证券代码:002952　证券简称:亚世光电　公告编号:2025-034

亚世光电(集团)股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亚世光电	股票代码	002952
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	边瑞群	彭冰	
办公地址	辽宁省鞍山市立山区越岭路288号	辽宁省鞍山市立山区越岭路288号	
电话	0412-5218968	0412-5218968	
电子信箱	yesdongban@yes-tcl.com	yesdongban@yes-tcl.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	432,473,378.92	332,652,477.81	30.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,380,415.59	8,434,050.28	-36.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	627,709.99	6,841,202.57	-90.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,933,694.14	51,452,126.15	-167.90%
基本每股收益(元/股)	0.0331	0.0520	-36.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0331	0.0520	-36.35%
加权平均净资产收益率	0.62%	0.98%	-0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,172,157,939.17	1,156,139,571.20	1.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	863,131,597.48	866,183,324.20	-0.35%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
亚世光电(香港)有限公司	境外法人	36.65%	60,223,500.00	0	不适用	0
林雪峰	境内自然人	11.91%	19,570,783.00	15,659,987.00	质押	4,000,000
边瑞群	境内自然人	11.73%	19,280,000.00	14,460,000.00	不适用	0
解治刚	境内自然人	7.76%	12,760,000.00	0	不适用	0
JIA JITAO	境外自然人	0.79%	1,299,975.00	974,981.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.33%	539,674.00	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.23%	382,127.00	0	不适用	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q)	境外法人	0.21%	347,600.00	0	不适用	0
邵益菊	境内自然人	0.21%	339,600.00	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.17%	271,375.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	亚世光电(香港)有限公司、边瑞群、林雪峰、解治刚、JIA JITAO与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况,公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

完成2024年度权益分派工作:

报告期内,公司完成了2024年度权益分派实施工作,以截至2024年12月31日的总股本164,340,000股扣除回购专用证券账户上已回购股份2,000,000股(回购股份不参与本次利润分配)暨以162,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共派发现金红利人民币8,117,000.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-023)。

证券代码:002952　证券简称:亚世光电　公告编号:2025-033

亚世光电(集团)股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2025年8月12日以通讯形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2025年8月22日在亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")会议室以现场方式召开;

3、本次会议应参与表决董事9人(含独立董事3人),亲自出席董事9人;

4、本次会议由董事长JIA JITAO(贾继涛)先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司(2025年半年度报告)及(2025年半年度报告摘要)的议案》

同意公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-034)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司
董事会
2025年8月25日

证券代码:300143　证券简称:盈康生命　公告编号:2025-039

盈康生命科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盈康生命	股票代码	300143
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘泽霖	李然	
电话	0532-55776787	0532-55776787	
办公地址	山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼	山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼	
电子信箱	inkonlife@inkonlife.com	inkonlife@inkonlife.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	842,964,166.22	823,222,466.04	823,222,466.04	2.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,827,220.33	54,801,148.25	54,801,148.25	12.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,589,892.34	50,822,567.54	50,822,567.54	19.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,623,194.00	219,567,034.48	219,567,034.48	-32.31%
基本每股收益(元/股)	0.0832	0.0860	0.0860	-3.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0831	0.0860	0.0860	-3.37%
加权平均净资产收益率	2.51%	3.95%	3.95%	-1.44%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,150,991,620.76	3,536,733,888.57	3,536,733,888.57	17.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,497,166,188.52	2,430,580,107.07	2,430,580,107.07	2.74%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自《企业会计准则解释18号》印发之日起执行该准则,本公司对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,按照确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示,并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的相关财务报表项目。

上述会计政策变更对2024年1-6月合并利润表的影响如下:

项目	2024年1-6月调整前	调整金额	2024年1-6月调整后
营业成本	604,820,945.84	1,685,245.22	606,506,191.06
销售费用	31,508,030.67	-1,685,245.22	29,822,785.45

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,298	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛盈康医疗投资有限公司	境内非国有法人	49.61%	371,782,549	0	不适用	0
青岛久实投资管理有限公司-久实优选1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	11,729,000	11,729,000	不适用	0
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	11,104,500	0	不适用	0
徐新	境内自然人	1.47%	10,981,190	39,790	不适用	0
叶福林	境内自然人	1.46%	10,922,141	0	不适用	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿选数享私募证券投资基金	其他	1.35%	10,115,927	0	不适用	0
李萍	境内自然人	0.92%	6,900,000	570,000	不适用	0
张丽丽	境内自然人	0.80%	5,993,600	856,800	不适用	0
陈艳萍	境内自然人	0.75%	5,629,100	-30,000	不适用	0
罗连芳	境内自然人	0.65%	4,867,400	-335,900	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露之日,公司前10名股东中,青岛盈康医疗投资有限公司和青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)为公司实际控制人杨尔衡控制的企业,为一致行动人。除上述关系外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东徐新通过普通证券账户持有公司股票3,945,600股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,035,590股,实际合计持有公司股票10,981,190股; 公司股东叶福林通过普通证券账户持有公司股票8,924,141股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,998,000股,实际合计持有公司股票10,922,141股; 公司股东张丽丽通过普通证券账户持有公司股票415,700股,通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,577,900股,实际合计持有公司股票5,993,600股; 公司股东陈艳萍通过普通证券账户持有公司股票0股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,629,100股,实际合计持有公司股票5,629,100股; 公司股东罗连芳通过普通证券账户持有公司股票0股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,867,400股,实际合计持有公司股票4,867,400股。					

截至2025年6月30日,盈康生命科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股6,156,752股,占公司总股本的0.82%,依照要求不列入前十名股东名册,特此说明。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权

为进一步夯实盈康生命在医疗服务领域的肿瘤特色,增厚公司业绩,增强公司持续经营能力,2025年3月27日,公司与湖南珂信健康产业集团有限公司(以下简称"珂信集团")、长沙珂信肿瘤医院有限公司(以下简称"长沙珂信")签署了《关于长沙珂信肿瘤医院有限公司之股权转让协议》(以下简称"《长沙珂信股权转让协议》"),公司以支付现金方式直接收购珂信集团持有的长沙珂信51%股权(以下简称"本次交易")。

本次交易股权转让的价格根据长沙珂信股东全部权益价值评估结果,经交易各方协商确定,本次交易总金额为人民币35,700万元。

本次收购资金来源为自有资金和自筹资金。本次交易完成后,公司将直接持有长沙珂信51%股权,长沙珂信将成为公司下属控股子公司,纳入公司合并报表范围。

本次交易事项已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2025年5月30日,长沙珂信完成了本次交易所涉股权转让的工商变更登记手续,长沙珂信取得了湖南湘江新区管理委员会换发的《营业执照》,本次交易标的公司股权已完成交割过户。

2、关于变更董事暨总经理、补选董事

公司董事会于2025年6月18日收到了公司董事、总经理兼法定代表人彭文先生、副总经理马安捷先生的书面辞职报告。彭文先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理兼法定代表人职务,同时一并辞去薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员一职,彭文先生原定的任职日期至2026年9月27日,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,彭文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。马安捷先生因工作调动原因申请辞去副总经理职务,原定的任职日期至2026年9月27日,马安捷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,离任后将在公司担任总经理一职。

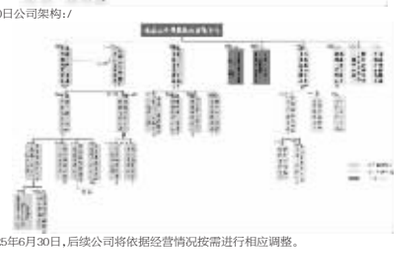
为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司于2025年6月18日召开了第六届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名黄雯璇女士、龚雯雯女士、马安捷先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经公司董事长谭丽霞女士推荐,董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任马安捷先生为公司总经理,任期自第六届董事会第十八次(临时)会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止,同时根据《公司章程》第八条"总经理为公司的法定代表人",马安捷先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。

3、公司提升对外贸源整合能力,2023年度开始根据业务规划分别设立医疗器械、医疗服务两大平台投资公司,对公司子公司进行架构调整:

2023年度调整前公司架构:

截至2025年6月30日公司架构:/



以上调整截至2025年6月30日,后续公司将依据经营情况按需进行相应调整。

证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2025-037

中钢天源股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本753,883,706.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中钢天源	股票代码	002057
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章超	陈健	
办公地址	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号	
电话	0555-5200209	0555-5200209	
电子信箱	zhange@sinosteel.com	935011880@qq.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,516,933,271.96	1,297,223,058.44	16.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	146,863,931.56	102,652,653.53	43.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	138,793,479.48	80,480,084.07	72.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	173,409,128.93	41,457,738.36	318.28%
基本每股收益(元/股)	0.1936	0.1352	43.20%
稀释每股收益(元/股)	0.1936	0.1352	43.20%
加权平均净资产收益率	4.65%	3.27%	1.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,335,964,466.69	5,251,725,630.14	1.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,256,694,470.34	3,094,178,362.15	5.25%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,639	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中钢资本控股有限公司	国有法人	17.67%	133,245,380.00	0	质押	58,183,080.00
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	国有法人	7.21%	54,322,377.00	0	不适用	0
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	国有法人	4.93%	37,131,430.00	0	不适用	0
谭若闻	境内自然人	3.11%	23,480,615.00	0	不适用	0
中国冶金科技成果转化有限公司	国有法人	2.06%	15,546,879.00	0	不适用	0
彭贺庆	境内自然人	1.64%	12,343,200.00	0	不适用	0
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	国有法人	1.20%	9,075,195.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	8,791,779.00	0	不适用	0
莫海	境内自然人	0.78%	5,843,922.00	0	不适用	0
刘圳森	境内自然人	0.57%	4,321,450.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前十名股东中,股东中钢资本控股有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司和中钢集团鞍山热能研究院有限公司同受中国中钢集团有限公司控制,系一致行动人;除上述关联关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东彭贺庆通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,767,300.00股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2025-035

中钢天源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于2025年8月21日(星期四)以现场方式召开。会议通知已于2025年8月11日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长毛海波先生主持,公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

以公司现有总股本753,883,706.00 股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.6元(含税),共计派发现金红利45,233,022.36元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前,公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求,公司通过查验宝武集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件,根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定,在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表和内部控制制度的基础上,对财务公司2025年上半年风险管理情况进行了评估,出具了风险评估报告。

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,经营业绩良好。同时,财务公司内部控制及风险管理制度较为完善,且执行有效,能较好地控制风险,其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。

《对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于2025年8月21日经公司独立董事2025年第二次专门会议审议,全体独立董事一致同意公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告并同意将该议案提交公司董事会审议。

(四)审议通过《关于变更注册资本修订(公司章程)及相关议事规则的议案》

为优化公司治理结构,提升决策与监督效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况与发展需要,公司拟不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》的规定,原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使。董事会对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,《监事会议事规则》等监事会制度相应废止。

《关于变更注册资本修订 (公司章程) 及相关制度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定,为进一步提升公司治理效能,确保内部制度体系符合现行法律法规,董事会对内部制度进行系统性梳理,制定、修订和废止了部分治理制度。

其中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。

《关于变更注册资本修订 (公司章程) 及相关制度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《2025年半年度报告》

公司《2025年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025年半年度报告摘要》同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(七)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的通知的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定,公司拟定于2025年9月9日(星期二)下午2时召开公司2025年第二次临时股东会,会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议;

2、审计委员会2025年第三次会议决议;

3、独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十五日

证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2025-036

中钢天源股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第六次会议于2025年8月21日(星期四)以现场方式召开,会议通知已于2025年8月11日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

以公司现有总股本753,883,706.00 股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.6元(含税),共计派发现金红利45,233,022.36元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前,公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会经审核后认为:公司2025年半年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2025年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》

《2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求,公司通过查验宝武集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件,根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定,在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表和内部控制制度的基础上,对财务公司2025年上半年风险管理情况进行了评估,出具了风险评估报告。

监事会认为公司风险评估报告的结论符合实际情况,报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。

《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2025年半年度报告》

监事会经审核后认为:董事会编制和审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025年半年度报告摘要》同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月二十五日

证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2025-038

中钢天源股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月21日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,表决结果分别为9票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),2025年半年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润146,863,931.56元,母公司实现净利润100,892,974.50元。截至2025年6月30日累计可供股东分配的利润为372,232,641.60元,公司总股本为753,883,706.00 股。

(二)2025年半年度利润分配预案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,基于公司2025年半年度生产经营情况和可持续发展的信心,经综合考虑公司可供分配利润规模,为积极回报公司股东,与股东共享公司经营成果,公司2025年半年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本753,883,706.00 股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.6元(含税),共计派发现金红利45,233,022.36元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前,公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红的具体情况

公司2025 年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。截至报告期末公司货币资金充足,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,不会影响公司正常生产经营。

四、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议;

2、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十五日

证券代码:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2025-040

中钢天源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月9日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日(星期二)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日(星期二)9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统