证券代码:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2025-051

拓维信息系统股份有限公司

【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	拓维信息	股票代码	002261
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	邢霓虹	李梦诗	
办公地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号	
电话	0731-88668270	0731-88668270	
电子信箱	xnh@talkweb.com.cn	limengshi@talkweb.com.cn	

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)	1,306,403,506.02	1,728,459,765.60	-24.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,806,904.17	3,335,228.82	2,262.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,402,572.74	3,822,682.60	-450.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	293,467,428.02	-356,452,003.07	182.33%
基本每股收益(元/股)	0.0627	0.0027	2,222.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0627	0.0027	2,222.22%
加权平均净资产收益率	3.14%	0.13%	3.01%
	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)	4,545,714,047.49	5,384,772,062.21	-15.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,571,356,525.13	2,470,071,021.48	4.10%

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	451,816	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
李新宇	境内自然人	11.75%	147,944,462.00	110,958,346.00	不适用	0.00
宋鹰	境内自然人	7.20%	90,706,405.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	14,957,874.00	0.00	不适用	0.00
张忠革	境内自然人	0.73%	9,185,398.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	8,628,782.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	4,708,309.00	0.00	不适用	0.00
江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	4,424,600.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	4,034,217.00	0.00	不适用	0.00
赵蓉	境内自然人	0.29%	3,615,100.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	2,900,400.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联及一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东赵蓉通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,615,100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:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2025-050

拓维信息系统股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届监事会第三次会议于2025年8月15日通过邮件方式发出会议通知,并于2025年8月25日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席黄登峰先生主持,经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

1、审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要。

监事会对公司《2025年半年度报告》及摘要认真审核后认为:

(1)公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2025年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2025年上半年度的经营状况;

(3)截至出具本审核意见时,未发现参与编制和审议《2025年半年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

《2025年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经核查,公司2025年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

3、审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会认为:本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2025年8月26日

证券代码:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2025-049

拓维信息系统股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第三次会议于2025年8月15日通过邮件方式发出会议通知,并于2025年8月25日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要。

《2025年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下,使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:000543　证券简称:皖能电力　公告编号:2025-47

安徽省皖能股份有限公司

【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	皖能电力	股票代码	000543
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	沈春水	李天圣、方慧娟	
办公地址	安徽省合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心26层	安徽省合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心27层	
电话	0551-62225803	0551-62225811	
电子信箱	wn000543@wenergy.com.cn	wn000543@wenergy.com.cn	

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)	13,185,227,181.80	14,001,013,292.82	-5.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,081,784,781.70	1,070,589,560.93	1.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,069,529,197.31	1,058,896,871.10	1.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,101,870,017.34	2,576,262,166.56	20.40%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.47	2.13%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.47	2.13%
加权平均净资产收益率	6.87%	7.41%	-0.54%
	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)	67,740,680,497.45	66,601,515,587.62	1.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,122,218,389.70	15,822,330,214.54	1.90%

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	55,222	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
安徽省能源集团有限公司	国有法人	54.93%	1,245,208,342.00	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	其他	2.43%	55,161,435.00	0	不适用	0
安徽省皖能能源物资有限公司	国有法人	1.81%	41,021,000.00	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.81%	18,399,892.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	16,792,312.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.63%	14,360,779.00	0	不适用	0
全国社保基金一一零组合	其他	0.57%	12,985,690.00	0	不适用	0
全国社保基金一一六组合	其他	0.42%	9,584,980.00	0	不适用	0
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深	其他	0.41%	9,237,041.00	0	不适用	0
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.35%	7,978,773.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽省皖能能源物资有限公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司,其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
安徽省皖能股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24皖能股SCP003	012483627.IB	2024年11月15日	2025年08月15日	40,000	1.86%
安徽省皖能股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24皖能股SCP004	012483626.IB	2024年11月15日	2025年08月15日	30,000	1.86%
安徽省皖能股份有限公司2024年度第一期中期票据	24皖能股MTN001	102481999.IB	2024年05月21日	2029年05月23日	110,000	2.44%
安徽省皖能股份有限公司2024年度第二期中期票据	24皖能股MTN002	102482899.IB	2024年07月05日	2029年07月08日	50,000	2.23%
安徽省皖能股份有限公司2024年度第三期中期票据	24皖能股MTN003	102489001.IB	2024年09月19日	2029年09月20日	90,000	2.25%
安徽省皖能股份有限公司2024年度第四期中期票据	24皖能股MTN004	102484352.IB	2024年10月08日	2027年10月10日	60,000	2.45%
安徽省皖能股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25皖能股SCP001	012581251.IB	2025年05月28日	2026年01月23日	20,000	1.60%
安徽省皖能股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25皖能股SCP002	012581450.IB	2025年06月19日	2026年03月17日	30,000	1.60%
安徽省皖能股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	25皖能股SCP003	012581439.IB	2025年06月19日	2026年03月17日	30,000	1.60%
安徽省皖能股份有限公司2025年度第一期中期票据	25皖能股MTN001	102581432.IB	2025年03月27日	2028年03月28日	30,000	2.00%
安徽省皖能股份有限公司2025年度第二期中期票据	25皖能股MTN002	102581804.IB	2025年04月22日	2030年04月23日	40,000	1.99%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	64.62%	65.01%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.83	6.78

三、重要事项

公司2025年上半年重要事项见巨潮资讯网、《证券时报》以及《中国证券报》。

1.关于2024年度利润分配方案的公告
2.关于修订公司章程的公告
3.关于控股子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
4.关于控股股东之一致行动人增持股份计划的公告
5.2024年度分红派息实施公告
6.关于控股股东之一致行动人增持公司股份触及1%的提示性公告
7.安徽省皖能股份有限公司市值管理制度

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

公司按本次董事会审议通过的利润分配预案:以实施2025年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	天元宠物	股票代码	301335
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	薛元潮		
电话	0571-86261705		
办公地址	浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区		
电子信箱	tydsb@tianyuanpet.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)	1,435,263,201.25	1,252,557,729.81	14.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,459,434.32	31,180,196.50	20.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,458,990.11	23,293,566.65	30.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-115,195,974.63	-79,003,879.57	-45.81%
基本每股收益(元/股)	0.3076	0.25	23.66%
稀释每股收益(元/股)	0.3041	0.25	22.24%
加权平均净资产收益率	1.98%	1.60%	0.38%
	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)	2,983,360,115.89	2,680,036,477.75	11.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,923,325,518.51	1,866,198,216.10	3.06%

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	17,735	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
薛元潮	境内自然人	24.11%	30,592,769	0	不适用	0
江灵兵	境内自然人	11.59%	14,711,269	0	不适用	0
杭州同旺投资有限公司	境内非国有法人	11.08%	14,063,662	0	不适用	0
杭州乐旺股权投资管理有限公司	境内非国有法人	7.66%	9,725,464	0	不适用	0
薛雅利	境内自然人	5.54%	7,031,832	0	不适用	0
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.24%	1,575,901	-2,345,000	不适用	0
庆元新兹股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	840,000	-1,260,000	不适用	0
陈洁恩	境内自然人	0.52%	663,400	663,400	不适用	0
邓慧珏	境内自然人	0.35%	450,000	450,000	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.29%	374,015	258,008	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东薛元潮与股东薛雅利为兄妹关系,为一致行动人。杭州同旺投资有限公司和杭州乐旺股权投资管理有限公司为薛元潮控制的公司,除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈洁恩通过普通证券账户持有0股,通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有663,400股,实际合计持有663,400股。公司股东邓慧珏通过普通证券账户持有0股,通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有450,000股,实际合计持有450,000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

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

无

证券代码:301335　证券简称:天元宠物　公告编号:2025-091

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《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》的规定,将杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2647号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,250.00万股,发行价为每股人民币49.98元,共计募集资金112,455.00万元,坐扣承销和保荐费用8,906.40万元后的募集资金为103,458.60万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外密费用2,741.30万元后,公司本次募集资金净额为100,717.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕626号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	100,717.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	34,749.53
	利息收入扣除手续费后的净额	B2	4,550.32
本期发生额	项目投入	C1	144.74
	利息收入扣除手续费后的净额	C2	687.99
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	34,894.27
	利息收入扣除手续费后的净额	D2=B2+C2	5,238.30
应结余募集资金		E=A-D1+D2	71,061.34
实际结余募集资金		F	71,373.79
其中:募集资金账户			11,873.79
其中:结构性存款			59,500.00
差异		G=E-F	-312.45 [注]

[注]实际结余募集资金高于应结余募集资金部分系部分发行费用尚未支付。

上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州天元宠物用品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年11月分别与交通银行股份有限公司杭州临平支行、光大银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、浙商银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司及湖州天元宠物用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年11月与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司星桥支行签订了《募集资金四方监管协议》,本公司及杭州鸿旺宠物用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年11月分别与浙商银行股份有限公司杭州临平支行、中国银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为方便账户管理,公司已于2023年6月办理完成在中信银行股份有限公司杭州临平支行开设银行账户为8110801013002554882的募集资金专户注销手续,并将上述专户结余利息扣除手续费后并入其他超募资金专户进行存放管理。上述募集资金专户注销后,公司与中信银行股份有限公司杭州临平支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

根据公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》,公司将"湖州天元技术改造升级项目""杭州鸿旺生产基地建设项目"变更为"天元宠物越南宠物笼具项目",将"天元宠物流仓储中心建设项目"终止建设,并将湖州天元宠物用品有限公司未使用募集资金及产生的利息净额收回,将杭州鸿旺宠物用品有限公司未使用募集资金及产生的利息净额收回,并将未使用募集资金及产生的利息净额继续存放于公司募集资金专户进行管理,由公司开立募集资金专户并与商业银行以及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

根据公司于2025年1月14日第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》,公司开立了相关募集资金专户,本公司在同保荐人中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、浙商银行股份有限公司杭州临平支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行临平支行	3310010210120100412468	4,793,512.19	募集资金专户,活期
交通银行临平支行	304068360013000069863	1,668,584.99	募集资金专户,活期
杭州联合农村商业银行九堡支行	201000319653246	808,326.94	募集资金专户,活期
中国农业银行杭州新城支行	19015401040033907	1,573,860.70	募集资金专户,活期
中信银行杭州分行	8110801014102554752	4,673,991.46	募集资金专户,活期
浙商银行杭州临平支行	3310010210120100441017	143,563.90	募集资金专户,活期
中国农业银行杭州新城支行	19015401040047535	105,076,045.53	募集资金专户,活期
合计		118,737,885.71	

截至2025年6月30日,公司已使用募集资金购买结构性存款59,500.00万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

1.关于募集资金投资项目实施进展较慢的说明

(1)湖州天元技术改造升级项目、杭州鸿旺生产基地建设项目

2022年年底以来,公司根据海外客户的订单意愿,逐渐将猫爬架等宠物用品的新增产能向东南亚及全球其他地区转移,因此国内宠物用品生产项目尚未投入或进展缓慢。

经2024年9月29日公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》,公司将"湖州天元技术改造升级项目""杭州鸿旺生产基地建设项目"变更为"天元宠物越南宠物笼具项目"。

(2)产品技术开发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目

实际建设过程中,受到国内外宏观环境、市场环境变化等外部因素影响,因此项目实施进度较为缓慢。

结合目前项目的实际建设情况,为保证项目的顺利完成,提高募集资金使用效率,公司结合市场环境变化进行了审慎研究,并根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况,经2024年9月29日公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》,公司决定将"产品技术开发中心建设项目"和"电子商务及信息化建设项目"的预计达到可使用状态日期由原定的2024年11月18日延期至2026年11月18日。

报告期内,主要受外部市场环境、国际贸易形势等多方面因素影响,公司近期经营业绩仍承受较大压力,考虑两个募投项目无法直接产生经济效益,从稳健经营和资金安全角度出发,公司短期内继续延缓了上述项目的实施进度。

(3)天元宠物越南宠物笼具项目

项目原计划投资土地之日起2个月完成土地勘察,4个月后开始建设,计划建设期2年,2年后完成建设并投产。公司股东大会审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要。

监事会对公司《2025年半年度报告》及摘要认真审核后认为:

(1)公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2025年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2025年上半年度的经营状况;

(3)截至出具本审核意见时,未发现参与编制和审议《2025年半年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

《2025年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经核查,公司2025年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

3、审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会认为:本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2025-049

拓维信息系统股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第三次会议于2025年8月15日通过邮件方式发出会议通知,并于2025年8月25日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要。

《2025年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下,使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:301335　证券简称:天元宠物　公告编号:2025-090

杭州天元宠物用品股份有限公司

【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