公司代码:600262 公司简称:北方股份

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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,投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北方股份	600262	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵志远	田凤玲
电话	0472-2642244	0472-2642244
办公地址	内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区北方股份大厦	内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区北方股份大厦
电子信箱	td@chinaanhl.com	td@chinaanhl.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,067,663,173.50	4,219,483,621.76	20.10
归属于上市公司股东的净资产	1,677,817,425.69	1,630,090,229.99	2.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,689,946,117.22	1,366,234,149.29	23.69
利润总额	133,220,605.65	115,677,254.24	15.17
归属于上市公司股东的净利润	99,794,885.86	74,898,028.50	33.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,867,003.98	65,500,091.66	46.36
经营活动产生的现金流量净额	611,016,573.19	-12,047,834.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.93	4.91	增加1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.44	34.09
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.44	34.09

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						16,433
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
内蒙古北方重工业集团有限公司	国有法人	27.26	46,341,489	0	无	0
特沃(上海)企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	14.26	24,250,000	0	无	0
中民投资管理有限责任公司	国有法人	3.00	5,100,000	0	无	0
UBS AG	其他	2.27	3,855,908	0	无	0
华能贵诚信托有限公司-华能信托·庆诚1号集合资金信托计划	其他	2.00	3,400,000	0	无	0
艾万芬	境内自然人	0.85	1,439,200	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.82	1,390,264	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	0.68	1,156,345	0	无	0
周利敏	境内自然人	0.67	1,138,200	0	无	0
中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金	其他	0.55	929,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	内蒙古北方重工业集团有限公司与中民投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2025-029

内蒙古北方重型汽车股份有限公司九届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●全体董事出席本次会议。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1.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。

2.本次会议通知于2025年8月11日以电子邮件等方式告知全体董事。

3.本次会议于2025年8月25日以通讯表决的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事6名(其中独立董事3名),实际参加表决董事6名。会议由董事长王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《2025年半年度报告及摘要》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年半年度报告及摘要》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决。

3.审议通过关于《北方股份公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过关于《修订(北方股份公司信息披露管理制度)》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过关于《修订(北方股份公司内幕信息知情人登记管理制度)》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-084

金浦钛业股份有限公司

【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	金浦钛业	股票代码	000545
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	吉林制药		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	辛毅	史乙桐	
办公地址	南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋	南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋	
电话	025-83799778	025-83799778	
电子信箱	gpnc000545@163.com	gpnc000545@163.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)	920,677,417.21	1,129,630,248.29	-18.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-185,948,109.15	-20,000,693.44	-829.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-186,565,399.73	-22,549,616.52	-727.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-75,422,374.60	23,105,236.41	-426.43%
基本每股收益(元/股)	-0.1884	-0.0203	-828.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.1884	-0.0203	-828.08%
加权平均净资产收益率	-17.67%	-1.38%	-16.29%
	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)	2,674,721,544.12	2,956,573,106.43	-9.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	957,980,579.43	1,146,649,604.67	-16.45%

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	63,216	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
金浦投资控股集团有限公司	境内非国有法人	22.36%	220,700,000.00	0	质押	220,700,000.00
					冻结	71,624,131
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	1.25%	12,291,661.00	0	不适用	0
吴孟杰	境内自然人	0.95%	9,402,500.00	0	不适用	0
严倩	境内自然人	0.62%	6,100,100.00	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.59%	5,864,167.00	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.52%	5,140,712.00	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.47%	4,600,753.00	0	不适用	0
宋鸿翔	境内自然人	0.44%	4,361,000.00	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.44%	4,321,719.00	0	不适用	0
刘昭	境内自然人	0.41%	4,003,100.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东吴孟杰通过投资者信用证券账户持有9,402,500股,实际合计持有9,402,500股;公司股东严倩通过投资者信用证券账户持有6,100,100股,实际合计持有6,100,100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

1、报告期内,公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司出售其持有的上海东邑酒店管理有限公司100%股权,交易对手方为马鞍山市文天教育发展有限公司、江苏大业投资有限公司、无锡市大业房屋建设开发有限公司。报告期内东邑酒店公司已完成本次股权出售的工商变更登记手续,南京钛白不再持有东邑酒店公司的股权。

2、报告期内,公司全资子公司徐州钛白化工有限责任公司临时停产检修。

3、报告期内,公司控股子公司安徽金浦新能源科技发展有限公司硫酸生产线开始试车。

4、报告期内,公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司终止对甘肃金麟锂电新材料有限公司的投资,南京钛白不再持有甘肃金麟锂电新材料有限公司的股权。

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-083

金浦钛业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)第九届董事会第二次会议,于2025年8月15日以电邮方式发出会议通知,并于2025年8月25日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人,实到董事五人,会议由公司董事长郭彦君女士主持,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)2025年半年度报告全文及摘要

2025年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

(二)关于变更公司内审部负责人的议案

因公司内部人事调整,需变更公司内审部负责人。经审议,董事会同意聘任张慧慧女士为公司内审部负责人(简历附后),任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十五日

附件:

内审部负责人简历

张慧慧女士:1989年出生,本科学历,中级会计师。曾任南京电气(集团)有限责任公司会计、南京雅居乐置业有限公司出纳、南京电气科技有限公司会计、会计主管、南京金陵塑胶有限公司会计、财务部经理助理、副经理、金浦投资控股集团有限公司财务管理部高级业务经理。截至目前,张慧慧女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张慧慧女士不属于失信被执行人。

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司于2025年8月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过的2025年半年度利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本164,747,529股,以此计算合计拟派发现金红利82,373,764.50元(含税),占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为81.68%。

如在2025年6月30日至实施权益分派股权登记日期间,因各种原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大元泵业	603757	报告期无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄霖翔	张俊伟
电话	0576-86441299	0576-86441299
办公地址	浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号	浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号
电子信箱	zhengquan@dayuan.com	zhengquan@dayuan.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,950,798,941.41	2,833,567,914.49	4.14
归属于上市公司股东的净资产	1,721,445,370.13	1,653,519,192.92	4.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	964,603,955.75	842,069,632.10	14.55
利润总额	111,248,633.85	155,217,952.60	-28.33
归属于上市公司股东的净利润	100,849,567.20	140,043,134.65	-27.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,009,292.43	104,115,969.75	-10.67
经营活动产生的现金流量净额	84,207,113.06	44,275,912.34	90.19
加权平均净资产收益率(%)	5.94	8.17	减少2.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.84	-27.38
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.79	-24.05

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						10,048
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
徐伟建	境内自然人	12.80	21,089,600	0	质押	7,000,000
韩元再	境内自然人	12.80	21,089,600	0	质押	7,000,000
韩元平	境内自然人	12.80	21,089,600	0	质押	7,000,000
韩元富	境内自然人	12.80	21,089,600	0	质押	7,000,000
王国良	境内自然人	12.80	21,089,600	0	质押	7,000,000
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	其他	2.91	4,800,000	0	未知	
国泰住泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	1.09	1,790,200	0	未知	
崔朴乐	境内自然人	0.79	1,296,100	0	未知	
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	其他	0.67	1,105,996	0	未知	
阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品	其他	0.52	850,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东中,韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系;王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹;徐伟建与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系。 2.公司前10名股东中,韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建5人为一致行动人。 3.除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2025-041

债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.5元(含税);

● 本次利润分配拟以浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前,因各种原因致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币244,404,281.36元,相关数据未经审计。

经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本164,747,529股,以此计算合计拟派发现金红利82,373,764.50元(含税),占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为81.68%。

如在2025年6月30日至实施权益分派股权登记日期间,因各种原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月25日召开第四届董事会第九次会议,以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过本次利润分配预案,本次预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司的2025年半年度利润分配预案综合考虑了股东回报需求、公司现金流情况及经营发展需求,不存在损害公司及股东利益的情形,方案的制定和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意该议案。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2025-043

债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2025年09月23日 (星期二) 16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月16日(星期二)至09月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月23日(星期二) 16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年09月23日(星期二)16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

公司代码:603757 公司简称:大元泵业

浙江大元泵业股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

三、参加人员

总经理:王侣钧;董事会秘书:黄霖翔;财务总监:叶晨晨;独立董事:兰才有。(如遇特殊情况,参加人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月23日(星期二)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月16日(星期二) 至09月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0576-86441299

邮箱:zhengquan@dayuan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司

2025年8月26日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2025-038

债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年8月15日通过电子邮件方式送达全体董事,现场会议于2025年8月25日在公司总部五楼会议室召开;

(二)本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议由公司董事长韩元平主持,公司监事、高级管理人员列席会议;

(三)本次会议采用现场加通讯表决方式;

(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2025年半年度报告及报告摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2025年半年度报告及报告摘要》。

2025年半年度报告中公司披露了提质增效重回报行动方案进展,后续公司将继续推动行动方案的开展和落地,为建设持续健康的资本市场生态贡献力量。

本项议案的表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-040)。

本项议案的表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-041)。

本项议案的表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-042)。

本项议案的表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2025-039

债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年8月15日通过电子邮件方式送达全体监事,现场会议于2025年8月25日在公司总部五楼会议室召开;

(二)本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议由公司监事会主席李海军主持;

(三)本次会议采用现场表决方式;

(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2025年半年度报告及报告摘要》

监事会书面审核意见如下:

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定,我们作为公司监事,对公司编制的2025年半年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核,并作出书面审核意见如下:

(1)公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

(2)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况;

(3)参与2025年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生;

(4)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

综上,我们同意该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,能够客观的反映公司募集资金的实际使用情况;公司募集资金的审批及使用程序均能够符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。同意该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

经核查,监事会认为:公司的2025年半年度利润分配预案综合考虑了股东回报需求、公司现金流情况及经营发展需求,不存在损害公司及股东利益的情形,方案的制定和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2025-040

债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)就2025年上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司向社会公开发行面值总额为45,000.00万元的可转换公司债券,期限6年,募集资金总额为人民币450,000,000.00元,扣除各项发行费用5,612,735.85元(不含税)后,实际募集资金净额为444,387,264.15元。上述募集资金于2022年12月9日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2022]第ZF11366号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日,公司募集资金使用和余额情况如下:

项目	金额(元)
2024年12月31日募集资金专户余额	14,153,750.01
减:2025年1-6月募投项目支出	21,424,514.46
减:购理财	70,000,000.00
加:2025年1-6月利息收入减除手续费	42,430.19
加:理财到期	90,000,000.00
加:投资收益	344,465.75
2025年6月30日募集资金专户余额	13,116,131.49

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》,该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定,公司严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

公司于2022年12月14日与兴业银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止2025年6月30日,公司募集资金存放专项账户的余额如下:

账户名称	专户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
浙江大元泵业股份有限公司	兴业银行股份有限公司台州温岭支行	356580100100167956	活期户	13,116,131.49

注:截至2025年6月30日,除上述专户中存放的募集资金外,募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为2,000.00万元。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金人民币2,142.45万元,具体情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年12月22日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目15,479.57万元及预先支付发行费用188.63万元。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》