

公司代码:603089

公司简称:正裕工业

浙江正裕工业股份有限公司

【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网站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、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无

第二节 公司基本情况

公司基本情况				
股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	正裕工业	603089	-
联系人和联系方式				
董 事 会 秘 书	李伟强	证券事务代表		
姓名	陈瑞军	电话	0576-87278983	0576-87278983
办公地址	浙江省玉环市经济开发区正裕路1号	浙江省玉环市经济开发区正裕路1号		
电子邮箱	ask@zddchina.com	ask@zddchina.com		

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,660,568,084.62	3,494,060,346.38	4.77
归属于上市公司股东的净资产	1,492,264,914.52	1,231,695,724.06	20.34
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	1,356,089,190.25	971,203,885.41	39.62
利润总额	161,402,806.77	36,333,118.56	344.86
归属于上市公司股东的净利润	119,503,244.61	22,759,803.94	420.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,832,676.30	18,635,040.84	269.37
经营现金流量净额	119,136,083.14	23,239,574.23	412.60
每股净资产	9.20	1.06	增加7.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.10	420.63
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.10	420.63

2.3 前10名股东持股情况表

单位:元 币种:人民币				
截至报告期末股东总数(户)				11,762
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
浙江正裕工业股份有限公司	境内非国有法人	41.03	98,490,595	无
郑道松	境内自然人	6.08	16,511,904	无
郑道平	境内自然人	6.43	15,429,749	无
郑道辉	境内自然人	6.39	16,332,549	无
郑道强	境内自然人	1.99	4,602,700	无
深圳市弘益私募基金管理有限公司—弘高价值精选一号私募证券投资基金	其他	1.20	2,869,100	无
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.10	2,642,683	无
UBS AG	境外法人	0.73	1,750,477	无
深圳市弘益私募基金管理有限公司—弘高价值精选一号私募证券投资基金	其他	0.71	1,700,000	无
MBRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.65	1,568,590	无
郑道辉、郑道松、郑道平三方为兄弟关系,合计持有正裕工业全部股份,互为一致行动人,除此之外,公司未向上述其他股东是否存在一致行动关系(《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系)				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				

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:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2025-068

浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知和文件于2025年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长郑道辉先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》
公司第五届董事会于2025年半年度报告编制完成后,认真履行了认真严格的审核,认为公司2025年半年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定,并能真实反映公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过,并提交董事会审议。

(二)审议通过《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
董事会认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的财务状况。

浙江正裕工业股份有限公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》(公告编号:2025-070)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过,并提交董事会审议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2025-069

浙江正裕工业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知和文件于2025年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体监事。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持,公司董事、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》;

监事会认真审核了《公司2025年半年度报告及其摘要》,认为:公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;半年度报告的内容符合相关法律法规和中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2025年半年度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2025年半年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

监事会认为:本次计提减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,计提依据充分,相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。此次计提减值准备后更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次计提减值准备事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》(公告编号:2025-070)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2025-070

浙江正裕工业股份有限公司关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》,同意公司依据《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定,对截至2025年6月30日的各项资产计提信用减值准备。现将本次计提信用及资产减值准备情况公告如下:

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
为客观反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司于2025年6月末对可能减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试,2025年半年度公司计提减值准备合计人民币3,875.15万元,减少减值准备2,961.09万元,影响公司本期利润总额914.06万元。

二、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况说明
(一)2025年半年度信用减值准备及资产减值准备变化情况
经全面清查和减值测试后,基于谨慎性原则,公司本报告期内各项减值增加及减少对利润的影响如下表:

单位:万元	项目	本期增加	本期减少
1.存贷款的减值	2,962.68	2,032.08	
2.坏账准备	1,292.57	920.01	
应收款项减值准备	872.73	920.01	
应收账款减值准备	101.97		
其他应收款减值准备	0.33		
其他应收款项减值准备	-82.46		
合计	3,875.15	2,961.09	

(二)信用减值准备及资产减值准备计提说明

1.计提存货跌价准备的情况
公司期末存货,均存在采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去估计完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2025年半年度计提存货跌价准备2,582.58万元,因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备2,032.08万元。

2.计提应收账款坏账准备的情况
公司应收账款工具或金融工具组合为基础计提预期信用损失,并分别计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

2025年半年度计提坏账准备1,292.57万元,因应收账款贴现转出减少坏账准备929.01万元。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

2025年半年度公司计提减值准备合计人民币3,875.15万元,减少减值准备2,961.09万元,影响公司本期利润总额914.06万元。公司2025年1-6月计提的减值准备未经会计师事务所审计。本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及会计政策要求,能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,不存在损害公司全体股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况。

四、本次计提信用减值准备及资产减值准备的审批程序

(一)董事会审议和表决情况

2025年8月26日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》,同意公司及全资子公司依据实际情况进行资产减值准备计提,本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的财务状况。

(二)监事会意见

监事会认为:本次计提减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,计提依据充分,相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的规定。此次计提减值准备后更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次计提减值准备事项。

(三)董事会审计委员会意见
审计委员会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,体现了谨慎性原则,计提依据充分合理,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意本次计提减值准备事项,并同意将议案提交董事会审议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2025-071

浙江正裕工业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年9月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)本次会议对股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2025年9月12日 13:00 00分

召开地点:浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	非重要审议议案	
200	关于公司将合同特定对象发行A股股票条件的议案	√
201	关于公司2025年度内特定对象发行A股股票方案的议案	√
202	本次发行股票的种类和面值	√
203	发行方式和发行对象	√
204	发行方式和认购方式	√
205	定价机制、发行价格和定价原则	√
206	募集资金用途	√
207	限售情况	√
208	募集资金数额及使用用途	√
209	公司募集资金使用的安排	√
210	上市地点	√
211	决议的有效期	√
3	关于公司2025年度内特定对象发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2025年度内特定对象发行A股股票募集资金专项存储的议案	√
5	关于公司2025年度内特定对象发行A股股票募集资金用途使用可行性分析报告的议案	√
6	关于2025年度内特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
8	关于设立本次发行特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案	√
10	关于取消前次募集资金使用期限的议案	√
1100	关于修订《薪酬管理制度》的议案	√
1101	修订《董事会议事规则》	√
1102	修订《独立董事工作制度》	√
1103	修订《对外投资管理制度》	√
1104	修订《股东会议事规则》	√
1105	修订《关联交易管理制度》	√
1106	修订《募集资金管理制度》	√
1107	修订《薪酬管理制度》	√
1108	修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
1109	修订《会计师事务所选聘管理制度》	√
1110	修订《募集资金使用管理制度》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年7月18日召开的第五届董事会第二十次会议、第五次监事会第十五次会议审议通过,决议公告已于2025年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司信息披露指定媒体(上海证券报)《中国证券报》《证券日报》披露。

2.特别决议议案1-10

3.对中小投资者单独计票的议案:1-10

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,具体情况详见下表,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(二)法人股东委托代理人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡送达公司。法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(三)不能现场出席的,可凭以上有关证件采取信函(请注明“股东大会”字样)、邮件或传真方式登记;信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。通过信函、邮件或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(四)登记时间:2025年9月11日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

(五)登记地点:浙江省玉环市经济开发区正裕路1号正裕工业股份有限公司。

(六)联系方式

联系人:李伟强

电话:0576-87278983

传真:0576-87278989

邮箱:ask@zddchina.com

六、其他事项

(一)本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

(二)参会人员携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附注:授权委托书

● 拟参会人员

提议召开本次股东大会的董事会决议

附注:授权委托书

授权委托书

浙江正裕工业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持有效身份证件:

受托人持有效身份证件:

受托人授权委托书号:

受托人股票账户号:

受托人授权委托书名称:

同意 反对 弃权

1 关于公司将合同特定对象发行A股股票条件的议案

200 关于公司2025年度内特定对象发行A股股票方案的议案

201 本次发行股票的种类和面值

202 发行方式和发行对象

203 发行方式和认购方式

204 定价机制、发行价格和定价原则

205 募集资金用途

206 限售情况

207 募集资金数额及使用用途

208 公司募集资金使用的安排

209 上市地点

210 决议的有效期

3 关于公司2025年度内特定对象发行A股股票预案的议案

4 关于公司2025年度内特定对象发行A股股票募集资金专项存储的议案

5 关于公司2025年度内特定对象发行A股股票募集资金用途使用可行性分析报告的议案

6 关于2025年度内特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

7 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

8 关于设立本次发行特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案

9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案