证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2025-030

国元证券股份有限公司

【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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以现有总股本4,363,777,891股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税),合计派发现金人民币349,102,231.28元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2025年第一次临时股东会。

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	国元证券	股票代码	000728
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李洲峰	杨璐	
办公地址	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券	
电话	0551-62207968	0551-62207323	
电子信箱	dshbgs@gyzq.com.cn	yanglu@gyzq.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

追溯调整或重述原因

√会计政策变更

合并

	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
营业总收入(元)	3,396,624,443.30	3,084,447,258.13	2,398,747,570.34	41.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,404,668,283.47	1,000,169,297.96	1,000,169,297.96	40.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,409,569,437.02	997,356,221.30	997,356,221.30	41.33%
其他综合收益(元)	-58,690,522.70	721,126,705.07	721,126,705.07	-108.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,818,068,156.37	-529,471,525.15	-529,471,525.15	-
基本每股收益(元/股)	0.32	0.23	0.23	39.13%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.23	0.23	39.13%
加权平均净资产收益率	3.73%	2.84%	2.84%	增加0.89个百分点
	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
资产总额(元)	177,199,404,768.00	172,101,207,192.43	172,101,207,192.43	2.96%
负债总额(元)	139,229,519,750.36	135,041,232,437.85	135,041,232,437.85	3.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	37,952,166,018.22	37,042,566,046.56	37,042,566,046.56	2.46%

母公司

	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
营业总收入(元)	2,864,049,818.89	2,151,668,744.79	2,151,668,744.79	33.11%
净利润(元)	1,209,007,242.39	980,002,349.64	980,002,349.64	23.37%
其他综合收益(元)	-46,700,280.33	704,260,544.22	704,260,544.22	-106.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,957,203,252.37	2,180,951,115.67	2,180,951,115.67	219.00%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.22	0.22	27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.22	0.22	27.27%
加权平均净资产收益率	3.47%	3.00%	3.00%	增加0.47个百分点
	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
资产总额(元)	153,011,562,650.53	150,438,946,127.02	150,438,946,127.02	1.71%
负债总额(元)	117,989,180,732.33	116,143,490,481.78	116,143,490,481.78	1.59%
所有者权益总额(元)	35,022,381,918.20	34,295,455,645.24	34,295,455,645.24	2.12%

注:(1)本报告期公司实现营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长41.60%和40.44%,主要系财富信用、证券投资交易和投资银行业务实现业绩同比有所增长所致。

(2)经营活动产生的现金流量净额同比增长较大,主要系处置交易性金融资产及代理买卖证券业务资金流入较大所致。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因中国期货业协会发布的最新规定引起的会计政策变更

公司按照《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》(中期协字〔2024〕235号)规定,对规则中明确"应当以净额法确认贸易类业务的收入"的交易类型采用净额法确认收入。为了保证数据的一致性,追溯调整了上年同期数。追溯调整后,对公司2024年12月31日资产负债表项目没有影响,对公司2024年上半年度利润总额和净利润均没有影响。具体调整情况如下:

单位:元

2024年上半年度利润表受影响的报表项目	影响金额
其他业务收入	-685,699,687.79
其他业务成本	-685,699,687.79

3.母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	预警标准	监管标准
核心净资本	24,788,278,883.41	24,225,798,707.47	2.32%	-	-
附属净资本	3,444,561,471.12	1,747,325,566.53	97.13%	-	-
净资本	28,232,840,352.53	25,973,114,263.00	8.70%	-	-
净资产	36,022,381,918.20	34,295,455,645.24	2.12%	-	-
各项风险资本准备之和	13,416,980,818.47	12,817,863,918.83	4.67%	-	-
表内外资产总额	130,699,857,492.97	129,106,112,387.56	1.21%	-	-
风险覆盖率	210.43%	202.63%	增加7.80个百分点	≥120.00%	≥100.00%
资本杠杆率	19.03%	18.82%	增加0.21个百分点	≥9.60%	≥8.00%
流动性覆盖率	260.12%	341.49%	减少81.37个百分点	≥120.00%	≥100.00%
净稳定资金率	160.96%	161.13%	减少0.17个百分点	≥120.00%	≥100.00%
净资本/净资产	80.61%	75.73%	增加4.88个百分点	≥24.00%	≥20.00%
净资本/负债	30.99%	28.48%	增加2.51个百分点	≥9.60%	≥8.00%
净资产/负债	38.44%	37.61%	增加0.83个百分点	≥12.00%	≥10.00%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	20.84%	11.96%	增加8.88个百分点	≤80.00%	≤100.00%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	287.88%	315.52%	减少27.64个百分点	≤400.00%	≤500.00%

注:(1)根据中国证监会2024年9月13日公布修订的《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告〔2024〕13号),该规定自2025年1月1日起施行。基于信息可比性原则,本报告中涉及的上年度末指标已采用修订后的计算标准。

(2)报告期内,本公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标均持续符合监管标准,并有一定安全边际。

4.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	94,383	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股5%以上的股东或前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	持有股份数量	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
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.70%	946,971,049	0	-	-
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.58%	592,419,701	0	-	-
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.06%	263,854,725①	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	5.38%	234,883,282	0	-	-
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.69%	161,223,457	0	-	-
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.72%	118,576,969	0	-	-
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	103,482,582	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56%	67,984,206	0	-	-
安徽全椒集团有限公司	国有法人	1.33%	58,084,200	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	40,450,722	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

注①:建安集团因发行可交换公司债券将其持有的公司4,000万股A股股票及其孳息作为担保进行质押登记,划入建安投资控股集团有限公司可交换私募债质押专户,具体公告见2023年8月25日的巨潮资讯网。

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

5.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。

6.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。

7.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
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22国元01	149900	2022年4月26日-27日	2025年4月27日	350,000	3.03%
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22国元02	149901	2022年4月26日-27日	2027年4月27日	100,000	3.49%
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22国元03	149978	2022年7月11日-12日	2025年7月12日	300,000	3.00%
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23国元01	148217	2023年3月22日-23日	2026年3月23日	250,000	3.20%
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23国元02	148479	2023年10月18日-19日	2026年10月19日	150,000	3.00%
2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24国元01	148951	2024年3月18日-19日	2027年3月19日	150,000	2.58%
2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24国元02	148722	2024年4月24日-25日	2027年4月25日	150,000	2.29%
2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24国元03	148723	2024年4月24日-25日	2029年4月25日	150,000	2.40%
2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24国元04	148856	2024年8月9日-8月12日	2027年8月12日	150,000.00	2.04%
2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	24国元C1	115128	2024年5月23日-24日	2027年5月24日	250,000	2.46%
2025年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	25国元C1	115129	2025年1月14日-15日	2030年1月15日	150,000	2.30%
2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25国元01	524190	2025年3月21日-24日	2028年3月24日	150,000	2.10%
2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	25国元02	524219	2025年4月11日-14日	2028年4月14日	150,000	1.94%
2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	25国元03	524220	2025年4月11日-14日	2030年4月14日	50,000	2.09%
2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25国元K1	524276	2025年5月21日-22日	2026年6月22日	20,000	1.68%
2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	25国元C2	524330	2025年6月16日-17日	2028年6月17日	100,000	2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	72.81%	73.35%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.78	2.29

三、重要事项

债券发行情况

债券名称	起息日	到期日期	发行规模(亿元)	票面利率(%)	期限
2025年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	2025/1/15	2030/1/15	15	2.30	5年
2025年度第一期短期融资券	2025/2/13	2026/2/13	15	1.85	365天
2025年度第二期短期融资券	2025/3/13	2025/6/11	15	2.07	90天
2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2025/3/24	2028/3/24	15	2.10	3年
2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	2025/4/14	2028/4/14	15	1.94	3年
2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	2025/4/14	2030/4/14	5	2.09	5年
2025年度第三期短期融资券	2025/4/15	2026/4/15	10	1.79	365天
2025年度第四期短期融资券	2025/5/21	2025/11/14	15	1.65	177天
2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	2025/5/22	2026/6/22	2	1.68	13个月
2025年度第五期短期融资券	2025/5/27	2025/11/23	10	1.69	179天
2025年度第六期短期融资券	2025/6/16	2025/12/22	15	1.70	189天
2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	2025/6/17	2028/6/17	10	2.00	3年

报告期内,公司其他重要事项详见2025年半年度报告全文。

(此页无正文,为国元证券股份有限公司2025年半年度报告摘要之签字盖章页)

国元证券股份有限公司

法定代表人:沈和付

二〇二五年八月二十六日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2025-032

国元证券股份有限公司关于召开2025年第一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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。本公司第十届董事会第二十七次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3.会议召开的合法、合规性: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、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期和时间:2025年9月16日(星期二)14:50时。

(2) 网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年9月16日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月16日(星期二)上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2025年9月9日。

7.会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2025年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2025年半年度利润分配预案	√
2.00	关于申请上市基金做市交易业务资格的议案	√

议案均属于普通决议议案,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在股东会决议公告中 公开披露。

本次股东会议案由公司第十届董事会第二十七次会议提交。具体内容请查阅公司于2025年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国元证券股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场、信函或传真登记

2.登记时间:2025年9月12日9:00-17:00

3.登记地点:合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1) 自然人股东:本人有效身份证件;

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书;

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法定代表人身份证明书;

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件2。

5.联系方式

地址:安徽省合肥市梅山路18号国元证券

邮编:230022

联系人:耿勐翩、朱睿达

联系电话:0551-68167077、62201743

传真号码:0551-62207322

电子信箱:dshbgs@gyzq.com.cn

6.会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第二十七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国元证券股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360728",投票简称为"国元投票"。

2.议案设置及填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日(星期二)上午9:15,结束时间为同日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司2025年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意(√)	反对(×)	弃权(○)
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2025年半年度利润分配预案	√			
2.00	关于申请上市基金做市交易业务资格的议案	√			

注:在表决意见相应栏填写,"同意"划"√","反对"划"×","弃权"划"○"。

委托人名称:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2025-029

国元证券股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称本公司或公司)第十届董事会第二十七次会议通知于2025年8月12日以电子邮件等方式发出,会议于2025年8月22日在合肥市以现场结合视频、通讯表决的方式召开,本次会议应出席的董事14人,实际出席的董事14人,其中左江女士、徐志翰先生、阎焱先生、郎元鹏先生通过视频方式出席会议;许植先生、胡伟先生、于强先生、沈春水先生、孙先武先生、鲁炜先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持,本公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议:

(一)审议通过《公司2025年上半年经营管理层工作报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二)审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2025年8月20日,公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议全票审议通过本议案。

(三)审议通过《公司2025年半年度全面风险管理工作报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2025年8月20日,公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议全票审议通过本议案。

2025年8月21日,公司第十届董事会风险管理委员会2025年第三次会议全票审议通过本议案。

(四)审议通过《公司2025年半年度风险控制指标报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2025年8月20日,公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议全票审议通过本议案。

2025年8月21日,公司第十届董事会风险管理委员会2025年第三次会议全票审议通过本议案。

(五)审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》。

同意公司2025年半年度利润分配预案为:以现有总股本4,363,777,891股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元(含税),合计派发现金人民币349,102,231.28元(含税),不送红股,不以公积金转增资本。

如在本预案披露至实施期间,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则,以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2025年8月20日,公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议全票审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

(六)审议通过《关于公司部分机构设置调整的议案》。

根据公司业务发展的需要,同意公司对部分机构设置进行调整,具体情况如下:

1.创新金融部更名为创新金融业务总部;

2.固定收益部更名为固定收益外汇商品(FICC)业务总部;

3.权益投资部更名为证券投资部。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(七)审议通过《关于申请上市基金做市交易业务资格的议案》。

同意公司申请上市基金做市交易业务。授权公司经营管理层根据监管要求,申请相关业务资格,办理相关审批手续,并在取得监管部门核准后,根据市场情况及公司业务发展情况确定公司上市基金做市交易业务具体规模及规模调整相关事宜,依据相关法律法规及业务规则开展该项业务。本授权自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。同意公司经营范围在现有"上市证券做市交易(限于上市股票做市交易)"的基础上,扩大上市证券做市业务范围,增加上市基金做市交易。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

(八)审议通过《关于修订(国元证券股份有限公司负债管理办法)的议案》。

根据《国元证券股份有限公司执行委员会工作细则》等要求,结合公司实际情况,同意公司对《国元证券股份有限公司负债管理办法》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(九)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司章程》规定,同意于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东会,审议前述第五、七项议案。会议具体事项见《国元证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司2025年半年度报告》《国元证券股份有限公司2025年半年度风险控制指标报告》《(国元证券股份有限公司负债管理办法)修订说明》,修订后的《国元证券股份有限公司负债管理办法》详见2025年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《国元证券股份有限公司2025年半年度报告摘要》《国元证券股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》《国元证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 详见2025年8月26日 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2025-031

国元证券股份有限公司关于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。

一、审议程序

国元证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月22日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》,董事会表决结果为:同意14票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、2025年半年度利润分配方案的基本情况

公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,404,668,283.47元,其中母公司实现的净利润1,209,007,242.39元,年终将提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各10%。截至2025年6月30日,母公司期末累计未分配利润为5,818,592,523.63元,累计可供股东分配的利润为5,455,890,350.91元。

综合股东利益和公司发展等因素,公司2025年半年度利润分配预案如下:

以现有总股本4,363,777,891股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税),合计派发现金人民币349,102,231.28元(含税),不送红股,不以公积金转增资本。

如在本预案披露至实施期间,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则,以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

三、现金分红方案合理性说明

公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了行业情况、公司经营发展实际情况、盈利水平等因素,兼顾了股东的即期利益和长远利益,积极与股东分享公司经营发展的成果。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》等有关法律法规,符合《公司章程》确定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配预案不会造成公司资金短缺,不影响公司偿债能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1.第十届董事会第二十七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2025年8月26日

公司代码:688237　公司简称:超卓航科

湖北超卓航空科技股份有限公司

【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(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素",敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	超卓航科	688237	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈璇璇	/
电话	0710-3085204	/
办公地址	湖北省襄阳市高新区台子湾路118号	/
电子信箱	hbcz@cz-tec.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	1,566,436,282.44	1,596,490,229.78	-1.88
归属于上市公司股东的净资产	1,200,189,332.56	1,224,198,826.17	-1.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	164,429,468.66	181,332,020.17	-9.32
利润总额	3,532,072.30	15,253,881.90	-77.16
归属于上市公司股东的净利润	4,372,012.30	15,346,152.30	-71.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	568,458.26	14,140,136.61	-96.06
经营活动产生的现金流量净额	-68,913,641.84	-41,749,564.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.36	1.20	减少0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.17	-70.59
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.17	-70.59
研发投入占营业收入的比例(%)	8.65	6.03	增加2.62个百分点

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)	4,683
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
李萍舍	境内自然人	22.67	20,315,197	20,315,197	20,315,197	无	0
李光平	境内自然人	16.77	14,127,248	14,127,248	14,127,248	无	0
王春晓	境内自然人	11.33	10,147,809	10,147,809	10,147,809	无	0
航证科创投资有限公司	国有法人	6.33	5,674,199	0	0	无	0
夏盛鹏	境内自然人	3.38	3,029,995	0	0	无	0
成都沪蓉创业投资管理有限公司-成都青城绿色创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.80	2,509,318	0	0	无	0
某产业投资基金	国有法人	2.04	1,831,293	0	0	无	0
洪伯庆	境内自然人	1.53	1,369,198	0	0	无	0
法国兴业银行	境外法人	1.28	1,151,198	0	0	无	0
上海嘉三木易私募基金管理有限公司-嘉木好盟三木月创业投资中心(有限合伙)	其他	1.11	992,404	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为李萍舍、李光平、王春晓,李光平与王春晓为配偶关系,李萍舍为李光平与王春晓之子。航空工业集团通过下属控股子公司航证科创投资持有公司6.33%的股份。航空工业集团直接持有某产业投资基金30%的股权,其控股子公司中航产融直接持有某产业投资基金5.78%股权。同时,中航产融持有某产业投资基金的基金管理人惠华基金40%股权。某产业投资基金持有公司2.04%的股份。除上述情况外,公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况。					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688237　证券简称:超卓航科　公告编号:2025-056

湖北超卓航空科技股份有限公司2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2025年半年度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则第