

公司代码:603017

公司简称:中衡设计

## 中衡设计集团股份有限公司

## [2025] 半 年 度 报 告 摘 要

## 第一节 重要提示

1.1本公司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本公司年度报告未经审计。

1.5董事会对报告通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本(扣除非流通股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利20元人民币(含税),不实施资本公积金转增股本。

第二章 公司基本情况

2.1公司简介

股票种类	股票上市地交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
	上海证券交易所	中衡设计	603017	中衡设计

联系人和联系方式

董秘办电话:0512-62586259 电子邮箱:securities@zsgroup.com

办公地址:江苏省苏州工业园区八达街111号

电子信箱:securities@zsgroup.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本期末	上年年末	本报告期内比上年末增减 (%)
总资产	3,460,571,227.00	3,349,087,386.00	+3.47%
归属于上市公司股东的净资产	1,630,980,434.00	1,633,021,056.00	-1.86%
营业收入	520,529,025.00	460,780,110.00	+12.81%
归属于上市公司股东的净利润	40,560,470.00	46,411,410.00	-13.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,560,470.00	46,411,410.00	-13.15%
经营活动产生的现金流量净额	49,131,260.00	30,461,277.00	+67.61%
归属于上市公司股东的净资产收益率	3.05%	4.79%	减少0.74个百分点
每股净资产(元/股)	0.22	0.26	-15.38%

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东类型	持股比例(%)	股数(股)	持有有限售条件的股份数量(股)	质押、标记或冻结的股份数量(股)
蒋文蒂女士(公司控股股东)	A股股东	30.04	101,400,000	0	0
蒋文蒂女士配偶蒋文华先生(公司实际控制人)	A股股东	27.01	97,796,714	0	0
蒋文华先生	A股股东	2.65	8,795,400	0	0
蒋文华先生配偶蒋文蒂女士	A股股东	2.00	6,366,302	0	0
蒋文华先生之女蒋海燕女士	A股股东	1.20	3,600,000	0	0
中衡设计集团股份有限公司	境内非国有法人	1.20	3,600,000	0	0
蒋文华先生之女蒋海燕女士配偶蒋海峰先生	A股股东	1.14	3,177,300	0	0
蒋海峰先生	A股股东	1.00	3,042,964	0	0
蒋海峰先生配偶蒋文华女士	A股股东	0.02	520,220	0	0
蒋海峰先生之女蒋文婷女士	A股股东	0.02	52,040	0	0

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:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2025-038

中衡设计集团股份有限公司

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

● 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所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、时间及地点

召开日期:2025年9月12日 15:00分

召开地点:江苏省苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止日期:自2025年9月12日至2025年9月12日 15:00

采用上海证券交易所网络投票系统的股东,可以登陆互联网投票平台进行投票,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的程序

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》等有关规定执行。

(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

投票股东类型

普通股股东 A股股东

特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.对累积投票议案投赞成票选举董监高董事和监事的投票方式,详见附件2

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会议,具体请见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,股东账户间重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以其各股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的具体投票结果为准。

(三)股东投票权如果出现多次重复投票的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项议案所投的选举票视为无效投票。

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

(五)股东对所有提案均表决完毕后,可以离开会场。

(六)特别投票权投票选举董监高董事和监事的投票方式,详见附件2

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会议,委托代理人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席股东大会的,应持本人身份证、股票账户卡(详见附件1)和股票账户卡。

法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、本人身份证、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

2.现场会议参会确认登记时间:2025年9月10日(周三)~2025年9月11日(周四),上午9:00至11:30,下午13:30至15:30。

3.现场会议议地点及联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

(二)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

6.其他事项

1.同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东出现重复进行表决的,均以第一次表决为准。

2.股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

3.本次会议审议已经办理会议登记手续确认其与会资格。

4.本次股东大会议程安排会议议程预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

5.会议联系方式

(1)联系人:李宛婷

(2)联系电话:0512-62586618

(3)传真号码:0512-62586259

(4)电子邮件:l.iwanting@artsgroup.com

(5)邮政编码:215125

(6)联系地址:江苏省苏州工业园区八达街111号

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件1:授权委托书

中衡设计集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

2025年8月26日

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

中衡设计集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

2025年8月26日

&lt;p