公司代码:600389　　公司简称:江山股份

南通江山农药化工股份有限公司

【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4.50元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本为430,650,000股,以此计算合计拟派发现金红利193,792,500.00元(含税),占2025年6月30日合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为57.25%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

上述分配预案需提交公司股东会审议批准。

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	江山股份	600389	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋金华	黄燕
电话	0513-83558270	0513-83530931
办公地址	南通市经济技术开发区江山路998号	南通市经济技术开发区江山路998号
电子信箱	songjh@jsac.com.cn	huangyan@jsac.com.cn

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	8,969,460,738.43	8,633,606,390.28	3.77
归属于上市公司股东的净资产	4,011,067,406.39	3,718,441,923.98	7.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,359,091,481.62	3,166,884,996.90	6.07
利润总额	419,058,407.90	217,343,169.06	92.81
归属于上市公司股东的净利润	338,476,158.53	170,793,101.52	98.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,982,344.36	159,927,359.96	73.19
经营活动产生的现金流量净额	144,468,417.86	94,363,887.79	53.10
加权平均净资产收益率(%)	8.71	4.63	增加4.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.79	0.40	97.50
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.40	97.50

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)					21,035
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
南通产业控股集团有限公司	国有法人	28.96	124,728,141	0	无
四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司	境内非国有法人	5.86	25,212,903	0	质押 15,500,000
中国银行股份有限公司-华夏中证白酒指数分级证券投资基金	未知	3.02	13,000,060	0	无
全国社保基金一一五组合	未知	2.45	10,550,000	0	无
全国社保基金五零三组合	未知	2.09	8,999,990	0	无
招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金	未知	1.46	6,270,942	0	无
中国工商银行-广发趋势增长证券投资基金	未知	1.44	6,200,000	0	无
香港中央结算有限公司	未知	1.24	5,329,572	0	无
韩志华	未知	1.23	5,307,500	0	无
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	未知	0.99	4,259,375	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临2025—045

南通江山农药化工股份有限公司 2025年半年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.45元(含税)
- 本次利润分配以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。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币2,211,461,512.59元,上述财务数据未经审计。经第九届董事会第二十一次会议决议,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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本为430,650,000股,以此计算合计拟派发现金红利193,792,500.00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57.25%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。如后续总股本发生变化,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会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月22日召开了第九届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过了《公司 2025年半年度利润分配预案》,审计委员会认为公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月22日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司 2025年半年度利润分配预案》,董事会认为公司 2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况,同时兼顾了股东的即期利益和长远利益,符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求等因素,不会对公司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。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临2025—043

南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知,并于2025年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王利先生主持,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人(独立董事张利军先生、周献慧女士、方国兵先生以通讯方式参与表决),会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对各项议案进行了逐项审议,并经书面表决形成如下决议:

(一)审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要

该议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份2025年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》

该议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份2025年半年度利润分配方案公告》(临2025-045)。

(三)审议通过《关于增加经营范围暨修订(公司章程)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于增加经营范围暨修订(公司章程)的公告》(临2025-046)。

(四)审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(临2025-047)。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临2025—044

南通江山农药化工股份有限公司 2025年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号—化工》、《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》的要求,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年1-6月产量(吨)	2025年1-6月销量(吨)	2025年1-6月销售金额(万元)
除草剂产品	51,309.98	61,321.64	162,580.25
杀虫剂产品	12,793.03	15,680.87	42,177.00
氯碱产品	464,327.95	315,044.73	28,855.67
阻燃剂(磷系)产品	28,192.23	32,119.32	24,328.09

注1:上述产量含自用量、农药按含量折原药计算(下同)。

注2:除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品;杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏、二嗪磷等产品;氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品,其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算(下同)。

注3:阻燃剂(磷系)产品包含TCPP、BDP产品(下同)。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1-6月平均售价(元/吨)	2024年1-6月平均售价(元/吨)	同期变动比率(%)	第二季度环比变动比率(%)
除草剂产品	26,512.70	31,197.13	-14.99	18.35
杀虫剂产品	26,879.96	27,489.20	-2.22	1.44
氯碱产品	915.92	896.64	2.26	-2.82
阻燃剂(磷系)产品	7,574.29	8,329.29	-9.06	-5.96

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2025年1-6月平均进价(元/吨)	2024年1-6月平均进价(元/吨)	同期变动比率(%)	第二季度环比变动比率(%)
甘氨酸	9,214.48	9,689.79	-4.91	-3.16
双甘膦	12,489.68	12,991.19	-3.86	0.15
甲醇	2,275.20	2,348.73	-3.13	-7.91
煤炭	580.91	768.74	-24.43	-11.57
黄磷	21,590.61	21,138.42	2.14	0.34
原料A2	15,212.82	20,408.75	-25.46	-13.99
环氧丙烷	7,225.62	8,408.13	-14.06	-6.59
外购电力(元/度)	0.61	0.63	-3.17	-1.61

本报告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临2025—047

南通江山农药化工股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年9月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月11日　14 点

召开地点:南通江山农药化工股份有限公司会议室(江苏省南通经济技术开发区江山路998号)

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月11日

至2025年9月11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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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 一 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
非累积投票议案		
1	公司2025年半年度利润分配预案	√
2	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	√

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8月22日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司2025年8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600389	江山股份	2025/9/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席股东会会议的,应持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、个人股东身份证(复印件)、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席股东会会议的,应持本人身份证、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东会会议的,应持代理人身份证、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人委托书(加盖公章)办理登记手续。

3、登记时间:2025年9月5日上午:8:30—11:30,下午:13:00—16:30。

4、登记地点:南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。

符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真的方式登记,在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附股东身份证复印件。

六、其他事项

联系电话:0513—83558270、83530931

传真:0513—83521807

邮政编码:226017

联系人:宋金华、黄燕

会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2025年8月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南通江山农药化工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年半年度利润分配预案			
2	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临2025—048

南通江山农药化工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9月3日(星期三) 下午 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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8月27日(星期三)至9月2日(星期二)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songjh@jsac.com.cn、huangyan@jsac.com.cn进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

南通江山农药化工股份有限公司(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9月3日下午14:00-15:00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9月3日下午14:00-15:00

(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

三、参加人员

董事长:王利先生

董事、总经理:孟长春先生

副总经理、董事会秘书:宋金华先生

财务总监、财务负责人:黄海先生

独立董事:张利军先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月3日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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8月27日(星期三) 至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱songjh@jsac.com.cn、huangyan@jsac.com.cn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:宋金华、黄燕

电话:0513-83558270、0513-83530931

邮箱:songjh@jsac.com.cn、huangyan@jsac.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临2025—046

南通江山农药化工股份有限公司关于增加经营范围暨修订《公司章程》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。

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开了第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增加经营范围暨修订(公司章程)的议案》,具体如下:

一、增加经营范围情况

根据公司实际经营情况,拟在公司经营范围内增加“船舶港口服务”,具体如下:

变更前公司经营范围是:化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售(国家有专项规定的办理审批手续后经营)。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业品的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。非居住房地产租赁。煤炭及制品销售。

变更后公司经营范围是:化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售(国家有专项规定的办理审批手续后经营)。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业品的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营、船舶港口服务。非居住房地产租赁。煤炭及制品销售。

二、公司章程修订情况

根据以上增加经营范围情况,公司拟修订《公司章程》相关条款。具体如下:

序号	原条款	修订后条款
1	第十五条 经依法登记,公司经营范围是:化学农药,有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售(国家有专项规定的办理审批手续后经营)。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业品的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。非居住房地产租赁。煤炭及制品销售。公司根据市场变化和业务发展需要,可依法调整经营范围。	第十五条 经依法登记,公司经营范围是:化学农药,有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售(国家有专项规定的办理审批手续后经营)。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业品的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营、船舶港口服务。非居住房地产租赁。煤炭及制品销售。公司根据市场变化和业务发展需要,可依法调整经营范围。

本次增加经营范围、章程条款的修订需提交公司股东会审议,自股东会审议通过后生效。公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2025年8月26日

公司代码:603198　　公司简称:迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司

【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

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	迎驾贡酒	603198	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙汪胜	孙汪胜
电话	0564-5231473	0564-5231473
办公地址	安徽省六安市霍山县佛子岭镇	安徽省六安市霍山县佛子岭镇
电子信箱	stock@yingjiu.cn	stock@yingjiu.cn

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	12,581,915,311.34	13,389,299,090.01	13,389,299,090.01	-6.03
归属于上市公司股东的净资产	9,774,150,326.96	9,843,967,198.77	9,843,967,198.77	-0.71
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,160,331,278.53	3,802,684,482.59	3,785,405,284.83	-16.89
利润总额	1,500,014,750.69	1,833,771,382.15	1,830,522,422.89	-18.20
归属于上市公司股东的净利润	1,130,183,128.19	1,381,507,745.85	1,378,642,468.37	-18.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,093,468,750.31	1,365,756,829.64	1,365,756,829.64	-19.94
经营活动产生的现金流量净额	316,646,801.16	612,509,661.86	583,238,973.56	-48.30
加权平均净资产收益率(%)	12.27	15.03	15.27	减少2.76个百分点
基本每股收益(元/股)	1.41	1.73	1.72	-18.50
稀释每股收益(元/股)	1.41	1.73	1.72	-18.50

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)					66,812
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
安徽迎驾集团股份有限公司	境内非国有法人	72.22	577,765,850	0	无 0
安徽六安市迎驾慈善基金会	境内非国有法人	3.01	24,093,000	0	无 0
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	未知	2.54	20,320,149	0	无 0
香港中央结算有限公司	未知	1.12	8,945,562	0	无 0
北京才智资产管理企业(有限合伙)-才智中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金	未知	0.85	6,821,296	0	无 0
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力14号私募证券投资基金	其他	0.66	5,295,000	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.63	5,001,488	0	无 0
上海迎水投资管理有限公司-迎水月异9号私募证券投资基金	其他	0.42	3,371,000	0	无 0
上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金15号私募证券投资基金	其他	0.40	3,220,000	0	无 0
上海迎水投资管理有限公司-迎水尊泰1号私募证券投资基金	其他	0.37	2,931,000	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽六安市迎驾慈善基金会与上海迎水投资管理有限公司迎水合力14号、迎水月异9号、迎水尊泰1号私募证券投资基金为一致行动人关系;除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系,是否为一致行动人。				
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:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2025-013

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五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

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第九次会议于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,会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席1人),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2025年半年度报告》中的财务信息部分,并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

根据公司经营发展需要,为了进一步优化资产、管理结构及整合资源,公司拟转让全资子公司安徽迎驾商务酒店有限公司(以下简称“迎驾商务酒店”)100%股权,受让方为安徽迎驾国际旅行社有限公司,系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司控制的其他企业,本次交易构成关联交易。根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,评估基准日为2025年6月30日,采用资产基础法评估结果作为评估结论,确认迎驾商务酒店股东全部权益价值于评估基准日的市场价值为3,172.65万元。本次交易以资产评估值为交易价格,即3,172.65万元(含税),交易价格公允、合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-015)。

关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2025-014

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,并于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第八次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事主席丁保忠先生主持,董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。公司董事会对《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规的规定,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,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2025年1-6月的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

监事会认为:公司转让全资子公司安徽迎驾商务酒店有限公司(以下简称“迎驾商务酒店”)100%股权,有利于公司优化资产、管理结构及整合资源,聚焦主业,本次交易以评估值为交易价格,交易价格公允、合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响,监事会一致同意该项议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-015)

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2025年8月26日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2025-015

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 交易简要内容:安徽迎驾贡酒