

B180 Disclosure 信息披露

第一节重要提示
1.1本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网站仔细阅读年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、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董事会议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

第二节公司基本情况

| 公司概况 | | |
|----------|---------------------|---------------------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 金自天正 |
| | | 股票代码:600560 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 迟鸣鹤 | 申梦鹤 |
| 电话 | 010-56022304 | 010-56022304 |
| 办公地址 | 北京市丰台区科学城富路6号董事会办公室 | 北京市丰台区科学城富路6号董事会办公室 |
| 电子邮箱 | sunime@1040126.com | sunime@1040126.com |

21公司简介

单位:元 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 | 2,109,200,262.33 | -18.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 949,492,072.04 | 945,715,088.70 |

22主要财务数据

单位:元 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 | 2,109,200,262.33 | -18.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 949,492,072.04 | 945,715,088.70 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 营业收入 | 202,589,313.36 | -20.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,659,019.64 | 18,416,053.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,406,522.60 | 14,961,271.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,706,703.66 | -40,854,430.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.29 | 2.01 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0069 | 0.0023 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0069 | 0.0023 |

23前10名股东持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 持股数量(户) | 持股比例(%) | 持股市值(元) | 质押的股份数量 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 冶金自动化研究设计院有限公司 | 94,167 | 4.45% | | |
| 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 94,167 | 4.45% | | |
| 致远资本管理有限公司 | 94,167 | 4.45% | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 持股数量(户) | 持股比例(%) | 持股市值(元) | 质押的股份数量 |
| 冶金自动化研究设计院有限公司 | 94,167 | 4.45% | | |
| 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 94,167 | 4.45% | | |
| 致远资本管理有限公司 | 94,167 | 4.45% | | |
| 国投创新投资管理有限公司 | 94,167 | 4.45% | | |
| 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 94,167 | 4.45% | | |
| 致远资本管理有限公司 | 94,167 | 4.45% | | |
| 国投创新投资管理有限公司 | 94,167 | 4.45% | | |
| 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 94,167 | 4.45% | | |
| 致远资本管理有限公司 | 94,167 | 4.45% | | |

24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

25控股股东及实际控制人变更情况

□适用 □不适用

26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有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 □不适用

27公司监事会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。

28会议召开通知的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十一会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

29会议召开地点

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十一会议于2025年8月25日在公司综合楼八楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

30会议议案情况

与董事会本次会议议程的全部议案进行了认真审议,会议以记名和书面形式进行表决,通过了如下决议:

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司2025年半年度报告及2025年半年度报告摘要。

2.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于补选陈生先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。

3.会议召开通知、投票权委托、反对权的表决结果通过了《关于制定并实施〈北京金自天正智能控制股份有限公司章程〉的议案》。

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

5.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于补选陈生先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。

6.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

7.会议同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会,审议如下事项:

(1) 关于补选陈生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

(2) 关于转让参股公司陈生先生对公司股权转让权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司市公司监事会关于召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:临2025-016)。

31会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

32会议同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会,审议如下事项:

(1) 关于补选陈生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

(2) 关于转让参股公司陈生先生对公司股权转让权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司市公司监事会关于召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:临2025-016)。

33会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

34会议同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会,审议如下事项:

(1) 关于补选陈生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

(2) 关于转让参股公司陈生先生对公司股权转让权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司市公司监事会关于召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:临2025-016)。

35会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

36会议同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会,审议如下事项:

(1) 关于补选陈生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

(2) 关于转让参股公司陈生先生对公司股权转让权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司市公司监事会关于召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:临2025-016)。

37会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

38会议同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会,审议如下事项:

(1) 关于补选陈生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

(2) 关于转让参股公司陈生先生对公司股权转让权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司市公司监事会关于召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:临2025-016)。

39会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

40会议同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会,审议如下事项:

(1) 关于补选陈生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

(2) 关于转让参股公司陈生先生对公司股权转让权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司市公司监事会关于召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:临2025-016)。

41会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

42会议同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会,审议如下事项:

(1) 关于补选陈生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

(2) 关于转让参股公司陈生先生对公司股权转让权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司市公司监事会关于召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:临2025-016)。

43会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

44会议同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会,审议如下事项:

(1) 关于补选陈生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

(2) 关于转让参股公司陈生先生对公司股权转让权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司市公司监事会关于召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:临2025-016)。

45会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

46会议同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会,审议如下事项:

(1) 关于补选陈生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

(2) 关于转让参股公司陈生先生对公司股权转让权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司市公司监事会关于召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:临2025-016)。

47会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

48会议同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会,审议如下事项:

(1) 关于补选陈生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

(2) 关于转让参股公司陈生先生对公司股权转让权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司市公司监事会关于召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:临2025-016)。

49会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

50会议同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会,审议如下事项:

(1) 关于补选陈生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

(2) 关于转让参股公司陈生先生对公司股权转让权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司市公司监事会关于召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:临2025-016)。