

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重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险已在本报告中描述,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

1.3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。

1.4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不适用

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

公司股票情况

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	威迈斯	688612	不适用

公司存托凭证情况
□适用 √不适用

联系人联系方式

姓名	董事会秘书(信息披露联系人)	证券事务代表
李俊华	李俊华	张瑞娟
电话	0755-96200080-5181	0755-96200080-5181
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区新海路1号威迈斯大厦	深圳市南山区高新技术产业园北区新海路1号威迈斯大厦
电子邮箱	ymss@ymaxpower.com.cn	ymss@ymaxpower.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	7,693,679,492.71	7,690,718,326.06	0.04
归属于上市公司股东的净资产	3,362,186,497.91	3,269,895,648.06	2.82
每股经营现金流量	2,960,387,110.50	2,771,059,972.57	6.92
经营活动现金流量净额(元)	313,301,943.29	266,055,472.26	22.30
归属于上市公司股东的净利润	272,171,038.89	215,706,270.27	26.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,396,974.50	196,835,507.63	28.73
经营活动产生的现金流量净额	483,336,380.62	13,932,271.29	3,389.18
加权平均净资产收益率(%)	8.11	6.28	增加1.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.51	27.46
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.51	27.46
研发投入占营业收入的比例(%)	6.83	6.46	增加0.38个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						7,515
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东类型	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通出借的限售股份数量	质押、担保或冻结的股份数量
万仁春	境内自然人	19.23	89,034,338	0	89,034,338	-
深圳威迈斯新能源管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.71	32,460,396	32,460,396	32,460,396	-
深圳特律尔企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.71	32,460,396	32,460,396	32,460,396	-
刘明	境内自然人	6.50	27,379,390	9	27,379,390	质押 7,400,000
郑皓	境内自然人	4.63	19,476,003	3	19,476,003	-
深圳鑫森尔企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.84	16,173,964	16,173,964	16,173,964	-
吴耀雄	境内自然人	3.03	15,274,146	0	15,274,146	-
深圳市瑞隆创业投资管理有限公司-基金瑞隆创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.32	13,965,813	0	13,965,813	-
熊从斌	境内自然人	2.56	10,539,707	0	10,539,707	-
北京中德证券投资有限责任公司-中德证券上海证券投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.49	10,496,579	0	10,496,579	-
上述股东关联关系或一致行动的说明						
公司的控股股东、实际控制人万仁春先生直接持有公司股份99,093.43万股,目前为实际控制人刘明先生、实际控制人郑皓先生、实际控制人鑫森尔三个员工持股平台,间接控制公司19.26%的表决权。综上,万仁春先生直接和间接控制公司38.49%的表决权。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						
不适用						

24前十名境内存托凭证持有人情况表	□适用 √不适用
25截至报告期末表决权数量前十名股东情况表	□适用 √不适用
26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
27控股股东或实际控制人变更情况	□适用 √不适用
28在半年度报告批准报出日存续的债券情况	□适用 √不适用

第二节 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:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-055

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议,于2025年8月15日发出会议通知,并于2025年8月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议参与董事7名,实际参与董事7名。董事长万仁春先生主持本次会议,董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,根据公司2025年上半年财务状况和经营成果情况,编制了《2025年半年度报告》及其摘要。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年半年度报告》全文与《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《2025年度“提质增效回报”专项行动方案半年度评估报告》

本次会议已经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年“提质增效回报”专项行动方案半年度评估报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定,如未反映报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况,报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在募集资金存放和实际使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会。监事会取消后,由上市公司监事会主席履行《监事会议事规则》等监事会相关制度所应履行,并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。公司同步对《公司章程》中的相关条款做修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-068)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(五)逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的最现规定,对相关治理制度进行了梳理,并结合公司实际情况,决定对相关治理制度进行修订及制定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的相关制度。

与会董事对本议案的决议进行逐项表决,表决结果如下:

5.1.审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.2.审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.3.审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.4.审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.5.审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.6.审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.7.审议通过《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.8.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.9.审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.10.审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.11.审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.12.审议通过《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.13.审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.14.审议通过《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.15.审议通过《关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.16.审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.17.审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.18.审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募投项目前期投入及置换的情况

报告期内,公司不存在募投项目前期投入及置换的情况。

(三)用募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

五、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

六、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

七、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

八、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

九、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

十、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

十一、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

十二、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

十三、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

十四、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

十五、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

十六、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

十七、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

十八、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

十九、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

二十、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

二十一、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

二十二、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

二十三、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

二十四、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

二十五、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

二十六、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

二十七、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

二十八、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

二十九、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

三十、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

三十一、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

三十二、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

三十三、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

三十四、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

三十五、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

三十六、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

三十七、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

三十八、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

三十九、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

四十、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

四十一、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

四十二、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

四十三、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

四十四、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

四十五、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

四十六、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

四十七、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

四十八、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

四十九、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

五十、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

五十一、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

五十二、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

五十三、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

五十四、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

五十五、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

五十六、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

五十七、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

五十八、募集资金使用情况的专项报告