公司代码:600510　　公司简称:黑牡丹

黑牡丹(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

不适用

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	黑牡丹	600510	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何晓晴	朱诗意
电话	0519-68866958	0519-68866958
办公地址	江苏省常州市青洋北路47号	江苏省常州市青洋北路47号
电子信箱	600510@blackpeony.com	600510@blackpeony.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	27,944,336,876.38	28,833,381,994.87	-3.08
归属于上市公司股东的净资产	10,609,205,617.84	10,370,841,358.36	2.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,584,151,910.92	1,239,063,866.10	27.85
利润总额	139,166,029.06	104,989,761.30	32.55
归属于上市公司股东的净利润	56,673,806.54	55,237,005.16	2.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,714,713.17	54,983,175.25	-2.31
经营活动产生的现金流量净额	-492,619,106.95	-1,268,855,308.68	61.18
加权平均净资产收益率(%)	0.54	0.55	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00

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)	32,302
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	
常高新集团有限公司	国有法人	50.64	522,662,086	0	无	0
常州国有资产投资经营有限公司	国有法人	9.35	96,458,412	0	无	0
尹大勇	境内自然人	0.82	8,444,600	0	冻结	7,944,600
茹富坤	境内自然人	0.74	7,601,729	0	冻结	6,335,329
香港中央结算有限公司	未知	0.70	7,227,980	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证金指房地产交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.64	6,569,802	0	无	0
吴俊俊	境内自然人	0.54	5,620,766	0	无	0
潘照军	境内自然人	0.50	5,170,400	0	无	0
乔学仁	境内自然人	0.46	4,776,400	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.42	4,292,966	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第二大股东常州国有资产投资经营有限公司是第一大股东常高新集团有限公司的全资子公司,二者形成一致行动关系,除此之外,公司第一大股东、第二大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知其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	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

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2022年公司债券(第一期)	22牡丹01	137802	2022-9-15至2022-9-16	2025-09-16	100,000	3.50
2023年公司债券(第一期)	23牡丹01	115430	2023-8-9至2023-8-10	2026-08-10	65,800	3.70
2024年公司债券(第一期)	24牡丹01	240954	2024-6-17至2024-6-18	2027-06-18	65,800	2.40
2023年度第二期绿色中期票据	23黑牡丹GN002	1323380056	2023-8-15至2023-8-16	2026-08-17	30,000	3.60
2024年度第一期绿色中期票据	24黑牡丹GN001	1324080006	2024-2-2至2024-2-5	2027-02-06	20,000	2.99
2024年度第二期中期票据	24黑牡丹MTN002	102480564	2024-2-23至2024-2-26	2027-02-27	100,000	2.89
2024年度第一期定向债务融资工具	24黑牡丹PPN001	032480334	2024-4-9至2024-4-10	2027-04-11	38,000	3.02
2024年度第三期绿色中期票据	24黑牡丹GN003	1324080061	2024-7-4至2024-7-5	2027-07-08	30,000	2.43
2024年度第二期定向债务融资工具	24黑牡丹PPN002	032481603	2024-12-11至2024-12-12	2028-11-13	71,000	2.28

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	59.34	61.44
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.40	1.19

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:600510　证券简称:黑牡丹　公告编号:2025-031

黑牡丹(集团)股份有限公司 十届八次董事会会议决议公告

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

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称"公司")十届八次董事会会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2025年8月12日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名,现场出席董事4名,监事主席席中梁因身体原因,无法现场出席,以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席席中梁先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,作出如下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》;

为客观、真实、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对2025年半年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试,同意公司2025年半年度其转回信用减值准备444.02万元,计提合同资产减值准备132.41万元,计提存货跌价准备12,749.22万元,金额合计12,437.61万元。

具体内容详见公司公告2025-033《关于计提2025年半年度资产减值准备的公告》。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》;

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

《黑牡丹(集团)股份有限公司2025年半年度报告》及《黑牡丹(集团)股份有限公司2025年半年度报告摘要》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对控股子公司开展融资额度的议案》;

同意公司二级控股子公司常州牡丹开展商业融资额度(以下简称"牡丹招商")的股东常州黑牡丹置业有限公司(以下简称"黑牡丹置业")和招商局地产(苏州)有限公司按各自持股比例对其融资,合计减资人民币20,000万元,黑牡丹置业出资额由37,230万元减少至22,960万元。本次减资完成后,牡丹招商注册资本将由人民币73,000万元减少至人民币45,000万元。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公司以自有资产和保向金融机构申请融资额度的议案》;

同意公司及全资子公司常州黑牡丹科技园有限公司以自有资产和保向金融机构申请总额不超过人民币57,000万元的融资额度,融资期限均不超过15年。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》;

同意公司二级控股子公司常州绿都房地产有限公司(以下简称"绿都房地产")向金融机构申请不超过人民币6亿元融资额度,公司按全资子公司黑牡丹置业所持绿都房地产51%的股权比例提供总额不超过3.06亿元贷款本金及利息和相关费用的连带责任保证担保,新城控股集团股份有限公司(以下简称"新城控股")按其子公司常州君德实业投资有限公司(以下简称"君德实业")所持绿都房地产49%的股权比例提供总额不超过2.94亿元贷款本金及利息和相关费用的连带责任保证担保;同时绿都房地产以其名下的江苏省常州市新北区长江路西侧龙城大道南侧07地块上地使用权及其在建工程提供抵押担保,担保期限不超过25年。截至本次公告日,公司已实际为绿都房地产提供的担保余额为人民币250亿元。

本次担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

上述融资及担保事项已经公司2025年8月22日召开的十届八次董事会会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》《对外担保制度》等有关规定,该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	常州绿都房地产有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司黑牡丹置业持股51%,君德实业持股49%
法定代表人	沈一佳
统一社会信用代码	91320411693372762C
成立时间	2009年8月20日
注册地	江苏省常州市新北区飞龙中路168号绿都万和城三区28-402
注册资本	20,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	房地产开发、经营;自有房屋出租;物业管理服务;建筑装饰工程施工;给水设备、中央空调设备安装;建筑材料、五金、交电、金属材料的销售;房地产信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	304,270.61	318,525.76
	负债总额	267,096.98	285,065.86
	资产净额	37,174.63	33,459.89
	营业收入	16,356.17	167,624.48
	净利润	3,714.74	35,458.14

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署相关融资及担保协议,为保证上述担保事项顺利进行,公司提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层,在上述担保额度内实施与上述担保事项有关的一切事宜,包括但不限于金融机构的确定、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是公司开展绿都房地产的经营发展,符合公司整体利益。绿都房地产目前生产经营情况良好,资信情况良好,且公司仅按所持绿都房地产51%的股权比例提供担保,财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、董事会意见

公司于2025年8月22日召开了十届八次董事会会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》。具体内容详见公司于2025年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(详见公司公告2025-031)。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为人民币389,442.34万元(全部为公司对子公司的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例37.55%,其中对控股子公司担保总额为人民币64,660.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例6.23%。除上述担保外,公司及子公司无其他对外担保,也不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:600510　证券简称:黑牡丹　公告编号:2025-033

黑牡丹(集团)股份有限公司 关于计提2025年半年度资产减值准备的公告

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。

一、本次计提的资产减值准备情况

因经营发展需要,黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称"公司")二级控股子公司绿都房地产拟向金融机构申请不超过人民币6亿元融资额度,公司拟按全资子公司常州黑牡丹置业有限公司(以下简称"黑牡丹置业")所持绿都房地产51%的股权比例提供总额不超过3.06亿元贷款本金及利息和相关费用的连带责任保证担保,新城控股集团股份有限公司(以下简称"新城控股")按其子公司常州君德实业投资有限公司(以下简称"君德实业")所持绿都房地产49%的股权比例提供总额不超过2.94亿元贷款本金及利息和相关费用的连带责任保证担保;同时绿都房地产以其名下的江苏省常州市新北区长江路西侧龙城大道南侧07地块上地使用权及其在建工程提供抵押担保,担保期限不超过25年。截至本次公告日,公司已实际为绿都房地产提供的担保余额为人民币250亿元。

本次担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

上述融资及担保事项已经公司2025年8月22日召开的十届八次董事会会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》《对外担保制度》等有关规定,该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	常州绿都房地产有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司黑牡丹置业持股51%,君德实业持股49%
法定代表人	沈一佳
统一社会信用代码	91320411693372762C
成立时间	2009年8月20日
注册地	江苏省常州市新北区飞龙中路168号绿都万和城三区28-402
注册资本	20,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	房地产开发、经营;自有房屋出租;物业管理服务;建筑装饰工程施工;给水设备、中央空调设备安装;建筑材料、五金、交电、金属材料的销售;房地产信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	304,270.61	318,525.76
	负债总额	267,096.98	285,065.86
	资产净额	37,174.63	33,459.89
	营业收入	16,356.17	167,624.48
	净利润	3,714.74	35,458.14

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署相关融资及担保协议,为保证上述担保事项顺利进行,公司提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层,在上述担保额度内实施与上述担保事项有关的一切事宜,包括但不限于金融机构的确定、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是公司开展绿都房地产的经营发展,符合公司整体利益。绿都房地产目前生产经营情况良好,资信情况良好,且公司仅按所持绿都房地产51%的股权比例提供担保,财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、董事会意见

公司于2025年8月22日召开了十届八次董事会会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》。具体内容详见公司于2025年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(详见公司公告2025-031)。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为人民币389,442.34万元(全部为公司对子公司的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例37.55%,其中对控股子公司担保总额为人民币64,660.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例6.23%。除上述担保外,公司及子公司无其他对外担保,也不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:600510　证券简称:黑牡丹　公告编号:2025-034

黑牡丹(集团)股份有限公司 关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	常州绿都房地产有限公司(以下简称"绿都房地产")
	本次担保金额	30,600.00万元
	实际为其提供的担保余额	25,000.00万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次新增预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	389,442.34
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	37.55
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、融资及担保情况概述

(一)融资及担保的基本情况

因经营发展需要,黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称"公司")二级控股子公司绿都房地产拟向金融机构申请不超过人民币6亿元融资额度,公司拟按全资子公司常州黑牡丹置业有限公司(以下简称"黑牡丹置业")所持绿都房地产51%的股权比例提供总额不超过3.06亿元贷款本金及利息和相关费用的连带责任保证担保,新城控股集团股份有限公司(以下简称"新城控股")按其子公司常州君德实业投资有限公司(以下简称"君德实业")所持绿都房地产49%的股权比例提供总额不超过2.94亿元贷款本金及利息和相关费用的连带责任保证担保;同时绿都房地产以其名下的江苏省常州市新北区长江路西侧龙城大道南侧07地块上地使用权及其在建工程提供抵押担保,担保期限不超过25年。截至本次公告日,公司已实际为绿都房地产提供的担保余额为人民币250亿元。

本次担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

上述融资及担保事项已经公司2025年8月22日召开的十届八次董事会会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》《对外担保制度》等有关规定,该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	常州绿都房地产有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司黑牡丹置业持股51%,君德实业持股49%
法定代表人	沈一佳
统一社会信用代码	91320411693372762C
成立时间	2009年8月20日
注册地	江苏省常州市新北区飞龙中路168号绿都万和城三区28-402
注册资本	20,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	房地产开发、经营;自有房屋出租;物业管理服务;建筑装饰工程施工;给水设备、中央空调设备安装;建筑材料、五金、交电、金属材料的销售;房地产信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	304,270.61	318,525.76
	负债总额	267,096.98	285,065.86
	资产净额	37,174.63	33,459.89
	营业收入	16,356.17	167,624.48
	净利润	3,714.74	35,458.14

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署相关融资及担保协议,为保证上述担保事项顺利进行,公司提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层,在上述担保额度内实施与上述担保事项有关的一切事宜,包括但不限于金融机构的确定、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是公司开展绿都房地产的经营发展,符合公司整体利益。绿都房地产目前生产经营情况良好,资信情况良好,且公司仅按所持绿都房地产51%的股权比例提供担保,财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、董事会意见

公司于2025年8月22日召开了十届八次董事会会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》。具体内容详见公司于2025年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(详见公司公告2025-031)。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为人民币389,442.34万元(全部为公司对子公司的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例37.55%,其中对控股子公司担保总额为人民币64,660.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例6.23%。除上述担保外,公司及子公司无其他对外担保,也不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:600510　证券简称:黑牡丹　公告编号:2025-035

黑牡丹(集团)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09月03日(星期三)15:00-16:00

(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:上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2025年08月27日(星期三)至09月02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"栏目或通过黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称"公司")邮箱(600510@blackpeony.com)进行提问,公司将在2025年半年度业绩说明会(以下简称"本次业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年08月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司2025年半年度报告及摘要,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09月03日(星期三)15:00-16:00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。现将具体情况公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在法定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09月03日(星期三)15:00-16:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长:冉小玉

总　裁:史荣飞

董事会秘书:何晓晴

财务总监:探伶俐

独立董事:吕天文

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月03日(星期三)15:00-16:00,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08月27日(星期三)至09月02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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(600510@blackpeony.com)向公司提问,公司将在本次业绩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:何晓晴、朱诗意

电话:0519-68866958

传真:0519-68866908

邮箱:600510@blackpeony.com

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。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:600510　证券简称:黑牡丹　公告编号:2025-036

黑牡丹(集团)股份有限公司 关于召开2025年第一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10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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月10日　14点00分

召开地点:常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月10日

至2025年9月10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大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大会召开当日的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—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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于控股子公司申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案	√
2	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案	√
5	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
6	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
7	关于修订《独立董事制度》的议案	√
8	关于修订《关联交易制度》的议案	√
9	关于修订《对外担保制度》的议案	√
10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
12	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√
13	关于修订《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司十届八次董事会会议及十届五次监事会会议审议通过,详见公司2025年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

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、股东大会投票注意事项

(一)本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,确保有效表决意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务,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大会参会邀请、公案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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、本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大会(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	600510	黑牡丹	2025/9/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2025年9月8日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求,通过信函或传真方式登记。

时间:上午:8:00-11:30下午:13:00-17:00

2.登记地点:公司董事会办公室

电话:0519-68866958

传真:0519-68866908

联系人:何晓晴、朱诗意

地址:江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司董事会办公室

邮编:213017

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理,会期半天。

特此公告。

黑牡丹(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

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

黑牡丹(集团)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10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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	关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案			
2	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案			
5	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
6	关于修订《董事会议事规则》的议案			
7	关于修订《独立董事制度》的议案			
8	关于修订《关联交易制度》的议案			
9	关于修订《对外担保制度》的议案			
10	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
12	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案			
13	关于修订《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》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:600510　证券简称:黑牡丹　公告编号:2025-035

黑牡丹(集团)股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

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。

2025年8月22日,黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称"公司")召开十届八次董事会会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》及修订、制定公司部分治理制度的相关议案,同日,公司召开十届五次监事会会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》,现将具体情况公告如下:

一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会、监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述调整,公司拟在《董事、高级管理人员离职管理制度》、《内部审计管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》、《累积投票制实施细则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《对外捐赠管理制度》、《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案;

同意公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订完善,并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。《黑牡丹(集团)股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二十八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订《内部信