证券代码:002835　证券简称:同为股份　公告编号:2025-038

深圳市同为数码科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	同为股份	股票代码	002835
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘杰	廖阚	
办公地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼	深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼	
电话	0755－33104800	0755－33104800	
电子信箱	dongmiyhp@tvt.net.cn	dongmiyhp@tvt.net.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	514,254,043.46	547,885,414.48	－6.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,220,161.09	88,969,698.35	－6.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,188,866.12	81,614,732.01	－11.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,629,271.86	106,747,227.19	－50.70%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.41	－7.32%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.41	－7.32%
加权平均净资产收益率	6.97%	8.31%	－1.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,583,938,390.06	1,499,135,254.25	5.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,197,612,762.01	1,185,573,425.26	1.02%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,472	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭立志	境内自然人	31.52%	69,190,848.00	51,893,136.00	不适用	0
刘延	境外自然人	24.08%	52,861,736.00	39,646,302.00	不适用	0
黄梓泰	境内自然人	5.36%	11,770,224	0	不适用	0
深圳市同为数码科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.38%	827,800	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网＋大数据100指数型证券投资基金	其他	0.36%	797,700	0	不适用	0
刘家辉	境内自然人	0.34%	746,100	0	不适用	0
张胜利	境内自然人	0.30%	650,000	0	不适用	0
罗树暾	境内自然人	0.27%	593,300	0	不适用	0
张定芳	境内自然人	0.18%	398,800	0	不适用	0
邱利华	境内自然人	0.17%	369,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭立志与刘延为公司实际控制人,一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

□适用 √不适用

深圳市同为数码科技股份有限公司
法定代表人:郭立志
二零二五年八月二十七日

证券代码:002835　证券简称:同为股份　公告编号:2025-040

深圳市同为数码科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室召开,会议由监事会主席张陈民召集并主持,召开此次会议的通知已于2025年8月15日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共3人,占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司
监事会
2025年8月27日

证券代码:002835　证券简称:同为股份　公告编号:2025-039

深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年8月26日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼会议室以现场结合通讯方式召开,召开本次会议的通知已于2025年8月15日通过书面及电子邮件方式发送。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制和审核2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》详细内容见同日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。公司监事会对该事项的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2025-035

完美世界股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	完美世界	股票代码	002624
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马骏	薛婷	
办公地址	北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座	北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座	
电话	010-57806688	010-57806688	
电子信箱	zhengquanbu@pwrd.com	zhengquanbu@pwrd.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,690,992,631.88	2,759,914,394.43	33.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	503,205,318.94	-176,860,206.36	384.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	318,082,847.73	-235,404,481.79	235.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	502,214,625.90	-155,527,712.50	422.91%
基本每股收益(元/股)	0.27	-0.09	400.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	-0.09	400.00%
加权平均净资产收益率	7.22%	-2.04%	9.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,148,087,466.17	11,365,625,431.97	-1.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,913,681,127.89	6,752,408,376.06	2.39%

注:计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定,扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	102,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
完美世界控股集团有限公司	境内非国有法人	22.32%	432,907,448		质押	86,513,400
池宇峰	境内自然人	7.69%	149,122,401	111,841,801		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.99%	116,195,506			
天津东富银进投资管理中心(有限合伙)	国有法人	5.00%	96,995,898			
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.53%	49,114,920			
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.35%	45,502,054			
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.67%	32,376,222			
完美世界股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	1.40%	27,128,700			
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.26%	24,528,786			
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.15%	22,236,598			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司,完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。 2.除上述情况外,未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

《女神异闻录:夜幕魅影》

2024年12月,新国风仙侠MMORPG端游《诛仙世界》正式上线。该游戏于公司优势的MMORPG赛道发力,与玩家共创,在技术、玩法、运营模式等层面积极创新和突破,力求为玩家提供更加深度、沉浸且高质量的MMO体验;公测至今,项目组持续进行内容的更新迭代,不断优化游戏体验。2025年7月,游戏推出第二赛季全新版本,提供了全新的游戏地图、剧情任务、玩法体验、游戏服装及武器外观等,并与《剑来》动画进行深度联动,定制的联动玩法为原有玩家带来新鲜内容的同时,也带动了《剑来》用户的关注和体验。

《诛仙世界》

诛仙IP正统续作MMORPG《诛仙2》于2025年8月7日在国内公测,上线首日即登顶iOS游戏免费榜榜首。作为一款仙侠MMOPRG产品,诛仙IP用户及其他仙侠MMO用户反馈积极,预期将继续稳固公司在该类型游戏上的布局与优势。

《诛仙2》

此外,公司稳步推进新游戏的研发、测试及上线工作,并以小规模、轻量级投入积极探索新的发力点。

原创超自然都市开放世界RPG游戏《异环》于2024年7月首曝以来,备受市场关注。作为公司“多端并发、全球扩展”策略下的重点产品,该游戏将于PC端、移动端、主机端全平台登陆全球市场,有望在潮流品类突破、拓宽用户群体、全球化出海等方面,为公司游戏业务打开新局面。

《异环》于2025年6月底开启国内二测,二测基于虚幻引擎5.5版本开发,引入NVIDIA DLSS4等新技术,对游戏场景、角色、战斗等系统进行了全面迭代,推出了融合都市与超自然题材的多种全新玩法,深受玩家喜爱。海外同期首次在英语和日语地区进行测试,玩家对沉浸的都市题材、通缉和竞速玩法反响热烈,在Youtube、X、Discord和Reddit上爆发了大量讨论,声量达到18.6亿。2025年8月底,《异环》亮相2025德国科隆游戏展,这是海外玩家继2024年东京电玩展(TGS)之后,第二次在线下正式和《异环》见面。

基于国内二测及海外首测的玩家反馈,《异环》已经公布后续优化清单,调优方向获得玩家一致认可,新一轮测试正在积极筹备中。

研发团队依托《幻塔》项目积累的丰富经验,成功构建了深厚的技术底蕴、高效的研发管线和优质的人才储备,并持续深化精准的用户洞察,为《异环》全球化进程的顺利推进奠定了坚实的基础。同时,公司的发行团队借助《女神异闻录:夜幕魅影》《幻塔》等项目逐步完善年轻化品类的发行体系,提升公司海内外目主发行实力,为《异环》的全球发行提供有效保障。

《异环》

(2)赛事驱动,深耕细作,电竞业务稳健发展

电竞业务方面,面对中国电竞产业从“规模增长”向“高质量发展”的转型机遇,公司作为知名电竞产品《DOTA2(刀塔)》及《CS(反恐精英:全球攻势)》在中国大陆地区的独家运营商,秉承“赛事带动产品、赛事带动出海”的发展路径,不断从产品运营、市场推广、技术赋能、赛事生态升级等维度精进提升,在电竞领域为玩家提供精彩的娱乐体验。

公司积极构建完整的电竞生态体系,目前,公司电竞业务已涵盖赛事运营、赛事组织、赛事转播制作、内容创作及主播经纪等全方位领域。公司打造了覆盖大众赛事、职业联赛、国际赛事的立体化赛事体系,以赛事运营为引擎,实现了赛事→内容→社区→商业化的全链路协同;公司通过“全国城市挑战赛”“高校联赛”等下沉赛事,构建从大众到职业的普升通道;借助《DOTA2(刀塔)》《CS(反恐精英:全球攻势)》国内官方职业联赛,建立自主赛事IP;以2019刀塔国际邀请赛(Ti9)与2024反恐精英世界锦标赛(上海Major)为里程碑,彰显国际顶级赛事运营能力,提升国际影响力。2025年10月,公司还将举办世界级赛事CS亚洲邀请赛(CAC 2025),进一步强化赛事IP矩阵。

CS亚洲邀请赛(CAC 2025)

以高质高赛的赛事为依托,公司电竞业务稳发展,报告期内电竞业务流水同比延续增长趋势,持续贡献稳定业绩,是公司产品矩阵中长线运营的长青板块。

2025年8月ChinaJoy期间,公司与NVIDIA、英特尔、AGON爱攻、三星品牌存储成立“完美电竞合作伙伴联盟”,共拓电竞产业生态圈。完美电竞合作伙伴联盟将以CS相关赛事为核心,在硬件、软件、生态扶持等多领域进行合作,共建更完善的电竞生态链。

(3)技术立身,提升游戏产品力

作为技术立身的数字文化企业,公司始终重视研发投入,坚持通过创新技术研发与前沿技术应用的双向驱动,持续强化核心竞争力,提升生产效率和用户体验。

目前公司已完成涵盖PC端游、移动游戏、主机游戏、云游戏及AI程序游戏的全平台研发体系建设,并将AI工具全面融入研发管线,通过AIGC生产工具的规模化应用,显著提升了研发效率。例如,公司自研的大模型智能体平台,可集成各类私有化部署和商业大模型,具备记忆模块和工具使用能力,可定制各种场景的AI智能体,有效赋能游戏生产环节;公司面向不同类型的游戏项目需要,开发了D+(Dialogue+工具)、剧情生成、大世界生成等多种新型游戏开发工具,协助研发团队构建依托于AI技术的新形态游戏开发管线。

公司与微软、英伟达、Epic、Unity等国内外知名科技厂商建立深度合作,共同推进前沿技术与游戏业务的融合创新,赋能产品迭代升级。2025年8月公测的诛仙IP正统续作MMORPG《诛仙2》联手华为,在鸿蒙版《诛仙2》手游使用了Graphics Accelerate Kit和XEngine Kit的AI超帧与AI超分方案,在保持高品质视觉体验的同时,大幅降低了GPU负载与系统功耗,实现了性能、画质和能效的三重提升。基于虚幻5引擎开发的多端产品《异环》在开发二测版本时将引擎升级到了虚幻引擎5.5版本,研发团队多年积累的技术理解与整合能力、定制化开发能力、跨平台适配能力及协作管理能力,在虚幻引擎的高效应用中发挥了关键作用。基于虚幻引擎5.5版本的一系列新功能和增强功能,研发团队大幅优化了场景的纹理细节和光影效果,极大增强了玩家在游戏中的沉浸感,同时基于该引擎的移动端开发解决方案,研发团队有效减轻了移动端的性能压力,提升了移动端用户的游戏体验。

电竞是天然的技术实验场,AR、VR、AI等创新技术正在重塑赛事形态。公司已将相关数智技术广泛应用于电竞比赛,让观众沉浸式观赛。在公司主办的2024反恐精英世界锦标赛(上海Major)上,公司设立了VR全息观赛区,让观众拥有上帝视角把控全局,并在观赛区里设有混合现实(XR)比赛实时沙盘以及日赛,有效弥补导播视角盲区,为观众提供更优质的观赛体验。前沿创新科技的持续深入应用,将不断推动公司业务迈入发展新阶段。

2、影视业务

当前影视行业正经历深刻的结构性调整。用户注意力日益碎片化、长短视频融合发展成为趋势。2025年8月,广电总局印发《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》(“广电21条”),通过取消集数限制、优化审查机制、释放题材类型多样化、鼓励内容创新等措施,直击行业痛点,为影视创作松绑,激发多元创新活力。面对行业变革与机遇,公司影视业务聚焦“提质减量”策略,严格控制影视剧项目投资风险,结合市场变化,缩减影视业务整体投入规模,并加大短剧赛道布局,通过“长剧深耕、短剧精作、共生共长”三大策略,以匠心之道重塑剧集生命力。

2025年以来,公司出品的《千朵桃花一世开》《只此江湖梦》《噱、国王在冬眠》《有你的时光里》《绝密较量》《爱与军蔬》等平台定制剧相继播出,收获广大观众喜爱。目前,公司储备的《夜色正浓》《云雀叫天录》《云襄传之将进酒》《醒来》等影视作品正在后期制作、排播过程中。同时,公司继续发力短剧赛道,为观众提供优质内容体验。

公司出品的《大过年的》《夫妻的春节》《大过节的》全职主夫培养计划》系列、《觉醒吧!恋爱脑》系列等短剧聚焦社会议题,以轻量化形式承载现实主义观察。其中《夫妻的春节》播放量突破6亿,也是2025年全网首个观看人数破亿的微短剧,成为2025年春节档爆款。2025年8月,由北京市广电局指导的“北京大视听”重点网络文艺精品项目一一微短剧《弄潮》在红果、抖音双平台播出,这部以改革开放为背景、聚焦女性创业与友情的微短剧迅速走红,为微短剧精品化创作再添范本。

《完美世界经典版》端游

2024年4月,异世界都市冒险JRPG游戏《女神异闻录:夜幕魅影》先后在中国大陆地区、中国港澳台地区和韩国公测,玩家反馈良好;报告期末至7月初,该游戏相继于日本、欧美、东南亚等海外区域公测,凭借对于原IP的匠心演绎,以及在角色塑造、剧情呈现与玩法创新上的大胆突破,公测首日即空降日本、欧美等多地iOS游戏免费榜榜首,并冲入日本iOS畅销榜TOP3,同时登顶Steam全球下载榜首位,获得用户高度认可。继《幻塔》之后,该游戏成为公司潮流品类赛道的又一有力补充。研发团队在产品制作与全球化落地方面积累了丰富的经验,有望在内容向品类上为公司带来持续产出。

证券代码:000560　证券简称:我爱我家　公告编号:2025-033号

我爱我家控股集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
常明	独立董事	因个人原因暂无法正常履行职责	无

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	我爱我家	股票代码	000560
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹天龙	杜琳	
办公地址	北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼	北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼	
电话	010-53918088	010-53918088	
电子信箱	zoutianlong@5i5j.com	dulin@5i5j.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,658,482,017.78	5,815,193,294.85	-2.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,400,186.70	29,357,493.10	30.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,917,090.73	-43,829,319.10	213.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,723,348,441.99	1,939,075,613.06	-11.13%
基本每股收益(元/股)	0.0163	0.0125	30.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0163	0.0125	30.40%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.31%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	26,560,883,707.73	30,236,585,301.17	-12.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,411,908,390.75	9,385,985,309.63	0.28%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	95,174	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏太和先机投资管理有限公司	境内非国有法人	17.45%	411,028,689	0	质押	260,000,000
天津东银玉衡企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.43%	175,073,202	0	不适用	0
谢勇	境内自然人	5.52%	130,000,000	97,500,000	冻结	130,000,000
天津港立方舟投资管理有限公司	境内非国有法人	3.10%	73,033,706	0	不适用	0
陈嘉华	境内自然人	1.19%	28,086,228	0	不适用	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元科新243号私募证券投资基金	其他	1.08%	25,548,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	24,956,659	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89%	21,027,180	0	不适用	0
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.64%	14,999,990	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰金龙行业精选证券投资基金	其他	0.54%	12,755,108	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,谢勇先生和西藏太和先机投资管理有限公司为一致行动人,谢勇先生为本公司实际控制人,其控制的西藏太和先机投资管理有限公司为本公司控股股东。除此之外,上述股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东通过信用担保证券账户持有公司股票情况为:陈嘉华通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票24,037,028股,通过普通证券账户持有4,049,200股,其合计持有公司股票28,086,228股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月27日

证券代码:000560　证券简称:我爱我家　公告编号:2025-032号

我爱我家控股集团股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十次会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事会主席肖洋先生的主持下,于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式,在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席5人,全体监事以通讯表决方式出席会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

经过与会监事充分讨论与审议,会议以记名投票表决方式审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。根据相关规定,监事会对公司2025年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,并发表以下审核意见:

经审核,监事会认为公司2025年半年度报告的内容和编制审议程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经2025年8月22日召开的公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》(2025-033号)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)、上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》(以下简称“《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》”)等相关法律法规和规范性文件的要求,为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,促进公司安全稳健运营,维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益,结合公司的实际情况,公司拟对《我爱我家控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分内容进行修改。根据相关法规要求,本次修订议案经股东大会审议通过后,公司将不再设置监事会或者监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《我爱我家控股集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《我爱我家控股集团股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。修订后的《公司章程》,最终以工商登记机关核准的内容为准。

董事会提请股东大会授权董事长及其授权办理人负责向公司工商登记机关办理《公司章程》变更及备案等相关手续,并且授权董事长及其授权办理人负责公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2025年8月修订稿)、《公司章程》修订对照表》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

根据《公司法》《证券法》《章程指引》《股东会规则》《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关要求,为完善公司治理结构,明确股东会的职责权限,规范其运作程序,提高股东会的议事效率,保证股东会依法行使职权,维护公司和全体股东的合法权益,促进公司持续健康发展,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。根据相关法规要求,本次修订议案经股东大会审议通过后,“股东大会”名称统一改为“股东会”,《股东大会议事规则》不设《股东会议事规则》,不设《股东会议事规则》中相关条款进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东会议事规则》(2025年8月修订稿)、《股东会议事规则》修订对照表》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

根据《公司法》《证券法》《章程指引》《股东会规则》《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关要求,为明确董事会的职责权限,规范董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效履行职责,确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策,充分发挥董事会的经营决策中心作用,促进公司持续健康发展,保护公司和股东的权益,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》(2025年8月修订稿)、《董事会议事规则》修订对照表》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

为规范公司关联交易管理,明确管理职责和分工,保证公司与各关联方之间发生的关联交易的公平性、公允性及合理性,促进公司业务依法顺利开展,提高公司规范运作水平,维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《独董管理办法》”)《股票上市规则》《主板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2025年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理制度》(2025年8月修订稿)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

为规范公司的对外担保行为,加强对外担保管理,有效防范和控制公司资产运营风险,确保公司资产安全,促进公司健康稳定发展,保护公司及全体股东的合法权益,公司根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国民法典》《独董管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理制度》(2025年8月修订稿)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

为规范公司募集资金的管理与运用,提高募集资金使用效率和效益,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《股票上市规则》《主板规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《募集资金管理办法》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理办法》(2025年8月修订稿)。

本议案尚需提交