证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-48

新疆北新路桥集团股份有限公司

【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。

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	北新路桥	股票代码	002307
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	顾建民	
办公地址	乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖路33号北新大厦22层	
电话	0991-6557799	
电子信箱	zqb@xjbxlq.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)	4,956,301,637.75	4,107,790,225.24	20.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-80,912,719.06	10,526,162.49	-868.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-84,110,290.08	-1,867,590.93	-4,403.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	274,560,979.75	-582,804,692.41	147.11%
基本每股收益(元/股)	-0.0638	0.0083	-868.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0638	0.0083	-868.67%
加权平均净资产收益率	-2.72%	0.30%	-3.02%
	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)	59,222,127,942.70	56,392,623,494.35	5.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,368,825,792.04	3,017,299,997.77	44.79%

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	60,613	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
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	46.34%	587,775,651	177,260,865	不适用	0
杨新国	境内自然人	0.76%	9,592,641	0	不适用	0
陈俊雄	境内自然人	0.69%	8,788,140	0	不适用	0
陈明辉	境内自然人	0.68%	8,679,852	0	不适用	0
李俊杰	境内自然人	0.27%	3,433,200	0	不适用	0
何元鼎	境内自然人	0.23%	2,923,100	0	不适用	0
洪群	境内自然人	0.22%	2,814,193	0	不适用	0
张金华	境内自然人	0.22%	2,790,000	0	不适用	0
史云霓	境内自然人	0.20%	2,479,400	0	不适用	0
董瑞金	境内自然人	0.19%	2,416,421	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司的控股股东;未知其他股东之间是否存在关联关系;也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈明辉通过信用账户持股8679852股。 李俊杰通过信用账户持股3433200股。 洪群通过信用账户持股2814193股。 张金华通过信用账户持股2790000股。 史云霓通过信用账户持股2479400股。 董瑞金通过信用账户持股2416321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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
新疆北新路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(用于"一带一路")(第一期)	20北新R1	149213	2020年08月25日	2025年08月25日	21,000	5.00%
新疆北新路桥集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)	25北新Y1	134223	2025年04月23日	无固定期限	140,000	3.88%
新疆北新路桥集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24北新路桥MTN001	102481600.IB	2024年04月17日	2026年04月19日	50,000	3.15%
新疆北新路桥集团股份有限公司2024年度第三期中期票据	24北新路桥MTN003	102483279.IB	2024年07月30日	2026年08月01日	100,000	2.67%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	88.58%	90.80%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.1131	0.8453

三、重要事项

无。

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-47

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知于2025年8月18日以通讯方式向各位董事发出,会议于2025年8月26日在乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议:

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-48)。

备查文件:公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-46

新疆北新路桥集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东会无新增、变更、否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议时间为:2025年8月26日(星期二)上午11:00;

(2)网络投票时间为:2025年8月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月26日9:15至15:00期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室;

(4)召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;

(5)召集人:公司董事会;

(6)主持人:董事长张斌先生;

(7)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东769人,代表股份603,906,419股,占公司有表决权股份总数的47.6157%。

(2)现场投票情况

通过现场投票的股东4人,代表股份597,495,491股,占公司有表决权股份总数的47.1103%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东765人,代表股份6,410,928股,占公司有表决权股份总数的0.5055%。

(4)公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.《关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议案》;

总表决情况:

同意602,476,579股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7632%;反对999,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1655%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权38,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%。

中小股东总表决情况:

同意14,700,928股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1359%;反对999,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1952%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权38,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6688%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据表决结果,本议案获得通过。

2.《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

总表决情况:

同意602,450,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7589%;反对1,011,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1674%;弃权444,700股(其中,因未投票默认弃权52,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0736%。

中小股东总表决情况:

同意14,674,828股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9741%;反对1,011,240股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2690%;弃权444,700股(其中,因未投票默认弃权52,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7568%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

总表决情况:

同意602,455,179股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7597%;反对1,009,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1672%;弃权441,260股(其中,因未投票默认弃权44,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731%。

中小股东总表决情况:

同意14,679,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0033%;反对1,009,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2612%;弃权441,260股(其中,因未投票默认弃权44,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7355%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据表决结果,本议案获得通过。

4.《关于修订《独立董事制度》的议案》;

总表决情况:

同意602,446,579股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7583%;反对1,011,940股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676%;弃权447,900股(其中,因未投票默认弃权44,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%。

中小股东总表决情况:

同意14,670,928股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9500%;反对1,011,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2734%;弃权447,900股(其中,因未投票默认弃权44,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7767%。

根据表决结果,本议案获得通过。

5.《关于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》;

总表决情况:

同意14,292,788股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6058%;反对1,419,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.7986%;弃权418,700股(其中,因未投票默认弃权9,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5957%。

中小股东总表决情况:

同意14,292,788股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6058%;反对1,419,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7986%;弃权418,700股(其中,因未投票默认弃权9,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5957%。

根据表决结果,本议案获得通过。

6.《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》;

总表决情况:

同意14,302,888股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6684%;反对1,415,380股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.7744%;弃权412,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5572%。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

同意14,302,888股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6684%;反对1,415,380股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7744%;弃权412,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5572%。

根据表决结果,本议案获得通过。

上述议案具体内容详见2025年8月9日公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的规定,合法、有效。

四、备查文件

1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-046

重庆三峡油漆股份有限公司

【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	渝三峡A	股票代码	000565
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹芳	万艳秋
办公地址	重庆市江津区德感工业园区	重庆市江津区德感工业园区
电话	023-47265990	023-47265990
电子信箱	sxyq000565@163.com	wanyanqiu000565@163.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)	177,238,845.71	175,551,971.64	0.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,209,918.80	20,072,254.90	-4.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,944,417.63	17,340,558.91	-25.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,968,061.14	-34,449,177.85	24.62%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.61%	-0.07%
	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)	1,589,034,012.95	1,520,339,670.66	4.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,251,141,882.48	1,240,882,570.20	0.83%

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	69,364	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
重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	国有法人	40.55%	175,808,982.00	0	质押	87,900,000
UBS AG	境外法人	0.65%	2,802,224.00	0	不适用	0
杜瑞	境内自然人	0.55%	2,400,774.00	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.36%	1,571,275.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.32%	1,398,905.00	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.32%	1,393,135.00	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.26%	1,143,345.00	0	不适用	0
刘桂亮	境内自然人	0.23%	1,018,300.00	0	不适用	0
张季桐	境内自然人	0.20%	860,800.00	0	不适用	0
山东世通国际认证有限公司	境内非国有法人	0.19%	824,600.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为公司控股股东;公司未知社会公众股东之间其关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘桂亮除通过普通证券账户持有0股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,018,300股,合计持有1,018,300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

1.收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司

报告期内公司围绕产业升级,积极开展股权并购,签署重庆蔚蓝时代节能技术有限公司51%股权收购+增资的投资协议。7月重庆蔚蓝时代节能技术有限公司股权收购完成后,成为公司控股子公司。重庆蔚蓝时代节能技术有限公司是国家重点研发计划"高端功能与智能材料"专项项目课题承担单位,以辐射制冷光学涂层技术的研发和产业化应用为核心,专注于实现太阳直射下的持续被动降温和节能降耗,主要产品包括辐射制冷涂料、复合型辐射制冷薄膜及透射型辐射制冷薄膜等,应用于仓储物流、建筑节能、电力储能等行业。该新兴业务未来有利于进一步增强公司的盈利能力,培育公司第二增长曲线,打造"双轮驱动"发展格局,但对本年度公司利润影响较小,敬请投资者注意风险。

2.参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司经营情况

公司持有新疆信汇峡33%股权,对新疆信汇峡按照权益法核算,报告期公司对其确认投资收益1,898万元。

3.参股公司北京北陆药业股份有限公司股份变动情况

报告期内,公司处置北陆药业股票2,998,800股,确认投资收益1,449万元。

截至2025年6月30日,北陆药业因可转换公司债券转股及高管锁定股减少导致总股本变化,北陆药业股份总数为495,210,232股。截至报告期末,公司持有北陆药业股票37,465,700股,持股比例为7.57%。

4.参股公司嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)经营情况

公司于2019年出资4,800万元与重庆点石化医私募股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)。截至2025年6月30日,嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)已投资重庆聚狮新材料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司、重庆长风化学工业有限公司、派近新材料(成都)有限责任公司、上海赛图恩新能源汽车有限公司6个项目,其中对重庆聚狮新材料科技有限公司投资10,500万元,对重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司投资4,000万元,对重庆润生药业有限公司投资2,000万元、对重庆长风化学工业有限公司投资2,500万元、对派近新材料(成都)有限责任公司投资700万元、对上海赛图恩新能源汽车有限公司投资1,200万元。嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目,项目退出金额合计2,224.89万元,公司作为有限合伙人获得467.24万元;于2022年12月退出重庆长风化学工业有限公司项目,项目退出金额合计2,517.03万元,公司作为有限合伙人获得525.30万元;上述项目退出收益合计53.39万元。

5.公司高级管理人员变更事项

公司原总经理魏雪蕤因工作调整原因,申请辞去公司总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务;公司副总经理向青、黄平洞因年龄原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后继续在公司担任二级专务职务。具体内容详见公司于2025年1月25日发布的《关于公司总经理、副总经理辞职的公告》。

经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会同意聘任李强为公司总经理,同时免去其副总经理职务。具体内容详见公司于2025年2月28日发布的《关于聘任公司总经理的公告》。

6.控股股东部分股份质押延期购回:

公司于2025年4月18日收到控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司(以下简称生材集团)的通知,获悉生材集团将其质押于西南证券股份有限公司的本公司股份办理了质押延期购回手续。具体内容详见公司于2025年4月19日发布的《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 》。

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-044

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2025年8月25日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2025年8月15日以书面和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案关联董事袁丽强、李勇、谢国华、周召贵回避了表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

(三)审议通过《关于废止《关联交易委员会工作细则》的议案》

公司自第七届董事会以来未再设立关联交易委员会,因此废止《关联交易委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订《规章制度管理规则》的议案》

具体详见公司同日披露的《规章制度管理规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于修订《合规管理制度》的议案》

具体详见公司同日披露的《合规管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-045

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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

重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2025年8月25日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2025年8月15日以书面和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席周勇主持。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》

公司监事会对2025年半年度报告的专项审核意见:经审核,监事会认为公司编制和审议公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会及深圳证券交易所的规定,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。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

经审核,监事会认为公司对重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的,公司与重庆化医控股集团财务有限公司之间发生的关联金融业务的风险是可控的,对风险持续评估报告无异议。

具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第十届监事会第十三次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2025年8月27日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-047

重庆三峡油漆股份有限公司 关于2025年半年度计提减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,公司对截至2025年6月30日合并会计报表范围内各项资产进行了减值测试,并依据测试结果计提相应的资产减值准备。

经测试,公司2025年1-6月计提各项资产减值准备明细如下:

类别	项目	计提减值准备金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	-26.26
	应收账款坏账损失	295.66
	其他应收款坏账损失	3.40
资产减值损失	存货跌价损失	-4.11
	合计	268.69

二、本次计提资产减值准备的依据及方法

1.应收款项信用减值损失的确认标准及计提方法

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定,公司以预期信用损失为基础,结合应收款项的共同风险特征进行组合划分,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2.存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备后,相应减少2025年1-6月利润总额268.69万元。本次计提减值准备金额为公司初步测算结果,未经会计师事务所审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2025-038

中电科普天科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

中电科普天科技股份有限公司
法定代表人、总裁:沈文明
2025年8月27日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2025-039

中电科普天科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定,中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"普天科技")就2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下报告:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1760号)核准,本公司非公开发行普通股(A股)不超过11,423.14万股新股募集资金,截至2020年12月24日,本公司非公开发行普通股(A股)105,325,838股,发行价格为13.06元/股,募集资金总额人民币137,555.54万元(以下无特别说明均为"人民币");扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的955088002101630064号银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日,公司累计已使用募集资金99,291.80万元,其中:于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目3,104.79万元,改变部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元;收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为6,642.02万元;募集资金余额为43,667.76万元。

2025年上半年,公司实际使用募集资金7,420.93万元,收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为278.04万元,截至2025年6月30日,募集资金余额为36,524.87万元。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称"管理办法")。根据管理办法的要求,公司及普天科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司和杰赛科技,募集银行于2020年12月签订了《募集资金二方监管协议》《募集资金四方监管协议》,具体如下:

公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,并已于2022年5月24日销户时终止;公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及父通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》,并已于2025年6月19日销户时终止;公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》,并已于2022年12月28日销户时终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金账户余额36,524.87万元,其中募集资金专项账户资金4,724.87万元,转入其他账户进行现金管理的资金31,800.00万元。

专户明细如下:

序号	开户银行	银行账号	期末余额(万元)	备注
1	中信银行广州科技园支行	8110901012701243801	1,714.04	
2	广发银行广州分行营业部	955088002101630064	3,010.83	
3	交通银行石家庄和平西路支行	131505000013000574948	0.00	已销户
4	光大银行广州黄埔大道西支行	38830180808989680	0.00	已销户
5	中信银行石家庄谈固东街支行	8111801012500776328	0.00	已销户
合计			4,724.87	

转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下:

序号	开户银行	银行账号/单号	金额(万元)
1	中信银行广州科技园支行	8110901031801841127	5,300.00
2	中信银行广州科技园支行	8110901021601881259	5,300.00
3	广发银行广州分行营业部	01214951	10,000.00
4	广发银行广州分行营业部	01214953	4,500.00
5	广发银行广州分行营业部	01215057	6,700.00
合计			31,800.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年半年度募集资金的实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

详见附件1:募集资金使用情况对照表"募集资金投资项目先期投入及置换情况"。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

不适用。

(五)用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。

截至2025年6月30日,公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为31,800.00万元,具体如下:

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	5,300.00	2025/3/13	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	1.00%
2	普天科技	中信银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	4,500.00	2025/3/13	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	1.00%
3	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	10,000.00	2025/3/13	2025/9/13	1.50%
4	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	定期存款	银行存款	5,300.00	2025/6/13	2025/9/13	1.00%
5	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	6,700.00	2025/6/13	2025/9/13	1.00%

注:2025年3月12日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人