公司代码:600936　　公司简称:广西广电

广西广播电视信息网络股份有限公司

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

无

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	广西广电	600936	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张超	何格
电话	0771-5906965	0771-5906965
办公地址	广西南宁市云景路景辰巷8号广西广电综合业务大楼	广西南宁市云景路景辰巷8号广西广电综合业务大楼
电子信箱	gxgdwl@963.com	gxgdwl@963.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	7,009,021,582.16	7,273,350,090.73	-3.63
归属于上市公司股东的净资产	309,301,074.19	651,779,283.63	-52.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	577,992,118.41	601,986,800.99	-3.99
利润总额	-341,854,306.41	-377,689,759.23	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-342,478,209.44	-378,359,482.72	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-365,305,437.76	-393,839,945.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-70,521,581.16	-125,706,933.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-71.27	-28.1	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.23	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.23	不适用

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)						40,492
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	
广西北部湾投资集团有限公司	国有法人	27.84	465,137,361	0	无	0
南宁广播电视台	国有法人	6.51	108,764,121	0	无	0
柳州市广播电视台	国有法人	4.56	76,126,709	0	无	0
陈宣炳	境内自然人	2.20	36,680,300	0	未知	
玉林广播电视台(玉林市融媒体中心)	国有法人	1.46	24,277,565	0	无	0
贵港市广播电视台	国有法人	1.24	20,677,885	0	无	0
河池市广播电视台	国有法人	1.02	17,122,350	0	无	0
北海市融媒体中心(北海日报社、北海广播电视台)	国有法人	0.88	14,663,682	0	无	0
来宾市广播电视台	国有法人	0.80	13,406,660	0	无	0
桂林广播电视台	国有法人	0.78	13,019,839	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售流通股股东之间是否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。				
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

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

报告期内,在新“国九条”“并购六条”等政策背景下,公司积极推进重大资产置换暨关联交易相关工作。

2025年1月18日,公司披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》。

2025年5月29日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,同步披露了本次交易草案等相关文件。

2025年6月6日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换草案的问询函》(上证公函【2025】0788 号)(以下简称“《问询函》”),根据《问询函》的相关要求,公司随即会同相关各方就《问询函》中所提问题进行核查、研究分析,逐项落实回复,并对重大资产置换草案及其摘要等文件进行了补充和修订,于2025年6月14日披露问询回复、重大资产置换草案(修订稿)及其摘要(修订稿)等相关文件。

2025年6月30日,公司召开2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。股东大会同意公司将其持有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司100%股权与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司51%股权进行置换,本次置换资产的交易作价不存在差额,不涉及发行股份购买资产,不涉及支付现金对价。

本次重大资产置换暨关联交易方案实施完毕后, 公司将持有广西交科集团有限公司51%股权,转型从事数智工程、勘察设计与试验检测、新材料及机电设备的生产与销售等业务。

证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2025-049

广西广播电视信息网络股份有限公司
关于计提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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次计提资产减值损失和信用减值损失将导致2025年上半年报表利润总额减少5,397.50万元。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过公司关于计提资产减值准备的议案,具体内容如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映本公司截至2025年6月30日的财务状况和经营情况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了分析和评估,对存在减值迹象的资产计提减值准备。

(一)信用减值损失

1.应收票据坏账准备:2025年上半年计提应收票据坏账准备0万元,转回1.78万元。

2.应收账款坏账准备:2025年上半年计提应收账款坏账准备2,110.49万元。

3.其他应收款坏账准备:2025年上半年计提其他应收款坏账准备28.44万元。

4.长期应收款坏账准备:2025年上半年计提长期应收款坏账准备3,257.10万元。

(二)资产减值损失

1.存货跌价准备:2025年上半年计提存货跌价准备4.42万元。

2.合同资产减值准备:2025年上半年计提合同资产减值准备0万元,转回1.93万元。

3.长期待摊费用减值准备:2025年上半年计提长期待摊费用-机顶盒减值准备0.76万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年上半年计提信用减值损失5,396.03万元,转回信用减值损失1.78万元,计提资产减值损失5.18万元,转回资产减值损失1.93万元,将导致2025年上半年报表利润总额减少5,397.50万元。

公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值损失后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年8月26日召开的第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并同意提交公司董事会审议。同日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

四、其他说明

本次计提资产减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2025-047

广西广播电视信息网络股份有限公司
第六届董事会第十四次会议
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知和材料于2025年8月21日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持,董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议,监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:

(一)关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案

全体董事确认,报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

(二)关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见本公司同日披露的《广西广电关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2025-048

广西广播电视信息网络股份有限公司
第六届监事会第十一次
会议决议公告

本公司监事会及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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知和材料于2025年8月21日以通讯方式送达全体监事,会议于2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事4人,实际出席会议的监事4人。

本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持,监事林海萍女士、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:

(一)关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案

全体监事确认,报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见本公司同日披露的《广西广电关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会
2025年8月26日

证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2025-049

广西广播电视信息网络股份有限公司
关于计提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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次计提资产减值损失和信用减值损失将导致2025年上半年报表利润总额减少5,397.50万元。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过公司关于计提资产减值准备的议案,具体内容如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映本公司截至2025年6月30日的财务状况和经营情况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了分析和评估,对存在减值迹象的资产计提减值准备。

(一)信用减值损失

1.应收票据坏账准备:2025年上半年计提应收票据坏账准备0万元,转回1.78万元。

2.应收账款坏账准备:2025年上半年计提应收账款坏账准备2,110.49万元。

3.其他应收款坏账准备:2025年上半年计提其他应收款坏账准备28.44万元。

4.长期应收款坏账准备:2025年上半年计提长期应收款坏账准备3,257.10万元。

(二)资产减值损失

1.存货跌价准备:2025年上半年计提存货跌价准备4.42万元。

2.合同资产减值准备:2025年上半年计提合同资产减值准备0万元,转回1.93万元。

3.长期待摊费用减值准备:2025年上半年计提长期待摊费用-机顶盒减值准备0.76万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年上半年计提信用减值损失5,396.03万元,转回信用减值损失1.78万元,计提资产减值损失5.18万元,转回资产减值损失1.93万元,将导致2025年上半年报表利润总额减少5,397.50万元。

公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值损失后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年8月26日召开的第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并同意提交公司董事会审议。同日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

四、其他说明

本次计提资产减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2025-048

广西广播电视信息网络股份有限公司
第六届监事会第十一次
会议决议公告

本公司监事会及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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知和材料于2025年8月21日以通讯方式送达全体监事,会议于2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事4人,实际出席会议的监事4人。

本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持,监事林海萍女士、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:

(一)关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案

全体监事确认,报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见本公司同日披露的《广西广电关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司
监事会
2025年8月26日

公司代码:600449　　公司简称:宁夏建材

宁夏建材集团股份有限公司

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本公司董事会及董事、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

无

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	宁夏建材	600449	赛马实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林凤萍	梁元雁
电话	0951-2085256	0951-2052215
办公地址	宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦	宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦
电子信箱	linfengping2024@163.com	liangyuanyan2024@163.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	10,423,993,464.74	10,618,963,806.74	-1.84
归属于上市公司股东的净资产	7,289,123,233.90	7,276,468,435.56	0.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,165,464,102.83	4,299,505,192.74	-49.64
利润总额	135,928,204.15	581,513,189.57	-76.62
归属于上市公司股东的净利润	105,646,059.21	521,496,689.52	-79.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,460,871.35	281,489,396.04	-72.84
经营活动产生的现金流量净额	365,504,268.03	156,569,618.74	133.46
加权平均净资产收益率(%)	1.45	7.24	减少5.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	1.11	-80.18
稀释每股收益(元/股)	0.22	1.11	-80.18

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)						29,473
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
中国建材股份有限公司	国有法人	49.03	234,475,104	0	无	0
甘水杰	未知	0.65	3,100,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.56	2,646,092	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.51	2,424,258	0	无	0
林伟斌	未知	0.48	2,288,800	0	无	0
钟晓钧	未知	0.43	2,066,500	0	无	0
林丽娜	未知	0.35	1,667,800	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.33	1,563,232	0	无	0
吴铁	未知	0.31	1,497,000	0	无	0
邓志文	未知	0.30	1,429,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国建材股份有限公司与上述其他股东之间不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。除中国建材股份有限公司外,公司无法获证其他股东之间是否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。				
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

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

宁夏建材集团股份有限公司
2025年8月26日

股票代码:600449　　股票简称:宁夏建材　　公告编号:2025-018

宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议
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、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2025年8月15日以通讯方式送达。公司于2025年8月26日上午9:00以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第三十二次会议,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持,经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度报告》(全文及摘要)(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

三、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司投资建设数据中心110KV变电站项目的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意公司投资4,799万元在宁夏银川市西夏区中关村创新创业科技园内公司数据中心投资建设一座110KV变电站项目,安装2台63MVA变压器及配套设备设施。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十六次会议审议通过。

四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司2025年度投资计划中期调整的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十六次会议审议通过。

五、审议并通过《关于聘任宁夏建材集团股份有限公司董事会审计部负责人的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意聘任朱丽娜为公司审计部负责人,职务为审计部副部长(主持工作)。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

六、审议并通过《关于修改(宁夏建材集团股份有限公司对外捐赠管理办法)的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

七、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2025年8月26日

股票代码:600449　　股票简称:宁夏建材　　公告编号:2025-019

宁夏建材集团股份有限公司
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9月4日下午15:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年8月28日至9月3日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告,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9月4日15:00-17:00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。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息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9月4日下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长王玉林、独立董事兼审计委员会主任委员罗立邦、财务总监梁漂、董事会秘书林凤萍(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月4日下午15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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8月28日至9月3日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)或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com向公司提问,公司将在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:公司证券法务部

电话:0951-2085256、0951-2052215

邮箱:ningxiajiancai@163.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(https://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。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2025年8月26日

股票代码:600449　　股票简称:宁夏建材　　公告编号:2025-018

宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议
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、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2025年8月15日以通讯方式送达。公司于2025年8月26日上午9:00以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第三十二次会议,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持,经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度报告》(全文及摘要)(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

三、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司投资建设数据中心110KV变电站项目的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意公司投资4,799万元在宁夏银川市西夏区中关村创新创业科技园内公司数据中心投资建设一座110KV变电站项目,安装2台63MVA变压器及配套设备设施。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十六次会议审议通过。

四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司2025年度投资计划中期调整的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十六次会议审议通过。

五、审议并通过《关于聘任宁夏建材集团股份有限公司董事会审计部负责人的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意聘任朱丽娜为公司审计部负责人,职务为审计部副部长(主持工作)。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

六、审议并通过《关于修改(宁夏建材集团股份有限公司对外捐赠管理办法)的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

七、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2025年8月26日

股票代码:600449　　股票简称:宁夏建材　　公告编号:2025-019

宁夏建材集团股份有限公司
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9月4日下午15:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年8月28日至9月3日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告,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9月4日15:00-17:00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。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息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9月4日下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长王玉林、独立董事兼审计委员会主任委员罗立邦、财务总监梁漂、董事会秘书林凤萍(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月4日下午15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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8月28日至9月3日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)或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com向公司提问,公司将在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:公司证券法务部

电话:0951-2085256、0951-2052215

邮箱:ningxiajiancai@163.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(https://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。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2025年8月26日

公司代码:600446　　公司简称:金证股份　　公告编号:2025-044

深圳市金证科技股份有限公司

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本公司董事会及董事、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	金证股份	600446	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷明	陈志生
电话	0755-86393989	0755-86393989
办公地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼)	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼)
电子信箱	yinming1@szkingdom.com	chenzhisheng@szkingdom.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	5,282,337,777.01	5,778,493,064.17	-8.59
归属于上市公司股东的净资产	3,687,486,611.29	3,647,916,401.79	1.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,207,760,835.73	2,347,310,768.26	-48.55
利润总额	-33,802,114.27	-97,320,896.34	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-38,833,778.30	-80,816,658.30	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,920,602.55	-103,201,239.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-43,484,468.94	-211,190,728.95	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.07	-2.09	增加1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0410	-0.0854	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0410	-0.0854	不适用

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)						90,581
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	
李结义	境内自然人	8.94	84,566,276	0	质押	25,000,000
杜宣	境内自然人	8.04	76,116,433	0	质押	6,562,500
赵剑	境内自然人	7.51	71,028,638	0	质押	48,620,000
徐毅成	境内自然人	4.71	44,562,621	0	质押	24,372,000
香港中央结算有限公司	其他	2.03	19,174,017	0	无	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金	其他	0.98	9,245,800	0	无	0
张武	境内自然人	0.90	8,470,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65	6,121,542	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60	5,723,442	0	无	0