公司代码:600307　　公司简称:酒钢宏兴

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

【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

报告期内,公司无利润分配及资本公积转增股本的预案。

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	酒钢宏兴	600307	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高欣	温晓然
电话	0937-6719802	0937-6719778
办公地址	嘉峪关市雄关东路12号	嘉峪关市雄关东路12号
电子信箱	irjg@jiugang.com	irjg@jiugang.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	50,685,391,414.15	47,187,689,382.09	7.41
归属于上市公司股东的净资产	6,887,390,766.26	7,569,374,278.30	-8.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	15,595,065,210.33	17,515,404,890.00	-10.96
归属于上市公司股东的净利润	-649,725,849.24	-968,867,956.33	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	-695,386,397.96	-982,030,057.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,614,264,535.39	-980,421,903.84	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.98	-10.01	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1036	-0.1547	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1036	-0.1547	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)					185,315
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
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	58.79	3,682,519,928		无
香港中央结算有限公司	其他	0.58	36,143,443		未知
黄奕强	境内自然人	0.36	22,399,970		未知
张有贤	境内自然人	0.32	19,963,400		未知
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.31	19,300,000		未知
陈宏让	境内自然人	0.22	13,947,301		未知
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	11,738,882		未知
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.15	9,700,000		未知
陈雪玲	境内自然人	0.14	8,500,000		未知
刘东波	境内自然人	0.13	8,115,400		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,酒泉钢铁集团)有限责任公司为公司的控股股东,公司未知上述前通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。				

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

证券代码:600307　证券简称:酒钢宏兴　公告编号:2025-048

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发送给各位监事。会议于2025年8月25日以现场方式召开,会议由监事会主席李月强先生主持,应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》;

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求,公司监事在全面了解和审核公司2025年半年度报告后,发表如下书面意见:

(1)公司2025年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况;

(2)公司2025年半年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并保证其内容的真实性、准确性和完整性;

(3)公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定,在提出本意见前,公司监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》;

公司本次调整2025年度部分日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营需要所发生,交易遵循了实事求是、客观公平的原则,关联交易定价公允合理,不会对公司持续经营能力及独立性造成影响,亦不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

表决结果:同意5票　反对0票　弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议《公司关于修订《内部控制管理手册》的议案》。

表决结果:同意5票　反对0票　弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2025年8月27日

证券代码:600307　证券简称:酒钢宏兴　公告编号:2025-049

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次补充调整事项尚需提交股东大会审议。

本次调整部分日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营需要而发生,关联交易定价合理公允,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易情况

(一)本次补充调整部分日常关联交易预计履行的程序

2025年8月22日,独立董事贾萍女士就《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》组织独立董事召开了2025年(第三次)专门会议,3名独立董事对议案进行审核后发表了审核意见。

2025年8月25日,公司以现场结合通讯方式组织召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》。

关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决,其他5名非关联董事表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次补充调整事项尚需提交股东大会审议。

(二)2025年上半年日常关联交易的执行情况

1.关联方采购:公司2025年度日常关联交易预计金额为2,390,900.00万元,上半年实际发生额为1,081,377.76万元(未经审计)。具体情况如下:

交易类别	关联交易内容	关联方	2025年预计(万元)	2025年上半年实际发生额(万元)
采购	钢材、材料备件、服务费	汇丰工业制品	400,000.00	239,871.17
采购	原料、材料备件、服务费、废钢、动力产品、其他	鸿源环境	350,000.00	147,406.74
采购	动力能源、服务费、培训费、租赁费、原燃料、材料备件等	酒钢集团	260,000.00	65,427.82
采购	合金	宏电铁合金	160,000.00	92,225.84
采购	原燃料、运输费、服务费、材料备件、租赁费、其他	酒钢物流	350,000.00	152,299.83
采购	钢坯、材料备件、废钢、其他	聚东房地产	210,000.00	162,776.44
采购	废钢、钢坯、材料备件、服务费、其他	西部重工	125,000.00	62,757.48
采购	原燃料	华西源	100,000.00	22,426.07
采购	原燃料	上海嘉鑫	80,000.00	21,161.91
采购	废钢、服务费	工程技术	80,000.00	24,819.47
采购	原料	嘉利兴	150,000.00	56,138.35
采购	动力产品、服务费、其他	宏瑞电热	58,000.00	18,139.63
采购	原燃料	上海皓鑫	25,000.00	7,314.79
采购	服务费、辅助材料	聚玉酒店	12,000.00	4,860.46
采购	生产材料	宏大印刷	2,800.00	1,188.96
采购	租赁费、服务费	东兴铁业	15,000.00	443.50
采购	服务费	古安保险	1,600.00	891.70
采购	服务费	宏基检测	1,300.00	589.97
采购	防暑降温费、服务费、废钢、其他	宏源实业	1,000.00	61.12
采购	服务费、应急药品	酒钢医院	1,200.00	328.52
采购	原燃料、勘察费	天工矿业	8,000.00	1,253.99
采购	服务费	中天置业	50.00	0.00
采购	生铁废钢、干馏煤气	宏汇能源	50.00	0.00
采购	/	合计	2,390,900.00	1,081,377.76

2. 关联方销售:公司2025年度日常关联交易预计金额为1,114,192.00万元,实际发生金额为564,193.90万元(未经审计)。具体情况如下:

交易类别	关联交易内容	关联方	2025年预计(万元)	2025年半年实际发生额(万元)
销售	钢材、废钢、辅助材料、动力产品、服务费、其他	汇丰工业制品	500,000.00	247,421.75
销售	钢坯、钢材、动力产品、服务费、其他	聚东房地产	200,000.00	163,708.04
销售	钢材、钢坯、原燃料、动力产品、服务费、其他	西部重工	120,000.00	62,225.64
销售	钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他	酒钢集团	110,000.00	55,806.33
销售	钢材、服务费	华西源	42,000.00	6,801.25
销售	服务费、动力产品、原料、辅助材料、其他	宏瑞电热	18,000.00	8,738.93
销售	钢材、动力产品、服务费、其他	酒钢物流	16,000.00	8,129.73
销售	钢材、动力产品、服务费、其他	工程技术	5,000.00	739.58
销售	钢材、服务费	嘉利兴	25,000.00	1,917.94
销售	钢材、动力产品、服务费、辅助材料、其他	东兴铁业	20,000.00	3,515.39
销售	钢材、原产品回收项、动力产品、服务费、原燃料、辅材等	鸿源环境	50,000.00	3,469.40
销售	钢材、原产品回收项、原燃料、服务费、其他	宏电铁合金	8,000.00	1,431.92
销售	辅助材料、服务费	宏基检测	50.00	175.69
销售	服务费、动力产品	酒钢医院	50.00	18.98
销售	动力产品、服务费	聚玉酒店	50.00	11.16
销售	动力产品、服务费	宏汇施源	10.00	80.78
销售	服务费	古安保险	5.00	1.42
销售	服务费、其他	宏源实业	2.00	-
销售	钢材、服务费	中天置业	5.00	-
销售	服务费	天工矿业	20.00	-
销售	/	合计	1,114,192.00	564,193.90

(三)补充调整2025年度部分日常关联交易的预计情况

本次补充调整日常关联交易预计额度是在第八届董事会第二十一次会议、2024年年度股东大会审议通过的关于向关联方采购、关联方销售业务的前提下,对部分日常关联交易额度进行调整,具体如下:

关联交易内容	关联方	2025年预计金额(万元)		
		修订前	修订(正数为增加,负数为减少)	补充调整后
(1)关联方采购				
钢材、材料备件、服务费	汇丰工业制品	400,000.00	80,000.00	480,000.00
动力能源、服务费、培训费、租赁费、原燃料、材料备件等	酒钢集团	260,000.00	-20,000.00	240,000.00
合金	宏电铁合金	160,000.00	40,000.00	200,000.00
钢坯、材料备件、废钢、其他	聚东房地产	210,000.00	190,000.00	400,000.00
服务费	古安保险	1,500.00	1,000.00	2,500.00
生铁废钢、干馏煤气	宏汇能源	50.00	2,950.00	3,000.00
(2)关联方销售				
钢坯、钢材、动力产品、服务费、其他	聚东房地产	200,000.00	200,000.00	400,000.00
辅助材料、服务费	宏基检测	50.00	325.00	375.00
动力产品、服务费	宏汇能源	10.00	90.00	100.00

二、此次调整对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动,依据实际情况所开展,上述日常性关联交易遵循平等互利、市场化定价原则,以公允的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生,对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力,具有积极影响和重要意义,有利于保证公司的日常运营及长远发展,不会对公司持续经营能力及独立性造成影响,不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

三、备查文件目录

1.公司独立董事专门会议审核意见;

2.公司第八届董事会第二十二次会议决议;

3.公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:600307　证券简称:酒钢宏兴　公告编号:2025-050

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2025年上半年主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第七号-钢铁》等相关要求,公司将2025年上半年主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据:

单位:元　币种:人民币

项　目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	50,685,391,414.15	47,187,689,382.09	7.41%
归属于上市公司股东的净资产	6,887,390,766.26	7,569,374,278.30	-8.89%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,614,264,535.39	-980,421,903.84	不适用
营业收入	15,595,065,210.33	17,515,404,890.00	-10.96%
归属于上市公司股东的净利润	-649,725,849.24	-968,867,956.33	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	-695,386,397.96	-982,030,057.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.98	-10.01	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1036	-0.1547	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1036	-0.1547	不适用

二、报告期内,公司主要品种产量、销量、售价情况:

主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	平均含税售价(元/吨)
板带材	124.75	118.33	3,837.93
线棒材	290.00	262.07	3,231.88
不锈钢	26.19	25.10	9,944.50
合计	440.94	405.50	——

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:600307　证券简称:酒钢宏兴　公告编号:2025-047

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开,由董事长秦俊山先生召集主持,应参加表决的董事8人,实际表决的董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》;

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求,与会董事在全面了解和审核公司2025年半年度报告后,发表如下书面意见:

(1)公司2025年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制制度的规定,所包含的信息能够真实、客观地反映公司2025年上半年的经营成果和财务状况;

(2)公司2025年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求;

(3)公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定,在提出本意见前,公司董事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

2.审议通过了《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见《酒钢宏兴关于调整2025年度部分日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-049)。董事会审议该项议案时,关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决。

表决结果:同意5票　反对0票　弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《公司关于财务公司风险评估报告的议案》;

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

4.审议通过了《公司关于修订《内部控制管理手册》的议案》;

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

5.审议通过了《公司关于制订《外派董事管理办法》的议案》;

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

6.审议通过了《公司关于制订《子公司法人治理规范》的议案》;

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

7.会议还听取了《公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果》《公司2025年度上半年董事会决议执行情况的报告》及《公司2025年上半年总经理工作报告》。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:300689　证券简称:澄天伟业　公告编号:2025-027

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

【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	澄天伟业	股票代码	300689
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	蒋桂红	陈远繁
电话	0755-36900689-689	0755-36900689-689
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401-B3404	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401-B3404
电子信箱	sec@ctwygroup.com	sec@ctwygroup.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)	209,564,469.95	157,663,848.61	32.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,876,376.60	1,642,824.10	562.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,597,872.19	-2,291,464.62	387.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,245,967.06	21,622,466.62	2.88%
基本每股收益(元/股)	0.0954	0.0144	562.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0954	0.0144	562.50%
加权平均净资产收益率	1.59%	0.24%	1.35%
	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)	796,328,184.39	790,091,192.29	-0.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	688,757,789.38	677,199,076.58	1.71%

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	8,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
深圳市澄天盛业投资有限公司	境内非国有法人	41.25%	47,685,000	0	不适用 / 0
冯学裕	境内自然人	11.00%	12,712,960	9,534,720	不适用 / 0
蔡在军	境内自然人	5.46%	6,309,308	4,731,981	不适用 / 0
冯澄天	境内自然人	3.61%	4,175,472	0	不适用 / 0
王贵平	境内自然人	1.43%	1,654,857	0	不适用 / 0
侯宁山	境内自然人	1.08%	1,245,570	0	不适用 / 0
深圳市汉唐达科技有限公司	境内非国有法人	0.98%	1,136,526	0	不适用 / 0
海南千张私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千张龙腾二号私募证券投资基金	其他	0.91%	1,049,920	0	不适用 / 0
徐士强	境内自然人	0.90%	1,043,432	0	质押 / 500,000
海南千张私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千张龙腾一号私募证券投资基金	其他	0.81%	937,060	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、冯学裕投资并控制深圳市澄天盛业投资有限公司,持有深圳市澄天盛业投资有限公司86%股权; 2、冯澄天、是冯学裕女儿,同时持有深圳市澄天盛业投资有限公司36%的股权; 3、徐士强、冯学裕姐姐冯士琴之配偶; 4、蔡在军、是冯士琴、徐士强的女婿; 5、上述存在亲属关系的自然人股东之间不存在一致行动安排,但根据《上市公司收购管理办法》中的规定,冯学裕与蔡丽市澄天盛业投资有限公司、冯澄天、徐士强构成一致行动人;蔡在军与徐士强构成一致行动人。 6、根据公开信息,海南千张私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千张龙腾二号私募证券投资基金和海南千张私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千张龙腾一号私募证券投资基金均属于同一基金管理人海南千张私募基金管理合伙企业(有限合伙)管理的不同产品,具有关联关系。 7、除上述关联关系之外,未知其他股东是否存在关联关系,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。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东澄天盛业通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,114,980股。 2、公司股东圣声平通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,664,185股。 3、股东海南千张私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千张龙腾一号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有857,060股				
前10名股东中存在回购专户的特别说明	深圳市澄天伟业科技股份有限公司回购专用证券账户股份期末持有的普通股数量721,005,070股,占公司总股本的37.87%。				

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √/否

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

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、公司于2025年4月29日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、于2025年5月14日召开2024年度股东会,审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》,具体详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划(草案)摘要》。

2、公司于2025年6月10日披露了《关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2025-017),公司于2025年6月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票中640,000股已于2025年6月9日以非交易过户形式过户至公司2025年员工持股计划专用证券账户,过户价格为15.76元/股。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:300689　证券简称:澄天伟业　公告编号:2025-030

深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》,定于2025年9月11日(星期四)下午15:00召开公司2025年第一次临时股东会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会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。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2025年9月11日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:2025年9月11日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。

5、会议召开的方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2025年9月4日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√

上述议案内容已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,具体详见公司同日披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、现场登记时间:2025年9月10日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3、登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室

4、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、持股证明进行登记;

委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证及复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书(附件一)和持股证明办理登记。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章,拟出席本次会议的股东应提供上述材料及《股东参会登记表》(附件二)以便登记确认,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

(4)出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层

邮政编码:518052

联系人:陈女士

联系电话:0755-36900689转689

传真:0755-86596290

电子邮件:sec@ctwygroup.com

6、本次股东会的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

附件一:《授权委托书》;

附件二:《参会股东登记表》;

附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
2025年8月26日

附件一:

授权委托书

深圳市澄天伟业科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会,对以下议案按以下意见行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			

1. 各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

身份证或营业执照号码:

委托人股票账号:

委托人持有上市公司股份性质及数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东会结束

附件二:

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件三:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票股票:350689,投票简称:澄天投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:300689　证券简称:澄天伟业　公告编号:2025-029

深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、拟聘任的会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")。

2、原聘任的会计师事务所:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"政旦志远")。

3、变更会计师事务所的原因:

鉴于原会计师事务所政旦志远聘期已满,综合公司业务发展和整体审计需要,为保证公司审计工作的连续性、独立性和客观性,公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,经综合评估审慎研究后,拟聘任容诚担任公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务审计及内部控