证券代码:301636　证券简称:泽润新能　公告编号:2025-018

江苏泽润新能科技股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以63,867,823股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），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	泽润新能	股票代码	301636
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	王亮	高婷
电话	0519-82950616	0519-82950616
办公地址	江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号	江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号
电子信箱	zrzq@zerun-tech.com	zrzq@zerun-tech.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）	448,739,943.54	419,804,609.34	6.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,811,461.96	75,337,426.26	-24.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,806,128.36	64,360,416.06	-21.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,827,175.54	-29,230,212.08	-227.84%
基本每股收益（元/股）	1.12	1.57	-28.66%
稀释每股收益（元/股）	1.12	1.57	-28.66%
加权平均净资产收益率	8.16%	15.47%	-7.32%
	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）	1,722,013,270.88	1,069,439,603.33	61.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,112,998,330.37	588,470,003.28	89.13%

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	15,989	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
陈泽鹏	境内自然人	31.00%	19,800,000	19,800,000	不适用	0
深圳市长盈鑫投资有限公司	境内非国有法人	9.39%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.69%	3,636,400	3,636,400	不适用	0
湖北长江招银产业基金管理有限公司－荆峡招赢（湖北）新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.95%	2,523,417	2,523,417	不适用	0
高国亮	境内自然人	3.88%	2,480,000	2,480,000	不适用	0
何燕林	境内自然人	3.26%	2,041,983	2,041,983	不适用	0
陈锦鹏	境内自然人	2.66%	1,700,000	1,700,000	不适用	0
黄福灵	境内自然人	2.04%	1,300,000	1,300,000	不适用	0
湖北长江招银产业基金管理有限公司－招赢（湖北）科创股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.98%	1,261,709	1,261,709	不适用	0
厦门TCL科技产业投资有限公司	境内非国有法人	1.66%	1,062,076	1,062,076	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	陈锦鹏先生为陈泽鹏先生弟弟，陈泽鹏先生担任常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。荆峡招赢（湖北）新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）与招赢（湖北）科创股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人均为湖北长江招银产业基金管理有限公司。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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、公司股东江苏佳韵资产管理有限公司持有公司股份400,078股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户毒通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,078股； 2、公司股东吴海松持有公司股份183,300股，其中通过普通证券账户持有13,300股，通过信用证券账户华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有170,000股； 3、公司股东金建选持有公司股份107,200股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有107,200股； 4、公司股东何吉林持有公司股份124,106股，其中通过普通证券账户持有21,900股，通过信用证券账户国泰君通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有102,206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

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

不适用

证券代码:300308　证券简称:中际旭创　公告编号:2025-078

中际旭创股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,111,118,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），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	中际旭创	股票代码	300308
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	中际装备		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王军	王少华
电话	0536-8573360	0536-8573360
办公地址	山东省龙口市诸由观镇驻地	山东省龙口市诸由观镇驻地
电子信箱	zhongji300308@zj-innolight.com	zhongji300308@zj-innolight.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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	14,789,074,837.83	10,798,594,185.75	10,798,594,185.75	36.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,996,115,384.70	2,358,421,051.42	2,358,421,051.42	69.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,975,381,594.87	2,332,908,820.04	2,332,908,820.04	70.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,218,463,287.30	968,101,519.95	968,101,519.95	232.45%
基本每股收益（元/股）	3.64	3.03	2.16	68.52%
稀释每股收益（元/股）	3.69	3.00	2.14	68.22%
加权平均净资产收益率	18.84%	15.45%	15.45%	3.39%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	34,798,708,490.76	28,866,276,566.26	28,866,276,566.26	20.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,818,408,698.80	19,133,887,012.66	19,133,887,012.66	19.26%

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	128,344	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
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	11.42%	126,940,135	0	质押	21,120,000
王伟修	境内自然人	6.28%	69,731,451	0	不适用	0
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.49%	49,846,954	0	质押	12,317,636
香港中央结算有限公司	境外法人	3.72%	41,305,254	0	不适用	0
苏州云昇锋企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.39%	26,567,562	0	质押	10,420,000
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.94%	21,512,035	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.42%	15,752,151	0	不适用	0
Lumiza Limited	境外法人	1.39%	15,415,548	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	1.01%	11,276,050	0	不适用	0
苏州福睿新企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.82%	9,078,444	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，前10名股东中，山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）及苏州福睿新企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有97,448,135股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有29,492,000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

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、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入147.89亿元，同比增加36.95%；实现营业利润48.77亿元，同比增加78.77%；归属于上市公司股东的净利润39.96亿元，同比增加69.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39.75亿元，同比增加70.40%；经营活动产生的现金流量净额32.18亿元，同比增加232.45%。截至2025年6月末，公司总资产347.87亿元，与上年度末相比增加20.51%；总负债106.43亿元，与上年度末相比增加22.97%；净资产242.44亿元，与上年度末相比增加19.47%；资产负债率30.31%。

报告期内，重点客户进一步增加资本开支加大算力基础设施领域投资，800G等高端光模块需求显著增长，并加速了光模块向1.6T及以上速率的技术迭代。报告期内，得益于800G等高端产品出货比重的快速增加以及持续降本增效，公司营业收入、毛利率和净利润进一步得到提升。

报告期内，公司持续推进募集资金建设项目“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”等募投项目的进展，将进一步提升公司高端产品产能，为保障客户在高端光模块技术迭代和规模上量、保持公司在行业内的竞争优势奠定坚实的基础。

报告期内，公司于2025年2月21日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，公司将回购专用证券账户中持有的16,465,985股公司股份用途由“实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的回购股份于2025年3月5日注销完成。

报告期内，公司召开第五届董事会第十九次会议和2025年第二次临时股东会分别审议通过了《中际旭创第四期限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，并于2025年4月28日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2025年4月29日为授予日，以54.00元/股的授予价格向752名激励对象授予888.00万股限制性股票，本次授予有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性。

四、重要事项

不适用

中际旭创股份有限公司
法定代表人：刘 圣
2025年08月27日

证券代码:300308　证券简称:中际旭创　公告编号:2025-082

中际旭创股份有限公司 2025年半年度报告披露的提示性公告

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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于2025年8月25日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月27日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会
2025年08月27日

公司代码:600606　公司简称:绿地控股

绿地控股集团股份有限公司

【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	绿地控股	600606	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓东	吴学桥
电话	021-63600606，23296400	021-63600606，23296512
办公地址	上海市黄浦区打浦路700号	上海市黄浦区打浦路700号
电子信箱	ir@ldjt.com.cn	wuxuequiao@ldjt.com.cn

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	1,062,018,111,238.21	1,099,908,116,815.35	-4.35
归属于上市公司股东的净资产	60,676,144,659.72	64,021,534,810.07	-5.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	94,496,628,041.54	115,326,639,234.16	-18.06
利润总额	-3,586,644,151.65	979,589,939.12	-466.14
归属于上市公司股东的净利润	-3,506,318,898.87	209,657,324.52	-1,772.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,096,214,276.31	110,446,071.64	-2,903.37
经营活动产生的现金流量净额	-2,479,259,446.56	-5,217,622,610.20	52.48
加权平均净资产收益率(%)	-5.62	0.26	减少5.88个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.01	-2,600
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.01	-2,600

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)	121,716
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
上海格林兰投资企业(有限合伙)	其他	25.88	3,637,698,287	0	质押 3,610,923,286
上海地产(集团)有限公司	国有法人	25.82	3,629,200,310	0	无
上海城投(集团)有限公司	国有法人	20.56	2,888,467,406	0	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.11	296,811,738	0	无
上海市天诚投份有限公司	境内非国有法人	1.50	211,477,036	0	无
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45	63,057,632	0	无
香港中央结算有限公司	其他	0.42	58,738,643	0	无
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	0.38	53,843,897	0	无
上海恒鼎私募基金管理有限公司－恒鼎星宿18号私募证券投资基金	其他	0.26	36,905,100	0	无
上海恒鼎私募基金管理有限公司－恒鼎双板打新套利2号私募证券投资基金	其他	0.25	35,472,109	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第九大股东上海恒鼎资产管理有限公司－恒鼎星宿18号私募证券投资基金，第十大股东上海恒鼎私募基金管理有限公司－恒鼎双板打新套利2号私募证券投资基金同为上海恒鼎私募基金管理有限公司管理；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
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：亿元　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(%)
绿地控股集团有限责任公司2021年公开发行公司债券（品种一）	H21绿地1	175624SH	2021-01-07	2027-01-07	9	7.00
绿地控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（品种二）	H21绿地2	175625SH	2021-01-07	2027-01-07	8.8	6.50
广西建工集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22桂建01	133386.SZ	2022-12-22	2025-12-23	2.05	6.80
广西建工集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	22桂建02	133388.SZ	2022-12-22	2027-12-23	2.45	7.30
广西建工集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	23桂建01	133403.SZ	2023-01-16	2026-01-17	5	6.80
广西建工集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	23桂建05	133603.SZ	2023-04-20	2026-04-25	3	6.80
西安建工集团有限公司2021年度第一期中期票据	21西安建工MTN01	102102587	2021-08-17	2024-08-18	2.49	5.5
广西建工集团有限责任公司2022年度第一期债权融资计划	22桂广西建工ZR001	22CFZR0681	2022-08-23	2025-08-22	5	6.66
广西建工集团有限责任公司2022年度第二期债权融资计划	22桂广西建工ZR002	22CFZR0878	2022-12-19	2025-12-19	1	6.76

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	89.05	89.16
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.59	1.53

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

2025年上半年，国家实施更加积极有为的宏观经济政策，狠抓扩内需、促消费，加力推进“两新一重”，并以更大的力度稳楼市稳股市，努力推动经济运行回升向好，给房地产、基建、消费等行业注入了一定的动力。但是，政策落地见效需要一定的时间，企业仍然面临较为复杂的外部环境。在此背景下，公司上下迎难而上、主动作为，以开展主题劳动竞赛为核心抓手，围绕“六赛六比”的主线，持续掀起大干、快干、实干的工作热潮，加快推动重点工作攻坚突破，总体取得了“两稳三进一降”的工作成绩，进一步巩固了企稳态势。

“两稳”：以赛促干，经营业绩总体企稳。上半年，公司累计实现营业收入945亿元，利润总额-36亿元，仍有一定亏损，但部分反映当期工作成效的指标完成较好。如房地产业去化金额339亿元，同比增长6.6%。以赛促稳，重点风险稳步化解。千方百计增加流动资金，延展到期贷款，压降成本费用，实现了现金流紧平衡；同时，着力化解一批重大诉讼及供应链风险，营造了相对稳定的发展环境。

“三进”：以赛破局，老赛道业务克难奋进。创新思路与方法，狠抓攻坚突破，在房地产业盘活去化、资产运营、复工交付、产品提升及基建产业生产推进、市场拓展等重点工作上取得了一定的成果。以赛促转，新赛道业务乘势跃进。金融、能源、汽车流通等新赛道业务完成一批战略性布局，进一步打通了产业链，取得了良好的社会反响。以赛鼓劲，核心团队比学赶超持续精进。通过劳动竞赛，调动了核心团队的积极性、主动性和创造性，营造了比学赶超、创先争优的浓厚氛围，赛出了一批好的成绩、好的方法、好的作风、好的典型。

“一降”：以赛降本，各类成本费用明显下降。其中，销售费用同比减少6.65亿元，降幅40.96%；管理费用同比减少7.01亿元，降幅20.47%；财务费用同比减少0.39亿元，降幅1.04%。

证券代码:600606　证券简称:绿地控股　公告编号:2025-036

绿地控股集团股份有限公司 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12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12日　14 点00 分

召开地点：上海市黄浦区会馆街51号绿地外滩中心T3栋38F大会议室

(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12日

至2025年9月12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 一 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	关于聘请公司2025年度审计机构的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年8月26日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了上述议案，详见公司于2025年8月27日登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、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。

(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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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	600606	绿地控股	2025-9-5

(二)公司董事、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、登记时间：2025年9月9日（星期二）上午9:00至下午16:00

2、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4楼上海立信维一软件有限公司

3、登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305

4、登记地点交通：地铁2 号线、11号线江苏路站4 号出口，公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路

5、股东须持以下有关凭证办理登记手续：

①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）和委托人股东帐户卡；

③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。

6、异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

六、其他事项

1、联系方式

（1）联系地址：上海市黄浦区打浦路700号

（2）邮政编码：200023

（3）联系电话：021-63600606，23296400

（4）联系传真：021-53188660*6400

（5）电子邮件：ir@ldjt.com.cn

（6）联系人：吴先生

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2025年8月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

绿地控股集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12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	关于聘请公司2025年度审计机构的议案			
2	关于修订公司章程的议案			

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:600606　证券简称:绿地控股　编号:临2025-034

绿地控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

绿地控股集团股份有限公司于2025年8月26日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（“大信会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

大信会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，具有良好的投资者保护能力。

近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3.诚信记录

截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：宋智泉

拥有注册会计师执业资质。2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信会计师事务所执业，于2024年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：姜彦雯

拥有注册会计师执业资质。2023年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在大信会计师事务所执业，于2024年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：张权

拥有注册会计师、税务师执业资质及律师职业资格。2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2025年开始在大信执业。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

预计2025年度审计费用约500万元（含内部控制审计费用），具体由董事会根据具体工作情况与会计师事务所协商确定。

2024年度，公司财务报告审计费用为370万元，内部控制审计费用为130万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2025年第二次会议一致审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。鉴于大信会计师事务所能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司2024年度财务审计和内控审计工作，董事会审计委员会同意续聘其为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:600606　证券简称:绿地控股　编号:临2025-035

绿地控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据中国证监会《上市公司章程指引》等制度的要求，结合公司实际情况，拟对《绿地控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

原条款第十二条：“本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、董事会秘书等。”

修订为第十二条：“本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。”

本次章程修订内容已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:600606　证券简称:绿地控股　编号:临2025-033

绿地控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

2025年8月15日，绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会