

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	视源股份	股票代码	002841
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	无		
控股股东和实际控制人	董事长:王洋	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾健		杨晋杰
办公地址	广州黄埔区云埔四路6号		广州黄埔区云埔四路6号
电话	020-32210275		020-32210275
电子邮箱	shiyuan@cvtc.com		shiyuan@cvtc.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)	10,564,697,497.70	10,119,890,998.32	4.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	397,676,321.11	495,004,298.16	-19.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	283,406,374.53	470,329,316.16	-39.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,285,116.70	-251,041,988.78	108.07%
基本每股收益(元/股)	0.58	0.71	-18.31%
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.71	-18.31%
加权平均净资产收益率	3.08%	3.93%	-0.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	24,694,469,263.26	22,670,281,213.89	8.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,660,154,474.53	12,686,710,462.70	-0.20%

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	28,793	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
黄正熙	境外自然人	11.15%	77,616,000	58,212,000	不适用		
王烈然	境内自然人	10.10%	76,866,000	66,892,000	不适用		
孙永辉	境内自然人	10.02%	75,276,200	0	不适用		
于伟	境内自然人	5.31%	36,960,000	27,720,000	不适用		
周开强	境内自然人	4.98%	34,636,000	26,977,000	不适用		
尤天远	境内自然人	3.02%	27,280,000	0	不适用		
吴彩屏	境内自然人	2.66%	18,420,000	0	不适用		
任健	境内自然人	2.43%	16,898,000	0	不适用		
云南城投企业管理有限公司	境内非国有法人	2.39%	16,618,426	0	不适用		
德盛兴	境内自然人	2.22%	15,449,469	0	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明							
黄正熙、王烈然、孙永辉、于伟、周开强、尤天远为一致行动人。							
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/归还原因造成较上期发生变化

□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

公司报告期末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、2025年4月22日,公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》,同意公司对2021年度非公开发行A股股票募投项目予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年4月29日,上述募投项目专户节余资金18,106.41万元(含利息收入)永久补充流动资金,拟用于支付募投项目已签订合同尚未支付的合同尾款及公司日常经营活动。详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-016)。

2、公司已于2025年6月17日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行”)的申请,并于同日在 香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。具体内容详见公司于2025年6月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊登申请资料的公告》(公告编号:2025-035)。

广州视源电子科技有限公司  
董事长:王洋  
二零二五年八月二十七日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2025-046  
广州视源电子科技有限公司  
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,根据公司第五届董事会第十次会议决议,决定于2025年9月19日召开公司2025年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技有限公司章程》的规定。

(四)会议时间

1. 现场会议召开时间:2025年9月19日(星期五)下午15:30;

2. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年9月19日上午09:15-9:25、09:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月19日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者(OFII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人,应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见,通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人,应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量,同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突,以中国证监会、深圳证券交易所的相关规定为准。

(六)股权登记日:2025年9月12日(星期五)。

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2025年9月12日(星期五)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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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。

证券代码:002841

证券简称:视源股份

公告编号:2025-143

# 广州视源电子科技有限公司

## 2025 半年度报告摘要

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)召开地点:广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	通过时对应的栏目可以投票
100	非累积投票议案	√
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	作为投票的子议案(0)
1.01	《广州视源电子科技有限公司章程》	√
1.02	《广州视源电子科技有限公司股东会议事规则》	√
1.03	《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则》	√
2.00	关于制定及修订公司相关治理制度的议案	作为投票的子议案(0)
2.01	《广州视源电子科技有限公司独立董事工作细则》	√
2.02	《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》	√
2.03	《广州视源电子科技有限公司募集资金管理制度》	√
2.04	《广州视源电子科技有限公司对外担保管理制度》	√
2.05	《广州视源电子科技有限公司薪酬管理制度》	√
2.06	《广州视源电子科技有限公司累积投票制度实施细则》	√
2.07	《广州视源电子科技有限公司子公司管理办法》	√
2.08	《广州视源电子科技有限公司支持创新创业管理办法》	√
3.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则的议案	作为投票的子议案(0)
3.01	《广州视源电子科技有限公司章程(草案)》	√
3.02	《广州视源电子科技有限公司股东会议事规则(草案)》	√
3.03	《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则(草案)》	√
4.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度(草案)的议案	作为投票的子议案(0)
4.01	《广州视源电子科技有限公司独立董事工作细则(草案)》	√
4.02	《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度(草案)》	√

(二)特别强调

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,相关内容详见2025年8月27日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2025-040)等公告。

其中,议案1、3需经股东大会特别决议,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

议案1、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(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)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议召集方法

(一)登记时间:2025年9月16日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记方式:

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,须代埋人身份证、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,须代埋人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记(授权委托书样式见附件2)。

3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记(信函上请注明“股东大会”字样,以收到信函的时间为准,但不得迟于2025年9月16日16:00送达),不接受电话登记。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 会务联系方式

联系人:杨晋杰

电话号码:020-32210275

传真号码:020-82076579

电子邮箱:shiyuan@cvtc.com

通讯地址:广州黄埔区云埔四路6号

邮政编码:510630

2. 会议期限预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此通知。

广州视源电子科技有限公司 董事会 2025年8月27日	
附件1:	参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码及投票简称:股票代码:362841;投票简称:视源股票。

2. 填报选举票数或表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年9月19日的交易时间,即09:15-9:25、09:30-11:30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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15,结束时间为2025年9月19日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位/本人出席广州视源电子科技有限公司2025年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人对受托人的表决指示如下:

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
100	非累积投票议案			
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
1.01	《广州视源电子科技有限公司章程》			
1.02	《广州视源电子科技有限公司股东会议事规则》			
1.03	《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则》			
2.00	关于制定及修订公司相关治理制度的议案			
2.01	《广州视源电子科技有限公司独立董事工作细则》			
2.02	《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》			
2.03	《广州视源电子科技有限公司募集资金管理制度》			
2.04	《广州视源电子科技有限公司对外担保管理制度》			
2.05	《广州视源电子科技有限公司薪酬管理制度》			
2.06	《广州视源电子科技有限公司累积投票制度实施细则》			
2.07	《广州视源电子科技有限公司子公司管理办法》			
2.08	《广州视源电子科技有限公司支持创新创业管理办法》			
3.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则的议案			
3.01	《广州视源电子科技有限公司章程(草案)》			
3.02	《广州视源电子科技有限公司股东会议事规则(草案)》			
3.03	《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则(草案)》			
4.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度(草案)的议案			
4.01	《广州视源电子科技有限公司独立董事工作细则(草案)》			
4.02	《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度(草案)》			

注1、请对上述议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,视为无效委托。

2. 委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人姓名或单位名称(签字盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账号:

委托人持股性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002841

证券简称:视源股份

公告编号:2025-040

## 广州视源电子科技有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2025年8月26日15:00在公司会议室召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议:

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》。

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-043)】

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-042)】

(三)以9票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避,审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,公司拟对《广州视源电子科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其附件《广州视源电子科技有限公司股东大会议事规则》《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则》(以下合称“《议事规则》”)进行修订,修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》详见附件。

同时提请公司董事会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-044)】《广州视源电子科技有限公司章程》《广州视源电子科技有限公司股东会议事规则》《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则》

(四)以9票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避,审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况及需求,公司拟对公司相关内部治理制度进行制定及修订,具体如下:

- 修订《广州视源电子科技有限公司独立董事工作细则》
- 修订《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》
- 修订《广州视源电子科技有限公司募集资金管理制度》
- 修订《广州视源电子科技有限公司对外投资管理制
- 修订《广州视源电子科技有限公司对外担保管理制度》
- 修订《广州视源电子科技有限公司薪酬管理制度》
- 修订《广州视源电子科技有限公司累积投票制度实施细则》
- 修订《广州视源电子科技有限公司子公司管理办法》
- 修订《广州视源电子科技有限公司支持创新创业管理办法》
- 修订《广州视源电子科技有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》
- 修订《广州视源电子科技有限公司董事会审计委员会议事规则》
- 修订《广州视源电子科技有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
- 修订《广州视源电子科技有限公司董事会提名委员会议事规则》
- 修订《广州视源电子科技有限公司总经理工作细则》
- 修订《广州视源电子科技有限公司董事会秘书工作制度》
- 修订《广州视源电子科技有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》
- 修订《广州视源电子科技有限公司投资者关系管理制度》
- 修订《广州视源电子科技有限公司内部审计工作制度》
- 修订《广州视源电子科技有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
- 修订《广州视源电子科技有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》
- 修订《广州视源电子科技有限公司重大信息内部保密制度》
- 修订《广州视源电子科技有限公司重大信息内部报告制度》
- 修订《广州视源电子科技有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
- 修订《广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度》
- 修订《广州视源电子科技有限公司独立董事专门会议工作制度》
- 制定《广州视源电子科技有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

其中,(1)-(8)项制度经董事会审议通过尚需提交2025年第一次临时股东大会审议,第(9)-(25)项制度经董事会审议通过后生效并实施。

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案》

基于公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联交所主板上市(以下简称“本次发行H股并上市”)和公司经营管理及治理结构的实际需要,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求,公司于H股发行上市后适用的《广州视源电子科技有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)及其附件《广州视源电子科技有限公司股东会议事规则(草案)》《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则(草案)》(以下简称为“《议事规则(草案)》”)进行修订,修订后的《公司章程(草案)》及其附件《议事规则(草案)》详见附件。