证券代码:000981 证券简称:山子高科 公告编号:2025-057

# 山子高科技股份有限公司

## 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 | 山子高科 | 股票代码 | 000981 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 山子股份 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 喻凯 | 严一丹 | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街1号阿里巴巴数字生态创新园10幢3单元606室 | 浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街1号阿里巴巴数字生态创新园10幢3单元606室 | |
| 电话 | 0571-56966615 | 0571-56966615 | |
| 电子信箱 | 000981@sensteed.com | 000981@sensteed.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) | 1,732,403,309.33 | 2,094,801,057.00 | -17.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 218,556,301.93 | -1,129,870,633.45 | 119.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -274,738,788.51 | -543,824,760.00 | 49.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,985,949.17 | 610,343,874.09 | -134.40% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0219 | -0.113 | 119.38% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0219 | -0.113 | 119.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 18.47% | -47.79% | 136.65% |
| | 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) | 9,065,709,705.44 | 10,885,120,752.71 | -16.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,240,007,948.78 | 1,168,743,629.31 | 6.10% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股东总数 | 242,751 | 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 |
| 中芯桦禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴桦禾瑞芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 29.89% | 2,988,200,641 | 0 | 不适用 | 0 |
| 银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 7.59% | 758,349,974 | 0 | 不适用 | 0 |
| 大连银行股份有限公司上海分行 | 国有法人 | 3.84% | 383,991,182 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中银金融资产投资有限公司 | 国有法人 | 3.45% | 344,945,431 | 95,018,424 | 不适用 | 0 |
| 西藏银亿投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.68% | 267,458,992 | 267,458,992 | 质押 | 265,680,065 |
| 熊基凯 | 境内自然人 | 2.58% | 257,439,715 | 0 | 质押 | 257,429,000 |
| | | | | | 冻结 | 257,439,715 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.19% | 118,937,379 | 118,937,379 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-宁波市分行 | 国有法人 | 1.10% | 109,560,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.09% | 109,206,774 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鲁国华 | 境内自然人 | 0.59% | 59,400,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十大股东中,熊基凯、西藏银亿投资管理有限公司为一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 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、公司于2024年7月25日召开第八届董事会第二十三次临时会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟以6亿元-10亿元回购公司股份,回购股份的价格为不超过1.60元/股(含)。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年8月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《回购股份报告书》(2024-050)。

2024年12月31日,公司召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》,具体调整包括:将回购股份的价格上限由不超过人民币1.60元/股调整为不超过人民币3.35元/股,除上述调整外,回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年01月02日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-096)。

2025年1月24日,公司召开第九届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》,公司将股份回购实施期限延长六个月,延期至2025年7月24日止,即回购实施期限为自2024年7月25日至2025年7月24日,除延长回购实施期限外,本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进展暨延长股份回购实施期限的公告》(公告编号:2025-005)。

公司分别于2024年9月5日、2024年10月11日、2024年11月5日、2024年12月5日、2025年1月7日、2025年1月25日、2025年2月8日、2025年3月6日、2025年4月4日、2025年5月9日、2025年6月6日、2025年7月02日在指定媒体披露《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-063、2024-067、2024-078、2024-086、2025-009、2025-012、2025-016)、《关于股份回购期限过半尚未实施的进展公告》(公告编号:2024-076)、《关于回购股份进展暨首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-004)、《关于回购公司股份的进展暨延长股份回购实施期限的公告》(公告编号:2025-006)、《关于股份回购期限过半暨回购进展的公告》(公告编号:2025-038)、《关于股份回购的进展公告》(公告编号:2025-043、2025-047),截至2025年7月24日,公司本次回购股份的实施期限届满,回购方案尚未实施完毕。2025年7月26日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)对外披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-052)。

2、公司分别于2025年4月8日、2025年4月24日召开第九届董事会第五次临时会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司出售标的公司100%股权。2025年4月,公司与交易对手方签订《股权转让协议》,双方达成一致,交易对手方将受让公司持有标的公司100%股权,交易对价为人民币4.735亿元人民币。具体内容详见公司分别于2025年4月9日、2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-018、2025-022)。

3、公司于2025年5月15日召开第九届董事会第八次临时会议审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》,同意公司控股子公司山子汽车出售其持有黑龙江云枫汽车有限公司80%的股权。具体内容详见公司于2025年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-039)

证券简称:山子高科 证券代码:000981 公告编号:2025-060

## 山子高科技股份有限公司 关于补选公司第九届董事会 审计委员会委员的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2025年8月27日召开第九届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》,因原非独立董事张民先生于2025年7月辞去第九届董事会董事职务,辞职后不在公司担任任何职务,辞职报告自提交董事会之日起生效。具体内容详见公司于2025年7月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》(公告编号:2025-054)。

为补足审计委员会委员职位空缺,公司董事会半数以上董事同意补选谈跃生先生为第九届董事会审计委员会委员候选人(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

附件:

审计委员会委员候选人简历:

谈跃生先生:男,1968年生,美国国籍。现任博格华纳全球CEO顾问。2024年7月1日前任全球副总裁兼中国区总裁,博格华纳全球战略委员会成员。谈跃生先生在担任中国区总裁同时曾担任博格华纳传动集团副总裁、变速器事业部副总裁,博格华纳中国区董事总经理,博格华纳涡轮增压及排放系统中国区总经理等。谈跃生先生还担任博格华纳亚洲有限公司的董事,以及博格华纳在中国十多家企业(含3家合资企业)的董事长和/或董事。谈跃生先生曾在美国联合技术公司和上海国际投资信托公司担任管理职务。谈跃生先生在美国明尼苏达圣托马斯大学获得MBA。他是美国西北大学凯洛格管理学院总裁班的毕业生,并曾进修于牛津大学、欧洲工商管理学院、斯坦福大学商学院。

证券代码:000981 证券简称:山子高科 公告编号:2025-059

## 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第十一次临时会议 的决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年8月27日,山子高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年8月17日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8名。会议由公司董事长叶骥先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

(一)审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2025年半年度报告全文及摘要。

(二)审议通过《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

因原非独立董事张民先生于2025年7月辞去第九届董事会董事职务,为补足审计委员会委员职位空缺,公司董事会半数以上董事同意补选谈跃生先生为第九届董事会审计委员会委员,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的公告》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-20

# 山西高速集团股份有限公司

## 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 | 山西高速 | 股票代码 | 000755 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 山西三维,山西路桥 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | 王玉 | | |
| 办公地址 | 山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层 | | |
| 电话 | 0351-7773587 | | |
| 电子信箱 | sxhy000755@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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 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) | 729,867,052.49 | 759,976,726.69 | 759,976,726.69 | -3.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 240,942,157.42 | 237,149,909.89 | 237,151,236.50 | 1.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 239,974,901.88 | 235,920,927.07 | 235,920,927.07 | 1.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 503,447,947.34 | 592,818,053.59 | 592,819,380.20 | -15.08% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1642 | 0.1616 | 0.1616 | 1.61% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1642 | 0.1616 | 0.1616 | 1.61% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.44% | 4.69% | 4.69% | -0.25% |
| | 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) | 12,228,838,625.72 | 12,530,731,527.11 | 12,530,731,527.11 | -2.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,293,945,827.01 | 5,406,717,450.28 | 5,406,717,450.28 | -2.09% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股东总数 | 35,276 | 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 |
| 山西省高速公路集团有限责任公司 | 国有法人 | 58.42% | 857,266,275.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 9.59% | 140,779,300.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山西路桥建设集团有限公司 | 国有法人 | 8.89% | 130,412,280.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李永俊 | 境内自然人 | 2.37% | 34,723,132.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广发证券资管-华远陆港资本运营有限公司-广发资管申鑫利26号单一资产管理计划 | 其他 | 0.93% | 13,700,208.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华新燃气集团有限公司 | 国有法人 | 0.84% | 12,268,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山西省旅游投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 0.41% | 6,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 兴证证券资管-华远陆港资本运营有限公司-兴证资管阿尔法科睿106号单一资产管理计划 | 其他 | 0.31% | 4,600,140.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.31% | 4,483,883.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林志岳 | 境内自然人 | 0.25% | 3,622,600.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山西省高速公路集团有限责任公司与山西路桥建设集团有限公司受同一实际控制人山西交通控股集团有限公司控制。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东广发证券资管-华远陆港资本运营有限公司-广发资管申鑫利26号单一资产管理计划通过普通证券账户持有600000股,通过信用账户持有13,100,208股,实际合计持有13,700,208股。<br>公司股东兴证证券资管-华远陆港资本运营有限公司-兴证资管阿尔法科睿106号单一资产管理计划通过普通证券账户持有609940股,通过信用账户持有3,900,200股,实际合计持有4,600,140股。<br>公司股东李永俊通过信用账户持有34,723,132股,实际合计持有34,723,132股。<br>公司股东林志岳通过信用账户持有3,622,600股,实际合计持有3,622,600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

无

证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-19

## 山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第二次会议通知,会议于2025年8月27日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司副董事长、总经理韩昱先生主持,会议应出席董事9名,实际出席9名,公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》。

该议案已经董事会审计与风控委员会审议,审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

2.审议通过《2025年半年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

4.审议通过《关于修订〈所属企业章程管理办法〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二次会议决议;

2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要;

3.公司董事会薪酬与考核委员会会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:603326 公司简称:我乐家居

# 南京我乐家居股份有限公司

## 2025 半年度报告摘要

一、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

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股、不实施资本公积金转增股本。

二、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 | 我乐家居 | 603326 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 徐涛 | 李盛春 |
| 电话 | 025-52718000 | 025-52718000 |
| 办公地址 | 南京市江宁区清水亭西路218号 | 南京市江宁区清水亭西路218号 |
| 电子信箱 | olozq@olo-home.com | olozq@olo-home.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 | 2,692,567,016.30 | 2,501,670,016.59 | -16.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,148,929,021.36 | 1,215,722,196.03 | -5.49 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 669,175,449.09 | 657,369,418.87 | 1.80 |
| 利润总额 | 109,856,576.58 | 61,677,425.66 | 78.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 92,310,115.33 | 45,433,555.64 | 103.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,888,787.00 | 25,151,247.01 | 201.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,579,509.22 | 26,955,783.88 | -376.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.57 | 3.84 | 增加3.73个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2892 | 0.1375 | 110.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2892 | 0.1375 | 110.33 |

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) | 12,340 |
|---|---|
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NINA YANTI MIAO | 境外自然人 | 63.29 | 202,319,040 | | 无 | |
| 南京瑞起投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.60 | 11,477,760 | | 无 | |
| 南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.53 | 4,886,700 | | 无 | |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 1.01 | 3,233,686 | | 无 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.83 | 2,634,647 | | 无 | |
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.59 | 1,897,444 | | 无 | |
| NOMURA SECURITIES CO., LTD | 国有法人 | 0.48 | 1,545,300 | | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 0.43 | 1,360,750 | | 无 | |
| 刘珍 | 境内自然人 | 0.33 | 1,040,800 | | 无 | |
| 上海廷顺投资有限公司-廷顺成长1号私募基金 | 其他 | 0.31 | 1,000,000 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | NINA YANTI MIAO女士为公司控股股东;汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,NINA YANTI MIAO女士与汪春俊先生为夫妻关系;其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

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

董事长:NINA YANTI MIAO

董事会批准报送日期:2025年8月28日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-038

## 南京我乐家居股份有限公司 关于非独立董事、副总经理离任 暨选举职工董事的公告

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。

一、非独立董事、副总经理离任情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到非独立董事、副总经理王涛先生的书面辞职报告,因公司内部工作调整,王涛先生申请辞去第四届董事会非独立董事、副总经理职务,辞职后继续担任公司研发院院长。具体情况如下:

(一)提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王涛 | 非独立董事、副总经理、董事会战略与发展委员会委员 | 2025年8月26日 | 2027年6月24日 | 工作调整 | 是 | 研发院院长 | 否 |

(二)离任对公司的影响

王涛先生离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。王涛先生不存在未履行完毕的公开承诺,且已按照公司相关规定完成了工作交接。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,王涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王涛先生担任非独立董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对王涛先生任职期间所做工作予以高度评价,并表示衷心感谢。

二、职工董事选举情况

为保障公司董事会构成符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司于2025年8月26日召开职工代表大会,会议民主选举方乐先生为公司第四届董事会职工董事(简历详见附件)。方乐先生与经股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会,任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。

方乐先生当选职工董事后,公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附件:职工代表董事简历

方乐先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2009年至2012年任南京我乐家居股份有限公司区域经理、大区经理;2012年至2015年任南京我乐家居股份有限公司大区总监;2015年至2018年任我乐家居股份有限公司南京分公司总经理,南京我乐家居股份有限公司第一届监事会监事;2019年至今担任南京我乐家居股份有限公司华东零售事业部总经理。

方乐先生未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-039

## 南京我乐家居股份有限公司 关于2025年半年度主要经营数据的 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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)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》的要求,现将公司2025年半年度主要经营情况披露如下:

一、报告期经营情况

(一)主营业务分产品情况

单位:万元

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体厨柜 | 11,922.85 | 7,461.13 | 37.42 | -37.12 | -44.03 | 增加7.73个百分点 |
| 全屋定制 | 54,994.70 | 28,288.00 | 48.60 | 17.57 | 27.61 | 减少4.04个百分点 |
| 合计 | 66,917.55 | 35,729.13 | 46.61 | 1.80 | 0.69 | 增加0.59个百分点 |

(二)主营业务分渠道情况

单位:万元

| 销售渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经销店 | 51,904.41 | 28,781.61 | 44.55 | 19.18 | 28.46 | 减少4.01个百分点 |
| 直营店 | 12,152.89 | 4,388.78 | 63.89 | 9.20 | 22.18 | 减少3.83个百分点 |
| 大宗业务 | 1,780.88 | 1,761.49 | 1.09 | -82.32 | -80.26 | 减少10.32个百分点 |
| 其他 | 1,079.37 | 797.25 | 26.14 | 10.03 | 42.23 | 减少16.72个百分点 |
| 合计 | 66,917.55 | 35,729.13 | 46.61 | 1.80 | 0.69 | 增加0.59个百分点 |

二、报告期门店变动情况

单位:家

| 门店类型 | 2025年年初数量 | 2025年1-6月新开 | 2025年1-6月关闭 | 2025年6月30日数量 |
|---|---|---|---|---|
| 厨柜专卖店 | 826 | 63 | 28 | 861 |
| 全屋专卖店 | 819 | 63 | 33 | 849 |
| 合计 | 1,645 | 126 | 61 | 1,710 |

以上经营数据信息来源于公司内部统计,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-040

## 南京我乐家居股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司自2025年1月1日至2025年6月30日累计获得与收益相关的政府补助2,141.37万元(未经审计),占公司最近一个会计年度经审计净利润的17.63%。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,与收益相关的政府补助2,141.37万元将计入当期损益。上述政府补助最终对公司2025年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-034

## 南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》;

为增强投资者获得感,提振投资者对公司未来发展的信心,结合公司整体发展战略和实际经营情况,在确保公司持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下,公司2025年半年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本。以截至2025年6月30日的总股本估算,预计派发现金红利4,787.65万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述方案不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展;独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号2025-035)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议;尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于补充提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;

由于独立董事刘家雍先生连续任职已满六年,根据上市公司独立董事任职年限的有关规定,刘家雍先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事以及在第四届董事会专门委员会中担任的全部职务。经董事会提名委员会审核,董事会同意提名苏锡嘉先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。(独立董事候选人简历详见附件)

本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议;

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》;

经董事长提名,董事会同意在提名苏锡嘉先生经公司股东会选举成为独立董事后,接替刘家雍先生在第四届董事会专门委员会的任职,任期与第四届董事会独立董事任期相同。同时,调整审计委员会和战略与发展委员会的成员,本次调整后,第四届董事会专门委员会成员如下:

(1)审计委员会:成员黄奕鹏先生、李春先生、方乐先生,黄奕鹏先生为主任委员;

(2)提名委员会:成员李春先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士,李春先生为主任委员;

(3)薪酬与考核委员会:成员苏锡嘉先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士,苏锡嘉先生为主任委员;

(4)战略与发展委员会:成员苏锡嘉先生、NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士、汪春俊先生、李春先生、黄奕鹏先生、吕云峰先生、方乐先生,苏锡嘉先生为主任委员。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

5、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》;

根据公司业务发展需要,并按照国家市场监督管理总局关于经营范围的相关规定,公司拟对原经营范围进行修改,变更后的经营范围如下:

许可项目:住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:家具制造;家具零配件生产;家居用品制造;门窗制造加工;木材加工;建筑用石加工;皮革鞣制加工;制镜及类似品加工;日用玻璃制品制造;金属制日用品制造;楼梯制造;智能家庭消费设备制造;家具销售;家具零配件销售;家居用品销售;软木制品销售;木材销售;人造板销售;门窗销售;楼梯销售;地板销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;配电开关控制设备销售;机械设备销售;安防设备销售;涂料销售(不含危险化学品);表面功能材料销售;隔热和隔音材料销售;石棉制品销售;智能机器人销售;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备销售;音响设备销售;家用视听设备销售;数字视频监控系统销售;日用家电零售;家用电器销售;家用电器