公司代码:601698　　公司简称:中国卫通

中国卫通集团股份有限公司

【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、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	中国卫通	601698	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕静伟	/
电话	010-62585605	010-62585605
办公地址	北京市海淀区知春路65号	北京市海淀区知春路65号
电子信箱	lvjingwei@chinasatcom.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	22,813,412,881.80	22,412,943,899.49	1.79
归属于上市公司股东的净资产	15,752,879,448.84	15,726,863,659.32	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	1,220,524,999.06	1,147,864,217.43	6.33
利润总额	264,066,323.49	530,802,018.48	-50.25
归属于上市公司股东的净利润	180,510,342.32	406,464,647.97	-55.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,422,018.31	208,681,077.87	-17.38
经营活动产生的现金流量净额	301,353,270.67	301,823,447.98	-0.16
加权平均净资产收益率(%)	1.1525	2.6391	减少1.4866个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0427	0.0962	-55.61
稀释每股收益(元/股)	0.0427	0.0962	-55.61

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)						132,931
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	
中国航天科技集团有限公司	国有法人	62.77	2,651,691,416	0	无	0
航天科技集团-中金公司-24航天EB担保及信托财产专户	其他	11.48	485,165,934	0	质押	485,165,934
中国运载火箭技术研究院	国有法人	4.77	201,631,262	0	无	0
中国空间技术研究院	国有法人	4.77	201,631,262	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.55	23,216,923	0	无	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	0.35	14,681,695	0	无	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	0.25	10,753,660	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23	9,812,433	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.20	8,416,681	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	7,875,054	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第一大股东中国航天科技集团有限公司和航天科技集团一中金公司-24航天EB担保及信托财产专户同为一家公司,中国运载火箭技术研究院与中国空间技术研究院均为航天科技集团公司直属的事业单位。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					
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

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:2025-047

中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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

中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届监事会第十次会议于2025年8月27日以通讯方式召开,公司于2025年8月19日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的监事五名,实际出席的监事五名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《中国卫通2025年半年度报告》

监事会认为,公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定;2025年半年度报告及摘要所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2025年半年度报告全文及摘要详见2025年8月28日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(二)审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》

监事会认为,公司对航天科技财务有限责任公司(简称"航天财务")的风险评估报告真实客观,充分反映了航天财务的经营资质、业务和风险状况,航天财务经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求,该风险评估报告有助于公司及时有效地防范相关风险,具备客观性和公正性。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:2025-046

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第九次会议于2025年8月27日以通讯方式召开,公司于2025年8月19日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名,实际出席的董事九名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《中国卫通2025年半年度报告》

中国卫通2025年半年度报告全文及摘要详见2025年8月28日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

(二)审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避,议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日

中国卫通集团股份有限公司关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,中国卫通集团股份有限公司(以下简称"卫通公司")通过查验航天科技财务有限责任公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》、《营业执照》等证件资料,审阅财务公司的财务报表及相关数据指标,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

航天科技财务有限责任公司于2001年成立,是经中国银行业监督管理委员会批准,为适应社会主义市场经济的要求,支持我国航天事业持续稳定发展,由中国航天科技集团有限公司(以下简称"集团公司")以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构,注册资本金人民币65亿元。

财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业,在构建航天科技工业新体系进程中,立足于自身在金融和资本市场的专业优势,紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景,以充分发挥"金融平台"职能为己任,以"创建一流"为第一目标,以"服务航天"为第一要求,以"科学发展"为第一要务,以"风险防范"为第一责任,充分发挥资金融通、金融服务功能,成为成员单位"密不可分"的金融服务提供商,实现集团价值最大化。

注册地址:北京市西城区平安里西大街31号-01至03层,07至09层

法定代表人:史伟国

金融许可证机构编码:L0015H211000001

统一社会信用代码:91110000710928911P

股东情况:财务公司主营资本金65亿元,其中:中国航天科技集团有限公司出资占比34.20%;中国运载火箭技术研究院出资占比14.56%;中国空间技术研究院出资占比10.92%;上海航天技术研究院出资占比10.01%;航天动力技术研究院出资占比9.10%;西安航天科技工业有限公司出资占比7.29%;中国长城工业集团有限公司出资占比5.46%;中国航天时代电子有限公司出资占比2.73%;四川航天工业集团有限公司出资占比1.82%;中国航天空气动力技术研究院出资占比1.82%;中国乐凯集团有限公司出资占比0.68%;航天长征国际贸易有限公司出资占比0.48%;中国航天系统科学与工程研究院出资占比0.48%;中国四维测绘技术有限公司出资占比0.45%。

财务公司业务范围如下:

本外币业务:1.吸收成员单位存款;2.办理成员单位贷款;3.办理成员单位票据贴现;4.办理成员单位资金结算与收付;5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。

经金融监管机构批准的下列本外币业务:1.从事同业拆借;2.办理成员单位票据承兑;3.办理成员单位产品买方信贷;4.从事固定收益类有价证券投资;5.金融监管机构批准的其他业务。

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

2025年上半年,财务公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻国资委、集团公司等上级部门有关工作部署和金融监管机构的政策要求,在公司党委领导下,围绕《关于做好2025年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》《中国航天科技集团有限公司2025年审计法治工作要点》,落实国资委、中央巡视、集团党组巡视及审计整改要求,以"强内控、防风险、促合规"为目标,将内控管理和风险管理控融入到业务、制度和流程中,不断提升公司内控与全面风险管理水平,确保公司合规经营、稳健运行。

(二)风险的识别与评估

财务公司制定了完善的内部控制管理制度和风险管理体系,董事会作为公司全面风险管理的最高决策层,对风险管理的有效性向股东会负责;董事会下设风险管理与合规委员会,对公司风险管理工作提出专业意见和建议;监事会对董事会及经营层风险管理履职情况进行监督评价;财务公司经营层对公司的风险管理工作向董事会负责,下设信贷、投资决策委员会负责各业务领域相关的风险管理方案、措施的制定与执行控制;财务公司设置独立的风险管理部门,牵头开展全面风险的日常管理工作。以风险管理三道防线为基础,遵循"权限互斥、互相制衡"的原则,财务公司相关部门划分为三支对风险管理承担不同职责的团队,覆盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等在内的各类风险,相互之间协调配合、分工协作、相互制衡,并通过独立、有效地监控,提高主体的风险管理有效性。

(三)控制活动

2025年上半年,财务公司按照国资委和集团公司加强内控体系建设与监督的管理要求,结合年度OKR目标,聚焦信贷、投资等主要业务领域风险和巡视、审计、检查反馈问题,着重推进规章制度审查和评估环节,把控合规风险;深化内控监督与评价,把内控缺陷整改工作落实落细。

1.积极贯彻落实国资委、集团公司文件精神

财务公司深入学习国资委《关于做好2025年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》,按照集团公司《2025年审计法治工作要点》,落实党的领导融入法人治理全过程。坚持和加强党对内控体系建设与监督工作的全面领导,完善党的领导融入公司治理的运行机制,进一步落实党委与董事会、经营层的内控及风险管理职责,规范党委前置研究程序,与合规管理、规章制度建设和风险管理等工作统筹安排。

2.深化规章制度体系建设

财务公司制定《年度规章制度建设计划》,加强对规章制度体系建设工作的统筹协调,严格开展规章制度审查和评估,着重解决依法合规、配套衔接、高效协同、权责统一等问题,切实提升规章制度建设质量。根据中央和集团公司要求补齐涉及落实八项规定精神的制度短板,新增或修订一批公务接待、商务招待、费用管理、履职待遇等方面的规章制度;不断完善信贷等重要业务领域内控制度,绝大部分信贷业务制度上半年均完成了更新。

3.开展业务流程优化工作

财务公司贯彻落实集团公司第九次工作会改革部署,立足公司功能定位,提升治理效能,启动业务流程优化工作,组织召开专题讨论会,明确流程优化的目标、原则与路径。前中后台协同配合,基于业务功能模块优化公司业务流程,用数字化思维识别业务要素,将风险控制点内嵌在流程中,保证风险控制对流程的全覆盖,力争实现业务流程简明、去部门化,符合业务流转、信息传递、内部控制和权限管理要求。

4.配合集团公司建成全级次穿透式监管体系

财务公司按照集团公司统一部署,构建跨越业务管控、内控监控、专责监督、穿透"集团总部、二级单位、三级及以下单位"横向到边、纵向到底的全级次穿透式监管体系,提升风险管控能力。同时,财务公司立足于战略引领、价值创造、资源配置、风险管控和协同服务,以穿透式监管为主线,以智能化转型为抓手,主动协同各类监督主体,推动实现财务公司金融业务全链条、全要素、全过程监管。

(四)内部控制总体评价

报告期内财务公司内部控制设计总体有效,不存在重大缺陷和重要缺陷。财务公司的内部控制与经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的管理成本基本实现了内部控制目标。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)2025年上半年财务公司经营情况

截至2025年06月30日,财务公司会计报表(未经审计)中资产总额为1,624.60亿元,负债总额为1,484.93亿元。财务公司2025年半年实现营业收入9.16亿元,利润总额7.96亿元,净利润6.16亿元。

(二)财务公司风险管理情况

1.全面风险管理体系总体情况

财务公司2025年度继续执行安全稳健的风险偏好,优先保障和支持集团主业发展,以保证资金安全性为首要,以保持集团整体流动性为主要目的,兼顾资金收益性,严控风险。截至2025年上半年,财务公司各项风险监测指标均符合行业监管要求,流动性充裕,整体风险水平较低、可控。

2.风险管理工作开展情况

信用风险管控方面,财务公司进一步将公司的风险偏好管理与资产分类、信用评级等内容协调一致。年初制定的《信贷指引》,明确年度信贷业务风险管理策略、业务品种以及风险指标管控要求。细化客户风险分类标准,并对不同风险程度的客户在授信准入、授信限额等方面实施差异化的信贷管理。修订信贷业务制度,完善信贷业务管控机制;对集团公司高负债成员单位银行贷款开展风险监测,强化高风险信贷的监测、预警和报告,严控风险增量。通过管控授信额度、制定化债方案、执行担保等措施,逐步压降存量风险贷款。

对于同业业务中的信用风险,财务公司加强对同业业务对手的风险跟踪与评价,按季梳理同业交易对手库,对同业交易对手准入名单、授信及用信情况进行合规性审查,跟踪评价同业交易对手风险状况。

市场风险管控方面,财务公司在年度资产运营配置指引中限定投资业务品类,从源头上压缩业务风险敞口;年度内公司证券投资仍以国债为主,本年无新增,规模与上年末持平。

流动性风险管控方面,财务公司按月监测流动性风险限额,按季评估优质流动资产储备情况,开展多场景的流动性压力测试,满足成员单位资金需求。

操作风险管理方面,财务公司不断完善规章制度体系,制定年度规章制度建设计划并推动实施。上半年修订十余项信贷业务制度,全面提升信贷业务管控能力;组织修订《内控手册》和"三合一"清单,明确业务流程和关键风险点,防范操作风险。加强日常风险监控,定期开展操作风险自查。

信息科技风险管控方面,财务公司上年度通过开展信息科技风险评估工作,规范了信息科技关键风险指标监测与预警内容,查找出信息科技风险管控方面存在的问题。本年度财务公司一方面定期监测公司的信息科技关键风险指标,一方面推进信息科技风险评估整改工作。此外,财务公司上半年开展了重要信息系统和重要外包商风险评估,保障公司各业务系统安全运行。制修订重要业务系统应急预案并进行应急演练,提升应对突发事件的能力。

政策合规方面,财务公司上半年公司持续更新各项监管政策,针对公司的高频业务,提炼合规要点,配套相应的监管处罚案例,从正反两方面开展政策分析与宣贯。

3.监管指标

上半年财务公司资产质量基本保持稳定、风险抵补能力整体充足、流动性水平合理稳健。2025年二季末,财务公司按《企业集团财务公司管理办法》(银保监会[2022]6号令)计算的各项监管指标均在合规范围内,未触发风险预警。

序号	指标名称	标准值	2025年6月底	2024年6月底
1	资本充足率	≥10.5%	16.50%	16.83%
2	流动性比例	≥25%	47.52%	48.61%
3	贷款比例	≤80%	27.49%	30.23%
4	集团外负债比例	≤100%	0	27.26%
5	票据承兑/资产	≤15%	0.14%	0.48%
6	票据承兑/存放同业	≤300%	0.32%	1.15%
7	承兑与转贴现/资本净额	≤100%	1.47%	4.93%
8	承兑保证金/存款	≤10%	0%	0.00%
9	投资比例	≤70%	46.97%	32.48%
10	固定资产净额/资本净额	≤20%	0.84%	0.81%

四、卫通公司在财务公司的存贷情况

截至2025年6月30日,卫通公司在财务公司存款余额为11.00亿元,占卫通公司存款22.29%,无贷款业务。

卫通公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因资金头寸不足而延迟付款的情况。卫通公司已制定了与财务公司的金融业务风险处置预案,进一步确保卫通公司在财务公司的资金安全,有效防范、及时控制和化解资金风险。

五、风险评估意见

1.财务公司建立了较为完整合理的内部控制体系和全面风险管理体系,能较好地控制风险。

2.未发现财务公司存在违反金融监管机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的各项监管指标符合该办法要求。

3.卫通公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

中国卫通集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日

公司代码:603776　　公司简称:永安行

永安行科技股份有限公司

【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	永安行	603776	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓霞	郝胜珂
电话	0519-81282003	0519-81282003
办公地址	江苏省常州市新北区汉江路399号	江苏省常州市新北区汉江路399号
电子信箱	eversafe@ibike668.com	eversafe@ibike668.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	4,247,583,796.00	4,410,979,235.61	-3.70
归属于上市公司股东的净资产	3,035,756,295.89	3,137,826,774.00	-3.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	193,163,614.44	245,415,911.83	-21.29
利润总额	-64,549,277.67	-1,520,430.56	-4,145.46
归属于上市公司股东的净利润	-65,475,566.36	-7,802,426.62	-739.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,611,860.09	-30,270,089.30	-123.36
经营活动产生的现金流量净额	34,329,518.13	62,032,945.24	-44.66
加权平均净资产收益率(%)	-2.13	-0.25	减少1.88个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.03	-800.00
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.03	-800.00

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)						16,576
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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	
孙继胜	境内自然人	24.69	59,550,069	-	无	-
上海哈茂商务咨询有限公司	境内非国有法人	13.57	32,721,710	-	无	-
杨磊	境内自然人	5.96	14,363,882	-	无	-
上海一村投资管理有限公司-一村基石13号私募证券投资基金	其他	2.47	5,944,989	-	无	-
上海五鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	1.85	4,452,118	-	无	-
索军	境内自然人	1.49	3,591,411	-	无	-
黄得云	境内自然人	1.44	3,478,131	-	无	-
陶安平	境内自然人	1.40	3,382,000	-	无	-
阎蕊	境内自然人	1.07	2,589,679	-	无	-
王水明	境内自然人	0.86	2,081,200	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杨磊先生与上海哈茂商务咨询有限公司为一致行动人;2.除此之外,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。					
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

新控股股东名称	上海哈茂商务咨询有限公司
新实际控制人名称	杨磊
变更日期	2025-04-21
信息披露网站查询索引及日期	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年4月22日披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告(2025-053)》

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:603776　证券简称:永安行　公告编号:2025-113

永安行科技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个别及连带责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2025年9月9日(星期二)11:00-12:00

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

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2025年9月2日(星期二)至9月8日(星期一)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eversafe@ibike668.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。

永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月28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9日(星期二)11:00-12:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,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、说明会召开的时间和形式

(一)会议召开时间:2025年9月9日(星期二)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长杨磊先生、总经理吴佩刚先生、董事会秘书徐晓霞女士、财务负责人张贤女士、独立董事江冰女士(如遇特殊情况,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9日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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9月2日(星期二)至9月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http:// roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱eversafe@ibike668.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:董事会办室

电话:0519-81282003

邮箱:eversafe@ibike668.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603776　证券简称:永安行　公告编号:2025-114

永安行科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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

永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2025年8月27日14:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议,会议通知已于2025年8月25日以电子邮件的方式通知各位董事,与会的董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议并通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,公司编制了《永安行科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2025-116)》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案》

"永安转债"自2025年4月1日至2025年8月11日期间,累计因转股形成的股份数量为4,015.9391万股。因此,公司拟相应增加注册资本,待本次变更完成后,注册资本将由24,060.1181万元变更为28,076.0572万元,总股本将由24,060.1181万股增加至28,076.0572万股。此外,基于公司经营与发展需要,根据《中华人民共和国公司法》《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》等相关法律、法规,公司拟对原经营范围表述进行规范化调整,本次调整不会导致公司主营业务发生变更,同时拟在经营范围中增加"新能源原动设备制造;新能源原动设备销售"。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告(2025-117)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理,本事项无需提交股东会审议,自公司董事会审议通过之日起12个月内,在该期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告(2025-118)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(五)审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司2025年第三次临时股东会,股东会通知具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知(2025-119)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603776　证券简称:永安行　公告编号:2025-115

永安行科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2025年8月27日13:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议,会议通知已于2025年8月25日以电子邮件的方式通知各位监事,与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项,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3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2025-116)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及子公司拟使用不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。同意公司本次《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

(三)保荐机构核查意见

经核查,中金公司认为,公司及子公司拟使用不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

永安行科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码:603776　证券简称:永安行　公告编号:2025-118

永安行科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

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。

永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理,上述事项无需提交股东会审议,自公司董事会审议通过之日起12个月内,在该期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]2772号文核准,永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")已公开发行8,864,800张可转换公司债券,每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币886,480,000.00元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币870,001,086.79元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]216Z0027号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金