证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-041
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司

【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

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:以实施2025年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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	弘亚数控	股票代码	002833
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	莫颖晓	周旭明	
办公地址	广州市黄埔区瑞祥大街81号	广州市黄埔区瑞祥大街81号	
电话	020-82003900	020-82003900	
电子信箱	investor@kdtmac.com	investor@kdtmac.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)	1,234,774,361.70	1,491,580,506.34	-17.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	242,391,070.42	301,392,908.61	-19.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	204,115,531.67	288,665,512.71	-29.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	240,785,184.89	432,784,919.35	-44.36%
基本每股收益(元/股)	0.57	0.71	-19.72%
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.71	-19.72%
加权平均净资产收益率	8.20%	10.59%	-2.39%
	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)	4,180,721,580.16	4,141,528,548.06	0.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,907,583,559.18	2,831,249,738.28	2.70%

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	23,479	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
李茂洪	境内自然人	38.98%	165,356,249	124,017,187	不适用	0
刘雨华	境内自然人	9.62%	40,815,040	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	3.39%	14,402,356	0	不适用	0
陈大江	境内自然人	2.13%	9,032,832	6,774,624	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.00%	8,463,427	0	不适用	0
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利8号私募证券投资基金	其他	1.82%	7,729,900	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.62%	6,889,568	0	不适用	0
刘风华	境内自然人	1.08%	4,600,000	4,095,000	不适用	0
邱木恩	境内自然人	1.00%	4,257,840	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	其他	0.89%	3,788,208	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪与刘雨华为夫妻关系,刘风华与刘雨华为兄妹关系,三者为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)						

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券	弘亚转债	127041	2021年07月12日	2026年07月11日	59,991.92	①

注:① 第一年0.50%、第二年0.75%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	27.59%	28.50%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	14.70	19.06

三、重要事项

1.2025年7月9日和2025年7月25日分别召开了第五届董事会第九次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订(公司章程)的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,公司不再设置监事会和监事,(监事会议事规则)等监事会相关制度相应废止,并由董事会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后,蒋秀琴女士、卢花顺女士、李赞女士将不再是公司监事。同时,经工商部门登记确认,公司名称由“广州弘亚数控机械股份有限公司”变更为“广州弘亚数控机械集团股份有限公司”,具体内容详见公司分别于2025年7月26日、2025年8月19日在巨潮资讯网披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-034)、《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-038)。

2.公司于2025年8月5日披露了《关于选举职工董事的公告》(公告编号:2025-037),公司组织召开了2025年第一次职工代表大会,一致同意选举蒋秀琴女士(简历见附件)为公司第五届董事会职工董事。蒋秀琴女士将与公司2023年股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第五届董事会,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

3.公司分别于2025年7月9日、2025年7月25日召开第五届董事会第九次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,拟吸收合并全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司(以下简称“玛斯特”)。吸收合并完成后,玛斯特的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继,公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。本次吸收合并不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2025年7月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》《关于吸收合并全资子公司的公告》,以及2025年7月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司
法定代表人:李茂洪
2025年8月28日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-039
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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

1.广州弘亚数控机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2.会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.董事会会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。

4.本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2025年半年度报告)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。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施2025年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。按公司2025年6月30日的总股本424,231,297股进行测算,本次现金分红总金额预计为127,269,389.10元(含税)。

在分配方案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。鉴于2024年年度股东大会已经审议通过《关于2025年中期现金分红规划的议案》,同意授权董事会在决策权限范围内制定并实施2025年中期现金分红方案,且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内,本次利润分配事项无需再提交股东会审议。

《关于2025年半年度利润分配方案的公告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和相关制度的规定,结合公司实际经营情况,修订了《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司内部控制评价办法》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者来访接待管理制度》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》等管理制度。

修订后的《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者来访接待管理制度》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《独立董事专门会议制度》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《第五届董事会第十一次会议决议》

2.《第五届董事会审计委员会第六次会议记录》

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-040
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告

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、议程序

广州弘亚数控机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月27日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,鉴于公司2024年年度股东大会已经审议通过《关于2025年中期现金分红规划的议案》,同意授权董事会在决策权限范围内制定并实施2025年中期现金分红方案,且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内,本次利润分配事项无需再提交股东会审议。

二、利润分配方案基本情况

(一)本次利润分配预案的具体内容

1.分配基准:2025年半年度。

2.2025半年度母公司的净利润为133,877,137.54元,按10%的比例提取法定盈余公积金13,387,713.75元后,加上母公司2025年期初未分配利润1,635,247,976.56元,减去2025年上半年实施的利润分配169,692,518.80元,母公司2025年上半年期末可供分配的利润为1,586,044,881.55元。截至2025年6月30日,合并报表可供分配利润为1,889,074,384.27元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2025年6月30日,公司可供分配利润为1,586,044,881.55元(以上财务数据未经审计)。

3.公司2025半年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和《公司章程》的要求,拟以实施2025年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。按公司2025年6月30日的总股本424,231,297股进行测算,本次现金分红总金额预计为127,269,389.10元(含税)。

(二)在分配方案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

(三)2025年半度公司未实施股份回购事宜,本次利润分配预案完成后,公司2025半年度累计现金分红总额预计为127,269,389.10元,占2025半年度归属于母公司股东净利润(未经审计)的比例为52.51%。

三、现金分红方案合理性说明

公司2025年半年度利润分配方案的制定是基于公司目前的股本结构状况,综合考虑公司现金流状况、所处行业状况、历史分红情况和未来的发展战略等因素,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的,有利于促进公司的健康发展,合理的回报广大投资者,不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报会计金额分别为169,031,512.87元、298,949,096.82元,分别占总资产的比例为4.24%、7.22%。

四、其他说明和风险提示

本次利润分配方案已获2024年年度股东大会的授权,并经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东会审议。公司后续将按照相关法律法规及规范性文件的要求发布权益分派实施公告,明确股权登记日、除权除息日等权益分派信息,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会
2025年8月28日

公司代码:600984 公司简称:建设机械

陕西建设机械股份有限公司

【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

公司2025年上半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。

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	建设机械	600984	/
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	李晓峰	余凯		
电话	029-82592288	029-82592288		
办公地址	西安市金花北路418号	西安市金花北路418号		
电子信箱	scmc600984@163.com	scmc600984@163.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	16,608,189,632.39	16,979,742,427.50	-2.19
归属于上市公司股东的净资产	4,831,327,449.03	4,277,224,046.69	12.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,121,679,117.70	1,318,253,179.38	-14.91
利润总额	-549,371,204.75	-493,283,083.96	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-447,438,802.56	-421,121,648.05	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	-451,978,852.67	-422,917,671.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	109,997,224.21	-22,594,618.98	586.83
加权平均净资产收益率(%)	-11.0383	-8.34	减少2.70个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.3569	-0.3350	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.3569	-0.3350	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)	35,931
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	
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	29.58	371,842,572	0	无	0
柴昭一	境内自然人	5.53	69,565,920	0	质押	44,460,000
陕西建设机械(集团)有限责任公司	国有法人	4.00	50,287,251	0	无	0
胡城惠	境内自然人	2.53	31,746,365	0	无	0
全国社保基金四零四组合	未知	1.72	21,591,360	0	无	0
孙向东	境内自然人	1.30	16,286,868	0	无	0
招商银行股份有限公司-惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	0.90	11,337,350	0	无	0
上海鹰翔私募基金管理有限公司-鹰翔核心优势3号私募证券投资基金	未知	0.83	10,476,300	0	无	0
交通银行股份有限公司-浦银安盛成熟新兴产业混合型证券投资基金	未知	0.67	8,396,790	0	无	0
王志荣	境内自然人	0.66	8,342,655	0	质押	8,342,655
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,陕西建设机械(集团)有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》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	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: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(%)
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级	22陕西机械ABN001	082280702	2022-07-25	2025-07-28	0	3.10
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级	22陕西机械ABN001优先A2	082280703	2022-07-25	2025-07-28	2.02	3.20
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级	22陕西机械ABN001次	082280704	2022-07-25	2025-07-28	0.50	5.00
陕西建设机械股份有限公司2024年第一期中期票据(科创票据)	24陕西机械MTN001(科创票据)	102481380.IB	2024-04-01	2027-04-11	10.00	2.65
陕西建设机械股份有限公司2025年第一期科技创新债券	25陕西机械MTN001(科创债)		2025-06-26	2028-06-26	10.00	2.55

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	70.91	74.81
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.10	0.48

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:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-050

陕西建设机械股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年9月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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16日14点00分

召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月16日至2025年9月16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

否

二、会议审议事项

本次股东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	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
2	关于修订公司《股东会网络投票工作制度》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,公告于2025年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年9月10日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

2.特别决议议案:无

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

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,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)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。

(四)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	600984	建设机械	2025/9/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2.法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3.因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件1),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4.出席会议股东请于2025年9月11日、9月12日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1.本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2.联系地址:陕西省西安市新城区金花北路418号;

3.邮政编码:710032;

4.联系电话:029-82535610,传真:029-82592287;

5.联系人:李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第六次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
2	关于修订公司《股东会网络投票工作制度》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:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-051

陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知及会议文件于2025年8月22日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2025年8月27日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。会议由董事长车万里先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《公司2025年半年度报告及摘要》;

公司2025年半年报及摘要全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》;

陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事车万里、樊福锁先生进行了回避。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、通过《关于修订公司部分内控制度的议案》;

陕西建设机械股份有限公司内部控制相关制度全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、通过《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》(公告编号2025-050)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

上述第三项议案中对《股东会议事规则》和《股东会网络投票工作制度》的修订尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年8月27日

公司代码:688529 公司简称:豪森智能

大连豪森智能制造股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	豪森智能	688529	豪森股份

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

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	6,769,071,940.90	6,487,839,783.15	4.33
归属于上市公司股东的净资产	1,883,565,831.23	2,017,438,733.03	-6.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	842,904,724.73	976,490,342.25	-13.68
利润总额	-183,856,633.08	2,828,531.99	-6,600.07
归属于上市公司股东的净利润	-150,802,969.25	10,047,528.37	-1,600.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-142,621,102.35	-174,223.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	199,776,046.33	-570,437,697.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.66	0.47	减少8.13个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.90	0.06	-1,600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.90	0.06	-1,600.00
研发投入占营业收入的比例(%)	7.27	7.57	减少0.30个百分点

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)	9,000
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
大连博通聚源实业有限公司	境内非国有法人	12.03	20,234,492	0	0	无	0
大连科融实业有限公司	境内非国有法人	8.47	14,240,101	0	0	无	0
大连尚瑞实业有限公司	境内非国有法人	8.47	14,239,727	0	0	无	0
大连豪森投资发展有限公司	境内非国有法人	7.96	13,385,774	0	0	无	0
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	其他	2.73	4,593,750	0	0	无	0
一汽股权投资(天津)有限公司	国有法人	2.70	4,549,073	0	0	无	0
董德熙	境内自然人	2.24	3,765,366	0	0	无	0
赵方珊	境内自然人	2.24	3,764,354	0	0	无	0
张继刚	境内自然人	2.24	3,764,354	0	0	无	0
吉林省盛鑫投资咨询中心(有限合伙)	其他	2.06	3,457,814	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)董德熙、赵方珊、张继刚为公司实际控制人且为一致行动人关系。(2)董德熙持有博通聚源67.00%股权,任博通聚源执行董事,为博通聚源实际控制人。(3)赵方珊持有科融实业67.00%股权,任科融实业执行董事,为科融实业实际控制人。(4)张继刚持有尚瑞实业67.00%股权,任尚瑞实业执行董事,为尚瑞实业实际控制人。(5)博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有豪森投资51.00%、24.50%、24.50%股权,董德熙、赵方珊、张继刚分别任豪森投资董事长、董事、董事,董德熙为豪森投资实际控制人。(6)除上述之外,公司未知上述其他股东之间是否存在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	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8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:688529 证券简称:豪森智能 公告编号:2025-025

大连豪森智能制造股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日在公司会议室,以现场、通讯相结合的方式召开第二届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2025年8月15日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会议审议情况

本次会议由监事会主席聂莹女士主持,与会监事表决通过以下事项:

(一)审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2025年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合相关法律法规、《公司