证券代码:000504 证券简称:*ST生物 公告编号:2025-051

南华生物医药股份有限公司

【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	*ST生物	股票代码	000504
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用。		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	栗亮		
办公地址	长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B11栋3楼		
电话	0731-85810285		
电子信箱	nhsw@landfar.cn		

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)	51,592,126.65	56,324,793.65	-8.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,484,412.87	-8,392,830.28	58.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,656,184.44	-11,197,059.86	40.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,960,500.98	1,851,987.71	-259.86%
基本每股收益(元/股)	-0.0106	-0.0254	58.27%
稀释每股收益(元/股)	-0.0106	-0.0254	58.27%
加权平均净资产收益率	-1.48%	-3.32%	1.84%
	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)	595,089,167.83	608,169,817.97	-2.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	233,610,767.15	237,095,180.02	-1.47%

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	13,239	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
湖南省财信产业基金管理有限公司	国有法人	29.74%	98,150,852	18,449,197	不适用	0
重庆国际信托股份有限公司	境内非国有法人	10.79%	35,600,000	0	不适用	0
重庆紫钧投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	9,891,000	0	不适用	0
叶超英	境内自然人	2.01%	6,618,501	0	不适用	0
深圳森泽投资有限公司	境内非国有法人	0.84%	2,780,900	0	质押	2,780,900
吕丽仙	境内自然人	0.77%	2,534,600	0	不适用	0
*陆丽萍	境内自然人	0.77%	2,527,102	0	不适用	0
深圳中峻投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	2,414,000	0	不适用	0
*张麟钊	境外自然人	0.66%	2,181,900	0	不适用	0
陶慧娟	境外自然人	0.57%	1,890,138	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陆丽萍、张麟钊分别通过普通证券账户持有公司股份数为0股,陆丽萍信用证券账户持有公司股份2,527,102股,张麟钊信用证券账户持有公司股份2,181,900股,合计持有公司股份4,709,002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

三、重要事项

公司于2025年4月29日披露的《2024年年度报告》,公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的情形,敬请广大投资者注意投资风险。

南华生物医药股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:000504 证券简称:*ST生物 公告编号:2025-050

南华生物医药股份有限公司第十二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次会议于2025年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月22日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会议案审议情况

1.《关于(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,能充分反映公司2025年半年度的实际经营情况。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于(2025年半年度报告)及其摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年半年度报告》及其摘要。

2.《关于(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

本议案已经公司第十二届独立董事2025年第二次专门会议及审计委员2025年第二次会议审议通过,具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的董事会决议;

2.公司第十二届董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

3.公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2025年8月28日

公司代码:603773 公司简称:沃格光电

江西沃格光电集团股份有限公司

【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

公司股票简称				
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	沃格光电	603773	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡芳芳	韩亚文
电话	0769-22893773	0769-22893773
办公地址	广东省东莞市松山湖工业东路20号沃格光电南方基地	广东省东莞市松山湖工业东路20号沃格光电南方基地
电子信箱	mail@wgtechjx.com	mail@wgtechjx.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	4,582,296,546.01	4,434,351,464.28	3.34
归属于上市公司股东的净资产	1,155,229,199.40	1,254,524,944.92	-7.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,189,986,793.07	1,042,027,117.75	14.20
利润总额	-35,608,289.44	-10,744,883.70	-231.40
归属于上市公司股东的净利润	-54,154,869.28	-30,419,725.36	-78.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,444,857.48	-44,195,792.27	-43.55
经营活动产生的现金流量净额	70,499,850.87	201,345,729.96	-64.99
加权平均净资产收益率(%)	-4.47	-2.23	减少2.24个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2435	-0.1365	-78.39
稀释每股收益(元/股)	-0.2407	-0.1365	-76.34

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)	19,602
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	
易伟华	境内自然人	28.73	64,198,300	19,240,451	质押	28,889,236
深圳中锐程资产管理有限公司-辉睿1号私募投资基金	其他	5.28	11,800,000	0	无	0
新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.36	9,741,498	0	无	0
黄静红	境内自然人	2.67	5,956,023	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.46	5,500,000	0	无	0
江苏特味浓食品股份有限公司	境内非国有法人	1.87	4,184,670	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	1.15	2,560,648	0	无	0
汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-汇添富国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	1.14	2,555,489	0	无	0
江西沃格光电集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.83	1,858,000	0	无	0
基本养老保险基金二一零六组合	其他	0.72	1,613,670	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至报告期末,公司控股股东易伟华持有新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)1.89%的合伙份额且担任其执行事务合伙人,易伟华先生与新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人; 2.除以上关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动的情形。					
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

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2025-070

江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知,公司已于2025年8月18日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集,会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

具体详见公司于2025年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年半年度报告》及《江西沃格光电集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

详见公司于2025年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-071)

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2025-071

江西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策规定,为准确、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年1-6月的经营成果,经公司及下属子公司对各项应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程和商誉等进行全面清查和减值测试,2025年1-6月计提信用减值准备和资产减值准备合计为人民币14,677,777.36元,详见下表:

单位:元 币种:人民币

项目	2025年1-6月计提金额
一、信用减值准备	3,333,100.82
其中:应收票据	186,427.40
应收账款	3,585,140.99
其他应收款	-438,467.57
二、资产减值准备	11,344,676.54
其中:存货	11,344,676.54
商誉	
合计	14,677,777.36

二、减值准备计提的具体说明

(一)计提信用减值准备

1、应收票据

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用按承兑人划分不同组合,并根据不同组合的预期信用损失率计提坏账准备的方法,2025年上半年计提应收票据信用减值损失186,427.40元。

2、应收账款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用单项或账龄组合计提坏账准备的方法,2025年上半年计提应收账款信用减值损失3,585,140.99元。

3、其他应收款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用按款项性质划分不同组合,并根据不同组合的预期信用损失率计提坏账准备的方法,2025年上半年转回其他应收款信用减值损失438,467.57元。

(二)计提资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司及子公司对2025年6月30日的存货项目进行了减值测试,2025年上半年计提存货跌价损失11,344,676.54元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提(含转回)各项减值准备合计为1,467.78万元,导致公司2025年上半年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润减少1,361.70万元,占公司2025年上半年度归属于上市公司股东净利润的25.14%。本次公司计提各项减值准备遵循稳健的会计原则,有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施,能更准确反映公司资产的实际市场价值,符合会计谨慎性原则。董事会同意本次计提资产减值准备方案。

五、审计委员会意见

本次计提减值准备符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,依据充分,有助于更加公允地反映截至2025年6月30日公司的资产价值、财务状况,同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十五次会议决议;

(二)公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

公司代码:603773 公司简称:安邦护卫

安邦护卫集团股份有限公司

【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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本为107,526,882股,以此计算合计拟派发现金红利21,505,376.40元(含税)。该预案已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议批准,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简称				
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	安邦护卫	603373	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周黎隽	王艳
电话	0571-87557906	0571-87557906
办公地址	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼
电子信箱	abhwzqb@zjabhw.com	abhwzqb@zjabhw.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	3,649,368,875.94	3,616,680,608.51	0.90
归属于上市公司股东的净资产	1,796,614,234.08	1,791,493,162.54	0.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,332,609,848.57	1,256,835,584.94	6.03
利润总额	168,728,001.33	160,801,389.39	4.93
归属于上市公司股东的净利润	56,557,961.19	52,861,870.34	6.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,229,590.97	51,668,802.27	6.89
经营活动产生的现金流量净额	-75,336,489.11	-133,635,887.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.15	3.03	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.49	8.16
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.49	8.16

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)	8,282
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	
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	41.85	45,000,000	45,000,000	无	0
中电海康集团有限公司	国有法人	13.50	14,516,129	0	无	0
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	4.65	5,000,000	5,000,000	无	0
宁波挥卫企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.88	4,167,523	4,167,523	无	0
宁波卫邦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.85	4,137,306	4,137,306	无	0
南都物业服务集团股份有限公司	境内非国有法人	3.75	4,032,258	0	无	0
吕俊	境内自然人	0.98	1,048,900	0	无	0
诸葛斌	境内自然人	0.74	800,000	800,000	无	0
吴高峻	境内自然人	0.74	800,000	800,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	其他	0.64	689,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中吴高峻先生和诸葛斌先生系一致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
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:603773 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-037

安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知,本次会议于2025年8月27日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席会议,会议由监事吕玉艳主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司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《公司章程》的有关规定;公司 2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年半年度的经营和财务状况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司2025年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年中期利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的公告》,公告编号:2025-038。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2025-039。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-038

安邦护卫集团股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.2元人民币(含税),不转增,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中披露。

● 本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“安邦护卫”或公司)总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币119,495,304.71元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本107,526,882股,以此计算合计拟派发现金红利21,505,376.40元(含税)。本次现金分红占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为38.02%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司享有分配权的股本总额发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第一届董事会第三十七次会议,审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年8月27日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了本利润分配方案,认为本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-036

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议公告

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

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十七次会议的通知, 本次会议于2025年8月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年半年度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司2025年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年中期利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的公告》,公告编号:2025-038。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2025-039。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于提请召开安邦护卫集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月12日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会, 对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2025-040。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-039

安邦护卫集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定,安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)对公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1889号)核准,公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票26,881,721股,发行价为每股人民币19.10元,共计募集资金51,344.08万元,扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后,实际募集资金净额为人民币47,123.85万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验, 并于2023年12月15日出具了《验资报告》(天健验〔2023〕703号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日, 本公司本年度使用募集资金2,680.84万元, 累计使用募集资金17,159.36万元,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为31,364.29万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2023年12月7日分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2024年1月15日,公司及安邦护卫(浙江)公共安全智慧科技有限公司、财通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000539	募集资金专户	95,100,354.39	活期
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020719280065247	募集资金专户	167,738,285.56	活期
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020714100066994	募集资金定期账户	0.00	大额存单
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000538	募集资金专户	50,489,676.95	活期
交通银行股份有限公司杭州众安支行	331066520013001214992	募集资金专户	314,481.32	活期
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050261674100000004	募集资金定期账户	0.00	大额存单
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000540	募集资金专户	61.74	活期
合计			313,642,859.96	

注:2025年6月末公司募集资金账户应结余额为人民币308,826,129.13元,与实际余额人民币313,642,859.96元存在差异金额人民币4,816,730.83元。差异原因系本期发生的尚未在报告期内进行置换的补充流动资金等额置换费用人民币4,816,730.83元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2025年6月30日,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年1月19日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议,分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年1月3日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议,分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年6月30日,公司闲置募集资金现金管理余额0.00万元。

2025年上半年,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

序号	发行机构	产品名称	金额(万元)	年化利率	期限	起息日	到期日	是否赎回
1	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	中国工商银行2024年第三期1年期大额存单(可转让)	5,000.00	1.80%	12个月	2024-5-31	2025-5-31	是
2	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行