证券代码:301356　证券简称:天振股份　公告编号:2025-043

浙江天振科技股份有限公司

【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	天振股份	股票代码	301356
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	吴迪军	冯文勇
电话	0572-5302880	0572-5302880
办公地址	浙江省湖州市安吉县经济开发区健康产业园(安吉县递铺街道阳光大道398号)	浙江省湖州市安吉县经济开发区健康产业园(安吉县递铺街道阳光大道398号)
电子信箱	sd@tzbamboo.com	sd@tzbamboo.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)	795,565,721.01	313,256,834.96	153.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,486,414.89	-32,883,781.60	250.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,177,768.71	-39,973,279.48	210.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,957,647.40	-43,970,750.43	245.45%
基本每股收益(元/股)	0.23	-0.15	253.33%
稀释每股收益(元/股)	0.23	-0.15	253.33%
加权平均净资产收益率	1.67%	-1.11%	2.78%
	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)	3,289,724,606.26	3,277,961,829.95	0.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,983,454,046.63	2,947,686,477.21	1.21%

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	15,312	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
方庆华	境内自然人	41.03%	88,666,080	87,966,000	不适用	0
朱彩琴	境内自然人	14.03%	30,294,000	30,294,000	不适用	0
安吉夏华贸易合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.56%	16,200,000	16,200,000	不适用	0
方欣悦	境内自然人	6.00%	12,960,000	12,960,000	不适用	0
朱方怡	境内自然人	6.00%	12,960,000	12,960,000	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	0.66%	1,431,305	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,317,516	0	不适用	0
基本养老保险基金一九零四组合	其他	0.52%	1,115,600	0	不适用	0
夏则英	境内自然人	0.38%	810,000	0	不适用	0
黄志坚	境内自然人	0.29%	633,278	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	方庆华与朱彩琴系夫妻关系,为公司控股股东,实际控制人;方庆华为安吉夏华贸易合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;方欣悦、朱方怡系方庆华与朱彩琴的子女,构成其一致行动人。除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	周姚龙通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有583,521股,通过普通证券账户持有0股,合计持有583,521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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

公司子公司美国博森实施的“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”,经公司2025年4月25日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目建设期延长的议案》,同意将美国募投项目建设期延长至2027年6月30日。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目建设期延长的公告》(公告编号:2025-016)。

证券代码:002797　证券简称:第一创业　公告编号:2025-052

第一创业证券股份有限公司

【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。

本报告已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,除下列董事外,其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
梁望南	董事	工作原因	无

非标准审计意见提示

√ 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

经本次董事会审议通过的公司2025年中期利润分配方案为:以现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	第一创业	股票代码	002797
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
姓名	屈娜
办公地址	深圳市福田区福华一路115号投行大厦19楼
电话	0755-23838868
电子信箱	IR@fcsc.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

√ 否

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,831,947,784.80	1,524,138,652.40	20.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	485,531,392.61	399,926,694.89	21.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	476,282,858.72	393,315,593.61	21.09%
其他综合收益(元)	480,043,679.70	307,852,818.03	55.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,227,195.33	-491,937,387.06	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	2.89%	2.64%	上升0.25个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	55,149,834,536.50	52,742,456,894.57	4.56%
负债总额(元)	37,595,185,433.41	35,930,378,034.76	4.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,003,152,894.04	16,305,769,337.75	4.28%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,117,802,065.97	956,630,154.08	16.85%
净利润(元)	394,895,474.79	397,450,779.07	-0.64%
其他综合收益(元)	486,101,805.21	315,254,690.65	54.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,884,829.25	-585,626,847.81	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	2.40%	2.67%	下降0.27个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	52,363,296,822.64	50,093,702,077.64	4.53%
负债总额(元)	35,770,286,591.42	34,112,735,526.42	4.86%
所有者权益总额(元)	16,593,010,231.22	15,980,966,551.22	3.83%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本(元)	11,230,084,486.94	10,512,650,263.64	6.82%
附属净资本(元)	-	-	无变动
净资本(元)	11,230,084,486.94	10,512,650,263.64	6.82%
净资产(元)	16,593,010,231.22	15,980,966,551.22	3.83%
各项风险资本准备之和(元)	4,244,280,449.28	4,679,067,454.33	-9.29%
表内外资产总额(元)	44,304,956,289.79	42,293,025,706.88	4.76%
风险覆盖率	264.59%	224.67%	上升39.92个百分点
资本杠杆率	25.35%	24.86%	上升0.49个百分点
流动性覆盖率	281.52%	189.52%	上升92.00个百分点
净稳定资金率	203.88%	169.36%	上升34.52个百分点
净资本/净资产	67.68%	65.78%	上升1.90个百分点
净资本/负债	44.88%	44.80%	上升0.08个百分点
净资产/负债	66.31%	68.11%	下降1.80个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	48.63%	41.92%	上升6.71个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	200.78%	197.94%	上升2.84个百分点

报告期内,公司净资本等主要风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

4、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	270,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	

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
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	11.06%	464,686,400	0		-
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	其他	4.99%	210,119,900	0		-
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		-
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	3.84%	161,577,066	0	质押	34,340,000
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	2.06%	86,400,069	0		-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.54%	64,841,444	0		-
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.48%	62,371,089	0		-
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	58,337,938	0	冻结	58,337,938
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	50,211,617	0		-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	37,103,273	0		-
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、西藏乾宁创业投资有限公司为公司发起人股东,上述发起人股东之间不存在关联关系;北京国有资本运营管理有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、北京首农食品集团有限公司三家股东虽同属北京市人民政府或北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资或实际控制企业,但均独立进行日常经营管理及对外投资决策,三方之间相互独立,因此,这三家股东不构成一致行动关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东中,华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有37,340,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有124,237,066股,实际合计持有161,577,066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

√ 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

√ 不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况

√ 不适用

公司无控股股东、无实际控制人,报告期内不存在控股股东、实际控制人发生变更的情形。

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√ 不适用

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(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
第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	21一创02	149612	2021年8月24日	2026年8月25日	50,000	3.80%
第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	22一创02	149767	2022年1月7日	2027年1月7日	40,000	3.88%
第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种二	22一创04	148014	2022年8月5日	2027年8月5日	40,000	3.50%
第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	23一创01	148471	2023年9月25日	2026年9月25日	80,000	3.40%
第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24一创01	148575	2024年1月17日	2027年1月18日	100,000	2.98%
第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种一	24一创02	148847	2024年8月6日	2029年8月6日	120,000	2.14%
第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	25一创01	524097	2025年1月8日	2030年1月9日	60,000	2.10%
第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	25一创02	524098	2025年1月8日	2028年1月9日	20,000	1.94%
第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种二	25一创04	524171	2025年3月20日	2028年3月20日	50,000	2.29%
第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25一创K1	524314	2025年6月12日	2028年6月12日	50,000	1.96%
第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)品种二	25一创06	524313	2025年6月12日	2030年6月12日	120,000	2.25%
报告期内公司债券的付息兑付情况	均按时兑付本金及利息。					

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	173.58%	163.46%	上升10.12个百分点
资产负债率	60.14%	59.75%	上升0.39个百分点
速动比率	173.58%	163.46%	上升10.12个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(万元)	52,189.95	43,155.59	20.93%
EBITDA全部债务比	4.15%	4.28%	下降0.13个百分点
利息保障倍数	3.65	2.82	29.43%
现金利息保障倍数	2.14	-6.62	不适用
EBITDA利息保障倍数	4.08	3.25	25.54%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	无变动
利息偿付率	100.00%	100.00%	无变动

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化,未发生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。

第一创业证券股份有限公司

法定代表人:青美平措(代)

二〇二五年八月二十八日

证券代码:002797　证券简称:第一创业　公告编号:2025-050

第一创业证券股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出,会议于2025年8月27日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席张长宇先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

1、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司2025年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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:以以公司总股本700,577,436股扣除存放于公司回购专用证券账户的998,800股份数,即699,578,636股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.11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	视觉中国	股票代码	000681
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	李淼	杨华蕾
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼2层/3层	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼2层/3层
电话	010-64376780	010-64376780
电子信箱	000681@vcg.com	000681@vcg.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)	399,031,322.55	398,832,694.65	0.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,778,821.53	50,851,018.40	-13.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,744,854.09	49,130,505.05	-15.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,186,045.42	34,835,885.57	-13.35%
基本每股收益(元/股)	0.0625	0.0723	-14.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0624	0.0723	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.46%	-0.24%
	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)	4,270,961,172.34	4,276,704,995.06	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,602,211,279.91	3,570,002,545.69	0.90%

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	138,334	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
吴玉瑞	境内自然人	10.98%	76,891,290	0	质押	18,710,000
梁军	境外自然人	8.77%	61,435,827	0	不适用	0
廖道训	境内自然人	5.93%	41,540,639	0	质押	12,000,000
柴继军	境内自然人	4.20%	29,393,828	22,045,371	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	6,224,714	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	4,520,900	0	不适用	0
刘静	境内自然人	0.61%	4,247,600	0	不适用	0
佟健	境内自然人	0.59%	4,156,500	0	不适用	0
黄敏	境内自然人	0.39%	2,708,901	0	不适用	0
陈智华	境内自然人	0.39%	2,700,001	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	廖道训、吴玉瑞、柴继军同为公司实际控制人,即3名一致行动人。					
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

1、公司于2023年9月28日召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议,于2023年11月13日召开公司2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案。2025年4月23日,公司召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件全部达成,本次符合解锁条件的激励对象合计2人,申请解锁的限制性股票数量为129,000股,占公司目前股份总数的0.02%。具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《视觉中国:关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-011)。

2、公司于2023年9月28日召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议,于2023年11月13日召开公司2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。2025年4月23日,公司第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个解锁期归属条件成就的议案》,公司2023年员工持股计划第二个解锁期归属条件成就,本次符合归属股数为本员工持股计划(不含预留部分)持股总数的30%,即解锁29.40万股,占公司目前总股本的0.04%。具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《视觉中国:关于2023年员工持股计划第二个解锁期归属条件成就的公告》(公告编号:2025-012)。

3、公司于2025年5月30日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》,对董事会进行换届选举。2025年6月23日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了董事会换届选举的相关议案,监事任期届满离任。同日,公司召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了选举第十一届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的议案。具体内容详见公司于2025年6月3日、6月24日披露的《视觉中国:关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-018)、《视觉中国:关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-031)。

4、公司2024年年度权益分派方案获2025年6月23日召开的2024年年度股东大会审议通过,以公司总股本700,577,436股扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数,按照每10股派现金0.13元(含税)向全体股东实施利润分配,共计分配利润9,094,522.27元,加上2024年半年度现金分红金额5,596,629.09元(含税),公司2024年度累计现金分红总额为14,691,151.36元(含税)。2025年8月,公司完成了2024年年度权益分派。具体内容详见公司于2025年8月9日披露的《视觉中国:2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-038)。

5、截至2025年6月30日,公司股东廖道训先生所持公司股份质押数量为1,200万股,占公司总股本的1.71%;股东吴玉瑞女士所持公司股份质押数量为1,871万股,占公司总股本的2.67%。公司其他控股股东、实际控制人无股份质押情况。

6、2015年,公司参与投资北京华盖映月影视文化投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华盖映月基金”)并担任有限合伙人,投资总金额3,000万元,2016年,公司参与投资北京华盖映月影视文化投资管理有限公司(以下简称“华盖映月管理公司”),投资金额1,332.86万元,占比30%,华盖映月管理公司为华盖映月基金执行事务合伙人。由于华盖映月基金原存续期将届满,所投资项目在基金原存续期内未能实现全部退出,经公司管理层研究决定,同意将华盖映月基金的存续期限延长;2015年,公司参与投资常州合一科文投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“常州合一”)并担任有限合伙人,投资总金额2,000万元,由于常州合一原存续期将届满,所投资项目在基金原存续期内未能实现全部退出,经公司管理层研究决定,同意将常州合一的存续期限延长;2017年,公司参与投资辽宁新兴文化创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“辽宁文创基金”)并担任有限合伙人,投资总金额10,000万元,由于辽宁文创基金退出期届满但尚有未退出项目,经公司管理层研究决定,同意将辽宁文创基金延期;2018年,公司参与投资华盖安鹭(厦门)文化产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华盖安鹭基金”)并担任有限合伙人,投资总金额15,000万元,华盖安鹭基金所投资项目尚未实现全部退出。2024年11月,公司参与盐城智华创业投资基金合伙企业(有限合伙),担任有限合伙人,2025年8月,基于对当前及未来整体发展战略的深度契合性与资源优化配置的综合考量,公司决定终止投资。同月,公司参与投资天津优达尚融产业并购股权基金合伙企业(有限合伙)。

7.为加快公司在AI方面的布局,促进公司“AI智能+内容数据+应用场景”战略规划的协同发展,深圳市龙岗区引导基金投资有限公司(以下简称“龙岗基金”)拟对公司通过全资子公司北京华夏视觉科技集团有限公司(以下简称“北京华夏”)控股的全资视觉(深圳)科技有限公司(以下简称“深圳大象”)增资10,000万元,其中人民币1,000万元计入注册资本,9,000万元计入资本公积。北京华夏及深圳大象原股东北京三思策源咨询服务有限公司(以下简称“三思策源”)放弃对深圳大象本次增资的同比例认购。深圳大象本次增资完成后,北京华夏持有深圳大象72.73%的股权,三思策源持有深圳大象18.18%的股权,龙岗基金持有深圳大象9.09%的股权,深圳大象仍为公司合并报表的控股子公司。具体内容详见公司于2025年6月14日披露的《视觉中国:关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》(公告编号:2025-028)。

证券代码:000681　证券简称:视觉中国　公告编号:2025-040

视觉(中国)文化发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议于2025年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会董事6人,实际到会董事6人,参与表决董事6人,其中董事吴斯远先生、李长旭先生,独立董事陆先忠先生、张跃先生以通讯方式出席会议,公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长廖杰先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息,会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案,议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的详细内容。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《视觉中国:2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),2025年1-6月公司实现归属于上市公司股东的净利润43,778,821.53元,累计期末未分配利润1,893,442,201.39元;2025年1-6月母公司实现净利润-1,542,550.64元,加上年初未分配利润88,336,762.10元,减去2024年度利润分配的现金红利9,094,522.27元,期末可供分配利润77,699,689.19元。

为提升上市公司投资价值,与投资者共享发展成果,提振投资者持股信心,根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等有关规定,公司2025年半年度利润分配预案为:以公司总股本700,577,436股扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数,本期按照每10股派现金0.11元(含税)向全体股东实施利润分配,共计分配利润7,695,365.00元。除此之外,不再进行送股或资本公积金转增股本。

若在公司2025年半年度利润分配预案实施前,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等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司2025年半年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司于2025年6月23日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年年内进行利润分配的议案》,授权董事会制定2025年年内分红方案并在规定期限内实施,本议案已经董事会审计委员会审议通过,无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定,公司对《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国:防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》。

本议案无需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定,公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国:董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

本议案无需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定,公司对《财务管理制度》中相关条款作出相应修订。

本议案无需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定,公司对《内部审计制度》中相关条款作出相应修订。

本议案无需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定,公司拟对《募集资金管理办法》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国:募集资金管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定,公司对《子公司管理制度》中相关条款作出相应修订。

本议案无需提交股东会审议。

9、审议通过了《关于修订〈投资者接待及推广制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定,公司对《投资者接待及推广制度》中相关条款作出相应修订。原《远东股份投资者接待及推广制度》同时废止。

本议案无需提交股东会审议。

10、审议通过了《关于修订〈印章、证照管理制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定,公司对《印章、证照管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国:印章、证照管理制度》。

本议案无需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定,公司对《内幕信息知情人登记管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国:内幕信息知情人登记管理制度》。

本议案无需提交股东会审议。

12、审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定,公司对《委托理财管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国:委托理财管理制度》。

本议案无需提交股东会审议。

13、审议通过了《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定,公司对《证券投资与衍生品交易管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国:证券投资与衍生品交易管理制度》。

本议案无需提交股东会审议。

14、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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