公司代码:600271 公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司

【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、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	航天信息	600271	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马振洲	王晓伟
电话	010-88896053	010-88896053
办公地址	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
电子信箱	mzzhou@aisino.com	stock@aisino.com

2.2主要财务数据

单位:万元 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	2,030,536.54	2,136,365.95	-4.95
归属于上市公司股东的净资产	1,369,604.08	1,400,413.99	-2.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	248,768.60	421,747.79	-41.01
利润总额	-39,166.35	-4,641.84	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-30,207.66	-7,037.11	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	-32,505.86	-9,578.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-106,901.06	-121,126.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.18	-0.50	减少1.68个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.04	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.04	-300.00

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)	82,126
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	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	40.02	741,448,172	0	无	0
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	国有法人	3.34	61,816,878	0	无	0
北京航天爱威电子技术有限公司	国有法人	2.78	51,496,024	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.23	22,881,783	0	无	0
北京机电工程总体设计部	国有法人	0.89	16,516,320	0	无	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	0.89	16,459,222	0	无	0
中国长城工业集团有限公司	国有法人	0.80	14,817,400	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.77	14,247,166	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.76	13,989,706	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.74	13,747,566	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京航天爱威电子技术有限公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司;北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

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:600271 证券简称:航天信息 编号:2025-040

航天信息股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2025年8月15日以书面方式发出会议通知,会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年8月15日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于公司《经理层成员2025-2027任期岗位聘任协议书》的议案

同意公司经理层成员《2025-2027任期岗位聘任协议书》,授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订相关契约文本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于公司《2025年半年度董事会授权行使情况报告》的议案

同意公司2025年半年度董事会授权行使情况报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于公司《航天信息2025年半年度报告及其摘要》的议案

同意公司2025年半年度报告及其摘要,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于《航天科工财务有限责任公司2025年半年度的风险持续评估报告》的议案

同意公司关于航天科工财务有限责任公司2025年半年度的风险持续评估报告,详见上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2025-041

航天信息股份有限公司关于2025年半年度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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为更真实、准确、客观地反映航天信息股份有限公司(以下简称"公司")截至2025年6月30日的资产状况及2025年上半年的经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属单位截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试,并计提了相应减值准备。

公司2025年上半年计提资产减值准备金额合计1,009.14万元。明细如下:

项目	2025年1-6月计提金额(万元)
一、信用减值损失(负数表示转回)	837.03
其中:应收账款坏账损失	1,572.14
应收票据坏账损失	-64.42
其他应收款坏账损失	-670.69
二、资产减值损失(负数表示转回)	172.11
其中:存货跌价损失	172.11
合计	1,009.14

二、计提资产减值准备的具体情况

(一)应收账款、应收票据、其他应收款坏账准备计提说明

1、计提依据

按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定,

对各类金融资产进行分类,对不同类别的金融资产,分别进行会计计量及减值处理。对于应收账款、应收票据,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将其划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。对于其他应收款,公司依据信用风险特征将其划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2、计提情况

基于上述计提标准,2025年上半年公司计提应收账款坏账准备1,572.14万元,冲回应收票据坏账准备64.42万元、冲回其他应收款坏账准备670.69万元。

(二)存货跌价准备计提说明

1、计提依据

根据《企业会计准则第1号一一存货》和公司会计政策的相关规定,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

2、计提情况

基于上述计提标准,2025年上半年公司计提存货跌价准备172.11万元。

三、计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的资产状况及2025年上半年经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司正常经营。

本次计提资产减值准备将减少公司2025年上半年利润总额1,009.14万元。以上数据未经注册会计师审计,最终以会计师事务所年度审计的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司

董事会

2025年8月28日

公司代码:603300 公司简称:海南华铁

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

【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	海南华铁	603300	华铁科技、华铁应急

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭海滨	狄晓
电话	0571-86038116	0571-86038116
办公地址	杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层	杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层
电子信箱	ghb@zjhuatie.cn	dixiao@zjhuatie.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	25,513,768,268.16	23,303,813,611.68	9.48
归属于上市公司股东的净资产	6,532,906,237.03	6,143,882,664.96	6.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,805,087,356.69	2,359,339,532.99	18.89
利润总额	386,256,784.30	401,447,407.61	-3.78
归属于上市公司股东的净利润	341,088,645.45	334,908,679.42	1.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,539,668.09	333,406,650.77	-10.76
经营活动产生的现金流量净额	1,372,177,838.45	1,148,299,735.57	19.5
加权平均净资产收益率(%)	5.36	5.57	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17	0

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)	224,934
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	
海南海控产业投资有限公司	国有法人	13.82	275,134,136	0	质押	137,567,068
胡丹锋	境内自然人	8.89	176,918,028	0	质押	176,918,028
中国金谷国际信托有限责任公司-东阳金投-金谷信托-领金108号单一资金信托	其他	1.37	27,359,082	0	无	0
金鹰基金-中国国际金融股份有限公司-金鹰优选50号单一资产管理计划	其他	0.98	19,504,700	0	无	0
金鹰基金-兴证资管FOF智选20230001单一资产管理计划-金鹰优选16号单一资产管理计划	其他	0.81	16,200,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	14,697,900	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61	12,104,272	0	无	0
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划	其他	0.45	9,031,400	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44	8,670,533	0	无	0
黄建新	境内自然人	0.40	8,000,247	0	质押	8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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

单位:亿元 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(%)
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(成长产业债)(第一期)	25华铁01	257392.SH	2025-02-25	2030-02-27	3.6	2.90
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券(成长产业债)	25华铁K1	257936.SH	2025-04-17	2029-04-21	3	2.66

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	73.77	72.85
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.28	5.28

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:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2025-065

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司对外担保进展公告

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:

- 被担保人名称:海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"华铁大黄蜂")、浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"海南华铁"或"公司")
- 担保人名称:海南华铁、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"浙江大黄蜂")
- 新增对外担保金额合计16,066.04万元。
- 是否涉及反担保:本次担保不涉及反担保。
- 截至公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2025年4月30日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,2025年度公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币745,000万元的担保额度,子公司拟对公司新增提供总计不超过人民币255,000万元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:临2025-023)及《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2025-036)。

本次担保事项在授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

公司2025年7月发生担保事项如下:

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
1	海南华铁	华铁大黄蜂	平安国际融资租赁(天津)有限公司	5,333.12	保证期间为自本合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年	连带责任担保
2	海南华铁	华铁大黄蜂	招银金融租赁有限公司	10,732.92	保证期间自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止	连带责任担保
3	浙江大黄蜂	海南华铁	交通银行股份有限公司杭州东新支行	5,000	保证期间为自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止	连带责任担保
4	浙江大黄蜂	海南华铁	中信银行股份有限公司杭州分行	7,000	保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年	连带责任担保

注:具体以实际签署的合同为准。上述3、4为公司接受子公司担保,不属于对外担保。

三、被担保方基本情况

(一)被担保人基本信息

序号	公司名称	与上市公司关系	成立日期	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
1	华铁大黄蜂	全资子公司	2019/10/10	80,000	胡丹锋	海南省海口市美兰区琼山大道63-1号数字经济园区工东分园5楼829室	许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(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)一般项目:建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;工程管理服务;机械设备销售;机械设备租赁;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;数字技术服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
2	海南华铁	本公司	2008/11/21	194,891.82	胡丹锋	浙江省杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;网络技术服务;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;区块链技术相关软件和服务;信息系统集成服务;特种设备出租;特种设备销售;互联网数据服务;软件开发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;大数据服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;机械零件、零部件销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;建筑劳务分包(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)。

(二)被担保人一年及一期主要财务数据

1、被担保方2024年度主要财务数据如下(经审计):

单位:人民币万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
1	华铁大黄蜂	397,065.80	291,982.62	105,073.18	8,397.50	25,989.86
2	海南华铁	827,454.60	404,881.84	422,572.77	-5,722.99	39,080.42

2、被担保方2025年1-3月主要财务数据如下(未经审计):

单位:人民币万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
1	华铁大黄蜂	503,183.80	392,940.96	110,242.86	5,169.67	17,307.33
2	海南华铁	832,654.97	458,322.99	434,331.98	2,424.21	10,825.48

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司无对外担保(不包括对子公司提供的担保);公司及子公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币141.71亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为230.68%。

截至公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

公司代码:600517 公司简称:国网英大

国网英大股份有限公司

【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

截至2025年6月30日,公司母公司未分配利润为人民币370,161,299.92元。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.042元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本5,718,436,744股,以此计算合计拟派发现金红利240,174,301.25元(含税),占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例20.94%。

2025年半年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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	国网英大	600517	置信电气

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张雷	黄换、王煜
电话	021-51796818	021-51796818
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区国耀路211号C座9层	中国(上海)自由贸易试验区国耀路211号C座9层
电子信箱	600517@sgcc.com.cn	600517@sgcc.com.cn

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	46,082,712,486.36	46,570,088,792.27	-1.05
归属于上市公司股东的净资产	22,369,969,636.61	21,506,151,258.93	4.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	5,306,117,197.24	4,989,094,796.27	6.35
利润总额	1,990,084,248.47	1,626,815,997.38	22.33
归属于上市公司股东的净利润	1,146,793,311.08	916,097,562.12	25.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,129,485,930.54	908,331,270.48	24.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,291,102,576.81	1,040,426,098.70	-224.09
加权平均净资产收益率(%)	5.21	4.48	增加0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.201	0.160	25.63
稀释每股收益(元/股)	0.201	0.160	25.63

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)	62,525
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	
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	65.53	3,747,456,352	0	无	
南瑞集团有限公司	国有法人	7.49	428,138,981	0	无	
上海置信电气股份有限公司	境内非国有法人	3.63	207,857,842	0	无	
上海置信电气工程安装有限公司	境内非国有法人	1.70	97,069,509	0	无	
国网新源控股有限公司	境内非国有法人	1.25	71,339,437	0	无	
济南市能源投资有限责任公司	国有法人	1.23	70,379,018	0	质押	3,300,000
香港中央结算有限公司	其他	0.77	44,203,523	0	无	
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	0.44	25,406,013	0	无	
华能资本服务有限公司	国有法人	0.31	17,886,714	0	无	
阿拉丁资本管理有限公司	境内非国有法人	0.24	13,600,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.国家电网有限公司持有国网英大国际控股集团有限公司100%的股权,同接持有南瑞集团有限公司100%的股权,同接控股国网新源控股有限公司。 2.上海置信(集团)有限公司持有上海置信电气工程安装有限公司100%的股权。 3.除上述关联关系外,公司未知上述股东之间存在其他关联关系。					
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:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2025-024号

国网英大股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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

国网英大股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2025年8月15日以书面方式发出会议通知,会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一)《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司2025年半年度财务报告已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见:

对公司2025年半年度财务报告无异议,认为公司2025年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营成果及期末财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大2025年半年度报告》《国网英大2025年半年度报告摘要》。

(二)《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大2025年度中期利润分配预案公告》(临2025-025号)。

(三)《关于增加公司2025年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案涉及关联交易事项,关联董事杨东伟、华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第二次会议和第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,关联股东回避表决。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大关于增加公司2025年度日常关联交易额度的公告》(临2025-026号)。

(四)《关于公司2025年半年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案涉及关联交易事项,关联董事杨东伟、华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第二次会议和第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见:

本报告反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管,具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,未发现中国电力财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,未发现其风险管理存在重大缺陷。同意本报告并提交董事会审议。

第九届董事会独立董事专门会议审议意见:

中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系,其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务,遵循了公开、公平和公正原则,交易定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大股份有限公司关于2025年半年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

(五)《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司董事会于近日收到董事俞华军先生、董事段光明先生的辞职报告。因工作原因,俞华军先生申请辞去公司第九届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与ESG委员会委员职务;段光明先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与ESG委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

经征询各有关方面意见,公司董事会提名委员会推荐马晓燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

马晓燕女士的基本情况和简历如下:

马晓燕,女,1969年出生,大学学历,正高级会计师。历任国家电网公司金融资产管理部(国网资产管理有限公司)财务资产处处长,国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员,国网英大国际控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记,国网英大国际控股集团有限公司党委委员,本公司董事、总经理、党委副书记,英大长安保险经纪有限公司职工董事、总经理、党委副书记等职。现任英大证券有限责任公司党委书记。

(七)《关于制定公司(市值管理办法)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(八)《关于修订公司(信息披露事务管理办法)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(九)《关于修订公司(募集资金管理办法)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

(十)《关于修订公司(信息披露暂缓与豁免管理办法)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十一)《关于修订公司("三重一大"决策管理办法)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十二)《关于修订公司(投资管理办法)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

为进一步提升公司法人治理能力和规范运作水平,根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第10号-市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,对部分治理制度进行了修订,以及增加新的治理制度。议案(七)至(十二)修订或制定的相关制度于2025年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露。

(十三)《关于(公司2025年度"提质增效重回报"行动方案)的半年度评估报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

(十四)《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(临2025-027号)。

特此公告

国网英大股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2025-027号

国网英大股份有限公司关于召开2025年第一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15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年第一次临时股东会

(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15日 14点30分

召开地点:北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

(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15日至2025年9月15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

不涉及

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	关于增加公司2025年度日常关联交易额度的议案	√	
2	关于补选公司董事的议案	√	
3	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,《国网英大第九届董事会第二次会议决议公告》于2025年8月28日披露在上海证券交易所网