公司代码:603856　　公司简称:东宏股份

山东东宏管业股份有限公司

【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

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0.37元(含税),截至2025年6月30日,公司总股本为282,056,060股,以此计算合计拟派发现金红利10,436,074.22元(含税)。占2025年半年度归属于公司股东净利润的比例为10.24%。

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	东宏股份	603856	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寻金龙	寻金龙
电话	0537-4640989	0537-4640989
办公地址	山东省曲阜市东宏路1号	山东省曲阜市东宏路1号
电子信箱	dhguanyezqb@163.com	dhguanyezqb@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	3,634,307,568.67	3,698,398,675.60	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	2,641,546,813.12	2,345,487,734.01	12.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,060,532,095.49	1,577,618,316.67	-32.78
利润总额	111,619,583.53	165,968,984.43	-32.75
归属于上市公司股东的净利润	101,869,856.24	150,487,813.72	-32.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,624,458.64	146,706,477.85	-35.50
经营活动产生的现金流量净额	41,150,776.19	18,240,828.52	125.60
加权平均净资产收益率(%)	4.09	6.57	减少2.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.59	-35.59
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.59	-35.59

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)						11,052
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	
山东东宏集团有限公司	境内非国有法人	46.51	131,170,653	0	无	0
倪立营	境内自然人	11.09	31,281,250	0	无	0
孟庆亮	境内自然人	3.44	9,710,688	2,249,488	未知	
山东博德投资有限公司	境内非国有法人	1.61	4,550,000	0	无	
济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.45	4,089,979	4,089,979	未知	
陈卫红	境内自然人	1.14	3,202,282	0	未知	
上海处厚私募基金管理有限公司-处厚远航4号私募证券投资基金	其他	1.09	3,067,484	3,067,484	未知	
杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远嘉泽股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.02	2,862,985	2,862,985	未知	
青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创跃弓产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.80	2,249,488	2,249,488	未知	
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.73	2,044,989	2,044,989	未知	
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	其他	0.73	2,044,989	2,044,989	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.倪立营持有东宏集团44.56%的股权,同时,倪立营还直接持有本公司11.09%的股权,为公司的实际控制人。博德投资为东宏集团下属二级全资子公司。 2.东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成立的持有公司股份的有限合伙企业。截至报告期末,倪立营持有东方成长31.86%的份额,持有东宏成长65.77%的份额。 3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
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:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2025-042

山东东宏管业股份有限公司关于2025年半年度计提减值准备的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“东宏股份”、“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年半年度计提减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、计提减值准备的情况概述

为了更加客观、公允地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行减值测试,当期计提各项减值准备共计人民币-1,914.54万元,详见下表:

单位:人民币 万元

序号	项目	计提金额
1	应收票据减值准备	-66.88
2	应收账款减值准备	-1,866.78
3	其他应收款减值准备	-112.64
4	合同资产减值准备	43.67
5	存货跌价准备	88.09
	合计	-1,914.54

二、计提减值准备的具体情况说明

(一)应收票据、应收账款和其他应收款

公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。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对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。2025年半年度公司计提应收票据减值准备-66.88万元,应收账款减值准备-1,866.78万元,其他应收款减值准备-112.64万元。

(二)合同资产减值准备

公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。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对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。2025年半年度公司合同资产减值准备43.67万元。

(三)存货跌价

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。2025年半年度公司计提存货跌价准备88.09万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年半年度公司计提各类减值准备合计-1,914.54万元,增加2025年半年度合并报表利润总额1,914.54万元。

四、董事会关于本次计提减值准备的意见

董事会认为:本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意公司计提减值准备。

五、监事会关于本次计提减值准备的意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2025年6月30日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规,同意本次公司计提减值准备事项。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2025-044

山东东宏管业股份有限公司关于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:每股派发现金红利人民币0.037元(含税)。
- 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明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案主要内容

截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,350,857,215.64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,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.37元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本282,056,060股,以此计算合计拟派发现金红利10,436,074.22元(含税),占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.24%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)股东大会授权情况

公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》,授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红方案并实施。

本次半年度利润分配方案未超出上述股东大会授权范围。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月26日召开公司第四届董事会第二十一次会议,董事会认为2025年半年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策,在公司2024年年度股东大会的中期分红授权范围内,同意本次2025年半年度利润分配方案。

(三)监事会意见

公司于2025年8月26日召开公司第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次2025年半年度利润分配方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。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2025-046

山东东宏管业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年9月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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12日　15点 00分

召开地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月12日

至2025年9月12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大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大会召开当日的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

无

二、会议审议事项

本次股东大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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定和修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《重大投资决策管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保制度》的议案	√
2.05	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
2.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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大会网络投票的,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。

(四)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。

(五)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大会(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	603856	东宏股份	2025/9/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件 1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、异地股东登记:异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2025年第一次临时股东大会登记资料”字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二) 登记时间

1、本次股东大会现场登记时间为2025年9月6日至 9月10日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1:00 至 5:00。

2、以信函、传真方式或电子邮件方式登记的,登记资料应当于2025年9月10日下午 5:00 之前送达。

(三) 登记地点

会议登记处地点:山东省曲阜市崇文大道6号

邮编:273100

联系电话:0537-4640989 传真:0537-4641788

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:寻金龙;电话:0537-4640989;传真:0537-4641788

邮箱:dhguanyezqb@163.com

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东东宏管业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于制定和修订公司部分治理制度的议案			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《重大投资决策管理制度》的议案			
2.04	关于修订《对外担保制度》的议案			
2.05	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案			
2.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.08	关于修订《关联交易决策制度》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:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2025-039

山东东宏管业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2025年8月16日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2025年8月26日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持,公司监事及其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会审议通过了公司《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2025年半年度报告》全文及摘要。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会审议通过了公司 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2025年半年度计提减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会认为,公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2025年6月30日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规,同意本次公司计提减值准备事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2025年半年度计提减值准备的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会认为,本次增加与关联方发生的日常关联交易预计,是基于公司正常生产经营需要确定的,交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会同意公司2025年半年度利润分配方案。该方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
监事会
2025年8月28日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2025-041

山东东宏管业股份有限公司关于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》及《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》的相关规定,山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”或“东宏股份”)就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2024)228号),公司获准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)25,641,460股,每股发行价格为人民币9.78元,募集资金人民币250,773,478.80元,扣除各项发行费用人民币计4,816,649.74元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币245,956,829.06元。前述募集资金已于2025年1月16日全部到位,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并于2025年1月16日出具了《验资报告》(致同验字(2025)第371C000028号)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规,公司制订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定,公司对募集资金进行专户存储,严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金。

2025年1月,公司、保荐机构华福证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司曲阜支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
工商银行曲阜支行	1608002629200452862	募集资金专项账户	70,219,977.84
合 计			70,219,977.84

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2025年6月30日,募投项目的资金情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年4月23日, 公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币11,704.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2025-019)。致同会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况出具了《鉴证报告》(致同专字(2025)第371A009823号)。保荐机构华福证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2025年7月15日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年7月16日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-034)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

(二)募投项目已对外转让或置换

报告期内,公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2025年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表												
2025上半年度												
编制单位:山东东宏管业股份有限公司										金额单位:人民币万元		
募集资金总额			24,595.68		本年度投入募集资金总额					17,693.83		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					17,693.83		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目		18,595.68	18,595.68	18,595.68	11,704.00	11,704.00	-6,891.68	62.94	2025年12月	/	否	否
补充流动资金		6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,989.83	5,989.83	-10.17	99.83	/	/	否	否
合计	-	24,595.68	24,595.68	24,595.68	17,693.83	17,693.83	-6,901.85	71.94	-	-		
未达到计划进度原因	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025年4月23日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币11,704.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2025-019)。致同会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况出具了《鉴证报告》(致同专字(2025)第371A009823号)。保荐机构华福证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2025-043

山东东宏管业股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要提示:

- 本次增加2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 本次增加2025年度日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营确定,遵循公允、合理的原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年4月23日、2025年5月15日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议和2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决,具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-017)。

2025年8月26日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪奉尧先生回避了表决。本次增加预计额度未超过公司最近一期审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。

本议案提交公司董事会审议前, 已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,全体独立董事一致认为:公司本次增加2025年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展需要,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,交易价格参考市场价格确定,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议,在审议该议案时,关联董事应回避表决。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额	2025年1-6月与关联人累计已发生的交易金额	本次增加预计金额原因
接受关联人提供的劳务、产品	曲阜美图建筑工程有限公司	600.00	900.00	1,500.00	171.45	根据公司实际需求业务增加
	小计	600.00	900.00	1,500.00	171.45	
向关联人销售产品	天津市管道工程集团有限公司	500.00	4,000.00	4,500.00	854.83	根据公司实际需求业务增加
	小计	500.00	4,000.00	4,500.00	854.83	
合计		1,100.00	4,900.00	6,000.00	1,026.28	

根据《公司章程》,以上超额情况未达到董事会审批权限,基于经营的需要,由公司管理层确定执行,现提请董事会对2025年半年度日常关联交易情况进行确认。

二、关联方介绍和关联关系

1、曲阜美图建筑工程有限公司(以下简称“美图建筑”)

性质:有限责任公司

法定代表人:段井文

注册资本:1000万元人民币

成立时间:2017年4月27日

股东情况:曲阜市城乡建设集团有限公司持股100%

住所:山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路7号205室

主营业务:建筑工程、土石方工程、钢结构工程、古建筑工程、管道工程(不含压力管道)、亮化工程施工;房屋及小区设施维修,机电设备安装;建筑工程作业分包,工程机械设备租赁;土地整理、园林绿化、物业服务、家政服务、装饰装修;建筑材料、钢材、五金机电、电缆电线、装饰材料、办公设备、文具、日用百货的销售。(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)

关联关系:美图建筑为公司控股股东山东宏集团有限公司控制的二级子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,美图建筑为本公司的关联法人。

履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计):截至2025年6月30日,美图建筑资产总额为324.58万元,负债总额为-0.54万元,净资产为325.13万元,2025年1-6月实现营业收入为201.53万元,净利润为-68.39万元。

2、天津市管道工程集团有限公司(以下简称“管道集团”)

性质:有限责任公司

法定代表人:王为民

注册资本:63225.9万元

成立时间:1985年4月4日

股东情况:天津水务集团有限公司持股100%

住所:天津市和平区赤峰道91号

主营业务:许可项目:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);建设工程勘察;住宅室内装饰装修;自来水生产与供应;建筑劳务分包;电气安装服务;特种设备安装改造修理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;市政设施管理;特种设备出租;货物进出口;技术进出口;工程管理服务;非居住