证券代码:300677　证券简称:英科医疗　公告编号:2025-120

# 英科医疗科技股份有限公司

## 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

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:以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利05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 | 英科医疗 | 股票代码 | 300677 |
| 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 | 冯杰 | 刘文静、罗炳琪 | |
| 电话 | 0533-6098999 | 0533-6098999 | |
| 办公地址 | 淄博市临淄区清田路18号 | 淄博市临淄区清田路18号 | |
| 电子信箱 | ir@intcomedical.com | ir@intcomedical.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) | 4,913,439,043.41 | 4,512,068,808.00 | 8.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 710,439,983.93 | 587,027,351.00 | 21.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 400,201,229.00 | 486,820,454.00 | -17.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 745,482,560.58 | 275,947,372.00 | 170.15% |
| 基本每股收益(元/股) | 1.12 | 0.90 | 24.44% |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.12 | 0.90 | 24.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.03% | 3.60% | 0.43% |
| | 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) | 39,515,486,044.55 | 34,630,896,412.44 | 14.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 18,012,471,342.91 | 17,404,080,149.52 | 3.50% |

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 | 59,958 | 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 |
| 刘方毅 | 境内自然人 | 35.85% | 231,703,107.00 | 173,777,330.00 | 质押 | 6,650,000 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.32% | 15,015,109.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.64% | 10,624,434.00 | 0.00 | 不适用 | 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 | 1.04% | 6,697,963.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.73% | 4,749,650.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.54% | 3,512,150.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 3,319,790.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 2,669,218.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 1,878,574.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 罐晶天 | 境内自然人 | 0.27% | 1,770,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金为同一基金经理管理,此外,公司未知上述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》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) | 公司股东罐晶天通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,770,000股,实际合计持有1,770,000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

1、公司分别于2025年1月26日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议,于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险,其中,豁免限额为不超过人民币8,000万元/年,保费支出为不超过人民币35万元/年,保险期限为12个月(后续每年可续保或重新投保)。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2025年1月27日:2025-007,2025-008,2025-009;2025年2月13日:2025-016。

2、公司分别于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,于2025年5月16日召开2025年第次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意对于2023年7月13日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份(以下简称"2023年回购")用途进行变更,由"用于实施员工持股计划及/或股权激励"变更为"减少公司注册资本",并将对2023年回购的全部股份,共计4,504,300股予以注销。公司本次回购股份注销事宜已于2025年7月10日办理完成。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2025年4月29日:2025-054,2025-055,2025-058,2025-059,2025-060;2025年5月13日:2025-063;2025年5月16日:2025-067,2025-068;2025年7月11日:2025-097。

3、2025年6月16日公司控股股东刘方毅先生将其持有的1,000,000股办理了解除质押手续,本次解除质押后,其累计质押股份数量为6,650,000股,占其所持股份比例为2.87%,占公司总股本比例为1.03%。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2025年6月17日:2025-085。

4、公司于2024年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份(人民币普通股(A股)股票),用于实施员工持股计划及/或股权激励,本次回购资金额不低于人民币8,000万元(含本数)且不超过人民币12,000万元(含本数)。回购价格不超过人民币26.66元/股(含本数),回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2024年10月31日,公司2024年半年度权益分派实施完毕,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,按回购资金总额区间不变的原则,相应调整回购价格上限,回购价格上限调整为26.61元/股(含本数),调整后的回购价格上限自2024年10月31日(除权除息日)起生效。2025年6月13日,公司2024年度权益分派实施完毕,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,按回购资金总额区间不变的原则,相应调整回购价格上限,回购价格上限调整为26.51元/股(含本数),调整后的回购价格上限自2025年6月13日(除权除息日)起生效。截至2025年6月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,523,900股,占公司总股本的0.3906%(以2025年6月30日总股本646,295,209股为计算依据),最高成交价为23.89元/股,最低成交价为20.06元/股,成交总金额为人民币53,518,589.28元(不含交易费用)。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年9月19日:2024-091,2024-092,2024-093;2024年9月20日:2024-094;2024年10月31日:2024-115;2025年6月13日:2025-084;2025年7月1日:2025-093。

证券代码:300677　证券简称:英科医疗　公告编号:2025-119

## 英科医疗科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开第四届董事会第八次(定期)会议,审议通过了《关于(2025年半年度报告)及其摘要的议案》。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况,公司《2025年半年度报告》全文及摘要将于2025年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司董事会
2025年8月29日

公司代码:600531　公司简称:豫光金铅
债券代码:110096　债券简称:豫光转债

# 河南豫光金铅股份有限公司

## 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

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 | 豫光金铅 | 600531 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李慧玲 | 苗雨 |
| 电话 | 0391-6665836 | 0391-6665836 |
| 办公地址 | 河南省济源市荆梁南街1号 | 河南省济源市荆梁南街1号 |
| 电子信箱 | yuguang@yggf.com.cn | yuguang@yggf.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 | 19,471,494,462.46 | 17,607,400,232.67 | 10.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,753,709,283.04 | 5,508,522,542.95 | 4.45 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 22,440,633,829.86 | 18,869,268,017.78 | 18.93 |
| 利润总额 | 626,406,279.77 | 534,155,459.49 | 17.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 484,647,945.23 | 421,008,788.19 | 15.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 451,683,485.85 | 389,275,832.67 | 16.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,566,984.95 | 542,905,572.42 | -100.47 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.42 | 8.67 | 减少0.25个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4445 | 0.3862 | 15.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4060 | 0.3862 | 5.13 |

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) | | | | | 59,878 |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 国有法人 | 29.61 | 322,799,737 | 0 | 质押 | 91,000,000 |
| 济源投资集团有限公司 | 国有法人 | 6.89 | 75,152,132 | 0 | 质押 | 37,256,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3.13 | 34,101,207 | 0 | 无 | 0 |
| 高健 | 境内自然人 | 0.96 | 10,482,370 | 0 | 无 | 0 |
| 郑秋红 | 境内自然人 | 0.70 | 7,619,200 | 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 | 0.65 | 7,052,200 | 0 | 无 | 0 |
| 李荣国 | 境内自然人 | 0.47 | 5,080,087 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.45 | 4,880,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.44 | 4,822,200 | 0 | 无 | 0 |
| 北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)-润泉1期私募证券投资基金 | 其他 | 0.38 | 4,170,100 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于法律、法规规定的一致行动人 | | | | | |
| 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:600531　证券简称:豫光金铅　公告编号:临2025-076
债券代码:110096　债券简称:豫光转债

## 河南豫光金铅股份有限公司 第九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个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十一次会议于2025年8月28日以通讯方式召开,本次会议通知于2025年8月22日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议经充分讨论,以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2025年半年度报告》及《河南豫光金铅股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过《关于(公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2025年8月29日

公司代码:688244　公司简称:永信至诚

# 永信至诚科技集团股份有限公司

## 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重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。

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 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 永信至诚 | 688244 | / |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张恒 | 丁一凡 |
| 电话 | 010-50866160 | 010-50866160 |
| 办公地址 | 北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103 | 北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103 |
| 电子信箱 | yxzc@integritytech.com.cn | yxzc@integritytech.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 | 1,103,844,829.10 | 1,219,530,171.41 | -9.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 980,669,528.45 | 1,026,520,590.71 | -4.47 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 85,280,070.97 | 100,161,010.72 | -14.86 |
| 利润总额 | -42,395,983.27 | -21,073,987.53 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -42,052,667.53 | -18,467,087.02 | 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 | -45,718,742.27 | -23,578,350.97 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,297,439.64 | -67,890,867.49 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.19 | -1.78 | 减少2.41个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.28 | -0.12 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.28 | -0.12 | 不适用 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 55.64 | 46.42 | 增加9.22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) | | | | | 6,069 |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡晶晶 | 境内自然人 | 34.93 | 52,734,231 | 52,734,231 | 52,734,231 | 无 | 0 |
| 陈俊 | 境内自然人 | 16.13 | 24,342,615 | 24,342,615 | 24,342,615 | 无 | 0 |
| 奇安(北京)投资管理有限公司-北京奇安创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 8.70 | 13,129,302 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 其他 | 4.07 | 6,144,741 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 徐国新 | 境内自然人 | 1.98 | 2,990,627 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京照诚金睿股权投资基金管理有限公司-北京新动力股权投资基金(有限合伙) | 其他 | 1.38 | 2,075,762 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 国有法人 | 1.19 | 1,790,359 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 孙绪隆 | 境内自然人 | 1.06 | 1,601,904 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京信安春秋科技合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.66 | 991,989 | 991,989 | 991,989 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.63 | 947,027 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.截至本报告披露之日,公司前十名股东中,蔡晶晶与陈俊为一致行动人,蔡晶晶直接持有公司34.93%股份,通过北京信安春秋科技合伙企业(有限合伙)支配公司0.66%股份,通过《一致行动人协议书》与陈俊一起支配公司16.13%股份。<br>2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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:688244　证券简称:永信至诚　公告编号:2025-030

## 永信至诚科技集团股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月15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

召开日期时间:2025年9月15日　14点30分

召开地点:北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室

(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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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 | |
| 累积投票议案 | | | |
| 1.00 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(1)人 | |
| 1.01 | 关于选举张雪峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | √ | |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司2025年8月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.00

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

证券代码:688244　证券简称:永信至诚　公告编号:2025-027

## 永信至诚科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2025年8月28日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25日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由监事会主席任金凯召集并主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2025年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票:5票;反对票:0票;弃权票:0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永信至诚科技集团股份有限公司2025年半年度报告》和《永信至诚科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司(2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

经审议,公司监事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了报告期内募集资金存放与使用情况,如实履行了信息披露义务。

表决结果:同意票:5票;反对票:0票;弃权票:0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永信至诚科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-028)。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:688244　证券简称:永信至诚　公告编号:2025-028

## 永信至诚科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等有关规定,永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1916号),本公司由主承销商国信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11,707,826股,发行价为每股人民币49.19元,共计募集资金575,907,960.94元,坐扣承销费用40,000,000.00元后的募集资金为535,907,960.94元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29,854,295.67元(不含税)后,公司本次募集资金净额为506,053,665.27元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2022)1-114号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,本公司募集资金实际使用及结余情况如下:

金额单位:人民币元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 506,053,665.27 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 362,238,549.15 |
| | 利息收入净额 | B2 | 9,868,166.78 |
| | 暂时补充流动资金 | B3 | 100,000,000.00 |
| | 永久补充流动资金 | B4 | 19,263,749.05 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 37,951,905.75 |
| | 利息收入净额 | C2 | 101,148.63 |
| | 暂时补充流动资金 | C3 | -18,985,657.62 |
| | 永久补充流动资金 | C4 | 5,693.85 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 400,190,454.90 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 9,969,315.41 |
| | 暂时补充流动资金 | D3=B3+C3 | 81,014,342.38 |
| | 永久补充流动资金 | D4=B4+C4 | 19,269,442.90 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3-D4 | 15,548,740.50 |
| 实际结余募集资金 | | F | 15,548,740.50 |
| 差异 | | G=E-F | |

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2025年1月24日与北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉岭科技有限公司(以下简称"五一嘉岭")于2025年1月24日与北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;明确了各方的权利和义务。募集资金专户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,本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

1、截至2025年6月30日,公司有6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

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 20000029964300174024250 | 1,842,474.89 | 募集资金专户 |
| 2 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 20000029964300006835924 | 1,168,206.68 | 募集资金专户 |
| 3 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 20000029964300007620335 | 886,923.50 | 募集资金专户 |
| 4 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 20000043262200174026122 | 154,941.88 | 募集资金专户<br>账户名称:五一嘉岭 |
| 5 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 20000043262200174025030 | 10,482,411.58 | 募集资金专户<br>账户名称:五一嘉岭 |
| 6 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 20000043262200174025646 | 1,013,781.97 | 募集资金专户<br>账户名称:五一嘉岭 |
| 合计 | | | 15,548,740.50 | |

2、截至2025年6月30日,公司已注销的募集资金专户情况如下表所示:

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行 | 636776634 | 0.00 | 募集资金专户<br>已销户 |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行 | 636777483 | 0.00 | 募集资金专户<br>已销户 |
| 3 | 交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行 | 110060191201300410861 7 | 0.00 | 募集资金专户<br>已销户 |
| 4 | 招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行 | 110921028410903 | 0.00 | 募集资金专户<br>已销户 |
| 5 | 招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行 | 110921028410704 | 0.00 | 募集资金专户<br>已销户 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行 | 321780100100021955 | 0.00 | 募集资金专户<br>已销户 |
| 7 | 招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行 | 110912501310503 | 0.00 | 募集资金专户已销户<br>账户名称:五一嘉岭 |
| 8 | 招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行 | 110912501310608 | 0.00 | 募集资金专户已销户<br>账户名称:五一嘉岭 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行 | 637670342 | 0.00 | 募集资金专户已销户<br>账户名称:五一嘉岭 |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行 | 637669305 | 0.00 | 募集资金专户已销户<br>账户名称:五一嘉岭 |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行 | 637669782 | 0.00 | 募集资金专户已销户<br>账户名称:五一嘉岭 |
| 12 | 招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行 | 110912073010703 | 0.00 | 募集资金专户已销户<br>账户名称:永信火眼 |

三、2025年半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

截至2025年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目的预先投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年10月15日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币10,000.00万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。截至2025年6月30日,闲置募集资金暂时补充流动资金余额为8,101.43万元。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年10月15日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议,