公司代码:688429 公司简称:时创能源

常州时创能源股份有限公司

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描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

1.3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。

1.4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

不适用

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	时创能源	688429	不适用

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	夏晶晶	王玲
电话	0519-67181119	0519-67181119
办公地址	溧阳市高新技术产业开发区中关村大道199号	溧阳市高新技术产业开发区中关村大道199号
电子信箱	zqb@shichuang.cc	zqb@shichuang.cc

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	4,521,420,301.14	4,929,616,758.84	-8.28
归属于上市公司股东的净资产	1,509,403,117.50	1,680,415,196.46	-10.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	460,962,306.20	267,997,536.27	68.97
利润总额	-222,299,620.52	-135,368,295.09	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-179,216,285.20	-133,314,098.65	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	-193,658,392.61	-137,710,512.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-63,577,603.09	-242,881,163.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.16	-5.95	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.33	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.45	-0.33	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	25.72	35.26	减少9.54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)						4,970
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
南京时创创业投资有限公司	境内非国有法人	36.74	142,941,654	142,941,654	142,941,654	无 0
南京思成创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	34.31	137,231,879	137,231,879	137,231,879	无 0
张帆	境内自然人	8.11	32,440,032	0	0	无 0
江苏香榧创业投资管理有限公司-溧阳市香榧储能一号私募基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.51	14,039,403	0	0	无 0
上海国方时创企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82	7,289,596	0	0	无 0
边迪望	境内自然人	1.32	5,266,422	0	0	无 0
南京雨霖启辰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.24	4,949,792	0	0	无 0
常州时创储源股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.01	4,041,049	0	0	无 0
周冬亚	境内自然人	0.90	3,599,848	0	0	无 0
李雪林	境内自然人	0.72	2,896,000	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	存黎时持有时创投资60.00%的股权并担任执行董事兼总经理;持有南京思成16.48%的出资比例并担任执行事务合伙人;未知其他股东存在关联关系或者一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2025-051

常州时创能源股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月22日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

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)及其摘要的议案》

与会董事认为: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》等的规定;2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,所包含的信息全面真实地反映公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项;在报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司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。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《常州时创能源股份有限公司2025年半年度报告》及《常州时创能源股份有限公司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》

董事会认为:公司2025年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项管理使用,并及时履行相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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况。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《常州时创能源股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(三)审议通过《关于公司(2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告)的议案》

董事会认为:公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告符合公司实际情况。2025年上半年度,公司积极开展和落实相关工作,通过专注公司核心业务、突破创新提升竞争力、完善公司治理、提升信息披露质量等多举措推动公司提升经营质量,切实履行上市公司的责任和义务。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2025-024

北京顺鑫农业股份有限公司

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	顺鑫农业	股票代码	000860
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	康海	谢辉	
办公地址	北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心	北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心	
电话	(010)69420890	(010)69420890	
电子信箱	kangtao@shunxinnongyu.com	xiehuang@shunxinnongye.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)	4,692,689,464.32	5,686,512,596.08	-19.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	172,887,260.88	422,573,710.95	-59.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	177,443,104.26	421,980,750.74	-57.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-950,826,571.63	-1,017,775,678.93	6.58%
基本每股收益(元/股)	0.2331	0.5697	-59.08%
稀释每股收益(元/股)	0.2331	0.5697	-59.08%
加权平均净资产收益率	2.43%	6.04%	-3.61%
	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)	13,002,985,617.66	14,994,542,079.57	-13.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,075,519,370.04	7,013,897,157.51	0.88%

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	98,543	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
北京顺鑫控股集团有限公司	国有法人	38.36%	284,511,168.00	0.00	不适用 0
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	4.93%	36,585,444.00	0.00	不适用 0
阿布达比投资局	境外法人	1.51%	11,199,980.00	0.00	不适用 0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.47%	10,924,761.00	0.00	不适用 0
解介云	境内自然人	1.35%	10,021,284.00	0.00	不适用 0
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.77%	5,744,835.00	0.00	不适用 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%	4,798,299.00	0.00	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	2,981,989.00	0.00	不适用 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	0.38%	2,826,700.00	0.00	不适用 0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	2,285,300.00	0.00	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,股东解介云持有股份10,021,284股,其中信用账户持股数量为10,000,384股,普通账户持股数量为27,900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

(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
北京顺鑫农业股份有限公司2025年度第一期中期票据	25顺鑫农业MTN001	102501460	2025年07月09日	2027年07月10日	50,000	1.87%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	46.22%	52.05%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.98	13.74

三、重要事项

无

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

董事长:李颖林

2025年8月28

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2025-022

北京顺鑫农业股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第九届董事会第二十二次会议通知于2025年8月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2025年8月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信6.4亿元,期限一年。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于公司拟向光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向光大银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币5亿元综合授信,期限三年。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信》的议案。

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请人民币6亿元综合授信,期限不超过36个月。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信》的议案。

公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信,限额人民币5亿元,期限一年。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2025-023

北京顺鑫农业股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届监事会第十三次会议通知于2025年8月15日以当面送达的方式通知了公司全体监事,会议于2025年8月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票数3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2025年8月29日

公司代码:601298 公司简称:青岛港

青岛港国际股份有限公司

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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	朱涛	其他公务安排	蒋敏

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

根据公司第四届董事会第二十八次会议决议,本次利润分配预案为:拟将2025年上半年可用于分配利润的约35%,按照持股比例向全体股东派发现金股利,即以公司总股本6,491,100,000股计算,每10股派发现金红利1.466元(含税)。实施上述利润分配方案,共需支付股利95,159.53万元,约占公司2025年上半年归属于上市公司股东净利润的33%。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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	青岛港	601298	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	青岛港	06198	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙洪梅	娄菱菱
电话	0532-82981233	0532-82981087
办公地址	山东省青岛市市北区港极路7号	山东省青岛市市北区港极路7号
电子信箱	shm@qdpport.com	louyy@qdpport.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	66,412,943,419	62,749,753,460	5.84
归属于上市公司股东的净资产	44,023,614,993	42,407,932,456	3.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,433,543,341	9,067,374,436	4.04
利润总额	3,918,847,402	3,589,721,938	9.17
归属于上市公司股东的净利润	2,841,930,077	2,641,770,421	7.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,689,762,834	2,590,444,130	3.83
经营活动产生的现金流量净额	2,759,020,326	1,716,694,464	60.72
加权平均净资产收益率(%)	6.47	6.50	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.41	7.32
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.41	7.32

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)						35,698
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	
山东港口青岛港集团有限公司	国有法人	54.26	3,522,179,000	0	无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	16.10	1,044,790,776	0	未知	
上海中海码头发展有限公司	境内非国有法人	15.64	1,015,520,000	0	无	
中远海运(青岛)有限公司	国有法人	1.48	96,000,000	0	无	
中海码头发展有限公司	境内非国有法人	1.48	96,000,000	0	无	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.18	76,626,696	0	无	
青岛国际投资有限公司	国有法人	0.74	48,000,000	0	质押	24,000,000
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35	22,622,926	0	无	
全国社保基金一零四组合	其他	0.31	20,342,366	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30	19,283,922	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海中海码头、中远海运青岛、中海码头均受中远海运集团控制,除此之外,截至报告期末,本公司前十大股东不存在属于上市公司收购管理办法下规定的一致行动人。					
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:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2025-031

青岛港国际股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

(会议召开时间:2025年9月5日(星期五)15:00-16:00

(会议网址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2025年9月1日(星期一)至9月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目,或通过公司邮箱(qqg@qdport.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日发布了《青岛港国际股份有限公司2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月5日(星期五)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年上半年的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月5日(星期五)15:00-16:00

(二)会议网址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:苏建光

总经理:张保华

独立董事:蒋敏

董事会秘书:孙洪梅

四、投资者参加方式

1、投资者可于2025年9月1日(星期一)至9月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动,或通过公司邮箱(qqg@qdport.com)向公司提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2025年9月5日(星期五)15:00~16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

电话:0532-82983220,0532-82983087

邮箱:qqg@qdport.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2025-030

青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告

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:

● 本次《关于与相关关联方2025-2026年度日常关联交易的议案》无需提交青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

● 本次日常关联交易不存在损害公司及其中小股东利益的情形,对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利影响,不会造成公司对关联方的依赖。

● 提请投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议及表决情况

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于与相关关联方2025-2026年度日常关联交易的议案》(以下简称“关联交易议案”),同意公司分别与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司(以下简称“QQCTUA”)、青岛港董家口矿石码头有限公司(以下简称“QDQT”)签署关联交易框架协议。

会议应到董事9人,实到董事9人,关联董事崔亮对关联交易议案回避表决,非关联董事8人一致同意上述议案。

2、独立董事专门会议

公司于2025年8月28日召开第四届董事会独立董事专门会议第八次会议,审议通过《关于与相关关联方2025-2026年度日常关联交易的议案》,同意提交公司董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

此前本次交易涉及的关联方及交易类别未达到披露标准,因此不涉及前次日常关联交易的预计和执行情况。

(三)本次日常关联交易的上限预计金额和类别

本次公司2025-2026年度日常关联交易类别和预计上限如下表:

单位:人民币 亿元

执行依据	交易类别	交易对象	2025年预测上限	2026年预测上限
《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》	销售产品和服务	QQCTUA	3	3.5
《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》	购买产品和服务	QDQT	3.5	4

注:如无特指,本公告所用币种均指人民币。

受市场环境变化及业务模式调整等因素影响,公司及其子公司(以下简称“本集团”)向QQCTUA销售产品和服务的额度及向QDQT购买产品和服务的额度较以前年度有所增加。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

上述关联交易涉及的关联人有关情况如下:

1、QQCTUA

注册资本:7亿元

法定代表人:窦文

统一社会信用代码:91370200575750881N

成立时间:2011年6月16日

注册地址:山东省青岛市保税港区物流园区前湾港路68号综合楼209房间(A)

经营范围:码头及其他港口设施服务;货物装卸,仓储服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;集装箱码头的建设、经营和管理;以及与上述业务相关的技术咨询。(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)。

股权结构:青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司持股70%,APL一SITC Terminal Holdings Pte. Ltd.持股30%。

截至2024年12月31日,QQCTUA经审计的资产总额、净资产分别为14.5亿元、11.3亿元,2024年度经审计的营业收入、净利润分别为5.9亿元、1.7亿元。

截至2025年6月30日,QQCTUA未经审计的资产总额、净资产分别为16.5亿元、12.3亿元,2025年1-6月份未经审计的营业收入、净利润分别为3.7亿元、1.0亿元。

2、QDQT

注册资本:20亿元

法定代表人:崔亮

统一社会信用代码:91370211717885520Y

成立时间:2014年1月9日

注册地址:青岛市黄岛区泊里镇董家口港区

经营范围:建设、经营和管理青岛港董家口矿石码头;码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务(不含危险品、不含冷库);港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务(以上范围未取得港口经营许可证前,不得开展经营活动);保税业务;加工分拨;提供劳务服务;以及与上述业务相关的技术咨询。(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)。

股权结构:本公司持股30%,上海中远海运港口投资有限公司持股25%,贸星投资有限公司持股25%,万邦青岛港口投资有限责任公司持股20%。

截至2024年12月31日,QDQT经审计的资产总额、净资产分别为67.5亿元、22.9亿元,2024年度经审计的营业收入、净利润分别为16.7亿元、0.22亿元。

截至2025年6月30日,QDQT未经审计的资产总额、净资产分别为74.8亿元、23亿元,2025年1-6月份未经审计的营业收入、净利润分别为8.4亿元、0.09亿元。

截至本公告日,QQCTUA及QDQT均有效存续,具备良好的履约能力,本公司与上述关联方之间的日常关联交易执行情况正常。

(二)关联人关系介绍

截至本公告日,QQCTUA为本公司的合营公司之合营公司,本公司董事兼任QQCTUA董事。

截至本公告日,QDQT为本公司的合营公司,本公司董事、高级管理人员兼任QDQT董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述公司均为本公司的关联法人,本公司与该等关联法人发生的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》

2025年8月28日,公司与QQCTUA签署了《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》。根据该协议,本集团与QQCTUA之间的综合产品和服务范围包括本集团向QQCTUA销售燃油及提供市场开发、港务管理、综合物流等服务。本集团向QQCTUA提供综合产品和服务2025-2026年度交易上限分别为3亿元、3.5亿元。该协议经双方加盖公章或合同专用章并取得本公司董事会批准后生效,有效期自生效之日至2026年12月31日。

该协议项下的交易定价原则如下:该协议项下的各项产品和服务的价格,须符合有关法律法规规定,参照日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方提供类似产品或服务的市场价,在公平合理的原则上协商确定。

(二)《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》

2025年8月28日,公司与QDQT签署了《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》。根据该协议,本集团与QDQT之间的综合产品和服务范围包括本集团向QDQT购买装卸、堆存等服务。本集团向QDQT购买综合产品和服务2025-2026年度交易上限分别为3.5亿元、4亿元。该协议经双方加盖公章或合同专用章并取得本公司董事会批准后生效,有效期自生效之日至2026年12月31日。

该协议项下的交易定价原则如下:该协议项下的各项产品和服务的价格,须符合有关法律法规规定,参照日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方购买类似产品或服务的市场价,在公平合理的原则上协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易有利于公司的日常生产经营,能够充分利用关联方资源优势,提高本公司运营效率,符合公司经营发展需要。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响,不会造成公司对关联方的依赖。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年8月29日

● 报备文件

1、青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

2、青岛港国际股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议

3、青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

4、青岛港国际股份有限公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议

5、青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2025-029

青岛港国际股份有限公司
2025年中期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:

● 青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)2025年中期利润分配每10股分配比例:每10股派发现金红利人民币1.466元(含税)。

● 本次利润分配以实施A股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A股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,并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

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1,698,306.35万元,公司2025年上半年可用于分配利润为人民币271,856.47万元。可用于分配利润计算口径为按中国会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司的净利润扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起人股东青岛港(集团)有限公司(现为山东港口青岛港集团有限公司)投入公司的资产评估增值金额对年度净利润的影响等因素后的金额。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1.466元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本6,491,100,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币95,159.53万元(含税)。2025年公司中期现金分红数额约占公司2025年上半年可用于分配利润的35%,约占公司2025年上半年归属于上市公司股东净利润的33%。经公司股东大会批准后,公司将于2025年12