

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公司全体董监高出席董事会会议。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二章 公司基本情况

第二节 公司基本情况

公司概况简介		
股票种类	股票上市交易所	股票简称
A股	上海证券交易所	创新新材
股票代码	600361	变更前股票简称
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王科芳	孙丹萍
电话	010-66536198	010-66536198
办公地址	北京市西城区德胜门大街9号院18层	北京市西城区德胜门大街9号院18层
电子邮箱	zph@innovationmetal.com	zph@innovationmetal.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额(%)	
总资产	26,688,041,647.27	26,116,320,000.72	
归属于上市公司股东的净资产	10,854,261,640.15	10,796,348,719.81	
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	39,141,001,464.38	37,733,402,877.42	-1.05
利润总额	463,713,203.26	738,178,053.52	-37.38
归属于上市公司股东的净利润	364,671,403.15	578,406,165.40	-38.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,671,844.55	567,240,994.81	-44.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,444,056,217.97	-1,903,540,490.00	24.14
加权平均净资产收益率(%)	3.23%	5.62%	减少2.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.096	0.133	-36.34
稀释每股收益(元/股)	0.096	0.133	-36.34

2.3前10名股东持股情况表

前10名股东持股情况					
股东名称					股份数量
山东创新集团有限公司	境内非国有法人	32,46	1,333,440,883	无	
恒立集团	境内自然人	16,54	638,463,593	无	
北京华联集团投资控股有限公司	境内非国有法人	4,73	104,165,961	质押 104,165,961	166,200,000
天津齐成企业管业合伙企业(有限合伙)	境内自然人	3,54	146,387	146,387	无
杨凌爱	境内自然人	2,56	106,929	106,929	无
CPE Investment (Hong Kong) Limited	境外法人	2,48	101,744,186	无	
Crescent Alliance Limited	境外法人	2,34	96,300,232	无	
王伟	境内自然人	1,77	72,717,718	72,717,718	无
耿红玉	境内自然人	1,77	72,717,718	72,717,718	无
福源科技股份(深圳)有限公司	境内非国有法人	1,62	66,518,847	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东是公司实际控制人,其直系子女为公司实际控制人,持有创新新材71.23%的股份,杨凌爱是其配偶的兄弟,耿红玉是耿立群的配偶,杨凌爱、耿红玉、王伟系一致行动关系。2.除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
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股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6半年度报告批准日期和报告期末的债券情况

□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将有重大影响的事项

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-055

创新新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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、董事会会议基本情况

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)的通知和议程材料于2025年1月15日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出,本次会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开,出席会议董事9人,本公司监事和高级管理人员列席了本次会议,本次会议由董事长耿立群先生主持,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议议程情况

《关于2025年半年度报告全文摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定,内容真实、准确、完整,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。

具体内容详见公司同于于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于2025年半年度报告全文摘要的公告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会秘书审核通过。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案》

具体内容详见公司同于于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-057)。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3.《关于计提项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,根据公司实际经营状况和未来发展规划,拟将公司募投项目中的“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)”予以结项,并将其结项后剩余募集资金21,070,197.00元至2025年;拟将公司募投项目中的“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)”予以结项,并将其结项后剩余募集资金21,070,197.00元至2025年8月15日,剩余金额以货币形式转入当月募集资金专户(零余额);同时将公司相关募集资金专户注销。

具体内容详见公司同于于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-058)。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4.《关于2025年开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》

上海期货交易所已于2025年6月10日推出铸造铝合金期货及期权交易品种,随着新交易品种的上市,铸造铝合金期货价格将逐渐影响现货价格走势,而现货销售价格的波动将对公司利润造成一定影响。

为有效降低铸造铝合金产品现货价格波动对公司生产经营的影响,拟公司增加铸造铝合金期货、期权及相关衍生交易品种,其他内容保持不变。在审议额度范围内,资金循环使用,有效期为自第八届董事会第二十二次会议审议通过之日起至2026年12月31日。

具体内容详见公司同于于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》(公告编号:2025-059)。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年6月15日(周一)以现场结合网络的方式召开2025年第三次临时股东大会,审议本次会议审议的第三项议案。

具体内容详见公司同于于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-060)。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

创新新材料科技股份有限公司董事会

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事及全体监事保证本公司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、监事会会议基本情况

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)的通知和议程材料于2025年1月15日以电子邮件方式向本公司全体监事发出,本次会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开,出席会议监事3人,本公司部分高级管理人员列席了本次会议,本次会议由监事会主席耿立群先生主持,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议议程情况

《关于2025年半年度报告全文摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定,内容真实、准确、完整,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。

具体内容详见公司同于于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于2025年半年度报告全文摘要的公告》(公告编号:2025-061)。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3.《关于投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,根据公司实际经营状况和未来发展规划,拟将公司募投项目中的“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)”予以结项,并将其结项后剩余募集资金21,070,197.00元至2025年8月15日,剩余金额以货币形式转入当月募集资金专户(零余额);同时将公司相关募集资金专户注销。

具体内容详见公司同于于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-062)。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4.《关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》

上海期货交易所已于2025年6月10日推出铸造铝合金期货及期权交易品种,随着新交易品种的上市,铸造铝合金期货价格将逐步影响现货价格,而现货销售价格的波动将对公司利润造成一定影响。为

经审议,监事会认为:公司本次将项目结项并将其结项后剩余募集资金21,070,197.00元用于永久补充流动资金,将将公司相关募集资金专户注销。

具体内容详见公司同于于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》(公告编号:2025-063)。</