证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2025-050
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

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817,306,563为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	鲁泰A、鲁泰B	股票代码	000726、200726
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑卫印	李聪	
办公地址	淄博市淄川区松龄东路81号	淄博市淄川区松龄东路81号	
电话	0533-5285166	0533-5285166	
电子信箱	wyzheng@lttc.com.cn	likun@lttc.com.cn	

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)	2,827,110,139.70	2,830,488,685.61	-0.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	360,215,726.72	169,559,969.54	112.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	225,615,338.79	263,731,284.55	-14.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	263,993,640.96	451,421,652.69	-41.52%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.21	109.52%
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.19	110.53%
加权平均净资产收益率	3.75%	1.83%	1.92%
	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)	13,877,337,463.13	13,929,715,649.21	-0.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,709,820,392.54	9,438,728,389.23	2.87%

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	47,402	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
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	17.17%	140,353,583	0	不适用	0
泰纺有限公司	境外法人	14.10%	115,232,400	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.43%	19,884,100	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.82%	14,910,051	0	不适用	0
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.33%	10,890,000	0	不适用	0
FEDERATED HERMES GLOBAL INVESTMENT FD (CAYMAN) MASTER, SPC OBOAPTAO FEDERATED HERMES EMG ASIA EQUITY FD MASTER SP.	境外法人	0.74%	6,024,131	0	不适用	0
大成中证金融资产管理计划	其他	0.56%	4,493,500	0	不适用	0
郝静	境内自然人	0.53%	4,335,000	0	不适用	0
银华中证金融资产管理计划	其他	0.52%	4,243,912	0	不适用	0
广发中证金融资产管理计划	其他	0.50%	4,089,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东。泰纺有限公司是本公司的外资发起人股东,为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股,公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

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
2020年鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券	鲁泰转债	127016	2020年04月09日	2026年04月08日	139,984.12	第一年0.3%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	27.76%	29.49%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	15.60	9.85

三、重要事项
无。

董事长签字:刘子斌
鲁泰纺织股份有限公司
二零二五年八月二十九日

证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A 鲁泰B　公告编号:2025-051
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开的第十一届董事会第三次会议,以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》,该事项已经公司2025年5月7日召开的2024年年度股东大会授权,同意2025年中期利润分配方案由公司董事会制定并在规定期限内实施,本次利润分配方案无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
(一)基本内容
根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),母公司2025年上半年实现可供投资者分配的利润为537,412,335.81元,加以前年度未分配利润6,710,227,677.26元,至2025年6月末累计可供投资者分配利润为6,247,640,013.07元,已满足2025年中期利润分配的前提条件,因此公司拟定2025年中期利润分配方案如下:
公司拟以现有总股本817,306,563股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),以此计算的拟派股息总额为81,730,656.30元,不高于当期实现归属于上市公司股东净利润的50%。因公司正处于可转换债券转股期间,故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配,每股分配金额保持不变。
A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行,B股按董事会审议通过日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付(B股境内个人股东个税按财税[2015]101号规定执行,外籍个人股东按财税字(1994)020号规定免税,非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税)。本次利润分配方案实施完毕后,剩余可供分配利润结转到以后年度。
(二)本次利润分配方案调整原则
在本次利润分配方案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、股权激励、股份回购等致使公司总股本发生变动的,每股分配金额保持不变。
三、2025年半年度利润分配方案的合法性、合规性
公司2025年半年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的公司战略规划和中长期发展需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,具备合法性、合规性、合理性,分配方案符合公司分配政策。
四、备查文件
公司第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2025-049
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出,会议于2025年8月27日上午10:00在总公司一楼会议室召开,本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事12人,实际出席董事12人;其中现场出席6人,通讯表决6人,董事许植峰、许继绿、郑会胜、独立董事朱北卿、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司8名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(2025年半年度报告摘要)(公告编号:2025-050)。
2、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-051)。
3、审议通过了《关于向全资子公司转授信的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
公司于2025年4月8日召开的第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司淄博分行申请15亿元综合授信额度的议案》,有效期为自董事会批准之日起二年。根据公司全资子公司海南辉麟顺际控股有限公司(以下简称"海南辉麟")的经营及发展需要,公司拟将上述中国光大银行股份有限公司淄博分行15亿元的综合授信额度转授信给全资子公司海南辉麟使用,期限自本次董事会审议通过之日起至该项授信额度有效期结束止,该授信资金将用于海南辉麟生产性子公司经营周转使用。海南辉麟嘉公司的全资子公司,其获得该项授信额度后可使其生产性子公司及时获得银行贷款资金支持,满足其经营发展需要。公司同意上述转授信事项,并授权鲁泰纺织股份有限公司总会计师张克明先生负责签署与本次事项及银行授信相关的所有法律文件及文书。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2025-055

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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	美芝股份	股票代码	002856
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	何申健	叶文汉、李金泉	
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401	
电话	0755-83262887	0755-83262887	
电子信箱	king@szmeizhi.com	king@szmeizhi.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)	122,774,969.19	366,166,360.20	-66.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-34,761,681.55	-22,391,062.27	-55.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,737,360.69	-21,305,341.75	-91.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,287,311.66	-45,488,104.38	46.61%
基本每股收益(元/股)	-0.2569	-0.1655	-55.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.2569	-0.1655	-55.23%
加权平均净资产收益率	-39.08%	-6.47%	-32.61%
	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)	1,746,666,751.80	1,923,231,286.79	-9.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	93,437,319.74	106,294,465.24	-12.10%

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	10,869	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
深圳山汇投资管理有限公司-广东怡建股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	29.99%	40,580,300	0	不适用	0
李苏华	境内自然人	11.24%	15,211,153	11,408,365	冻结	15,211,153
广东华兴玻璃股份有限公司	境内非国有法人	1.09%	1,480,193	0	不适用	0
黎智诚	境内自然人	1.01%	1,368,700	0	不适用	0
李深华	境内自然人	0.96%	1,304,500	0	不适用	0
BAR-CLAYS BANK PLC	境外法人	0.59%	801,847	0	不适用	0
梁凤仪	境内自然人	0.52%	700,200	0	不适用	0
黄劝平	境内自然人	0.50%	673,100	0	不适用	0
练玲	境内自然人	0.48%	652,000	0	不适用	0
河北华兴玻璃有限公司	境内非国有法人	0.46%	616,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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
三、重要事项
(一)关于公司董事、监事、高级管理人员变动事项
1、公司董事会于2025年1月收到独立董事林小利先生提交的书面辞职报告,林小利先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务。
2、公司监事会于2025年2月收到职工代表监事许家铭先生提交的书面辞职报告,因个人原因,职工代表监事许家铭先生申请辞去公司第五届监事会监事职务,辞职后仍在公司担任其他职务。
3、公司监事会于2025年2月收到监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士提交的书面辞职报告,因工作调整,非职工代表监事黎敬良先生及林志萍女士申请辞去公司第五届监事会监事职务,黎敬良先生同时辞去监事会主席职务。
4、公司于2025年2月19日召开职工代表大会,同意选举童巡女士为公司第五届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
5、公司于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案》《关于补选曾凌芝为第五届监事会非职工代表监事的议案》,同意补选江振雄先生为公司第五届董事会独立董事,并担任公司第五届董事会战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止;补选魏改女士、曾凌芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
6、公司监事会于2025年3月6日召开第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》,选举魏改女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
(二)关于公司办公地址变更事项
公司因经营发展需要,已于2025年4月搬迁至新地址办公,公司办公地址由"深圳市罗湖区泥岗西路1066号1-5层"变更为"深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401",邮政编码变更为518000。
(三)关于公司变更注册地址,修订《公司章程》事项
公司于2025年7月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订(公司章程)的议案》,公司于2025年7月31日召开了2025年第二次临时股东大会对上述议案进行审议并通过表决。
公司根据实际情况并结合未来经营发展需要,将公司注册地址由"深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦505"变更为"深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401"。
为进一步完善公司治理结构,公司不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,并鉴于公司变更注册地址,对《公司章程》进行修订。
公司已就上述事项办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2025-052)。

证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2025-053

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下:
单位:人民币万元

业务类型	2025年第二季度新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额	2025年第二季度已中标尚未签约订单金额
公共装修	3,585.53	34,225.87	-
住宅装修	-	489.00	-
幕墙装修	-	3,684.97	-
材料及加工	-	4.69	-
装饰设计	526.69	5,118.68	-
建筑工程施工	480.84	56,647.82	-
合计	4,593.06	100,171.03	-

注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅,敬请注意投资风险。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2025-054

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于2025年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2025年8月15日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持,应出席董事9名,实到9名,其中4名董事以通讯表决方式出席会议,分别为胡蝶女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。
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。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-055)。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十四次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会第十次会议决议
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2025-030

江西黑猫炭黑股份有限公司

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	黑猫股份	股票代码	002068
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	张志景	李筱	
办公地址	江西省景德镇市昌江区历尧	江西省景德镇市昌江区历尧	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.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)	4,296,955,937.12	4,913,273,064.62	-12.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-114,946,192.05	-54,483,593.74	-110.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-130,930,905.62	-70,955,794.78	-84.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,199,753.20	-232,710,310.53	96.48%
基本每股收益(元/股)	-0.1600	-0.0700	-128.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.1600	-0.0700	-128.57%
加权平均净资产收益率	-3.94%	-1.82%	-2.12%
	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)	8,068,225,138.90	8,308,265,711.86	-3.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,781,259,703.84	2,975,537,541.60	-6.53%

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	38,924	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
景德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	36.64%	269,450,720	0	不适用	0
景德镇并岡山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	11.03%	81,106,517	0	不适用	0
江西黑猫炭黑股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.90%	13,989,800	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.08%	7,942,191	0	不适用	0
洛克化学(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.94%	6,892,486	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-国泰研究优势混合型证券投资基金	其他	0.70%	5,179,000	0	不适用	0
陈淑君	境内自然人	0.59%	4,339,600	0	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	0.55%	4,068,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	3,456,906	0	不适用	0
华泰佳逸混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.40%	2,943,108	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

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
三、重要事项
(一)关于计提股权激励费用事项
公司拟对2025年股权激励计划涉及的第一个解除限售期的第一类限制性股票和预留授予的第一个解除限售期的第一类限制性股票共计1,500.00万股,按照公司2025年半年度报告时点的股票市场价格测算,预计2025年下半年需摊销的股权激励费用为1,134.21万元,其中:2025年第三季度需摊销的股权激励费用为567.10万元,2025年第四季度需摊销的股权激励费用为567.11万元。
(二)本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
公司及下属子公司2025年半年度转回信用减值损失-11,342,107.26元,增加2025年半年度公司利润总额1,134.21万元,增加归属于母公司所有者权益965.29万元。
三、公司董事会审计委员会及董事会关于计提及转回资产减值准备合理性的说明
经审议,公司董事会审计委员会认为本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》等相关规定,本次计提及转回减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,使会计信息更加真实可靠,更具合理性。董事会审计委员会同意公司2025年半年度计提及转回资产减值准备事项并将议案提交公司董事会审议。
公司董事会认为:公司本次计提及转回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,遵循谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更真实准确地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
四、监事会意见
公司本次计提及转回资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提及转回后更能公允反映公司资产状况,监事会同意本次计提及转回资产减值准备事项。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议;
2、公司第八届监事会第三次会议决议;
3、公司董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2025-028

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
1、会议通知的时间和方式
江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"黑猫股份"或"公司")第八届董事会第四次会议通知于2025年8月15日以电话、短信、专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式
会议于2025年8月28日以现场结合通讯会议方式召开。
3、会议的出席情况、主持人及列席人员
出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长魏明先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开程序符合《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《2025年半年度报告及摘要》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
2、审议通过《关于取消投资设立全资子公司的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
根据市场环境的变化,结合公司发展战略布局,为控制投资风险和经营风险,经审慎研究,公司决定取消投资设立全资子公司江西黑猫白俄罗斯有限公司(暂定名),本次拟取消设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续,且公司未实际出资。
具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案经董事会战略委员会会议审议通过。
3、审议通过《关于受让控股子公司永源节能环保科技股份有限公司少数股东股权的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
江西永源节能环保科技股份有限公司(以下简称"永源节能")为公司控股子公司,经各方友好协商,永源节能少数股东平顶山市旭阳物业服务有限公司、南昌市国昌环保科技有限公司、佛山丰汇环保工程有限公司拟将其持有的全部永源节能股权转让至黑猫股份。
具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案经董事会战略委员会会议审议通过。
4、审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司以债转股方式增资的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
经审核,监事会认为:此次事项符合公司的战略及未来发展规划,不存在损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
5、审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,公司对可能发生减值损失的资产计提及转回资产减值准备。
具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议;
2、公司第八届监事会第三次会议决议;
3、公司董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2025-029

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
1、会议通知的时间和方式
江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议通知于2025年8月15日以电话、短信、专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式
会议于2025年8月28日以现场会议方式召开。
3、会议的出席情况及主持人
出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席游琪女士主持。
4、会议的召集和召开程序符合《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《2025年半年度报告及摘要》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
经审核,监事会认为:公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
2、审议通过《关于取消投资设立全资子公司的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
经审核,监事会认为:公司本次取消设立全资子公司事项,是基于当前市场环境变化、业务发展实际需求及战略规划动态调整所作出的审慎决策,符合公司整体经营发展的现实考量。本次事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
3、审议通过《关于受让控股子公司永源节能环保科技股份有限公司少数股东股权的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
经审核,监事会认为:此次事项符合公司的战略及未来发展规划,不存在损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
4、审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司以债转股方式增资的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
经审核,监事会认为:此次事项符合公司的战略及未来发展规划,不存在损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
5、审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第三次会议决议
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2025-031

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于取消投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性