公司代码:600238 公司简称:赛腾股份

苏州赛腾精密电子股份有限公司

【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

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	赛腾股份	603283	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙丰	刘长艳
电话	0512-65648619	0512-65648619
办公地址	江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道嘉实路685号	江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道嘉实路685号
电子信箱	zqb@saccotec.com	zqb@saccotec.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	5,612,073,429.74	5,960,756,581.36	-5.85
归属于上市公司股东的净资产	3,164,746,638.82	3,119,677,085.48	1.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,373,298,471.64	1,631,156,004.82	-15.81
利润总额	180,068,492.23	183,466,766.05	-1.85
归属于上市公司股东的净利润	122,511,143.07	154,107,773.42	-20.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,848,045.90	133,817,733.32	-20.90
经营活动产生的现金流量净额	268,799,847.76	-365,663,893.45	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.83	6.88	减少3.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.79	-44.30
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.77	-44.16

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	40,056
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	
孙丰	境内自然人	20.26	56,702,178	0	质押	25,594,000
曾慧	境内自然人	20.00	55,718,115	0	质押	20,561,800
苏州赛腾精密电子股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.48	4,129,580	0	无	0
朱自立	境内自然人	0.70	1,940,000	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	0.56	1,544,840	0	无	0
赵建华	境内自然人	0.56	1,518,860	700,000	无	0
华夏基金管理有限公司-社保基金四二三组合	其他	0.45	1,263,290	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.40	1,123,500	0	无	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	0.33	911,620	0	无	0
刘红建	境内自然人	0.26	732,830	640,500	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙丰先生与曾慧女士拥为夫妻关系。为本公司的实际控制人，双方已于2022年1月9日解除限售股无条件、不离是一致行动人。其他普通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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控股股东或第一大股东及持股比例情况

□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:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2025-057

苏州赛腾精密电子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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月30日在公司会议室召开,本次会议的通知于2025年8月18日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议议案情况

本次会议由监事会主席郑毅女士主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025年半年度报告》。

2.审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-058)。

3.审议通过《关于提前终止第一期员工持股计划并回购剩余股份的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权,无新监事5静坐参与本次持股计划,对本议案回避表决。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于提前终止第一期员工持股计划并回购剩余股份的公告》(公告编号:2025-040)。

4.审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-041)。

5.审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-043)。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2025-042

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的公告

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。

一、第一期员工持股计划的基本情况

2022年5月6日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划管理办法的议案》、《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》,同意实施公司2022年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要,并决定将股权激励计划与员工持股计划相结合,设立第一期员工持股计划,通过二级市场购买公司股票的方式,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的要约行为,并为公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员及相关人员设定了义务、责任和权利。

2022年6月24日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划管理办法的议案》、《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》,公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的决议生效。

二、本次拟提前终止第一期员工持股计划并回购剩余股份的原因

公司第一期员工持股计划自2022年6月30日在公司公告公司公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》,同意公司对2023年限制性股票激励计划回购价格进行调整,调整后,公司2023年限制性股票激励计划回购价格为:P=P0-V=60.00-0.56=59.44元/股

P0为调整前的授予价格;V为每股股息额,P为调整后的本次限制性股票激励计划回购价格。

P=P0÷(1+n)=59.44÷(1+0.04)=57.15元/股

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本的比率;P为调整后的本次限制性股票激励计划回购价格。

公司2023年限制性股票激励计划授予价格为59.44元/股,本次拟提前终止第一期员工持股计划,公司对2023年限制性股票激励计划回购价格进行调整,调整后,公司2023年限制性股票激励计划回购价格为57.15元/股。

三、本次拟提前终止第一期员工持股计划并回购剩余股份的决策程序

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,拟对公司第一期员工持股计划并回购剩余股份的用途进行调整,本次拟将原用于第一期员工持股计划并回购剩余股份的2,173,710股股份变更用途并实施注销,本次变动完成后,公司将根据相关法律法规及公司章程的规定,在股东大会决议通过后,及时履行相关决策程序及信息披露义务,敬请投资者注意。

公司拟提前终止第一期员工持股计划并回购剩余股份,本次拟注销股份的数量、价格、比例等情况,以公司后续公告为准。

四、本次提前终止第一期员工持股计划并回购剩余股份的合理性、合法性、合规性

本次拟提前终止第一期员工持股计划并回购剩余股份,是公司根据市场情况、公司发展规划等因素,经审慎考虑后做出的决策,有利于公司长期稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次变更部分回购股份用途并注销的决策程序

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,拟对公司第一期员工持股计划并回购剩余股份的2,173,710股股份变更用途并实施注销,本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,董事会提请股东大会授权董事会办理本次变更部分回购股份用途并注销的相关事宜,具体内容以《公司章程》及股东大会决议内容为准。

特别提示:

1.本次变更部分回购股份用途并注销的决策程序合法合规,公司拟变更部分回购股份用途并注销的决策程序不存在损害公司及全体股东利益的情形,敬请投资者注意风险。

2.本次变更部分回购股份用途并注销的事项尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2025-043

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》(2025年修订)、《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的相关规定,公司拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》予以废止,并同步对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内容进行相应修订。董事会成员总数拟补选,原全体监事会成员自公司本次会议生效之日起不再担任公司监事,其调整为4名董事由公司股东会选举产生,1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。

二、关于公司变更注册资本事项

1.根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日的股本199,911,648股,扣除公司回购专户中已累计回购的股份3,213,710股,即196,697,938股为基数,向股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股,合计转增78,679,175股,本次转增后,公司的总股本变为278,590,823股,转增后公司注册资本将由人民币199,911,648元增加至人民币278,590,823元,总股本将从199,911,648股变更为278,590,823股。

2.根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日的股本199,911,648股,扣除公司回购专户中已累计回购的股份3,213,710股,即196,697,938股为基数,向股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股,合计转增78,679,175股,本次转增后,公司的总股本变为278,590,823股,转增后公司注册资本将由人民币199,911,648元增加至人民币278,590,823元,总股本将从199,911,648股变更为278,590,823股。

3.根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日的股本199,911,648股,扣除公司回购专户中已累计回购的股份3,213,710股,即196,697,938股为基数,向股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股,合计转增78,679,175股,本次转增后,公司的总股本变为278,590,823股,转增后公司注册资本将由人民币199,911,648元增加至人民币278,590,823元,总股本将从199,911,648股变更为278,590,823股。

4.鉴于公司拟对《公司章程》进行全面修订,此次修订涉及公司注册资本变更事项,公司拟以注册资本278,590,823元变更为271,174,033元,总股本将从278,590,823股变更为271,174,033股。

5.公司对《公司章程》进行全面修订,此次修订涉及《公司章程》全篇,为突出本次修订的重点,本公告仅就重要条款的修订对比作出展示,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,根据删除监事(公司章程)中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人,其余公司章程内容不再逐一比对。

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司以发起方式设立;在苏州市行政审批局注册登记,经核发《营业执照》后成立,营业期限长期有效。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司以发起方式设立;在苏州市数据局注册登记,经核发《营业执照》后成立,营业期限长期有效。
第五条 公司注册资本为人民币199,911,648元。	第五条 公司注册资本为人民币271,174,033元。
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担责任后,法定代表人应当依法或者公司章程的规定,在公司内部对有过错的法定代表人追偿。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担责任后,依照法律或者本章程的规定,公司应当向法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力,依照本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理(总裁)和其他高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力,依照本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理(副总裁)、董事会秘书、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规定的其他人员。
第十五条 公司经营范围:研发、生产、销售:机械设备及其配件、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)一般项目:模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件零售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备制造