

公司代码:600730 中国高科集团股份有限公司

2025 年半年度报告摘要

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 本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

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二十届董事会第十四次会议决议

中国高科集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议
公告

□适用 √不适用

证券代码:600730 证券简称:中国高科

公告编号:临2025-020

中国高科集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议

会议审议并通过了以下议案:

1.1 会议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.2 会议通过了《关于修订及新增部分公司管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、规范性文件的最新规定,公司对相关管理制度进行了梳理,基于自身实际情况及经营发展需要,董事会同意公司对以下管理制度进行修订:

1.1 《中国高科独立董事年报工作制度》;

1.2 《中国高科董事会提名委员会工作细则》;

1.3 《中国高科董事会薪酬与考核委员会工作细则》;

1.4 《中国高科独立董事专门会议工作制度》;

1.5 《中国高科经理办公会议议事规则》;

1.6 《中国高科董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;

1.7 《中国高科董事会秘书工作制度》;

1.8 《中国高科董事会战略委员会工作细则》;

1.9 《中国高科内幕信息知情人管理制度》;

1.10 《中国高科年报信息披露重大差错责任追究制度》;

1.11 《中国高科投资者关系管理制度》;

1.12 《中国高科外部信息披露和使用管理制度》;

1.13 《中国高科信息披露管理制度》;

1.14 《中国高科信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

同时,依据《上市公司章程指引》的相关规定,公司拟新增《中国高科董事、高级管理人员离职管理制度》。

以上制度经董事会审议通过后生效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司修订及新增的相关制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
方正证券有限公司	境内非国有法人	20.60	501,541,413	2,079,799,449,234	-1,21
方正证券有限公司	境内非国有法人	1,800,891,260,62	7,361,369,407,38	-0,68	
方正证券有限公司	境内非国有法人	1,600,000,000,00	7,728,668,000,00	-	
方正证券有限公司	境内非国有法人	40,481,105,63	70,791,751,03	-3,07	
方正证券有限公司	境内非国有法人	6,461,227,68	27,469,989,051	-11,08	
方正证券有限公司	境内非国有法人	4,596,106,02	21,772,261,00	-12,11	
方正证券有限公司	境内非国有法人	3,025,202,24	11,101,131,38	-12,36	
方正证券有限公司	境内非国有法人	13,035,567,10	7,760,000,00	-30,72	
方正证券有限公司	境内非国有法人	-0,26	1,23	减小140,000,00	
方正证券有限公司	境内非国有法人	-0,000	0,037	-12,62	
方正证券有限公司	境内非国有法人	-0,000	0,037	-12,62	

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

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
方正证券有限公司	境内非国有法人	20.60	501,541,413	2,079,799,449,234	-1,21
方正证券有限公司	境内非国有法人	1,800,891,260,62	7,361,369,407,38	-0,68	
方正证券有限公司	境内非国有法人	1,600,000,000,00	7,728,668,000,00	-	
方正证券有限公司	境内非国有法人	40,481,105,63	70,791,751,03	-3,07	
方正证券有限公司	境内非国有法人	6,461,227,68	27,469,989,051	-11,08	
方正证券有限公司	境内非国有法人	4,596,106,02	21,772,261,00	-12,11	
方正证券有限公司	境内非国有法人	3,025,202,24	11,101,131,38	-12,36	
方正证券有限公司	境内非国有法人	13,035,567,10	7,760,000,00	-30,72	
方正证券有限公司	境内非国有法人	-0,26	1,23	减小140,000,00	
方正证券有限公司	境内非国有法人	-0,000	0,037	-12,62	
方正证券有限公司	境内非国有法人	-0,000	0,037	-12,62	

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

2.7 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

2.8 其他需要说明的事项

2.9 其他

2.10 其他

2.11 其他

2.12 其他

2.13 其他

2.14 其他

2.15 其他

2.16 其他

2.17 其他

2.18 其他

2.19 其他

2.20 其他

2.21 其他

2.22 其他

2.23 其他

2.24 其他

2.25 其他

2.26 其他

2.27 其他

2.28 其他

2.29 其他

2.30 其他

2.31 其他

2.32 其他

2.33 其他

2.34 其他

2.35 其他

2.36 其他

2.37 其他

2.38 其他

2.39 其他

2.40 其他

2.41 其他

2.42 其他

2.43 其他

2.44 其他

2.45 其他

2.46 其他

2.47 其他

2.48 其他

2.49 其他

2.50 其他

2.51 其他

2.52 其他

2.53 其他

2.54 其他

2.55 其他

2.56 其他

2.57 其他

2.58 其他

2.59 其他

2.60 其他

2.61 其他

2.62 其他

2.63 其他

2.64 其他

2.65 其他

2.66 其他

2.67 其他

2.68 其他

2.69 其他

2.70 其他

2.71 其他

2.72 其他

2.73 其他

2.74 其他

2.75 其他

2.76 其他

2.77 其他

2.78 其他

2.79 其他

2.80 其他

2.81 其他

2.82 其他

2.83 其他

2.84 其他

2.85 其他

2.86 其他

2.87 其他

2.88 其他

2.89 其他

2.90 其他

2.91 其他

2.92 其他

2.93 其他

2.94 其他

2.95 其他

2.