公司代码:600597 公司简称:光明乳业

光明乳业股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

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
独立董事	毛惠刚	因公	赵子夜

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	光明乳业	600597	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈小燕	陈种杰
电话	021-64656801	021-64307739
办公地址	上海市徐汇区宜山路829号1号楼	上海市徐汇区宜山路829号1号楼
电子信箱	600597@brightdairy.com	chenzhongjie@brightdairy.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	22,665,522,690	22,931,249,017	-1.16
归属于上市公司股东的净资产	9,988,698,874	9,474,894,106	5.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,472,287,957	12,713,712,079	-1.90
利润总额	270,812,030	236,416,959	14.55
归属于上市公司股东的净利润	217,236,092	280,401,016	-22.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,609,891	348,422,069	-27.79
经营活动产生的现金流量净额	417,238,967	228,900,270	82.28
加权平均净资产收益率(%)	2.22	3.17	减少0.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00

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)						79,470
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
光明食品(集团)有限公司	国有法人	51.64	711,860,596	-	无	-
全国社保基金四一三组合	未知	1.34	18,450,000	-	无	-
香港中央结算有限公司	未知	1.01	13,967,934	-	无	-
济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)	未知	0.81	11,182,108	-	无	-
海南农垦基金管理有限公司-海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	0.70	9,584,664	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.59	8,179,721	-	无	-
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	未知	0.48	6,660,000	-	无	-
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	未知	0.46	6,360,858	-	无	-
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	未知	0.40	5,572,423	-	无	-
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	0.29	3,993,610	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

上海益民食品一厂(集团)有限公司为光明食品(集团)有限公司一致行动人。上海益民食品一厂(集团)有限公司截止2025年6月30日持有公司股份数为1,350,724股,两者合计持有公司股份713,211,320股,占本公司总股本的51.74%。

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

3.1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

董事长:黄黎明

光明乳业股份有限公司

2025年8月28日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2025-026号

光明乳业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议,委托独立董事赵子夜先生出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月28日在上海市宜山路829号1号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2025年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人,亲自或委托出席会议董事七人,独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议,委托独立董事赵子夜先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见2025年8月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告》。

(二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

由于本议案涉及本公司控股股东光明食品(集团)有限公司控制的企业,故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

董事会

二零二五年八月二十八日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2025-027号

光明乳业股份有限公司 关于2025年半年度经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》的相关规定,现将光明乳业股份有限公司2025年半年主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、主营业务按产品类别分类情况

单位:元 币种:人民币

产品	2025年1-6月	2024年1-6月	同比变动(%)
液态奶	6,605,665,104	7,230,518,115	-8.64
其他乳制品	4,450,205,636	4,091,971,145	8.75
牧业产品	517,514,528	600,069,430	-13.76
其他	835,639,498	749,169,847	11.54

二、主营业务按地区分类情况

单位:元 币种:人民币

地区	2025年1-6月	2024年1-6月	同比变动(%)
上海	3,487,847,780	3,747,630,562	-6.93
外地	4,985,585,737	5,062,719,806	-1.52
境外	3,935,591,249	3,861,378,169	1.92

三、主营业务按销售模式分类情况

单位:元 币种:人民币

销售模式	2025年1-6月	2024年1-6月	同比变动(%)
直营	2,755,973,187	2,787,237,640	-1.12
经销商	9,574,852,846	9,794,480,585	-2.24
其他	78,198,733	90,010,312	-13.12

四、2025年上半年经销商变动情况

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内数量增减
上海	589个	增加40个
外地	5078个	增加177个

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

董事会

二零二五年八月二十八日

公司代码:601238 公司简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

【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;www.hkex.com.hk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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	广汽集团	601238
H股	香港联合交易所	广汽集团	02238

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘祥胜	陈剑
电话	020-83151139	020-83151139
办公地址	广州市番禺区金山大道东668号	广州市番禺区金山大道东668号
电子信箱	ir@gac.com.cn	ir@gac.com.cn

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	212,671,238,873	232,458,340,666	-8.51
归属于上市公司股东的净资产	111,290,120,278	114,354,080,990	-2.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	42,165,652,648	45,807,500,000	-7.95
利润总额	-3,925,235,991	1,170,425,035	-435.37
归属于上市公司股东的净利润	-2,538,250,678	1,516,347,070	-267.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,945,262,736	-338,106,180	-771.11
经营活动产生的现金流量净额	-10,768,712,178	2,634,522,135	-508.75
加权平均净资产收益率(%)	-2.25	1.30	减少3.55个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.14	-278.57
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.14	-278.57

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)						136,756
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
广州汽车工业集团有限公司	国有法人	54.02	5,508,160,069	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.56	2,810,175,310	0	未知	
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	国有法人	3.88	396,030,568	0	质押	62,096,610
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	1.41	143,973,553	0	无	0
广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选3号私募投资基金	其他	1.38	140,738,735	0	无	0
洪泽君	境内自然人	1.28	131,000,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18	120,085,583	0	未知	
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	0.50	51,084,691	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39	39,712,349	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.28	28,126,671	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述各股东之间不存在关联关系或一致行动人情形,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

注:广州汽车工业集团有限公司持有本公司A股5,206,932,069股,约占本公司A股股本的70.52%;同时,通过港股通及其香港全资子公司广汽集团(香港)有限公司持有本公司H股301,228,000股,约占本公司H股股本的10.71%;故其持有本公司A、H股合计共为5,508,160,069股,约占本公司总股本的54.02%;

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有的H股股份为代表多个客户持有,广汽集团(香港)有限公司持有的公司H股股份也委托登记在香港中央结算(代理人)有限公司处。报告期内,其名下持股数量减少主要是因为公司于2月27日对回购的118,404,000股H股股份进行注销导致。

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

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2025-058

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 第六届监事会第29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。

广州汽车集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第六届监事会第29次会议于2025年8月29日(星期五)上午8:30在广州市番禺区金山大道东668号T2一楼101会议室召开,本次会议应到监事5名,现场出席监事3名,曹限东监事、黄成监事以通讯方式参加会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议经过书面投票表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2025年半年度报告的议案》。

监事会认为:公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;公司监事会未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2025年8月29日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2025-059

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

广州汽车集团股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)于2025年8月29日召开第七届董事会第9次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司2025年半年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性的原则,公司对截至2025年6月30日的相关资产进行了减值测试,现对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备5.26亿元。

二、计提资产减值准备具体情况说明

1、计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第1号一一存货》:资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。对于已售存货,应当将其成本结转为当期损益,相应的存货跌价准备也应当予以结转。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

2、计提减值准备具体情况

2025年上半年因部分产品市场价格波动等原因,公司根据中国企业会计准则和公司相关会计政策,拟计提减值准备5.26亿元,主要为存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年半年度计提资产减值准备5.26亿元,本报告期内利润总额减少5.26亿元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、公司董事会审计委员会、董事会意见

1、董事会审计委员会认为公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果,同意将该议案提交董事会审议;

2、董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第9次会议决议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2025-057

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第9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。

广州汽车集团股份有限公司第七届董事会第9次会议于2025年8月29日(星期五)上午9:00在广州市番禺区金山大道东668号T2一楼102会议室召开。

本次会议应出席会议董事10人,其中现场出席董事9人,周开荃董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,所做决议合法有效。本次会议由冯兴亚董事长主持,会议听取了《关于2025年上半年经营计划完成情况及下半年工作计划的报告》,经与会董事投票表决,审议并通过了以下决议事项:

一、审议通过了《关于2025年半年度报告的议案》,并授权董事会秘书、公司秘书负责报告的定稿与披露。

审议结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

上述议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司2025年半年度计提资产减值准备5.26亿元。

审议结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

上述议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过了《关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

审议结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于2025年部分专项计划调整的议案》。

审议结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

公司代码:600037 公司简称:歌华有线

北京歌华有线电视网络股份有限公司

【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	歌华有线	600037	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁颖磊	杨琴
电话	010-62364114	010-62036573
办公地址	北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦	北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦
电子信箱	bgctv@bgctv.com.cn	bgctv@bgctv.com.cn

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	15,854,454,336.08	16,037,012,558.37	-1.14
归属于上市公司股东的净资产	12,663,259,657.28	12,710,531,965.94	-0.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	933,257,788.57	1,059,300,192.83	-11.90
利润总额	-8,891,576.58	-43,458,200.48	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-9,694,305.79	-44,774,217.03	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	-25,292,571.66	-25,058,933.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	85,662,276.00	219,653,246.64	-61.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.08	-0.35	增加0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	不适用

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)						54,584
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	
中国广电网络股份有限公司	国有法人	19.09	265,635,026	0	无	0
北京北广传媒投资发展中心有限公司	国有法人	18.34	255,217,966	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.15	29,868,200	0	无	0
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	1.46	20,311,442	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.74	10,361,201	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	0.65	8,992,111	0	无	0
李皓城	境内自然人	0.60	8,352,822	0	无	0
北京广播集团有限公司	国有法人	0.57	7,944,721	0	无	0
北京有线全天电视购物有限责任公司	国有法人	0.50	6,973,323	0	无	0
中国广电江西网络有限公司	国有法人	0.49	6,770,480	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京北广传媒投资发展中心有限公司和北京广播集团有限公司同属同一实际控制人。中国广电网络股份有限公司是中国广电江西网络有限公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2025-031

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2025年8月19日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于2025年8月29日(星期五)以通讯方式召开,本次会议应到董事14人,实到董事14人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用电子邮件或其他电子通讯的方式进行表决。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下议案:

(一)《北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

公司2025年半年度报告及摘要的格式和编制内容,符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》等有关规定,2025年半年度报告的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形,也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

议案表决情况如下:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2025年半年度募集资金的存放、使用与管理符合《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1号一一规范运作》等有关要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2025-033)。

议案表决情况如下:14票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于调整使用自有资金进行委托理财方案的议案》

在确保日常经营资金需求前提下,公司拟对自有资金进行委托理财的额度、投资种类、投资期限等进行调整,能够有效提高公司资金使用效率和资金收益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于调整使用自有资金进行委托理财方案的公告》(公告编号:临2025-034)。

议案表决情况如下:14票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2025-032

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

根据《公司章程》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议通知于2025年8月19日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于2025年8月29日(星期五)以通讯方式召开,本次会议应到监事4人,实到监事4人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席宋文玉女士主持。会议采用电子邮件或其他电子通讯的方式进行表决。经与会监事认真讨论,投票表决,一致审议通过如下议案:

(一)《北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的《北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年半年度报告及摘要》提出如下审核意见:

1、《北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年半年度报告及摘要》的审议程序符合《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南第2号一一业务办理:第六号一一定期报告》《公司章程》等有关规定;

2、《北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年半年度报告及摘要》编制的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》等相关要求,半年报所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2025-033)。

议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于调整使用自有资金进行委托理财方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于调整使用自有资金进行委托理财方案的公告》(公告编号:临2025-034)。

议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

监事会

2025年8月30日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2025-033

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定,现将北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)2025年上半年募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准,并经上海证券交易所同意,公司于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行223,425,858股股票,每股面值1元,发行价格14.77元/股,累计募集资金3,299,999,922.66元,扣除发行费用1,650万元后,募集资金净额为3,283,499,922.66元,上述资金于2015年12月2日到账。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2015)第110ZC0600号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目39,625.41万元,尚未使用的募集资金364,771.65万元(其中专户募集资金288,724.58万元,理财收益及专户存储累计利息扣除手续费76,047.07万元)。

单位:人民币万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	2024年度已使用募集资金总额	截至2024年12月31日累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金净额
2015.11	非公开发行	329,999.99	328,349.99	273.16	39,625.41	288,724.58

2、本报告期使用金额及当前余额

2025年上半年本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目71.90 万元,专户利息收入1,802.24万元,支付相应手续费0.02万元。截至2025年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目39,697.31万元,尚未使用的募集资金 366,501.96万元(其中专户募集资金288,652.68万元,理财收益及专户存储累计利息扣除手续费77,849.28万元)。

单位:人民币万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本报告期已使用募集资金总额	截至2025年6月30日累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金净额
2015.11	非公开发行	329,999.99	328,349.99	71.90	39,697.31	288,652.68

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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1号一一规范运作》等规定,结合本公司实际情况,制定了《北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度》,并于2015年3月6日经第五届董事会第十三次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

根据管理办法并结合经营需要,本公司自2015年12月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2017年9月9日与保荐机构同中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部这两家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,补充协议同意将公司在上述两家银行开设的募集资金专户中部分闲置资金转为定期存款,并且当公司所有以单位定期证实书方式存放的募集资金到期解除后,应及时转入原协议中规定的募集资金专户进行管理或以单位定期存款开户证实书方式续存,并应及时通知保荐机构。公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,保护投资者权益,公司于2016年3月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,以不超过人民币12亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款,办理银行定期存款等。

公司于2016年12月23日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以不超过人民币11.5亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款,办理银行定期存款等。

公司于2017年3月30日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资