

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 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票情况				
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	鸣志电器	603728	不适用
联系人(和联系方式)				
姓名	陈浩中	叶建强		
电话	021-52834688	021-52834688		
办公地址	上海市闵行区颛桥镇北苑路78号鸣志	上海市闵行区颛桥镇北苑路90号鸣志		
电子邮箱	dm@moons.com.cn	dm@moons.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	4,427,713,078.00	4,076,091,031.77	8.57
归属于上市公司股东的净资产	2,946,580,818.60	2,932,071,675.27	1.16
营业收入	1,314,576,078.00	1,264,066,031.77	3.92
归属于上市公司股东的净利润	21,562,790.32	41,536,622.85	-48.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,954,478.73	40,028,587.38	-32.26
经营活动产生的现金流量净额	59,563,196.32	100,439,740.09	-40.66
加权平均净资产收益率(%)	0.92	1.4	减50.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0043	0.0056	-23.74
稀释每股收益(元/股)	0.0043	0.0056	-23.74

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)		54,564		单位:股	
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、冻结或司法冻结的股份数量
上海鸣志投资管理有限公司	境内非国有法人	56.24	226,560,000	0	无
新永达公司	境外法人	5.00	20,944,125	0	无
刘晋平	境内自然人	2.63	11,005,000	0	无
高昌权	境内自然人	1.60	6,682,801	0	无
上海鸣志投资管理有限公司	境内非国有法人	1.12	4,680,000	0	无
香港中社投资有限公司	其他	0.94	3,926,221	0	无
兴业银行股份有限公司-华夏中证沪港通交易开放式指数证券投资基金	其他	0.89	3,747,450	0	无
中国聚能汽车服务股份有限公司-聚能智能汽车服务基金	其他	0.88	3,696,712	0	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.79	3,298,615	0	无
中国聚能汽车服务股份有限公司-聚能智能汽车服务基金	其他	0.61	2,567,050	0	无

上述股东中,上海鸣志投资管理有限公司控股的股东香港中社先生和上海鸣志投资管理有限公司控股的股东香港中社先生为关联方,公司与其和上述其他股东均无关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

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 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:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2025-033

上海鸣志电器股份有限公司 第五届董事会第六次会议 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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

经全体与会董事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于〈上海鸣志电器股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会认为:《公司2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际状况,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日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2025年半年度报告》(《上海鸣志电器股份有限公司2025年半年度报告摘要》)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法规的规定,结合公司实际情况,同意取消监事会,《公司法》规定的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》等监事会相关制度相应修订。同时,经公司根据前述变动对《公司章程》等条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订〈制定公司章程的公告〉》(公告编号:2025-035)、《上海鸣志电器股份有限公司章程(2025年8月)》。

本次会议已经公司监事会审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司股东会议事规则(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司董事会议事规则(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈总则工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司总则工作规则(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司独立董事工作制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司投资者关系管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司重大信息内部报告制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司重大投资和交易决策制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司子公司管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司代码:603728 公司简称:鸣志电器

上海鸣志电器股份有限公司

2025 年 半 年 度 报 告 摘 要

公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。

根据上述规定,公司拟取消监事会,并废止公司《监事会议事规则》,公司现任监事将不再担任监事职务,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订〈制定公司章程的公告〉》(公告编号:2025-035)、《上海鸣志电器股份有限公司章程(2025年8月)》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司 监事会

2025年8月30日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2025-032

上海鸣志电器股份有限公司 关于非独立董事辞任 暨选举职工代表董事的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日召开职工代表大会,选举温治中先生为公司第五届董事会职工代表董事,任期自第五届董事会第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。温治中先生作为职工代表董事上任,第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员的三分之二。

根据《公司法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海鸣志电器股份有限公司章程》等有关规定,温治中先生不再担任法律、法规规定的不再担任上市公司董事的资格,未将受到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

截至本公告披露日,温治中先生直接持有公司股票49,000股,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司 董事会

2025年8月30日

附件: 温治中先生简历

1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。2013年加入公司,历任公司供应链开发部经理、证券事务代表、现任公司董事、董事会秘书。

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2025-036

上海鸣志电器股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

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。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2025年9月26日

● 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会名称和届次

(二) 股东大会召集人、董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:09:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 √

6 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

7 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

8 关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》 √

9 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

三、会议召集人和信息披露媒体

一、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

二、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

三、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

四、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

五、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

六、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

七、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

八、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

九、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

十、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

十一、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

十二、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

十三、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

十四、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

十五、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

十六、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

十七、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

十八、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

十九、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

二十、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

二十一、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

二十二、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

二十三、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

二十四、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

二十五、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

二十六、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

二十七、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

二十八、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

二十九、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

三十、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

三十一、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

三十二、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

三十三、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

三十四、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

三十五、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

三十六、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

三十七、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

三十八、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

三十九、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》

四十、议案名称:《上海鸣志电器股份有限公司章程》