公司代码:600221、900945　　公司简称:海航控股、海控B股

海南航空控股股份有限公司

【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

本公司未拟定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	海航控股	600221	—
B股	上海证券交易所	海控B股	900945	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋兴峰	张欣鹏
电话	0898-66801619	0898-66801619
办公地址	海南省海口市国兴大道7号海航大厦	海南省海口市国兴大道7号海航大厦
电子信箱	hkgf@hnhnsubgs@hnair.com	hkgf@hnhnsubgs@hnair.com

2.2主要财务数据

单位:千元　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	142,443,227	141,706,873	0.52
归属于上市公司股东的净资产	2,562,603	2,272,906	12.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	33,083,352	31,742,628	4.22
利润总额	11,564	-773,287	不适用
归属于上市公司股东的净利润	56,945	-636,040	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	-52,186	-870,074	不适用
经营活动产生的现金流量净额	5,627,365	6,319,431	-10.95
加权平均净资产收益率(%)	2.38	-32.90	增加36.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0013	-0.0147	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0013	-0.0147	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)	583,468
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	
海南瀚巍投资有限公司	境内非国有法人	24.41	10,546,866,463	9,972,838,277	质押	442,307,692
海南方大航空发展有限公司	境内非国有法人	9.72	4,200,000,000	0	质押	4,200,000,000
大新华航空有限公司	境内非国有法人	7.65	3,305,200,000	0	质押	3,305,200,000
海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	2.98	1,287,425,314	0	无	0
海南辛运国旅包机有限公司	其他	1.53	662,000,000	0	无	0
中国建设银行股份有限公司海南省分行	国有法人	1.47	636,574,980	0	无	0
海航集团有限公司	其他	1.27	549,941,394	0	质押	549,920,000
中银金融资产投资有限公司	国有法人	1.23	531,349,764	0	无	0
海南海航商务服务有限公司	其他	1.20	517,671,098	0	无	0
中国进出口银行海南省分行	国有法人	1.19	514,150,897	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中,海南瀚巍投资有限公司、大新华航空有限公司为海南方大航空发展有限公司间接控股子公司;海南辛运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司与海航集团有限公司为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

单位:千元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
美元债	美元债	/	2018-10-29	2021-10-29	291,140	12

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	98.74	98.91
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.60	3.00

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:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2025-082

海南航空控股股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

2025年8月29日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十三次会议以通讯方式召开,应参会监事5名,实际参会监事5名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《海南航空控股股份有限公司2025年半年度报告及报告摘要》。

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司2025年半年度报告及报告摘要作出书面审核意见如下:

一、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。

二、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、截至本审核意见出具之日,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。

公司2025年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

监事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2025-081

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告

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。

2025年8月29日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四十四次会议以通讯方式召开,应参会董事12名,实际参会董事12名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《海南航空控股股份有限公司2025年半年度报告及报告摘要》。

公司董事会审议并表决通过公司2025年半年度报告及报告摘要,报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日

公司代码:600801　　公司简称:华新水泥

华新水泥股份有限公司

【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

本报告期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	上交所	华新水泥	600801	-
H股	联交所	华新水泥	00655	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶家兴	汪晓娜
电话	027-87773898	027-87773898
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦10座	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦10座
电子信箱	investor@huaxincem.com	investor@huaxincem.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	70,872,021,162	69,512,689,187	1.96
归属于上市公司股东的净资产	30,488,032,523	30,291,427,176	0.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	16,046,640,187	16,237,373,654	-1.17
利润总额	2,024,928,214	1,343,287,311	50.74
归属于上市公司股东的净利润	1,103,484,806	730,563,374	51.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,070,009,720	680,295,259	57.29
经营活动产生的现金流量净额	1,623,794,304	1,730,584,063	-6.17
加权平均净资产收益率(%)	3.57	2.49	增加1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.35	52.03
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.35	48.57

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)	46,661
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	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	36.34	734,719,819	0	未知	0
HOLCHIN B.V.	境外法人	21.71	451,333,201	0	无	0
华新集团有限公司	国有法人	16.26	338,060,739	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.74	56,903,206	0	无	0
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-工银瑞信基金国有股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	未知	0.86	17,866,827	0	未知	0
全国社保基金四一三组合	未知	0.80	16,710,016	0	未知	0
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-工银瑞信国有股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	未知	0.78	16,130,656	0	未知	0
全国社保基金一零七组合	未知	0.60	12,498,720	0	未知	0
中国铁路武汉局集团有限公司	未知	0.54	11,289,600	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.46	9,994,952	0	未知	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或一致行动					
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在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2020年发行海外债券	HXCEM E	XS2254737722	2020-11-19	2025-11-18	20	2.25
华新水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(低碳转型挂钩债券)(第一期品种一)	22华新02	137546.SH	2022-07-15	2027-07-19	4	3.39
华新水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债(第一期)	24华新K1	241419.SH	2024-08-12	2029-08-14	11	2.49
华新水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(低碳转型挂钩债券)(第一期品种一)	22华新01	137544.SH	2022-07-15	2025-07-19	5	2.99
华新水泥股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行"一带一路"科技创新公司债券(第一期品种一)	23华新K1	240068.SH	2023-12-01	2026-12-05	8	3.12
华新水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行"一带一路"科技创新公司债券(高成长产业债)(第一期)	25华新K1	242246.SH	2025-01-09	2030-01-13	11	2.14
华新水泥股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25华新水泥MTN001(科创债)	102582893.IB	2025-07-14	2030-07-15	10	2.08

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	50.6%	49.8%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.43	9.80

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

2025年3月19日,公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案》。

本次交易已于2025年8月29日完成股权交割,标的公司Caricement B.V.及Davis Peak Holdings Limited,以及最终标的公司Lafarge Africa Plc将纳入公司合并报表范围。

根据尼日利亚证券交易委员会相关规则,本次交易的买方将向最终标的公司的其他股东发出要约收购。

证券代码:600801　　证券简称:华新水泥　　公告编号:2025-028

华新水泥股份有限公司 关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的进展公告

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个别及连带责任。

一、交易概述

华新水泥股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于2024年11月29日召开第十一届董事会第六次会议、于2025年3月19日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案》,批准公司控股全资子公司海南华新泛非投资有限公司(以下简称"买方A")以56,044万美元(并可根据《股权收购协议》价值减损条款进行向下的惯常调整)现金收购Holderfin B.V.(以下简称"卖方")持有的Caricement B.V.(以下简称"标的公司A")100%股权;通过全资子公司华新(香港)国际控股有限公司(以下简称"买方B",与"买方A"合称"买方"),在Associated International Cement Limited(以下简称"AICL")将其持有的Lafarge Africa Plc(以下简称"最终标的公司")27.77%股权转入到Davis Peak Holdings Limited(以下简称"标的公司B",与"标的公司A"合称"标的公司")名下之后,以27,769万美元(并可根据《股权收购协议》价值减损条款进行向下的惯常调整)现金收购卖方持有的标的公司B 100%股权(以下简称"本次交易"或"本次关联交易")。

本次交易的详情请见公司于2024年12月2日在中国证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的公告》(公告编号:2024-029)。

二、本次交易的进展情况

本次交易已于2025年8月29日完成股权交割,买方已根据《股权收购协议》价值减损条款进行向下的惯常调整后,支付了交易对价7.7386亿美元。交割完成后,标的公司成为本公司间接全资子公司,将纳入公司合并报表范围。

鉴于标的公司持有最终标的公司83.81%的股权,因此最终标的公司也将纳入公司合并报表范围。

根据尼日利亚证券交易委员会相关规则,买方将向最终标的公司的其他股东发出要约收购。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2025年8月30日

公司代码:600320　900947　　公司简称:振华重工　振华B股

上海振华重工(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http://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	振华重工	600320	振华港机
B股	上海证券交易所	振华B股	900947	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙沂	曹陆
电话	021-50390727	021-50390727
办公地址	上海市东方路3261号	上海市东方路3261号
电子信箱	IR@ZPMC.COM	IR@ZPMC.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	83,725,670,403	85,767,463,201	-2.38
归属于上市公司股东的净资产	15,962,057,549	15,897,533,500	0.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,395,706,659	17,229,271,824	0.97
利润总额	548,916,249	478,915,883	14.62
归属于上市公司股东的净利润	344,407,485	306,485,515	12.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,096,488	116,389,793	111.44
经营活动产生的现金流量净额	3,483,830,804	1,211,446,682	187.58
加权平均净资产收益率(%)	2.18	1.96	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.064	0.057	12.28
稀释每股收益(元/股)	0.064	0.057	12.28

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)	217,462
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	
中交集团(香港)控股有限公司	境外法人	17.401	916,795,840	0	无	0
中国交通建设股份有限公司	国有法人	16.239	855,542,044	0	无	0
中国交通建设集团有限公司	国有法人	12.589	663,223,375	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75	39,566,780		未知	
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	0.35	18,430,300		未知	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.34	17,714,520		未知	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.29	15,271,677		未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.28	14,924,161		未知	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.27	14,350,076		未知	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.24	12,632,020		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中,中交集团(香港)控股有限公司、中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企业。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否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						

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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海振华重工(集团)股份有限公司2022年度第一期中期票据(科创票据)	22振华重工MTN001(科创票据)	102281893	2022-08-22	2099-12-31	500,000,000	3.22

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	77.98	76.64
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.96	3.79

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:600320　900947　　证券简称:振华重工　振华B股　　公告编号:临2025-040

上海振华重工(集团)股份有限公司 关于调整公司2023年股票期权激励计划授予股票期权行权价格的公告

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。

根据上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称公司或振华重工)2023年年度股东大会授权,公司于2025年8月29日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议(调整公司2023年股票期权激励计划授予股票期权行权价格)的议案》等相关议案,公司首次授予的股票期权行权价格调整为3.205元/股、预留授予的股票期权行权价格为3.945元/股。现将有关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023年12月26日,公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于审议(振华重工长期股权激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于审议(振华重工2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于审议(振华重工2023年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于审议(振华重工2023年股票期权激励计划管理办法)的议案》等相关议案。

2.2024年3月20日至2024年3月29日,公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象名单及职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象名单提出异议。

3.2024年3月23日,公司披露了《振华重工关于实施股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》,公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司通知,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于振华重工实施股票期权激励计划的批复》(国资考分(2024)68号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。

4.2024年3月28日,公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于审议(振华重工长期股权激励计划(草案修订稿)及其摘要)的议案》等相关议案。

5.2024年5月28日,公司披露了《振华重工关于召开2023年年度股东大会的通知》;2024年6月1日,公司披露了《振华重工关于召开2023年年度股东大会的补充公告》及《振华重工关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

6.2024年6月7日,公司披露了《振华重工2023年股票期权激励计划首批激励对象名单》及《振华重工监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

7.2024年6月17日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于审议(振华重工长期股权激励计划(草案修订稿)及其摘要)的议案》、《关于审议(振华重工2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要)的议案》等相关议案。

8.2024年6月17日,公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于审议(调整公司2023年股票期权激励计划相关事项)的议案》、《关于审议(向公司2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权)的议案》等相关议案,监事会对首次授予激励对象名单发表了核查意见。同时,公司于2024年6月18日披露了《振华重工关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》、《振华重工2023年股票期权激励计划首批激励对象名单 (截至授予日)》。

9.2024年8月16日,公司披露了《振华重工2023年股票期权激励计划首次授予结果公告》,公司已完成本次激励计划的首次授予登记工作,向343名激励对象授予7,483.00万份股票期权,行权价格为3.31元/股,股票期权首次授予登记日为2024年8月8日。

10.2024年8月30日, 公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议, 审议通过了《关于审议(调整公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格)的议案》,同意将本次激励计划首次授予的股票期权行权价格调整为3.26元/股。监事会对此发表了审核意见。

11.2024年11月25日, 公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议, 审议通过了《关于审议(公司2023年股票期权激励计划预留部分激励对象及授予工作)的议案》等相关议案,监事会对预留授予激励对象名单发表了核查意见。同时,公司于2024年11月26日披露了《振华重工2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》。

12.2024年11月26日至2024年12月5日, 公司内部对本次激励计划预留授予的激励对象名单及职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划预留授予激励对象名单提出异议。

13.2024年12月10日,公司披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

14.2025年1月4日,公司披露了《振华重工2023年股票期权激励计划预留授予结果公告》,公司已完成本次激励计划的预留授予登记工作, 向16名激励对象授予366.00万份股票期权, 行权价格为4.00元/股,股票期权预留授予登记日为2024年12月26日。

15.2025年8月29日,公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议(调整公司2023年股票期权激励计划授予股票期权行权价格)的议案》、《关于审议(注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权)的议案》等相关议案,公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议同意相关内容。

二、调整事由及调整结果

1.调整事由

2025年5月28日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于审议(公司2024年度利润分配方案)的议案》,同意公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元(含税)。

2.调整结果

根据经公司2023年年度股东大会审议通过的《上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》的规定,"若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整" 。派息时,股票期权行权价格调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须为正数。

本次调整后首次授予股票期权行权价格P=P0-V=3.26-0.055=3.205元/股。

本次调整后预留授予股票期权行权价格P=P0-V=4.00-0.055=3.945元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次对公司2023年股票期权激励计划授予股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会影响公司本次激励计划的实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,公司于2025年8月29日召开第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议,经董事会薪酬与考核委员会核查:对公司2023年股票期权激励计划授予行权价格的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《振华重工2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要》等相关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议同意相关内容。

五、法律意见书的结论意见

截至法律意见书出具之日,公司本次激励计划授予股票期权行权价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律法规及公司《长期股权激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的相关规定。公司将继续按照相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:600320　900947　　证券简称:振华重工　振华B股　　公告编号:临2025-043

上海振华重工(集团)股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上海振华重工(集团)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,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

经职工代表大会审议通过,选举王成先生(简历见附件)为公司职工董事,任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。王成先生由原公司第九届董事会非职工董事,调整为公司第九届董事会职工董事,董事会构成人员不变。

王成先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本次选举职工董事工作完成后,公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的 1/2,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件:

王成:1973年生,男,工程硕士,高级政工师。1994年8月参加工作,历任中交三航局二公司团委副书记、书记,党支部副书记、书记;中交三航局组织处副处长、处长;中交三航局二公司党委书记、副总经理;中交三航局党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主席;公司纪委书记、监事会主席。现任公司党委副书记、董事、工会主席。

证券代码:600320　900947　　证券简称:振华重工　振华B股　　公告编号:临2025-042

上海振华重工(集团)股份有限公司 关于2025年度对外担保计划进展的公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	ZPMC Korea Co., Ltd
	本次担保金额	268.96万元
	实际为其提供的担保余额	6,681.22万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否
担保对象二	被担保人名称	ZPMC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN.BHD.
	本次担保金额	186.27万元
	实际为其提供的担保余额	186.27万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否
担保对象三	被担保人名称	ZPMC Panama Corporation
	本次担保金额	881.28万元
	实际为其提供的担保余额	881.28万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至2025年6月30日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	46,800.54
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	2.95
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为确保上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称公司或振华重工)生产经营工作持续稳健开展,结合各控股公司担保需求,公司分别于2025年3月27日、2025年5月28日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于审议(公司2025年度对外担保计划)的议案》,同意2025年公司担保计划总额度折合人民币共计34.33亿元,其中融资类担保计划总额为14.44亿元;非融资类担保计划总额为7.14亿元;工程类担保计划总额为12.75亿元。担保范围为公司对控股公司的担保。担保计划的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《振华重工关于公司2025年度对外担保计划的公告》(公告编号:临2025-010)。

(二)担保进展情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	担保发生额(万元)	担保发生额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司								
被担保方资产负债率超过70%								
振华重工	ZPMC Panama Corporation	100%	78%	881.28	881.28	0.01%	否	否
被担保方资产负债率未超过70%								
振华重工	ZPMC Korea Co., Ltd.	100%	54.39%	6681.22	268.96	0.02%	否	否
振华重工	ZPMC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN.BHD.	100%	65.70%	186.27	186.27	0.01%	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	ZPMC Panama Corporation		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	振华重工100%		
成立时间	2016年10月26日		
注册地	巴拿马		
经营范围	拉丁美洲和加勒比地区承接港口工程项目、进出口港机备件以及提供港口企业技术服务		
主要财务指标(万元)	项目	2025年1月-6月(