

## 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、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间利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

## 第二节 公司基本情况

公司概况简介			
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	八方股份	603489
		/	
联系人和联系方式	董秘办秘书	证券事务代表	
姓名	周群	刘明	
电话	0612-87171278	0612-87171278	
办公地址	苏州工业园区东堰里路6号	苏州工业园区东堰里路6号	
电子信箱	security@tongq.com	security@tongq.com	

## 2.1公司简介

公司概况简介			
总资产	股东户数	营业收入	净利润
3,110,716,436.00	3,159,032,490.24	-116	
2,661,036,307.61	2,645,485,140.00	602	
本公司上年度的净资产			
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	
营业收入	693,391,953.00	692,123,743.00	-5.60
利润总额	36,831,376.79	51,396,332.37	-28.29
本公司上年度的净利润	32,192,742.62	50,092,083.03	-36.44
本公司上年度的经营活动非常性损益的净利润	22,388,110.59	46,612,081.00	-40.72
净利润	80,769,026.21	60,189,262.00	76.07
经营活动产生的现金流量净额	1.21	1.04	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36

## 2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减 (%)	
总资产	3,110,716,436.00	3,159,032,490.24	-1.16
归属于上市公司股东的净资产	2,661,036,307.61	2,645,485,140.00	0.62
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	
营业收入	693,391,953.00	692,123,743.00	-5.60
利润总额	36,831,376.79	51,396,332.37	-28.29
归属于上市公司股东的净利润	32,192,742.62	50,092,083.03	-36.44
经营活动产生的现金流量净额	22,388,110.59	46,612,081.00	-40.72
净利润	80,769,026.21	60,189,262.00	76.07
经营活动产生的现金流量净额	1.21	1.04	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36

## 2.3前10名股东持股情况

单位:股			
截至报告期末股东总数(户)			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东数(户)			
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量
王清华	境内自然人	40,653	96,266,000
周群	境内自然人	10,30	39,449,400
胡振华	境内自然人	8,00	20,360,600
宁波梅山保税港区信科技术中心(有限合伙)	其他	7,01	17,640,000
周群华	境内自然人	1,06	4,600,810
中国工商银行股份有限公司—华商乐享定期开放债券型发起式证券投资基金	其他	0,01	1,200,440
中国银行股份有限公司—华商精选回报定期开放债券型发起式证券投资基金	其他	0,01	967,307
中国银行股份有限公司—华商甄选回报定期开放债券型发起式证券投资基金	其他	0,01	699,640
周群伟	境内自然人	0,01	594,020
王雪峰	境内自然人	0,01	500,410
上述股东关联关系或一致行动的说明			股东具有相同的表决权的股东之间存在关联关系,为关联股东;股东之间的普通合伙企业,其他股东之间未知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

## 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

## 第四节 董事会报告

## 八方电气(苏州)股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日以现场方式召开了第三届董事会第十次会议,会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先生召集并主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定,程序合法,会议决议有效。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,一致通过如下议案:

(一)审议通过《2025年半年度报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2025年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易额度的议案》

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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》等有关规定执行。

(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、时间地点

召开的日期时间:2025年9月15日 14点30分

召开地点:江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司

(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15日

至2025年9月15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次的交易时间段,即9:15-9:25;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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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》等有关规定执行。

(七)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

(八)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2025年9月15日 14点30分

召开地点:江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司

(九)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15日

至2025年9月15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次的交易时间段,即9:15-9:25;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9:15-15:00。

(十)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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》等有关规定执行。

(十一)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

(十二)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2025年9月15日 14点30分

召开地点:江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司

(十三)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15日

至2025年9月15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次的交易时间段,即9:15-9:25;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9:15-15:00。

(十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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》等有关规定执行。

(十五)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

(十六)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2025年9月15日 14点30分

召开地点:江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司

(十七)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15日

至2025年9月15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次的交易时间段,即9:15-9:25;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9:15-15:00。

(十八)融资融券、转融通、约定购