公司代码:600238 公司简称:*ST椰岛

海南椰岛(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	*ST椰岛	600238	海南椰岛

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王之明	蔡专
电话	0898966532987	0898966532987
办公地址	海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号	海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号
电子信箱	yedaohainan@163.com	yedaohainan@163.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	865,032,292.23	896,385,629.89	-2.41
归属于上市公司股东的净资产	92,586,952.24	108,365,841.15	-14.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	89,207,180.44	121,576,532.66	-26.62
利润总额	-16,412,342.58	6,368,207.45	-357.72
归属于上市公司股东的净利润	-15,764,998.74	4,628,261.51	-440.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,558,720.99	-5,329,886.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	15,782,715.25	3,121,219.19	405.66
加权平均净资产收益率(%)	-15.69	1.87	减少17.56个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.01	-500.00
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.01	-500.00

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)					54,395
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
					无	数量
海口市国有资产经营有限公司	国有法人	13.48	60,407,815	78,183	无	
全椰能源(江苏)有限公司	境内非国有法人	5.05	22,628,040		无	
凝源贸易(宁波)有限公司	境内非国有法人	3.95	17,706,273		无	
胡彦斌	境内自然人	3.14	14,055,000		无	
北京东方君盛投资管理有限公司	境内非国有法人	2.46	11,004,490		冻结	11,004,490
上海九和寰宇管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.9	8,519,872		无	
北京骊驰咨询管理有限责任公司	境内非国有法人	1.23	5,511,100		无	
刘海冬	境内自然人	1.07	4,777,444		无	
赵金凤	境内自然人	0.73	3,258,100		无	
黄庆辉	境内自然人	0.72	3,238,206		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国资公司为公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					

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:600238 证券简称:*ST椰岛 公告编号:2025-029

海南椰岛(集团)股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议

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、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年8月25日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

本议案已经公司董事会审计委员会决议通过。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,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,所包含的信息能从各个方面真实的反应出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于聘任谌勇先生为公司副总经理的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

根据公司经营管理需要,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任谌勇先生为公司副总经理,任期与公司第八届董事会一致。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2025年8月29日

谌勇简历

男,1971年7月出生,大学本科学历。2008年3月-2008年12月,任海通证券广州分公司市场拓展部总经理;2010年3月-2017年4月,历任国盛证券广州营业部总经理,深圳业务总部总经理(南方分公司负责人);2017年10月-2024年3月,任深圳宝荣投资咨询有限公司董事总经理;2024年3月至2026年8月,任财达证券股份有限公司深圳分公司,财达证券投资银行管理委员会前海投行业务部总经理。

截至目前,谌勇先生未持有公司股票。谌勇先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员。不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形,具备担任公司高级管理人员的资格。

证券代码:600238 证券简称:*ST椰岛 编号:2025-030

海南椰岛(集团)股份有限公司 2025年半年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定,现将海南椰岛(集团)股份有限公司2025年半年度酒类主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、酒类产品销售情况

单位:万元 币种:人民币

产品档次	2025年半年度销售收入	2024年半年度销售收入	同比(%)	主要代表品牌
鹿龟酒系列	555.21	870.28	-36.20	鹿龟酒
海王酒系列	5,547.64	4,969.97	11.62	海王酒
白酒系列	674.97	2,944.58	-77.08	椰岛·国威系列、贵台酱酒系列、椰岛海酱、海口大曲、原浆酒
其他酒系列	263.78	623.97	-57.73	三椰春、苦养酒等
合 计	7,041.60	9,408.80	-25.16	

二、酒类销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2025年半年度销售收入	2024年半年度销售收入	同比(%)
直销(含团购)	228.10	369.29	-38.23
批发代理	6,813.50	9,039.51	-24.63
合 计	7,041.60	9,408.80	-25.16

三、酒类销售区域情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2025年半年度销售收入	2024年半年度销售收入	同比(%)
华东地区	633.28	345.10	83.51
华中地区	3,644.46	5,612.27	-35.06
华北地区	127.29	131.32	-2.99
华南地区	2,636.35	3,254.68	-19.00
西南地区	0.12	46.58	-99.74
其他地区		18.85	-100.00
合 计	7,041.60	9,408.80	-25.16

四、酒类经销商情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华东地区	65	0	0
华中地区	59	0	1
华北地区	39	0	1
华南地区	61	0	2
西南地区	13	0	0
其他地区	14	0	1
合 计	251	0	5

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码:600238 证券简称:*ST椰岛 公告编号:2025-029

海南椰岛(集团)股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议

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、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年8月25日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会

公司代码:600155 公司简称:华创云信

华创云信数字技术股份有限公司

【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本报告经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议,未有董事对本报告提出异议。

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2025年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

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	上海证券交易所	华创云信	600155	华创阳安

联系人	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李锦纯	姜敏斐
电话	010-66500840	010-66500840
办公地址	北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座	北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座
电子信箱	hcyxzlb@huachuang-group.cn	hcyxzlb@huachuang-group.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	61,746,031,729.73	58,509,106,573.87	5.53
归属于上市公司股东的净资产	19,860,133,292.55	19,787,937,206.74	0.36
主要财务数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,312,613,555.52	1,484,843,878.20	-11.60
利润总额	81,020,460.89	84,793,308.48	-4.45
归属于上市公司股东的净利润	78,852,120.36	47,528,278.98	65.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,389,473.03	45,131,778.14	49.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,624,081,296.22	-728,712,335.07	-260.10
加权平均净资产收益率(%)	0.40	0.24	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00

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)					64,301
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
					股份状态	数量
新希望化工投资有限公司	境内非国有法人	5.44	120,943,603	0	冻结	4,500,000
上海杉融实业有限公司	境内非国有法人	5.33	118,636,428	0	质押	118,636,365
					冻结	118,636,428
					标记	34,399,853
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	5.01	111,524,163	0	无	0
贵州现代物流产业(集团)有限责任公司	国有法人	4.86	108,007,375	0	质押	53,750,000
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	国有法人	4.04	89,781,311	0	无	0
贵州盘江精煤股份有限公司	国有法人	3.22	71,573,796	0	无	0
深圳市前海禾丰正阳资产管理有限公司-禾丰多元投资二期私募证券投资基金	其他	2.72	60,548,800	0	无	0
深圳市前海金翔投资实业有限公司	境内非国有法人	2.33	51,724,137	0	无	0
中意资管-工商银行-中意资产-章越枫叶36号资产管理产品	其他	2.33	51,724,137	0	无	0
华创阳安股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	2.22	49,413,730	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,新希望化工、南方希望存在一致行动关系,构成一致行动人					
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: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(%)
华创阳安股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23阳安01	138825	2023-01-12	2026-01-13	6	4.46
华创云信数字技术股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23云信03	240184	2023-11-07	2027-11-08	5	4.60
华创云信数字技术股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24云信01	240776	2024-03-21	2027-03-22	8	2.88
华创云信数字技术股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24云信02	241196	2024-07-05	2027-07-08	9	2.80
华创云信数字技术股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25云信01	242333	2025-01-15	2028-01-16	4	2.79
华创证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23华创C1	115604	2023-07-05	2026-07-06	10	4.80
华创证券有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	24华创01	240885	2024-04-18	2027-04-19	15	2.70
华创证券有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24华创02	240886	2024-04-18	2029-04-19	5	2.90
华创证券有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	24华创C1	241922	2024-11-14	2027-11-15	6	2.67
华创证券有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	25华创C1	242840	2025-04-24	2028-04-25	24	2.67
华创证券有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25华创K1	243365	2025-07-17	2028-07-18	5	1.95

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(%)	59.19	55.73
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.96	1.85

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

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2025-066

陕西烽火电子股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	烽火电子	股票代码	000561
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马玲	杨婷婷	
办公地址	陕西省宝鸡市清姜路72号烽火电子董事会办公室	陕西省宝鸡市清姜路72号烽火电子董事会办公室	
电话	0917-3626561	0917-3626561	
电子信箱	sxfh7694@163.com	sxfh7694@163.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	615,030,941.61	496,840,696.82	838,726,393.38	-26.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-89,607,948.07	-49,601,908.17	-28,655,938.14	-212.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-92,671,306.62	-56,577,387.31	-36,869,482.41	-151.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-339,896,114.43	-333,280,043.89	-481,119,199.95	31.06%
基本每股收益(元/股)	-0.1037	-0.0821	-0.0382	-171.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.1038	-0.0820	-0.0382	-171.73%
加权平均净资产收益率	-5.19%	-2.68%	-1.52%	下降了3.67个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,129,674,078.43	4,195,062,094.30	6,752,422,653.02	5.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,152,116,299.77	1,770,776,429.72	2,626,733,454.20	20.00%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		93,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西烽火通信集团有限公司	国有法人	26.74%	200,498,309	0.00	不适用	0
陕西电子信息集团有限公司	国有法人	18.24%	136,788,356	59,210,848.00	不适用	0
陕西金创和信投资有限公司	境内非国有法人	7.98%	59,851,239	59,851,239.00	不适用	0
陕西长岭电气有限责任公司	国有法人	3.70%	27,778,640	27,778,640.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.24%	1,816,164	0.00	不适用	0
邓兰桂	境内自然人	0.22%	1,616,800	0.00	不适用	0
陕西电子信息产业投资管理有限公司	国有法人	0.20%	1,500,000	0.00	不适用	0
王筱泉	境内自然人	0.16%	1,197,600	0.00	不适用	0
蔡丽霞	境内自然人	0.15%	1,100,000	0.00	不适用	0
肖斌	境内自然人	0.13%	1,000,000	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司的控股股东,陕西电子信息产业投资管理有限公司是陕西电子信息集团有限公司的全资子公司,陕西长岭电气有限责任公司是陕西电子信息集团有限公司的控股子公司,四者是"一致行动人"关系。除此之外,公司未知前十名股东中其他股东之间,前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所规定的"一致行动人关系"。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年5月8日,公司披露《关于股份回购结果暨股份变动公告》(公告编号:2025-033),内容请详见2025年5月8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2025年5月10日,公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-034),内容请详见2025年5月8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2025年6月17日,公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》及中介机构的意见,内容请详见2025年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2025年6月27日,公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要》及中介机构的意见,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年6月19日出具的《股份登记申请受理确认书》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理公司本次募集配套资金涉及的新增股份登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。公司本次募集配套资金涉及的发行新股数量为114,249,034股(全部为限售流通股)。本次发行后公司总股本将增加至864,018,238股。本次发行股份购买资产涉及的新增股份的上市日期为2025年7月2日。内容请详见2025年6月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

2025年7月15日,公司披露《2025年半年度业绩预告》(公告编号:2025-069),内容请详见2025年7月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

董事长:赵刚强

陕西烽火电子股份有限公司

二〇二五年八月二十八日

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2025-062

陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年8月28日,陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年8月19日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议,通过如下决议:

1.通过了公司2025年半年度报告及摘要;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.通过了关于2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.通过了关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、钱静对本议案回避表决。

本议案经第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4.通过了关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5.通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

《陕西烽火电子股份有限公司2025 年半年度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》、《第十届董事会独立董事第一次专门会议决议》、《陕西烽火电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告》、《陕西烽火电子股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2025-065

陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人:公司董事会

经2025年8月28日召开的公司第十届董事会第三次会议审议,决定于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东会。

3. 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)14:50时。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30, 下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年9月10日

7. 出席对象:

(1)凡是2025年9月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东会拟审议提案涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的股东需回避表决,具体内容详见公司于2025年8月30日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第三次会议决议公告》和《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告》(公告编号:2025-062,2025-064),与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案	√
2.00	关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案	√

上述提案第2项为特别表决事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。上述第1项提案为关联交易,关联股东需回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

上述提案1,2经公司第十届董事会第三次会议审议通过,详见2025年8月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)现场登记时间:2025年9月12日(星期五)8:30—17:00。

(二)现场登记地点:陕西省宝鸡市清姜路72号,陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。

3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4.由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡复印件(加盖公章)进行登记并须于出席会议时出示。

5.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。来信或传真在2025年9月12日17:00前送达公司董事会办公室。

(四)其他事项

1.会议联系方式:

联系人:杨婷婷

电话:0917-3626561

传真:0917-3625666

2.会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一) 网络投票的程序

1.普通股的投票代码及投票简称:投票代码:"360561",投票简称:"烽火投票"。

2.填报表决意见

(1)对于本次股东会非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年9月15日上午9:15时,结束时间为2025年9月15日下午15:00时。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.第十届董事会第三次会议决议。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日

附件:

授权委托书

本人(本公司)作为陕西烽火电子股份有限公司股东,兹委托 先生(女士)(身份证号:)代表本人(本单位)出席2025年9月15日召开的陕西烽火电子股份有限公司2025年第一次临时股东会,依照以下指示就股东会通知所列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对股东会各项议案表决意见如下:

提案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案	√			
2.00	关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案	√			

填表说明:

1、委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权前方的方框中打"√"为准,每一提案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权处理。

委托人股东账号: 持股数: 股

委托人姓名(签章): 委托人联系电话:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托期限: 委托日期:2025年 月 日

受托人姓名: 受托人联系电话:

受托人身份证号码:

附件2:

陕西烽火电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名及名称	
身份证号码	
股东账户号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮 编	
是否本人参会	
备注	

注:如非本人参会,须在备注中注明代理人姓名、身份证号。

2025年9月12日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室 (邮编721006)。

传真:0917-3625666

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2025-063

陕西烽火电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,陕西烽火