

# B372 Disclosure 信息披露

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。

所有董监高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

董事会对报告期间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	*ST惠程	股票代码	002168
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	付宏峰	古美瑜	
办公地址	重庆市璧山区聚凤街道双星大道50号1幢1层1号		
电话	023-41899770	0755-022707707	
电子邮箱	hunfeng@hfutu.com	zhanmeiyu@hfutu.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入(元)	129,702,690.66	111,208,387.00	16.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,666,574.68	-69,388,466.73	54.26%
扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,444,740.03	-67,542,611.49	60.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,188,376.54	-50,602,770.43	200.13%
基本每股收益(元/股)	-0.0404	-0.0895	54.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.0404	-0.0895	54.26%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末无变化	
总资产(元)	962,099,280.07	791,218,324.57	20.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-96,798,444.60	-84,823,506.09	-74.72%

备注：报告期内，公司归母净资产、归母净利润均为负数，加权平均净资产收益率不适用，此处不单独列示。

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	032,087	报告期末普通股股东总人数(如有)	0
<b>前10名股东持股情况(不包括控股股东所持股份)</b>			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
重庆惠程信息科技股份有限公司	境内法人	12.15%	95,303,911
中航材航业管理有限公司	境内国有法人	5.90%	46,278,466
胡丽平	境内自然人	3.96%	31,000,000.00
胡丽平	境内自然人	1.28%	10,048,500.00
MORGAN STANLEY & CO., INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.84%	6,602,901.00
徐高全	境内自然人	0.06%	5,397,300.00
云南信托投资有限公司	境内非国有法人	0.03%	4,929,600.00
上海阳明私募基金管理合伙企业(有限合伙)-中航银行其他	境内法人	0.05%	4,594,800.00
曾雪平	境内自然人	0.048%	3,800,000.00
刘之江	境内自然人	0.048%	3,800,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东的说明(如适用)	不适用		

持有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

公司报告期末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、公司前十大股东及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

报告期内公司发生的重要事项，详见《2025年半年度报告》“第五节 重要事项”。

重庆惠程信息科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2025-066

重庆惠程信息科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于

2025年8月26日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2025年8月

18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本公司应

出席董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长付宏峰先

生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈惠程科技2025年半年度报

告〉及其中摘要的议案》。

本报告经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2025年半年度报告摘要》（公告编号:2025-068）、《2025年半年度报告》。

二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并

提交至2025年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实

施相关过渡安排》以及相关法律、法规文件等有关规定，公司拟不再设置监事会和

监事，由董事会审计委员会行使《公司章程》规定的监事会职责。

本公司监事会同意由董事会审计委员会履行监事会职责，具体审议程序按照《公司

章程》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过

渡安排》以及相关法律、法规文件等有关规定执行。

具体内容详见公司于2025年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号:2024-063）、《关于公司股票

被实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号:2024-064）。

二、公司申请撤销其他风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于

2025年8月16日召开，本次会议通知已于2025年8月

15日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本公司应

出席董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长付宏峰先

生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈惠程科技2025年半年度报

告〉及其中摘要的议案》。

本报告经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2025年半年度报告摘要》（公告编号:2025-068）、《2025年半年度报告》。

二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并

提交至2025年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实

施相关过渡安排》以及相关法律、法规文件等有关规定执行。

具体内容详见公司于2025年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号:2024-063）、《关于公司股票

被实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号:2024-064）。

三、会议审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本公司尚需提交至2025年第四次临时股东大

会审议。

四、会议审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本公司尚需提交至2025年第四次临时股东大

会审议。

五、会议审议并通过《关于修订〈互动平台信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本公司尚需提交至2025年第四次临时股东大

会审议。

六、会议审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本公司尚需提交至2025年第四次临时股东大

会审议。

七、会议审议并通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本公司尚需提交至2025年第四次临时股东大

会审议。

八、会议审议并通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本公司尚需提交至2025年第四次临时股东大

会审议。

九、会议审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本公司尚需提交至2025年第四次临时股东大

会审议。

十、会议审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本公司尚需提交至2025年第四次临时股东大

会审议。

十一、会议审议并通过《关于修订〈内幕信息