证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2025-L042

凯瑞德控股股份有限公司

【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	凯瑞德	股票代码	002072
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱小艳		
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层		
电话	010-53387227		
电子信箱	18676781486@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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	259,276,332.73	328,156,146.13	-20.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,407,487.17	4,608,594.41	-542.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,355,232.82	4,433,860.34	-378.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-840,052.56	14,996,129.12	-105.60%
基本每股收益(元/股)	-0.0555	0.0125	-544.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0555	0.0125	-544.00%
加权平均净资产收益率	-49.50%	8.30%	-57.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	83,947,813.09	74,214,877.92	13.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	31,023,134.47	51,430,621.64	-39.68%

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	14,293	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	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
王健	境内自然人	19.28%	70,894,600	70,894,600	质押 / 35,440,000
凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	17.86%	65,671,513	0	不适用 / 0
湖北农谷实业集团有限责任公司	国有法人	9.49%	34,900,000	0	不适用 / 0
保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司	境内非国有法人	1.44%	5,280,000	0	不适用 / 0
刘世青	境内自然人	1.20%	4,421,100	0	冻结 / 4,421,100
吴旭波	境内自然人	0.72%	2,664,961	0	不适用 / 0
孟锁强	境内自然人	0.52%	1,925,800	0	不适用 / 0
徐景云	境内自然人	0.45%	1,642,900	0	不适用 / 0
柳佳	境内自然人	0.44%	1,600,000	0	不适用 / 0
#马莹	境内自然人	0.41%	1,517,800	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王健为保成鼎盛的实际控制人,王健与保成鼎盛存在一致行动关系。除此之外,上述股东未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东马莹通过客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,501,800股,通过普通证券账户持有本公司股份16,000股,合计持有1,517,800股。 股东苏鑫龙通过客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,332,500股,通过普通证券账户持有本公司股份167,800股,合计持有1,500,300股。				

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

1、董事会、监事会、高级管理人员换届及董事辞职

公司于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会、高级管理人员的换届选举和聘用事宜。纪晓文、秦丽华、姚东、王敏当选公司非独立董事,邢伟、纪晓腾、沈新鹏当选公司独立董事,以上7人组成公司第八届董事会。张正旭、邹卿春当选公司非职工代表监事,与公司职工代表监事郑晗共同组成公司第八届监事会。

同日,公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议,选举纪晓文为第八届董事会董事长,并选举董事会各专门委员会成员;选举郑晗为第八届监事会主席;聘任纪晓文为公司总经理,朱小艳为公司副总经理、董事会秘书、财务总监,徐圆圆、吉宇鹏为公司副总经理。

详见公司于2025年1月21日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举的公告》(公告编号2025-L011)《关于完成监事会换届选举的公告》(公告编号2025-L014)《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号2025-L012)。

公司于2025年5月20日收到董事秦丽华女士的书面辞职报告。因个人原因,秦丽华女士辞去公司第八届董事会董事职务,自公司收到通知之日起生效。

2、公司立案调查事项

2023年8月30日,公司因历史信息披露违规问题收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0042023006);因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司进行立案。

2025年6月19日,公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政处罚事先告知书》((2025)6号),将拟对公司及相关人员实施的行政处罚进行事先告知,具体情况详见公司于2025年6月21日发布的《关于收到(行政处罚事先告知书)的公告》(公告编号:2025-L036)。

2025年8月7日,公司及公司控股股东、实际控制人王健先生,董事长、总经理纪晓文先生,副总经理、董事会秘书、财务总监朱小艳女士于近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政处罚决定书》((2025)16号),具体情况详见公司于2025年8月9日发布的《关于收到(行政处罚决定书)的公告》(公告编号:2025-L039)。

凯瑞德控股股份有限公司

法定代表人:纪晓文

2025年8月30日

股票代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2025-L043

凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯的方式召开,会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事,各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,经与会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、审议通过了《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》

公司根据荆门市中级人民法院(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书以及2021年12月6日公司破产重整债权人大会(含出资人组)批准的凯瑞德重整计划,拟将重整所获可处置变现的4610万股进行处置,其中向陈张勋(身份证号码:330**********)以划转价款人民币8960万元(大写:捌仟玖佰陆拾万元整)划转2000万股股份(占公司总股本的5.44%);向张鑫(身份证号码:110**********)以划转价款人民币11692.80万元(大写:壹亿壹仟陆佰玖拾贰万捌仟元整)划转2610万股股份(占公司总股本的7.10%),并分别签署《股份司法划转过户协议》及补充协议。本次股份司法划转过户,不会导致公司控制权变更。公司已经收到陈张勋支付的股份划转定金人民币1792万元、张鑫支付的股份划转定金人民币2338.56万元。

表决情况:5票同意,1票反对,0票弃权。

董事姚东投反对票,反对理由:划转价格需进一步商议。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会审议决定于2025年9月15日(星期一)14:30在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-L045)已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:5票同意,1票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2025年8月30日

股票代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2025-L044

凯瑞德控股股份有限公司关于重整计划可处置股份司法划转暨权益变动的提示性公告

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

特别提示:

1、本次股份司法划转系凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“凯瑞德”)基于荆门市中级人民法院(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书的履行、基于2021年12月6日公司破产重整债权人大会(含出资人组)批准的凯瑞德重整计划的履行,公司拟将重整留存股份4610万股变现发展业务,不涉及其他股东的股份变动,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、本次司法划转股份共4610万股,其中向陈张勋以划转价款人民币8960万元划转2000万股股份(占公司总股本的5.44%);向张鑫以划转价款人民币11692.80万元划转2610万股股份(占公司总股本的7.10%)。陈张勋、张鑫承诺本次司法划转所得股票自过户之日起锁定12个月。如果违反锁定期限减持,卖出股份的全部收益归凯瑞德所有。

3、截至本公告日,公司已经收到陈张勋支付的股份划转定金人民币1792万元、张鑫支付的股份划转定金人民币2338.56万元。

4、公司第八届董事会第四次会议已经审议表决批准本次司法划转股份4610万股,公司将于2025年9月15日召开股东大会审议表决司法划转股份4610万股。股东大会的审议结果尚存在不确定性,请投资者注意相关风险。

一、本次股份司法划转的基本情况

1、本次股份司法划转的基本情况

基于荆门市中级人民法院(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书的履行、基于2021年12月6日公司破产重整债权人大会(含出资人组)批准的凯瑞德重整计划的履行,重整计划可处置股份4610万股(占公司现有总股本的12.54%),其中向陈张勋(身份证号码:330**********)以划转价款人民币8960万元(大写:捌仟玖佰陆拾万元整)划转2000万股股份(占公司总股本的5.44%);向张鑫(身份证号码:110**********)以划转价款人民币11692.80万元(大写:壹亿壹仟陆佰玖拾贰万捌仟元整)划转2610万股股份(占公司总股本的7.10%)。

本次股份司法划转前,陈张勋、张鑫均未持有公司股份。本次股份处置不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、股份司法划转过户的目的

荆门市中级人民法院作出(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》批准凯瑞德《重整计划》,该《重整计划》规定重整留存股份4610万股可变现发展业务。协议各方确认签署协议的目的是履行该《重整计划》。

3、股份司法划转过户的处置法律依据

根据荆门市中级人民法院作出的(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》所批准的凯瑞德《重整计划》七、重整计划的执行期限及执行完毕的标准:本重整计划由凯瑞德负责执行和九、其他说明事项:股票处置方案需经凯瑞德董事会、股东大会审议通过后方可实施。

2025年5月16日公司召开2024年度股东大会审议表决批准公司管理层参考二级市场价格以司法划转、大宗交易、集中竞价等合法合规的方式处置4610万重整留存股票。

公司管理层根据股东大会的授权,经与陈张勋、张鑫协商确定以4.48元/股作为股份司法划转定价(相当于董事会召集前60个交易日交易均价6.39元的70%),并提请股东大会再次审议表决,以维护公司及全体股东的利益。

二、股份划转接受方基本情况及主要内容

(一)股份司法划转过户协议及补充协议(编号:2025-001)主要内容

1、股份接收方基本信息

股份司法划转过户协议(编号:2025-001)的接收方为自然人陈张勋,身份证号码:330**********,本次接收股份划转前未持有公司股份,与公司不存在关联关系,亦不属于失信被执行人,最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚。

截至本公告日,陈张勋无一致行动人,不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。在本公告日前6个月内不存在其他买卖本公司股份的情况。

本次投资目的为财务性投资,资金来源为自有资金。

2、以司法划转方式过户可处置股票

张鑫同意根据凯瑞德重整计划相关规定,通过司法划转方式获得重整计划可处置2610万股(以下简称“标的股票2”),该标的股票2为流通股且不附带任何权利负担,占公司股本总数的7.10%。

3、司法划转价款

(1)协议签署后次日前张鑫向凯瑞德支付标的股票划转价款的20%(人民币2338.56万元整)作为定金。在标的股票2司法划转过户手续完成前3个工作日内,张鑫应当向凯瑞德汇入剩余划转价款9354.24万元,上述定金自动冲抵划转价款。凯瑞德在收到定金且协议生效后3个工作日内启动标的股票2司法划转过户手续。

(2)标的股票2司法划转过户过程中所发生的税费由协议双方根据有关法规各自负担并办理支付手续。股份过户登记之后的其它变更手续(如有,例如工商变更手续)费用由凯瑞德承担。

4、协议生效

协议经协议双方签章后成立,在凯瑞德股东大会审议通过后生效。协议双方同意将协议提交凯瑞德董事会、股东大会审议表决,如果审议表决结果未通过,协议双方同意解除协议。凯瑞德应在协议生效后1个月内完成标的股票2司法划转过户手续,如凯瑞德未能按期完成,张鑫有权向协议签署地有管辖权的法院提起诉讼予以解决。

5、双方陈述与保证

(1)凯瑞德陈述、保证和承诺

①凯瑞德承诺并保证签署、履行协议是基于荆门市中级人民法院(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书的履行、是基于2021年12月6日凯瑞德破产重整债权人大会(含出资人组)批准的凯瑞德重整计划的履行。

②凯瑞德承诺并保证应提供用于股东变更登记所需的一切资料与证件,积极办理股票过户变更登记手续,确保股东变更登记顺利完成。

(2)张鑫陈述、保证和承诺

①张鑫承诺并保证将按照协议约定向凯瑞德支付标的股票划转价款,保证支付标的股票划转价款的资金来源合法。

②张鑫承诺并保证应提供用于股东变更登记所需的一切资料与证件,积极办理股东变更登记手续,确保股东变更登记顺利完成。

③张鑫承诺在标的股票过户登记至其名下之日起自愿锁定12个月。如果违反锁定期限卖出股份,则张鑫违反锁定期限卖出股份的全部收益归凯瑞德所有。

三、本次股份处置的影响

本次股份处置不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,王健先生仍为公司控股股东、实际控制人。本次股份处置不会对公司治理结构产生影响、不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本次股份处置变现资金有利于公司发展业务。

四、其他相关说明

1、本次权益变动系凯瑞德基于履行荆门市中级人民法院(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书以及2021年12月6日公司破产重整债权人大会(含出资人组)批准的凯瑞德重整计划而实施的股份司法划转,符合相关法律法规、规章、业务规则的规定。

2、截至本公告日,公司已经收到陈张勋支付的股份划转定金人民币1792万元、张鑫支付的股份划转定金人民币2338.56万元。

3、本次股份司法划转事项尚需公司股东大会审议,股东大会的审议结果尚存在不确定性,请投资者注意相关风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2025-L045

凯瑞德控股股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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. 股东大会届次:公司2025年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第八届董事会第四次会议决议召开。
3. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
4. 现场会议召开时间为:2025年9月15日(星期一)下午14:30。

网络投票时间为:2025年9月15日—2025年9月15日。

其中: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9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将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,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 会议的股权登记日:2025年9月9日(星期二)。
7. 出席对象:

(1)于2025年9月9日下午收市时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普通股股东,可以以书面形式委托代理人出席;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。

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
1.00	《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》	√

上述议案已经第八届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示:

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2025年9月12日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记(信函或通讯方式以2025年9月12日下午16:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层,邮编:100085。

(四)其它事项:

1、会议费用:现场会议会期一天,出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询:公司证券部

联系电话:010-53387227

联系人:朱小艳

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362072”,投票简称为“瑞德投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、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.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所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,结束时间为2025年9月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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》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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席凯瑞德控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
1.00	《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码) 委托人股东帐户:

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

股票代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2025-L040

凯瑞德控股股份有限公司第八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真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开,会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事,各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,经与会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、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

公司董事会认为,公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年半年度报告全文及摘要》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2025年半年度报告全文及摘要》中的财务信息及财务会计报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2025年8月30日

股票代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2025-L041

凯瑞德控股股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事,各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持,经与会全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会成员一致认为:公司董事会编制和审核2025年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年半年度报告全文及摘要》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2025年8月30日

公司代码:601127 公司简称:赛力斯

赛力斯集团股份有限公司

【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	赛力斯	601127	小康股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申薇	马成娟
电话	023-65179666	023-65179666
办公地址	重庆市沙坪坝区五云湖路7号	重庆市沙坪坝区五云湖路7号
电子信箱	601127@seres.cn	601127@seres.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	112,911,810,263.11	94,363,958,922.89	19.66
归属于上市公司股东的净资产	26,761,103,422.09	12,264,245,429.40	118.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	62,401,722,813.80	65,044,468,013.30	-4.06
利润总额	3,724,791,554.04	1,699,109,354.55	119.22
归属于上市公司股东的净利润	2,940,890,216.11	1,624,558,336.35	81.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,474,494,986.00	1,437,469,749.42	72.14
经营活动产生的现金流量净额	14,436,525,232.56	16,360,161,638.87	-11.76
加权平均净资产收益率(%)	15.87	13.24	增加2.63个百分点
基本每股收益(元/股)	1.87	1.08	73.15
稀释每股收益(元/股)	1.87	1.08	73.15

说明:1、2025年上半年,公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长。公司坚持软件定义汽车的技术路线,坚定用户定义汽车的市场导向,丰富产品布局。随着2025年二季度新产品上市,公司二季度销量相比一季度有较大幅度的增长,2025年上半年相比同期毛利率增加,盈利能力增强,经营质量持续提升。

2、2025年6月30日归属于上市公司股东的净资产较上年期末增加118.20%,主要系发行股份购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司股权、赛力斯汽车有限公司少数股东增资以及归属于上市公司股东的净利润增加影响。

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)						177,512
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	
					质押	
重庆小康控股有限公司	境内非国有法人	24.52	400,503,464	0	质押	69,100,000
东风汽车集团有限公司	国有法人	20.04	327,380,952	0	无	0
重庆渝安汽车工业有限公司	境内非国有法人	4.05	66,090,950	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.36	54,831,720	0	无	0
重庆渝富高端产业母基金私募股权投资基金管理有限公司-重庆产业投资母基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.25	53,125,024	53,125,024	无	0
重庆两江新区产业发展集团有限公司	国有法人	2.32	37,928,539	37,928,539	无	0
重庆两江新区开发投资集团有限公司	国有法人	1.99	32,530,330	32,530,330	无	0
邵敏	境内自然人	1.47	24,033,897	0	无	0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98	16,046,119	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89	14,586,247	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张兴海先生持有重庆小康控股有限公司50%股权,重庆小康控股有限公司持有公司24.52%股权;张兴海先生持有重庆渝安汽车工业有限公司11.97%的股权,重庆小康控股有限公司持有重庆渝安汽车工业有限公司15.84%股权。重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司受同一实际控制人重庆两江新区管理委员会控制,重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司均参股重庆产业投资母基金合伙企业(有限合伙)。除上述情况外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。					
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:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-066

赛力斯集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月19日发出第五届监事会第二十一次会议的通知,于2025年8月29日以现场与通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席召集,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2025年半年度报告进行了认真审核,一致认为:

1、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。

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与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。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(三)审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-069

赛力斯集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明的公告

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:

- 会议召开时间:2025年10月9日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/,下同)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年9月24日(星期三)至9月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱601127@seres.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)已发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况,公司计划于2025年10月9日15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年10月9日15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁张正萍先生;董事、副总裁、董事会秘书申薇女士;副总裁、财务总监刘联女士;独立董事李开国先生、张国林先生、黎明先生、景旭峰先生。如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年10月9日15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心,在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2025年9月24日(星期三)至9月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通