证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2025-024

苏宁环球股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,034,636,384股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),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	苏宁环球	股票代码	000718
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	蒋立波	王燕	
办公地址	南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼	南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼	
电话	025-83247946	025-83247946	
电子信箱	suning@suning.com.cn	suning@suning.com.cn	

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)	933,641,824.08	1,308,905,701.68	-28.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,308,468.73	252,008,835.07	-45.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	136,953,795.47	250,950,393.83	-45.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,583,631.40	-27,491,220.89	-127.65%
基本每股收益(元/股)	0.0452	0.0830	-45.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0452	0.0830	-45.54%
加权平均净资产收益率	1.45%	2.68%	-1.20%
	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)	13,803,828,378.84	14,374,947,268.45	-3.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,428,120,397.60	9,412,197,584.23	0.17%

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			71,745	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	
苏宁环球集团有限公司	境内非国有法人	17.46%	529,966,134	0	质押	291,479,991	
张桂平	境内自然人	17.38%	527,369,113	395,526,835	不适用	0	
张康黎	境内自然人	14.99%	454,971,596	341,227,947	不适用	0	
苏宁环球股份有限公司-成长共赢员工持股计划	其他	2.86%	86,774,577	0	不适用	0	
孙天豪	境内自然人	1.43%	43,419,000	0	不适用	0	
上海阿吉投资管理有限公司-阿吉延安30号私募证券投资基金	其他	1.26%	38,237,800	0	不适用	0	
青岛融投城金控股集团有限公司	国有法人	1.25%	37,848,605	0	不适用	0	
苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划	其他	1.19%	36,000,000	0	不适用	0	
华泰证券资管-广西-华泰尊享稳进56号单一资产管理计划	其他	1.18%	34,767,652	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	30,314,937	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,张桂平先生为公司实际控制人,苏宁环球集团为其控制的企业,张桂平先生与股东张康黎先生为父子关系。 2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、孙天豪通过信用账户持有306,576,000股; 2、上海阿吉投资管理有限公司-阿吉延安30号私募证券投资基金通过信用账户持有38,237,800股; 3、华泰证券资管-广西-华泰尊享稳进56号单一资产管理计划通过信用账户持有25,625,648.00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

(一)报告期内公司的主要经营情况

2025年上半年,房地产行业延续整体承压态势,部分房企持续出现较大亏损。公司坚持稳健经营理念,聚焦地产与医美双主业,优化资源配置,推进多元业态协同发展,深化内控与风险管理,积极应对宏观及行业挑战,保障公司稳定健康、可持续发展。2025年上半年,公司实现营业收入9.34亿元,同比下降28.67%,实现归属于上市公司股东的净利润1.37亿元,同比下降45.51%。公司保持良性、健康的财务状况,资产负债率仅为29.74%,筑牢公司行稳致远的根基。报告期内,公司开展的重点工作如下:

1、房地产业务:品质筑基,稳中求进

公司房地产业务集中资源深耕长三角区域,持续分实发展根基。公司践行“品质为先,以客户需求为中心”的项目开发理念,持续优化产品结构,聚焦户型设计科学性与功能实用性双提升,以精细化空间规划精准匹配不同客群居住需求,构建覆盖刚需、改善及高端住宅的全梯度产品体系,全面提升产品市场竞争力。

报告期内,公司以重点项目开发为抓手,通过全周期精细化管理与高标准建设管控,实现项目开发品质与进度的同步提升。重点项目南京荣锦瑞府为公司新一代高端改善型住宅产品代表,一期已顺利交付业主,二期于2025年8月初提前近两个月高品质交付,取得广大业主及市场的一致好评,目前三、四期正按计划有序推进开工建设。2025年上半年,公司新一代刚需改善型住宅项目南京滨江瑞园开工建设,该项目整体规划建筑面积21.5万平方米,已开工面积5万平方米。公司通过建立节点目标责任制、优化资源调配效率,严格保障交付品质,成功推动标杆项目提前高品质交付,客户满意度与品牌美誉度增强,市场影响力持续扩大。

公司以关键销售节点为抓手精准铺排推售节奏,通过分阶段释放限时优惠、清称特价、赠送精装修、赠送车位、减免物业费等阶梯式政策激活需求;通过加大抖音、小红书等新媒体平台营销力度,建立周边县市拓客网络、大幅提升老带新激励政策多元拓客,以实现项目的较快去化,加速销售回款。报告期内,公司南京荣锦瑞府、滨江雅园等住宅项目持续热销,销售情况处于区域前列。南京、无锡、芜湖等地商业项目销售成交金额同比增长100.47%。

公司扎实推进提质增效工作,以“源头严控、过程精管、结果增效”的成本管控理念,将成本管控深度嵌入业务全周期。设计端在严格践行设计标准、确保项目交付品质的基础上,采用模块化设计理念,高效运用BIM等先进技术,实现项目建安成本降低2%-3%,工期压缩10%-15%。

2、医美业务:持续突破,加速成长

公司持续加大医美产业相关投入,在技术创新、人才建设、数字化运营、品牌拓展及合规管理等方面全面发力,促进公司医美业务板块综合竞争力不断攀升。报告期内,公司医美业务实现营业收入9,171.58万元,同比增长4.44%;下属各机构预收达9,282.9万元,同比增长18%。依托公司强大的品牌影响力以及良好的市场口碑,公司医美板块实现业务的持续性突破及快速成长。

苏亚医美以“顾客至上”为核心服务理念,围绕医疗安全、专业能力、个性服务三大支柱,打造全链条高品质诊疗体系。报告期内,针对医美行业消费趋势的变化,制定并实施一系列精准营销策略,实现新客高效转化、老客粘性提升及复购率稳步增长,显著提升品牌影响力和市场份额。2025年上半年,公司旗下医美机构总上门服务达78,273人次,同比增长11.4%;消费达39,862人次,同比增长18.1%;新增新客15,521人,新客预收金额同比增长50.4%。

公司医美机构覆盖南京、上海、无锡、北京、石家庄、唐山六座重点城市,各机构均严格按照行业高标准建设及运营,经营规范,资质齐全,市场地位处于区域前列。2025年上半年,无锡苏亚医美凭借卓越实力,斩获美团医美“2025年度影响力品牌”“验真破万先锋”“匠心服务奖”三项荣项,成为江苏唯一同时斩获三项荣誉的医美机构;石家庄苏亚医美及医生荣登美团北极星医美榜,充分彰显消费者对公司医美机构的满意度及品牌影响力。同时,无锡第二家医美机构已完成全部建设工作,于8月开始试营业,将进一步增强苏亚医美在无锡及周边苏南区域的市场竞争力。

2025年下半年,公司计划在长三角经济发达城市增设医美机构,持续扩大医美业务版图,深耕高净值客群集中的重点城市,进一步夯实多城多院的优势地位,充分满足更多消费者多样化的爱美需求,推动公司医美业务经营规模、盈利水平、品牌影响力持续提升。

3、管理提升与内控强化:夯实基础,稳健前行

2025年上半年,公司秉持“高效运作、合规经营、稳健发展”的经营管理方针,重点围绕组织体系优化、内部控制强化、风险防控及合规监督等方面持续推进公司治理及内部控制水平提升,全面夯实公司高质量发展的组织根基,保障公司稳健前行。

公司聚焦组织效能提升,通过架构完善、跨部门协同、流程精简三方面优化管理体系:一是系统梳理部门架构与岗位职责,明确权责边界,保障运转高效;二是强化跨部门协作与资源共享,打破信息壁垒,提升业务协同效率;三是精简重点业务单元冗余流程,缩短决策执行周期,增强响应速度。报告期内,公司精简优化审批流程90余项,将平均审批周期缩短2-3个工作日,有效增强了组织协同性、执行效率与应变能力。

公司持续完善风险管理体系,重视风险管理与合规监督工作,通过定期风险评估、压力测试及预警预案,强化关键环节风险识别与应对能力。同时,进一步完善合规管理制度,强化内部监督检查,健全合理的监督评价体系,形成长效风险管控机制,为公司健康发展提供坚实保障。

(二)核心竞争力分析

公司依托深厚的品牌积淀、优质的土地储备、卓越的管理能力以及健康稳健的财务结构,构建起多维度、差异化的综合竞争优势,助力公司在复杂多变的市场环境中始终保持稳健、高质量发展态势,为长期可持续经营奠定坚实基础。

1、品牌优势:锻造市场竞争力

公司在房地产领域深耕细作三十余载,匠心打造了“苏宁·天润城”、“苏宁·北外滩水城”、“苏宁·城市之光”、“苏宁·天御国际广场”等多个高品质标杆项目,赢得了广大消费者的高度赞誉及广泛认可,形成了强大的品牌影响力及市场号召力。公司旗下“苏亚医美”品牌凭借先进的医疗技术、一流的器械设备、资深的专家团队以及优质的服务体系,建立了良好的市场口碑,吸引了一批高粘性、高活跃度、高消费能力的客户群体。公司地产及医美业务在客户资源、渠道拓展和品牌推广上实现协同效应,通过交叉营销及数据共享,有效提升客户覆盖率、品牌认知度及公司整体盈利能力,助力公司在市场竞争中保持优势地位。

2、土地优势:构筑稳健盈利基石

得益于早期前瞻性的购地策略及科学的土地布局规划,公司以较低的获地成本积累了大批优质的土地储备,且多位于长三角经济发达地区,区位优势及土地成本优势明显,在行业周期波动中展现出较强的抗风险能力。随着房地产市场逐步回暖,核心区域优质土地价值进一步凸显,可为公司未来项目开发提供强力支撑。凭借充足的核心区域土地储备及突出的土地成本优势,在保障项目建设品质的同时,可有效提升项目投资回报率,持续为公司带来稳健收益,巩固公司长期可持续发展基础。

3、管理优势:战略引领与高效执行

公司核心管理团队人员稳定,在房地产开发、医美业务及公司运营管理等领域积累了深厚的行业背景知识及运作实战经验,具备出色的战略规划能力及高效的协作执行能力,能够精准把握行业发展趋势及市场变化机遇,制定科学的发展战略,并确保各项战略目标高效落地。同时,高度重视创新驱动,通过持续优化业务流程、推进数字化与信息化建设、强化跨部门协作,实现资源的高效整合与业务的协同发展。公司管理团队素质卓越,可有力保障公司高效运转,在复杂多变的市场环境中始终保持强势应变能力,助力公司长期稳定健康发展。

4、财务优势:坚实支撑与价值创造

公司长期践行“低负债,高收益”的经营理念,资本结构健康,偿债风险可控。截至报告期末,公司资产负债率仅为29.74%,扣除合同负债后的资产负债率低至27.43%,公司有息负债总额15.93亿元,全部为银行贷款,资金使用成本低,债务结构稳定,现金流充足,财务安全边际较高。公司良好健康的财务状况,为公司管理运营、业务发展及战略投资提供坚实支撑,持续提升公司内在价值,巩固公司长期竞争优势。

苏宁环球股份有限公司

2025年 8 月 30日

证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2025-022

苏宁环球股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议通知于2025年8月18日以电子邮件及电话通知形式发出,2025年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告及其摘要》。

二、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》;

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。同时,公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整。

提请公司股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续,公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-025)。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》(2025年8月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议,并须以特别决议审议通过。

三、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订(股东会议事规则)的议案》;

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则(2025年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定,对公司《股东会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《股东会议事规则》(2025年8月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议,并须以特别决议审议通过。

四、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定,公司对《董事会议事规则》中部分内容进行修订。

修订后的《董事会议事规则》(2025年8月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议,并须以特别决议审议通过。

五、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》;

经公司董事会讨论,为回报广大股东,与股东共享公司经营成果,根据中国证监会及《公司章程》的有关规定,在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下,公司董事会同意2025年半年度利润分配预案为:拟以总股本3,034,636,384股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),拟合计派发现金股息人民币91,039,091.52元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,公司将另行公告具体调整情况。

该分配预案符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》的有关规定。

三、其他说明

本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议及独立董事专门会议审议通过,但仍需经公司股东会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、第十一届董事会第九次会议决议;

2、第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2025-027

苏宁环球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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议审议通过,决定于2025年10月16日(星期四)召开2025年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:苏宁环球股份有限公司2025年第一次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会

2025年8月28日,公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期及时间:

现场会议时间:2025年10月16日(星期四)下午14:30

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10月16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10月16日上午9:15一下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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,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和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

6、股权登记日:2025年10月9日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年10月9日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东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(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东会审议的事项如下:

表一 本次股东会提案编码示例表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于2025年半年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
6.00	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	√

上述议案 1.00、2.00、3.00为股东会特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法

1、登记时间:2025年10月10日(星期五)上午9:00~下午17:00。

2、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东采用信函或传真方式登记的,须在2025年10月10日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券投资中心。

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

5、会议联系方式:

联 系 人:王女士、刘女士

联系电话:025-83247946

传　　真:025-83247136

邮政编码:210024

联系地址:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券投资中心

6、会议费用:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、召集本次股东会的第十一届董事会第九次会议决议;

2、第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏宁环球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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360718”,投票简称为“环球投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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10月16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10月16日上午9:15,结束时间为2025年10月16日下午15:00。

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

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股票账号:

持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对本次股东会议案的表决意见如下:

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	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√			
3.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
4.00	《关于2025年半年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			
6.00	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	√			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2025年 月 日

证券代码:688173　　公司简称:希荻微

希荻微电子集团股份有限公司

【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重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节 管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	希荻微	688173	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	唐丽	周翠慧
电话	0757-81280550	0757-81280550
办公地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区百幅写八座(A8)305-308单元(住所申报)	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区百幅写八座(A8)305-308单元(住所申报)
电子信箱	ir@halomicro.com	ir@halomicro.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	1,805,020,711.90	1,831,336,339.19	-0.29
归属于上市公司股东的净资产	1,461,083,188.35	1,478,987,485.53	-1.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	466,449,284.71	230,088,443.14	102.73
利润总额	-59,644,191.77	-116,768,017.41	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-44,688,409.12	-117,539,340.57	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	-46,517,263.83	-125,555,169.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-66,572,381.33	-86,851,887.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.86	-6.71	增加3.85个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.29	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.29	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	28.65	52.24	减少23.59个百分点

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)							14,232
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
戴阳凌	境内自然人	22.86	93,790,457	93,790,457	93,790,457	无	0
唐耀	境内自然人	14.35	58,864,836	58,864,836	58,864,836	无	0
重庆博纯金业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.27	29,846,925	0	0	无	0
国新风险投资管理(深圳)有限公司-国新联合创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.87	19,975,509	0	0	无	0
范俊	境内自然人	3.18	13,049,225	0	0	无	0
郑跃国	境内自然人	2.47	10,133,880	0	0	质押	10,130,000
佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.12	8,686,934	8,686,934	8,686,934	无	0
宁波梅山保税港区邕墨投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.80	7,398,410	0	0	无	0
叶芳丽	境内自然人	1.06	4,349,742	0	0	无	0
广东机米贸易有限公司	境内非国有法人	1.05	4,312,703	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,戴阳凌和TAO HAI签订了表决权委托协议;戴阳凌、唐耀与TAO HAI签订了一致行动协议及补充协议,佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业(有限合伙)的合伙人为唐耀和TAO HAI。 因戴阳凌于2025年5月逝世,其持有公司的股份全部由TAO HAI继承,TAO HAI与唐耀于2025年8月25日重新签署了《一致行动协议》,详见公司于2025年8月26日披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于实际控制人重新签署一致行动协议的公告》(公告编号:2025-066)。 除此之外,公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

控股股东名称	无
新实际控制人名称	TAO HAI、唐耀
变更日期	2025-08-25
信息披露网站查询索引及日期	详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于公司实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-063)

2.8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

报告期内,因公司发现控股子公司Zinitix现任董事在希荻微及其子公司任职期间涉嫌不法行为,要求Zinitix召开临时股东大会改选董事。但Zinitix现任董事采取了一系列行为阻碍董事改选,截至本报告披露之日,公司尚未完成Zinitix董事会改选。后续,公司将继续积极通过韩国当地司法和行政途径维护正当的股东权益。

截至2025年6月30日,美国希荻微仍然是Zinitix的第一大股东,美国希荻微、香港希荻微和韩国希荻微合计持有Zinitix 34.44%的股份,持股比例超过三分之一,对Zinitix 股东大会审议的特别决议事项拥有一票否决权;公司与Zinitix关键管理人员仍可通过正常渠道沟通,获取财务数据等经营信息。但鉴于美国希荻微与现任董事会的争议尚未解决,公司可能无法在短时间内完成Zinitix董事会改选,公司存在对Zinitix失去控制的风险。

如公司对Zinitix失去控制,公司将不再把Zinitix 纳入公司合并报表范围,终止确认商誉并产生损失,可能对公司2025年财务报表产生重大不利影响。公司将及时披露本事项进展,敬请投资者注意投资风险。

证券代码:688173　　证券简称:希荻微　　公告编号:2025-067

希荻微电子集团股份有限公司第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2025年8月29日在公司会议室召开,本次会议采用现场和通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李家毅先生主持,以记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于(公司2025年半年度报告)及其摘要的议案》

经核查,公司监事会认为:公司严格按照上市公司财务制度规范运作,公司2025年半年度报告全面、客观、公允地反映了2025年半年度的财务状况和经营成果。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。公司全体监事保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公司2025年半年度报告》及《希荻微电子集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:报告期内,公司已按照《上市公司募集资金监管规则》(以下简称“《募集资金监管规则》”)及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-069)。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码:688173　　证券简称:希荻微　　公告编号:2025-068

希荻微电子集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》(以下简称“《募集资金监管规则》”)