证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2025-073

江苏通用科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年10月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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、时间和地点

召开的日期时间:2025年10月16日14点30分

召开地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月16日

至2025年10月16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会召开当日的交易时间段,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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行公司债券的议案	√
2.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	债券票面金额及发行价格	√
2.03	发行方式	√
2.04	债券期限及品种	√
2.05	债券利率	√
2.06	债券的还本付息方式	√
2.07	向公司股东配售的安排	√
2.08	赎回或回售条款	√
2.09	担保条款	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	承销方式	√
2.12	交易流通场所	√
2.13	偿债保障措施	√
2.14	决议的有效期	√
3	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过第七届董事会第四次会议审议通过,相关内容于2025年9月30日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601500	通用股份	2025/10/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2025年10月15日(9:00-11:00,14:00-16:00)

2.登记地点:江苏省无锡市锡山区东港镇公司董事办公室

3.个人股东请持账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4.异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记

六、其他事项

1.参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2.联系人:公司董事会办公室费亚楠。

电话0510-66866165,传真0510-66866165。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2025年9月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏通用科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行公司债券的议案			
2.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案			
2.01	发行规模			
2.02	债券票面金额及发行价格			
2.03	发行方式			
2.04	债券期限及品种			
2.05	债券利率			
2.06	债券的还本付息方式			
2.07	向公司股东配售的安排			
2.08	赎回或回售条款			
2.09	担保条款			
2.10	募集资金用途			
2.11	承销方式			
2.12	交易流通场所			
2.13	偿债保障措施			
2.14	决议的有效期			
3	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2025-072

江苏通用科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2025年9月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。

本次会议由董事长贾国荣先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司符合非公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求,具备非公开发行公司债券的资格。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

为满足公司经营和业务发展的需要,进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券,发行方案具体如下:

(1)发行规模

本次非公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)债券票面金额及发行价格

本次非公开发行的公司债券面值为100元,按面值平价发行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)发行方式

本次公司债券将采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行的方式发行。根据实际资金需求,在相关监管机构备案、核准、注册登记有效期内一次性或分期多次发行。具体分期方式将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)债券期限及品种

本次非公开发行公司债券的期限不超过10年(含10年),可为单一期限品种或多种期限混合品种,本次非公开发行公司债券的具体期限构成和发行规模将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(5)债券利率

本次非公开发行的公司债券票面利率将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平,并将提请股东会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(6)债券的还本付息方式

本次公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(7)向公司股东配售的安排

本次非公开发行公司债券可向公司股东配售,是否配售及具体配售安排(包括配售比例等)提请股东会授权董事会根据市场状况及发行具体事宜确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(8)赎回或回售条款

本次公司债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款,具体内容将提请股东会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(9)担保条款

本次债券发行为无担保发行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(10)募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(11)承销方式

本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(12)交易流通场所

本次非公开发行公司债券议案通过并发行后,公司将向上海证券交易所、证监会提出关于本次公司债券挂牌的申请。将提请股东会授权董事会根据上海证券交易所、证监会的相关规定办理挂牌事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(13)偿债保障措施

在公司债券存续期间,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,同意公司至少采取如下措施,并将提请股东会授权董事会办理如下措施相关的一切事宜:

1)不向股东分配利润;

2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(14)决议的有效期

本次非公开发行公司债券决议自本公司股东会审批通过之日起至本次公司债券批文到期日之间有效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《江苏通用科技股份有限公司关于面向专业投资者非公开发行公司债券预案公告》(公告编号:2025-071)

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜》

为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行,将提请股东会授权董事会及董事会授权管理层在有关法律、法规允许的范围内,以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事宜,包括但不限于:

(1)确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(2)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构;

(3)负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理相关申报、注册等手续;

(4)根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排;

(5)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外,可依照监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(6)办理与本次公司债券发行相关的其他事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年10月16日下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2025年9月30日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2025-074

江苏通用科技股份有限公司 高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

- 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日,江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)常务副总经理程金元先生持有公司股份722,000股,占公司总股本的0.0454%;副总经理张高荣先生持有公司股份400,000股,占公司总股本的0.0252%;副总经理、董事会秘书下亚波先生持有公司股份400,000股,占公司总股本的0.0252%;副总经理冯毓蛟先生持有公司股份400,000股,占公司总股本的0.0252%;副总经理包栋校先生持有公司股份300,000股,占公司总股本的0.0189%。

减持计划的主要内容

因个人资金需要,程金元先生、张高荣先生、下亚波先生、冯毓蛟先生、包栋校先生计划根据市场价格情况,在本公告披露日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式分别减持其所持有公司股份不超过180,500股、100,000股、100,000股、100,000股、75,000股,减持比例分别不超过公司总股本的0.0114%、0.0063%、0.0063%、0.0063%、0.0047%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	程金元
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	722,000股
持股比例	0.0454%
当前持股股份来源	股权激励取得:650,000股 集中竞价交易取得:60,000股 其他方式取得:12,000股
股东名称	张高荣
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	400,000股
持股比例	0.0252%
当前持股股份来源	股权激励取得:400,000股
股东名称	下亚波
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	400,000股
持股比例	0.0252%
当前持股股份来源	股权激励取得:400,000股
股东名称	冯毓蛟
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	400,000股
持股比例	0.0252%
当前持股股份来源	股权激励取得:400,000股
股东名称	包栋校
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	300,000股
持股比例	0.0189%
当前持股股份来源	股权激励取得:300,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	程金元
计划减持数量	不超过:180,500股
计划减持比例	不超过:0.0114%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:180,500股
减持期间	2025年11月1日-2026年1月31日
拟减持股份来源	股权激励、集中竞价交易增持股份及以资本公积转增的股份
拟减持原因	个人资金需要
股东名称	张高荣
计划减持数量	不超过:100,000股
计划减持比例	不超过:0.0063%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:100,000股
减持期间	2025年11月1日-2026年1月31日
拟减持股份来源	股权激励
拟减持原因	个人资金需要
股东名称	下亚波
计划减持数量	不超过:100,000股
计划减持比例	不超过:0.0063%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:100,000股
减持期间	2025年11月1日-2026年1月31日
拟减持股份来源	股权激励
拟减持原因	个人资金需要
股东名称	冯毓蛟
计划减持数量	不超过:100,000股
计划减持比例	不超过:0.0063%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:100,000股
减持期间	2025年11月1日-2026年1月31日
拟减持股份来源	股权激励
拟减持原因	个人资金需要
股东名称	包栋校
计划减持数量	不超过:75,000股
计划减持比例	不超过:0.0047%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:75,000股
减持期间	2025年11月1日-2026年1月31日
拟减持股份来源	股权激励
拟减持原因	个人资金需要

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排口是 √否

(二)董事、高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺口是 √否

(三)本所要求的其他事项

上述股东不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定的不得减持的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

2025年8月9日,公司第七届董事会第二次会议聘任了新一届高级管理人员,程金元先生、张高荣先生、下亚波先生、冯毓蛟先生、包栋校先生与公司全部签订了《竞业限制协议》,本次减持计划系上述股东因个人资金需要进行的减持,减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险口是 √否

(三)其他风险提示

1.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2.在上述股东按照本计划减持公司股份期间,公司将及时关注其减持计划实施情况,开依法依规履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2025年9月30日

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2025-071

江苏通用科技股份有限公司 关于面向专业投资者非公开发行公司债券预案公告

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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了关于公司非公开发行公司债券的相关议案。本次拟非公开发行公司债券事项尚需提交股东会审议通过,现将本次公司债券发行预案情况公告如下:

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司符合非公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求,具备非公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

为满足公司经营和业务发展的需要,进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券,发行方案具体如下:

(一)发行规模

本次非公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)债券票面金额及发行价格

本次非公开发行的公司债券面值为100元,按面值平价发行。

(三)发行方式

本次公司债券将采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行的方式发行。根据实际资金需求,在相关监管机构备案、核准、注册登记有效期内一次性或分期多次发行。具体分期方式将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(四)债券期限及品种

本次非公开发行公司债券的期限不超过10年(含10年),可为单一期限品种或多种期限混合品种,本次非公开发行公司债券的具体期限构成和发行规模将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(五)债券利率

本次非公开发行的公司债券票面利率将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平,并将提请股东会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。

(六)债券的还本付息方式

本次公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(七)向公司股东配售的安排

本次非公开发行公司债券可向公司股东配售,是否配售及具体配售安排(包括配售比例等)提请股东会授权董事会根据市场状况及发行具体事宜确定。

(八)赎回或回售条款

本次公司债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款,具体内容将提请股东会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。

(九)担保条款

本次债券发行为无担保发行。

(十)募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

(十一)承销方式

本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

(十二)交易流通场所

本次非公开发行公司债券议案通过并发行后,公司将向上海证券交易所、证监会提出关于本次公司债券挂牌的申请。将提请股东会授权董事会根据上海证券交易所、证监会的相关规定办理挂牌事宜。

(十三)偿债保障措施

在公司债券存续期间,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,同意公司至少采取如下措施,并将提请股东会授权董事会办理如下措施相关的一切事宜:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

(十四)决议的有效期

本次非公开发行公司债券决议自本公司股东会审批通过之日起至本次公司债券批文到期日之间有效。

(十五)关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行,将提请股东会授权董事会及董事会授权管理层在有关法律、法规允许的范围内,以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事宜,包括但不限于:

(1)确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(2)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构;

(3)负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理相关申报、注册等手续;

(4)根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排;

(5)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外,可依照监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(6)办理与本次公司债券发行相关的其他事宜。

三、公司简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期合并范围变化情况

1.公司2022年合并范围变化情况

报告期内,公司于2022年1月17日设立全资子公司通用轮胎科技(柬埔寨)有限公司,于2022年3月23日设立子公司无锡千里马销售有限公司,合并报表范围发生变化。

2022年末新纳入合并报表的主要子公司情况

企业名称	持股比例(%)	纳入原因
通用轮胎科技(柬埔寨)有限公司	100.00	投资设立
无锡千里马销售有限公司	51.00	投资设立

2.公司2023年合并范围变化情况

报告期内,公司于2023年5月26日设立子公司通用橡胶(包头)有限公司,于2023年12月18日设立子公司江西千里马轮胎销售有限公司,于2023年12月25日设立子公司四川千里马路易轮胎销售有限公司,于2023年12月21日设立子公司陕西千里马轮胎销售有限公司,于2023年12月21日设立子公司湖南千里马轮胎销售有限公司,于2023年12月21日设立子公司安徽千里马轮胎销售有限公司,于2023年10月11日注销全资子公司通用橡胶(安徽)有限公司,于2023年6月8日注销子公司青岛久诚通轮胎有限公司,合并报表范围发生变化。

2023年末新纳入合并报表的主要子公司情况

企业名称	持股比例(%)	纳入原因
通用橡胶(包头)有限公司	85.00	投资设立
江西千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
四川千里马路易轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
陕西千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
安徽千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
湖南千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立

2023年末不再纳入合并报表的主要子公司情况

企业名称	持股比例(%)	不再纳入原因
通用橡胶(安徽)有限公司	100.00	注销
青岛久诚通轮胎有限公司	60.00	注销

3.公司2024年合并范围变化情况

报告期内,公司于2024年1月11日设立子公司广东千里马轮胎销售有限公司,于2024年9月29日设立子公司浙江千里马轮胎销售有限公司,于2024年10月8日设立子公司江苏千里马轮胎销售有限公司,于2024年9月30日设立子公司河北千里马轮胎销售有限公司,于2024年12月31日设立全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司,于2024年9月设立全资子公司格罗力亚投资贸易(新加坡)有限公司,于2024年6月设立全资孙公司GS TIRE (THAILAND) CO.,LTD.,于2024年7月23日注销子公司通用橡胶(包头)有限公司,合并报表范围发生变化。

2024年末新纳入合并报表的主要子/孙公司情况

企业名称	持股比例(%)	纳入原因
广东千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
浙江千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
江苏千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
河北千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
青岛久瑞通轮胎科技有限公司	100.00	投资设立
格罗力亚投资贸易(新加坡)有限公司	100.00	投资设立
GS TIRE (THAILAND) CO.,LTD.	100.00	投资设立

2024年末不再纳入合并报表的主要子公司情况

企业名称	持股比例(%)	不再纳入原因
通用橡胶(包头)有限公司	85.00	注销

4.公司2025年1-6月合并范围变化情况

报告期内,公司于2025年4月23日设立全资子公司海南通运贸易有限公司,合并报表范围发生变化。

2025年6月,公司将全资子公司格罗力亚投资贸易(新加坡)有限公司更名为GS RUBBER INVESTMENT AND TRADING (SINGAPORE) PTE. LTD.(通用橡胶投资贸易(新加坡)有限公司)。

2025年6月末新纳入合并报表的主要子公司情况

企业名称	持股比例(%)	纳入原因
海南通运贸易有限公司	100.00	投资设立

(二)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

公司2022年度的财务报告经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了编号为苏公W[2023]A762号标准无保留意见的审计报告。公司2023年度的财务报告经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了编号为苏公W[2024]A607号标准无保留意见的审计报告。公司2024年度的财务报告经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了编号为苏公W[2025]A691号标准无保留意见的审计报告。公司2025年1-6月财务报告未经审计。如无特别说明,以下引用的2022年度、2023年度、2024年度财务数据来源于公司经审计的2022年度、2023年度、2024年度审计报告,2025年1-6月财务数据来源于公司未经审计的2025年1-6月财务报告。

1.公司最近三年及一期的合并财务报表

(1)最近三年及一期末合并资产负债表

单位:万元

项目	2025年6月末	2024年末	2023年末	2022年末
流动资产:				
货币资金	83,490.20	148,152.14	111,945.27	81,003.67
交易性金融资产	–	146.18	2,000.00	2,000.00
应收票据及应收账款	136,307.35	129,138.73	118,834.52	88,988.82
其中:应收票据	–	652.18	95.00	–
应收账款	136,307.35	128,486.56	118,739.52	88,988.82
应收款项融资	351.50	141.63	2,018.20	1,774.20
预付款项	9,317.16	3,937.80	6,124.12	2,779.70
其他应收款合计	7,066.45	12,527.93	6,800.56	7,202.50
其他应收款	7,066.45	12,527.93	6,800.56	7,202.50
存货	233,718.83	259,610.99	169,910.97	177,342.58
其他流动资产	10,906.83	9,023.87	3,978.66	1,690.50
流动资产合计	481,158.32	562,679.29	421,612.30	362,781.96
非流动资产:				
长期股权投资	43,721.39	43,721.56	45,218.93	43,186.50
其他权益工具投资	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00
固定资产合计	755,443.36	730,233.66	515,755.88	400,231.58
其中:固定资产	755,443.36	730,233.66	515,755.88	400,231.58
在建工程合计	135,932.21	96,720.45	61,883.20	43,105.09
其中:在建工程	135,932.21	96,720.45	61,883.20	43,105.09
使用权资产	115.60	117.73	41.09	45.80
无形资产	52,029.10	51,789.68	48,944.32	48,924.59
长期待摊费用	26,900.31	24,003.51	17,650.04	13,712.28
递延所得税资产	2.04	2.04	2,388.19	2,099.63
其他非流动资产	16,123.80	26,063.21	12,147.32	2,734.07
非流动资产合计	1,032,852.81	975,236.85	706,613.97	556,624.53
资产总计	1,514,011.13	1,537,916.14	1,128,226.27	919,406.49
流动负债:				
短期借款	247,547.28	245,726.58	200,682.57	228,547.76
应付票据及应付账款	246,859.98	321,165.73	202,658.15	114,593.96
其中:应付票据	4,400.00	7,486.00	24,703.00	13,419.49
应付账款	242,459.98	313,679.73	177,955.15	101,174.47
合同负债	21,307.72	28,105.73	29,858.90	7,762.55
应付职工薪酬	5,065.06	7,139.83	4,892.75	2,363.79
应交税费	659.38	828.64	662.30	1,160.87
其他应付款合计	5,271.01	6,121.18	5,032.06	3,479.26
其他应付款	5,271.01	6,121.18	5,032.06	3,479.26
一年内到期的非流动负债	49,255.57	51,314.78	21,382.14	48,730.27
其他流动负债	908.62	1,750.74	476.30	870.41
流动负债合计	576,874.62	662,153.22	465,645.17	407,508.87
非流动负债:				
长期借款	297,699.79	263,508.65	101,255.84	74,084.41
租赁负债	33.10	54.04	6.40	12.50
长期应付款合计	21,428.01	10,008.37	0.00	0.00
其中:长期应付款	21,428.01	10,008.37	–	–
预计负债	2,011.20	1,993.94	2,633.40	2,365.05
递延所得税负债	–	–	–	687.40
递延收益-非流动负债	3,332.38	3,536.57	3,326.00	3,741.75
非流动负债合计	324,504.47	279,101.57	107,221.63	80,891.11
负债合计	901,379.10	941,254.79	572,866.80	488,399.99
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	158,949.07	158,949.07	158,949.07	128,859.44
资本公积	272,403.99	271,832.48	270,689.47	199,151.91
减:库存股	5,146.74	4,137.42	2,576.52	989.41
其他综合收益	19,957.08	10,110.57	557.57	-6,840.47
盈余公积	16,174.05	16,174.05	16,174.05	16,174.05
未分配利润	144,776.27	138,347.37	110,824.99	93,920.60
归属于母公司所有者权益合计	607,113.72	591,276.13	554,618.63	430,276.13
少数股东权益	5,518.31	5,385.22	740.84	730.38
所有者权益合计	612,632.03	596,661.35	555,359.47	431,006.50
负债和所有者权益总计	1,514,011.13	1,537,916.14	1,128,226.27	919,406.49

(2)最近三年及一期合并利润表

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业总收入	400,030.87	695,805.04	506,444.17	412,047.38
其中:营业收入	400,030.87	695,805.04	506,444.17	412,047.38
二、营业总成本	390,828.07	641,569.37	478,275.39	413,236.33
其中:营业成本	352,105.42	581,811.21	427,835.00	368,590.25
税金及附加	1,004.16	2,234.14	1,610.81	1,494.66
销售费用	8,785.84	14,524.45	14,170.29	11,451.52
管理费用	11,572.15	22,988.44	16,936.01	14,614.86