证券代码：002528　　证券简称：ST英飞拓　　公告编号：2025-041

深圳英飞拓科技股份有限公司关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内发生但未披露的累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司收到的新增诉讼、仲裁事项涉及的金额共计约为人民币2,585.03万元，占公司最近一期(2024年12月31日)经审计的净资产绝对值的14.74%。其中，子公司作为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币887.97万元，公司及子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币1,697.06万元。案件的主要情况详见本公告附件一《新增累计诉讼、仲裁情况统计表》。

本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对值金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况

公司分别于2023年4月28日、2023年7月22日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号：2023-039、2023-066)，于2024年1月18日、2024年4月16日、2024年8月30日、2025年3月15日、2025年4月30日、2025年6月10日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》(公告编号：2024-005、2024-020、2024-073、2025-006、2025-027、2025-035)，于2024年4月30日披露了《关于全资子公司新普互联提起诉讼的公告》(公告编号：2024-034)及2024年12月4日、2025年5月10日披露了《关于全资子公司新普互联提起诉讼的进展公告》(公告编号：2024-094、2025-030)。前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况详见本公告附件二《前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况表》。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至目前，上述诉讼、仲裁事项尚在进展过程中，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。

同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2025年8月15日

附件一：

新增累计诉讼、仲裁情况统计表

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案时间	受理机构	涉案金额（万元）	案件最新进展
广东联塑班皓新能源科技集团有公司	公司子公司、公司等	买卖合同纠纷	2025年7月23日	佛山市顺德区人民法院	1,099.85	未开庭
杨某某、戚某某等25名投资者	公司	证券虚假陈述责任纠纷	2025年6月20日	深圳市中级人民法院	25.18	未开庭
胡某	公司、深圳市投资控股有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、公司部分现任及时任董事、监事和高级管理人员	证券虚假陈述责任纠纷	2025年7月22日	深圳市中级人民法院	11.97	未开庭
刘某某、刘某某等3名投资者	公司	证券虚假陈述责任纠纷	2025年7月22日	深圳市中级人民法院	15.80	未开庭
赵某某	公司	证券虚假陈述责任纠纷	2025年8月8日	深圳市中级人民法院	1.00	未开庭
其他单笔涉案金额1,000万元以下的案件金额小计					1,431.24	
合计					2,585.03	

注：1. 由于部分案件尚未开庭或尚未出具判决结果，以上案件涉及金额与最终实际执行案件金额可能存在一定差异。

2. 上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

附件二：

前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况表

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案时间	受理机构	涉案金额（万元）	案件最新进展
公司子公司	某汽车销售有限公司、某科技集团有限公司	服务合同纠纷	2023年3月3日	上海市青浦区人民法院	2,051.36	破产重整中
公司子公司	某网股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023年8月15日	容城县人民法院	3,581.55	二审审理中
公司子公司	山西某新媒体发展有限责任公司	合同纠纷	2023年11月10日	太原市迎泽区人民法院	1,167.91	二审审理中
安阳市某建设安装有限责任公司	公司子公司、公司等	建设工程施工合同纠纷	2024年1月12日	通辽市科尔沁区人民法院	1,869.00	已执行完毕，申请再审中
北京某移动电视有限公司	公司子公司	合同纠纷	2024年4月12日	北京市东城区人民法院	2,778.02*	执行中
公司子公司	恒大地产集团有限公司	合同纠纷	2024年4月19日	深圳市南山区人民法院	7,697.52	申请执行中，已收到查证结果、征询终本意见通知书
安徽金海豚传媒有限责任公司	公司子公司、公司等	合同纠纷	2024年4月16日	合肥市蜀山区人民法院	1,242.07	二审审理中
浙江大华科技有限公司	公司子公司、公司	买卖合同纠纷	2024年4月28日	杭州市滨江区人民法院	2,875.95	一审判决已生效
公司子公司	某信息系统开发(北京)有限公司	合同纠纷	2024年5月29日	北京市朝阳区人民法院	1,494.68	二审判决已生效
公司子公司	某旅游文化发展集团股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	2024年4月	聊城市东昌府区人民法院	1,242.66	执行中
公司子公司	北京某大数据技术有限公司	技术委托开发合同纠纷	2024年11月27日	北京市朝阳区人民法院	2,046.30	一审审理中
朱某某	公司	证券虚假陈述责任纠纷	2024年11月28日	深圳市中级人民法院	13.68	一审审理中
许某某、杨某某等4名投资者	公司	证券虚假陈述责任纠纷	2025年1月21日	深圳市中级人民法院	105.66	一审审理中/未开庭
某控股集团有限公司	公司子公司	合同纠纷	2025年3月3日	杭州市西湖区人民法院	1,000	已调解，执行中
贵州某信息科技有限公司	公司子公司	建设工程分包合同纠纷	2025年4月10日	贵州省六盘水市钟山区人民法院	1,034.94	未开庭
常某某、钟某某等14名投资者	公司	证券虚假陈述责任纠纷	2025年4月	深圳市中级人民法院	586.30	未开庭
邓某某、贾某某等152名投资者	公司/公司，广发证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，立信会计师事务所(特殊普通合伙)，公司部分现任及时任董事、监事和高级管理人员	证券虚假陈述责任纠纷	2025年5月	深圳市中级人民法院	744.19	未开庭
王某、苏某某等148名投资者	公司/公司，立信会计师事务所(特殊普通合伙)/公司，立信会计师事务所(特殊普通合伙)，公司部分现任及时任董事、监事和高级管理人员	证券虚假陈述责任纠纷	2025年6月6日	深圳市中级人民法院	369.10	未开庭

注：1. 北京某移动电视有限公司原诉讼请求合计人民币1,790.56万元，增加诉讼请求人民币987.46万元。

2. 本表仅列示前期已披露的涉案金额为人民币1,000万元以上及证券虚假陈述责任纠纷的案件截至本公告披露日的进展情况。

证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　编号：临2025-019

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次临时会议于2025年8月8日以书面形式发出通知，于2025年8月13日以通讯方式召开，本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了2025年半年度报告及摘要。

《公司2025年半年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审议通过，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于增加日常关联交易预计额度的议案。

本议案已事先经公司独立董事2025年第二次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事周彪先生对本议案回避表决。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：临2025-021)。

三、审议通过了关于《酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

董事会审议该项议案时，关联董事周彪先生对本议案回避表决。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》。

四、审议通过了关于制定公司《工资总额管理办法》的议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司工资总额管理办法》。

五、审议通过了关于公司高级管理人员职务调整的议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，内容详见同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》(公告编号：临2025-022)。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　编号：临2025-021

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

?本次新增日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

?新增日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

(一)董事会、监事会审议情况

2025年8月13日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十五次临时会议和第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》，预计公司及下属子公司与关联方酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“酒钢集团”)及其所属公司发生日常关联交易额度增加170万元，合计额度不超过人民币2,525万元，预计时间为本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。公司董事会审议本事项时，关联董事周彪先生已对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事专门会议审核意见

2025年8月13日，公司召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》，认为本次增加关联交易预计额度为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会审议。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年3月22日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的公告》，预计公司2025年度与关联方酒钢集团及其所属公司发生日常关联交易不超过2,355万元。公司前次日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	2025年半年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	甘肃祁牧乳业有限责任公司	2,000	394.86	预计下半年开展
接受关联人提供的劳务	酒钢(集团)宏联自控有限责任公司	320	193.70	/
向关联人购销商品	酒泉钢铁(集团)有限责任公司及所属公司	20	9.97	/
向关联人采购劳务	酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司	15		预计下半年开展
合　计		2,355	598.53	/

三、本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司前次日常关联交易额度预计为2,355万元，本次日常关联交易预计新增170万元，合计额度为2,525万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	本次预计新增金额	增加后预计金额	占同类业务的比例(%)	2025年半年度实际发生金额	上年实际发生额	占同类业务的比例(%)
向关联人销售产品、商品	甘肃祁牧乳业有限责任公司	2,000.00		2,000.00	45.30	394.86	635.92	14.40
接受关联人提供的劳务	酒钢(集团)宏联自控有限责任公司	320.00		320.00	21.98	193.70		
向关联人购销商品	酒泉钢铁(集团)有限责任公司及所属公司	20.00	150.00	170.00	8.70	9.97	6.98	0.36
接受关联人提供的劳务	酒泉钢铁(集团)有限责任公司及所属公司		20.00	20.00				
接受关联人提供的劳务	酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司	15.00		15.00	2.86			
合计		2,355.00	170.00	2,525.00	/	598.53	642.90	/

注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司2024年度同类业务的发生额作为计算基础。

四、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1. 酒泉钢铁(集团)有限责任公司

统一社会信用代码：91620200224624120 29

成立时间：1998年5月26日

注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

法定代表人：程子建

注册资本：1,454,410.9469万元人民币

主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有68.4151%股份，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有31.5849%股份

经营范围：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业(以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准)。

主要财务数据：截至2024年12月31日，酒钢集团总资产126,936,035,091.13元，净资产38,531,805,429.01元。2024年营业收入78,361,310,889.18元，净利润1,448,909,095.24元(财务数据经审计)。

2. 甘肃祁牧乳业有限责任公司(以下简称“祁牧乳业”)

统一社会信用代码：91620200576295905C

成立时间：2011年7月27日

注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区

法定代表人：丁俊

注册资本：10,000万元人民币

主要股东：甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司持有100%的股份。

经营范围：许可项目：种畜禽生产；食品生产；食品销售；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务；清真食品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***

主要财务数据：截至2024年12月31日，祁牧乳业总资产467,815,974.96元，净资产247,985,939.01元。2024年营业收入213,559,834.90元，净利润-11,403,058.25元(财务数据经审计)。

3. 酒钢(集团)宏联自控有限责任公司(以下简称“宏联自控”)

统一社会信用代码：91620200739640559P

成立时间：2002年9月3日

注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路7号

法定代表人：杨高基

注册资本：2,630万元人民币

主要股东：酒钢集团甘肃工程技术有限公司持有宏联自控81.2688%的股份，中冶赛迪电气技术有限公司持有宏联自控18.6321%的股份。

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目：工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；办公设备耗材销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；五金产品零售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳务服务(不含劳务派遣)；安全技术防范系统设计施工服务；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；特种设备销售；消防技术服务；消防器材销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网安全服务；工业工程设计服务；计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据：截至2024年12月31日，宏联自控总资产269,768,994.09元，净资产43,564,891.84元。2024年营业收入272,037,686.55元，净利润8,157,668.31元(财务数据经审计)。

4. 酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司(以下简称“工程技术公司”)

统一社会信用代码：91620200H173055091

成立时间：1999年8月

注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路10号

法定代表人：陈新波

注册资本：10000万元人民币

主要股东：酒泉钢铁(集团)有限责任公司持有100%股份

经营范围：建设工程设计；建设工程施工；测绘服务；建设工程监理；建设工程勘察；房地产开发经营；特种设备设计；国土空间规划编制。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电子产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；通讯设备销售；广播影视设备销售；金属结构销售。

主要财务数据：截至2024年12月31日，工程技术公司总资产2,154,759,715.21元，净资产495,097,377.56元。2024年营业收入1,400,686,784.27元，净利润68,959,641.51元(财务数据经审计)。

(二)与上市公司的关联关系

鉴于酒钢集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，酒钢集团及其所属公司为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常。公司及下属子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购和销售商品、提供和接受劳务等，相关交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等的宗旨签署交易协议并履约。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次新增日常关联交易预计额度是为满足公司正常经营需要。交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年8月15日

公司代码：600354　　公司简称：敦煌种业

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

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http://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	敦煌种业	600354	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张玉财	杨 洁
电话	0937-2663908	0937-2663908
办公地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号	甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
电子信箱	jack0700@163.com	dhzyyj@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	1,631,954,870.92	1,994,093,930.13	-18.16
归属于上市公司股东的净资产	706,203,882.05	651,749,893.28	8.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	717,921,031.99	590,259,773.95	21.63
利润总额	191,300,954.20	127,610,139.84	49.91
归属于上市公司股东的净利润	54,453,988.77	31,398,277.08	73.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,240,158.11	22,257,272.28	121.23
经营活动产生的现金流量净额	7,076,223.97	-5,167,941.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.02	5.11	增加2.91个百分点
基本每股收益(元／股)	0.1032	0.0595	73.45
稀释每股收益(元／股)	0.1032	0.0595	73.45

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)					63,896	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	11.03	58,216,600	0	无	0
江苏融卓投资有限公司	境内非国有法人	7.94	41,898,959	0	无	0
敦煌市供销合作社联合社	境内非国有法人	5.60	29,568,876	0	无	0
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	国有法人	2.74	14,465,062	0	无	0
金塔县供销合作联社	境内非国有法人	1.25	6,579,180	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.65	3,454,600	0	无	0
陈小兵	境内自然人	0.55	2,900,000	0	无	0
UBS AG	其他	0.49	2,583,225	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	其他	0.45	2,395,205	0	无	0
罗明星	境内自然人	0.45	2,360,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止本报告期末，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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：600354　　证券简称：敦煌种业　　编号：临2025-020

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届监事会第八次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次临时会议于2025年8月8日以书面形式发出通知，于2025年8月13日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了2025年半年度报告及摘要。

监事会对公司董事会编制的2025年半年度报告提出如下审核意见：公司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方面真实地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于增加日常关联交易预计额度的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于《酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
2025年8月15日

证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　编号：临2025-022

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告

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个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月13日召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。

因工作调整原因，公司董事会聘任同治斌先生为公司总工程师，不再担任公司副总经理职务，任期自公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。本次公司高级管理人员职务调整的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2025-018

山东豪迈机械科技股份有限公司关于委托贷款收回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、委托贷款基本情况

2024年8月15日，山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过0.50亿元人民币的委托贷款，到期日为2025年8月14日。详情请见2024年8月17日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号：2024-021)。

2024年9月19日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款，到期日为2025年8月14日。详情请见2024年9月20日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号：2024-028)。

二、委托贷款收回情况

近日，公司已收到高密市高兴水利建设工程有限公司归还的上述两笔本金为0.50亿元和2.00亿元的委托贷款，相应利息同时结清，上述两笔委托贷款事项完结。

至此，公司对外提供委托贷款的余额为2.00亿元，占公司最近一期(2024年)经审计净资产的比例约为2.02%，公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的情形。

三、其他事项说明

2025年8月14日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为4.50亿元，占公司最近一期(2024年)经审计净资产的比例约为4.56%。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十四日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2025-021

山东豪迈机械科技股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1. 委托贷款对象：高密市高兴水利建设工程有限公司(以下简称“高兴水利”)

2. 委托贷款金额：2.50亿元人民币

3. 委托贷款期限：不超过1年

4. 贷款及还款计划：本次委托贷款一笔发放，到期日为2026年8月5日

5. 担保方：高密华荣实业发展有限公司

6. 履行的审议程序：经山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月14日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议分别审议通过。

7. 风险提示：公司本次委托贷款可能存在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托贷款事项概述

(一)公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿元人民币的委托贷款，本次委托贷款一笔发放，到期日为2026年8月5日。高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

(二)2025年8月14日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。公司、高兴水利于潍坊高密签署《委托贷款借款合同》。

(三)公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，本次使用闲置自有资金进行委托贷款，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。

二、委托贷款对象基本情况

(一)借款人名称：高密市高兴水利建设工程有限公司

(二)借款人控股股东：高密市国有资产运营中心

(三)注册地址：山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街2999号

(四)成立时间：2020年10月15日

(五)法定代表人：王振凯

(六)注册资本：10000.00万元人民币

(七)经营范围：一般项目：水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水土流失防治服务；土地整治服务；灌溉服务；工程管理服务；非常规水源利用技术研发；水资源管理；建筑工程用机械销售；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；机械设备销售；中草药种植；中草药收购；食用农产品初加工；化肥销售；土地使用权租赁；水果种植；谷物种植；蔬菜种植；牲畜销售；初级农产品收购。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(八)经营情况：截至2024年12月31日，高兴水利资产总额278,704.24万元，负债总额185,979.01万元，净资产92,725.22万元；2024年度实现营业收入93,654.55万元，净利润6,143.48万元。(以上数据经潍坊信达有限责任会计师事务所审计)

(九)高兴水利及其控股股东、实际控制人与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

(十)公司上一会计年度对高兴水利提供财务资助的情况：

1. 2024年8月15日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，同意向高兴水利提供不超过0.50亿元人民币的委托贷款，截至本公告日，本金0.50亿元已归还，相应利息已结清。

2. 2024年9月19日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，同意向高兴水利提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款，截至本公告日，本金2.00亿元已归还，相应利息已结清。

3. 2024年10月23日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，同意向高兴水利提供2.00亿元人民币的委托贷款，到期日为2025年9月24日。截至本公告日，该笔委托贷款尚未到期。

除上述外，上一会计年度，公司未有对该对象提供其他财务资助的情况，公司亦不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(十一)高兴水利无对外担保、无抵押、无诉讼与仲裁事项。经查询，高兴水利不属于失信被执行人。

三、担保方基本情况

(一)担保方名称：高密华荣实业发展有限公司

(二)企业类型：有限责任公司(国有独资)

(三)注册地址：山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街2999号

(四)法定代表人：高兴才

(五)注册资本：200000.00万元人民币

(六)截至2024年12月31日，高密华荣实业发展有限公司总资产为6,458,312.08万元，净资产2,825,528.95万元，2024年度营业收入为607,179.09万元，净利润14,476.67万元。(以上数据经中审亚太会计师事务所审计)

四、《委托贷款借款合同》的相关内容

(一)立约人：

1. 借款人(甲方)：高密市高兴水利建设工程有限公司

2. 贷款人(乙方)：齐鲁银行股份有限公司潍坊高密支行

3. 委托人(丙方)：山东豪迈机械科技股份有限公司

4. 担保人(丁方)：高密华荣实业发展有限公司

(二)贷款币种、金额、期限、利率等基本内容：

本次委托贷款金额2.50亿元人民币，年利率8.30%，利息按月结算，到期一次还清本金，到期日为2026年8月5日，用于补充高兴水利流动资金。

(三)违约责任：

1. 在本合同有效期内，丙方未及时提供委托贷款发放所需的资金而导致贷款不能按时发放的，除应足额存入资金外，向甲方或乙方支付违约金。

2. 乙方违反本合同约定，因自身原因未按约定日期和金额将贷款放出，应根据违约金额，向甲方支付违约金。

3. 甲方违约情形及责任：

(1)甲方对到期应付而未付的借款本金，自逾期之日起，按实际逾期天数计收逾期罚息，直至甲方清偿本息为止。

(2)甲方未按约定用途