证券代码:002154　　证券简称:报 喜 鸟　　公告编号:2025 年 33 号

报喜鸟控股股份有限公司 2025 年半年度报告摘要

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	报喜鸟	股票代码	002154
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	谢海静	包飞雪	
办公地址	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号	
电话	0577-67379161	0577-67379161	
电子信箱	stock@baoxiniao.com	stock@baoxiniao.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）	2,390,771,827.75	2,479,424,816.21	-3.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,232,629.42	343,991,645.67	-42.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,165,763.17	303,721,446.81	-46.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,649,802.33	139,026,227.37	-31.92%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.24	-41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.24	-41.67%
加权平均净资产收益率	4.43%	7.73%	-3.30%
	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）	6,591,027,739.73	6,675,973,040.78	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,494,371,558.57	4,369,803,626.63	2.85%

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	64,243	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
吴志泽	境内自然人	25.20%	367,777,954	275,833,465	质押	122,050,000
吴婷婷	境内自然人	12.72%	185,564,542	0	质押	11,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	12,913,797	0	不适用	0
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	0.79%	11,587,600	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	10,772,500	0	不适用	0
叶庆来	境内自然人	0.69%	10,000,000	0	不适用	0
池学聪	境内自然人	0.55%	7,965,500	0	不适用	0
泰康资产红利价值股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.54%	7,960,200	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－018L－FH002 深	其他	0.51%	7,498,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	6,350,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

无

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2025 一一 031

报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在上海长宁区临虹路 168 弄 6 号楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年 1–6 月计提资产减值准备和核销资产的议案》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 年半年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

3、审议通过了《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名吴志泽先生、吴跃现女士、吴利亚女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

5、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名沃健先生、李浩然先生、苏葆燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人，李浩然先生任期为自股东会通过之日起至 2027 年 1 月 21 日（即在公司连任满六年止），其他董事任期为自股东会通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

6、审议通过了《关于调整组织架构的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

7、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 16 日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2025 一一 032

报喜鸟控股股份有限公司 关于 2025 年 1–6 月计提资产减值准备和核销资产的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年 1–6 月计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、2025 年 1–6 月计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎原则，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、合同资产、应收票据、存货相应计提了减值准备。经过测试，公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了减值准备 63,526,057.30 元。具体明细如下表：

单位:元

资产名称	期初资产减值准备余额	期初至期末计提资产减值准备金额	其他	本期核销或转销	本期计提数占 2024 年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例	核销原因
应收账款	88,538,669.21	-3,210,884.97	67,469.95	3,320.00	-0.65%	无法收回
其他应收款	41,358,867.49	3,725,414.74			0.75%	
合同资产	7,022,671.11	1,065,109.24			0.22%	
应收票据	201,222.41	-128,616.56			-0.03%	
存货	129,891,177.58	62,075,034.84		35,931,282.34	12.54%	出售
投资性房地产	277,831,902.58			19,229,453.10	0.00%	出售
小计	544,844,500.37	63,526,057.30	67,469.95	55,164,055.44	12.83%	

二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、存货资产减值准备计提情况

截至 2025 年 6 月 30 日，对库存商品、在产品、原材料等存在减值迹象的存货，2025 年 1–6 月计提减值准备 62,075,034.84 元。

单位:元

项目	账面金额	可变现净额	计提跌价金额
存货	1,294,276,567.81	1,138,241,637.73	156,034,930.08

据上表，2025 年 6 月 30 日，存货拟计提跌价准备金额合计 156,034,930.08 元，其中于 2024 年末已计提存货跌价准备 129,891,177.58 元，并于本报告期因出售产成品转销 35,931,282.34 元，因此 2025 年 1–6 月拟计提存货跌价准备 62,075,034.84 元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为 12.54%。

存货跌价测试方法：对存货测算出估计售价，减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，与存货账面余额对比，计提相应跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计 63,526,057.30 元，核销及转销 55,164,055.44 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2025 年 1–6 月归属于母公司所有者的净利润 2,551,736.23 元，相应减少 2025 年 1–6 月归属于母公司所有者权益 2,551,736.23 元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

2、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 16 日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2025–034

报喜鸟控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，本议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

根据《公司章程》的规定，董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事不少于一人。公司董事会拟提名吴志泽先生、吴跃现女士、吴利亚女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名沃健先生、李浩然先生、苏葆燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人，李浩然先生任期为自股东会通过之日起至 2027 年 1 月 21 日（即在公司连任满六年止），其他董事任期为自股东会通过之日起三年。（董事候选人简历详见附件）

公司第八届董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人进行了任职资格审查，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

上述独立董事沃健先生为公司会计专业独立董事候选人，沃健先生、李浩然先生、苏葆燕女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

公司第九届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，包括一名会计专业人士，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且不存在任期超过 6 年的情形，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 16 日

附:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴志泽先生:中国国籍，男，1960 年出生，长江商学院 EMBA，高级经济师，现担任公司第八届董事会董事长兼总经理职务。历任公司第一届至第七届董事会董事，拥有 30 多年服装运营、企业管理决策经验。

截至目前，吴志泽先生持有公司股票 367,777,954 股，占公司总股本 25.20%，为公司控股股东，与其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱投资有限公司合计持有公司股票 555,814,602 股，占公司总股本 38.09%，为公司实际控制人。吴志泽先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

沃健先生，中国国籍，1960 年 2 月出生，研究生学历，中共党员，浙江财经大学教授，现任报喜鸟控股股份有限公司、浙江闰土股份有限公司、宁波世茂能源股份有限公司、八环科技集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。曾任浙江财经学院会计教研室教师、系副主任、现代教育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院书记、院长，曾任浙江三变科技股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、浙江卧龙电气集团股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、浙江东南发电股份有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、上海创力集团股份有限公司、浙江阳光照明电器集团股份有限公司、神通科技集团股份有限公司独立董事。

截至目前，沃健先生未持有公司股票。沃健先生与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。沃健先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李浩然:中国国籍，男，1962 年出生，硕士研究生。现任报喜鸟控股股份有限公司独立董事、厦门泰地置业有限公司总经理。曾任温州市永嘉县副县长、公司董事长、公司第七届董事会独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、上海松江礼品城有限公司总裁。

截至目前，李浩然先生未持有公司股票。李浩然先生与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。李浩然先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

苏葆燕，中国国籍，1966 年 3 月出生，硕士研究生。现任中国服装设计师协会顾问、报喜鸟控股股份有限公司、安正时尚集团股份有限公司独立董事、波司登国际控股有限公司董事局主席顾问。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心翻译、情报室副主任、信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长。

截至目前，苏葆燕女士未持有公司股票。苏葆燕女士与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。苏葆燕女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2025–035

报喜鸟控股股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 14 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举杨芳女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工代表董事杨芳女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期至第九届董事会届满之日止。

杨芳女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 16 日

附:职工代表董事杨芳女士简历

杨芳女士:中国国籍，女，1979 年出生，研究生学历。现担任公司董事、战略管理部部长、浙江报喜鸟创业投资有限公司董事职务。曾担任公司第六届、第七届董事会董事、上海盛世愿景管理科学研究所顾问部咨询顾问、报喜鸟集团有限公司战略管理部战略专员、部长助理、报喜鸟商学院常务副院长、浙江同普资产管理有限公司监事等职务。

截至目前，杨芳女士未持有公司股票，其与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。杨芳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2025 一一 036

报喜鸟控股股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为适应公司战略布局及经营发展的需求，确保公司业务持续稳定的发展，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图见附件。

其中凤凰销售本部负责品牌境内、境外渠道、电商渠道的拓展、运营和管理；凤凰国际本部负责 HAZZYS（哈吉斯）、WOOLRICH（沃里奇）、Camicissima（恺米切）、Lafuma（乐飞叶）、TOMBOLINI（东博利尼）品牌的产品研发、品牌推广、供应链管理和后台支持等；报喜鸟本部负责报喜鸟（SAINT ANGELO）、亨利格兰(HENRY GRANT)、所罗、雅斯唯尔等品牌的产品研发、品牌推广、渠道拓展管理、供应链管理和后台支持等，及温州工厂的运营和管理；宝鸟本部负责职业装、校服团购业务及上海松江工厂、安徽合肥工厂的运营和管理。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 16 日

附件:

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2025–037

报喜鸟控股股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年度第二次临时股东会

2、会议召集人:董事会。公司第八届董事会第十八次会议

3、会议召开的合法、合规性: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》的相关规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间:

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025 年 9 月 2 日 9:15 一 9:25、9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00;

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025 年 9 月 2 日 9:15–15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东会的股权登记日为 2025 年 8 月 26 日（星期二）

7、出席对象:

（1）截至 2025 年 8 月 26 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江永嘉瓯北镇双塔路 2299 号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
1.01	选举吴志泽先生为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举吴利亚女士为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举吴跃现女士为第九届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举李浩然先生为第九届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举沃健先生为第九届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举苏葆燕女士为第九届董事会独立董事候选人	√

上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

议案 1、议案 2 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。议案 1 应选非独立董事人数为 3 人，议案 2 应选独立董事人数为 3 人。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间:2025 年 8 月 28 日（上午 9:30 一 11:30，下午 14:00 一 16:00）

2、登记方式:现场登记、传真、邮件或信函方式登记;

3、登记地点:浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路 2299 号报喜鸟研发大楼 11 层证券部。

4、登记手续

（1）法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。

（2）自然人股东登记:自然人股东出席的，须持有股东本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

（4）异地股东可采用传真、邮件或信函的方式登记，须在 2025 年 8 月 28 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。

（5）注意事项:出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、会议联系方式

联系人:谢海静、包飞雪　　联系电话:0577–67379161

传真号码:0577–67315986　　邮政编码:325105

电子邮箱:stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 16 日

附件一:

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:362154;投票简称:报喜投票。

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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15 一 9:25，9:30 一 11:30 和 13:00 一 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 2 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 2 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（2016 年修订）》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。

附件二:

报喜鸟控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	投票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人	
1.01	选举吴志泽先生为第九届董事会非独立董事候选人	√	
1.02	选举吴利亚女士为第九届董事会非独立董事候选人	√	
1.03	选举吴跃现女士为第九届董事会非独立董事候选人	√	
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举李浩然先生为第九届董事会独立董事候选人	√	
2.02	选举沃健先生为第九届董事会独立董事候选人	√	
2.03	选举苏葆燕女士为第九届董事会独立董事候选人	√	

委托人名称:　　委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人持股数:　　委托人证券账户号码:

委托人股份性质:　　受托人身份证号码:

受托人姓名:　　受托日期及期限:

受托人签名:　　委托人签名（盖章）:

签发日期:　年　月　日

注:1、上述议案，委托人对受托人的指示，填报投给某候选人的选举票数。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号:(2025)067 号

华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 8 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书夏海晶先生召集和主持，应出席本次会议的持有人 271 人（不含预留部分），实际出席本次会议的持有人 257 人，代表 2025 年员工持股计划份额 87,080,190 份，占本员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 90.99%。

本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

一、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，持有人会议同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果:同意 87,080,190 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%;弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（二）审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高公司本员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举尤德芹、汤振辉、张智为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。

尤德芹为公司监事，除上述情况外，公司上述管理委员会 3 名委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也不属于公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果:同意 87,080,190 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%;弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会选举尤德芹为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期为公司 2025 年员工持股计划的存续期。

（三）审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划》和《