

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2025-079

震安科技股份有限公司 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	震安科技	股票代码	300767
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	张雪	刘芳	
电话	0871-63356306	0871-63356306	
办公地址	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层	
电子信箱	liuf@zhenanpro.com	liuf@zhenanpro.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）	263,046,405.81	226,188,112.55	16.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,752,541.63	-29,220,507.42	42.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,162,053.60	-34,830,210.26	39.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,986,820.67	73,595,774.08	34.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0606	-0.1182	48.73%

稀释每股收益（元/股）	-0.0606	-0.1182	48.73%
加权平均净资产收益率	-1.03%	-1.84%	0.81%
	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）	2,378,455,615.75	2,474,119,733.74	-3.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,621,916,876.84	1,638,669,418.47	-1.02%

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	25,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
北京华创三鑫投资管理有限公司	境内非国有法人	18.12%	50,072,944.00	0.00	不适用	0
李涛	境内自然人	17.28%	11,938,508.00	35,815,522.00	不适用	0
施亦珺	境内自然人	2.25%	6,223,892.00	0.00	不适用	0
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	其他	1.16%	3,200,000.00	0.00	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.89%	2,463,251.00	0.00	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	0.73%	2,004,758.00	0.00	不适用	0
孙春燕	境内自然人	0.62%	1,700,000.00	0.00	不适用	0
孙嵘	境内自然人	0.57%	1,580,000.00	0.00	不适用	0
马国斌	境内自然人	0.56%	1,547,779.00	0.00	不适用	0
上海健顺投资管理有限公司－健顺云 66 号私募证券投资基金	其他	0.37%	1,016,700.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李涛先生、唐晓焯先生及朱生元先生共同成立振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙），振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）持有北京华创三鑫投资管理有限公司 54.7619% 的股权份额，李涛先生为振华（昆明）投					

	<p>资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，并由振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）推荐为北京华创三鑫投资管理有限公司的法定代表人，李涛先生为北京华创三鑫投资管理有限公司的实际控制人。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>① 股东施亦珺通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,223,892 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 6,223,892 股。</p> <p>② 股东孙春燕通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,700,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,700,000 股。</p> <p>③ 股东孙嵘通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 230,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 1,350,000 股，合计持有公司股票 1,580,000 股。</p> <p>④ 股东马国斌通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,505,779 股，通过普通证券账户持有公司股票 42,000 股，合计持有公司股票 1,547,779 股。</p> <p>⑤ 股东上海健顺投资管理有限公司一健顺云 66 号私募证券投资基金通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,016,700 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,016,700 股。</p>

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

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

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）赎回“震安转债”

公司于 2024 年 12 月 25 日全额赎回截至赎回登记日收市后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“震安转债”。自 2025 年 1 月 6 日起，公司发行的“震安转债”（债券代码：123103）在深圳证券交易所摘牌 [内容详见 2025 年 1 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于震安转债赎回结果的公告》《震安科技股份有限公司关于震安转债摘牌的公告》]。

（二）完成工商变更登记并换发营业执照

公司分别于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》：公司总股本因“震安转债”转股累计增加至 276,291,028 股，公司注册资本由 201,600,000 元变更为 276,291,028 元。已完成了工商变更登记手续，并取得了由昆明市市场监督管理局换发的营业执照 [内容详见 2025 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》]。

（三）首次公开发行股票募投项目结项并永久补充流动资金及注销相关募集资金专户

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：鉴于“减隔震制品生产线技术改造”及“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”已达到预定可使用状态，同意将前述项目予以结项，并将项目结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展 [内容详见 2025 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。

（四）聘任 2024 年年度内控审计机构

公司分别于 2025 年 1 月 22 日、2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于聘任 2024 年年度内控审计机构的议案》：同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度内控审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效 [内容详见 2025 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于聘任 2024 年年度内控审计机构的公告》]。

（五）收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书并制定落实整改情况

公司于 3 月 12 日收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的行政监管措施决定书《关于对震安科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》。公司高度重视此次现场检查中发现的问题，由公司董事长牵头，证券部、财务部积极配合，组织协调其他相关部门全面梳理需要整改的管理不规范及内控薄弱环节，结合公司实际情况制定并落实整改措施，确保整改措施得到有效执行 [内容详见 2025 年 3 月 13 日、3 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书的公告》《震安科技股份有限公司关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》]。

（六）授权使用部分闲置募集资金进行现金管理

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品 [内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》]。

（七）续聘公司 2025 年度审计机构

公司分别于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效 [内容详

见 2025 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》《震安科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》、5 月 13 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》]。

（八）公司 2025 年度日常关联交易预计

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》：公司因业务需要，根据日常经营相关情况，预计 2025 年度公司及其子公司拟与关联方中建震安科技工程有限公司（以下简称中建震安）发生关联交易金额不超过 2,000 万元人民币，主要用于中建震安向本公司采购隔震、减震产品。上述日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议 [内容详见 2025 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》《震安科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》]。

2025 年 6 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》：公司因业务发展需要，根据日常经营相关情况，预计 2025 年度公司及其子公司拟与关联方中建震安发生关联交易金额增加至 4,000 万元人民币。本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 [内容详见 2025 年 6 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》]。

（九）股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司分别于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东大会审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，股东会同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止 [内容详见 2025 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的公告》、5 月 13 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》]。

（十）变更公司会计估计

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定变更公司会计估计 [内容详见 2025 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》《震安科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于变更会计估计的公告》]。

（十一）部分董事、高管辞任暨补选董事

公司董事会收到公司第四届董事会董事、副总经理唐均先生提交的书面辞任申请。唐均先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员、副总经理及下属子公司职务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》等关于提名董事候选人的相关规定，第四届董事会提名委员会第三次会议预先对提名的张雪女士进行了任职资格审查。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟补选第四届董事会董事的议案》。公司于 2024 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》，选举张雪女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止 [内容详见 2025 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于部分董事、高管辞任暨拟补选董事的公告》、5 月 13 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》《震安科技股份有限公司关于变更公司第四届董事会非独立董事的公告》]。

（十二）撤销监事会并修订公司章程及其他公司制度

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉及其他相关制度的议案》。为维护公司及广大投资者的合法权益，进一步规范公司的组织架构，逐步提高公司治理水平，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，同时相应废止《震安科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度。据此，公司董事会决定对公司《章程》《股东大会议事规则》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《董事会审计委员会议事规则》等共计 26 项公司制度进行统一修订，并经 2024 年股东会审议通过。

（十三）关于调整公司第四届董事会战略委员会委员

公司于 2025 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》：鉴于原董事、副总经理唐均先生因个人原因辞任，张雪女士已经公司 2024 年年度股东会补选为第四届董事会非独立董事。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，围绕企业的战略目标及公司的经营管理需要，全体董事经审议，一致决定原战略委员会委员唐均先生调整为公司新任非独立董事张雪女士。调整后，战略委员会由主任委员丁洁民先生，委员李涛先生、霍文营先生、徐毅先生、张雪女士组成。除上述调整外，其他委员会委员构成不变。张雪女士作为新任战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止[内容详见 2025 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》]。

（十四）关于上市公司控制权拟发生变动

公司于 2025 年 6 月 17 日收到控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司（以下简称华创三鑫）通知：华创三鑫的两名法人股东振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称昆明振华）及北京凯韦铭投资咨询有限公司（以下简称北京凯韦铭）签署了《深圳东创技术股份有限公司与振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京凯韦铭投资咨询有限公司关于北京华创三鑫投资管理有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），深圳东创技术股份有限公司（以下简称深圳东创）拟以人民币 61,608 万元对价受让昆明振华和北京凯韦铭持有的华创三鑫 100% 股权。同日，李涛先生与深圳东创签订《表决权放弃协议》，拟放弃其所持有的公司 12% 股份的表决权。同时，李涛先生出具《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺自上市公司控制权变更之日起至宁花香女士、周建旗先生丧失对上市公司的控制权地位之日期间，不谋求上市公司的控制权[内容详见 2025 年 6 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于控股股东之股东签署〈股权转让协议〉及实际控制人签署〈表决权放弃协议〉〈不谋求上市公司控制权的承诺函〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》《震安科技股份有限公司关于披露权益变动报告书的提示性公告》《震安科技股份有限公司详式权益变动报告书（深圳东创技术股份有限公司）》《震安科技股份有限公司简式权益变动报告书（李涛）》]。

（十五）获得政府补助

本报告期内累计收到的各类政府补助金额 689,500.00 元，其中 646,000.00 元与资产相关。

震安科技股份有限公司
董事长：李涛
2025 年 8 月 28 日