

证券代码：002856

证券简称：美芝股份

公告编号：2025-055

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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	美芝股份	股票代码	002856
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	何申健	叶文汉、李金泉	
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401	
电话	0755-83262887	0755-83262887	
电子信箱	king@szmeizhi.com	king@szmeizhi.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）	122,774,959.19	366,166,360.20	-66.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,761,681.55	-22,391,062.27	-55.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,737,360.69	-21,305,341.75	-91.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,287,311.66	-45,488,104.38	46.61%
基本每股收益（元/股）	-0.2569	-0.1655	-55.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.2569	-0.1655	-55.23%
加权平均净资产收益率	-39.08%	-6.47%	-32.61%
	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）	1,746,666,751.80	1,923,231,286.79	-9.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	93,437,319.74	106,294,465.24	-12.10%

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	10,859	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
深圳山汇投资管理 有限公司—广东怡 建股权投资合 伙企业（有限 合伙）	国有法人	29.99%	40,580,300	0	不适用	0
李苏华	境内自然 人	11.24%	15,211,153	11,408,365	冻结	15,211,153
广东华兴 玻璃股份 有限公司	境内非国 有法人	1.09%	1,480,193	0	不适用	0
黎智诚	境内自然 人	1.01%	1,368,700	0	不适用	0
李深华	境内自然 人	0.96%	1,304,500	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.59%	801,847	0	不适用	0
梁凤仪	境内自然 人	0.52%	700,200	0	不适用	0
黄劲平	境内自然 人	0.50%	673,100	0	不适用	0
练玲	境内自然 人	0.48%	652,000	0	不适用	0
河北华兴 玻璃有限 公司	境内非国 有法人	0.46%	616,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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

（一）关于公司董事、监事、高级管理人员变动事项

1、公司董事会于 2025 年 1 月收到独立董事林小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务。

2、公司监事会于 2025 年 2 月收到职工代表监事许家铭先生提交的书面辞职报告，因个人原因，职工代表监事许家铭先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

3、公司监事会于 2025 年 2 月收到监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士提交的书面辞职报告，因工作调整，非职工代表监事黎敬良先生及林志萍女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，黎敬良先生同时辞去监事会主席职务。

4、公司于 2025 年 2 月 19 日召开职工代表大会，同意选举董瑶女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

5、公司于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案》《关于补选魏汝为第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于补选曾凌芝为第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选江振雄先生为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；补选魏汝女士、曾凌芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

6、公司监事会于 2025 年 3 月 6 日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举魏汝女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（二）关于公司办公地址变更事项

公司因经营发展需要，已于 2025 年 4 月搬迁至新地址办公，公司办公地址由“深圳市罗湖区泥岗西路 1066 号 1-5 层”变更为“深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 1 栋 401”，邮政编码变更为 518000。

（三）关于公司变更注册地址、修订《公司章程》事项

公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司于 2025 年 7 月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会对上述议案进行审议并通过表决。

公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，将公司注册地址由“深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路 52 号安吉尔大厦 505”变更为“深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 1 栋 401”。

为进一步完善公司治理结构，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并鉴于公司变更注册地址，对《公司章程》进行修订。

公司已就上述事项办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-052）。