

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2025-053

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 295,393,859 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），送红股 0 股（含税），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	米奥会展	股票代码	300795
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	姚宗宪	陆艳君	
电话	021-61331777	021-61331777	
办公地址	上海市恒丰路 218 号现代交通商务大厦 21 楼 2104 室	上海市恒丰路 218 号现代交通商务大厦 21 楼 2104 室	
电子信箱	zhengquan@meorient.com	zhengquan@meorient.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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	240,781,414.85	260,105,509.09	260,105,509.09	-7.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,540,037.08	40,722,223.28	40,722,223.28	-61.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,071,569.48	36,563,310.32	36,563,310.32	-64.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,788,581.19	72,720,799.37	72,720,799.37	-43.91%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.18	0.14	-64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.18	0.14	-64.29%
加权平均净资产收益率	2.46%	6.25%	6.25%	-3.79%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	836,276,559.44	831,081,657.84	831,081,657.84	0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	560,056,235.41	622,060,061.92	622,060,061.92	-9.97%

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	12,886	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	质押、标记或冻结情况

				条件的股份数量	股份状态	数量
方欢胜	境内自然人	23.03%	68,834,176	51,625,631	质押	9,551,750
潘建军	境内自然人	22.91%	68,478,207	51,358,656	质押	5,781,750
姚宗宪	境内自然人	9.28%	27,744,755	20,808,566	不适用	0
俞广庆	境内自然人	4.19%	12,524,304	0	不适用	0
程奕俊	境内自然人	2.20%	6,565,021	0	不适用	0
太仓长三角股权投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	5,120,000	0	不适用	0
荆丰伟	境内自然人	0.86%	2,580,793	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司 企业年金计划—中国工商银行 股份有限公司	其他	0.70%	2,097,442	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司 —嘉实主题新动力混合型证 券投资基金	其他	0.52%	1,568,580	0	不适用	0
广东省伍号职业年金计划— 建设银行	其他	0.44%	1,307,982	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
前 10 名普通股股东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

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

报告期内，鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举工作。

1、公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事安保和先生任期届满之后将不再担任公司董事职务，并在本次董事会换届离任后不再担任公司其他职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告》（公告编号：2025-034）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。

2、公司于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并召开职工代表大会选举姚宗宪先生为公司第六届董事会职工代表董事，由此选举产生了公司第六届董事会全体董事，其中非独立董事为潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士，职工代表董事为姚宗宪先生，独立董事为姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-046）、《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。

3、公司于 2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举潘建军先生为公司第六届董事会董事长，为代表公司执行事务的董事，担任公司法定代表人，选举出第六届董事会各专门委员会成员以及主任委员（召集人），聘任方欢胜先生担任公司总经理，聘任姚宗宪先生担任公司董事会秘书与财务总监，聘任 BINU SOMANATHAN PILLAI 先生、刘锋一先生、郑伟先生、郑旻先生、邓萌先生担任公司副总经理，聘任陆艳君女士担任公司证券事务代表，上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网

网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第六届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2025-048）、《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-049）。

至此，公司董事会换届选举以及高级管理人员与证券事务代表的聘任工作已经完成。