单位:元

中基健康产业股份有限公司

2024年第三季度报告 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、误导性除述或重大遗漏。

	AIN 干皮 云 F	3		
□是☑否				
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	52,690,451.25	-4.44%	297,820,015.92	-13.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-55,345,771.15	-1,223.87%	-43,544,332.71	-201.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-49,416,216.66	-1,174.39%	-46,218,309.58	-209.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	-12,079,558.03	95.63%
基本每股收益(元/股)	-0.0718	-1,223.87%	-0.0565	-201.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.0718	-1,223.87%	-0.0565	-201.25%
加权平均净资产收益率	-29.49%	-33.12%	-23.96%	-60.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末出	上年度末增减
总资产(元)	1,775,391,810.86	1,224,071,923.98	45.	04%

☑适用□不适用

- 早位:兀			
项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-43,713.21		主要为处置天泉公 司机器设备等固定 资产产生收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家证规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除:		3,045,639.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,505,117.15	7,922,434.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,083,675.37	-9,034,159.80	

共地行司中公前出现证定义的项面或自由9条件目记: 口适用印不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况使用

益與自界定分經常性制益與目的情况說明 □适用②不适用 公司不存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的 非經常性损益项目界定分經常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据解财务指标发生变动的情况及原因 図适用□不适用

L 76/11C1-1-7	E/11	A 3456-3	e de da elemente en	
			"负债表项目	
科目	期末余额	年初金额	同比变化	变化分析
货币资金	53,192,232.33	110,645,972.76	-51.93%	主要为本期偿还借款导致货币资金减少。
应收账款	49,258,070.88	32,695,348.41	50.66%	主要为本期大桶酱销售挂账增加。
应收帐款融资	0.00	343,068.00	-100.00%	主要为银行承兑汇票已兑现。
预付款项	26,010,880.25	4,270,377.91	509.10%	主要为预付电费、燃气费等能源支出款。
其他应收款	6,818,088.15	1,558,390.70	337.51%	主要为公司往来款。
存货	1,152,070,368.05	616,393,405.72	86.91%	主要为本期库存商品-大桶酱库存量增加。
		,,		主要为销售大桶酱,原材料增值税进项税额增
其他流动资产	29,327,317.04	15,963,826.59	83.71%	加;收到去年工程项目发票,增值税进项税额增
SALIRING NO.	20,027,017.04	15,965,020.59	0.5.7170	加。
				主要为各工厂技改技措投入、青年路办公场所
在建工程	16,579,521.77	493,896.13	3256.88%	
La March Libratta and				修缮投人以及科技产业园建设投人。
长期待摊费用	1,853,311.15	128,400.15	1343.39%	主要为天邦公司修缮工程完工转人长摊。
其他非流动资产	86,289.00	7,447,641.02	-98.84%	主要为前期预付工程款,本期收到发票。
应付票据	1,520,720.15	747,851.40	103.35%	主要为开具银行承兑汇票用于支付技改技措款
971334399	1,320,720.13	747,031.40	103.3376	项。
应付账款	577,592,997.88	104,118,816.36	454.74%	主要为本期原材料-鲜番茄采购挂账增加。
应交税费	1,190,519.11	2,519,610.04	-52.75%	主要为本期增值税应缴税额减少。
合同负债	177,504,821.68	100,114,979.29	77.30%	主要为本期大桶酱销售预收款项增加。
DHUUM	177,304,021.00	100,114,979.29	77.30%	主要为本期大桶酱销售预收款项增加,导致相
其他流动负债	22,959,560.50	7,074,828.31	224.52%	
	, ,	7. 7		应销项税额增加。
长期借款	94,000,000.00	72,117,333.33	30.34%	主要为本期红色番茄公司借入呼图壁农商行
		, ,		3000万元3年期借款。
长期应付款	55,000,000.00	0.00	100%	主要为收到融资租赁款项。
at abstract of eater 17.				主要为天邦公司外部股东以实物注资导致少数
少数股东权益	13,061,639.11	5,914,043.91	120.86%	股东权益增加。
		会社系	润表项目	200310-000-00010
科目	期末金額	上年同期金额	同比变化	变化分析
其他业务收入	26,143,093.47	12,416,021.21	110.56%	
共化业为权人	20,143,093.47	12,410,021.21	110.50%	主要为本期秋实公司种子销售收入同比增加。
其他业务成本	20,966,836,77	8,522,152,47	146.03%	主要为本期其他业务收入同比增加,其他业务
74163E377/04-1-	20,700,000111	0,000,100,11	1-1010070	成本相应增加。
营业税金及附加	2,189,000.80	3,652,653.25	-40.07%	主要为本期应交增值税低于上年同期,导致增
岩亚松亚汉四加	2,189,000.80	3,032,033.23	-40.07%	值税附加相应减少。
1.0.00.00.00				主要为本期广告宣传费用及天邦公司钢桶运费
销售费用	6,504,388.12	3,628,371.97	79.26%	同比增加。
研发费用	3,395,509.46	456,285,70	644.16%	主要为研发人员的职工薪酬同比增加。
				主要为本期借款利息支出同比增加。
财务费用	20,471,854.93	10,259,431.71	99.54%	
其他收益	3,057,352.04	555,440.19	450.44%	主要为本期享受税收优惠以及政府补助同比增
				tn.
信用减值损失	6,808,461.35	-6,949,191.47	-197.97%	主要为本期计提坏账同比减少。
资产减值损失	-30,656,410.28	0.00	100%	主要为本期计提库存商品-大桶酱跌价损失。
资产处置收益	740,063.20	371,588,33	99.16%	主要为处置天泉公司机器设备等固定资产产生
ALL. XEMINXEE	740,063.20	371,588.33	99.16%	收益。
营业外支出	9,278,397.99	361,474.09	2466.82%	主要为支付林达贸易公司担保债务款。
	9,210,091.99	301,474.09	2400.0270	主要为本期利润水平同比降低,导致所得税费
所得税费用	152,423.18	556,472.43	-72.61%	主要为华州不同水平同心呼吸, 守权州 [[中成]
		Elwaia A	A NAMED WITHOUT	州州15至60Qごグ。
diam.	40m 1 4 3mm		金流量项目	1.11.41.14
科目	期末金額	上年同期金額	同比变化	变化分析
收到的税费返还	5,225,608.24	8,872.48	58796.82%	主要为本期收到的增值税留抵退税及出口退税
4X3910306000XXX	5,225,008.24	0,072.40	38/90.82%	同比增加。
购买商品、接受劳务支				about Mark British Like A Mark the Children State of the Control Contr
付的现金	237,402,431.20	649,796,870.76	-63.47%	主要为本期原材料-鲜番茄采购支出同比减少。
支付的各项税费	5,999,036.90	32,853,775.15	-81.74%	主要为增值税及企业所得税缴纳额同比减少。
支付其他与经营活动				
有关的现金	120,283,890.77	60,130,879.61	100.04%	主要为退材料保证金及支付土地租金等。
处置固定资产、无形资				主要为处置天泉公司机器设备等固定资产而收
产和其他长期资产收	962,395.00	218,700.00	340.05%	到的现金。
回的现金净额				2/10/2/2000
购建固定资产、无形资				主要为本期各工厂技改技措投人及新建工厂建
产和其他长期资产支	26,372,881.47	137,585,193.31	-80.83%	
付的现金				设投人同比减少。
				本期无发生,上年同期主要为向联营企业注入
投资支付的现金	0.00	4,000,000.00	-100.00%	投资款。
收到其他与筹资活动				
	50,000,000.00	80,000,000.00	-37.50%	本期主要为收到融资租赁款项。
有关的现金				
偿还债务所支付的现	408,460,408.23	48,338,000.00	745.01%	主要为本期偿还银行借款金额同比增加。
金		.0,000,000,00		TOTAL STATE OF THE
分配股利、利润或偿付	20.162.676.57	10.747.260.71	97.620	the many of the first fellower day and described the service of th
利自所支付的现金	20,163,676.57	10,747,260.71	87.62%	主要为本期偿还银行借款利息同比增加。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股									
报告期末普通股股东总数	37,657		设告期末表决权恢复的		殳东总数(如	1有)		0	
	前10名組	V 东持股情	况(不含通过转融通出	借股份)					
1171-st-s 49 766s	1071-16-141-115	44507311.0	N AND SALES	持有有	持有有限售条件		、标证	或冻结情况	_
股东名称	股东性质	持股比例	村 持股数量	的形	·份数量	股份状	态	数量	
新疆生产建设兵团第六师国有资 产经营有限责任公司	国有法人	16.18%	124,769,223.00		0	质押		59,621,900	_
新疆国恒投资发展集团有限公司	国有法人	12.97%	100,000,000.00		0	不适用	Ħ	0	
新疆生产建设兵团投资有限责任 公司	国有法人	6.50%	50,103,596.00		0	不适用	Ħ	0	
新疆绿原鑫融贸易有限公司	国有法人	2.95%	22,717,509.00		0	不适用	Ħ	0	Ξ
新疆合领国有资产经营管理有限 公司	国有法人	2.54%	19,608,290.00		0	不适用	Ħ	0	
新疆双河国投运营集团有限公司	国有法人	2.53%	19,505,883.00		0	不适用	Ħ	0	_
新疆生产建设兵团建设工程(集 团)有限责任公司	国有法人	1.44%	11,102,550.00		0	不适用	Ħ	0	
王兴文	境内自然人	0.86%	6,651,300.00		0	不适用		0	
杨建	境内自然人	0.53%	4,079,000.00		0	不适用	Ħ	0	
沈国珉	境内自然人	0.52%	4,038,226.00		0	不适用	Ħ	0	
前10:	名无限售条件服	东持股情	兄(不含通过转融通出	借股份、	高管锁定股				
股东名称			持有无限售条件股份	分数量		股份种3	ち及ま		
				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	股份和			数量	
新疆生产建设兵团第六师国有党		任公司	124,769,223.00		人民币普			4,769,223.00	_
新疆国恒投资发展集			100,000,000.00)	人民币省			00.000,000,0	_
新疆生产建设兵团投资有限责任公司			50,103,596.00		人民币普通股			0,103,596.00	_
新疆绿原鑫融贸易有限公司		22,717,509.00				2,717,509.00	_		
新疆合领国有资产经营管理有限公司 新疆双河国投运营集团有限公司		19,608,290.00					9,608,290.00	_	
		/ L 1118	19,505,883.00					9,505,883.00	_
新疆生产建设兵团建设工程(王兴文	果山川附近仕	27円	11,102,550.00		人民币普 人民币普			1,102,550.00	_
土			6,651,300.00 4,079,000.00		人民市省			,651,300.00	_
沈国珉			4,079,000.00		人民币省			,079,000.00	-
나는 아니라 아니라 아니라 나는	256-455-5LAA-236-0EI		4,038,226.00	REST FATL SHEET A S.					_

前10名股东参与融资融券业务情况设明(如有) 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

53,192,232.33

110,645,972.76

特限分配人上股东,而10名股东及前10名无限香流地改取东参与幸福地业务出情能允宜 前10名股东及前10名无限香流通股股东因转融通出借邓还原因导致较上期发生变化 已适用图不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用图不适用 □适用图不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:中基健康产业股份有限公司 2024年09月30日 单位:元

六日州公路次宏		
交易性金融资产 衍生金融资产		
衍生金融资产 应收票据		
应收账款	49,258,070.88	32,695,348.41
应收款项融资	17,230,070.00	343,068.00
预付款项	26,010,880,25	4,270,377,91
应收保费	20,010,000.25	4,270,377.91
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,818,088.15	1,558,390.70
其中:应收利息	0,616,066.13	1,336,390.70
应收股利		
买人返售金融资产	1.152.050.250.05	(1/ 202 107 82
存货	1,152,070,368.05	616,393,405.72
其中:数据资源 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,327,317.04	15,963,826.59
流动资产合计	1,316,676,956.70	781,870,390.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,892,268.53	3,887,529.74
其他非流动金融资产		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
投资性房地产		
1人以1二万州の	419,995,920.42	413,321,707.42
固定资产 在建工程	16,579,521.77	413,321,707.42
生产性生物资产	16,579,521.77	493,896.13
油气资产		
使用权资产	409,074.23	452,243.85
无形资产	15,127,414.92	15,699,061.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,853,311.15	128,400.15
递延所得税资产	771,054.14	771,054.14
其他非流动资产	86,289.00	7,447,641.02
其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债:	458,714,854.16	442,201,533.89
资产总计	1,775,391,810.86	1,224,071,923.98
淹动负债:	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
短期借款	300,532,510.51	345,708,585.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
	1 520 720 15	747 951 40
应付票据	1,520,720.15	747,851.40
应付账款	577,592,997.88	104,118,816.36
预收款项		
合同负债	177,504,821.68	100,114,979.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理买卖证券款		
17. 埋革钼业夯款		
应付职工薪酬 应交税费	26,161,256.40	33,742,832.22
应交税费	1,190,519.11	2,519,610.04
其他应付款	320,119,200.24	321,652,035.14
其中:应付利息	35,392,729.16	35,837,288.83
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41
应付手续费及佣金	-,0,0-0	-,,
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,075,542.73
	22,959,560.50	7,074,828.31
其他流动负债	1,435,581,586.47	923,755,080.90
流动负债合计	1,435,381,380.47	925,755,080.90
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款		
长期借款	94,000,000.00	72,117,333.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	382,415.00	386,844.51
长期应付款	55,000,000.00	

按计负债		
递延收益	17,363,809.77	18,356,666.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,746,224.77	90,860,844.74
负债合计	1,602,327,811.24	1,014,615,925.64
所有者权益:		
股本	771,283,579.00	771,283,579.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,071,667,748.67	1,071,667,748.67
滅:库存股		
其他综合收益	-51,011,625.21	-51,016,364.00
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44
一般风险准备		
未分配利润	-1,719,366,633.39	-1,675,822,300.68
归属于母公司所有者权益合计	160,002,360.51	203,541,954.43
少数股东权益	13,061,639.11	5,914,043.91
所有者权益合计	173,063,999.62	209,455,998.34
负债和所有者权益总计	1,775,391,810.86	1,224,071,923.98
法定代表人:刘洪	主管会计工作负责人:常姗姗	会计机构负责

人:李红
2、合并年初到报告期末利润表
的 分 示

一、营业总收入	297,820,015.92	343,059,838.58
其中:营业收入	297,820,015.92	343,059,838.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	311,484,738.21	293,225,200.16
其中:营业成本	256,221,131.28	244,939,627.78
利息支出	230,221,131.26	244,939,027.78
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,189,000.80	3,652,653.25
销售费用	6,504,388.12	3,628,371.97
管理费用	22,702,853.62	30,288,829.75
研发费用	3,395,509.46	456,285.70
财务费用	20,471,854.93	10,259,431.71
其中:利息费用	20.612.683.28	13,404,543.90
利息收入	-178,249.21	1,613,461.59
加;其他收益	3,057,352.04	555,440.19
投资收益(损失以"—"号填列)	0,000,000	-2,533.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,333.93
具中:对联宫企业和宫宫企业的投资权益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汉州宋成本订重的宏融(近广号正明历权益 汇兑收益(损失以"="号填列)		
汇兑权益(坝大以"= 亏填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列) 信用减值损失(损失以"—"号填列)		
信用咸值颁失(颁失以"="专填列)	6,808,461.35	-6,949,191.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-30,656,410.28	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	740,063.20	371,588.33
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-33,715,255.98	43,809,941.54
加:营业外收入	232,525.47	273,006.78
减:营业外支出	9,278,397.99	361,474.09
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-42,761,128.50	43,721,474.23
减:所得税费用	152,423.18	556,472.43
五、净利润(净亏损以"二"号填列)	-42.913.551.68	43.165.001.80
(一)按经营持续性分类		,,
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-42,913,551.68	43,165,001.80
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	12/21/20/201100	10,100,001100
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-43,544,332.71	43,011,601.53
1. 归属于乌公司政策的伊州州(伊宁加以 = 亏属为)	630,781.03	
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		153,400.27
六、其他综合收益的 税后净额	4,738.79	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,738.79	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	4,738.79	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	4,738.79	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
6.7下门列 5升取农开 學 至 柳 7. 其他	_	
	+	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12 000 012 00	42.145.001.00
七、综合收益总额	-42,908,812.89	43,165,001.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,539,593.92	43,011,601.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	630,781.03	153,400.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0565	0.0558
(二)稀释每股收益	-0.0565	0.0558

净利润为:元。 法定代表人:刘洪 构负责人:李红 3,合并年初到报告期末现金流量表 主管会计工作负责人:常姗姗

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的

3、台升平例到依古期木巩金流重表		
单位:元		
	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	380,194,887.13	485,404,622.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,225,608.24	8,872.48
收到其他与经营活动有关的现金	21,825,457,19	30,481,018.15
经营活动现金流入小计	407,245,952.56	515,894,513.32
购买商品、接受劳务支付的现金	237,402,431.20	649,796,870.76
	237,402,431.20	649,796,870.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	55,640,151.72	49,270,218.84
支付的各项税费	5,999,036.90	32,853,775.15
支付其他与经营活动有关的现金	120,283,890.77	60,130,879.61
经营活动现金流出小计	419,325,510.59	792,051,744.36
经营活动产生的现金流量净额	-12,079,558.03	-276,157,231.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	962,395.00	218,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	962,395.00	218,700,00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,372,881,47	137,585,193.31
投资支付的现金		4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,372,881,47	141,585,193,31
投资活动产生的现金流量净额	-25,410,486,47	-141,366,493,31
三、筹资活动产生的现金流量:	25,110,100,11	141,000,475.51
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	451,934,315,84	515,000,000,00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	80,000,000.00
等资活动现金流入小计	501,934,315.84	595,000,000.00
偿还债务支付的现金	408,460,408.23	48,338,000,00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,460,408.23 20,163,676,57	48,338,000.00 10,747,260.71
	20,103,070.37	10,747,200.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	00 500 000 00	104 000 008 5
支付其他与筹资活动有关的现金	88,500,000.00	106,088,807.53
筹资活动现金流出小计	517,124,084.80	165,174,068.24
筹资活动产生的现金流量净额	-15,189,768.96	429,825,931.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.27	-19.81
五、現金及現金等价物净增加額	-52,679,814.73	12,302,187.60
ho. 排放时间 众 花 珀 众 笙 孙 杨 众 姬	09 970 002 62	207 471 741 60

中基健康产业股份有限公司董事会 2024年10月24日

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告

大遗漏。
中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次临时会议于2024年10月24日星期即)以传夷通讯方式召开,本次会议于2024年10月18日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

—,相议通过(2024年第三季度报告)。
表决结果:同意9票,反对 0票,季权 0票。 详见公司于同日按露的(2024年第三季度报告)。

中基健康产业股份有限公司董事会 2024年10月24日

00972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-09 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第四次临时会议决议公告

中基健康产业股份有限公司监事会 2024年10月24日

证券简称:中基健康 公告编号:2024-088号 中基健康产业股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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、误导性除述或重大遗漏。
重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")监事全于近日收到监事潘菁女士以书面形式提交的辞职报告。
潘菁女士因工作原因,申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据公司法》会司《金融》等有关规定、潘菁女士的辞职将导致公司监事会成员底于法定最低人数的情形、潘菁女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前,潘菁女士将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行监事职责。公司监事会将按法定程序尽快完成选举监事的工作。
截至本公告日,潘菁女士未持有公司股份。此外,潘菁女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

项。 现。 潘青女士在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对潘青女士任职期间的辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会 2024年10月24日

苏州海陆重工股份有限公司 2024年第三季度报告

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

重大进漏。
重要内容提示;
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第二季度报告是否经过审计
□是 团否
一、主要财务数据
(一)主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公可定省而追溯》	前楚以里还以刖平	·及会订奴店		
□是 ☑ 否				
	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增減
营业收入(元)	626,514,297.68	22.11%	1,778,592,381.69	0.33%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	113,381,365.60	49.47%	240,962,327.36	2.85%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	111,179,466.66	63.75%	229,186,590.33	4.12%
经营活动产生的现金流量净 額(元)	_	_	490,683,780.00	154.87%
基本每股收益(元/股)	0.1346	49.39%	0.2861	2.88%
稀释每股收益(元/股)	0.1346	49.39%	0.2861	2.88%
加权平均净资产收益率	2.93%	0.79%	6.33%	-0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上上年度末増減
总资产(元)	6,828,729,869.36	6,434,712,534.82	6.	12%
归属于上市公司股东的所有	3 876 043 894 28	3 685 630 012 07	5	17%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	说明
·人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 ·、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外)	3,044,325.03	12,322,898.89	
:同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非 :融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	935,486.79	1,169,175.81	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	102,725.37	371,278.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,721,070.23	6,286,813.68	
债务重组损益	-3,010,327.42	-479,709.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,239,567.13	-8,195,028.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		103,688.79	
减:所得税影响额	-458,258.42	254,489.48	
少数股东权益影响额(税后)	-189,927.65	-451,109.05	

23.489.48
-189.927.65 -189.927.65 -51.169.05
-6市 2.20.898.94 -11.775,737.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ☑ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界是分经常性损益项目的情况说明

公司不存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 全常任烦益项目并定为经常性烦益的项目的情况。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期公司资产构成数据变动分析(合并报表数)

1 /1 C 201 C	 PJ 947 T*9RASATIO. 	X400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ミダス /	
单位:元				
项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动比例	重大变动说明
货币资金	1,588,278,499.90	1,143,445,086.75	38.90%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增多, 从而引起银行存款增多所致。
交易性金融资产	30,890,000.00	65,000,000.00	-52.48%	主要系理财产品到期收回所致。
应收款项融资	75,109,197.92	291,561,957.61	-74.24%	主要系应收银行承兑汇票减少所致。
预付款项	378,615,683.83	191,063,798.65	98.16%	主要系预付供应商材料款增加所致。
其他流动资产	10,405,234.52	6,024,349.89	72.72%	主要系增值税留抵税额增加所致。
在建工程	36,927,581.59	16,778,447.04	120.09%	主要系车间在建设备工程增加所致。
应付票据	102,943,366.27	264,735,866.04	-61.11%	主要系银行承兑汇票开具金额减少所致。
应交税费	11,815,925.29	19,453,849.80	-39.26%	主要系应交增值税、企业所得税减少所致。
其他流动负债	236,224,871.77	159,491,169.92	48.11%	主要系增值税待转销项税额增加所致。
预计负债	0.00	5,047,620.00	-100.00%	主要系年初未决诉讼已结案支付所致。
未分配利润	755,776,063.44	514,813,736.08	46.81%	主要系公司盈利,未分配利润增加所致。
	、司利润构成数据	变动分析(合并报表	浸数)	
单位:元				
頂目	2024年1-9月	2023年1-9月	变云/比/例	重大变云坑说明

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	重大变动说明				
财务费用	-9,188,753.58	-1,408,963.32	-552.16%	主要系利息收人同比增加, 汇兑收益同比增加所 致。				
其他收益	23,288,554.44	15,980,412.48	45.73%	主要系政府补助、增值税进项税加计抵减、债务 重组收益同比增加所致。				
投资收益	-346,444.38	1,402,471.44	-124.70%	主要系债务重组损失同比增加所致。				
信用减值损失	2,305,263.33	-17,239,635.13	113.37%	主要系应收账款的坏账损失冲回所致。				
资产减值损失	-1,711,432.01	2,247,281.25	-176.16%	主要系计提存货跌价损失、合同资产减值损失所 致。				
资产处置收益	-1,038.12	332,882.23	-100.31%	主要系固定资产处置利得减少所致。				
营业外收入	63,963.74	1,913,700.55	-96.66%	主要系无需支付的款项及罚款收入减少所致。				
少数股东损益	-8,825,794.17	3,637,334.52	-342.64%	主要系子公司亏损导致少数股东亏损所致。				
其他综合收益的税 后净额	-788,456.24	41,458.19	-2001.81%	主要系外币报表折算差额所致。				
归属于少数股东的 综合收益总额	-9,212,137.73	3,657,649.03	-351.86%	主要系子公司亏损,外币报表折算差额亏损所 致。				
3、报告期公司现金流量构成数据变动分析(合并报表数)								
单位:元								
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	重大变动说明				
经营活动产生的现	490.683.780.00	192.525.085.72	154.87%	主要系销售商品提供劳务收到的现金同比增加				

所致。 -1666.50% 主要系购买定期存款所支付的现金同比增加的 -32,539,467.34 -3881.45% -1,405,574.08 主要系股票回购所支付的现金增加所致

(一)普诵股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 股东名称 股东性质 持股数量 不适用 0 其他 16,617,550 13,528,925 9,502,500 况(不含通过氧 持有无限售条件股份数量

人民币普通股 13,528,925 7,281,300 上述股东关联关系或一致行动的说明

710名股系参与腌炭融券业务情况设界(如有) 亲账户持有公司股票9,502,500股,合计持有公司股票9,502,500股。 注:截至2024年9月30日,苏州海陆重工股份有限公司回购专用证券账户持有普通股11,390, 000股,占比1.35%,全部为无限售条件流通股。根据相关规定,回购专用证券账户不纳人前10名股

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

□适用 図 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 図 不适用
(二) 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 図 不适用
三 .其他重要事项
図 适用 □ 不适用

□ 2018年至事·與
□ 运用□ 7年這用
公司于2024年6月24日召开第六届董事会第十五次会议,于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会。审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份,用以注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币5.000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含).但则股份价格不超过人民币5.55元股(含),具体回购股份的核发起为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案户目21个月内。截至2024年9月30日,宏司本次回购股份方案户已21个月内。截至2024年9月30日,罢计回购股份数量为11,390,000股,占目前公司股本公司。最高成交价为4.85元股,最低成交价为4.85元股,最低成交价为4.85元股,最低成交价为4.85元股,最低成交价为4.30元股,成交总金额为50,016,160,23元(不含交易费用)。公司已于2024年10月15日在中国证券登记结算责任公司深圳分公司办理完毕上述11,390,000股回服股份的注销事官。以上回购事项具体内容详见公司于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。四、季度财务报表

(一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:苏州海陆重工股份有限公司 2024年09月30日

平位: 元		
项目	期末余額	期初余額
流动资产:	.,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
货币资金	1,588,278,499.90	1,143,445,086.75
结算备付金	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
拆出资金		
交易性金融资产	30,890,000.00	65,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据 应收账款	39,695,266.78	40,637,971.27
应收账款	955,528,170.02	1,041,533,016.50
应收款项融资	75,109,197.92	291,561,957.61
预付款项	378,615,683,83	191,063,798,65
应收保费	,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,702,787.42	35,400,501.17
其中:应收利息	.,.,.,	
応收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,641,144,549.58	1,545,160,987.23
其中:数据资源	-,,,	1,010,100,001
合同资产	186,731,800.06	176,150,373.00
持有待售资产	100,721,000.00	110,120,212.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,405,234.52	6,024,349.89
流动资产合计	4,936,101,190.03	4,535,978,042.07
非流动资产:	4,730,101,170.03	4,333,710,042.01
发放贷款和垫款		
使权投资 债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	149.464.359.41	147,827,127.32
其他权益工具投资	107,932,424.97	107,932,424.97
	107,932,424.97	107,932,424.97
其他非流动金融资产 投资性房地产		
12页任房地/ ²² 固定资产	1,146,944,428.85	1,128,073,310.15
田足贝) +-本丁卯	36,927,581.59	16,778,447.04
在建工程 生产性生物资产	30,927,381.39	10,778,447.04
油气资产 使用权资产	42,149,032.50	40,496,914.27
无形资产	141,630,114.38	144,470,582.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源	CA 108 515 50	(2.105.515.50
商誉	62,497,545.59	62,497,545.59
长期待摊费用	6,259,130.57	7,348,411.69
递延所得税资产	89,564,284.00	113,828,612.74
其他非流动资产	109,259,777.47	129,481,116.91
非流动资产合计	1,892,628,679.33	1,898,734,492.75
资产总计	6,828,729,869.36	6,434,712,534.82
流动负债:		
短期借款	4,900,000.00	5,001,020.56
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,943,366.27	264,735,866.04
应付账款	544,426,494.10	595,693,786.28
预收款项		
合同负债	1,748,776,570.81	1,381,359,938.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	<u> </u>	
应付职工薪酬	52,935,919.91	56,130,704.72
应交税费	11,815,925.29	19,453,849.80
其他应付款	29,026,423.03	25,436,200.62
其中:应付利息		.,,
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
 	2 923 733 87	2 769 100 97

流动负债合计	2,733,973,305.05	2,510,070,727.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,831,565.53	37,820,517.59
长期应付款		
父期应付职工薪酬		
预计负债		5,047,620.00
递延收益	82,980,338.51	88,005,666.59
递延所得税负债	42,638,505.95	41,189,251.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,450,409.99	172,063,055.85
负债合计	2,895,423,715.04	2,682,133,782.90
所有者权益:		
股本	842,271,055.00	842,271,055.00
其他权益工具	-141,031,577.94	-141,031,577.94
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,341,312,802.34	2,341,438,460.24
减:库存股	50,020,674.56	
其他综合收益	28,327,297.35	28,729,410.04
专项储备		
盈余公积	99,408,928.65	99,408,928.65
一般风险准备		
未分配利润	755,776,063.44	514,813,736.08
母公司所有者权益合计	3,876,043,894.28	3,685,630,012.07
少数股东权益	57,262,260.04	66,948,739.85
所有者权益合计	3,933,306,154.32	3,752,578,751.92
贵和所有者权益总计	6,828,729,869.36	6,434,712,534.82

项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	1,778,592,381.69	1,772,813,000.01
其中:营业收入	1,778,592,381.69	1,772,813,000.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,525,163,145.53	1,495,715,914.16
其中:营业成本	1,324,011,734.99	1,290,088,427.88
利息支出 手续费及佣金支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额 提取保险责任准备金净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,854,748.05	16,752,858.10
销售费用	34,958,556.99	32,888,437.02
管理费用	72,166,745.94	65,257,216.85
研发费用	87,360,113.14	92,137,937.63
财务费用	-9,188,753.58	-1,408,963.32
其中:利息费用	2,174,311.59	2,295,180.21
利息收入	11,266,129.34	5,089,302.73
加:其他收益	23,288,554.44	15,980,412.48
投资收益(损失以"—"号填列)	-346,444.38	1,402,471.44
Academic relation of the Automatical Automatical States	U-1011-1110	-19,552.66
以排余成本计量的金融资产终止确认收益		- 1.7 ₃ ,1.74×300
汇总收益(福生以"="号值列)		
海紛口ぞ期收丝(提生以"_"是情知)		
公会价值变别收益(福生以"二"号铺列)		<u> </u>
は中、対策を中学の行客。中での大学の代益 研察、表計「開発の後半等を持続し、 重、気度は指集、以一・等域列) 会から作金が成立(新天以一・等域列) 資本は無な、(新天以一・等域列) 資本は無な、(新天以一・等域列) 資本は無な、(新天以一・等域列) 資本は無な、(新天以一・等域列) 資本と観文は、(新天以一・等域列) ・ 一、等域列) ・ 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	2,305,263.33	-17,239,635.13
次本建族租外(租外以 "早福和)	-1,711,432.01	2,247,281.25
次本体學收入(提升1) "早樓別)		332,882.23
対广災直収益(損失以 = 与填列) 一 志山和岡(元相)! "早様が)	-1,038.12 276,964,139.42	332,882.23 279,820,498.12
二、宮业利用(方領以一一方填列)		
	63,963.74	1,913,700.55
减;营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	8,319,035.26	6,965,228.02
四、利用总额(与供总额以"一 亏填列)	268,709,067.90	274,768,970.65
减;所得税费用	36,572,534.71	36,856,891.98
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	232,136,533.19	237,912,078.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	232,136,533.19	237,912,078.67
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以	240,962,327.36	234,274,744.15
"-"号填列)		. , ,
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,825,794.17	3,637,334.52
六、其他综合收益的税后净额	-788,456.24	41,458.19
3属母公司所有者的其他综合收益的税后	-402,112.68	21,143.68
净额	-102,112.00	21,143.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-402,112.68	21,143.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
80		1
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-402,112.68	21,143.68
7. 其他		
展于少数股东的其他综合收益的税后净		
额	-386,343.56	20,314.51
七、综合收益总額	231,348,076.95	237,953,536.86
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	240,560,214.68	234,295,887,83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,212,137.73	3,657,649.03
八、每股收益:	-Pyerkeyk J. F. F. J.	3,031,043.03
(一)基本每股收益	0.2861	0.2781
(二)稀释每股收益	0.2861	0.2781
本期发生同一控制下企业合并的	,恢百升刀仕百升削头巩的月	P小师/对:0.00 元, 上朔 傚合升力
图的净利润为:0.00元。		
法定代表人:徐元生 主管会	计工作负责人:黄淑英	会计机构负责人:成艺
3、合并年初到报告期末现金流量		
5、百井平忉到取百朔不巩並流軍	px.	

单位:元		
项目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,844,539,269.40	1,530,070,316.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加額		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	912,163.77	2,877,174.52
收到其他与经营活动有关的现金	26,816,908.42	24,792,883.82
经营活动现金流人小计	1,872,268,341.59	1,557,740,375.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,629,470.67	1,018,200,397.07
客户贷款及垫款净增加額		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加額		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	174,175,341.32	166,794,391.53
支付的各项税费	94,698,710.92	115,554,001.52
支付其他与经营活动有关的现金	79,081,038.68	64,666,499.25
经营活动现金流出小计	1,381,584,561.59	1,365,215,289.37
经营活动产生的现金流量净额	490,683,780.00	192,525,085.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	535,659.81	1,425,068.22
·置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		
比置子公司及其他营业单位收到的现金净 ##		329,076.29
收到其他与投资活动有关的现金	782.497,673.24	54,300,000.00
投资活动现金流入小计	783,033,333.05	56,054,144,51
为建固定资产、无形资产和其他长期资产		
支付的现金	24,652,734.72	20,293,611.85
投资支付的现金	600,000.00	
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 麵		
支付其他与投资活动有关的现金	1,332,590,000.00	68,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,357,842,734.72	88,593,611.85
投资活动产生的现金流量净额	-574,809,401.67	-32.539,467.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,410,000,00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现		1.110.000.00
金		4,410,000.00
取得借款收到的现金	4,900,000.00	100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流人小计	6,900,000.00	4,510,000.00
偿还债务支付的现金	5,001,020.56	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,752.33	188,514.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,798,452.23	5,727,059.09
筹资活动现金流出小计	62,862,225.12	5,915,574.08
筹资活动产生的现金流量净额	-55,962,225.12	-1,405,574.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,982.17	-688,078.36
五、现金及现金等价物净增加额	-140,417,828.96	157,891,965.94
加:期初现金及现金等价物余额	700,748,892.24	760,116,464.15

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 図否 公司第三季度报告未经审计。 苏州海陆重工股份有限公司董事会

苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

表。 三、甫以为推通了《关于制定公司《银信管理制度》的议案》。 为有效提升公司应对各类舆情的能力。建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情 对公司股票交易价格。公司命业信誉及正常生产经营活动造成的影响。切实保障公司合法权益和投 资者利益,根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况。特制订

页看的画:Re语用文法评(还然中观论任义开及《公司学 (與情管理制度》)详见巨潮资讯网 http://www.eninfo.cc 表决结果。赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

²²²⁵⁵ 证券筒務:海駐重工 公告編号:2024-031 **苏州海陆重工股份有限公司** 证券代码:002255 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈丞或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于2024年10月14日以书面通知的方式发出会议通知,并于2024年10月24日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。实际作为表决但等符合(公司法)郑仅公司章程等的有关规定,会议由监事傅有国先生主持。经与会监事充分讨论、以举手表决的方式通过如下决议。

"申议并通过了(关于公司2024年第三季度报告的议案)。
监事会对2024年第三季度报告的议案)。
监事会对2024年第三季度报告的议案)。
经审核、监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、退导性陈浓或者重大遗漏。

误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

苏州海陆重工股份有限公司监事会 2024年10月26日