证券代码:002741 广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

广东光华科技股份有限公司董事会

002741 证券简称:光华科技 公告编号:2025-048 广东光华科技股份有限公司 2025年第三季度报告

(一)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

□是図否	IMPERCENCE TO THE	及公川妖师		
	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 年同期増減
营业收入(元)	762,326,255.13	14.99%	2,044,335,743.70	11.50%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	34,125,658.50	962.19%	90,393,383.98	1,233.70%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	33,302,846.72	1,009.97%	88,067,909.44	1,392.29%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	-	35,238,916.71	230.06%
基本每股收益(元/股)	0.0734	841.41%	0.1944	1,043.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0734	841.41%	0.1944	1,043.53%
加权平均净资产收益 率	2.50%	2.79%	4.59%	4.09%
	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)	3,636,074,247.60	3,511,244,173.09	3.5	56%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,922,764,003.40	1,832,390,811.01	4.93%	

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-285,081.38	-5,312,776.44	
计人当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 方损益产生持续影响的政 府补助除外)	113,562.68	1,856,506.50	
除同公司正常经营业务相, 关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公宣金的 值变动损益以及处置金融负债产生的损 资产和金融负债产生的损 益	864,271.22	5,014,328.74	
单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回	364,990.00	892,618.78	
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	-17,004.97	-31,464.01	
减:所得税影响额	215,906.78	53,784.05	
少数股东权益影响额(税 后)	2,018.99	39,954.98	
合计	822,811.78	2,325,474.54	

☑适用□	不适用	74 - 54 - 54 - 54 - 54 - 54 - 54 - 54 -			
资产负债表项 目	期末余額	期初余额	变动金额	变动幅度	变动说明
货币资金	310,263,022.59	639,245,044.34	-328,982,021.75	-51.46%	主要受投资投资理 要受投资政务 全到期投资的。 至专户,条额 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等
交易性金融资	450,864,271.22	100,158,219.18	350,706,052.04	350.15%	主要受投资理则 未到期的募购。 金规模影响,通 过该科目列报的 未到期投资金 。 较期初增加
预付款项	27,623,337.44	41,122,176.67	-13,498,839.23	-32.83%	主要受备货及约算方式影响,本期未采购预付需有所下降
其他应收款	11,142,562.52	6,198,241.64	4,944,320.88	79.77%	主要受本期支付 土地竞拍保证金 影响
长期股权投资	7,212,026.26	3,834,126.27	3,377,899.99	88.10%	本期新增光华数 字能源的股权技 资
在建工程	35,140,348.09	23,849,355.93	11,290,992.16	47.34%	本期末未结项的 工程投资额较期 初增加
使用权资产	932,534.67	32,492,933.45	-31,560,398.78	-97.13%	受项目有偿使用 权使用费重分类 至长期待摊费用 列报影响
长期待摊费用	40,544,606.85	13,456,935.26	27,087,671.59	201.29%	受项目有偿使月 权使用费重分类 至长期待摊费月 列报影响
其他非流动资 产	42,818,182.11	10,987,720.63	31,830,461.48	289.69%	受本期末预付的 设备及工程款的 期初增加影响
应付账款	172,654,848.33	129,337,026.24	43,317,822.09	33.49%	受采购量及结算 方式影响,本期 未应付未付的采 购款较期初增加
应交税费	15,380,037.28	8,735,497.51	6,644,539.77	76.06%	本期已计提房 产、土地税款料 于四季度缴纳
一年内到期的 非流动负债	38,451,045.69	17,669,367.68	20,781,678.01	117.61%	主要受一年内至 期的长期借款金 额变动增加
长期借款	74,968,000.00	149,976,000.00	-75,008,000.00	-50.01%	长期借款按约定分期归还,期末

投资收益	3,186,176.69	-376,580.18	3,562,756.87	946.08%	主要受本期募投 资金理财产品收 益影响
资产减值损失	41,533,652.31	53,346,330.65	-11,812,678.34	-22.14%	主要受各期存货 跌价转销及转回 影响
资产处置收益	-4,355,270.49	47,374.41	-4,402,644.90	-9293.30%	受本期处置固定 资产损失增加影 响
利润总额	93,167,177.62	1,818,433.31	91,348,744.31	5023.49%	本期营业收入增长,产品结构优化,综合毛利润提高,实现利润
所得税费用	2,419,239.46	-4,971,758.18	7,390,997.64	148.66%	本期利润增长, 所得税相应增加
净利润	90,747,938.16	6,790,191.49	83,957,746.67	1236.46%	本期营业收入增长,产品结构优化,综合毛利润 提高,实现利润增长
现金流量表项 目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	
收到其他与经 营活动有关的 现金	13,474,271.69	31,929,112.32	-18,454,840.63	-57.80%	本期收回保证金 比上期减少
支付的各项税 费	48,652,628.11	35,943,172.06	12,709,456.05	35.36%	本期销售收入及 利润增长,支付 的税费增加
支付其他与经 营活动有关的 现金	152,362,310.10	101,967,421.50	50,394,888.60	49.42%	本期支付保证金 及项目有偿使用 权费用影响
经营活动产生 的现金流量净 额	35,238,916.71	-27,094,710.17	62,333,626.88	230.06%	受销售增长、业务 务结构调整及响, 本年销售回笼影响, 本年金较上期加,采购或少 上期减少
投资活动现金 流人小计	1,106,306,096.01	746,277.73	1,105,559,818.28	148143.21%	受本期收回理财 到期的募投资金 影响
投资活动现金 流出小计	1,496,298,843.53	46,327,748.16	1,449,971,095.37	3129.81%	受本期使用募投 资金投资理财影 响
筹资活动产生 的现金流量净 额	12,039,881.87	-41,682,896.83	53,722,778.70	128.88%	为满足经营需要,本期融资有 所增加

→ √以 次 1 元 尽	
(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
A P. P.	O Cope

单位:股	22227112100111	rocociocioca d	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	110000	111121111111111	
报告期末普通股股东总数 58,481			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	专融通出借股份)		
111 -t- to 11-	80 -6-14 m	LAURELL AND	Liver av. C	持有有限售条	质押、标记	龙冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
郑创发	境内自然人	22.08%	102,671,700	0	不适用	102,671,700
郑靭	境内自然人	5.57%	25,912,880	19,434,660	不适用	25,912,880
陈汉昭	境内自然人	5.36%	24,912,880	18,684,660	不适用	24,912,880
郑侠	境内自然人	5.05%	23,490,000	0	质押	7,160,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.55%	7,190,575	0	不适用	7,190,575
珠海格金八号 股权投资基金 合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	1.50%	6,972,662	0	不适用	6,972,662
方嘉琪	境外自然人	1.04%	4,820,800	0	不适用	4,820,800
梁咏梅	境内自然人	0.46%	2,129,500	0	不适用	2,129,500
成永建	境内自然人	0.43%	2,001,300	0	不适用	2,001,300
戴蔚斐	境内自然人	0.28%	1,300,000	0	不适用	1,300,000
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过氧	b融通出借股份、 a	高管锁定股)	
股东	AT The	lets str	持有无限售条件股份数量		股份种类	E 及数量
IX XX	石が	14.11			股份种类	数量
郑仓	川发		102,671,700		人民币普通股	102,671,700
郑			23,490,000		人民币普通股	23,490,000
香港中 有限			7,190,575		人民币普通股	7,190,575
珠海格金八号 股权投资基金 合伙企业(有 限合伙()			6,972,662		人民币普通股	6,972,662
郑	靭	6,478,220		人民币普通股	6,478,220	
陈江	又昭		6,228,220		人民币普通股	6,228,220
方系	各琪		4,820,800		人民币普通股	4,820,800
梁明	梁咏梅 2,129,500			人民币普通股	2,129,500	
成方	k建		2,001,300		人民币普通股	2,001,300
裁订	· 學		1,300,000 人民币普通		人民币普通股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			人。郑朝、郑侠 股股东之间股东 有7名普通股股东 有35%以上 间公不存在关联关联 10名无限售条件 行动人,也未知 之间	创发、郑朝、郑侠 系郑创发之子。 年在关联关系或成系。 中之的股东、与公司的股东,与公司的股东,与公司的股东,与公司的 全关系系或属于一致一 并曾通股股东之作 治是否存在关 计学大正拳股份分	与公司其他7名月 于一致行动人,也 或属于一致行动力, 10名无限售条件 动人,也不存在与 行动人。除此之 月是否存在关联身 通股股东和前16 系或属于一致行会	正限售条件普通 也不存以限等 上、一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 股东梁林梅道过光大证券股份有限之司家户6/J/C。 股东梁林梅道过光大证券股份有限之司家户6/用交易担保证 股东等等位置及第192950股。股东藏筹整通过出代证券股份 服公司家户6/旧次及银房证券股份 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

(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 ☑ 不适用

编制单位:广东光华科技股份有限公司2025年09月30日

期末余额	期初余额
310,263,022.59	639,245,044.34
450,864,271.22	100,158,219.18
161,356,034.52	172,900,929.06
716,944,539.69	654,720,771.23
42,515,709.70	54,924,284.79
27,623,337.44	41,122,176.67
11,142,562.52	6,198,241.64
300,804,646.61	238,106,279.95
178,114,743.51	165,340,469.60
	310,263,022.59 450,864,271.22 161,356,034.52 716,944,539.69 42,515,709.70 27,623,337.44 11,142,562.52 300,804,646.61

dhàtachite de		
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	7,212,026.26	3,834,126.27
其他权益工具投资	91,985.70	91,985.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,065,095,485.34	1,104,356,149.06
在建工程	35,140,348.09	23,849,355.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	932,534.67	32,492,933.45
无形资产	81,041,499.76	83,344,034.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	40,544,606.85	13,456,935.26
递延所得税资产	163,568,711.02	166,114,516.12
其他非流动资产	42,818,182.11	10,987,720.63
非流动资产合计	1,436,445,379.80	1,438,527,756.63
资产总计		
流动负债:	3,636,074,247.60	3,511,244,173.09
	658 618 960 na	573 049 104 51
短期借款	658,618,868.02	573,948,194.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	418,099,649.69	414,166,119.11
应付账款	172,654,848.33	129,337,026.24
预收款项		
合同负债	13,096,961.15	15,819,285.51
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		
应付职工薪酬	29,873,647.10	37,932,232.91
应交税费	15,380,037.28	8,735,497.51
其他应付款	60,416,425.80	90,751,494.32
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		
一年内到期的非流动负债	38,451,045.69	17,669,367.68
	170,569,852.41	174,907,160.85
其他流动负债		1,463,266,378.64
流动负债合计	1,577,161,335.47	1,463,266,378.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	74,968,000.00	149,976,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	103,671.91	1,489,444.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,500,000.00	12,500,000.00
递延收益	30,488,025.95	32,991,589.21
递延所得税负债	17,123,815.35	18,019,108.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,183,513.21	214,976,142.10
负债合计	1,712,344,848.68	1,678,242,520.74
所有者权益:		
股本	465,022,310.00	465,022,310.00
其他权益工具	,,	,
其中:优先股		
永续债		
	1 209 296 221 21	1 209 207 221 21
资本公积	1,298,286,321.21	1,298,286,321.21
减:库存股	103 81	
其他综合收益	-493,743.32	-473,551.73
专项储备	1,467,936.53	1,467,936.53
盈余公积	83,731,162.47	83,731,162.47
一般风险准备		
未分配利润	74,750,016.51	-15,643,367.47
日属于母公司所有者权益合计	1,922,764,003.40	1,832,390,811.01
少数股东权益	965,395.52	610,841.34
所有者权益合计	1,923,729,398.92	1,833,001,652.35
负债和所有者权益总计	3,636,074,247.60	3,511,244,173.09
法定代表人:郑靭 主管会计工	作负责人:蔡雯 会计机构负	
2、合并年初到报告期末利润表		
单位:元	1. March 11.	1 March 1 1 1 1
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,044,335,743.70	1,833,463,943.97

79(1)	45991/X.:E.194	11.797/火工: 494
一、营业总收入	2,044,335,743.70	1,833,463,943.97
其中:营业收入	2,044,335,743.70	1,833,463,943.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,003,429,610.92	1,894,948,760.55
其中:营业成本	1,758,443,190.79	1,650,512,372.52
利息支出		
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,305,622.09	9,637,189.68
销售费用	56,081,695.22	55,858,701.35
管理费用	89,901,888.05	88,488,540.80
研发费用	71,983,147.42	70,279,918.69
财务费用	15,714,067.35	20,172,037.51
其中:利息费用	17,297,799.19	23,361,727.19
利息收入	2,026,928.88	2,372,576.48
加:其他收益	13,289,795.96	14,331,176.04
投资收益(损失以"—"号填列)	3,186,176.69	-376,580.18
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益	-1,122,100.01	-376,580.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	706,052.04	
信用减值损失(损失D.I"_"导情劢D	-1 110 391 71	-1.041.591.84

加:营业外收入		
JH: ELSE/190X/N	319,767.35	86,807.07
减:营业外支出	1,308,737.31	3,090,266.26
四、利润总额(亏损总额以"—"号填 列)	93,167,177.62	1,818,433.31
减:所得税费用	2,419,239.46	-4,971,758.18
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	90,747,938.16	6,790,191.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号 填列)	90,747,938.16	6,790,191.49
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号 填列)		
(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)	90,393,383.98	6,777,623.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填 列)	354,554.18	12,568.22
六、其他综合收益的税后净额	-20,191.59	11,228.90
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-20,191.59	11,228.90
(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	-20,191.59	11,228.90
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	-20,191.59	11,228.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额		
七、综合收益总额	90,727,746.57	6,801,420.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额	90,373,192.39	6,788,852.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	354,554.18	12,568.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1944	0.0170
(二)稀释每股收益	0.1944	0.0170

3、合并年初到报告期末现金流量表

销售商品、提供劳务收到的现金

本期发生额

1,603,065,785.77

上期发生额

1,571,363,335.51

Defection to Link the behalf of the Assembly		
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		
拆人资金净增加额		
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	2,386,350.75	14,279.88
收到其他与经营活动有关的现金	13,474,271.69	31,929,112.32
经营活动现金流人小计	1,618,926,408.21	1,603,306,727.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,228,944,377.89	1,331,244,945.94
客户贷款及垫款净增加额	1,000,000,000	1,001,011,010
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
	152 720 175 40	161 245 000 20
支付给职工及为职工支付的现金	153,728,175.40	161,245,898.38
支付的各项税费	48,652,628.11	35,943,172.06
支付其他与经营活动有关的现金	152,362,310.10	101,967,421.50
经营活动现金流出小计	1,583,687,491.50	1,630,401,437.88
经营活动产生的现金流量净额	35,238,916.71	-27,094,710.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,609,629.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	1,696,466.88	746,277.73
企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	1,106,306,096.01	746,277.73
构建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	41,798,843.53	41,427,748.16
投资支付的现金	1,454,500,000.00	4,900,000.00
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	1,496,298,843.53	46,327,748.16
投资活动产生的现金流量净额	-389,992,747.52	-45,581,470.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	643,100,000.00	600,151,201.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	643,100,000,00	600,151,201,17
偿还债务支付的现金	609,304,000.00	614,944,759,33
分配股利、利润或偿付利息支付的现	,,	, , , , , , , ,
±	18,656,366.56	23,311,586.28
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	3,099,751.57	3,577,752.39
筹资活动现金流出小计	631,060,118.13	641,834,098.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,039,881.87	-41,682,896.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	285,018.35	1,625,809.95
五、现金及现金等价物净增加额	-342,428,930,59	-112,733,267,48
加:期初现金及现金等价物余额	585,464,963,69	250,484,210,30
六、期末现金及现金等价物余额	243,036,033,10	137,750,942.82
	243,036,033.10 准则调整首次执行当年年初财:	
- Z # Z T P E V W I W Z V	・正とかる正日(人)人(1)コーナートリッグ)	カスなコロスプリロ 同りし

) 审计报告 三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 广东光华科技股份有限公司董事会 2025年10月16日

科大讯飞股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

-15,643,367.47

577.84%

未分配利润

利润表项目

一、会议召开和出席情况 1.会议召开的间。 现场会议开始时间。2025年10月15日1430; 网络投票时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日的 交易时间。即915—925,930—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2025年10月15日9:15至15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点、安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司会议室 3.会议召开方式、本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 4.会议召准人、公司董事会

2. 现场会议召升地点;安徽省合肥市高新井发区望江四路666号公司会议室
3.会议召集人;公司董事会
4.会议召集人;公司董事会
5.会议主持人,董曹长刘庆峰先生
6. 本次会议的召集,召开与表决程序符合(公司法)《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7.会议出席情况;通过现场和网络投票的股东2,228人,代表股份776,995,202股,占公司有表决权股份总数的33.6115%。其中,通过现场投票的股东2,26人代表股份299,107,196股,占公司有表决权股份总数的32,018%。其中,通过网络投票的股东2,16人代表股份473,883,006股,占公司有表决权股份总数的20,389%。通过网络投票的股东2,16人代表股份473,883,006股,占公司有表决权股份总数的20.6726%。
公司董卓会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东会。
一提案审议基决情况
公司董卓会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东会。
一提案审议基决情况
公司董卓会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东会。
一提案审议基决情况
公司该定与解告处于发展的发展,在公司发展的发展,在公司发展的发展,在公司发展的发展,在公司发展的发展,在公司发展,是以上,是不是实践的2018%。
中小股东自发表决权股份总数的97.3698%;反对1,747,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3698%;反对1,747,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3698%;反对1,747,000股,后出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3698%;反对1,747,000股,后出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3198%。

780,593股(其中,因未投票默认弃权5,641,693股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0198%。
出席本次会议的股东中,安徽言知科技有限公司(简称"言知科技")为公司实际控制人,董事长
刘庆峥先生控制的企业、刘庆峥先生及言知科技为本议案的关联股东。言知科技持有本公司股份为
57,291,611 股;刘庆峥先生是第一次公司的全部表决权股份为258,107,873股(含本议案关联股东言知
科技拥有的表决权股份)。
出席本次会议的关联股东刘庆峥华先生及其拥有本公司的全部表决权股份(含本议案关联股东言知
对持提用的表决权股份)对本议案回避表决。
2、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过(2025年度向特定对象发行A股股票预
案(修订和))。
表决结果;同意510,716,357股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98,4253%;反对2,386,979股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,460%;存收5,783,999股(其中,因未投票默认弃权5,644,893股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1,1147%。
中小股东总表决情况;同意278,030,224股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1450%;反对 2,386,979 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8340%;乔权 5,783,993股(其中,因未投票默认乔权 5,644,893股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20210%。出席本次会议的股东中,言知科技为公司实际控制人,董事长刘庆峰先生控制的企业、刘庆峰先生及言知科技为本议案的关股股分。5年以来分享地位为 57,291,611股,刘庆峰先生拥有本公司股合股表决权股份分55,107,873股份)。出席本次会议的关联股东刘庆峰先生及其拥有本公司股合配表决权股份公共社分级和股份。

公司的全部表决权股份为258,107.873 股合本"汉案关联股东言知科技拥有的表决权股份)。 出席本次会议的关联股余刘共奉先生及其拥有本公司的全部表决权股份(含本汉案关联股东言 知科技拥有的表决权股份)对本议案回避表决。 。3. 审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2025年度向特定对象发行股票募集资 金使用可行性分析报告(修订稿))。 表决结果。同意768.833.330 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9496%;反对 2. 375.579 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3057%;弃权 5.786.293 股(其中,因未投票默 认弃权 5.643,793 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7447%。 中小股东总表决情态、问意 278.093.244 使,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1482%;反对 2.375.579度,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1482%;反对 2.375.579度,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.203 股(其中,因未发要账从弃权 5643,793 股),由出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.0218%。 4. 审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司向特定对象发行及股股票摊 薄即期间报及填补措施(修订稿)的议案》。 表决结果。同意768.890.9030 股,占出席本次股东会中分股东有效表决权股份总数 3.203 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3089%;弃权5.785.793 股(其中,因未投票默 认弃权5.644.693 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3089%;亦权5.785.793 股(其中,因未投票默 以弃权5.644.693 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3089%,亦权5.785.793 股(其中,因未投票默 7.197%,足对2.400.379段,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 97.197%,足对2.400.379段,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 97.197%,足对2.400.379段,5.644.693 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 97.2016%。 0216%。
5、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2025年度向特定对象发行股票发行方

5,审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2025年廋向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(修订格)。 表决结果;同意510.724,557股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4269%,反对2.378,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.584%;弃权5,784,093股(其中,因未投票账中小股东总表块情况;同意278,038,424股,占出席本次股东会中小股东合表决权股份总数的97,1479%。反对2378,679股,占出席本次股东会中小股东会中小股东有效表块权股份总数的97,1479%。反对2378,679股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97,1479%,反对2378,679股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数约20210%。

784.093股(其中, 協示投票默认养权 5.634.693股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0210%。 出席本次会议的股东中, 言知科技为公司实际控制人 董事长刘庆峰先生控制的企业、刘庆峰先生及言知科技为本议案的关联股东。言知科技持有本公司股份为57.291.611股; 刘庆峰先生拥有本公司的全部表决权股份 为28.107.873股(含本议案关联股东言知科技拥有的表决权股份)对本议案回避表决。 出席本次会议的关联股东刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份(含本议案关联股东言知科技拥有的表决权股份)对本议案回避表决。 三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所费林森律师, 杨春波律师到会见证本次股东会,并出具了法律意见书,认为"公司2025年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宣符合(公司法)(股东会规则)等相关法律、法规和(公司章程)的规定、本次股东会决议合法有效。

果等相关事宜付合《公司法》(股东会规则)等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次的合注有效。 四、备查文件 1. 绘与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议; 2. 安徽天律师事务所出具的《关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。

科大讯飞股份有限公司董事会 二〇二五年十月十六日

烟台双塔食品股份有限公司 关于股份回购进展暨回购完成的公告

41,533,652.31

53,346,330.65

资产减值损失(损失以"-"号填列)

本、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、误守正时见证或重大遗漏。
重大遗漏。
现合双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")于2025年4月21日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了(关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案)。公司 稅便用回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币者题及 A股股份。本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份金额不低于人民币2.00亿元(含本数)且不超过人民币3.00亿元(含本数)且不超过人民币3.00亿元(含本数)。日本超过人民币3.00亿元(含本数)。日本国社人民币795元股。公司2023年7月8日披露了《2024年度权益分派实施公告》(公告编号、2025-045)本次权益分派实施后、公司将按照相关规定对回购价格上限进行相应通路。日本次权益分派终权除息之日(即2025年7月15日)起。公司回购价格上限出了95元股则整为793元股。实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体情况详见公司按需于巨潮资讯网的回购股份活象之日(即2025年015号公告)。

市条件。 四、回歐期间相关主体买卖公司股票情况。 自公司首次披露本次回购方案之日起至本公告披露前一日期间、公司董事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人及其一致行动人均不存在直接或间接买卖公司股票的行为。 五、公司股本预计变对情况。 截至本公告披露日、公司本次回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。公司本次回购的股份 份权用于员工持限计划或者股权激励,如公司在回购股份后按既定用途成功实施,总股本不会变化; 如公司未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途,或所回购股份未全都用于上述用途,未使 用的部分将依法于以注销。公司忌股本则会相应减少。 便设本次回购股份全都用于员工持股计划或者股权激励并且全部锁定,公司股本变化情况预计

股份性质 股份数量(股) 股份数量(股) 比例(%)

115 731 400 9.38 152 015 398 12.32 1,117,965,100 90.62 1,081,681,102 87.68 无限售条件流通股 总般本 1,233,696,500 100 1,233,696,500 注:公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深

注:公司具体的胶本结构变如情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为他。 大、回顺股份实施的合规性说明 公司水灾回顺股份的时间。回顺股份的价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回顺规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定。具体情况如

历自時級級所來為加证分叉の所工。在公司自年直告指引第9号一回與級的形別有关规定。與時間心如下:

1、公司未在下列期间内回购公司股份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之目;
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
七、已回顺股份的后续安排
本次回购的股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中,该股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、旗押等相关权利。根据回购方案,公司本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励,如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,未使用部分股份将履行相关接近产予以注销。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十五日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准 通知书的公告

本公司及董事会全体成员 没有虚假记载、误导性陈设 2025年10月15日,贵州百 2025年10月15日,贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司豆灵糖 系、珠海)医药有限公司(以下简称"百灵毓秀")收到国家药品监督管理局(MPA)核准签发的(药物 临床试验批准通知书)/通知书编号;2023.102703),由百灵毓秀申报的糖宁通络片临床试验申请获 得批准。同意本品开展用于2型糖尿病的临床试验。现将相关情况公告如下: 一、药物基本信息 药品名称:糖宁通络片 剂型;为 业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司百灵毓

受理号:CXZL2500055 受理号:CXZI.2500055 申请人:百灵毓秀(珠海)医药有限公司 這应症:用于2型糖尿病(湿热瘤结证)的适应症 结论:根据(中华人民共和国药品管理法)及有关规定,经审查,糖宁通络片临床试验申请符合药 品注册的有关要求,在进一步完善临床试验方案的基础上,同意本品开展用于2型糖尿病的临床试 验。

验。 本品曾于2024年获得用于非增强性糖尿病视网膜病变(阴虚内热、目络瘀阻证)的临床试验许可,本次在临床试验期间申请增加用于2型糖尿病(湿热瘤结证)的适应症。资料称糖宁通络片为贵州省医疗机构制剂,提供了既往开展的3项临床研究总结报告。本次需在1期临床试验中对本品的适用人群特征、有效性特点等进行充分探索,为后架临床试验方案的设计提供支持依据。 無宁通络片是公司历经十多年研发的中药1.1类中药新药,2014年起就以医院制剂的形式在临

床上使用,积累了大量人用经验。2024年11月其治疗糖尿病视网膜病变的临床试验许可顺利获得国家药监局批准。成为(中药注册管理专门规定)实施后,全国首个由医院制剂转化汤药系免1、1期临床验食品,在次份方2 或糖尿病临床试验许可的获批,也是在前期临床研究的基础上获得的。作为纯中药单药对经治和初治2 型糖尿病患者,通过充分调整从内分级机能,改善疾病症状,进步住允暂标具有良好疗效。证明其我理作用。糖尿病特别是糖尿病并发症至今仍属于未满足的临床需求。公司糖宁通络课题组给终持续开发对其外,关闭性原来,并现在至今仍属于未满足的临床需求。公司糖宁通络课题组给终持续开发对其外,关闭性原理分析术临床研究,以自风外多家科研院所合作。针对糖尿病及视网膜病变。中重度足值溃疡。勃起功能障碍,肾病变等多项并发症逐一进行,完止,力争实现对糖尿病及视网膜病变。中重度足值溃疡。勃起功能障碍,肾病变等多项并发症逐一进行,实证,力争实现对糖尿病和期的形态以是能疾病及并发症的全过混合疗。解决普遍认为的"中药适应症过于宽泛"的实性问题,为中药现代化规则设计了一条独特的技术制制格线。不仅为公司可持续发展提供助力,对于中药科研创制和成果转化而言。亦具有里程解式意义。一、对公司的影响及风险提示。 对人可能多种及风险提示 西药的分类分为贵州丰砂瓶成 化的重型组成部分,其独特的疗效和深厚的文化底蕴是公司发展的宝贵财富。本次糖宁通络片浆批开展用于2 型糖尿病的临床试验是公司苗医药一体化项目取得的重要财富。本次糖宁通名,表批开展用于2 型糖尿病的临床试验是公司苗医药一体化项目取得的重要财富。本次糖宁通名,表批开展用于2 型糖尿病的临床试验出处,通过后方一体化项目取得的重要组成聚,不可能是能够,通过现代科技手段、不断控粗和繁理苗药的独特价值,并将其转化为更多优质的产品和服务。本次研发进展,对公司近期业绩不会并未完物。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会 2025年10月15日

回顺股份方案之日起6个月内。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的(回购股份报告书)(2025-015号公告)。被至本公告披露日、公司回顺股份方案已实施完毕。根据化上市公司股份回顺规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管排引第9号—回顺股份》等相关规定、现将本次回顺实施结果公告如下:一、回顺股份进展情况。1,2025年6月14日、公司通过回顺守用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。
2.4根据《上市公司股份回顺规则》《深圳证券交易师 于市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定,公司在每个月的制定个交易日内投露了概至上月末的回购进展情况,具体内容详见公司在巨潮资讯网投露的相关进展公告。截至2025年10月14日、公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为36.283.998股,约1台公司总股本的2.94%。最高成交价为6.08元股、最低成交价为5.03元股、支付总金额为人民币200.099471.25元(含交易资用)。
至此、公司本次回购方案已实施完毕,实际回购时间区回为2025年6月14日至2025年10月14 本次回购股份方案公司生产资金股票的购专项贷款,回购价格未超过人民币7.93元/股。

股。

— 回顺股份实施情况与回顺股份方案不存在差异的说明
— 四顺股份实施情况与回顺股份方案不存在差异的说明
— 公司本次实际回顺股份的资金总额。回顺方式、回顺价格。回购实施增强会企额下限,且未超过回顺分金总额上限,本次回顺符合公司既定的回顺即份方案及相关法律法规的要求。
— 三回顺股份方案的实施对公司的影响
— 本次回顺公司股份公司股份分案的实施对公司的影响
— 本次回购公司股份不会对公司的影响
— 条约一整个对公司的影响

广东宏大控股集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

等别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情况。
- 会议召开和出席情况
1.召集人: "东宏大挖股集团股份有限公司第六届董事会
2.召开时间:2023年10月15日下午15:30
3.召开地点: 广州市天河区火民路222号(3天盈广场东塔56层会议室
4.表决方式、采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5.会议主持人:公司董事长街还肯先生

行人:公可里事大市供育尤生 召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定

0. 表认的台票、日刊可由公司起诉上的公司是公司会议以出席情况 (二)会议出席情况 通过现场和网络投票的股东478人,代表股份370.846.868股,占公司总股份的48.7955%。其中,通过现场积网络投票的股东47人,代表股份569.860.829股,占公司总股份的35.5079%;通过网络投票的股东471人,代表股份100.986.039股,占公司总股份的13.2876%。 公司全部重事、部分高级管理人员以及北京市岩合(广州)律师事务所见证律师参加了现场会

二、议案审议表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。 1.00 关于聘请 2025 年度审计机构的议案 总表决情况: 起聚庆师位: 司意370.660.024股,占出席会议所有股东所持股份的99.446%;反对130.894股,占出席会议所 东所持股份的0.0353%;弃权55.950股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 有股东所持股份的0.0353% 持股份的0.0151%。 中小股东总表决情况:

中小坡东总表决情况。 同意10,337,832股, 占出席会议的中小股东所持股份的99,8141%;反对130,894股,占出席会议的中小股东所持股份的0,337,832股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0557%。 二、律师出具的法律意见 二、律师出具的法律意见 本次会议由北京市君合〔广州〕律师事务所出席的律师见证。见证律师假艾坦、刘家杰认为;公司本次股东会的召集和召开程序。召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.广东宏大控股集团股份有限公司2025年第五次临时股东会决议; 2.《北京市君合〔广州〕律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2025年第五次临时股东会协注。

东会的法律意见》。 特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025年10月15日

海南海药股份有限公司关于持股5%以上 股东部分股份被司法拍卖的进展公告

除外),在京东网进行公开司法拍卖深圳市南方同正投资有限公司(以下简称"南方同正")所持海南海为已质押的130,825,900股股票,占其所持公司全部股份的98.11%。占公司总股本的10.08%。根据京东司法拍卖平台页面查询,上述拍卖因当事人异议中,需要修改拍卖公告内容。目前拍卖已暂缓。公司将持续关注拍卖平台及法院的公告,及时披露进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》(证券日投入和上潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。特此公告

海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十六日