福建海通发展股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承迅法律责任。 重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 V否
—、主要财务数据
(一)主要对各数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	1,208,808,679.57	34.27	3,009,119,957.58	16.32
利润总额	173,596,107.01	3.07	264,374,905.24	-35.70
归属于上市公司股东的净利润	165,726,405.04	-1.49	252,592,481.32	-38.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	163,863,194.40	-2.52	249,694,608.42	-33.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	791,408,323.39	2.84
基本每股收益(元/股)	0.18	0	0.28	-37.78
稀释每股收益(元/股)	0.18	0	0.28	-37.78
加权平均净资产收益率(%)	3.93	减少0.5个百 分点	5.99	减少4.82个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	6,765,543,391.52	5,837,	845,808.42	15.89
归属于上市公司股东的所有者 权益	4,328,811,620.53	4,119,	260,024.71	5.09

权益	1,520,011,0	20.55	4,119,200,024.71	3.03
注:"本报告期"指本季度初 (二)非经常性损益项目和会 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币		末3个月期间	1,下同。	
非经常性损益项目		本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计核 值准备的冲销部分				
计入当期损益的政府补助,但与公司营业务密切相关、符合国家政策规定 定的标准享有,对公司损益产生持约 政府补助除外	、按照确 类影响的		94,752.47	
除同公司正常经营业务相关的有效3 业务外,非金融企业持有金融资产利 债产生的公允价值变动损益以及处置 产和金融负债产生的损益	1金融布	632,974.97	1,577,432.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的 用费	勺资金占			
委托他人投资或管理资产的损	益			
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 各项资产损失	f产生的			
单独进行减值测试的应收款项减值沿	主备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营公 资成本小于取得投资时应享有被投资 辨认净资产公允价值产生的收	8单位可			
同一控制下企业合并产生的子公司! 并日的当期净损益	用初至合			
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生 性费用,如安置职工的支出等	上的一次			
因税收、会计等法律、法规的调整对验 产生的一次性影响	当期损益			
因取消、修改股权激励计划一次性码 份支付费用	新人的股			
对于现金结算的股份支付,在可行权 应付职工薪酬的公允价值变动产生				
采用公允价值模式进行后续计量的抗 地产公允价值变动产生的损益	设资性房 益			
交易价格显失公允的交易产生的	收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项 损益	页产生的			
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入	和支出	1,264,371.10	1,386,910.61	
其他符合非经常性损益定义的损益				
减:所得税影响额		34,135.43	161,222.83	
少数股东权益影响额(税后)				
合计		1,863,210.64	4 2,897,872.90	

对公司将(公开发行证券的公司信息按露解释性公告第1号—非经常性损益)未列举的项目认定为非经常性损益)项目且金额重大的、以及将(公开发行证券的公司信息按露解释性公告第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,应说明原因。 □ in V 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

✓适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	34.27	主要系三季度以来,境外干散货航运市场价格回升,且公司持续扩充自营运力规模,提升市场运力使用能力,继续拓展全球市场,深化船舶运营的全球化,实现了营业收入的增长。
利润总额_年初至报告期末	-35.70	Control of the Contro
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末	-38.47	主要系市场价格的同比下滑,短期内显著压缩了行业利润空间,加之公司运营成本随着业务规模的扩大而稳步增长,公司 开展存量船舶与新购船舶的坞修保养及节能减排,低碳环保
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_ 年初至报告期末	-33.23	设备改造优化等导致船舶维修及物料备件支出同比大幅增加,新增运力在运营初期的效益尚未完全释放,导致公司利润 同比出现大幅下滑。
基本每股收益_年初至报告期末	-37.78	
稀释每股收益_年初至报告 期末	-37.78	主要系本期净利润减少。

单位:股 报告期末普通股股东总数	26,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)				无	
前 10 年	S股东持股情况((不含通过转融证	自出借股份	·)			
股东名称	171-4-4st-m6	 	持股比 例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或 冻结情况		
双水石柳	及水吐烟				股 份 状态	数量	
曾而斌	境内自然人	537,592,161	58.05	537,592,161	无	0	
平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	其他	43,545,152	4.70	43,545,152	无	0	
福建星海贸易有限公司	境内非国有法 人	36,798,720	3.97	36,798,720	无	0	

郑玉芳	境内自然人	13,510,240	1.46	737,600	无	0	
王爱金	境内自然人	12,470,779	1.35	12,470,779	无	0	
福州市金控融资租赁有限公司	国有法人	12,266,240	1.32	0	无	0	
平潭麒麟一号航运产业股权投资合伙 企业(有限合伙)	其他	11,039,616	1.19	0	无	0	
王胜	境内自然人	8,000,601	0.86	0	无	0	
中国对外经济贸易信托有限公司—外 贸信托—重阳目标回报1期证券投资 集合资金信托计划	其他	7,791,890	0.84	0	无	0	
新华养老通海稳进2号股票型养老金 产品—中国银行股份有限公司	其他	5,070,000	0.55	0	无	0	
前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过	转融通出	昔股份)			
股东名称	持右子(阻)	害条件流涌股的	86-EB-	股份种类	及数量		
以水石桥	14 JUNE 1	三分(二)(()()()()()()()()()()()()()()()()()(EX.III.	股份种类	数量		
郑玉芳		12,772,640		人民币普通股	12,77	2,640	
福州市金控融资租赁有限公司		12,266,240		人民币普通股	12,26	12,266,240	
平潭麒麟一号航运产业股权投资合伙 企业(有限合伙)	11,039,616		人民币普通股	11,039,616			
王胜	8,000,601		人民币普通股	8,000,601			
中国对外经济贸易信托有限公司—外 贸信托—重阳目标回报1期证券投资 集合资金信托计划	7,791,890		人民币普通股	7,79	1,890		
新华养老通海稳进2号股票型养老金 产品—中国银行股份有限公司		5,070,000		人民币普通股	5,070	0,000	
海南九羽投资有限公司		5,061,477			5,06	1,477	
福州市国有企业产业发展基金有限公司		4,290,400		人民币普通股	4,29	0,400	
华润深国投信托有限公司—重阳3期 证券投资集合资金信托计划		3,476,483			3,476	5,483	
中国银行股份有限公司—易方达港股 通红利灵活配置混合型证券投资基金		3,415,998 人民币普通股			3,41	5,998	
上述股东关联关系或一致行动的说明	心山) 王要全(曾而斌岳母)、孙 曾而斌的一致行 ·致行动人协议》	英(曾而) 动人,其中 。除此之	星海贸易有限公司 武配偶)、曾力驰(曾 中平潭群航、星海贸 外,公司未知上述」 致行动人关系。	市場 11 -	子) 为八	
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明(如 有)			无				

三、共他促酶争级 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

合并贸广为原本 2025年9月30日 金融商台、福建海通发展股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	500,938,707.26	550,361,893.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	102,439,649.39	91,756,962.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	230,648,643.39	219,574,090.30
应收款项融资	11,460,257.62	8,658,306.49
预付款项	75,082,433.27	16,964,417.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	342,540,046.35	212,526,187.33
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	105,227,246.63	102,231,875.99
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	22,027,490.20	16,457,406.23
流动资产合计	1,390,364,474.11	1,218,531,139.74
	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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		9,797,626.03
固定资产	4,637,407,818.06	3,888,625,839.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	666,322,136.59	700,921,781.26
无形资产	3,346,224.04	2,246,187.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,627,606.67	2,832,944.19
递延所得税资产	14,537,059.60	11,166,704.70
其他非流动资产	50,938,072.45	3,723,585.23
非流动资产合计	5,375,178,917.41	4,619,314,668.68
资产总计	6,765,543,391.52	5,837,845,808.42
	流动负债:	

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	164,192,021.99	106,833,344.11
预收款项	58,206,985.80	36,487,875.92
合同负债	47,747,975.48	21,216,576.03
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	39,545,726.98	48,178,737.03
应交税费	16,421,818.66	13,588,428.36
其他应付款	127,995,815.50	100,440,284.45
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	621,154,515.31	508,925,674.25
其他流动负债		419,553.72
流动负债合计	1,075,264,859.72	850,384,717.97
	非流动负债:	
保险合同准备金	Indiced octors	
长期借款	298,438,965.84	39,916,148.92
应付债券	270,100,700101	03,310,11032
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	176,432,131.01	157,540,313.24
长期应付款	886,595,814.42	670,744,603.58
长期应付职工薪酬	000,393,014.42	070,744,003.36
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
	1 261 466 011 27	969 201 065 74
非流动负债合计	1,361,466,911.27	868,201,065.74
负债合计	2,436,731,770.99	1,718,585,783.71
	又益(或股东权益):	016 070 700 00
实收资本(或股本)	926,031,628.00	916,878,708.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债	1 172 120 101 10	1 104 505 004 17
资本公积	1,172,439,191.40	1,106,505,096.18
减:库存股	57,259,713.37	22,382,545.37
其他综合收益	72,271,611.24	110,829,465.27
专项储备	1,124,520.71	
盈余公积	79,344,023.58	79,344,023.58
一般风险准备		
未分配利润	2,134,860,358.97	1,928,085,277.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,328,811,620.53	4,119,260,024.71
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,328,811,620.53	4,119,260,024.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计 公司负责人:曾而斌 主管会计工作负	6,765,543,391.52	5,837,845,808.42

2025年1—9月 编制单位:福建海通发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	34-	
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收人	3,009,119,957.58	2,586,952,266.40
其中:营业收入	3,009,119,957.58	2,586,952,266.40
利息收入		
已賺保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	2,744,673,755.79	2,211,095,811.63
其中:营业成本	2,592,302,640.94	2,120,636,208.05
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	4,590,893.08	2,093,592.14
销售费用	48,562,438.25	39,879,645.57
管理费用	45,023,065.59	36,941,560.39
研发费用		
财务费用	54,194,717.93	11,544,805.48
其中:利息费用	64,738,161.75	25,961,507.98
利息收入	10,866,998.11	14,706,490.74
加:其他收益	339,421.95	295,143.25
投资收益(损失以"-"号填列)	1,577,432.65	2,901,690.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		787,750.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,375,061.76	-3,066,128.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		31,681,935.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	262,987,994.63	408,456,845.55
加:营业外收入	1,595,801.31	2,916,787.69
减:营业外支出	208,890.70	196,545.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	264,374,905.24	411,177,087.65
减:所得税费用	11,782,423.92	683,760.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	252,592,481.32	410,493,327.38
(一)担	安经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	252,592,481.32	410,493,327.38
a Ab 1 Az dinas Silva (As Estimo i a Millistrati)		

. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	252,592,481.32	410,493,327.38
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-38,557,854.03	-39,442,574.85
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,557,854.03	-39,442,574.85
1. 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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-38,557,854.03	-39,442,574.85
(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	-38,557,854.03	-39,442,574.85
(7)其他		
(二)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	214,034,627.29	371,050,752.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	214,034,627.29	371,050,752.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、	每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.45

编制单位:福建海通发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经同	计	
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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	3,094,683,528.58	2,677,642,734.22
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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	6,932,002.01	4,059,120.57
收到其他与经营活动有关的现金	38,215,388.72	44,341,171.71
经营活动现金流人小计	3,139,830,919.31	2,726,043,026.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,927,449,436.55	1,706,145,124.26
客户贷款及垫款净增加额		
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		

支付利息、手续费及佣金的玛 支付保单红利的现金 216,922,998.82 支付给职工及为职工支付的现 23.098.042.51 1,284,647.62 32,173,111.48 支付其他与经营活动有关的现金 85,628,670.76 2,348,422,595.9 1,956,525,882.18 经营活动产生的现金流量净额 791,408,323.39 769,517,144.32 2,812,623.57 12,058,149.55 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 现金净额 49.870.782.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 58.062.673.97 投资活动现金流入小计 60,875,297.54 526,708,931.55 1.008.461.222.05 1 682 431 973 12 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,078,686,899.2 1,682,431,973.12 投资活动产生的现金流量净额 -1,017,811,601.68 -1,155,723,041.5744,273,730.00 36,349,577.00 329.828.174.00 121.088.581.60 收到其他与筹资活动有关的现象 398,131,889.25 708,942,097.40 772,233,793.2 866,380,256.00 偿还债务支付的现金 36,939,947.50 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现象 101,681,800.99 92,988,975.97 451,111,173.99 361,455,268.81 494,444,244.78 589,732,922.48 筹资活动产生的现金流量净额 182,500,870.77 371,936,011.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,418,793.24 -9,776,660.43 -49.321.200.76 -24.046.546.46 加:期初现金及现金等价物余额 550,257,908.02 639,730,266.72 大、期末現金及現金等价物余額 500,936,707.26 699,730,260
大、期末現金及現金等价物余額 500,936,707.26 615,683,720
公司负责人,曾而减 主管会计工作负责人;刘国勇 会计机构负责人;宋君杰
2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
特比公告。 615,683,720.26

福建海通发展股份有限公司董事会 2025年10月17日

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司下属合伙企业对外投资设立合资 公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露重大遗漏。 文直字、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 制。 契约容提示: 投资标的名称:惠州德豪光联光电科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门登记为 简称"合资公司");

重要内容提示:
● 投资标的名称,應州總豪光联光电科技有限公司(暫定名,最终以市场监督管理部门登记为
● 收资标的名称,應州總豪光联光电科技有限公司(暫定名,最终以市场监督管理部门登记为
● 投资金额,合资公司认缴出资总额为人民币3,000万元,其中安徽德豪湘达电气股份有限公司(以下简称"公司")下属合伙企业芜湖德豪共创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"芜湖德豪共创"所以自有资金认缴出资人民币1,600万元,占台资公司以缴出资总额的53,33%;
● 本次对外投资事项已经公司董事会审议通过,无需捷定股东大会审议。
- 本次对外投资事项已经公司董事会审议通过,无需捷定股东大会审议。
- 本次对外投资事项已经公司董事会审议通过、无需捷定股东大会审议。
- 本次对外投资事项已经公司董事会审议通过、无需捷定股东大会审议。
- 本次对外投资事项已经公司董事会审议第一组代表,不允证周期,政策变化、经营管理等多种因素影响,存在投资收益不及预期的风险。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

生产。
(三)人员配置:主要设有研究开发人员、生产技术人员、采购销售人员等。
(四)销售集造:线上和线下两种销售方式。
根据(深圳证券交易所股票上市规则)。《公司章程》的相关规定、公司于2025年10月17日召开第人届董事会等十次会议。 #议通过《关于公司下属合伙企业对外投资设立合资公司的议案》。同时董事会授权公司管理层负责办理与本次投资相关事宜,包括但不限于签署投资协议及其他法律文件,办理与本次投资有关的各项审批、备案、登记等必要手续。本次对外投资事项在董事会审批权限在随时、无需提受股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产审组管把

本次对外投资事项不构成天联文例,仍不可继续。
——连组情形。
——交易对手方基本情况
——公司名称,惠州光联世纪光电科技有限公司
(二)统一社会信用代码,91441302MAEX8N7K7A
(三)企业类型;有限责任公司
(四)注册地址,惠州市惠城区江北文昌—路华贺大厦3座15层01单元
(五)注册设本6,4000万元人民币 (五/注册资本:6,000 月元人民币 (六)法定代表人,長俣 (七)经营范围,一般项目、智能控制系统集成;照明器具制造;照明器具销售;半导体照明器件制 造半导体照明器件销售。电工器材制造:电工器材销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备 销售;建筑装饰,水暖管造架件及其他建筑用金属制品制造;五金产品制造;五金产品考度,及机,风 扇制造;风机,风扇销售;家用电器制造;家用电器研发;家用电器销售;家居用品制售;家居用品制造 造,智能家庭消费设备制造。智能家庭消费设备制造。由于元器件制造,电子元器件高制造,建筑装饰材 料销售;农水服务,技术开发,技术等加,技术旁流,技术转上,技术推广;货物进口,技术进口,计 算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;机械电气设备制造;机械电气设备销 售企业管理咨询;劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)。

经营活动)。
(八)主要股东及持股比例,中俣赋(重庆)科技有限公司, 持股比例 100%。
(九)与上市公司关联关系, 该主体与上市公司及上市公司转报5%以上股东, 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
(十)经查询申国执行信息公开网(http://xzk.court.gov.cn/), 截至本公告披露日,上述交易对手方不属于失信被执行人,信用状况良好。

大后被仇了人,后用仇仇反好。 :人投资标的基本情况 一)公司名称:惠州德豪光联光电科技有限公司; 二)公司圣型:有限责任公司

(三)注册资本:3,000万元人民币 (四)主要股东及持股比例:

单位:万元			
股东名称	认缴出资额(万元)	出资方式	持股比例
芜湖德豪共创企业管理合伙企业(有限合伙)	1,600	现金出资	53.33%
惠州光联世纪光电科技有限公司	1,400	现金出资	46.67%
合计	3,000		100%
(五)经营范围:照明器具制造、照明器具	製销售、电工器材制造、电工	器材销售、智能	家庭消费设备

(以上信息以市场监督管理部门最终登记为准) 四、投资协议的主要内容

协议主体 :芜湖德豪共创企业管理合伙企业(有限合伙) :惠州光联世纪光电科技有限公司

5. 墨州光田東田東市田県村区中国本公里) 出景額度及出資方式 別出景額度及出資方式 景公司注册资本为人民币3,000万元(大写;三仟万元整),各方认缴出资額、出资方式如下; 方以缴出资额人民币1,600万元,占注册资本的53,33%;出资方式为货币。 方以缴出资额人民币1,400万元,占注册资本的46.67%;出资方式为货币。 「公司冷理结构」

(三)公司治理结构 1.股东会, 是合资公司最高权力机构, 由全体股东组成;股东会决议需经代表 1/2以上表决权的 股东通过伽修改公司章程, 增减注册资本,公司合并分立解散变更形式的决议,则需经代表 2/3以 上表决权的股东通过。 2、董事会,合资公司设董事会,由5名董事组成,甲方推荐3名,乙方推荐2名,董事任期3年,可 连选连任;董事会决议应当有过半数董事出席方可举行,董事会作出决议,应当经全体董事过半数通

连选连任:董事会决议应当有过半数重申出席万可率厅,重事会许印代区,应当至王序里中20十级从回过。
3. 法定代表人;由经理担任,由之方推荐人选,具体以市场监督管理部门登记为准。
4. 经理:由乙方推荐人选,负责公司日常经营管理,对董事会负责。
(四)利润分配与亏损承担。
1. 合资公司年度利润分配方亏损。程度,经股东会审议通过后执行;原则上每年分配一次。
2. 公司经营期间的分配方统,由各股东按认缴出资比例承担;股东已实缴出资不足以弥补亏损的,应按约定出资期限补足,未按期补足的,视为放弃相应股权。
(五) 建约责任
1. 任何一方违反协议出资义务、设立责任约定的,除按约定支付违约金外,还应赔偿守约方因此遭受的金部损失(包括但不限于直接损失,间接损失,律师费,诉讼费等)。
2. 任何一方违反协议保密义务的,应向守约方支付进约金人民币或万元,若违约金不足以弥补损失的,还应补足差额。
3. 因一方违经为导致协议无法履行的,守约方有权解除协议,并要求违约方赔偿全部损失。
(六)协议生效

3、因一方违约导致协议无法履行的,守约方有权解除协议,并要求违约方赔偿全部损失。 (六)协议自效 合资协议自全体股东签字盖章之日起生效,合资公司成立后,协议中涉及股东权利义务的条款, 若与公司章程不一致,以公司章程为准(但协议中关于出资期限,进约责任的约定仍有效)。 五、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响 本次对外投资事项是公司基于长期战略布局规划与业务拓展需要所做出的重要决策,公司拟通 过对现有资源的有效整合与优化配置,谋求更广阔的发展空间,以为公司长久发展提供新的动力和增长点。

增长点。本次交易是在确保公司日常经营及发展,有效控制投资风险的前提下合规开展,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。不存在报告公司及全体投东利益的情形。 身状况、经营成果产生重大不利影响。不存在报告公司及全体投东利益的情形。 目前合资公司设立尚需市场监督管理部门审批核准,可能存在设立过程中因审批未来通过、登记备案未能完成等风险。除此之外,合资公司在运营过程中可能受到发现经济,行业周期,政策变化、经营管理等多种因素影响。存在投资收益不及预期的风险。公司将根据市场化运作原则。充分整合各方资源优势,并建立完善的内部控制流程和有效的监管机制,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 次、各查文件 1. 第八届董事会第十次会议决议; 2. 4会参贴的

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

重大遗漏

一、董事会会议召开情况 安徽德察润达电气股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2025年10月17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次 会议应出席董事9人。实际出席董事9人。公司董事高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表及租序符合(中华人民共和国公司法)《安徽德家演法世气股份有限公司董程》(安徽德 豪润达电气股份有限公司董事会议事规则)的有关规定,会议决议合法、有效。

豪阁达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议请况
经与会董事认真审议并书面表决,形成了以下决议;
(一)审议通过代于公司下属合伙企业对外投资设立合资公司的议案)
董事会认为,本次对外投资业员经公司基于长期战略布局规划与业务拓展需要所做出的重要决
第.通过对现有资源的有效整合与优化配置,可为公司长久发展提供新的动力和增长点。公司使用自有资金对投资设立合资公司,不会对公司财务状况。经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意9票,反对0票,表权通过。
具体内容详见公司披露于征于参归报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cnifo.com.cn上的《关于公司下属合伙企业对外投资设立合资公司的公告》。

二、各专文件

w.cninto.com.cn上的《关于公司下属台 三、备查文件 1、第八届董事会第十次会议决议; 特此公告。

2025年半年度权益分派实施公告

山东高速路桥集团股份有限公司

证券代码:000498

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、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1. 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"山东路桥")2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第十四次会议和第十届董事会第八次会议审议通过。鉴于2025 年 7 月 31 日至实施期的、公司总股本因可转换公司债券以下简称"可转债")转胜 1.552.440.250 股前加至 1.552.440.806 股制版公益分涨方案现在 按照的原则进行分配。调整后的方案为。以公司现有这股本 1.552.440.806 股制版公司债券以下简称"可转债")转股 1.552.450.250 股份 1.552.250 成别 1.552 成别 1.5

495.447.68 元(含稅),上述利用分配后、剩余不分配利用留符百濟分配。 本次分配小返红股、小以資本公积金转增股本。 本次利润分配方案公布后至实施前、若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动,则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数,按照每股分配比例不变。调整分配总额的原则进行分配。

2. 自2025年7月31日至实施期间。 鉴于公司可转债转股、公司总股本增加至1.552.440,806 股、採用每股分配比例不变、调整分配总额的原则、调整后的方案为以公司现有总股本1.552.440,806 股、剔除己回购股份91.59,925股后的1.543,280,881 股为基数、问全体股东每10股流发现金股利人民币0.23 元(含稅),共计派发现金35,495,460.26 元;公司2025年半年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、版权意记口一所权标志口 本次权益分派股权登记日为:2025年10月23日,除权除息日为:2025年10月24日。 派对象为:截至2025年10月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司

工、水益7m以7cc 工、水益7m以7cc 工,本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月24日通过股 东托管证券公司或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2.以下A股股东的现金红利由本公司自行服发, 序号 股东账号 股东账号

山东高速集团有限公司 山东高速集团有限公 山东铁路发展基金有限公

3 08*****339 山东铁路发展基金有限公司 4 08*****025 在权益分素业务申请期间(申请日:2025年10月14日至登记日:2025年10月23日),如居自藏 股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与 后果由我公司自行承担。 六、调整相关参数 1. 因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利、根据股票市值不变原则,现金分红总额分 推到每一股的比例将减小,本次权益分涨支施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购专户股份)折算的每股现金分红(含税)=实际现金分红总额+总股本=55,495,460.26元+1,552,440.806 股= 0.0228642元股(保留七位小数、最后一位直接截取、不四会五人)。本次权益分派实施后除权除息参 3份"除权除息日前一交易日收盘份"按公司总股本折算的每股现金分红-除权除息目前一交易日收盘份—0.0228642元股。 2.本次权益分派实施完除权。 2.本次权益分派实施完除不可会是不可。 3. 2.本次权益分派实施完除权条息 2.本次权益分派实施完除石。公司向不特定对象发行的可转换公司债券(债券简称:山路转债,债券代码;127083)的转股价格将作相应调整,由7.64元股调整为7.62元股,自2025年10月24日开始生效。具体情况详见公司同日披露的《关于2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公

告》。 七、咨询方式

询地址,山东省济南市历下区经十路14677号 各询部门:山东路桥证券管理部 各询电话:0531-68906077

各询传真:0531-68906075

、备查文件 公司第十届董事会第十四次会议决议及第十届监事会第八次会议决议;

2.公司2024年度股东大会决议; 3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。 特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

证券代码:000498 转债代码:127083 证券简称:山东路桥 转债简称:山路转债 公告编号:2025-108

山东高速路桥集团股份有限公司 关于2025年半年度权益分派调整可转债 转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的 完整,不存在虚假记载、误导性陈述 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、 或里大遗漏。 特别提示: 1. 债券代码:127083 2. 债券荷納:山路转债 3. 本次调整前"山路转债"转股价格:7.64元/股 4. 本次调整后"山路转债"转股价格:7.62元/股 5. 本次转股价格调整生效日期:2025年10月24日(除权除息日) 6. "山路转债"转股期;2023年10月9日至2029年3月23日。 — 举于可给债券服务处据网数的组长和安

0、由音表面 考虑到:2023年10万9日至2023年3万23日。 一关于可转储转取停格调整的相关规定 参中国证券监督管理委员会关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》(证第行可)20238号 标准。山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年 3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张,每张面值为人民币100.00元,发行总额为

3月24日间不存定对家发行中转要次日前旁4,856.00 万张,每张团恒为人民市100.00 元,发行总额为人民市48600000 万元。 根据公司(向不转定对象发行可转换公司债券募集说明书)中"转股价格的调整方式及计算公式"相关条款的规定: "在本次发行之后,当本公司因派送股票股利,转增股本、增发新股或配股,派息,派发现金股利等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将相应进行转股价格的调整(保留)数点目两位。最后一位四舍五人)。具体调整办法如下; 派送股票股利取转的股本,P1=P0(1+n); 海送股票股利取转的搬及本,P1=P0(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

元(含稅),上述利润分配后,剩余未分配利润留符后续分配。本次分配不送红股,不以資本公积金转增股本。 自2025年7月31日至实施期间,鉴于公司可转债转股,公司总股本增加至1,552,440,806股,按 照每股分配比例不变,调整分配总额的原则,调整后的方案为。以公司现有总股本1,552,440,806股别 除已回购股份9,159,925 股后的1,543,280,881 股为基数,向全体股东每10 股液发现金股利人民币 0,23元(含稅),共计派发现金35,495,460.26元;公司2025年半年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

本。 因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利。根据股票市值不变原则,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小、本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购专户股份)折算的每股现金分红(含税)=实际现金分红总额+总股本=35,495,460.26元÷1,552,440,806股=0.0228642元股(保留七位)/数、最后一位直接截取、不四舍五入)。本次权益分派实施后除较除息参考价—除权除息目前一交易日收盘价—按公司总股本折算的每股现金分红—除权除息日前一交易日收盘价—0.0228642元股。

超价-0.0228642元/股。 公司计划以2025年10月23日为股权登记日实施公司2025年半年度权益分派方案。具体内容详足公司于本公告披露日在(中国证券报》(证券日报》(证券日报》(上海证券报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(2025年半年度权益分派实施公告)。由于前述利润分配的实施。根据公司可转债转股价格调整的相关条款,"山路转债"的转股价格调整如下;

経知ト: P1=P0−D=7.64−0.0228642≈7.62元/股(保留两位小数)

调整后的转般价格自2025年10月24日任(除权除息日起生效。 "山路转债"的转股期为2023年10月9日至2029年3月23日,就请广大投资者注意投资风险。 业东高速路桥集团股份有限公司董事会 2025年10月17日

东纳睿雷达科技股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

提示: 开时间;2025年10月28日(星期二)下午15:00-16:00 开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址;https://roadshow.sseinfo.com/) 开方式:上证路演中心网络互动 可于2025年10月21日星期二公至10月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站 归频征集"栏目或通过公司邮箱IR@naruida.com进行提问。公司将在说明会上对投资 行职性"经平均" ● 投放音句 7.2025年10月27日(星朝二)至10月27日(星朝二)1630时间登录工业路值单个场路管 百页点计 提问预证集"栏目或通过公司邮箱 IR@naruida.com进行提问。公司特在原明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 「东纳鲁雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年10月28日发布公司2025年第 三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果,财务状况。公司 计划于2025年10月28日(星期二)下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关 心的问题进行交流。

一、识明会李型本企议资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年10月28日(星期二)下午15:00-16:00

- (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- (三/安)(古) 734: 土证的由中心內括互為 三/参加人员说明会的人员包括: 董事长、总裁包晓军先生: 独立董事夏建波先生; 副总裁, 董事 会秘书赛雪年先生: 财务总监林静端女士: 保脊代表人王昌先生。 (如有特殊情况, 参会人员将可能进行调整) 四. 投资者参加方式 (一)投资者可在2025年10月28日下午15:00-16:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://road-
- show.seinio.com).在线参与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年10月21日(星期二至10月27日 星期一)16:00 前餐录上证路南中心网站百页,点击"提同预证集"栏目 https://wadshow.seinio.com/precall(20).根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 IR@nartida.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
- 五、联系人及咨询办法 联系人:龚雪华、孙中强 电话:0756-5521188 邮箱:IR@naruida.com
- 六、其他事项 六、其他事项 元次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本 次投资者说明会的召开情况及主要内容。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月十八日

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2025-063号 国联民生证券股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 国联民生证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会,第五届董事会的任期将于2025 年10月19日届满。根据(关于新公公司法)>配套制度规则实施相关过渡期安排)等相关规定,鉴于公司董事会换届和监事会改革等工作尚在筹备中,为保持相关工作的连续性,公司第五届董事会将

延期换届,公司董事会、董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期相应顺延,第五届监事会成

风即任期亦相应顺延。 在董事会换届选举和监事会改革完成之前,公司第五届董事会及监事会成员、董事会各专门委员会成员和高级管理人员将依照相关法律法规和(公司章程)的规定继续履行相应职责。 公司本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届和监事会改革等工作,并履行相应的信息披露义务。 特此公告。

国联民生证券股份有限公司 董事会 2025年10月17日