公告编号:2025-073

渤海汽车系统股份有限公司关于召开 重大资产重组事项投资者说明会的公告

- 9其关注、准明注和元量任务显然样页压。 会议召开时间:2025年10月22日(星期三)下午15:00-16:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
- (図址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年10月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱600960@bohai=auto.com 进行提回。公司将在信息披露允许的范围内。在说明今 上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 一、见列云央室 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露了《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)》等相关事项的公告。
- 为便于广大投资者更加全面深人地了解公司本次交易的相关情况,公司将通过网络互动方式召开本次重大资产重组事项投资者说明会,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
- 二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年10月22日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

二、参加人只 公司副董事长、财务总监、董事会秘书:北京海纳川汽车部件股份有限公司总裁、财务负责人等; 以及独立财务顾问等相关中介机构(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

一)投资者可在2025年10月22日(星期三)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心 //madshow.seinfo.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。

600960@bohai-auto.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答。 五、联系人及咨询办法

由话-0543-8203960

本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。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者

2025年10月21日

江苏永鼎股份有限公司董事会

江苏永鼎股份有限公司关于

为控股股东提供担保暨关联交易的公告

其内容的真实性	、准确性和完整性承担法律责任。
雷要内容提	示:

	被担保人名称	永鼎集团有限公司(以下简称"永鼎集团")
im ta subtr	被担保人关联关系	☑ 控股股东、实际控制人及其控制的主体 □上市公司董事、高级管理人员及其控制或者任职的主体 □其他
担保对象	本次担保金额	36,800万元
	实际为其提供的担保余额	98,170万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☑ 不适用:
	本次担保是否有反担保	☑是 □否 □不适用:

是否在前期预计额度内	□是□舎☑不适用:
本次担保是否有反担保	図是□否□不适用:
■ 累计担保情况	
对外担保逾期的累计金额(万元)	0
	302,976.60
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	97.80
特别风险提示(如有请勾选)	☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☑对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资

风险提示(如有请勾选)

(一) 但採的途中同元 截至本报告披露日,公司控股股东对公司《含控股子公司》提供的担保总额为 379,740.09 万元, 实际担保余额为 323,532.28 万元。鉴于公司与银行签订的担保合同期限届满 本着互保互利的原则, 为兼顾双方的共同利益,公司拟继续为控股股东永州集团申请银行授信提供担保,担保金额合计 36,

30% 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

⑦兼赖双方的共同利益,公司规继续为经股股末水桶集团申请银行交后提供担保,担保金额管订56,800万元,其体如下;

 人公司拟与江苏苏州农村商业银行股份有限公司产墟支行(以下简称"农商行产墟支行")签署(保证担保合同),为挖股股东水埔集团向农商行产墟支行申请总额合计12,000万元期限为一年的银行投信提供生带责任保证担保。本次拟新增与农商行产墟支行担保金额12,000万元生效后,前期与行投信提供生带责任保证担保。本次拟新增与农商行产墟支行担保金额12,000万元生效后,前期与

11按信证的是审页日本出近原。本人从前"自寻水间"门声或了12标业额12,000万元至双元,前列与该介签订的担保协议12,000万元将解除。担保金额不变。
2、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行(以下简称"农行长三角一体化示范区分行")签署(保证合同)、为控股股东水鼎集团向农行长三角一体化示范区分行申请总额合计4,600万元明限为一年的银行投信提供连带责任保证担保。本次均新增与农行长三角一体化示范区分行担保金额4,600万元相财与农行长三角一体化示范区分行担保金额4,600万元生效后,前期与该行签订的担保协议4,600万元将解除,担保金额不

3、公司拟与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行(以下简称"建行长三角 一体化示范区分行")签署《保证合同》,为控股股东永鼎集团向建行长三角一体化示范区分行申请总额合计2,200万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与建行长三角一体化 示范区分行担保金额2.200万元生效后,前期与该行签订的担保协议2.200万元将解除,担保金额不

4、公司报与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行(以下简称"浦安银行苏州分行")签署很废 高额保证自同》为控股股东北州集团向浦发银行苏州分行由保金额合计5,000万元期限为一年的银 行授信提供连带责任保证担保。本次报新增与浦发银行苏州分行担保金额5,000万元生效后,前期与 该行签订的担保协议6,700万元将解除,担保金额减少1,700万元。 5、公司拟与广发银行股份有限公司苏州分行(以下简称"广发银行苏州分行")签署《最高额保证 台周》为控股股东水州集团向广发银行苏州分行以下简称"广发银行苏州分行")签署《最高额保证 传连带责任保证担保。本次报新增与广发银行苏州分行担保金额13,000万元生效后,前期与该行签 江牧时居保站以1,000万元经额后,担保金额276%。

供達带责任保证担保。本次稅新增与「发银行苏州分行担保金額13,000万元生效后,前期与该行签订的担保协议13,000万元将解除,担保金額不变。本次公司稅为稅股股永、鼎集团提供的担保,由实际控制人莫林弟先生提供保证反担保。(二)內部决策程序,永明集团掺促的担保,由实际控制人莫林弟先生提供保证反担保。(二)內部决策程序。永明集团为公司控股股东、持有本公司26,17%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所比市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项构成关联交易。2025年10月20日,公司召开第十一届董事会2025年第二次临时会议、以4票同意,0票反对,0票存权、前次通过了关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》,拟为控股股东来则集团申请银行授信提供担保、关联董事实思铭先生、张功军先生回避表决。公司独立董事就公司为控股股东提供担保事项召开了第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议、审议通过了资以案,并出员"申核意见、同意将该议案提交公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述担保事项尚需经公司如东大会批准后方可实施、关联股东届时将回避表决。二、被担保人基本情况

、被担保人基本情况

(一)基本情况					
被担保人类型	☑法人 □其他	(请注明)			
被担保人名称		永鼎集团有限公司			
法定代表人	朱其珍	9			
统一社会信用代码	913205097222056	497			
成立时间	2001年2月28日	1497			
注册地	吴江区黎里镇江3	2:00 1 E			
注册资本	25.000 万元	04615			
注册資本 公司邀取	有限责任公司(自	46 1 H128C-R-HVIII.\			
公司央型					
经营范围	報酬设活动;进出 电,供业多名依 审社结果为律) 一起项目;创业程 多(不意思址中) 第合金制造。有它 备租赁,也。于专用 每;工幅等则是多 发。他也未必能等 制造;也工火器位 制造;也工火器位 份销售;以力发电影 情,风力发电影 活动	口代则: 也力均值來表 來表。 東級社會的項目。然相決部二 實級投資於上市企配)以自 這面,完善報題等力。企业管 投資制度。也可能與反為相質 投資制度。他可能與反為相質 投資制度。他可能與反為相對 大度之間,是 大度之間,但 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	策和的宏基础设施项目二型总学包。各类工 统、建址工程设计、建设工程监测、皮电、输 批准后方可开展经营活动。具体宏管项目以 资金从事投资活动。物业管理:人力资源服 理管制。会议及展览服务。载饮管理:有色金 住房租赁,非居住房地产租赁,完长空电设 设备。投元器件销售。配出和大量的现名销 设施器材制造,他也开关控制设备销 设施器材制造,他也开关控制设备销售,但 加速。 加速。 加速。 加速。 加速。 加速。 加速。 加速。		
关联关系	永鼎集团为公司				
关联人股权结构		永鼎集团持有本公司26.17%的股权,莫林弟持有永鼎集团89.725%的股权,莫思铭持有永鼎 集团10.275%的股权。			
	项目	2025年6月30日/2025年 (未经审计)	E 1-6月 2024年12月31日/2024年度(经审计)		
	资产总额	1,052,448.14	965,328.77		
主要财务指标(万元)	负债总额	794,010.69	725,532.97		
	资产净额	258,437.45	239,795.80		
	营业收入	346,443.02	612,646,14		
	净利润	26,530,16	898.40		

- 、担保协议的主要内容
- (一)《探证言问》, 1.保证人:江苏永鼎股份有限公司 (請权人:中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 债务人:永鼎集团有限公司 担保金额:人民币4,600万元

程证金额: 八尺川4,000万元 保证范围 保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的债款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按(中华人民共和国民事诉讼法)有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证力式: 建市负证保证 保证期间。①保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。商业承兑汇票 贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。②商业汇票承兑、信用证和保路项下的保证期间为债 权人整付款项之日起三年。③商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。④债权人与债 务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任、保证期间自展期协 议约定的债务履行期限届满之日起三年。⑤若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合 同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三

是否有反扫保:由实际控制人莫林弟提供保证反担保。

定日月以国际:田头市公司的人类中为理问环。 2、保证上、江苏永州服份有限公司 债权人:中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 债多人:永鼎集团有限公司 过四人称:14日至4000至三

担保金额:人民币2,200万元

语话歌剧《八代印 22007分。 保证范围:主合同项下本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法 律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他數项包括但不限于有关手 续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)。乙方实则债权与担保权利而发生的费 用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告

用包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、招卖费、公证费、送还费、公方费、律师费等。
保证方式; 连带责任保证
保证期间;自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的,保证期间;自本合同生效之日起至的债务履行期限届满之日后三年止。五二年,在一个专项,保证期间至之方宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间为至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
是否有反担保;由实序控制人莫林弟提供保证反担保。
(二)《最高额保证合同》
1、保证人,江苏本期股份有限公司债权人;准确请求发程银行股份有限公司债权人;准确请求发程银行股份有限公司债权人;北海浦东发程银行股份有限公司债权人;北海浦东发程银行股份有限公司

担保金额:人民币5,000万元 担保金额,人民市5,000万元 保证范围;本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所 指利息包括利息、罚息和复利),进约金,损害赔偿金,手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费 用。以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差底费等),以及根 据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。 保证方式,连带责任保证 保证方式,连带责任保证 保证的表达债权公对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务规位期届满之口起至该债

傑並明申1技價稅人內質分人母是頂稅公別订身人母是頂稅公別订算,自母是原依宣申回內房以別由四戶之口是主原四 权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单卷合同项下分期履行的 还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届 满之日后三年止。本合同所称"到期"、届满"包括债权人宣布主债权是前到期的情形。宣布提前到 期的主债权分债权确定期间内全部或部分债权的。以其宣布的提制到期 马为全部或部分债权的到期 日,债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出 的任何主张。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债 全局年期里需要口后三任。

多履行期届满之日后三年止。 是否有反担保:由实际控制人莫林弟提供保证反担保。 2、保证人:江苏永鼎股份有限公司 (橡权人:广发银行股份有限公司苏州分行

债务人;永鼎集团有限公司 担保金额,人民市13,000 万元 保证范围,保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等和其他所有应付费用。 保证方式,连带责任保证 保证方式,连带责任保证 保证期间。①本合同项下的保证期间为:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。②保证人在此同意并确认,如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的,保证期间自债务为期限届满之日起三年。③在保证期间内,甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求之方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿,则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。④如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的、保证人同意继续承担保证责任、保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

是否有反担保:由实际控制人莫林弟提供保证反担保。

(三)(保证担保合同)
1、保证人;江苏永州股份有限公司
债权人;江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行
债务人;北斯集团有限公司
担保金额,人民币12,000万元
保证范围,债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息、复利、罚息、违约
金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费、公证费、执行费用等债权人实现主债权及担保债权的一切费用。

金 和善照信金以及市公贺、律师费、公证费、执行费用等债权人实现主债权及担保债权的一切费用。保证方式,连带责任保证 保证方式,连带责任保证 保证期间,①保证期间为债务履行期届满之日起三年。银行承兑汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人整付款项之日起三年。②若发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主债务提前到期的,债权人有权要求保证人未担保证责任、保证人保证期间为自主债务提前到期之日起三年。③债权人与债务人放主债务履行期限达成展期的,保证人保证期间自展期合同重新约定的主债务履行期届满之日起三年。④主债务分期履行的,则对每期债务而言、保证期间均自展后,期债务履行期届满之日起三年。

主债务分期履行的、则对每期债务加言、保证期间均目最后一期债务履行期届满之日起三年。 是否有反担保;由实际控制人莫林弟提供保证反担保。 四、担保的必要性和合理性 永爛集团目前经营情况正常、资信状况良好,具备债务偿还能力,担保风险可控。永鼎集团为支 持上市公司发展、满压公司日常运营资金需求,一直以来为公司及下属子公司融资提供无偿担保。本 着互保互利的原则、本次担保事项的实施有利于双方共同发展、公司向其提供担保是可行的、风险可 挖、未损害公司和中小股东利益。 本次公司为永明集团提供的担保、由实际控制人莫林弟先生提供了保证反担保。截至2025年10

月20日、反社康方持有的部分主要资产价值的多508.306.40万元,计划未经报告。 为212.567.13万元。反担保方持有的主要资产价值能够足额覆盖反担保金额,具备与担保金额相匹

○三本形力。 ○三本次为永鼎集团提供担保主要系借新环旧,涉及银行的担保金额减少1,700万元,且公司控 公司本人分本州来自加速的自床主要亲情前加速1日。沙皮族自1的语味壶砌成之1,700万元,社公司定股股东水州集团及实际控制人莫林牟已于2023年12月12日出具(承诺强)。"为保障上市公司利益,作为永刚股份的实际控制人控股股东。本人本公司承诺,未来由上市公司为控股股东提供的实际担保金额不超过9.82亿元"。本次担保事项给公司带来的或有风险较低,担保风险可挖。

保查納小報近9.82亿元。本代担保事项后公司带来的现有风感校底,担保风险可兑。 反担保人名称:公司实际控制人莫林弟先生 反担保人名称:公司实际控制人莫林弟先其了保证反担保:"鉴于江苏永期股份有限公司召开第十一届董事会 2025年第二次临时会议。难议通过了《关于为拾股股东提供担保暨关联交易的议案》,愿意为上述担保 事项向江苏永期股份有限公司提供保证反担保。"

其关联人提供的担例

五、董事会意见
公司董事会认为:永期集团作为公司控股股东,资信状况良好,不存在银行贷款逾期等情形,且永期集团长期为本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保。本着互保互利的原则,本次公司分未期集团借供担保,有利于实现双方共同发展,且公司卖产标控制,是填补先生为上选担保提任了保证反担保,反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好,本次担保事项给公司带来的或有风险较低,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事认为,永期集团经营情况正常,贫信状况良好,且实际控制人莫林弟提供了保证反担保,反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好,且实际控制人莫林弟提供了保证反担保,反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好,担保风险在可挖范围内,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形;本水担保事项的审议,决策程序符合有关法律,法规和(公司章程)的相关知定,第干水即集团长期支持上市公司的发展、为本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保,本

关规定;鉴于永鼎集团长期支持上市公司的发展,为本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保,本着互保互利的原则,一致同意公司为控股股东永鼎集团提供担保,并同意将该项议案提交公司股东会

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 担保总额(万元) 98,170.00 31.69

江苏永鼎股份有限公司董事会

证券简称,永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司 第十一届董事会2025年第二次临时会议 决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

、董事会会议召开情况 · 里罗云云以口 / 1900 -)江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2025年第二次临时会议的召开

云甲区。 (二)审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》;

(二) 审议通过(关于为控股股东提供担保管关联交易的议案): 表决结果、同意卓票: 反对句票, 弄核Vg m。 关联适 章 事 莫思铭先生、张功军先生回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en) 披露的《关于为控股股东提供 担保暨关联交易的公告》(临 2025-059)。 本议宋已经公司第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。
(三)审议通过(关于制定《董事该职管理制度》的议案》;
表决结果、同意《第、反对》票、弃权①票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《江苏永鼎股份有限公司董事该职管理制度》。
(四)审议通过(关于制定《董大信息内部报告制度》的议案》;
表决结果、同意《票、反对①票、弃权②票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《江苏永鼎股份有限公司重大信息内部报告制度》。
(五)审议通过(关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
表决结果、同意《惠、反对①票、春权》等。

(五) 甲以通过《天) 百万之句 學, 春秋公學。 表決結果: 同意》縣 反对 0 學, 春秋公學。 表決結果: 同意》縣 反对 0 學, 春秋公學。 本司拟定于 2025年 11 月 14 日 星期五 以现始投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第二次临时股 余念。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关 于召开公司 2025年第二次临时股东会的通知》(临 2025—060)。

江苏永鼎股份有限公司董事会

江苏永鼎股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 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

第二季度财务报表是否经审计 → √否 中要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

证券代码:600105

単位:元 巾秤:人氏巾				
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	1,370,511,772.28	19.06	3,630,398,728.38	22.13
利润总额	18,710,769.35	-65.25	330,933,255.58	165.10
归属于上市公司股东的净利润	10,571,011.32	-59.35	329,096,243.26	474.30
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	6,151,995.44	-74.07	321,462,908.52	613.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	30,114,411.30	不适用
基本每股收益(元/股)	0.007	-63.16	0.225	448.78
稀释每股收益(元/股)	0.007	-63.16	0.225	448.78
加权平均净资产收益率(%)	0.32	減少0.6个百分 点	10.21	增加8.23个百分点
	本报告期末	-	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	9,328,153,519.50	8,21	2,411,822.93	13.59
归属于上市公司股东的所有者权 益	3,299,822,796.28	3,09	7,893,940.96	6.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 二) 非经常性损益项目和金额

√活用 □不活用

V 迫用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备	25.802.57	20110220	
的冲销部分	25,802.57	-394,102.20	
计入当期损益的政府补助,但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	4,429,154.75	9,674,506.61	
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外			
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	1.064.112.52	2,400,515,10	
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产	1,004,112.02	2,100,010.10	
生的损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	457,228.51	1,357,444.49	
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,如遭受自然灾害而产生的各项资			
产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本			
企业取得于公司、联营企业及行营企业的权效成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产			
公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日			
的当期净损益			
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的一次性费			
用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生			
的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付			
费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付			
职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产			
公允价值变动产生的损益			
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产生的损益 受托经营取得的托管费收入			
安托经宫取得的托官货收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,454,79	-2,904,605,46	
排他符合非经常性损益定义的损益项目	-90,434.79	-2,904,005.46	
共100付音:F空格性傾至定义的傾至项目 滅:所得税影响額	911,670,26	1,634,452,40	
少数股东权益影响額(税后)	547,157,42	865,971,40	
合计	4,419,015,88	7,633,334,74	
D VI	7,712,013.00	7,000,004.74	

对公司将《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》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则目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(二) 士栗会计数据 财务指标发出变动的情况 盾因

▼ AB/II LI/TAB/II		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-65.25	主要系本报告期海外电力工程板块毛利下降:一方面,公司孟加拉国 家电网项目因合同变更导致毛利率有所下降;另一方面,子公司永期 泰富的项目毛利率不及上年同期。
利润总额_年初至报告期末	165.10	主要系公司对联营企业权益法确认的投资收益31,700.12万元(同比增加29,180.16万元),主要源于联营企业东昌投资的房地产业务板块本期处置项目子公司所产生的收益。
日属于上市公司股东的净利润_本 报告期	-59.35	主要原因同"利润总额_本报告期"。
日属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	474.30	主要原因同"利润总额_年初至报告期末"。
日属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	-74.07	主要原因同"利润总额_本报告期"。
日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	613.65	主要原因同"利润总额_年初至报告期末"。
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	不适用	主要系海外电力工程——孟加拉国家电网项目年初至报告期末经营 活动产生的现金流量净额同比增加。
基本每股收益_本报告期	-63.16	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少。
基本每股收益_年初至报告期末	448.78	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 加。
稀释每股收益_本报告期	-63.16	主要原因同"基本每股收益-本报告期"。
稀释每股收益 年初至报告期末	448,78	主要原因同"基本每股收益-年初至报告期末"。

(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 报告期末表决权恢复的优先股股东总

	前10名股东	持股情况(不含)	1过转融通	出借股份)		
80 of a 44 day	REL-Market 1995	14-87 ML CI	持股比	持有有限售条	质押、标订	已或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	例(%)	件股份数量	股份状态	数量
永鼎集团有限公司	境内非国有法人	382,618,695	26.17	0	质押	236,000,000
上海东昌企业集团有限公 司	境内非国有法人	42,181,539	2.89	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	24,776,633	1.69	0	未知	
UBS AG	其他	7,943,479	0.54	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券 投资基金	其他	7,047,623	0.48	0	未知	
俞瀚	境内自然人	6,186,832	0.42	0	未知	
王世忧	境内自然人	6,052,320	0.41	0	未知	
中国工商银行股份有限公 司—长安成长优选混合型 证券投资基金	其他	4,500,000	0.31	0	未知	
全国社保基金五零三组合	其他	4,000,000	0.27	0	未知	
国联安基金—中国太平洋 人寿保险股份有限公司— 分红险—国联安基金中国 太平洋人寿股票相对收益 型(个分红)单一资产管理 计划	其他	3,600,000	0.25	0	未知	
	前10名无限售条件	牛股东持股情况(不含通过氧	融通出借股份		
股东名称	均有于開催名	件流涌股的数量			股份种类及数	
	***************************************			股份种类		效量
永鼎集团有限公司	382,	618,695		人民币普通股	382,	618,695
上海东昌企业集团有限公 司	42,181,539			人民币普通股		81,539
香港中央结算有限公司		24,776,633		人民币普通股		76,633
UBS AG	7,9	43,479		人民币普通股	7,9	43,479
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券 投资基金	7,0	47,623		人民币普通股	7,0	47,623

俞瀚	6,186,832	人民币普通股	6,186,832	
王世忱	6,052,320	人民币普通股	6,052,320	
中国工商银行股份有限公				
司-长安成长优选混合型	4,500,000	人民币普通股	4,500,000	
证券投资基金				
全国社保基金五零三组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000	
国联安基金-中国太平洋				
人寿保险股份有限公司—				
分红险-国联安基金中国		人民币普诵股	3,600,000	
太平洋人寿股票相对收益		y drawn many	0,000,000	
型(个分红)单一资产管理				
计划				
	1、前10名股东中,永鼎集团有限公司为本公司控股			
上述股东关联关系或一致	于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
行动的说明	2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行			
Maria Ariti da 17 Maria Arita 1811	动.	Λ.		
前10名股东及前10名无限	上述股东俞瀚通过普通账户持有0股,信用证券账户	中持有6,186,832	股,合计持有6,186,832股;王世忱通	
售股东参与融资融券及转	过普通账户持有5,153,020股,信用证券账	户持有899,300	股,合计持有6,052,320股。	
融通业务情况说明(如有)				
	、前10名股东及前10名无限售流通股股	な不参与转品	地地多出借股份情况	
□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//	日还原因导致	效较上期发生变化	

四. 季度财务报表

合并资产负债表 2025年9月30日

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
(In and Value A	流动资产:	
货币资金	1,518,946,706.75	1,508,804,005.89
结算备付金 拆出资金		
交易性金融资产	32,614,092.79	1,717,461.50
衍生金融资产		
应收票据 应收账款	152,605,975.40	110,972,395.27
应收账款 应收款项融资	1,603,286,817.98 28,585,456.81	1,310,717,022.64 10,145,088.10
预付款项	28,585,456.81 119,520,883.95	94,229,213.63
应收保费	119,020,000.00	54,223,213.03
应收分保账款 应收分保合同准备金		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,315,147.92	52,661,230.92
其中:应收利息 应收股利	13,000,000.00	
买人返售金融资产	15,000,000.00	
存货	882,514,821.05	656,846,345.97
其中:数据资源		
合同资产	172,802,802.65	119,861,310.49
持有待售资产 一年内到期的非流动资产	100,685,663.01	57,695,063.01
其他流动资产	55,939,856,37	44,750,104.49
流动资产合计	4,739,818,224.68	3,968,399,241.91
	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	1,620,542,878.33	1,323,541,701.16
长期股权投资 其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	37,560,299.00	37,560,299.00
投资性房地产	37,510,331.29	34,873,983.05
固定资产 在建工程	2,039,997,047.76 262,862,105.75	1,933,855,067.94 243,459,116.85
生产性生物资产	202,002,103.73	243,439,110.63
油气资产		
使用权资产	3,460,205.31	5,489,755.74
无形资产	212,453,315.26	219,013,922.26
无形资产 其中:数据资源 开发支出	32,932,199.89	22,122,986.17
其中:数据资源	32,932,199.69	22,122,980.17
商誉	117,420,996.78	117,420,996.78
商誉 长期待摊费用	20,428,328.60	14,331,862.97
递延所得税资产	125,035,331.57	125,741,735.68
其他非流动资产	78,132,255.28	166,601,153.42
非流动资产合计 资产总计	4,588,335,294.82 9,328,153,519.50	4,244,012,581.02 8,212,411,822.93
JAT BAFF	流动负债:	O(ETE) (TI(OEE))
短期借款	2,443,378,095.64	2,242,952,568.49
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	96,773,896.33	102,028,864.54
应付账款 预收款项	1,380,952,837.71	902,205,795.24
预收款项	222,706.70	544,150.51
合同负债	93,624,430.98	147,178,764.88
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 代理承銷证券款 应付职工薪酬		
应付职工薪酬	60,692,329.83	52,834,240.85
应交税费	66,348,388.48	58,470,825.33
其他应付款	117,412,394.51	84,884,995.96
其中:应付利息 应付股利	54,730,949.50	3,561,131.43
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 其他流动负债	325,728,412.74	419,568,288.77
其他流动负债 流动负债合计	94,630,834.10 4,679,764,327.02	56,565,725.67 4,067,234,220.24
DIEST DATIN SELVE	+,6/9,764,327.02 非流动负债:	4,007,234,220.24
保险合同准备金	11 Party Northern	
长期借款 应付债券	862,931,425.67	596,676,027.44
其中:优先股		
永续债 租赁负债	1,061,513.60	3,294,371.20

归属于母公司所4

编制单位:江苏永鼎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

826,035.31

326,484,201.72

2025年前三季度

2,732,621.16

293,864,449.56

2024年前三季度

项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	3,630,398,728.38	2,972,593,105.99
其中:营业收入	3,630,398,728.38	2,972,593,105.99
利息收入	5,050,550,720,50	2(7)2(5)0(105)7
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,631,102,047.54	2,898,851,721.07
其中:营业成本	3,127,090,836.84	2,438,707,720.66
利息支出	5,127,070,050.04	2,700,707,720.00
手续费及佣金支出		
退保金		
勝付支出净額 第一		
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	18,592,330.05	13,104,043.44
销售费用	59,097,911.58	58,898,974.06
管理费用	175,058,727.76	161,286,988.99
研发费用	189,502,433.54	157,061,099.74
財务费用	61,759,807.77	69,792,894.18
其中:利息费用	67,165,937.78	79,031,294.98
利息收入	20,233,924.14	27,540,816.69
加:其他收益	27,553,965.50	36,970,247.89
投资收益(损失以"-"号填列)	318,438,596.06	26,129,693.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	317,001,177.17	25,199,542.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	60,486.58	242.25
汇兑收益(损失以"-"号填列)	00,400.50	242.23
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)	1,007,899.79	880,561.41
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,306,366.38	-7,859,802.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,241,187.43	-543,004.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-394,102.20	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	333,837,861.04	-3,008,649.08 126,310,431.26
加:营业外收入	603,270.18	2,064,267.86
减:营业外支出	3,507,875.64	3,541,177.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	330,933,255.58	
		124,833,522.07
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,096,238.33	21,185,404.99 103,648,117.08
	321,837,017.25	103,648,117.08
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	·)按经营持续性分类	103 640 117 00
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	321,837,017.25	103,648,117.08
	VH24FBBBAW	
	.)按所有权归属分类	## 404 (40 H
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	329,096,243.26	57,303,638.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,259,226.01	46,344,478.67
六、其他综合收益的税后净额	-4,042,969.81	-874,936.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,906,585.85	-471,677.60
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	1,000,505,05	471 477 40
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,906,585.85	-471,677.60
(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	-1,906,585.85	-471,677.60
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,136,383.96	-403,258.48
七、综合收益总額	317,794,047.44	102,773,181.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	327,189,657.41	56,831,960.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,395,609.97	45,941,220.19
	八、毎股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.225	0.041
(二)稀释每股收益(元/股)	0.225	0.041
公司负责人: 莫思铭 主管会计工作的	负责人:张功军 会计机构	负责人:朱炳如

主管会计工作负责人:张功军 会计机构负责人:朱炳如 合并现金流量表 2025年1-9月 编制单位:江苏永鼎股份有限公司

早位:元 巾种:人民巾 审计类型:未经印	FtT	
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,707,626,976.16	1,912,968,099.02
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	54,619,453.61	47,840,142.21
收到其他与经营活动有关的现金	170,523,883.63	301,299,622.41

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		
拆出咨金净增加额		
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	531,779,332,50	383.257.107.78
支付的各项税费	74,649,488.22	74,638,844.62
支付其他与经营活动有关的现金	246,383,356.52	266,964,600.19
经营活动现金流出小计	2,902,655,902.10	2,751,999,381.84
经营活动产生的现金流量净额	30,114,411.30	-489.891.518.20
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	10,000,000.00	8,095,000.00
取得投资收益收到的现金	7,108,919.36	6,122,420.13
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	1 456 000 00	5 022 200 25
80	1,456,000.00	5,832,200.35
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		
投资活动现金流入小计	18,564,919.36	20,049,620.48
)建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,480,168.97	158,498,711.48
投资支付的现金	39,139,151.70	42,799,748.50
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	289,619,320.67	201,298,459.98
投资活动产生的现金流量净额	-271,054,401.31	-181,248,839.50
	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	77,998,713.52	160,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	77,998,713.52	160,000.00
取得借款收到的现金	2,991,567,111.87	2,761,392,480.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,069,565,825.39	2,761,552,480.11
偿还债务支付的现金	2,566,407,493.72	2,494,571,349.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,142,791.39	157,450,273.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	49,000,000.00	29,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,386,205.48	26,298,754.62
筹资活动现金流出小计	2,751,936,490.59	2,678,320,377.96
筹资活动产生的现金流量净额	317,629,334.80	83,232,102.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,247,672.72	-4,777,227.60
五、现金及现金等价物净增加额	65,441,672.07	-592,685,483.15
加:期初现金及现金等价物余额	1,243,571,026.47	1,445,563,810.31
六、期末现金及现金等价物余額	1,309,012,698.54	852,878,327.16

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

江苏永鼎股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开时间:2025年11月17日(星期一)上午10:00-11:00

受权召开时间: 2025年11月17日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开方式: 上证路演中心网络互动 投资者可于 2025年11月10日星期一) 至 11月14日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"揭问游迷"样目或通过公司邮箱(zpb@yongling.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 工苏水鼎股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月21日发布了公司 2025年第二季度报 生、海研工户上赴总本更五至第24

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 11 月 17 日上午 10:00-11:00 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,说明会类型 本次投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

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年11月17日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

董事长:莫思铭 总经理:路庆海

思亞定: 哈沃梅 董事、副总经理兼财务总监: 张功军 董事、副总经理兼董事会秘书: 张国栋 独立董事: 韩坚(如遇特殊情况,参会人员可能会有调整) 出<u>い</u> 重申 (中国に Subarty Anglot) - テスノペッコルム ロ (中国)。 - 投資者参加方式 ー)投資者可在 2025年 11月 17日 上午 10:00-11:00 ,通过互联网登录上证路演中心(http://road-

show.sesinfo.com)。在終冬与本穴业领说明会、公司将及时回答投资者的提问。 C. P投资者可于2025年11月10日(星期)—至11月14日(星期五)16:00 前登录上证路商中心网站 首页。点:"提到预定账" 栏目 (http://roadshow.sesinfo.com/questionCollection.do.) 根据记录时本 次活动或通过公司邮箱《zpb@yongding.com.cn》向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的

问题进行回答 五、联系人及咨询办法 联系人:范晟越 电话:0512-63272489 邮箱:zqb@yongding.com.cn

不实现更现 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临2025-060 江苏永鼎股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年11月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统:

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

开的日期时间,2025年11月14日 15占00分

召开的日期时间;2025年11月14日 15点00分 召开地点;江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统 起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年11月14日 至2025年11月14日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 时间段,即915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

的9:15-15:00。
(六)融资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票时间为股东会召开当日的交(大)融资融券,转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

议案名称

本次股东会审议议案及投票股东类型 序号

会议审议事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体以上以案已经会的证据中的关键,以上以案已经会的证据中一届董事会2025年第二次临时会议审议通过,详见公司于2025年10月21日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

21日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称: 控股股东永開集团有限公司及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(周过***)的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(周过***)的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(周过***)以该会者需要完成股东身份认证。具体操作证即正据网建四至公局的证书公司交易终端)进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1.登记方式: 1.登记方式: 4.人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公 众股东亲自由席会议的,持本人身份证,股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持代理人 身份证、委托人身份证复印件,授权委托书、委托人股东帐户卡,到公司办理登记手续。(授权委托书见

注1) 异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。 2.登记时间;2025年11月12日,上午8:00-11;00,下午13:00-16:30。 3.登记地点;江苏永鼎股份有限公司证券部 4.注意事项,出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

木、其他事项 1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。 2、公司地址:江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号

邮政编码:215211 3、联系电话:0512—63272489 传真:0512—63271866

邮 箱:zqb@yongding.com.cn 4、联系人:范晟越 特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会 附件1:授权委托书

附件1: 按权委托书 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1: 投权委托书

授权委托书 江苏永鼎股份有限公司: 兹委托 朱生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行便表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 1 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 会注: 会注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。