证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-041 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分制度的公告

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,准确性积污整性未担法律责任。 襄阳长额东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开第五届董事会第十一次 会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制, 提升公司治理水平、根据2024年7月1日起实施的新公司法》以及上市公司参加2025年3月修订)》《上市公司股东会规则(2025年3月修订)》《上市公司股东会规则(2025年3月修订)》《上海证券交易所被票上市规则(2025年4月修订)》等相关 法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委 二、关于修订《公司章程》的情况

本次《公司章程》修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规,主要修订内容涵盖以下几个

1.取消监事会架构。为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据相关法律法规并结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司(监事会议事规则)相应废止。公司现任监事会会在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前,仍严格按照法律,法 规及规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。

2、统一修改《公司章程》中的相关表述。将"股东大会"修改为"股东会",删除"监事会"、"监事"相关表 述等。

3、增设了职工代表董事相关条款。

4.其他条款修订。根据最新的(公司法)和(上市公司章程)的,相应修订(公司章程)的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款、(公司章程)中原条款序号按修订内容相应调整。 鉴于本次(公司章程)修订内容较多,因此本次将以(公司章程)全文的形式进行审议,不再制定(章程

修正案),修订后的《公司整理》全文已同日披露于上海证券交易所网络(www.sec.com.cn)。 本次修订事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请 股东大会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记及备案等事宜,最终变更内容以市场监督管

关于制定、修订公司部分治理制度情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会

	规及规范性文件	要求,结合公司实际情况,制
制度名称	修订/制定	是否需要提交公司股东大会审议
股东会议事规则	修订	是
		是
董事会战略委员会工作细则	修订	否
董事会提名委员会工作细则	修订	否
董事会审计委员会工作细则		否
董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
独立董事工作制度	修订	是
		否
	修订	否
关联交易管理制度	修订	是
对外投资管理制度	修订	是
对外担保管理制度		是
内部审计制度		否
		是
		否
		否
信息披露管理制度		否
内幕信息知情人管理制度	修订	否
累积投票制实施细则	修订	是
股东会网络投票工作制度	制定	是
会计师事务所选聘制度	制定	是
董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
市值管理制度	制定	否
	公司部分	制度名称

上述制度文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

> 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025年10月21日

证券代码:603950

证券简称:长源东谷

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025年第三季度报告

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:

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。

(里人)8篇,才不是了别不是市的公洋风压。 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

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

早位:元 巾枰:人民巾				
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 年同期增减 (%
营业收入	612,458,667.05	23.84	1,647,721,945.53	29.
利润总额	119,163,499.49	89.25	308,847,161.74	84.
归属于上市公司股东的净利润	110,041,609.45	84.08	274,025,947.34	76.3
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	94,278,741.69	59.88	250,780,795.52	64.
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	280,649,866.37	-15

本报告期末 3屋干上市公司股东的所有者料 2,896,324,114.00

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

√活用 □不活用

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的冲销部分	-207.31	-12,214.20	
十人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 收策规定,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 购分。	17,485,740.42	23,273,404.79	
自己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 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	-105,108.59	610,798.49	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
と业取得子公司、联营企业及合营企业的投资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			
付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人			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,326,696.39	4,547,615.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,194.32	-40,813.39	
减:所得税影响額	2,940,118.27	5,129,530.02	
少数股东权益影响额(税后)	-59.43	4,109.74	
合计	15,762,867.76	23,245,151.82	

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	89.25	销量上升,成本费用摊薄,利润上升
利润总额_年初至报告期末	84.12	销量上升,成本费用摊薄,利润上升
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	84.08	销量上升,成本费用摊薄,利润上升
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	76.71	销量上升,成本费用摊薄,利润上升
3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	59.88	销量上升,成本费用摊薄,利润上升
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	64.74	销量上升,成本费用摊薄,利润上升
基本每股收益_本报告期	84.12	公司利润上升,每股收益增加
基本每股收益_年初至报告期末	77.13	公司利润上升,每股收益增加
稀释每股收益_本报告期	84.12	公司利润上升,每股收益增加
稀释每股收益_年初至报告期末	77.13	公司利润上升,每股收益增加

(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		报告期末表决权恢复		东总数(如有))	
前1	0名股东持股情况(不含通过转融通出的	告股份)				
股东名称	股东性质 特股数量 持股	14 IX IT M	持有有限售条件股份数	质押、标记 み			
		14/1X 9X III.	(%)	ポ H IQ ID 以	股份状态	数量	
李佐元	境外自然人	131,984,199	40.72	0	无	0	
徐能琛	境外自然人	36,357,552	11.22	0	无	0	
李险峰	境内自然人	18,178,776	5.61	0	无	0	
李从容	境外自然人	18,178,776	5.61	0	无	0	
中信银行股份有限公司-永贏低碳环保智 选混合型发起式证券投资基金	其他	4,333,142	1.34	0	无	0	
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	2,909,300	0.90	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司—华安制造升 级一年持有期混合型证券投资基金	其他	2,418,700	0.75	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司—华安动态灵 活配置混合型证券投资基金	其他	2,306,500	0.71	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司—富国稳健增 长混合型证券投资基金	其他	2,300,000	0.71	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司—华安成长先 锋混合型证券投资基金	其他	2,271,580	0.70	0	无	0	
前10名无	限售条件股东持股	情况(不含通过转融	通出借股份)				
117 - t - t - dt -		持有无限售条件流	通股	股份种类	及数量		
股东名称		的数量	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	股份种类		最	
李佐元		131,984,199	人巨	人民币普通股 131,98		34,199	
徐能琛		36,357,552	人	人民币普通股 36,357		7.552	
李岭峰		18,178,776	人民币普通股		18,178,776		
李从容		18,178,776	人	人民币普通股		18,178,776	
中信银行股份有限公司—永贏低碳环保智证 券投资基金	选混合型发起式证	4,333,142	人臣	人民币普通股		4,333,142	
交通银行-华安创新证券投资	基金	2,909,300 人民币岩		尼币普通股	2,909	,300	
中国工商银行股份有限公司-华安制造升级一年持有期混合 型证券投资基金		2,418,700	人戶	人民币普通股		2,418,700	
中国工商银行股份有限公司—华安动态灵活配置混合型证券 投资基金		2,306,500	2,306,500 人民币普通股		2,306,500		
中国建设银行股份有限公司—富国稳健增长混合型证券投资 基金		2,300,000	人臣	人民币普通股		2,300,000	
中国建设银行股份有限公司—华安成长先领 基金		2,271,580		尼币普通股	2,271		
上述股东关联关系或一致行动的说明	险峰为父子关系:	医琛为配偶关系,股牙股东李佐元、徐能琛 未知其他股东之间	、李从容及李	险峰签署了 一	致行动协议	义、为一至	
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				

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

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

三、其他提醒事项

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二)财务报表

合并资产负债表

编制单位:襄阳长源东谷实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
項目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资	产:	
货币资金	518,281,140.71	285,822,364.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,657,340.00	54,300,576.00
衍生金融资产		

应收票据		
应收帐款	781.234.057.22	852,194,238.64
たけたが下部は本体	346,931,209.03	289,601,750.73
应收款项融资 预付款项	35.797.611.22	20.068.740.36
1契目のAV契	35,/9/,011.22	20,008,740.36
应收保费 应收分保账款		-
应収分升采账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,348,409.98	51,539,876.44
其中; 应收利息 应收股利		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	639,895,285.59	526,961,801.02
	0.75,073,203.35	320, 301,001.02
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		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,189,457.71	97,460,723.14
流动资产合计	2,509,334,511.46	2,177,950,070.47
非流动	资产:	
发放贷款和垫款		
ASST-FLAC		
10/4X1X DI 48 /64/86/14/12/89		
共肥顺权权效		
億权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资		
长期股权投资	58,973,967.85	32,910,841.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
田中咨点	1,970,728,870.05	2,132,283,173.00
固定资产 在建工程 生产性生物资产		2,132,283,173.00
住班上性	814,770,711.69	431,242,549.78
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产		
使用权资产	6,884,961.28	176,946.86
无形资产 其中:数据资源 开发支出	127,793,033.37	129,828,802.35
其中, 約据帝源	,	
开发专用		
其中:数据资源		
共平:奴据資源	1	
商誉		
长期待摊费用	8,011,171.36	8,698,955.94
递延所得税资产	72,579,587.90	75,082,106.73
其他非流动资产	210,946,159.81	95,263,143.66
非濟动资产会计	3,270,688,463.31	2,905,486,519.63
非流动资产合计 资产总计	5.780.022.974.77	5,083,436,590.10
		3,063,430,390.10
流动的	qua:	
短期借款	592,738,611.11	200,169,712.78
向中央銀行借款 拆入资金		
拆人资金		
交易性金融负债		
交易性金融负债 衍生金融负债		
应付票据	515,145,382.76	288,546,127.87
rh24-140/-466	755,320,589.44	872 154 700 00
应付账款	/55,520,589.44	873,154,769.69
预收款项 合同负债		
合同负债	6,882,689.62	7,183,854.00
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		
代理承銷证券款		
は27-F-101 工 242-644	31 364 310 65	31 206 027 00
应付职工薪酬 应交税费	31,264,210.65 4,733,789.54	31,206,027.90 7 804 725 47
其他应付款	46,262,149.84	39,427,091.37
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		
一在中型期的中海空中安保 14.14.14.14.16.17.18	70,398,322.68	56,142,948.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,271,466.45	1,462,853.04
流动负债合计	2,024,017,212.09	1,505,098,110.29
非流动	负债:	
保险合同准备金 长期借款		
长期借款	479,001,510.00	486,000,000.00
应付债券	1,,	100,000,000
应付债券 其中,优先股		
- 共十:DEYERY	1	
水探情		
租赁负债	5,401,877.55	
长期应付款 长期应付职工薪酬		
长期应付职工薪酬		
预计负债 递延收益	28,800,329.97	35,715,562.08
遠延收益	318,231,385.43	346,635,031.69
遊延K 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	1,716,820.15	39,615.61
2/2/X±77179/15/UTIDI 4/2/15-16-54-15-24-24-	1,710,820.13	39,013.01
其他非流动负债 非流动负债合计	I	
非流动负债合计	833,151,923.10	868,390,209.38
负债合计	2,857,169,135.19	2,373,488,319.67
所有者权益(司	战股东权益):	
实收资本(或股本)	324,130,800.00	324,130,800.00
其他权益工具		,100,000,00
55 187 AM III.		
其中:优先股		
永续债 资本公积		
後未八和	976,273,537.70	977,070,155.12
	8,284,093.93	17,403,558.68
滅:库存股		48,829.40
滅:库存股	145 023 48	70,022.70
滅:库存股	145,023.48	
滅;库存股 其他综合收益 专项储备		144 005 724 55
滅;库存股 其他综合收益 专项储备	145,023.48 146,905,734.61	146,905,734.61
減,库序股 其他综合收益 专項储备 盈余公职 ——股权俭相备	146,905,734.61	
減、库字段 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 来分配飞和间	146,905,734.61 1,457,153,112.14	1,252,923,417.62
滅。库存股 其他除合內益 专項總备 盈余公民 一程以股市格 一程以股市格 用属于母公司所有核及益或股东权益)合计	146,905,734.61 1,457,153,112.14 2,896,324,114.00	1,252,923,417.62 2,683,675,378.07
滅。库存吸 其他综合性益 专項維备	146,905,734.61 1,457,153,112.14	1,252,923,417.62
滅。库存吸 其他综合性益 专項維备	146,905,734.61 1,457,153,112.14 2,896,324,114.00 26,529,725.58	1,252,923,417.62 2,683,675,378.07 26,272,892.36
藏。库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公职 一般风险准备 来分死飞和同	146,905,734.61 1,457,153,112.14 2,896,324,114.00	1,252,923,417.62 2,683,675,378.07

负责人:李佐元 主管会计工作负责人:王红云

编制单位:襄阳长源东谷实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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:0元,上期被合并方实现的净 利润为:0元。 公司负责人:李佐元 主管会计工作负责人:王红云 会计机构负责人:彭明辉

合并现金流量表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,418,403,490.35	809,183,902.72
客户存款和同业存放款项争增加额		
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	428,628.07	25,101,362,30
收到其他与经营活动有关的现金	181,682,733,90	162.388.210.26
经营活动现金流入小计	1,600,514,852.32	996,673,475,28
购买商品、接受劳务支付的现金	917,710,512.40	330,757,682.90
	917,710,512.40	330,737,082.90
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	201,674,048.77	160,007,392.60
支付的各项税费	62,646,674.05	64,409,765.30
支付其他与经营活动有关的现金	137,833,750.73	107,484,807.90
经营活动现金流出小计	1,319,864,985.95	662,659,648.70
经营活动产生的现金流量净额	280,649,866.37	334,013,826.58
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	245,097,482.89	52,500,000.00
取得投资收益收到的现金	793,698,63	_
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	99,600.00	41,804.00
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		
投资活动现金流入小计	245,990,781.52	52,541,804.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515,412,144.68	293,869,988,19
投资支付的现金	212.357.900.00	20,000,000,00
质押贷款净增加额	212,337,900.00	20,000,000.00
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	707 770 044 40	600,000.00
投资活动现金流出小计	727,770,044.68	314,469,988.19
投资活动产生的现金流量净额	-481,779,263.16	-261,928,184.19
	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	918,901,510.00	276,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,042,560.00	3,500,000.00
筹资活动现金流入小计	926,944,070.00	279,500,000.00
偿还债务支付的现金	570,500,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,230,845.15	17,360,587.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		793,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		490,000.00
筹资活动现金流出小计	656,730,845.15	132,850,587.46
筹资活动产生的现金流量净额	270,213,224.85	146,649,412.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.75	-0.45
五、现金及现金等价物净增加額 加:期初现金及现金等价物余額	69,083,828.81	218,735,054.48
加:明初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	240,299,576.49	189,381,407.93
	309,383,405,30	408,116,462.41

主管会计工作负责人:王红云 会计机构负责人:彭明辉 公司员员大学在公司 主音云灯上下见以大注起公 云灯切的员员大学的年 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 □适用 V不适用

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-037

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任

-)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议(以下简称"本次 会议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

(二)公司于2025年10月15日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 (三)公司 1923年10月20日以東始結合適用表決方式在公司 1号会议室召开本次会议。 (四)本次董事会应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,其中李佐元·李从容等6名董事以通讯表

(三)本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会

二、董事会会议审议情况

告》。

一、重平宏文以中以同位 经与会董事审议、通过如下议案: 议案1:审议《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载的《长灏东谷 2025年第三季度报

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权,通讨该议案。

效率,提高公司的资产回报率,实现公司资金的增加,为公司及股东的通更大的收益。公司的继续对自己设定分 数率,提高公司的资产回报率,实现公司资金的增加,为公司及股东的通更大的收益。公司即继续对自己和 置资金进行证券投资管理。公司监事会对该事项发表了审查意见。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站(www.ssc.com.cn)登载的相关公告。 表决结果;9票同意,0票反对,0票存权,通过该议案。

会并修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载的相关公

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

中人类的现在分词及小人公司以及 议案4.逐项审议通过(关于制定、修订部分公司治理制度的议案) 根据(国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见)《上市公司独立董事管理办法》《上海证

券交易所股	:票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监	i管指引第 1 号——	-规范运作》等相关法律法:
和规范性文	件的规定及变化,结合公司实际情况,公司对部	分管理制度进行了	修订及制定,具体如下:
序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交公司股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会战略委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	董事会审计委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	是
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	总经理工作细则	修订	否
10	关联交易管理制度	修订	是
11	对外投资管理制度	修订	是
12	对外担保管理制度	修订	是
13	内部审计制度	修订	否
14	募集资金管理制度	修订	是 否
15	子公司管理制度	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	信息披露管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人管理制度	修订	否
19	累积投票制实施细则	修订	是
20	股东会网络投票工作制度	制定	是
21	会计师事务所选聘制度	制定	是 否
22	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
23	市值管理制度	制定	否
24	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否
	A STATE OF THE STA	2 22	

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。 本议案中部分制定、修订的制度尚需提交公司股东大会审议

议案5:审议《关于子公司新增日常关联交易的议案》

》为降低企业能耗指标,操纸用电成本、公司金资子公司襄阳长顾明弘科技有限公司拟与关联方襄阳星颜康豪新能源有限公司签订《能灏管理协议》并增加日常关联交易。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告

。 本汉案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事李佐元及其一致行动人李从客。李晓峰、李易轩回避表决,非关联董事5人进行表决。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

木iV家雲根交公司股东大会由iV

议案6:审议《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷2025年第二次临

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025年10月21日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-038 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。 一、监事会会议召开的情况 (一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议(以下简称"本次

会议")的召开符合有关法律、行致法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)公司于2025年10月15日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 (三)公司于2025年10月20日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次語事会应出席語事3人,实际出席会议的监事3人。 (五)本次会议由监事会主席张友胖主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

二、温量安宏以平以间的 经与会监事审议、通过如下议案: 议案:1·审议《美子公司2025年第二季度报告的议案》 监事会对公司2025年第三季度报告进行了审核,并出具如下审核意见: (1)公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

(2)公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含

的信息公介地反映了本报告期的财务状况,经管成果的宣光量。 (3)公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,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。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷2025年第三季度报 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

《汉字2·审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》 监事会认为;公司根据经常情况及发展战场进行证券投资管理有利于提高资产使用效率,证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的10%,投资规模适度,不会影响公司业务正常运行,本次决 策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利

的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。 表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权,通过该议案。

汉安3:前汉关于政治监事会并修订《公司章相》的汉案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 登载的相关公告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该汉案。

议案4:审议关于全公司郑增二常关联交易的议案》 监事会认为:公司拟与关联方签订的《能源管理协议》,能够有效降低企业能耗指标,降低用电成本 节能减排、改善环境,属于日常关联交易,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载的相关公告 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025年10月21日

证券简称:长源东谷 公告编号:2025-040 襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的 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

内容的直实性、准确性和完整性承扣法律责任。 股东大会召开日期:2025年11月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (二)投票方式:本次股东大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

召开的日期时间:2025年11月6日 14点00分 召开地点:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月6日

至2025年11月6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大会召开当日的交易

时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 (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程序

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

字号	议案名称	投票股东类型
75	以糸石称	A股股东
	非累积投票议案	•
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
9	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V
10	关于制定《股东会网络投票工作制度》的议案	V
11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	V
12	关于子公司新增日常关联交易的议案	V

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,详情请阅 2025年10月21日上海证券交易所网站(www.se.com.en)登载的相关公告或文件 2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案12 应回避表决的关联股东名称:李佐元、徐能琛、李险峰、李从容

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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(网址:vote.sesinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 (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

相同品种优先股份数量总和。 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大会网络投票的,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

接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般的表决意见,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准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

股东大会(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。该代理人不必是公

司股东。 (二)公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代

理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详

2. 个人股东,个人股东亲自出席会议的, 应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明,

3、股东可用信函或邮件方式进行登记、须在登记时间2025年11月5日下午16:00前送达、信函或邮件 登记器附上上述1.2所列的证明材料复印。出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准. 并请在或信函上注明联系人和联系电话.以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投 资者出典的级权委托书:投资者为个人的、远对特国级网络尔托人ய分之。4003章 32074、112074及关于内及资本出典的级交委托书:投资者为个人的、远应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间;本公司股东可于2025年11月5日前9:00-16:00内办理,周末及节假日除外

(三)登记地点:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部,邮编:441000,联系电话:0710-

六、其他事项

(二)与会联系方式。 联系人:刘网成,

邮箱:cydg2001@126.com,

附件1.授权委托书

附件1:授权委托书 授权委托书 襄阳长源东谷实业股份有限公司: 秦明王成明末任天皇成队时再次走印: 秦秦托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章):

等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。

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-039 襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于继续进行证券投资管理的公告 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 内容的直实性、准确性和完整性承扣法律责任。

● 襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")经2024年第五届董事会第四次会议决议通过

的公司进行证券投资管理的事项,有效期12个月,将于近期到期。拟投权公司管理层继续对自有闲置资 金进行证券投资管理、初始额度不超过人民币1亿元,在本额度范围内、资金可循环使用,有效期12个月。 • 根据(公司章程)及(证券投资管理制度)规定的相关决策程序,本次证券投资管理事项已经第五届

董事会第十一次会议和第五屈监事会第十一次会议审议通过。 ● 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响,存在较大不确定性、敬请投资者 鉴于公司董事会授权管理层进行证券投资管理的期限即将到期,为了提高公司资金使用效率,2025 第12公司集中安汉水后建运运过,118万次以内量增加的内容中等2007,分月18日公司以重庆7万次平,2025年10月20日公司以联场省合面讯表决约方式召开了第五届董事会第十一次会议,会议前议了《关于公司继续进行证券投资管理的议案》。现将有关内容公告如下:

、证券投资管理概述 公司拟根据自身发展情况,在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下,提高自有资金使用

效率,提高公司的资产回报率,实现公司资金的增值,为公司及股东创造更大的收益,公司拟对自有闲置资

初始投资额不超过人民币1亿元,在本额度范围内,资金可循环使用。 (三)投资管理范围 本次证券投资管理的范围主要为IPO(新股认购)、上市公司增发、配股及拟上市公司的股权投资,国 债、公司债券(含可转债)、尺上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券等)、委托理财(含银行理财 品、信托产品投资和国债逆回购等)、私募股权基金投资以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资

。 公司证券投资以国债、货币基金、委托理财(含银行理财产品、收益凭证和国债逆同购等)等低风险投

(四)投资管理期限

本次证券投资管理使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金。

自董事会审议通过之日起12个月内,授权公司管理层具体组织实施。 (五)投资管理使用资产的来源

关规定,无需提交股东大会审议。 二、投资风险与风险控制

特此公告。

(六)於宋城和尹 公司于2025年10月20日召开第五届董事会第十一次会议,第五届监事会第十一次会议,审议通过了 《关于公司继续进行证券投资管理的议案》。本次证券投资管理的初始额度不超过人民币1亿元,占公司 最近一期经审计归母净资产的3.70%。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有

(一)投资风险 、司进行证券投资可能存在以下风险:证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、经济周期波动、 利率、通货膨胀、信用等方面的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;相关工作人员的操作风险等。

(二)风险措施控制 1.公司将严格遵守申慎投资原则,投资金额严格控制在董事会申批的额度范围内进行操作 2、公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,一旦

发现或判断有不利因素,各处时采取相应的保全措施,严密投资风险。 3.公司制定了证券投资管理制度》等投资管理制度,对公司证券投资的原则,范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风 4、公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督,对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计,

并在每个季度末对各项投资进行全面审查。 5. 董事全审计委员会, 独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机 三、对公司的影响 公司本次对自有闲置资金进行证券投资管理是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下

这可是(A)自己的是更强度的。 进行,预期能够实现资产的保险销售。同时,也存在亏损的风险。公司将合理安排和使用相应资产,提高资金使用效率,防范证券投资风险,使之不影响公司正常生产经营活动。 四、监事会意见 公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率,证券投资管理初始额度 过最近一期经审计净资产的10% 投资期增活度 不会影响公司业多正常运行 木次冲等程序会注 规,符合相关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我 们同意公司本次证券投资管理业务。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会 2025年10月21日 证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-042 襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次关联交易尚需提交襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司"或"长源东谷")股东大 ◆本次新增关联交易主要是公司下属子公司襄阳长源朗弘科技有限公司(以下简称"长源朗弘")将 白有车间厂房建筑物屋顶以及附属配套设施的屋顶无偿出租给襄阳星源康豪新能源有限公司(以下简称 "原秦新能源"),由其投资建设分布式光伏电站,项目建成后长阙明弘以国家电网公布执行电价90%的价格优先向其采购电站所发电力,以达到降低企业能耗指标,降低用电成本、节能减排。改善环境的目的。 项

目节能效益分享期为25年,项目全周期内预计发生关联交易金额为19,250万元。 ● 本次关联交易对公司的影响。本次关联交易预计是为了满足日常生产经营的需要,交易定价公允合理,不次关联交易对公司的影响。本次关联交易预计是为了满足日常生产经营的需要,交易定价公允合理,不存在损害公司力中小最东利益的情形。 关联交易不会影响公司的独立性,也不会对公司当期以及未来财务状况。经营成果造成不利影响。

、日常关联交易基本情况

二、关联方介绍和关联关系

法定代表人:李佐元 注册资本:500万元人民币

(一)日常实现交易履行的审议程序。 2025年10月20日,公司召开的第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公 3025年10月20日、公司台开的第五届重导会2025年第一次班还重争时了居以审议通过《关于公司分司新增日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一数同意将上述关联交易平项提交公司第五届董事会第十一次会议审议表决。公司独立董事认为公司本次新增日常关联交易预计符合公司经营需要、符合相关法律法规的要求、符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情

行音和大法律法则要求、行音公开、公上的原则、不存在语言公司及取种环则定计小取界利益的间 形、同意常就实程度全律等全审议、关联董事届社应回避费决。 2025年10月20日,公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了(关于公司子公司新增日常关 联交易预计的汉章》,关联董事李佐元。李从容、李炀粹。李易轩回避表决、演议案签公司全体非关职董事以 罗黑迪过。明军对。《票本权的表决结果通过。 该事项尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东李佐元、 徐能察、李从容、李险峰应回避表决,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 (二)本次预计日常关联交易的金额和类别

():1	- CO / CF - 1 1 1 2 CF	CCOSHOLEIO					
关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务比	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 額	上年实际发生	占同类业务比 例(%)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人购买	襄阳星源康豪新 能源有限公司	19,250	9.26	0	0	0	不适用
电力	-	19,250	9.26	0	0	0	不适用
注,①太次预计会额,按照一年预估会额770万,以会同签订25年会周期进行计算总额为19.250万							

元。②占同类业务比例,按照一年预估金额770万,占公司2024年全年用电总额8,315万元比例进行计

经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务,发电技术服务,工程管理服务,热力生产和供应,供冷服务

一、大阪以外日本小人以入外 (一)关联方介绍 公司名称: 襄阳星顾康豪新能源有限公司 注册地址:湖北省襄阳市老河口市经济开发区光化大道西侧环5路南侧

新兴能嗣技术研发合同能屬管理技术服务 技术开发 技术咨询 技术全流 技术律: "能能理服务,电力行业高效节能技术研发.工程和技术研究和试验发展,电动汽车充电基础设施运营。(除许可业 务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(二)与上市公式主旨《古科区》的计算出现《欧阳明·沙风日》 (二)与上市公司的关联关系 襄阳星源康豪新能源有限公司系公司董事长,实际控制人李佐元先生控制的企业。 (三)履约能力分析

康豪新能原依法存续,经营正常,不属于严重违法失信企业,具备履约能力。 5. 关联交易主要是公司下属子公司长颜朗弘将自有车间厂房建筑物屋顶以及附属配套设施 的屋面无偿担任金属企业。 的屋面无偿担任金属企业,可且是成员企业,可且是成员企业,所以,但是成员企业,但是不是不是, 90%的价格优先向其采购电站所发电量力,以达到降低企业能耗指标,降低用电成本、节能减排。改善环境的

能源建设、安装、运营分布式光伏项目,康豪新能源应按照"合同能源管理"模式为长源朗弘提供专项节能

《本项目》是明月以中级开发处理。 3.本项目产能效益分享期为20年,自本项目光伏电站并网发电之日开始计算,前述期限到期后自动延期5年,总计为二十五年。协议屋顶租赁期限为二十年,到期后自动延期5年,自协议屋顶交付之日起开

四、关联交易目的东政上市公司影响 本次新增关联交易预计是为了满足日常生产经营的需要、交易定价公允合理.有利于帮助企业节省 用电成本.不存在损害公司及中小般东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性,也不会对公司当期

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

(一)与会股东的交诵费、食宿费自理。 联系电话:0710-3062990 地址: 襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷。 襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

目的。公司与关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行、交易的定价均以市场价格为基础协商确定、公司拟与康豪新能源签订《能源管理协议》、协议主要内容为: 1、长源明公同意将其拥有的自有车间厂房建筑物屋顶以及附属配套设施的屋顶无偿出租给康豪新

服务,长额明显分享项目节能较益并按月间甲下支付电影。 服务,长额明显分享项目节能较益并按月间甲下支付电影。 2.使用期限内,康豪新能源应当按照约定的用途使用协议屋顶;项目建成投运后,康豪新能源应按照 本协议约定向长源明弘供应本项目所发电量。

4、每月应付电费=尖峰、峰、平、谷期间的实际消纳量X当地国家电网公布的尖峰、峰、平、谷期间对应的执行电价的九折(即执行电价的90%)。如当年电费打折收益低于电站组件占地总面积(单块组件面积*组件总数量)*7元(平方/年、则康豪新能源需在次年1月向甲方补足差额。 以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。