## 招金国际黄金股份有限公司 关于修订、制定公司相关治理制度的公告

大或輔。 招金国际黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日召开第十一届董事会第五次会议,逐项审议通过了(关于修订、制定公司相关治理制度的议案)。现将相关内容公告如下: 一、修订、制定公司相关治理制度的情况

-步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求,结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要,公司对相关内

序号	制度名称	変更情况	是否需要提交股东会审证
1	独立董事工作制度	修订	是
2	总经理工作细则	修订	否
3	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
4	董事会秘书工作制度	修订	否
5	内部控制制度	修订	否
6	对外担保制度	修订	否
7	对外提供财务资助管理办法	修订	否
8	关联交易管理制度	修订	否
9	募集资金管理制度	修订	否
10	内部审计制度	修订	否
11	投资管理制度	修订	否
12	子公司管理制度	修订	否
13	会计师事务所选聘制度	制定	是
14	信息披露制度	修订	否
15	内幕信息知情人管理制度	修订	否
16	重大信息内部报告制度	修订	否
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	接待与推广制度	修订	否
20	控股股东、实际控制人行为规范	修订	否
21	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否

|度共体パイロン。 二、备査文件 公司第十一届董事会第五次会议决议。

招金国际黄金股份有限公司董事会 2025年10月23日

#### 证券简称,招会黄金 招金国际黄金股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知

重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次:2025年第七次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 新父初州工川公司 范性文件及公司章程的有关规定。

78.EEX.FF及公司率值19月天规处。 4.会议时间时 (1)现场会议时间; (2)网络投票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月7日9:15-9:25.9:30-11:30.13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月7 日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日: 2025年10月31日 7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2025年10月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事,高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 8.会议地点,济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

1.本次股东会提案编码表

	提案 编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投 票				
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V				
	1.00	关于补选第十一届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	$\vee$				
	2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	V				
	3.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	V				
上述议案已经公司第十一届董事会第三次、第五次会议审议通过。详细内容请参见公司于2025								
	年7月10日 10月22日刊為左指字信自地震推伏及日湖咨讯网(http://www.oninfo.com.on)上的相关公							

对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决

(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托 (2)凡出席会议的个人股东消存本人身份证和有效持数党证。参托出席省请将按收委托书、委托人身份证复印件(须委托人泰笔签字)、本人身份证案的此办理签记手续。
(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的、请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效特股凭证办理签记手续。委托代理人出席会议的、代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效特股凭证办理登记手续。
(4)异地股东可用检真或电子邮件方式登记。
秦加会沙时出一层电差过阻的面径

参加会议时出示相关证明的原件

2. 登记时间: 2025年11月4日9:30-16:30。 3. 登记地点:济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

4. 会议联系方式:

联系人: 贺明 电话:0531-81665777 传真:0531-81665888

[2素:USJ=10UJoSon 時 指:zhaojin\_huangjin@163.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台.股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统(http://wtlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360506",投票简称为"招金投票"

本次股东会的提案均为非累积投票提案。

本次股东会的推案均分丰累积投票推案。 对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对,弃权。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案是具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (二)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年11月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东市口及等证率公司产品条户编编计公易系统投票。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 通过深交所互联网投票系统投票的程序

(三)通试深交所互联网投票系统批票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月7日9:15.结束时间为 2025年11月7日15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施组则(2025年能订))的规定为理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证据局可登录互联网投票系统 tttp//dttp.cninfo.com.cn 规则指引性目益的。 3.股东根据基联的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交后实际经验规定。经验法经验规

所互联网投票系统进行投票。 1.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 2. 网络投票系统异常情况的处理方式, 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响,

本次股东会的进程按当日通知进行 六、备查文件 第十一届董事会第五次会议决议 特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会 2025年10月23日

問計: 接权委托书 接全权委托 限公司 2023 年第上次临时股东会并对下列议案投票。 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打"√");

根索玄称 反对 同意 100

委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数量: 委托 委托人股份性质: 委托人联系方式: 受托人身份证号码: 委托人股东账号: 受托人姓名:

本项授权的有效期限:自签署日至招金国际黄金股份有限公司2025年第七次临时股东会结束。

证券简称:招金黄金 招金国际黄金股份有限公司 2025年第三季度报告

有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员

里安/Y6/元次/1: 1.董事会及董事、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

 公司负责人、主管会计工作负责人及会务信息的真实、准确、完整。
 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 、主要财务数据 一、土安州分奴据 (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 🗹 🖰				
	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)	143,944,106.17	157.00%	339,975,687.54	119.51%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	37,465,866.14	206.58%	82,160,465.19	191.20%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	37,180,398.36	250.50%	50,729,555.51	166.77%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	73,643,153.17	1,266.74%
基本每股收益(元/股)	0.04	200.82%	0.09	190.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	200.82%	0.09	190.00%
加权平均净资产收益率	5.97%	11.85%	14.05%	28.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	七上年度末増減
总资产(元)	1,434,697,079.47	2,522,764,227.75	-4;	3.13%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	640,329,532.68	529,407,519.19	20	.95%

(二) 非经常性损益项目和金额 図适用 □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
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)	370,363.10	31,359,568.00	主要系公司处置子公司新金国 际有限公司确认的股权处置投 资收益30,606,110.65元。
债务重组损益		1,001,150.66	主要系公司清偿徐峰减免的债 务。
徐上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-84,895.32	-929,808.98	
合计	285,467.78	31,430,909.68	

会社 283,467.78 31,430,909.68 — 其地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 ☑ 不适用 公 不适用 公 可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说明

□15日 图 个5百用 公 个5百用 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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 阅话用□不活用

1. 期末货币资金余额 236,562,350.08 元较上年年末增加 161.21%, 主要系公司报告期内处置子公

司新金国际有限公司(以下简称"新金国际")收到股权款所致。 2.期末应收账款余额0元较上年年末减少100%。主要系子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司(以下简称"瓦图科拉金矿")本则处到合作方的销售款核销应收款所致。 3.期末无形资产余额48.378.280.18 元较上年年末减少96.28%,主要系公司报告期内处置子公司 新金国际,原控股子公司新金国际不再纳入合并范围,从而减少新金国际子公司马维矿业有限公司采

能好价值所致。
4. 期末其他非流动资产余额135.258,036.26 元较上年年末增加4,685.70%,主要系本期瓦图科拉金市退出联营公司并购买资产,预付龙天集团有限公司1,400万美元,从而增加非流动资产所致。
2025年2月7日,公司召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于控股子公司退出联营公司发购买资产的议案》,同意瓦图科拉金矿与龙天集团有限公司签署《《联营协议》终止协议暨资产购买协议》,即瓦图科拉金矿设出联营企业金盆矿业、雙济》私人有限公司,并以联营企业金盆矿业、雙济》私人有限公司45%的权益及支付1,700万美元作为收回SP1,1201,1344特别助探许可和助探成果的对金、正图数社会企口是被脱过支付1,400万美元,提生即由经常发现的地发的混用总进送不规。 瓦图科拉金矿已按照协议支付1,400万美元,报告期内相关特别勘探许可和勘探成果已报送至斐 空资源部(MRD)。

济市产资源部(MRD)。
5.期末产资源部(MRD)。
5.期末产助增量数と年年末增加234.89%,主要系公司报告期内偿还济南农商行历下支行借款8,500万元,新增山东招金集团财务有限公司一年期借款2.85亿元所致。
6.期末其他应付款余额240,056,348.16元较上年年末减少70.53%,主要系公司报告期内偿还非金融和均借款所致。
7.年初至报告期末,营业收入339,975,687.54元,较去年同期增加119.51%,主要系公司子公司瓦

7.平则至取百则水。高 3.2.以入人。 图料这金㎡ 销量与销售单价划比去年同期增长所致。 8.年初至报告期末,净利润 109.231.477.89元,其中;归属于上市公司股东的净利润 82,160.465.19 元,较上年同期增加 191.20%。利润增加主要原因为;(1)主营业务盈利。公司主要子公司瓦图科拉 金矿 报告期内销售黄金 14530.26 益司,较去年同期增长(3.4%、本期黄金销量与黄金销售价的同 6.6% 报告期内销售黄金 1450.26 益司,较去年同期增长(3.4%、本期黄金销量与黄金销售单价的同 金矿报告期內销售賣金 14.530.26 盎司、较去年同期增长61.34%,本期實金輔量与黄金销售单价的同时增长数收入比去年同期增长。本期单位销售成本比去年同期下降,主要原因为:一是公司调整产品结构,本期销售产品主要是金精矿粉和尾矿中提炼的黄金、减少了由金精粉加工成合质金的冶炼环节。单位生产成本较去年同期降低;二是瓦图科拉金矿因储量增加,本期会计估计变更,导致并巷及采矿汉摊销费用减少。销售单价上涨,销量增长,单位销售成本降低,数报告期内查金销售毛利率比去年同期增长38.12%。(2)报告期内投资收益31.607.261.31元,比去年同期增长211.69%,主要系本期处置子公司新金国际确认股权处置投资收益30.606.110.65元。(3)财务费用25.189.217.47元,比去年同期减少30.8%,主要系格当期内有息负债减少变和息费用减少所致。

增长129.58%。

10. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额431.482.062.79 元,比去年同期增长3. 10. 年初至报告期末投資店切产生的现金流量净额43.482,062.79元,比去年同期增长3,85,00%。主要系处置予公司新金国际设到股权数财效。
11. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额-356,230,756,59元,比去年同期减少2,059.84%。主要系本期支付的其他与筹资活动存关的现金增加所致。报告期内已还清济南兴瑞商业运营有限公司,山东中间煤时储置业品限公司,规合能瑞投资有限公司,守废柚山保税港区再降盛通投资合伙企业(有限合伙),涂峰、华联能源集团有限公司,Microscope Ld等非金融机构借款,并按照经验时间还未经常比较运动公验。

点偿还崔炜案部分款项。

、	<b></b> 东总数和表决术	又恢复的优先	股股东数量及自	n十名股东持//	设情况表	
单位:股	100000000000000000000000000000000000000	AD COUNTY DOOR	342-42-74-74-7-4-10	10 1 1111111111111111111111111111111111	C11100-F-	
报告期末普通股股东		50,261		<b>灰复的优先股股东</b>	总数(如有)	0
	前 1	0名股东持股情况	兄(不含通过转融通出	:借股份)		
股东名称	股东性质	特股比例	持股数量	持有有限售条		己或冻结情况
	BCNCERA	1-4/0X1-P.D-1	THIXXXIII	件的股份数量	股份状态	数量
山东招金瑞宁矿业有限 公司	国有法人	20.00%	185,803,552	0	不适用	0
宁波冉盛盛远投资管理 合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.08%	93,647,336	0	质押 冻结	93,647,336 93,647,336
宁波梅山保税港区冉盛 盛昌投资管理合伙企业 (有限合伙)		2.91%	27,032,046	0	不适用	0
周蓉	境内自然人	2.47%	22,980,000	0	不适用	0
杭州汇成一号投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.97%	18,286,701	0	不适用	0
中国工商银行-广发策 略优选混合型证券投资 基金	其他	1.37%	12,732,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	12,472,558	0	不适用	0
羊丰	境内自然人	1.28%	11,905,700	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.09%	10,167,901	0	不适用	0
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝 主題精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	9,381,023	0	不适用	0
	前10名无限售券		2(不含通过转融通出	借股份、高管锁定		
股东名称		持有无	限售条件股份数量	80	股份种类)	及数量 数量
山东招金瑞宁矿业	右阻公司		185.803.552		185.803.552	
宁波冉盛盛远投资管理合 (火)		93,647,336 人民币普)			93,647,336	
宁波梅山保税港区冉盛盛 企业(有限合		27,032,046 人民币普通股		币普通股	27,032,046	
周蓉		22,980,000			币普通股	22,980,000
杭州汇成一号投资合伙企			18,286,701	人民	币普通股	18,286,701
中国工商银行—广发策略 投资基金	优选混合型证券	12,732,100 人民币普通股		币普通股	12,732,100	
香港中央结算有	限公司		12,472,558		币普通股	12,472,558
羊丰	Mile at the	11,905,700			人民币普通股 11	

人民币普通股 10,167,901 9,381,023 人民币普通股 9,381,023 公司第二大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税得 供海盛島投资管理合伙企业(有限合伙)在在关联关系。属"干仁市公司取购管理办法)中规定的一级行动人。除证以外、公司未知此税则东之间是各存在关联关系。或是否属于任土市公司收购管理功法)中规定的一致行动人。 不适用

□追用 图 不追用 的 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 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

(一)生产经营开展情况 2025年前三季度、公司子公司瓦图科拉金矿累计生产黄金14,956.34盎司,其中,尾矿回收黄金4,897.24盎司。随着技术改造工作的如期开展,以及排水等相关设备陆续得到更新与改造,排水能力得到了一定程度的提升,目前正在进行19-21中段部分采场的恢复工作。随着不断加大资金投入力度、公司在井下矿石开采、选矿工艺优化、尾矿再处理能力提升、尾矿库扩容、电厂设施维护等方面进行了维护与开级,其中。矿石开采方面、恢复了留矿法开采、降低了采准工程显、提高了降倾海矿体的开采效率;选厂工艺优化方面、继续开展造矿流程优化、根据矿石性质的分析,进行选矿、试验提升回收率,尾矿再处理能力提升方面,第二条排尾管路完成安装,实现双管窗间时排尾、提升了约30%的处理能力,尾矿库扩容方面,已经完成了7号尾矿库干坝加高工作。目前正在建设溢流井,供电设施维护方面。在维护原有重油机组的同时,根据当地政策计划采购三组柴油机组,1/2厘%生产扩始的由,技术

(二)探矿权工作进展 2005年10月份,瓦图科拉金矿"SPL1201和SPL1344两个特别探矿权转让已取得土地矿产资源部 的最终批准。后续,瓦图科拉金矿将有计划地开展两个探矿权的勘探工作。 关于斐济北岛卡西山特别勘探许可,瓦图科拉金矿已于2025年9月17日正式获准进入该区域开 展地质勘查工作。目前,进场前的各项筹备工作正在有序推进。 四,季度财务报表 (一)财务报表

1. 合并资产负债表 单位:招金国际黄金股份有限公司 2025年9月30日

項目	期末余額	期初余额
流动资产:		
货币资金 结算备付金	236,562,350.08	90,564,889.18
拆出资金		
交易性金融资产	·	
衍生金融资产 应收票据		
应收账款		77,665,426.99
应收款项融资 预付款项	42,288,190.24	5,512,353.59
应收保费	72,200,170.24	J., 14,333.37
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	40,737,738.97	81,577,628.56
其中:应收利息	- mag f of fig f of Marie f	01,077,020.00
应收股利		
买人返售金融资产 存货	113,231,339.06	69,239,833.46
其中:数据资源	113,231,339.00	09,239,033.40
合同资产		
持有待售资产 年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,157,576.34	132,601,816.29
流动资产合计	457,977,194.69	457,161,948.07
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	27.046.070.24	24 404 052 12
长期股权投资 其他权益工具投资	27,046,978.34	26,696,053.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,444,217.47	99,794,858.97
固定资产	599,067,197.71 62,637,548,80	568,097,977.94 59,034,810,46
在建工程 生产性生物资产	62,637,548.80	59,034,810.46
油气资产		
使用权资产	7,700,657.52	8,721,223.33
无形资产 其中:数据资源	48,378,280.18	1,300,431,062.39
共中: 奴皓資源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用 递延所得税资产	186,968.50	
其他非流动资产	135,258,036.26	2,826,293.46
非流动资产合计	976,719,884.78	2,065,602,279.68
资产总计 流动负债:	1,434,697,079.47	2,522,764,227.75
短期借款	285,253,333.34	85,177,390.28
向中央银行借款		
折人资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,061,313.20	82,525,662.99
预收款项 合同负债	13,069,028.75	192,201.85 89,471,167.53
<b></b> 定出回购金融资产款		,,
及收存款及同业存放		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,080,493.02	33,768,282.86
应交税费	781,157.37	4,477,043.46
其他应付款	240,056,348.16	814,603,881.71
其中:应付利息 应付股利	113,906,041.08	149,992,166.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债 F内到期的非流动负债	66,315,901.69	90,602,480.89
其他流动负债	50,313,701.09	138,316,881.35
流动负债合计	740,617,575.53	1,339,134,992.92
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	5,644,458.88	6,681,862.38
长期应付款	J/044/470:00	0,001,002.38
长期应付职工薪酬	1,332,709.33	1,009,519.92
预计负债	34,899,338.38	34,599,351.15
遊延收益 遊延所得稅负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,876,506.59	42,290,733.45
负债合计	782,494,082.12	1,381,425,726.37
所有者权益: 股本	929,017,761.00	929,017,761.00
其他权益工具		22,017,10100
其中:优先股		
永续债 容太公和	63 202 720 70	51 250 524 19
资本公积 减:库存股	63,203,720.79	51,259,534.18
其他综合收益	4,730,670.97	-12,086,690.72
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	77,898,985.76	77,898,985.76
未分配利润	-434,521,605.84	-516,682,071.03
	640,329,532.68	529,407,519.19
于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计	11,873,464.67 652,202,997.35	611,930,982.19 1,141,338,501.38

一、营业总收入	339,975,687.54	154,881,863.10	
其中:营业收入	339,975,687.54	154,881,863.10	
利息收入			_
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	274,874,928.53	242,866,685.27	_
其中:营业成本	186,555,131.50	143,334,658.60	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			Ī
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	13,044,429.27	5,175,436.53	
销售费用			
管理费用	50,086,150.29	57,942,930.92	
研发费用			
财务费用	25,189,217.47	36,413,659.22	
其中:利息费用	18,803,461.11	29,770,457.62	
利息收入	509,887.83	1,523.93	
加:其他收益	23,981.56	19,182.55	
投资收益(损失以"—"号填列)	31,607,261.31	10,140,655.72	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,140,655.72	
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)			
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,227,247.46	-1,334,538.50	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-551,419.82	-1,994,354.02	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	753,457.35	-464,417.70	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	110,161,286.87	-81,618,294.12	
加:营业外收入	49,991.40		
减:营业外支出	979,800.38	13,643,898.33	
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	109,231,477.89	-95,262,192.45	
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	109,231,477.89	-95,262,192.45	
(一)按经营持续性分类			
<ul> <li>Advide des ettends infollores side infollerent p</li></ul>	100 104 001 00		

1. 归属于母公司股东的净利润(净亏 82,160,465.19 -90,084,379.45 16,992,074.43 711,852.01 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转据益的其他综合收益 16,992,074.43 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 16,992,074.43 711,852.01 7. 具他 日属于少数股东的其他综合收益的税 -4,120,225.29 -4,527,981.3 99,152,539.6 22,950,787.4 -89,372,527.4 -9,705,794.37

	0.09	-0.10
法定代表人:汤磊 主管 3. 合并年初到报告期末现金汤		会计机构负责人:丁晓林
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	339,363,997.52	147,816,774.45
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	26,265,714.37	17,525,298.56
收到其他与经营活动有关的现金	122,697,617.86	27,983,808.82
经营活动现金流人小计	488,327,329.75	193,325,881.83
购买商品、接受劳务支付的现金	186,453,863.98	95,048,725.42
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		
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	96,878,238.40	75,767,569.87
支付的各项税费	16,379,533.90	4,507,439.20
支付其他与经营活动有关的现金	114,972,540.30	24,314,036.06
经营活动现金流出小计	414,684,176.58	199,637,770.55
经营活动产生的现金流量净额	73,643,153.17	-6,311,888.72
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	3,207.35	1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	668,456,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	668,459,607.35	1,300.00
构建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	236,977,544.56	11,615,897.25
投资支付的现金		
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	236,977,544.56	11,615,897.25
投资活动产生的现金流量净额	431,482,062.79	-11,614,597.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		413,093.94
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	285,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	537,160,191.95	34,547,379.37
筹资活动现金流人小计	822,160,191.95	34,960,473.31
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,140,024.06	4,473,993.44
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	1,087,250,924.48	12,309,972.39
筹资活动现金流出小计	1,178,390,948.54	16,783,965.83
筹资活动产生的现金流量净额	-356,230,756.59	18,176,507.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,022,447.96	-1,461,680.95
五、现金及现金等价物净增加額	145,872,011.41	-1,211,659.44
加:期初现金及现金等价物余额	88,569,499.01	3,001,715.77
六、期末现金及现金等价物余额	234,441,510.42	1,790,056.33

(二) 2025 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

证券代码:000506

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。

招金国际黄金股份有限公司董事会 2025年10月23日

招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

证券简称:招金黄金

大遗漏。

一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月17日以电子邮件方式向全
依董事发出召开第十一届董事会郭五次会议的通知。本次董事会会议于2025年10月21日在公司以
通信表决方式召开。本次会议应出席董事6人、实际出席董事6人。会议由董事长给占溪先生主持。
本次董事会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、董事会会议审议情况 1.审议通讨了《2025年第三季度报告》

1. 审议通过了《2025年第二季度报告》 表决结果:同意 6 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的 《2025年第二季度报告》(公告编号; 2025-086)。 2. 审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 为进一步完善公司法人治理结构,根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章程指行)》《深圳证券 交易所股票上市规则《统洲证券交易所比 中公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规和监管要求,结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要,公司拟对相关 治理制度进行修订,同时制定相关制度。公司董事对本议案所涉修订、制定的制度进行逐项审议,表 按结果加下:

子公司管理制度 会计师事务所选問 信息披露制度 内幕信息知情人管理 重大信息内部报告 年报信息披露土 差错责任

21 董事、高級智理人员所持本公司股份及其变动管理 修订 6 0 0 否 修订《独立董事工作制度》及制定《会计师事务所选聘制度》需提交股东会审议。详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于修订、制定公司相关治理制度的公告》(公告编号: 2025-087)及相关制度。3. 审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》表决结果。同意 6 票 反对 0 票,亦权 0 票。公司定于2025年11月7日召开2025年第七次临时股东会审议相关议案。详细内容请见公司于同

金额(万元)

项目类型

日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-088)。

截至报告期末累计已签约未完工

数量(个)

证券代码:002305 证券简称:\*ST南置 公告编号:2025-075号

### 南国置业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南国置业股份有限公司(以下简称"公司")连续3个交易日(10月20日、10月21日、10月22日)此

盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常 二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动情况,公司董事会通过自查,并向公司控股股东、实际控制人进行了核 实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

3、公司于2025年10月15日召开第七届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于《南国置业股 份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案,公司 拟向校股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海泷临置业有限公司转让房地产开发、租 赁业务相关资产及负债。具体内容详见公司于10月16日在指定信息披露媒体上披露的《南国置业

股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关公告:公司于2025年10月16

日披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》,拟于2025年10月31日召开2025年第三次 临时股东大会审议本次交易的相关议案。 4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项; 5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票;

6、公司不存在违反公平信息披露的情形 、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,公司没有任何根据深圳证券 交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需 四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2.公司正在推進重大資产出售暨关联交易事项。该交易尚需公司股东大会审议批准及相关法律法规要求的其他可能涉及的批准.能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。 此外、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的规定,公司首次披露本次交易事项至召开股东大会前,如本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关 立案侦查的,交易存在被暂停、被终止的风险。本次交易尚存在重大不确定性,公司将根据交易的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3、鉴于公司2024年度经审计的期末归属于母公司净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的相关规定,公司股票交易已被实施"退市风险警示";同时,鉴于公司最近三个会计年度扣 除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易被叠加实施"其他风险警 示"。勒请广大投资者注意投资风险,理性投资。

4、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒 体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规 定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

南国置业股份有限公司

#### 证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-57 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告

是多文人。 一、对公司的影响 该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额,若该项目顺利实施将对公司未来

三、风险提示公司尚未与项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

#### 证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-58 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025年第三季度建筑业经营情况简报

根据(深圳证券交易所股票上市规则)等相关规定,新疆北新路桥集团股份有限公司现将2025年第三季度建筑业经营情况简报如下:

金額(万元)

施工项目	工項目 14 512,924.80 -		-	217	3,929,237.37					
合计		合计 14		512,924.80		-		-	217	3,929,237.37
二、截至报告期末重大项目履行情况										
项目名称	ЯБ	务模式	35	订日期	工期	合同价 (万元		履行情况		稅
合川双槐至钱塘 高速公路项目	施二	[总承包	2020	20年2月28 3年 324,900,00		100%,对上	2025年9月30日,项目巳完成项目施工 ,对上计量32期。不存在未按合同约定 算与回款的情况,交易对手方的履约能力 存在重大变化。			
G3京台高速复线 宿州至固镇段项		C总承包	2022	年12月7	3年	363,871	04	100%,对上	目巳完成项目施工的 存在未按合同约定及 3对手方的圆约能力不	

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。 特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2025年10月23日

# 浙江伟星新型建材股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司""找公司 内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

后七位,不四舍五人),则本次权益分派实施后的除权除息价格-股权登记日收盘价-0.0987330元/股。 公司2025年半年度权益分派方案已获2025年10月16日召开的2025年第一次临时股东大会审 

1、公司股东大会审议通过的2025年半年度权益分派方案:以现有总股本剔除回购股份20,170,

000股后的1,571,867,988股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含稅)。
2.本分配方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在权益分派实施的发生变化、公司将按照每班分红金额不变的原则,相应调整分红总额。
3.本次实施的分配方案与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的分配方案一致,其实施距离公司2025年第一次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。

一、权益70k7系 公司2025年半年度权益分派方案为:以现有总股本剔除回购股份20,170,000股后的1,571,867,

公司2025年半年度权益分涨方案为;以现有总股本剔除回购股份20,170,000股后的1,571,867,98股步基数,向全体股东每10股涨发现金红利1,00元(全税-扣税后,通过深胜遗持有股份的香港市场投资者,境外机构(含 QFII,RQFII)以及持有首发前限售股份个人和证券投资基金每10股涨0,90元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别代税率配收、公司管不相缴个人所得税、待个人转让股票时,根据财土转取期联计算应纳税额[注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税、对香港投资者持有基金份额部分按10%配收、对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率配收。[注:根据先进先出的原则,以投资者证券帐户为单位计算持限期限,持股1个月(含1个月)以内、每10股补缴税款0,20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.10元;持股超过1年的不需24%解除数数

的,不需补缴税款。】 根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司回购专用证券账户持有的20,170,000股不享有参与

本次权益分派的权利。 三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年10月29日,除权除息日为:2025年10月30日。

古、是五月が八家 本次分派が身为、截止2025年10月29日下午深圳证券交易所收市后、在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东(除公司回购专用 元、収益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于2025年10月30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、以下股东的现金红利由公司自行派发:

根据2025年半年度权益分派方案,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即157,186,798.80元=1,571,867,988 股水10元/股。因公司间顺专用证券账户的待股份不参与现金分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变。金分红运额分摊到每一股的比例将破力,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金 红利应以 0.987330 元舰计算(每股现金红利=现金分红总额危股本,即0.98733 元假=157,186,798.80 元÷1,592,037,988股,结果直接截取小数点后七位,不四舍五人)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2025年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即 次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0987330元/股

; 简单地址: 浙江省临海市江石西路 688号 咨询联系人: 章佳佳、陈银琼 访申进: 0576-85225086 传真电话: 0576-85305080

八、备查文件 1.中国结算深圳分公司有关确认万案实施具体时间安排的文件; 2.公司第六届董事会第十五次会议决议; 3.公司2025年第一次临时股东大会决议。

浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会 2025年10月23日