证券代码:300971 证券简称:博亚精工

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体品 大遗漏。

重要内容提示: 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

3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否

一、主要财务数据

(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☑否

	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 同期增减
营业收入(元)	158,856,751.58	82.32%	386,864,932.74	47.27%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	21,793,062.71	151.37%	66,109,968.27	82.87%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	19,442,717.31	154.81%	48,103,515.46	52.30%
经营活动产生的现金流 量净额(元)			31,975,497.42	-8.45%
基本每股收益(元/股)	0.19	171.43%	0.56	80.65%
稀释每股收益(元/股)	0.19	171.43%	0.56	80.65%
加权平均净资产收益率	2.10%	1.22%	6.42%	2.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	七上年度末増減
总资产(元)	1,478,644,197.18	1,307,716,972.03	13	i.07%
归属于上市公司股东的	1,053,554,487.87	1,003,757,215.64	4	.96%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

项目	本报告期金額	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)	171,620.51	60,187.64	
計入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、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	2,170,558.88	6,256,336.12	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保健业务外、非金融企 业特有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及的 置金融资产和金融负债产生的 损益	-14,612.71	-130,467.38	
债务重组损益	-15,078.47	-81,969.25	
徐上述各项之外的其他营业外 收入和支出	453,024.08	15,129,967.81	
减:所得税影响额	404,032.32	3,102,226.10	
少数股东权益影响额(税后)	11,134.57	125,376.03	
合计	2,350,345.40	18,006,452.81	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司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 □活用 ☑ 不活用

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

		资产负	债表科目	
项目	2025年9月30日	2025年1月1日	增減幅度	主要原因
应收账款	314,578,217.87	234,085,676.99	34.39%	
预付款项	16,586,493.00	2,182,507.16	659.97%	主要系业务增长
存货	133,898,797.58	86,364,421.24	55.04%	
其他流动资产	13,411,768.18	22,322,155.90	-39.92%	主要系定期存款及利息减少
长期股权投资	17,925,388.61	5,850,909.27	206.37%	主要系对参股公司投资
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	短期银行借款减少
应付账款	114,143,235.90	74,210,383.76	53.81%	主要系业务增长,应支付供应商款项增加
合同负债	96,500,124.29	24,202,828.54	298.71%	预收货款增加
其他流动负债	76,161,037.59	56,925,100.88	33.79%	巳背书未终止确认的票据款增加
股本	117,600,000.00	84,000,000.00	40.00%	公积金转增股本
少数股东权益	28,436,451.14	17,205,625.42	65.27%	主要系控股子公司利润增加
		利润	表科目	
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减幅度	主要原因
营业收入	386,864,932.74	262,687,376.80	47.27%	
营业总成本	329,715,426.12	236,693,357.10	39.30%	主要系报告期业务增长
营业成本	221,701,416.30	146,428,019.91	51.41%	
管理费用	48,913,664.40	36,874,144.27	32.65%	主要系人员薪酬增加
营业外收入	15,081,158.04	255,757.50	5796.66%	主要系收到商业秘密维权赔偿金

(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		Pro Corto Contro	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		11 000110000	
报告期末普遍	通股股东总数	17,575	报告期末表决	2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	(融通出借股份)		
III do de de	HD -6-14 mb	44.00.11.001	64 HT 46 ET	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
李文喜	境内自然人	25.98%	30,556,400.00	22,917,300.00	冻结	23,100,000.00
岑红	境内自然人	2.86%	3,360,000.00	0	不适用	0
陈思立	境内自然人	2.21%	2,593,080.00	2,195,550.00	不适用	0
上海阿杏投资管 理有限公司—阿 杏玉衡1号私募证 券投资基金	境内非国有法人	2.10%	2,466,900.00	0	不适用	0
王朝襄	境内自然人	1.74%	2,042,420.00	0	不适用	0
中山泓华股权投 资管理中心(有限 合伙)	境内非国有法人	1.43%	1,680,000.00	0	质押	1,680,000.00
张智敏	境内自然人	1.31%	1,542,000.00	0	不适用	0
朱玲玲	境内自然人	1.24%	1,453,480.00	0	不适用	0
焦文辉	境内自然人	0.73%	856,100.00	0	不适用	0

股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种3	じ及数量	
区水石桥	141	日儿院自然什麼历象團	股份种类	数量	
李文喜		7,639,100.00	人民币普通股	7,639,100.00	
岑红		3,360,000.00	人民币普通股	3,360,000.00	
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏 玉衡1号私募证券投资基金		2,466,900.00	人民币普通股	2,466,900.00	
王朝襄		2,042,420.00	人民币普通股	2,042,420.00	
中山泓华股权投资管理中心(有限合 伙)		1,680,000.00	人民币普通股	1,680,000.00	
张智敏		1,542,000.00	人民币普通股	1,542,000.00	
朱玲玲		1,453,480.00	人民币普通股	1,453,480.00	
焦文辉		856,100.00	人民币普通股	856,100.00	
陶亚楠		731,000.00	人民币普通股	731,000.00	
胡金敖		560,000.00	人民币普通股	560,000.00	
上述股东关联关系或一致行		股东李文喜与岑红系公司实际控制			
前10名股东参与融资融券业务股东	情况说明(如有)	上海阿杏投资管理有限公司—阿杏王衡1号私募证券投资基金通过信用证券账户特有2,433,40股,通过普通证券账户持有33,160股,合计持有2,466,900股。朱玲玲通过信用证券账户持有1,442,000股,通过普通证券账户持有1,480股,合计持有1,453,480股。			
持股5%以上股东、前10%		名无限售流通股股东参与转		2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 口话用团 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 □活用☑不活用

(三)限售股份变动情况 ☑适用 □不适用

单位:股

同期增减
47.27%
82.87%
52.30%
-8.45%
80.65%
80.65%
2.76%
足末増減

李文喜	16,369,500.00	0	6,547,800.00	22,917,300	间每年转让的公司股份不超过其 所持有的公司股份总数的25%	最后一个交易下, 最后一个交易下, 是记在其名下, 是记在其数, 是一个交易下, 是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
康晓莉	45,000.00	0	72,750.00	117,750	董、监、高任职期公司服务的公司股份有的公司股份有的公司股份的公司股份总数的25%	董、监、高任职期间,每年的总统,高任职期间,每年的以交最至1,个支援的人工。 是一个大量。 是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
陈思立	1,568,250.00	0	627,300.00	2.195.550	董、监、高任职期 间间每年转让的公司 股份不的公司股 所持有的公司股 份总数的25%	董、监、高任职期 间,每日,0年年的以交最已, 是后一个支易数 是后一个支易数 数本年度 是一个支格数 数本年度 数数,更 25%计算 等。 数据,
邓杰礼	22,500.00	0	9,000.00	31,500	董、监、高任职期 信证年年的公司 一个公司, 一个公司 一个公司 一个公司 一个公司 一个公司 一个公司 一个公司 一个公司	董、监、高任职期 间,每年的第一个度 易日,以上等 局后一个支 最近在其基数,是 股份 25%计算本年度 转让股份额度
周继红	75,937.00	0	30,375.00	106,312	董、监、高任职期 间每年转让的公司 股份不超过其 所持有的公司股 份总数的25%	董、监、高任职期间,每年的第一年的第一年的第一年的第一年的第一年的第一年的第一年的第二年,在第二年,在第二年,在第二年,在第二年,在第二年,在第二年,在第二年,在
李鑫	92,461.00	0	60,084.00	152,545	时确定的任职期 间每年转让的公司 股份有的公司 股份有的公司 股	最后一个交易日
钟声	0.00	0	17,370.00	17.370	董、监、高任职期 信每年转让的以 同股份有的公司股 所持有的公司股 份总数的25%	董、监、高任职期 间、每年的第一年的第一年的 易日,个支援 最后记在其基数,在 股份 25%计算本年度 转让股份额度

二、其他重要事项

刘玉波

2024年6月,实际控制人李文喜先生收到《襄阳高新技术产业开发区人民法院应诉通知书》,原告

岑红诉李文喜离婚纠纷案,由襄阳高新技术产业开发区人民法院立案,原告请求判令离婚并进行财产 分割(详见《关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告》(公告编号:2024-024))。截至本报告按 露日,上述诉讼案件正在审理中。

6.300.00

四、季度财务报表 (一) 财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:襄阳博亚精工装备股份有限公司

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	394,144,567.81	404,373,272.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,475,526.75	70,887,434.43
应收账款	314,578,217.87	234,085,676.99
应收款项融资	4,708,428.24	3,173,231.23
预付款项	16,586,493.00	2,182,507.16

其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	133,898,797.58	86,364,421.24
其中:数据资源 合同资产		
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 流动资产合计	13,411,768.18 962,736,120.83	22,322,155.90 828,084,079.65
非濟动资产:	902,/30,120.63	626,064,079.03
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	17,925,388.61	5,850,909.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,969,908.18	32,262,160.16
投资性房地产 固定资产	342,883,732.50	303,593,463.53
在建工程	41,599,584.79	55,935,881.46
生产性生物资产 油气资产		
油气资产 使用权资产	2,155,542.85	1,560,019.38
无形资产	43,830,173.07	43,014,886.12
其中:数据资源	10,000,11,010	10,000,00000
开发支出		
其中:数据资源		
长期待摊费用	1,352,225.76	840,073.31
递延所得税资产	31,095,626.03	27,735,912.72
其他非流动资产 非流动资产合计	2,095,894.56	8,839,586.43
非常切货产合计 资产总计	515,908,076.35 1,478,644,197.18	479,632,892.38 1,307,716,972.03
非成功好一合计 资产总计 流动负债: 短期借款	1,170,011,127,10	1,001,/10,772.03
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
衍生金融负债		
衍生金融负债 应付票据		
应付账款	114,143,235.90	74,210,383.76
预收款项 合同负债	96,500,124.29	24,202,828.54
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	19,455,002.29	23,376,105.83
应交税费	19,693,099.60	14,264,773.54
其他应付款 其中: 应付利息	1,883,481.34	2,890,112.64
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		244.044.776
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	76,161,037.59	341,841.76 56,925,100.88
流动负债合计	357,835,981.01	246,211,146.95
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款		
长期情歌 应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债 と期应付款	1,703,427.54	765,299.84
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债	5,285,981.77	5,428,535.04
递延收益 递延所得税负债	24,484,067.68	25,728,948.99
速斯得税负债 其他非常动各债	7,343,800.17	8,620,200.15
其他非流动负债 非流动负债合计	38,817,277.16	40,542,984.02
负债合计	396,653,258.17	286,754,130.97
所有者权益:	117 (00 (010
股本 其他权益工具	117,600,000.00	84,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	432,392,573.43	465,892,573.43
滅:库存股 甘仲综合收益		
其他综合收益 专项储备	35,715,068.09	32,630,904.02
动金小和	59,057,928.39	59,057,928.39
一般风险准备		
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	408,788,917.96 1,053,554,487.87	362,175,809.80 1,003,757,215.64
日属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	1,053,554,487.87 28,436,451.14	1,003,757,215.64 17,205,625.42
所有者权益合计	1,081,990,939.01	1,020,962,841.06
负债和所有者权益总计	1,478,644,197.18	1,307,716,972.03

2、合并年初到报告期末利润表

項目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	386,864,932.74	262,687,376,80
其中:营业收入	386,864,932.74	262,687,376.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,715,426.12	236,693,357.10
其中:营业成本	221,701,416.30	146,428,019.91
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	5,856,278.54	3,500,171.86
销售费用	20,229,758.49	18,218,495.13
管理费用	48,913,664.40	36,874,144.27
研发费用	32,920,300.24	32,709,013.92
财务费用	94,008.15	-1,036,487.99
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	10,988,570.81	11,242,854.40
投资收益(损失以"—"号填列)	-1,035,681.94	259,482.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	707,748.02	1,044,329.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,819,476.16	879,811.61

2.少数股东损益(净亏损以 (一)归属于母公司所有者 (二)归属于少数股东的 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:元,上期被合并方实现的 法定代表人:李文喜 主管会计工作负责人:康晓莉 会计机构负责人:康晓莉

净利润为:元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	202,939,667.53	161,445,264.15
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	2,530,292.18	7,231,176.68
收到其他与经营活动有关的现金	18,070,195.27	16,613,243.34
经营活动现金流入小计	223,540,154.98	185,289,684.17
购买商品、接受劳务支付的现金	18,730,941.13	7,787,713.69
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	108,864,267.19	91,546,316.03
支付的各项税费	34,050,299.89	17,260,048.26
支付其他与经营活动有关的现金	29,919,149.35	33,770,304.19
经营活动现金流出小计	191,564,657.56	150,364,382.17
经营活动产生的现金流量净额	31,975,497.42	34,925,302.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		48,538,581.00
取得投资收益收到的现金	215,950.21	9,106,215.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	65,983.55	111,026.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	128.63	
收到其他与投资活动有关的现金	29,500,000.00	39,000,000.00
投资活动现金流人小计	29,782,062.39	96,755,822.04
的建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	7,255,434.92	14,519,715.24
投资支付的现金	13,250,000.00	
质押贷款净增加额		
以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	30,500,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	51,005,434.92	49,519,715.24
投资活动产生的现金流量净额	-21,223,372.53	47,236,106.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,000,000.00	4,800,000.00
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	30,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,000,000.00	54,800,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,814,930.56	21,826,555.55
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	665,721.50	796,748.11
筹资活动现金流出小计	72,480,652.06	52,623,303.66
筹资活动产生的现金流量净额	-31,480,652.06	2,176,696.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49.02	-37.90
五、现金及现金等价物净增加额	-20,728,576.19	84,338,067.24
加:期初现金及现金等价物余额	404,373,272.63	294,771,616.41
六、期末现金及现金等价物余額	383,644,696.44	379,109,683.65

(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

□活用☑不活用 (三) 审计报告

第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

襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会

2025年10月23日

深圳市科思科技股份有限公司关于 持股5%以上股东、核心技术人员权益变动 触及1%刻度的提示性公告

裁 误导性陈述或重大沸湿 本公司董事会及除刘建德先生外董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示: 本次变动是否违反

、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

投资者及其一致行动人的身份		□控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑ 其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他 (请注明)		
2.信息披露义务人信息				
信息披露义务人名称	投资者身份		统一社会信用代码	
聚宏建	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东		□ ☑ 不适用	
注,上述减持主体无一致	行动人			

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到梁宏建先生出具的《关于权益变动触

大宗交易的方式合计减特公司股份1.568.778股,占公司总股本的1%。上途权益变动后,聚宏建先生所持公司股份比例由20.00%减少至19.00%,权益变动触及1%的刻度。具体变动情况如下表:

投资者名称	变动前股数(股)	变动前比例(%)	变动后股数(股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的 时间区间		
发生直接特股变动的主体:								
梁宏建	31,374,923.00	20.00	29,806,145.00	19.00	集中竞价 ☑ 大宗交易 ☑ 其他:(请注明)	2025/10/16- 2025/10/22		
合计	31,374,923.00	20.00	29,806,145.00	19.00				
三、其他说明								

1.本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号──股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件,亦不存在违反股东相关承诺的情况:

2. 本次权益变动为梁宏建先生履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购,不涉及资金来 源,具体内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东、核心技术人员减持股份计划公告》(公告编号:2025-077)。截至本公告披露日,本次减 持计划尚未实施完毕;

生变化。不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响; A 本炉权共亦为不洪及信自地需以及 A 地震签式权共亦为招生土。

5.本次权益变动后,信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间,公司将继续督促其严格执行减

持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险 特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会 2025年10月23日

证券简称:洛阳钼业 编号:2025-053

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的 公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

会议召开时间:2025年10月28日(星期二)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10月22日(星期三)至10月27日(星

期一)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603993@cmoc.com

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)10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的

木次投资老说明会以网络互动形式召开 公司络针对2025年第三季度的经营成里及财务指标的 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

(一)会议召开时间:2025年10月28日(星期二)10:00-11:00

三、参加人员

四、投资者参加方式

与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

3.本次权益变动为公司持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发

重要内容提示:

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/)

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。 洛阳李川钊业集团股份有限公司(以下简称"公司")拟于2025年10月24日盘后发布公司2025年

问题进行交流。 、说明会类型

二、说明会召开的时间、地点

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

参加业绩说明会的人员为公司独立董事和管理层。

(一)投资者可在2025年10月28日(星期二)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心在线参

(二)投资者可于2025年10月22日(星期三)至10月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动 或通过公司邮箱603993@cmoc.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

联系部门:公司董事会办公室 联系电话:+86-021-80330506

(二)参会登记方式:

六、其他事项

(一)会务联系方式

联系人:徐丹露

特此公告。

授权委托书

效委托

电子信箱:zw@zw-fabric.com

电话:0571-86172330

传直:0571-86172330

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

众望布艺股份有限公司:

次临时股东大会,并代为行使表决权。

联系邮箱:603993@cmoc.com 六、其他事项

理人出席的,应出示代理人身份证, 委托人身份证复印件, 股东授权委托书,

1、参会登记时间:2025年11月5日上午:9:00-11:00,下午:13:00-16:30

2、登记地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券事务部

联系地址:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券事务部

(三)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(二)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

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。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议:法定代表人出席的,应出

示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身

份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书; 3、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

向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件,投资者为法人单位的,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

3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子

(四)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第二

邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事会 二零二五年十月二十二日

众望布艺股份有限公司董事会 2025年10月23日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-023 众望布艺股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议,本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案: 、审议通过《2025年第三季度报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。

本公司董事会及

二、关于董事会秘书聘任情况

监事会认为: (1)公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理 制度的有关规定。

(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有关规定,公 允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 (3)公司2025年第三季度报告编制过程中,未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。

(4) 监事会保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记 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。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》。 二、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》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)的《关于修订《公司章程》及修

众望布艺股份有限公司监事会 2025年10月23日

皆重大溃漏,并对

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-025 众望布艺股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、关于董事会秘书辞职情况 众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事会秘书杨颖凡女士的书面辞 职报告,杨颖凡女士因工作内容调整原因辞去公司董事会秘书职务,辞职报告自送达董事会之日起生 效。辞职后,杨颖凡女士将继续担任公司副总经理职务。 (一)提前离任的基本情况

	(
	姓名	离任 职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上市公司 及其控股子公司任职	是否存在未履行完 毕的公开承诺
	杨颖凡	董事会秘书	2025年10月20日	2026年11月19日	工作内容调整	是	否
	担任公司董事会秘书期间,杨颖凡女士恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对杨颖凡女士在						
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!							

(二)离任对公司的影响 杨颖凡女士不存在针对董事会秘书职务未履行完毕的公开承诺或义务,与公司不存在重大意见 分歧,亦不存在需向投资者说明的重要事项。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,由公司董事长提名,经公司董事会提名委员会审议通过, 公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于变更董事会秘书的议案》,同 意聘任鲍航先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。

杨颖凡女士与鲍航先生已有序开展董事会秘书职务交接工作,本次杨颖凡女士卸任公司董事会 秘书不会影响公司正常运作和经营。鲍航先生具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责应具备 的能力,能够胜任公司董事会秘书的履职要求,其任职资格符合相关法律法规的要求。

众望布艺股份有限公司董事会 2025年10月23日

司财务主管;2002年至2010年,任虹软(杭州)科技有限公司财务负责人;2010年至2018年,任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书、常务副总经理、董事;2019年至2023年,任杭州 大希地科技有限公司CFO; 2024年至2025年,任杭州安恒信息技术股份有限公司董事会秘书、副总 裁。2025年5月29日至今,任众望布艺股份有限公司财务总监。 鲍航先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股

鲍航先生,1976年出生,本科学历,注册会计师。1996年至2002年,任杭州华东医药集团有限公

东不存在关联关系,其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的 规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中 国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁人措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券 交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证 监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

众望布艺股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 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:

● 股东大会召开日期:2025年11月11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

-、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

(三) 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11日14点30分 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室

证券代码:605003 证券简称: 众望布艺 公告编号:2025-026

(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11日

至2025年11月11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 (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

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

、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	
17"			
	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》	V	
2.00	《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》	V	
2.01	《股东会议事规则》	V	
2.02	《董事会议事规则》	V	
2.03	《独立董事工作制度》	V	
2.04	《独立董事专门会议工作制度》	V	
2.05	《关联交易管理制度》	V	
2.06	《募集资金管理制度》	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,详细内容见公司于2025年10月23日刊 登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的公告

3、对中小投资者单独计票的议案:1

2、特别决议议案:1

四、会议出席对象

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 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

seinfo.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

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.

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

出席股东大会(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

(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

(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、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代

委托人持优先股数: 委托人股东账户号: (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (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

委托人签名(盖章): 受托人签名

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权