证券代码:300102 厦门乾照光电股份有限公司 2025年第三季度报告

虚假记载、误导性陈述或重

1.董事会、监事会及董事、监事、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,并承担小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

□是 図合 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

	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)	1,006,809,609.71	65.80%	2,750,140,826.02	46.36%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	18,715,472.66	56.01%	87,949,674.06	80.17%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	9,133,610.88	4.95%	38,597,860.16	59.24%
经营活动产生的现金流 量净額(元)			248,683,438.05	-7.35%
基本每股收益(元/股)	0.02	100.00%	0.10	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	100.00%	0.10	100.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.14%	2.10%	0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	比上年度末増減
总资产(元)	6,448,621,771.61	6,709,342,369.20	-	3.89%
口属于上市公司股东的 所有者权益(元)	4,235,679,895.89	4,115,870,078.28	2	2.91%

(二) 非经常性损益项目和金额			
☑适用 □不适用			
单位:元			
項目	本报告期金额	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	560.021.10	25,442,522,58	_
备的冲销部分)	560,021.10	25,442,522.58	_
计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)	6,989,180.00	18,936,401.00	-
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			
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债	2,603,057.81	6,606,128.27	-
产生的福益			
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	1,416,509.27	3,088,844.41	-
企业取得子公司、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			
向一控制下企业合并广生的于公司期初至合并口 的当期净损益			-
非货币性资产交换损益			_
信务重组福益			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.367.334.32	5,504,077,90	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	A gold of gold Production	3,304,077.30	_
PARTY IN TENED IN THE PARTY IN			-
减:所得税影响额	3,354,240.72	10,226,160.26	-
少数股东权益影响额(税后)			-
습计	9,581,861.78	49,351,813.90	

会计 9,581,861.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

其他符合非经常性损益定义的损益项目的共体间心: □适用 a 不适用 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 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 a 不适用 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安生变动的情况及原因 a 运用口不适用

投资收益

18,244,549.82

17,265,213.00

☑适用 □不	适用	变动原因说明(单位		
报表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	较上年年末变动 比例	变动原因说明
货币资金	469,805,673.77	698,678,844.10	-32.76%	主要系本期偿还借款影响所致。
应收票据	5,754,553.41	28,510,833.67	-79.82%	主要系本期收到的商业承兑汇票减少影响 所致。
应收款项融资	133,962,805.52	252,983,957.83	-47.05%	主要系本期银行承兑汇票贴现影响所致。
预付款项	51,810,038.66	15,504,661.12	234.16%	主要系本期部分材料采购的结算方式变更 影响所致。
其他应收款	4,124,001.89	2,781,336.89	48.27%	主要系本期其他应收材料款增加影响所致。
其他流动资产	84,639,995.58	127,150,763.35	-33.43%	主要系本期一年內到期的定期存款到期景 响所致。
投资性房地产	29,674,180.29	-	100.00%	主要系本期部分厂房出租影响所致。
在建工程	82,056,528.93	178,508,652.12	-54.03%	主要系本期募投项目设备转固影响所致。
使用权资产	17,222,523.68	26,514,415.34	-35.04%	主要系本期机器设备租赁摊销影响所致。
开发支出	-	3,146,494.13	-100.00%	主要系期初研发项目已达到预计可使用状 态转无形资产影响所致。
长期待摊费用	1,718,565.56	615,136.70	179.38%	主要系本期新增固定资产维保费影响所致。
其他非流动资产	3,169,896.06	6,153,236.32	-48.48%	主要系期初预付的设备款及工程款本期至 货影响所致。
其他应付款	33,851,630.04	24,644,037.64	37.36%	主要系本期部分材料采购的结算方式变更 收到的质保金、押金增加影响所致。
一年内到期的非流 动负债	114,929,949.75	377,368,957.12	-69.54%	主要系本期提前偿还利率相对较高的长期 借款影响所致。
长期借款	133,349,818.54	353,413,313.96	-62.27%	主要系本期提前偿还利率相对较高的长期 借款影响所致。
租赁负债	5,580,404.35	14,813,024.28	-62.33%	主要系本期支付机器设备租金影响所致。
长期应付款	15,223,249.17	-	100.00%	主要系本期新增融资租赁的厂务设备影响 所致。
库存股	135,092,064.43	202,883,347.63	-33.41%	主要系本期限制性股票激励计划的激励对 象行权影响所致。
专项储备	6,089,705.24	4,404,880.16	38.25%	主要系公司执行财政部下发的《企业安全生 产费用提取和使用管理办法》相关规定,本 期计提安全生产费影响所致。
2、合并利泊	表项目重大变动	原因说明(单位:元):	
报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	较上年同期变动 比例	变动原因说明
营业收入	2,750,140,826.02	1,879,023,920.10	46.36%	主要系其他业务收入增加影响所致。
营业成本	2,459,072,853,00	1,587,519,274,49	54,90%	主要系其他业务成本增加影响所致。
财务费用	24,014,349.09	40,118,409.11	-40.14%	主要系借款减少、置换利率相对较低的信款,致使支付利息费用减少影响所致。

营业外支出	928,243.75	1,446,550.23	-35.83%	主要系本期滞纳金支出减少影响所致。
净利润	87,949,628.55	48,816,012.96	80.17%	主要系本期营业收入增长、融资成本下降, 带来净利润同比上升。
3、合并现金	à流量表项目重大3	变动原因说明(单位		
报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	较上年同期变3 比例	变动原因说明
销售商品、提供劳 务收到的现金	2,859,608,755.64	1,859,324,115.17	53.80%	主要系营业收入增加致使回款增加影响所 致。
收到的税费返还	4,293,001.84	9,507,385.87	-54.85%	主要系本期公司享受国家税务总局增值利 期末留抵退税金额较上年同期减少影响所 致。
购买商品、接受劳 务支付的现金	2,180,591,063.20	1,180,735,588.39	84.68%	主要系本期支付材料款增加影响所致。
收回投资收到的 现金	1,415,522,200.00	695,000,000.00	103.67%	主要系本期现金理财产品到期收回影响所致。
取得投资收益收 到的现金	8,583,303.04	4,699,116.91	82.66%	主要系本期到期的现金理财产品收益增加 影响所致。
处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额	3,662,000.00	2,565,860.26	42.72%	主要系本期处置自动化替代的部分设备影响所致。
购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金	74,457,783.60	211,786,294.61	-64.84%	主要系本期支付的募投项目设备款较上年 同期减少影响所致。
投资支付的现金	1,410,000,000.00	580,000,000.00	143.10%	主要系本期购买的现金理财产品增加影响所致。
吸收投资收到的 现金	38,565,282.00	20,721,195.00	86.12%	主要系本期限制性股票激励计划的激励对 象行权影响所致。
取得借款收到的 现金	839,525,500.00	625,536,572.22	34.21%	主要系提前偿还利率相对较高的长期借 并置换为利率相对较低的短期借款影响所 致。
收到其他与筹资 活动有关的现金	50,000,000.00	-	100.00%	主要系收回借款保证金影响所致。
偿还债务支付的 现金	1,067,859,817.56	712,946,622.07	49.78%	主要系提前偿还利率相对较高的长期借款 影响所致。
分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	55,506,688.75	32,111,970.21	72.85%	主要系借款减少、置换利率相对较低的作款,致使支付利息费用减少影响所致。
支付其他与筹资 活动有关的现金	70,497,432.40	210,795,561.57	-66.56%	主要系本期未发生股份回购事项影响所 致。

466,009.91

432.73%

资产处置收益 2,482,594.07

一、放水后总 (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	通股股东总数		Act ale through the		of a Mr Bille (Investor)	0
权古朔木音		54,346	情况(不含通过转		尔尼奴(如有)	0
		到 10 石取 水付取	THOUGH THE PROPERTY		质押、标记	ADVA-A-SECTI
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件. 的股份数量	股份状态	数量
每信视像科技股 份有限公司	境内非国有法人	26.19%	241,068,982	0	不适用	0
深圳和君正德资 空管理有限公司—正德远盛产 业创新结构化私 募基金	其他	6.39%	58,800,000	0	不适用	0
深圳和君正德资 = 管理有限公 司-正德鑫盛一 号投资私募基金	其他	2.44%	22,480,000	0	不适用	0
上海 晋能国际贸 易有限公司	境内非国有法人	2.17%	20,000,007	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.72%	15,867,583	0	不适用	0
施玉庆	境内自然人	1.16%	10,650,000	0	不适用	0
居文斌	境内自然人	1.15%	10,600,000	0	不适用	0
屠施恩	境内自然人	0.90%	8,300,000	0	不适用	0
片岛海信通信有 限公司	境内非国有法人	0.78%	7,138,700	0	不适用	0
王远淞	境内自然人	0.71%	6,570,200	0	不适用	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、高管		
871/	F.名称	484	在工程I 46 な A+ III. I	\ 9h III.	股份种类	\$及数量
		持有无限售条件股份数量		股份种类	数量	
	b股份有限公司		241,068,982		人民币普通股	241,068,982
远盛产业创新	管理有限公司 – 正德 结构化私募基金	58,800,000		人民币普通股	58,800,000	
	管理有限公司—正德 b资私募基金	22,480,000		人民币普通股	22,480,000	
上海晋能国际	7.贸易有限公司		20,000,007		人民币普通股	20,000,007
	吉算有限公司		15,867,583		人民币普通股	15,867,583
施	玉庆		10,650,000		人民币普通股	10,650,000
	文斌		10,600,000		人民币普通股	10,600,000
	施恩		8,300,000		人民币普通股	8,300,000
青岛海信道	M信有限公司		7,138,700		人民币普通股	7,138,700
E	远凇		6,570,200		人民币普通股	6,570,200
			股股份 2、深圳和君正德	股份有限公司与青岛 有限公司控制的公司 基资产管理有限公司 建资产管理有限公司	引,两者构成一致行 - 正德远盛产业的	动关系。 削新结构化私募

上述股东关联关系或一致行动的说明 由三盛资本管理(平潭)有限公司行使。 《上述关联关系外,未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属

建工中方金融逐步持股公司各户语用以参加链逐步能产用有公司股票6. 30%。根据相关规定,回购专用证券账户不纳人前10名股底到完计特有5.502.00股,法院分前6.502.00股,提供有5.502.00股,持股占比 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 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(二)限售股份变动情况 ☑适用□不适用

单位:	股					
股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李敏华	75,000	145,000	435,000	435,000	高管锁定股	高管锁定股,每年解除持股 总数的25%
何剑	0	120,000	360,000	360,000	高管锁定股	高管锁定股,每年解除持股 总数的25%
王惠	0	0	160,000	160,000	高管锁定股	高管锁定股,自实际离任之 日起六个月内,不得转让其 持有的本公司股份
火东明	564,000	0	1,232,000	1,232,000	高管锁定股	高管锁定股,自实际离任之 日起六个月内,不得转让其 持有的本公司股份
刘兆	735,975	365,325	1,095,975	1,095,975	高管锁定股	高管锁定股,每年解除持股 总数的25%
刘文辉	705,000	335,000	1,005,000	1,005,000	高管锁定股	高管锁定股,每年解除持股 总数的25%
纪洪杰	0	18,000	54,000	54,000	高管锁定股	高管锁定股,每年解除持股 总数的25%
ANL	2 000 000	002 225	1.241.084	1 2 11 075		

主要系本期处置技改替代的部分设备影响

三、其他重要事项 函运用口不适用 2025年第三季度、公司实现营业收入100,680.96万元。同比增长65.80%;归属于上市公司股东的 净利润为1.871.55万元,同比增长56.01%。2025年前三季度,公司累计实现营业收入275,014.08万元。同比增长46.36%;归属于上市公司股东的净利润为8.794.97万元。同比增长80.17%。在技术创新与业务拓限方面,公司取得了以下重要进展; 1. Mini 带光业务在按股股东积极率引、营收实现高速增长。 Mini COB 多层氧化物控光技术和Mini RGB 混排方案得到行业认可,自研高性能 RGB—Mini LED 背光芯片,搭载控股股东积低率等11、营收实现高速增长。 Mini COB 多层氧化物控光技术和Mini RGB 混排方案得到行业认可,自研高性能 RGB—Mini LED 背光芯片,搭载控股股东海信独创的 RGB 三维控色液晶显示技术及产品,率先走向全球市场。 2. Miero MP 芯片已获得显示行业头部企业的量产认证;应用于大屏及穿戴设备的 Miero COG 芯片在技术上取得重大突破,目前正积极进行国际客户认证;公司已前瞻性布局 AR 等微显示产品的开发能力,为未来市场拓展设定基础。 3.公司是国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应前,产品广泛应用于商业航天领域,并由外延片延伸至芯片,已实现出货。公司通过深化与核心客户的合作关系,产品销量同比大幅增长,出货量稳居国内市场第一。

居国內市场學一。 4、公司VCSEL产品可应用于消费类电子、工业感测、医美、数据通信、车载等领域,目前应用于光通信领域的106/25C产品已送样。客户验证中:50C/100C产品已进入流片阶段。

言视感的 100/26 广治已达样, 各户驱证件 见, 季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位, 厦门乾熙光电股份有限公司 2025年 09 月 30 日 龄位, 三

项目 海沿客产.	期末余額	期初余额
流动资产: 货币资金	469,805,673.77	698,678,844.10
5 打算备付金	702,003,013.11	0,0,070,044.10
拆出资金	45/ 225 222 22	407
交易性金融资产 衍生金融资产	456,327,280.95	427,435,818.05
应收票据	5,754,553.41	28,510,833.67
应收账款	989,475,580.15	865,920,735.72
应收款项融资 预付款项	133,962,805.52	252,983,957.83 15,504,661.12
应收保费	51,810,038.66	15,504,661.12
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中,应收利自	4,124,001.89	2,781,336.89
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	738,721,311.60	574,925,764.57
- 共中: XX指页原 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	84,639,995.58 2,934,621,241.53	127,150,763.35 2,993,892,715.30
非流动资产:	2,934,021,241.33	2,993,092,713.30
非流动资产; 发放贷款和垫款 债权投资		
债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	83,948,104.27	101,484,288.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,332,964.77	60,311,598.68
投资性房地产 固定资产	29,674,180.29 2,825,178,432.61	2,933,332,962.91
在建工程	82,056,528.93	178,508,652.12
生产性生物资产 油气资产		
油气资产 使用权资产	17 222 522 69	26,514,415.34
使用权资产 无形资产	17,222,523.68 141,415,215.13	26,514,415.34 160,208,700.31
其中:数据资源		
开发支出		3,146,494.13
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	1,718,565.56	615,136.70
递延所得税资产	269,284,118.78	245,174,169.39
其他非流动资产 非流动资产合计	3,169,896.06	6,153,236.32
非流动设产合计 资产总计	3,514,000,530.08 6,448,621,771.61	3,715,449,653.90 6,709,342,369.20
Shiph As Alb.	0,448,021,771.01	0,709,342,309.20
短期借款	769,146,887.94	682,122,833.34
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	318,075,305.68	314,800,450.62
应付账款 预收款项	527,143,519.90	528,717,212.31
合同负债	1,724,047.46	1,404,197.21
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		
代理承領证券款		
应付职工薪酬	43,937,851.54	56,713,261.66
应交税费 其他应付款	15,851,210.33	15,838,960.17
其中:应付利息	33,851,630.04	24,644,037.64
应付股利		
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	114,929,949.75	377,368,957.12
其他流动负债	138,002.45	146,898.06
流动负债合计	1,824,798,405.09	2,001,756,808.13
非流动负债: 保险会同准各会	+	+
保险合同准备金 长期借款	133,349,818.54	353,413,313.96
应付债券		,,
其中:优先股		
永续债 租赁负债	5,580,404.35	14,813,024.28
长期应付款	15,223,249.17	1-4,013,024.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	222 (21 1/2 /2	A11 020 022 (0
递延收益 遠延所得税合债	223,681,468.60 9,918,282.26	211,829,033.68 11,269,817.65
递延所得税负债 其他非流动负债	7,710,202,20	11,209,017.03
非流动负债合计	387,753,222.92	591,325,189.57
负债合计 所有者权益:	2,212,551,628.01	2,593,081,997.70
所有者权益: 股本	920,333,863.00	920,333,863.00
其他权益工具	240,233,003.00	74U,333,0U3.UU
其中:优先股 永续债		
	2.025	4.000
資本公积 減,成衣服	3,035,188,810.52 135,092,064.43	3,031,488,939.03 202.883.347.63
减;库存股 其他综合收益	155,092,004.45	404,883,347.03
专项储备	6,089,705.24	4,404,880.16
盈余公积 一般风险准备	81,445,308.49	81,445,308.49
一般风险准备	227 714 272 07	281,080,435,23
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	327,714,273.07 4,235,679,895.89	281,080,435.23 4,115,870,078.28
	7,433,017,073.07	4,115,870,078.28
少数股东权益	390,247.71	
	4,236,070,143.60 6,448,621,771.61	4,116,260,371.50 6,709,342,369.20

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	17,553,009.53	16,225,235.30
销售费用	21,536,932.05	21,339,089.74
管理费用	116,162,500.72	117,211,348.87
研发费用	126,054,433.70	111,124,906.67
财务费用	24,014,349.09	40,118,409.11
其中:利息费用	28,041,372.51	42,489,512.96
利息收入	4.401.822.79	6,099,053.83
加:其他收益	71,906,640.25	78,426,910.41
投资收益(损失以"—"号填列)	18,244,549.82	-4,905,062.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,632,423.04	-1,934,116.87
人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)	4,373,357.90	3,467,710.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,265,213.00	3,412,080.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-29,851,675.68	-35,302,289.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2.482.594.07	466.009.91
(以) XLE((X) ((((((((((((((((((
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	70,167,427.29	31,051,014.72
加:营业外收入	6,288,635.44	8,709,191.46
减:营业外支出	928,243.75	1,446,550.23
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	75,527,818.98	38,313,655.95
滅:所得税费用	-12,421,809.57	-10,502,357.01
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	87,949,628.55	48,816,012.96
五、伊州州(伊与坝区 — 与枫州)	67,949,026.33	48,810,012.90
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	87,949,628.55	48,816,012.96
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以		
"-"号填列)	87,949,674.06	48,816,012.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-45.51	0.22
	-45.51	0.22
六、其他综合收益的税后净额		
属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
		+
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
額		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.現金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	87,949,628.55	48,816,012.96
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	87,949,674.06	48,816,012.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-45.51	0.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.05
	0.10	0.05
(二)稀释每股收益		
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:0.00元,上期被合并方等
的净利润为:0.00元。		
	- Mr A 1 - 7 - 4 - 4 1	A VI de de de la cerca de
	E管会计工作负责人:纪洪杰	会计机构负责人:纪洪杰
3、合并年初到报告期末现金流量	:表	

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	2,859,608,755.64	1,859,324,115.17
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		
拆人资金净增加額		
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	4,293,001.84	9,507,385.87
收到其他与经营活动有关的现金	121,781,674.07	172,536,449.22
经营活动现金流人小计	2,985,683,431.55	2,041,367,950.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,180,591,063.20	1,180,735,588.39
客户贷款及垫款净增加额	ajrodjos rjodolao	111001100100000
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	345,999,629.16	340,456,385.28
支付的各项税费	92,580,026.58	98,565,593.44
支付其他与经营活动有关的现金	117,829,274.56	153,197,393.76
经营活动现金流出小计	2,736,999,993.50	1,772,954,960.87
经营活动产生的现金流量净额	248,683,438.05	268,412,989.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,415,522,200.00	695,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,583,303.04	4,699,116.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		
	3,662,000.00	2,565,860.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		
X1直丁公司及共10日至中101X到10元至中		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,427,767,503.04	702,264,977.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	74,457,783.60	211,786,294.61
支付的现金	, . ,	
投资支付的现金	1,410,000,000.00	580,000,000.00
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		
樹紅		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,484,457,783.60	791,786,294.61
投资活动产生的现金流量净额	-56,690,280.56	-89,521,317.44
三、筹资活动产生的现金流量:	50,050,200,000	03(021(017777
吸收投资收到的现金	38,565,282.00	20,721,195.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现	30,303,202.00	20,721,193.00
共中1丁公司吸收少数股东议页区到的现		
32		
取得借款收到的现金	839,525,500.00	625,536,572.22
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流人小计	928,090,782.00	646,257,767.22
偿还债务支付的现金	1,067,859,817.56	712,946,622.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,506,688.75	32,111,970.21
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	70,497,432.40	210,795,561.57
筹资活动现金流出小计	1,193,863,938,71	955,854,153.85
筹资活动产生的现金流量净额	-265,773,156.71	-309,596,386.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	396,609.35	43,741.89
五、现金及现金等价物净增加额		
	-73,383,389.87	-130,660,972.79
加:期初现金及现金等价物余额	427,133,037.15	429,290,015.20
六、期末现金及现金等价物余额	353,749,647.28	298,629,042.41
(二)2025年起首次执行新会计	一准则调整首次执行当年年初财务	F报表相关项目情况

三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図台 公司第三季度财务会计报告未经审计。

厦门乾照光电股份有限公司 2025年10月21日

-4,905,062.79

471.95%

天域生物科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体 承诺(修订稿)的公告

其内各的與來往、作時則在中心整任本自伝序以任。 重要内容揭示: 也以下关于天坡生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天坡生物")向特定对象发行A股股票(以下简称"本次同特定对象发行")对其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资 者不应依据该等分析、描述进行投资决策、如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的、公司不承

±问页注。 ● 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 《根語国初80次公》大月建一岁加速风平印场中月以及周ョ日运入邮运水。上1923年20年203110号,(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号),中国监监会(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号)等抵现要求,为保障中小投资者利益、公司款本次的特定对象发行对规期间根据精韵的参调进入分别分析,就本次向特定对象发行推薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施作出

如下说明。

一、本次向特定对象发行对公司每股收益等主要财务指标的影响

(一)主要假设条件

公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行推灌即期间限对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策通成损失的,公司不承担赔偿责任。本次向特定对象发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准,具体假设如下: 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况及公司经营环境等

3、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财务费用,投资收益、利息 摊销等)的影响; 4、本次发行募集资金总额为人民币46,523.53万元(含本数),不考虑发行费用的影响(本次发行 实际到账的募集资金规模将根据监管部门按准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定); 5、公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-10,735.78万元,扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东的净利润为-11,314.06万元。假设2025年度归属于上市公司股东的净利润,扣 除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在2024年度基础上按照持平,增长10%,增长20%分

的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿

。 6、假设本次向特定对象发行股票数量为不超过71,028,297股(含本数)(最终发行的股份数量以 经中国证监会注册后,实际发行的股份数量为准)。若公司在本次向特定对象发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等股本变动事项,本次向特定对象发行A股股票的

效量特定17年应调量。 7、本次发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以实际发行的股 份数量,发行结果和实际日期为准,

效量、发行结果和实际日期为推。 (二)本次发行推博即期回报对主要财务指标的影响分析 基于上述假设的前提下,公司测算了本次向特定对象发行对即期主要收益指标的影响,具体情况

如下:			
42114		2025年12月3	31日/2025年度
项目	2024年12月31日/2024年度	发行前	发行后
总股本(万股)	29,014.62	29,014.62	36,117.45
假设1:2025年扣非前万	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	交2024年持平	•
归属于母公司股东的净利润(万元)	-10,735.78	-10,735.78	-10,735.78
加除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 (万元)	-11,314.06	-11,314.06	-11,314.06
基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.37	-0.37
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.37	-0.37
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.39	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.39	-0.39	-0.39
假设2:2025年扣非前及打	口非后归属于母公司股东的净利润较2	024年增长10%	
归属于母公司股东的净利润(万元)	-10,735.78	-9,662.20	-9,662.20
口除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 (万元)	-11,314.06	-10,182.65	-10,182.65
基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.33	-0.33
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.33	-0.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.39	-0.35	-0.35
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.39	-0.35	-0.35
假设3:2025年扣非前及打	口非后归属于母公司股东的净利润较2	024年增长20%	
归属于母公司股东的净利润(万元)	-10,735.78	-8,588.62	-8,588.62
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 (万元)	-11,314.06	-9,051.25	-9,051.25
基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.30	-0.30
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.30	-0.30

注:相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报》的计算及披露》的有关规定进行计算。 二、对于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

二、对于本次问特定对象发行继票规则即由股的风险提示 公司本次向特定对象发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金和偿还债务。有助于公司 改善资本结构,提高抗风险能力和财务稳健性,增强营运和盈利能力,符合公司长远发展目标和股东 利益。募集资金使用方案已经过详细论证,符合公司中长期发展规划。 本次向特定对象发行股票募集资金到位后、公司的总股本和净资产将会相应增加。由于2024年 公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为负数。本次募集资金到位后的短期内,公司 的每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将受到影响,考虑到上述测算存在不确定性,股东即

期间报往短期内依然存在被摊薄的风险。 同时,公司在分析本次向特定对象发行对即期回报的推薄影响过程中,对2025年有关财务数据 的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被推薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对 公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策。

三、本次发行的必要性和可行性 本次发行的必要性和可行性详见《天域生物科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股 票预案(修订稿)》"第四节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析"之"二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析"相关内容。 要性和可行性分析"相关内容。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还债务,公司的资金实力

将得到提升,有助于改善公司财务状况和资本结构,持续稳定扩大业务经营规模,增强公司抗风险能力,进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次发行募集资金投资项目不涉及人员、技术、市场等方面 的相关储备。 五、公司关于摊薄即期回报采取的措施

五、公司关于排棄即期回根采取的措施 为了维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取 多种措施填料即期回报,具体措施如下: (一)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《公司法》(证券法》(上市公司治理准则)等法律、行政法规及规范性文件要求,不 断完善公司治理结构、确保股系能充分行使权利、确保董事会能够按照法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权,做出科学、快速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,切实维护公司整体 利益,尤其是中小股东的合法权益;确保审计委员会能够独立有效地行使对董事会和管理层及公司财 务的监督权和检查权, 为公司发展提供制度保障。

务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。 (二)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率 为规范募集资金的管理和使用,公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,制定了《募集资金管理制度》等约 東募集资金存放和使用的相关制度。本次发行募集资金到位后,公司将根据相关法规和(募集资金管理制度)等约 理制度》的要求,对募集资金进行专户存储,并依照相关规定使用募集资金,以保证募集资金规范使用,防范募集资金使用风险,提高募集资金使用效率。

7h.97k9來來以並於7h.New.3面向季來可並於7b.平6 (三)完善和詢分配制度、雖化投资者向股机制 根据化-市公司監管指引第3号——上市公司现金分紅)(证监会公告[2025]5号)和(公司章程)等 相关规定,并综合考慮公司盈利能力,经营发展规划,股东回报,社会资金成本以及外部融资环境等因 素、公司制定了《未来三平股东回报规划(2025年-2027年)),有利于进一步规范公司分红行为,推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制、保证股东的合理投资回报、增加股利分配决策透明度和可操作 生。本次发行完成后,公司将依据相关法律法规规定,严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制

度,保障投资者的利益。 六、公司实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

八公山吴时还即八公公山县中田权借郑郎郎等时到9只殿行公司实际控制人罗卫国作出如下承诺: 为确保公司填补回报措施能够得到均实履行。公司实际控制人罗卫国作出如下承诺: 1.本人不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司的利益; 2.自本承诺出县日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等证券监管机构规定时,本 人承诺福时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺; 3.本人承诺胡实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承

诺。若连反上述承诺或拉不履行上述承诺。本人同意按照中国证监会和上海证券多易所等证据的 情态。若连反上述承诺或拉不履行上述承诺。本人同意按照中国证监会和上海证券多易所等证券多易所等证券 机构按其制定或发布的有关法律法规、对本人作出处罚或采取相关监管措施;若本人违反该等承诺并 给公司或者投资者遗址规划。4的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 七、公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

公司董事、高级管理人员作出如下承诺: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司

特此公告

利益; 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

2.本入水店內本人的駅分用效行为近行約米;3.本入水港不动用公司资产从事与其服行职责无关的投资、消费活动;4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措

78801341 [同亿时任任9] 6. 自本京治出具日至公司本次发行实施完毕前, 若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其示法的其他新监管规定的, 且上述示述不能满足中国证监会该等证券监管机构规定时, 本人承诺届时特按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺; 7. 本人承诺的实履行公司制定的有关填补限期间报措施以及本人对此作出的任何有关填补职期

回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或 有1次页音的外形成页记。 八、关于本次发行推薄即期回报的填料措施审议程序 公司关于本次发行股票推薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺等事项已经公司第四届董 事会第四十三次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过,并经公司第五届董事会第二次会议审议

天域生物科技股份有限公司董事会 2025年10月23日

天域生物科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案及相关文件修订情况说明的公告

1,893,538,264.18

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。 天域生物种技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年08月25日召开第四届董事会第四十三 大致生物种权股份有限公司(以下简称"公司)于2023年98 月25日台开第归庙董事会单归于二次会议,第四周陆董事会事二十次会议,了 72025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会分别审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")等相关议案。 鉴于公司已根据(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡附安排》等法规要求完成了监事会取消设置、"股东大会"表述调整为"股东会"等事项,为使本次发行预案等文件中关于公司治理结构的表述符合公司最新设置情况,公司于2025年10月22日召开了第五届董事会第二次会议, 审议通过《关于《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等相关议案。为便于投资者本观和技术处格工位上理和宏说明识 《关于《公司 2023 中医四环之心。 查阅,现将本次修订的主要内容说明如下:

	E对象发行A股股票预案(修)象发行A股股票预案修订的	
章节目录	章节内容	修订内容
发行人声明	发行人声明	更新本次发行尚需完成的审批程序情况。
特別提示	特别提示	 更新本次发行已完成及尚需完成的审批程序情况; 股东大会调整为股东会。
释义	释义	1、股东大会调整为股东会; 2、删除监事会释义; 3、更新报告期。
1	一、发行人基本情况	公司完成换届选举/聘任,法定代表人变更为孟卓伟。
第一节 本次向特定对象发行股票方	二、本次向特定对象发行的背景和目 的	更新公司报告期财务指标。
案概要	四、本次发行基本情况	股东大会调整为股东会。
	八、本次发行方案已取得有关主管部 门批准情况及尚需呈报批准程序	更新本次发行已完成及尚需完成的审批程序情况。
	四、最近一年及一期主要財务数据	更新发行对象最近一期财务数据。
	七、本次发行预案公告前24个月内 发行对象与公司之间的重大交易情 况	股东大会调整为股东会。
第四节 董事会关于本次募集资金运 用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可 行性分析	更新公司报告期财务数据及同行业上市公司财务指标。
第六节 本次股票发行相关的风险说	一、与发行人相关的风险	1、更新公司报告期财务数据; 2、"财务风险"中增加"现金流及偿债风险"提示,并根据 重要性程度调整各项风险提示顺序。
明	三、其他风险	1."(一)本次发行风险"中增加"发行对象认购资金来源 尚存在一定不确定性的风险"提示,及增加"(三)发行对 象的债务风险"提示, 2.更新"审批风险"中尚需完成的审批程序情况。
	一、公司利润分配政策	根据公司2025年10月14日召开2025年第四次临时股东 大会审议通过的《公司章程》更新利润分配政策。
第七节 董事会关于利润分配政策和 现金分红情况的说明	三、未来三年分红回报规划	1、删除监事表述: 2、根据公司 2025年10 月14日 日 召开 2025年第四次临时股 东大会审议通过的《公司章程》更新未来三年分红回根规 划相关内容。
第八节 本次向特定对象发行股票摊	五、公司关于摊薄即期回报采取的措 施	监事会调整为审计委员会。
薄即期回报分析	七、关于本次发行摊薄即期回报的填 补措施及承诺事项审议程序	更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项 的审议程序。

二、公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告修订的内容主要包括:

A 11 2022 TRINNEN SOX	11 14 1X 1X 7K / J 7K 1G HL / J / J 1 IX G IS F	THAT ALL THE
章节目录	章节内容	修订内容
释义	释义	1、股东大会调整为股东会; 2、删除监事会释义; 3、更新报告期。
一、本次发行的背景和目的	(二)本次发行的目的	更新公司报告期财务指标。
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	(二)本次发行证券品种选择的必要性	更新公司报告期财务数据及同行业上市公 司财务指标。
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程 序的合理性	(二)本次发行定价的方法和程序	股东大会调整为股东会。
五、本次发行方式的可行性	(一)发行方式合法合规	1、股东大会调整为股东会; 2、删除监事表述。
	(二)确定发行方式的程序合法合规	更新本次发行已完成的审批程序情况。
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行已完成以及尚需完成的审批 情况。
七、本次发行对原股东权益或者即期回报 推薄的影响以及填补的具体措施	(五)公司关于摊薄即期回报采取的措施(七)关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序	监事会调整为审计委员会。 更新关于本次发行摊薄即期回报的填补拮 施及承诺事项的审议程序。
三 公司2025年度向特定对象	⇒ 公行 A 股股 更 草 集 咨 全 伸 田 可 行	性分析报告(修订稿)

三、公司2025年度问特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告修订桶)公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告修订的内容主要包括: 章节目录 章节内容 総订内容 本次募集资金投资项目的必要性与可 (一)本次募集资金使用的必要性 更新公司报告期财务数据及同行业上市2

行性分析 司财务指标。 司财务指标。 司财务指标。 四、公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订 公司2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺修订的内

容主要包括: 更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。

(2025年-2027年)(修订稿) 公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)修订的内容主要包括:

2027年)具体内容 新未来三年分红回根规 除上述修订外,本次发行预案等文件的其他内容未发生实质性变化 除正允率17个,本亿及行现条等又幵均共把约各不及生头项任实化。 上述修订的预量及相关文件已经公司第五届董事会第二次会议审议审证通过,具体内容详见公司于 同日在上海证券交易所官方网站(http://www.ssc.com.cn)披露的相关文件。本次向特定对象发行股票 事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施,仍存在不确 定性。公司特根揭事项的边报情态及的履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

天域生物科技股份有限公司董事会 2025年10月23日

天域生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-096

一、董事会召开情况 一、董事会召开情况 天坡生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议(以下简称"本次会议") 通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出,本次会议于2025年10月22日上午10:00以现场结合 运程通讯的方式召开。本次会议应到董事7人、实到董事7人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持、公司部分高级管理人员列席会议。

持,公司部分高級管理人员列席会议。
本次会议的通知,召开,表决配序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。会议形成的成议合法,有效。
二,董事会会议审议申选了如下议案。
(一)《关于《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的议案)
鉴于公司已根据(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法规要求完成了监事会取消设置、股东大会"表述调整》形象会"等事现"为使本次及行预案中关于公司治理结构的表述符合公司最新设置情况等,根据公司2025年第二次临时股东大会的授权、公司修订并编制了《天域生机》是成本规则公司2005年第一次。 物科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上发布的《天域生物科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股

福上海证券交易所官方网站上发布的(天坡生物种技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。 本议案关联董事罗卫国已回避表决。 表决结果:6票同意:1票回避:0票弃权、0票反对。 本议案已经第五届董事会等一次独立董事专门会议事前审议通过。 (二)(关于《公司2025年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》的议案》 鉴于公司已根据(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法规要求完成了监事会取消设置"股东大会"表述调整为"股东会"等事项。为使本次发行方案论证分析报告中关于公司治理结构的表述符合公司最新设置情况等。根据公司 2025年第三次临时股东大会的授权、公司修订并编制了《天城生物科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。 本议案关联董事罗卫国已回避表决。 表决结果、6票同意:1票回避 20票在以 0票反对。 本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过。 (三)《关于《公司2025年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

《来》 鉴于公司对2025年度向特定对象发行A股股票预案进行了修订,根据公司2025年第三次临时股

上发布的(天域生物科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 本议案关联董事罗卫国已回避表决。 表决结果:6票同意:1票回避:0票弃权、0票反对。 本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议事前申议通过。 (四)(关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承 诸(修订稿)的议案》 鉴于公司已根据(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法规要求完成了监事 会取消设置:由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会职权等事项,根据公司2025年第三次 临时股东大会的授权,公司同步对填补回报措施中关于监事会的表述进行调整。调整后的具体内容 详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上发布的(关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期 同相移 植培加相接插施和相关半任本派(修订稿的公本等)公余结编点2025-098)。

天域生物科技股份有限公司董事会 2025年10月23日

证券代码:601678

滨化集团股份有限公司 关于向香港联交所递交H股发行上市的 申请并刊发申请资料的公告

滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月22日向香港联合交易所有限公司 (以下简称"香港联交师") 递交了发行境外上市股份(日股) 并在香港联交所主被提供上市(以下简称"本次发行上市")的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。 本次发行上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港

证监会"和香港晚交所的要求编制和刊发、为草拟版本。且所教资料可能会适时作出更新及修订。 鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权 进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规 定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公

司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107800/documents/sehk25102200850_c.pdf https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107800/documents/sehk25102200851.pdf

需要转刷予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本 告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认 购公司本次发行的境外上市股份(H股)的要约或要约邀请。

公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和香港联交所、中国证券监督管理委员会等相关政府 机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案、该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务、敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

> 滨化集团股份有限公司 董事会 2025年10月22日