## 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十三次(临时)会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披 卒真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏

, 董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第五届董事会第二十三次(临时)会议于 2025年10月23日在公司综合办公楼工楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。及证据证明分公长 《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2025年

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

2、审议通过了《关于2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期届满的议案》 根据公司(2023年员工持股计划(草案))的相关规定。公司2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期将于2025年10月31日届满。根据2023年员工持股计划个人层面业绩考核情况、70名持有人考核结果分优秀或良好、个人层面解镜比例为100%。若持有人实所螺锁的标的发现权益数量、升分级分别,对金级数量、利余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会按照原始出资金 翻收回,由管理委员会收回后重新分配给符合条件的其他员工,若无合适人选,相应权益在增定期结束后,择机出售后收益归公司享有。本次解锁符合公司《2023年员工持股计划(草案)》的相关规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案发表了同意意见。

公司进步公司的17万以及以公共中心来及议了170点成功。 关联董事龄的"江世平回避衰决。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的(http://www.eninfo.com.en)的《关于

2023年夏二持股计划首次及部分领留之上股份第二个领定期届满提示性的公告》。 表决结果:同意5票,反对0票,奔权0票 3、审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》 公司董事会认为:根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,公司董事会同意 聘任徐丽芳女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满为止

r-Liniss平云正列用個分正。 内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)的《关于变更证 券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

《大学记录:10点:7%; [太大] (新:17世(3)等。 4. 审议通过了(关于修订)《公司章程》的议案》 据据(中华人民共和国公司法)《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定、结合公司的实际治理需要、对《公司章程》作出修订。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的《关于修 订《公司章程》及相关制度的公告》。

公司中华人公司中央的政政公公口分 表决结果。同意了票。反对句票,养权0票 5、逐项审议通过了(关于修订公司部分制度的议案) 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)(深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理体系。结合公司的实际情况,对公司相关制度进行修订、制定。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下; 5.01 审议通过《关于修订、制定。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下; 表决结果。同意了票。反对0票,养权0票 表决结果。同意7票。反对0票,条权0票

表院出来:回题:/ 赤江及八切木, 河水及东 5.02 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票, 赤权0票 5.03 审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:问意 / 宗, 及为 0 宗, 升权 0 宗 5.04 审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》 表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

5.05 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:同意了票,反对0票。 5.06 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决结果:同意了票,反对0票,弃权0票

5.07 审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

5.06 审区加近大子,修订《为775次百年推制度》的以来》 表决结果:同意7票,反对0票, 奔权0票 5.08 审议通过关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票, 奔权0票

5.09 审议通过《关于修订 < 委托理财管理制度 > 的议案》

表决结果。而曾了票。 反对 9票, 赤权 0票 5.10 审议通过《关于修订 <商品期货套期保值内部控制和风险管理制度 > 的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

5.11 审议通过《关于修订《外汇期货套期保值内部控制和风险管理制度》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

5.12 审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票

5.13 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

5.14 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果;同意7票,反对0票,赤权0票 5.15 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,赤权0票

5.16 审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》

表决结果。同意?票,反对0票,弃权0票 5.17 审议通过《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》 表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票

5.18 审议通过《关于修订 < 防范大股东及其关联方占用公司资金管理办法 > 的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 5.19 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

380元日末日前、水区の19万円20米 5.20市収通近(关于修订〈累科投票制制度〉的议案〉 表決古集、同意7票、反对0票、寿权0票 5.21 市収通近(关于修订〈内部市计制度〉的议案〉 表決古集、同意7票、反对0票、寿权0票 表决古集、同意7票、反对0票、寿权0票

360元年1日成,京及70元7年20元 5.22 审议通过关于修订~信息披露管理制度〉的议案》 表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票 5.23 审议通过关于修订~子公司管理办法〉的议案》 表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:同志7票,及对0票,开水0票 5.24审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

5.25 审议通过《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:同志7票,及70票,并仅0票 5.26 审议通过《关于修订 <媒体采访和投资者调研接待办法 > 的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

5.27 审议通过《关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案》

表决结果:同意了票。反对0票,弃权0票 5.28 审议通过《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》 表决结果:同意了票,反对0票,弃权0票

5 29 审议通过《关于修订》重大事项报告制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 5.30 审议通过《关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的制度》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

5.31 审议通过《关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案》

此项议案中,子议案 5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.09、5.10、5.11尚需提交公司股

マ甲以。 具体詳见公司在巨潮资讯网的(http://www.eninfo.com.en)披露的相关制度。 6.逐项审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》 6.01 审议通过《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》

表决结果:同意了票,反对0票。弃权0票 6.02 审议通过《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》 表决结果:同意了票,反对0票,弃权0票 具体详见公司在巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

三、备查文件 《绿康生化股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)会议决议》

绿康生化股份有限公司 董事会 2025年10月24日

## 证券代码:002868 证券简称,\*ST绿唐 公告编号,2025-106 绿康生化股份有限公司

大遗漏。

## 第五届监事会第十六次会议决议公告

. 监事会会议召开情况

一、血事安宏以占开间机 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第五届监事会第十六次会议于2025年 10月23日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开,会议通知已按照公司章程及监事会议 事规则要求发出。本次监事会应参加会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真 二、监事会会议审议情况

二、温单会会议审议馆记 1.审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 公司监事认真审议了《2025年第三季度报告》、认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了 司实际经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2025年

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

2、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》 本议案尚需提交股东会审议。

果体内容详见公司同日技露于《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于修订~公司章程~及相关制度的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

《公司第五届监事会第十六次会议决议》

绿康生化股份有限公司 监事会 2024年10月24日

证券简称:\*ST绿康 绿康生化股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体质 虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示:

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

## 证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-064 天山铝业集团股份有限公司

2025年半年度权益分派实施公告 容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成 大遗漏。

特别提示 天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司/本公司")本次利润分配方案以公司总股本4.651. 885,415股扣除回购专用账户中持有的本公司股份62,008,530股后的4,589,876,885股为基数,向全体 股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利人

民币917.975.377元(含税)。 公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。本次权益分派实施 后计算除权除息价格时,以公司总股本4,651,885,415股(含回购股份)折算的每10股现金分红=现金 分红总额; 总股本×10=917.975.377元; 4.651.885.415股×10.即每10股现金红利为1.973340元(保留六 位小数,最后一位直接截取,不四舍五人),折算的每股现金红利为0.1973340元,除权除息参考价格=

股权登记日收盘价格-按总股本折算的每股现金红利(即0.1973340元/股)。 -、股东大会审议通过权益分派方案等情况

1、公司2025年半年度权益分派方案已获2025年9月26日召开的2025年第一次临时股东大会审 议通过,公司2025年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用账户中的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股、不进行资 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;保证季度报告中财务信息的真实,准确,完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经讨审计 、主要财务数据

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

1,384,264,96

-106,381,988.70

(一)主要会计数据和财务指标

	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)	115,800,351.16	-20.45%	409,673,441.45	-13.21%
归属于上市公司股东的净 利润(元)	-24,017,671.27	65.64%	-82,588,522.03	47.39%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)		60.50%	-91,630,594.90	48.13%
经营活动产生的现金流量 净额(元)	_	_	87,494,879.70	-22.12%
基本每股收益(元/股)	-0.15	66.67%	-0.53	47.52%
\$649 CHILDE 16 ( AIL )	0.45	66.6704	0.50	4EL E-2017

-26,267,391.62

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

日属于上市公司股东的所

甲位:兀			
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)		253,146.67	
计人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)	972,306.40	3,655,175.03	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,469.66	-285,760.24	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	3,559,184.74	5,431,618.79	
少数股东权益影响額(税后)		12,107.38	
合计	4.532.960.80	9.042.072.87	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

図适用 □不适用 联营企业福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)持有的金融资产公允价值变动收 益对本公司并附属制制第5.431.618.79元计入当期非经常性损益。 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

□迫用 图 不迫用 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

科目	期末余额	年初余額	变动率	说明
货币资金	10,970,424.11	24,799,981.20	-55.76%	主要是银行存款减少所致
应收票据	1,064,841.76	2,085,360.90	-48.94%	主要是本期收到的票据减少
应收款项融资	1,151,630.00	310,000.00	271.49%	主要是本期末收到的银行承兑汇票增加
应收账款	48,140,407.24	74,436,639.28	-35.33%	主要是本期末应收的货款减少所致
其他非流动资产	7,021,705.94	12,490,733.30	-43.78%	主要是本期收回融资租赁到期的保证金
合同负债	9,192,878.13	17,055,072.68	-46.10%	主要是本期预收货款减少所致
其他应付款	180,951,224.39	138,327,853.12	30.81%	主要是本期股东借款增加所致
其他流动负债	1,767,248.59	2,749,094.13	-35.72%	主要是本期待转销项税额减少所致
长期借款	86,880,000.00	133,920,000.00	-35.13%	本期长期借款重分类至一年内到期的制造动负债所致

单位:元				
科目	本期金额	上期金额	变动率	说明
研发费用	17,756,864.76	30,014,022.67	-40.84%	主要是本期胶膜子公司研发投入减 少
投资收益	6,584,792.61	12,789,946.90	-48.52%	主要是上期处置子公司武汉绿康收 益所致
资产减值损失	-9,159,389.63	-66,786,072.89	86.29%	主要是本期胶膜计提存货跌价减少 所致
信用减值损失	1,143,239.72	2,278,242.03	49.82%	主要是应收账款收回冲回相应减值 所致
资产处置收益	253,146.67	4,085,215.97	93.80%	主要是上期非流动资产处置收益所 致
ISSUEDAMENT	100.714.01	22.7/2.111.75	100 500	-t-mir El vésző gösél és aknénészése

(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

报告期末普遍	通股股东总数	5,051	报告期末表征	央权恢复的优先股股3	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)		
				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
上海康怡投资有 限公司	境内非国有法人	30.43%	47,291,400	0	质押	10,335,195
推海	境内非国有法人	5.00%	7,770,792	0	冻结	1,500,000
上饶市长鑫贰号 企业管理中心(有 限合伙)		5.00%	7,770,792	0	不适用	0
杭州义睿投资合 伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	5.00%	7,770,792	0	不适用	0
杭州皓嬴投资合 伙企业(有限合 伙)		5.00%	7,770,792	0	不适用	0
江苏百兴产业投 资集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	7,770,792	0	不适用	0
厦门国际信托有 限公司	境内非国有法人	5.00%	7,770,792	0	冻结	1,500,000
肖菡	境内自然人	4.67%	7,258,691	0	不适用	0
余琴	境内自然人	1.73%	2,682,600	0	不适用	0
赖潭平	境内自然人	1.00%	1,556,860	1,167,645	不适用	0
	前10名无	限售条件股东持!	没情况(不含通过转	专融通出借股份、高管	锁定股)	
股东	<b>夕</b> 勒	10	有无限售条件股份	20 E	股份种	类及数量
IDC/JN	水石(桁) 14円 /LPR 回が円式(D3X.III.		NAME.	股份种类	数量	

150,7						
工苏百兴产业投 资集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	7,770,792	0	不适用	0
夏门国际信托有 限公司	境内非国有法人	5.00%	7,770,792	0	冻结	1,500,000
肖菡	境内自然人	4.67%	7,258,691	0	不适用	0
余琴	境内自然人	1.73%	2,682,600	0	不适用	0
赖潭平	境内自然人	1.00%	1,556,860	1,167,645	不适用	0
	前10名3	F.限售条件股东持ll	段情况(不含通过转	融通出借股份、高行	音锁定股)	
股东名称		deta-	寺有无限售条件股份数量		股份种的	\$及数量
		141			股份种类	数量
上海康怡投资有限公司		47,291,400		人民币普通股	47,291,400	
董海			7,770,792		人民币普通股	7,770,792
	≥业管理中心(有限 伙)		7,770,792		人民币普通股	7,770,792
杭州义睿投资合伙	火企业(有限合伙)		7,770,792		人民币普通股	7,770,792
杭州皓嬴投资合伙企业(有限合伙)		7,770,792		人民币普通股	7,770,792	
江苏百兴产业投资集团有限公司		7,770,792		人民币普通股	7,770,792	
厦门国际信托有限公司		7,770,792		人民币普通股	7,770,792	
肖	菡		7,258,691		人民币普通股	7,258,691
余	琴		2,682,600		人民币普通股	2,682,600
关形	走文		1,460,660		人民币普通股	1,460,660
上述股东	关联关系或一致行	动的说明			東怡投资有限公司 東联关系,也未知是否	
Advance An EST of code for will be well also in the Lebester DALMER Country of		CSPE 234 HELY Associate V	T.			

前10名股东参与赌党晚寿业务情况迎明(如有) 无 特股 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

□适用 ☑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

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项 ☑ 适用 □不适用

至2025年4月24日,公司与上海康怡投资有限公司(以下简称"康怡投资"),杭州义睿投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称"义睿投资")、上饶市长鑫贰号企业管理中心(有限合伙)(以下简称"长鑫贰号")、杭州皓赢投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"皓赢投资")签署了《资产置出协议》;2025年6月 26日公司与上述各方及康怡投资、义睿投资、皓嬴投资、长鑫贰号等股东设立的合资公司江西饶信签署《资产置出补充协议》、公司向江西饶信出售与光伏胶膜业务相关的全部资产、负债,包括绿康(玉山)胶膜材料有限公司100%股权、绿康新能(上海)进出口 贸易有限公司100%股权。2025年9月22日、绿康生化召开第五届董事会第二十二次(临时)会议、第 五周监事会第十五次(临时)会议、2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会,分别审议通过了《关于〈绿康生化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 与本次交易相关的议案。具体内容详见在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 相关公告。本次交易尚需完成置出资产的交割,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2025年4月24日,康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资与纵腾网络签署了《股份转让协议》, 约定由康怡投资、义睿投资、长鑫赋号、皓赢投资向纵腾网络转让上市公司46.608.397股普通股股份、 占上市公司总股本的29.9%的股份。康怡投资与义睿投资、长鑫赋号、皓赢投资均不存在关联关 系。本次股份转让完成后、纵腾网络特有上市公司股份46.608.397股、占公司总股本的29.9%。在 短股股东格由康怡投资变更为纵腾网络、实际控制人将由赖河平变更为王祐。本次股份转让在实际 交割前、须取得深圳证券交易所对本次股份转让出具的确认意见书,以及经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户。本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司在《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的的相关

1、合并资产负债表

本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一期。公司回购专用账户中的本公司股份不享有参与

本次利润分配的权利。 2、本次实施的分配方案的分配方式为每股分配比例不变。自分配方案披露至实施期间公司股本 总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案 1. 本公司2025年半年度权益分派方案为,以公司现有总股本剔除已回购股份62,008.530股后的 4,589,876,885股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的 香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 18元, 挂右首发后跟焦股 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化税率征收, 本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【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%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),【注:根据先进先出的原则,以投 资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.4元;持股1个月

以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.2元;持股超过1年的,不需补缴税款。】 2、根据《公司法》的规定,公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的

三. 股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记目为:2025年10月29日,除权除息目为:2025年10月30日。 编制单位:绿康生化股份有限公司

型位: 元		
项目	期末余額	期初余额
流动资产:		
货币资金	10,970,424.11	24,799,981.20
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	1,064,841.76	2,085,360.90
应收账款	48,140,407.24	74,436,639.28
应收款项融资	1,151,630.00	310,000.00
预付款项	974,023.16	1,355,336.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,240,776.96	2,966,626.07
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	108,003,376.42	95,713,633.87
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		
其他流动资产	12,333,135.65	14,556,780.12
流动资产合计	185,878,615.30	216,224,357.49
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	28,856,956.49	23,350,745.31
其他权益工具投资	28,302,200.00	28,302,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	909,075,778.37	974,164,726.27
在建工程	55,277,921.87	55,897,557.96
生产性生物资产		Jungaro - game - s/M
油气资产		
使用权资产	29,474,435.53	32,129,229.98
无形资产	118,319,158.14	125,575,021.97
其中:数据资源	116,319,156.14	125,575,021.97
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,060,342.02	12,488,789.16
递延所得税资产	10,997,856.13	11,047,245.16
其他非流动资产	7,021,705.94	12,490,733.30
非流动资产合计	1,198,386,354.49	1,275,446,249.11
资产总计	1,384,264,969.79	1,491,670,606.60
流动负债:		
短期借款	156,918,439.89	160,847,095.31
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	3,050,564.94	3,317,472.00
应付账款	326,801,446.50	311,306,320.73
预收款项	6,327,000.00	6,327,000.00
合同负债	9,192,878.13	17,055,072.68
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	9,140,632.40	10,577,913.78
应交税费	6,670,784.37	6,629,264.42
其他应付款	180,951,224.39	138,327,853.12
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		
一年内到期的非流动负债	578,531,803.10	585,568,882.51
其他流动负债	1,767,248.59	2,749,094.13
流动负债合计	1,279,352,022.31	2,749,094.13 1,242,705,968.68
非流动负债:	1,417,334,044.31	1,242,703,700.08
4F70C4070[10]: 保险合同准备金		
长期借款	86,880,000.00	133,920,000.00
应付债券	00,000,000.00	133,720,000.00
其中:优先股		
永续债		1
租赁负债	33,791,179.65	35,471,661.31
	58,057,541.02	
长期应付款 长期应付职工薪酬	20,027,341.02	70,630,091.33
预计负债		
	27 (24 100 01	20.010.020.02
递延收益 並延654646	27,654,189.91	30,018,028.25
遊延所得税負债	3,048,792.11	3,460,922.40
其他非流动负债	200 424 702 40	ATTA FOR TOO OO
非流动负债合计	209,431,702.69	273,500,703.29
负债合计	1,488,783,725.00	1,516,206,671.97
所有者权益:		
股本	155,415,837.00	155,415,837.00
其他权益工具		
其他权益工具 其中:优先股		
其他权益工具 其中:优先股 永续债		
其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积	351,948,414.28	349,474,489.33
其他权益工具 其中,优先股 永续债 资本公积 减,库存股		
其他权益工具 其中: 优先股 永综ি僧 资本公积 减: 库存股 其他综合收益	351,948,414.28 7,204,022.00	349,474,489.33 7,204,022.00
其他权益工具 其中,优先股 永续债 资本公积 减,库存股		
其他权益工具 其中: 优先股 永综ি僧 资本公积 减: 库存股 其他综合收益		
其他权益工具 其中,优先股 水炼储 资本公积 减,原存股 其他综合收益 专项储备	7,204,022.00	7,204,022.00
其他权益工具 其中: 优先股 永续價 资本公积 減, 將不股 其他综合收益 专項結絡 盈余公积	7,204,022.00	7,204,022.00
其他权益工具 其中:优先股 永索借 资本公积 减;库存股 其他综合收益 专项结备 盈余公积 一般风险准备	7,204,022.00 53,384,343.36	7,204,022.00 53,384,343.36
其他权益工具 其中: 优先股 水飲價 資本公积 減, 新存股 其他綜合收益 专項結备 確余公积 一般以选准备 未分配利间	7,204,022.00 53,384,343.36 -674,334,605.34	7,204,022.00 53,384,343.36 -591,746,083.31
其他权益工具 其中: 优先股 永续借 资本公积 诚, 海洋型 其他综合收益 专项赔备 盈余公积 一般风险准备 一般风险准备 大分配利润 日属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	7,204,022.00 53,384,343.36 -674,334,605.34 -106,381,988.70	7,204,022.00 53,384,343.36 -591,746,083.31 -26,267,391.62
其他权益工具 其中: 优先股 永续借 资本公积 诚, 將存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分形间 与国工程公司所有者权益合计	7,204,022.00 53,384,343.36 -674,334,605.34 -106,381,988.70 1,863,233.49	7,204,022.00 53,384,343.36 -591,746,083.31 -26,267,391.62 1,731,326.25

早位:元		
项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	409,673,441.45	472,003,448.49
其中:营业收入	409,673,441.45	472,003,448.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	494,130,772.11	614,888,371.22
其中:营业成本	384,059,032.78	482,764,149.67
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	4,873,140.16	5,520,075.84
销售费用	10,865,612.10	11,130,840.35
管理费用	33,101,064.48	34,671,203.19
研发费用	17,756,864.76	30,014,022.67
财务费用	43,475,057.83	50,788,079.50
其中:利息费用	40,334,552.92	42,028,670.91
利息收入	204,348.13	155,053.81
加:其他收益	3,655,402.95	3,102,701.66
投资收益(损失以"—"号填列)	6,584,792.61	12,789,946.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,506,211.18	780,660.88
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)	1,143,239.72	2,278,242.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,159,389.63	-66,786,072.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	253,146.67	4,085,215.97
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-81,980,138.34	-187,414,889.06
加:营业外收入	3,737.50	195,824.56
减:营业外支出	289,497.74	122,829.70
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-82,265,898.58	-187,341,894.20
减:所得税费用	190,716.21	-29,783,784.46
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-82,456,614.79	-157,558,109.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-82,456,614.79	-157,558,109.74
2.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		
"一"号填列)	-82,588,522.03	-156,982,192.18
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	131,907.24	-575,917.56
六、其他综合收益的税后净额	101,000 100	373,717.30
日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		

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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 額		
七、综合收益总额	-82,456,614.79	-157,558,109.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,588,522.03	-156,982,192.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	131,907.24	-575,917.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.53	-1.01
(二)稀释每股收益	-0.53	-1.01

净利润为:元。 法定代表人:赖潭平 主管会记 3、合并年初到报告期末现金流	十工作负责人:鲍忠寿 会计机构 :量表	构负责人:王晓红
单位:元		1 19015-11-905
項目	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	448,723,735.96	463,752,016.26
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	12,792,843.96	46,009,061.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,192,617.46	135,065,980.87
经营活动现金流人小计	464,709,197.38	644,827,059.10
购买商品、接受劳务支付的现金	277,280,610.46	386,963,357.14
客户贷款及垫款净增加额	277,200,01070	000,700,007.111
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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	67,690,917.04	81,054,159.73
支付的各项税费	6,528,720.18	10,936,685.64
支付其他与经营活动有关的现金	25,714,070.00	53,527,544.43
经营活动现金流出小计	377,214,317.68	532,481,746.94
经营活动产生的现金流量净额	87,494,879.70	112,345,312.16
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	1,131,289.46	1,131,289.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	3,976,861.75	67,529,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		27,284,892.51
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,108,151.21	145,945,581.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	34,288,726.57	109,269,226.36
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		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,288,726.57	159,269,226.36
投资活动产生的现金流量净额	-29,180,575.36	-13,323,644.39
三、筹资活动产生的现金流量;	- J	
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		
	10/ / 10 000 00	20/ 512 520 00
取得借款收到的现金	126,640,000.00	306,543,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,719,898.95	118,030,000.00
		424,573,520.00
筹资活动现金流人小计	158,359,898.95	
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金	167,273,520.00	272,737,959.03
筹资活动现金流人小计		
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金	167,273,520.00	272,737,959.03
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,273,520.00	272,737,959.03
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	167,273,520.00 30,499,632.53	272,737,959.03 28,089,229.50
筹资活动观金能人小计 偿还债务支付的观金 分配股利,利润或偿付利息支付的观金 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观金	167,273,520.00 30,499,632.53 31,543,909.22	272,737,959.03 28,089,229.50 262,471,694.49
筹资活动观金流人小计 偿还债务文付的观金 分配股利、利润或偿付利息文付的观金 其中,子公司文付给少数股东的股利、利润 文付其他与筹资活动有关的观金 筹资活动观金流出小计	167,273,520.00 30,499,632.53 31,543,909.22 229,317,061.75	272,737,959.03 28,089,229.50 262,471,694.49 563,298,883.02
筹资活动现金能人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 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 筹资活动观金被出小计 筹资活动产生的现金被量净额	167,273,520.00 30,499,632.53 31,543,969.22 229,317,061.75 -70,957,162.80	272,737,959.03 28,089,229.50 262,471,694.49 563,298,883.02 —138,725,363.02
筹资活动现金能人小十 偿还债务文付的现金 分配股利、利润或偿付利息文付的现金 放中;子公司支付给少数股东的股利、利润 文付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动观金池出小十 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金发现金等价物的影响	167,273,520,00 30,499,632,53 31,543,909,22 229,317,061,75 -70,957,162,80 -916,152,32	272,737,959.03 28,089,229.50 262,471,694.49 563,298,883.02 —138,725,363.02 2,037,755.83

□适用 ☑ 不适用

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是図否

公司第三季度财务会计报告未经审计。 绿康生化股份有限公司

董事会

2025年10月24日

大遗漏。

证券代码:002868 证券简称:\*ST绿康 公告编号:2025-109 绿康生化股份有限公司

(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

关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")董事会于近日收到证券事务代表谢晨思

勉尽责,公司及董事会对谢晨思女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 公司于2025年10月23日召开第五届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过《关于证券事务代 表辞职及聘任证券事务代表的议案》,同意徐丽芳女士(简历后附)担任公司证券事务代表,协助董事

女士的书面辞职报告,因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职申请自送达董事会之日起生

效,辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。谢晨思女士在任职证券事务代表期间恪尽职守、勤

会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 徐丽芳女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规要求,并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券事务代表联系方式如下: 电话:0599-2827451 传真:0599-2827567

邮箱:lkshdm@pclifecome.co 地址:福建省浦城县园区大道6号 特此公告。

绿康生化股份有限公司 董事会 2025年10月24日

附件:证券事务代表徐丽芳简历 徐丽芳,女,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所董事会 秘书资格证书。2014年9月至2016年12月任职于福州台江区和丰财务咨询有限公司财务部,2017年 6月至2018年7月任职于福建省天润园景景观工程设计股份有限公司财务部,2018年8月至2023年 12月任职于福建海地建设工程有限公司总经办,2024年3月-至今任职于绿康生化股份有限公司审计

徐丽芳女士未持有公司股票:与持有公司5%以上股份股东,实际控制人,公司董事,监事,高级管 理人员不存在关联关系:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒:未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人及失信 责任主体或者失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票 上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

本次分派对象为: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")登记在册的本公司全体股东。 注:公司现有总股本4,651,885,415股,截至本公告披露日公司股份回购专用账户内有62,008,530

股东名称

本次利润分配方案未以总股本为基数实施存在差异化安排,公司通过回购专用账户持有的本公 司股份62,008,530股不享有参与利润分配的权利。本次权益分派实施后计算除权除息价格时,以公 司总股本4,651,885,415股(含回购股份)折算的每10股现金分红=现金分红总额÷总股本×10=917,975, 377元÷4.651.885.415股×10,即每10股现金红利为1.973340元(保留六位小数,最后一位直接截取,不 四舍五人),折算的每股现金红利应为0.1973340元,除权除息参考价格=股权登记日收盘价格-按总股

七,咨询机构 咨询地址:上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼

咨询电话:021-58773690

2.2025年第一次临时股东大会决议:

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

天山铝业集团股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年10月21日至登记日:2025年10月29日),如因自派股 东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后 果由我公司自行承担。

股,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公

司回购专用账户中持有的本公司股份不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利,故本次权

益分派以公司现有总股本4,651,885,415股扣除已回购股份62,008,530股后的4,589,876,885股为基

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月30日通过股

四、权益分派对象

五、权益分派方法

东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发;

六, 调整相关参数

本折算的每股现金红利(即0.1973340元/股)。

咨询联系人:周建良、李晓海

传真电话:021-68862900

八、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

董事会 2025年10月24日