## 唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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10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年第一次临时股东大会

(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10日 13点30分 日开地点:唐山市南堡开发区唐山三字硅业股份有限公司办公楼三楼会议室 (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10日

是2025年11月10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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和产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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项

序号	Livi also da She	投票股东类型
カラ	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于聘任会计师事务所的议案	V
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V
3.00	关于修订及废止部分治理制度的议案	V
3.01	关于废止《监事会议事规则》的议案	V
3.02	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	V
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
3.04	关于修订《独立董事工作规则》的议案	V
3.05	关于修订《对外担保制度》的议案	V
3.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
3.07	关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案	V
3.08	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
3.09	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V
3.10	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	V
3.11	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	V
3.12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V
3.13	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 1025年10月23日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过。相关公告于2025年10月24日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1 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 股东大会投票注章事项

二、欧尔人会议等社场中坝 (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.sseinfo.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 Secundoun)是1713年。 目心思加工机构974年中立2717年中3717年中海27200000万万万八世。 朱平操作请见互联网投票平台的观众明 (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

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东帐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

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

(PI) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师。

(一)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会 议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和股

区的,几是人应对本人对切证、实代人对切证复印件,没权委任的权权委任的格式并见时许可和政东账户卡办理登记手续; (二)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖 法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办

(三)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系 地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样

唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025年10月24日

(四)登记时间; 2025年11月7日(上午9:00-11:30; 下午2:00-5:00) 六、其他事项 联系电话:0315-5656180 传真:0315-5658263

联系人:刘默洋

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

唐山三孚硅业股份有限公司: · 查委托 · 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

	444000000000			
委托	人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任会计师事务所的议案			
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
3.00	关于修订及废止部分治理制度的议案			
3.01	关于废止《监事会议事规则》的议案			
3.02	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案			
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3.04	关于修订《独立董事工作规则》的议案			
3.05	关于修订《对外担保制度》的议案			
3.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
3.07	关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案			
3.08	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3.09	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
3.10	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案			
3.11	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
3.12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
2.12	※工场公司的保持			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

會注: 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 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:603938 证券简称:三叉股份

## 唐山三孚硅业股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告 其内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

条约各的现实证,但则压抑无量还为到上初及处正的国际。 本公司根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号—化工和相关通知的要求,唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年第三季度主要经营数

据披露如下: 、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2025年1-9月 产量(吨) 建系列产品 39,905.70 主要产品

注2:硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量

注3:以上销售金额为不含税金额。硅系列产品新增气相二氧化硅、四氯化硅、并调整同期可比数

一: 主要产品和原材料的价格变动情况:

(一)主要产品价格	变动情况		
主要产品	2025年1-9月 平均售价(元/吨)	2024年1-9月 平均售价(元/吨)	变动幅度(%)
硅系列产品	5,165.93	5,647.52	-8.53
钾系列产品	5,332.28	4,663.82	14.33
硅烷偶联剂产品	12,517.34	14,185.38	-11.76

注:以上价格为不含税价格。 (二)主要原材料价格变动情况 1.氯化钾 2025年上半年公司氯化钾平均采购价格呈先降后升再下降的波动趋势,第三季度价格趋于平 公司2025年前三季度氯化钾平均采购价格较去年同期上涨10.84%,2025年第三季度较第二季度

2025年1日至7日公司金属硅粉采购价格呈下降趋势.8月至9月价格先升后降。公司2025年前

三季度金属柱粉平均采购价格较去年同期下降5.84%。2025年第三季度较第二季度环化下降4.70%。 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上生产经营数据未经审计、为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况 作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

## 证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2025-051 唐山三孚硅业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三半硅业股份有限公司(以下简称"公司")为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产 价值、根据《企业会计准则》等相关规定、结合企业实际经营情况和资产现状、本着谨慎性原则、2025年 1-9月;推碳值准备的10,167,855,47元。公司本次计提减值准备的具体内容如下: 一、本次计提资产或值准备的情况概述 公司根据企业会计准则》和公司会计政策的相关规定、对公司及下属于公司的各类资产进行了 全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对公司截至2025年9月 30日合并报表范围内有关资产;推相应的减值准备。2025年1-9月,公司计提各类减值准备合计10, 167,855,47元。具体结尺形下。

项目	2025年1-9月计提金额(元)
信用减值损失-应收账款	2,747,376.98
信用减值损失-其他应收款	458,411.55
信用减值损失-应收票据	-8,587.65
资产减值损失-存货	6,970,654.59
合计	10,167,855.47
<ul><li>ハコント日次立分付からない日本はの</li></ul>	

(一)信用减值准备 、应收账款、应收票据坏账准备

根据公司会计政策,对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收 账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项,本公司运用简化计量方法、按照相当于整个存 续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对截至2025年9月30日的应收账款进行相应的信用减 应收票据按组合计提坏账准备-8,587.65元。

2、其他应收款坏账准备 2.其他成似款坏账准备 相据公司会计对策,对于其他应收款本公司采用一般方法(三阶段法)计提领期信用损失。在每个资产负债表目,本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初的确认后已显著增加但的未发生信用或值的,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本

公司按照相当于整个存线期內預期信用损失的金额计量损失准备。对截至2025年9月30日的其他应收款进行相应的信用减值测试,其他应收款按组合计提坏账准备458,411.55元。

(二)资产减值准备 存货跌价准备

任贞默UT催奋 根据公司会计政策,资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变 现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。对截至2025年9月30日的存货进行相应减值测试。 计提存货跌价准备6.970.654.59元。 三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本年度公司拟计提资产减值准备合计10,167,855.47元,综合减少公司2025年前三季度合并利润 四、其他说明

本次计提感值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2025年9月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025年10月24日

证券代码:603938

唐山三孚硅业股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

业安宁476267。 公司董寿会、监事会及董事、监事、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。 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

的真实、准确、完整 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 主要财务数据 一、主要财务奴据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

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	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	539,849,977.57	23.52	1,547,887,806.27	15.20
利润总额	30,777,465.92	192.82	75,632,905.60	28.99
归属于上市公司股东的净利润	25,677,214.03	162.25	64,135,623.78	26.92
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	22,502,998.13	364.77	55,853,882.85	61.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	43,774,341.74	-52.97
基本每股收益(元/股)	0.07	250.00	0.17	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.07	250.00	0.17	30.77
加权平均净资产收益率(%)	1.04	增加0.63个百分	2.61	增加0.51个百分点

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元	币种:人民币
	非经常性损益项

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括巳计提资产减值准备	-572,709,69	-354,763.13	
的冲销部分	-372,707.07	-554,765.15	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务			
密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享	1,919,910.27	5,510,961.42	
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外			
委托他人投资或管理资产的损益	2,760,177.68	4,620,410.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,922.20	-403,696.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-43,437.52	-	
减:所得税影响额	489,377.83	1,083,104.77	
少数股东权益影响额(税后)	424.81	8,066.2	
合计	3,174,215.90	8,281,740.93	

《公司特(公开·发了证券时公司信息按摩斯粹性公告第1号──非经常性到益)外列争的项目协定为非经常性周益项目与金额重大的、以及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,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	192.82	主要系钾系列产品及硅烷偶联剂产品盈利能力增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	162.25	主要系钾系列产品及硅烷偶联剂产品盈利能力增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性描 益的净利润_本报告期	364.77	主要系钾系列产品及硅烷偶联剂产品盈利能力增加
归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	61.26	主要系钾系列产品及硅烷偶联剂产品盈利能力增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末	-52.97	主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加
基本每股收益(元/股)_本报告期	250.00	主要系钾系列产品及硅烷偶联剂产品盈利能力增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	250.00	主要系钾系列产品及硅烷偶联剂产品盈利能力增加
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.77	主要系钾系列产品及硅烷偶联剂产品盈利能力增加
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.77	主要系钾系列产品及硅烷偶联剂产品盈利能力增加

(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

前10名股东持股村 股东名称 股东性质 粉在落 境内自然人 唐山元季科技有限公司 境内自然人 海山亚季科技有限公司 境内自然人 来知 降稅东 境内自然人 王俊海 朱知	持股数量 持股数量 153,649,738 100,964,261 7,500,000 2,235,500 1,900,061		持有有限售条件股份 数量 0 0	质押、标话 股份 次 无 无	
接向自然人   現内自然人   現内自然人   現内自然人   現内自然人   現内自然人   現内自然人   来知   除贺东   境内自然人   王俊海   未知   条池中央省第有限公司   未知	153,649,738 100,964,261 7,500,000 2,235,500	例(%) 40.16 26.39 1.96	数量 0 0 0	股份状态 无无	況 数ii 0
唐山元亨科技有限公司         境内非国有法人           冯端红         未知           陈贺东         境内自然人           王俊海         未知           香港中央结算有限公司         未知	100,964,261 7,500,000 2,235,500	26.39 1.96	0	无	_
冯瑞红         未知           陈贺东         境内自然人           王俊海         未知           香港中央結算有限公司         未知	7,500,000 2,235,500	1.96	0		0
陈贺东 境内自然人 王俊海 未知 香港中央结算有限公司 未知	2,235,500		-	323	
王俊海 未知 香港中央结算有限公司 未知		0.58		76	0
香港中央结算有限公司 未知	1,900,061		0	无	0
		0.50	0	无	0
	1,880,726	0.49	0	无	0
丁海 未知	1,656,537	0.43	0	无	0
万柏峰 境内自然人	1,174,471	0.31	0	无	0
杨小辉 未知	1,170,000	0.31	0	无	0
何増喜 未知	720,000	0.19	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			
股东名称 持有无限性			股份种类		
			股份种类	数	
	153,649,738		人民币普通股	153,64	
	00,964,261		人民币普通股	100,96	
			人民币普通股	7,500	
	2,235,500 人民币普通股			2,235,500	
	1,900,061 人民币普通股			1,900,061	
	1,880,726 人民币普通				
			人民币普通股	1,656	
	1,174,471 人民币普通股			1,174	
	1,170,000 人民币普通股			1,170	
何增喜 比股东关联关系或一致行动的说明	720,000	s stock) blocket	人民币普通股 限公司为一致行动人	720,	000

截至报告期末,前十名股东中何增喜通过信用证券账户持有公司股份720,000股 注:前十名股东中存在回购专户"唐山三平硅业股份有限公司回购专用证券账户"(第八名),报告期末持有的普通股数量为1,406,700股,根据规定回购专户不纳人前十名股东列示。 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

其他棉配事顶 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	258,051,474.39	158,068,862.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	290,000,000.00	380,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	396,897,612.71	227,037,967.01
应收账款	163,902,709.08	119,449,387.45
应收款项融资	101,300,739.20	54,825,746.72
预付款项	21,181,692.70	26,306,809.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,265,638.87	2,666,276.24
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	150,612,129.63	180,560,669.05
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	2,506,685.52	4,976,182.55
流动资产合计	1,386,718,682.10	1,153,891,900.94
	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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,610,408,096.90	1,345,106,468.51
在建工程	71,660,450.36	393,415,853.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,708,281.52	129,660,422.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,434,759.29	697,818.48
递延所得税资产	67,912,188.46	60,879,741.07
其他非流动资产	19,830,683.37	21,727,923.73
非流动资产合计	1,902,954,459.90	1,951,488,226.97
资产总计	3,289,673,142.00	3,105,380,127.91
	流动负债:	
短期借款	18,365,063.50	9,816,422.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
	101 220 274 70	185,325,730.40
应付票据	181,239,374.70 257,625,736,15	
	257,625,736.15	231,062,866.90

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		
代理承銷证券款		
	((0.1/2.10	201470525
应付职工薪酬	668,463.18	2,914,705.35
应交税费	12,782,368.64	4,294,150.92
其他应付款	14,074,380.59	15,474,358.93
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		
	220 140 010 00	144 500 271 00
其他流动负债	239,148,018.99	144,509,271.08
流动负债合计	754,519,948.92	630,509,982.99
	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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,673,124.75	46,086,086.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,673,124.75	46,086,086.17
负债合计	803,193,073.67	676,596,069.16
	行权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	382,624,497.00	382,624,497.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	199,245,572.58	199,336,115.86
减:库存股	17,009,667.48	16,670,042.48
其他综合收益		,0,012110
专项储备	40,159,688.71	39,515,585.62
盈余公积	181,892,449.18	181,892,449.18
一般风险准备	101,072,447.10	101,022,442.10
未分配利润	1,697,572,655.02	1,639,917,733.79
元分配利用 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		
	2,484,485,195.01	2,426,616,338.97
少数股东权益	1,994,873.32	2,167,719.78
所有者权益(或股东权益)合计	2,486,480,068.33	2,428,784,058.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,289,673,142.00	3,105,380,127.91

编制单位: 唐山三孚硅业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	(1-971)	(1-971)
一、营业总收入	1,547,887,806.27	1,343,704,991.37
其中:营业收入	1,547,887,806.27	1,343,704,991.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,475,921,133.73	1,289,795,621.41
其中:营业成本	1,322,384,766.41	1,133,885,551.56
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	10,629,879.98	7,671,994.43
销售费用	40,532,455.64	25,156,559.87
管理费用	48,732,297.24	56,927,526.73
研发费用	54,516,966,82	58,433,021.99
财务费用	-875,232.36	7,720,966.83
其中:利息费用	1,387,275.30	9,458,880.21
利息收入	2,016,725.87	1,279,606.97
加:其他收益	9,972,138.05	11,291,992.49
投资收益(损失以"-"号填列)	4,620,410.56	10,034,143.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-3,197,200.88	-1,036,560.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,970,654.59	-16,111,160.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	180,901.94	496,116.16
近广处直収益(恒大以 = 亏填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	76,572,267.62	58,583,900.90
加:营业外收入	226,448.83	187,729.19
减:营业外支出	1,165,810.85	136,248.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	75,632,905.60	58,635,381.79
减:所得税费用	11,688,027.14	10,649,656.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,944,878.46	47,985,725.19
(-	)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,944,878.46	47,985,725.19
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	.)按所有权归属分类	
属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	64,135,623.78	50,532,169.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-190,745.32	-2,546,444,14
	-190,745.32	-2,340,444.14
六、其他综合收益的税后净额	+	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2.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	1	
(2)其他债权投资公允价值变动	1	
(2)兵间的农民员公允价值支动		
	-	
(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额		
七、综合收益总额	63,944,878.46	47,985,725.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	64,135,623,78	50,532,169.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-190,745.32	-2,546,444.14
	八、每股收益:	1 2000000000000000000000000000000000000
<ul><li>(一)基本每股收益(元/股)</li></ul>	0.17	
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	0.17 0.17	0.13 0.13

净利润为:0元。 冷利润为:0元。 公司负责人,孙任靖 主管会计工作负责人:张宪民 会计机构负责人:张宪民 合并现金流量表

编制单位: 唐山三孚硅业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2025年前三季度 (1-9月) 2024年前三季度 经营活动产生的现金流量。 销售商品、提供劳务收到的现金 1,200,528,194.24 1,184,793,763.81 向中央银行借款净增加额

四中天银行百款中增加额		
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	10,526,250.95	31,499,758.90
收到其他与经营活动有关的现金	26,852,803.32	15,895,123.54
经营活动现金流人小计	1,237,907,248.51	1,232,188,646.25
购买商品、接受劳务支付的现金	996,872,661.65	954,691,039.27
客户贷款及垫款净增加額		
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		
拆出资金净增加額		
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	114.348.068.53	112.815.092.45
支付的各项税费	38,239,616.18	35,609,796.62
支付其他与经营活动有关的现金	44,672,560.41	35,997,091.27
经营活动现金流出小计	1,194,132,906.77	1,139,113,019.61
经营活动产生的现金流量净额		
	43,774,341.74	93,075,626.64
	310.000.000.00	944.000.000.00
收回投资收到的现金	,,	
取得投资收益收到的现金	4,620,410.56	10,034,143.75
让置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	416,877.00	290,500.00
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		
投资活动现金流人小计	315,037,287.56	954,324,643.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,037,146.73	80,078,747.60
投资支付的现金	220,000,000.00	555,000,000.00
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额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,288,124.00
投资活动现金流出小计	241,037,146.73	637,366,871.60
投资活动产生的现金流量净额	74,000,140.83	316,957,772.15
三、筹资	活动产生的现金流量:	1
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	19,569,329.50	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1
	19,569,329.50	2,000,000.00
筹资活动现金流人小计	19,569,329.50	
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金	.,,	48,990,000.00
筹资活动现金施人小计 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	19,569,329.50 6,480,702.56	
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金	.,,	48,990,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	12,671,958.63	-95,857,060.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,112.35	1,006,381.29
五、现金及现金等价物净增加額	130,517,553.55	315,182,719.17
加:期初现金及现金等价物余额	124,120,912.91	79,310,757.72
六、期末现金及现金等价物余額	254,638,466.46	394,493,476.89

公司负责人,孙任靖 主管会计工作负责人,张宪民 会计机构负责人,张宪民 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

唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025年10月23日

唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司重事会及全体重事保业本公告内容不存在仕 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2025-047

一、董事会会议召开情况 唐山三平硅业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2025年10月23日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2025年10月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持,本 次董事会会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会

一) 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

特此公告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 具体内答详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2025-052)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数

\*\*。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

平以乘三元公司里事五甲百安贝云甲以西夏,同而症义取尔人云甲以。 (三)申以通过《关于政治监争关并修订《公司章程》的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.en)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分管理制度的公

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。 该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分管理制度的公

告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 修订《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。

修订(蛋订卯甲步办仍远時制度)/仁完公可重サ云甲订金页云甲区则以。 修订(董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)(董事会议事规则)(独立董事工作规则)(公外担保制度)(对外投资管理制度)(非日常经营交易事项决策制度)(股东会议事规则)(关联交易管理制度)(规范与关联方资金往来的管理制度)(控股股东和实际控制人行为规范)(累积投票制 实施细则》《募集资金管理制度》尚需据及公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 董事会决定于2025年11月10日13:30在公司办公楼三层会议室召开2025年第一次临时股东大

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》 上披露的《关于召开2025年》,次临时股东大会的通知《公古通》。1912年1638年第一次临时股东大会的通知《公古编号》。2025—054) 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数

特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025年10月24日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2025-052

唐山三孚硅业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 拟聘任的会计师事务所名称:中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中瑞诚")

● 原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 鉴于原会计师事务所信永中和聘期已满,公司拟变更会计师事务所,聘任中瑞诚为公司 2025 年 度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了充分沟通,

信永中和对此无异议。 ● 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自公司2025

年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息 机构名称:中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2019年11月8日

组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区金融大街35号1号楼805# 首席合伙人:李秀峰 截至2024年末,中瑞诚拥有合伙人51名、注册会计师281名,签署过证券服务业务审计报告的注

册会计师人数多名。 2024年度业务收入(经审计)19,616.78万元,其中审计业务收入15,122.58万元,证券业务收入626 万元。2024年度上市公司审计客户家数3家,2024年度上市公司年报审计收费总额240万元。涉及 的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业等,2024年同行业上市公司审计客户家数2家。

2.空门速度活的加速度,3代下中间点形式小旅方业等,2024年中门业工市公司申日各广家数2家。 2.投资者保护能力 中瑞诚已按照有关法律法规要求投保职业保险、职业风险基金及职业保险合计始偿金额8000万 元。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责

中瑞诚近三年(最近三个完整自然年度)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理 措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。 从业人员近三年(最近三个完整自然年度)因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施2次、涉及人员2名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情形。

(二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人,刘燃,2000年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2024年开始在本所 执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告1家。 签字注册会计师;余立范女士,2009年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审

计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核上市公司审计

开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告5家。 页目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等

自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 多独立性 中瑞诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响

4. 单订收款 本期审计费用财务报表审计费50万元,内部控制审计费10万元,合计60万元,主要基于专业服 所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及 777// (中国的)以正中而认为 3 出文本的对电线,197日 7 / (1982年) 1 / (198

报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分

审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因 鉴于原会计师事务所信永中和聘期已满,公司履行相关选聘程序后,拟变更会计师事务所,聘任 金丁原安订则单为州倡水中和粤州品牌、公司履行相大选明程即后,很受更尝订则单为州、粤任中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了充分沟通,信永中和对此无异议。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

(三) 工币公司司即后任会计师事务所有关事官与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所改对本次变更争计师事务所有关事官与前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,积极做好有关沟通及配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序 二、(水交叉云) 即中分別個 1 即程序 (一) 董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会对中瑞诚的基本情况、执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚

信状况与独立性,同意聘请中瑞诚为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案

公司第五届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事 务所的议室》。 797月时以来86。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自公司2025年第 一次临时股东大会审议通过之日起生效。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025年10月24日 证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2025-048 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 · 高山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2025年10月20日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召集并主持、本次监事会会议应到监事3名、实

到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

二、區爭会会以甲以同仇 (一)审议通过《公司2025年第三季度报告》 监事会认为。公司2025年第三季度限占司 监事会认为。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》和公司内 部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司2025 年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信 息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与2025年第三季度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。
(二)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意公司根据(中华人民共和国公司法)(上市公司章程指引)(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规、规章和规范性文件的最新要求、取消监事会并修订(公司章程)。 具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体(证券日 报》上披露的《三孚股份:关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分管理制度

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数

本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意废止公司《监事会议事规则》。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日 报》上披露的《三孚股份:关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分管理制度 

100%。 本议案尚需提交股东大会审议。

唐山三孚硅业股份有限公司

监事会 2025年10月24日