## 江西国泰集团股份有限公司 2025年第三季度报告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会及董事、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 性除述或重大遗漏,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。 第二季度财务报表是否经审计 □是 ▼否 - 土理财本数据

(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(%)		年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入	542,533,394.26	-5.97	1,601,339,765.75	-6.01
利润总额	76,439,429.26	-21.62	221,768,001.72	-21.42
归属于上市公司股东的净利润	68,691,882.87	-16.24	189,987,649.31	-13.06
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	57,210,485.21	-20.84	170,221,889.58	-10.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	8,881,264.83	-94.86
基本每股收益(元/股)	0.11	-15.38	0.31	-11.43
稀释每股收益(元/股)	0.11	-15.38	0.31	-11.43
加权平均净资产收益率(%)	2.07	下降0.48个百分点	5.77	下降1.02个百分点
	本报告期末	上年	度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	6,209,979,664.29	5,686,5	52,636.81	9.20
中屋エエナハコ町をみだをおれた	2 247 406 022 04	2 212 7	E1 E47 26	4.16

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额	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	-602,463.33	-419,451.70	
计入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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影	12,042,747.51	19,962,466.37	
响的政府补助除外			
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	4,669,937.04	7,374,294.35	
融资产和金融负债产生的损益			
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			
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的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
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 3.17.0.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.			
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			
与公司正常经宫业务无关的既有事项/**生的倾益 受托经营取得的托管费收入			
安代宏宫联侍的代宫货收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,650,76	-498.070.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-323,030.76	-420,070.48	
表10行言于左前注與証定文的與証契日 滅:所得税影响額	2.339.428.49	4.102.829.74	
少数股东权益影响額(税后)	1,965,744.31	2,550,649.07	
今计	11.481.397.66	19.765.759.73	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性摄益》未列举的项目定为非经常性损益项目且金额重大的,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

项目名称 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额。年初至报告期末 -94.86 -1、股东信息 主要原因 主要系销售回款同比减少所致

报告期末普通股股东总数	25,670			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	)		
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份	质押、标记或冻: 情况	
			(%)	数量	股份状态	数量
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	292,468,540	47.08	0	无	0
江西钨业集团有限公司	国有法人	29,760,152	4.79	0	无	0
T西鑫安信和投资集团有限责任公司	境内非国有法人	9,433,892	1.52	0	无	0
梁成喜	境内自然人	5,833,900	0.94	0	无	0
贾春	境内自然人	4,970,600	0.80	0	无	0
金炜	境内自然人	4,130,000	0.66	0	无	0
吴景珍	境内自然人	3,653,360	0.59	0	无	0
圳铭海私募证券基金管理有限公司— K海事件驱动三号私募证券投资基金	未知	3,278,200	0.53	0	无	0
华联合人寿保险股份有限公司—传统 保险产品	未知	3,000,000	0.48	0	无	0
陆超祖	境内自然人	2,924,700	0.47	0	无	0
前10:	名无限售条件股东持	持股情况(不含通过	主转融通出作			
股东名称	技术不同任	条件流通股的数	68-	股份种类		
			ABS,	股份种类	数	
江西省军工控股集团有限公司		92,468,540		人民币普通股	292,46	
江西钨业集团有限公司	29,760,152 人民币普通股		29,760			
工西鑫安信和投资集团有限责任公司		9,433,892		人民币普通股	9,433	
梁成喜		5,833,900		人民币普通股	5,833	
贾春		1,970,600		人民币普通股	4,970	
金炜		1,130,000		人民币普通股	4,130	
吳景珍		3,653,360		人民币普通股	3,653	,360
於別銘海私募证券基金管理有限公司— 銘海事件驱动三号私募证券投资基金	:	3,278,200		人民币普通股	3,278	,200
中华联合人寿保险股份有限公司—传统 保险产品		3,000,000		人民币普通股	3,000	
陆超祖		2,924,700		人民币普通股	2,924	
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系或《上市公	司收购管理办法	、《上市公司 一致行动		露管理办法	5)规定的
10名股东及前10名无限售股东参与 由资融券及转融通业务情况说明(如有)	股,股东深圳铭海私 信用证券账户持有: 过信用证券账户持	募证券基金管理 3,278,200股,股东 年4,000,000股,股 胀户持有2,924,70	有限公司— 贾春通过信 东吴景珍通	过信用证券账户持有 之外,公司未知上述E	等证券投资 5,500股,股 3,653,360形	基金通过 东金纬过 2.股东防
持股5%以上股东、前10名则 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限 □适用 √不适用		尼限售流通股	股东参与	转融通业务出借		2

□适用 √不适用 四、季度财务报表

编制单位:江西国泰集团股份有限公司

項目	2025年9月30日 流动资产:	2024年12月31日
货币资金	555,782,515.65	936,476,351.06
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	104,588,168.24	196,453,545.05
应收账款	926,317,289.42	706,642,365.52
应收款项融资	40,947,867.65	77,722,041.91
预付款项	55,772,877.20	39,407,210.61
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	46,664,738.52	47,277,573.88
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		297,489,994,51
存货 社会 教授教育	430,245,479.32	297,489,994.51
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	815,372,424.64	300,078,819.35
流动资产合计	2,975,691,360.64 非流动资产:	2,601,547,901.89
发放贷款和垫款	1F06250(04)**:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,313,011.06	139,118,263.73
其他权益工具投资	1,107,500.00	503,300.00
其他非流动金融资产 投资性房地产	5,332,645.09	5,587,542.19
固定资产	1,579,265,342.22	1,640,046,868.81
固定资产 在建工程	394,121,181.58	164,395,265.87
生产性生物资产		
油气资产	22 2 2 2 2 2 2 2	25
使用权资产	22,244,661.56 426,074,387.70	25,555,368.89
无形资产 其中:数据资源	420,074,387.70	433,777,518.58
开发支出	13,149,123.15	7,236,230.74
其中:数据资源		
商誉	495,228,165.95	495,228,165.95
长期待推费用	21,346,568.12	24,884,540.13
递延所得税资产 其他非流动资产	67,086,054.94 84,019,662.28	61,770,190.31 86,901,479.72
非流动资产合计	3,234,288,303.65	3,085,004,734.92
资产总计	6,209,979,664.29	5,686,552,636.81
	流动负债:	
短期借款	1,049,703,903.39	745,914,489.19
向中央银行借款		
拆入资金 六月卅~四名碑		
交易性金融负债 衍生金融负债		
应付票据	11,043,924.87	10,816,778.58
应付账款	428,765,967.30	444,441,537.06
预收款项	508,835.55	339,279.14
合同负债	43,133,571.13	28,165,962.66
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
吸収存款及同业存放 代理买卖证券款		1
代理承销证券款		
应付职工薪酬	62,523,601.12	96,749,714.75
应交税费	43,463,884.63	49,662,485.67
其他应付款	103,583,804.34	115,275,691.03
其中:应付利息	6 276 512 12	20 419 212 12
应付股利 应付手续费及佣金	6,276,512.13	29,418,212.13
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,475,937.12	55,620,733.16
其他流动负债	48,061,132.24	66,278,388.86
流动负债合计	1,852,264,561.69 非流动负债:	1,613,265,060.10
保险合同准备金	HERICAU ACIDE:	
长期借款	527,757,317.48	334,891,873.30
应付债券	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
其中:优先股		
永续债	11 /	10 800 810 7
租赁负债 长期应付款	11,444,367.52	10,799,712.68
长期应付款 长期应付职工薪酬	1,524,064.49	1,655,905,38
预计负债	1,027,007.77	1,055,705.50
递延收益	22,424,785.26	25,868,988.55
递延所得税负债	16,127,604.98	17,132,910.68
其他非流动负债		***
非流动负债合计	579,278,139.73	390,349,390.59
负债合计	2,431,542,701.42 所有者权益(或股东权益);	2,003,614,450.69
实收资本(或股本)	所有有权益(既成朱权益): 621,241,828.00	621,241,828.00
其他权益工具	021,241,020.00	021,241,020.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,316,362,738.34	1,323,978,915.16
滅:库存股	1,100,000	,
其他综合收益 专项储备	-1,180,851.35 40,135,315.17	-1,180,851.35 32,939,647.46
	154,760,204.57	154,760,204.57
盈余分积	10.1/100/20101	Tg/ 0/0540/Tcd/
盈余公积 一般风险准备		
一般风险准备 未分配利润	1,216,087,688.21	1,082,011,803.42
一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,347,406,922.94	3,213,751,547.26
一般风险准备		

項目	2025年前三季度	2024年前三季度
视日	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	1,601,339,765.75	1,703,760,472.46
其中:营业收入	1,601,339,765.75	1,703,760,472.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,403,897,049.96	1,476,382,570.06
其中:营业成本	1,042,335,384.25	1,114,148,454.74
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	10,122,561.34	10,783,492.45
销售费用	61,586,823.50	58,839,867.37
管理费用	187,002,606.34	191,143,343.69
研发费用	94,017,002.85	98,635,293.33
财务费用	8,832,671.68	2,832,118.48
其中:利息费用	11,833,866.68	15,401,315.25
利息收入	4,214,102.62	13,203,454.10
加:其他收益	26,651,908.33	42,488,691.23
投资收益(损失以"-"号填列)	-10.620.465.89	-8.224.639.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-13.125.252.67	-11,887,384.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4.305.822.60	,
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)	8,522,560.83	21,043,945.02
资产减值损失(损失以"="号填列)		
资产处置收益(损失以"="号填列)	57,900.30	30,486.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	222,054,619.36	282,716,385.22
加;营业外收入	559,675.05	1,397,137.37
减:营业外支出	846,292.69	1,903,284.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	221,768,001.72	282,210,238.10
减:所得税费用	32,282,510.66	34,167,636.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	189,485,491.06	248,042,601.22
(一)按约	营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	189,485,491.06	248,042,601.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	189,987,649.31	218,522,441.63
2. 少数股东福益(净亏福以"="号埴列)	-502,158.25	29,520,159.59
六、其他综合收益的税后净额		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(一)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		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

(二)解释履胺应点完例 0.1 0.35
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元,上期被合并方实现的净利润为;0元。上期被合并方实现的净利润为;0元。上期被合并方实现的公司负责,洪众和 主管会计工作负责人;李仕民 会计机构负责人;程敏合并限金统量表 2025年1—9月

编制单位:江西国泰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

単位:元 市村:人民市 审计类型:未经算		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
,	(1-9月)	(1-9月)
	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,457,713,575.09	1,740,112,144.97
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額		
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	12,428,216.04	13,149,552.80
收到其他与经营活动有关的现金	159,193,366.75	89,932,767.26
经营活动现金流入小计	1,629,335,157.88	1,843,194,465.03
购买商品、接受劳务支付的现金	932,238,399.04	1,005,218,965.22
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	335,641,970.12	326,653,596.17
支付的各项税费	139,697,550.24	136,678,984.19
支付其他与经营活动有关的现金	212,875,973.65	201,853,526.37
经营活动现金流出小计	1,620,453,893.05	1,670,405,071.95
经营活动产生的现金流量净额	8,881,264.83	172,789,393.08
	活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	638,911,592.16	278,986,477.21
取得投资收益收到的现金	9,587,996.21	6,988,726.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	4,657,073.00	144,573.88
	,,	,
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	(62.15(.(().25	207 110 777 01
投资活动现金流入小计	653,156,661.37	286,119,777.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,340,304.62	132,197,718.49
投资支付的现金	1,127,269,468.66	648,095,000.00
质押贷款净增加额 1000000000000000000000000000000000000		
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		
又11共10-11文页活动有大的死並 投资活动现金流出小计	1,389,609,773.28	780,292,718.49
投资活动产生的现金流量净额	-736,453,111.91	-494,172,940.58
	-730,453,111.91 活动产生的现金流量:	-494,172,940.38
吸收投资收到的现金	((C149)) CERTSONSEONNEL	450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000.00
取得借款收到的现金	1,410,830,021.72	1,216,822,866.52
收到其他与筹资活动有关的现金	6,756,598.62	1,216,822,866.52
筹资活动现金流入小计	1,417,586,620.34	1,376,964,932.92
偿还债务支付的现金	898,848,936.63	1,376,964,932.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	898,848,936.63 99,589,446.58	1,171,453,083.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	26,885,491.50	17,358,430.00
支付其他与筹资活动有关的现金	42,156,174,72	293,565,602,76
文行具他与寿寅活动有天的现金 筹资活动现金流出小计	1,040,594,557,93	1,592,859,229,94
筹资活动产生的现金流量净额	376,992,062,41	-215,894,297.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,908.82	-213,094,297.02
四、7. 半变切对现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物净增加额	-49,908.82 -350,629,693.49	-537,277,844.52
五、現並及現並等1F初中增加額 加:期初現金及現金等价物余額	-350,629,693.49 736.177.826.39	-537,277,844.52 1,035,241,268.09
75日:9月19月9年3五月22月2日五年7月1797月17日	/30,1//,820.39	1,035,241,208.09

京会额 385,548,132.90 主管会计工作负责人:李仕民

:元 币种:人民币 审计类型:未经审	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币資金 六里供会販売率	264,605,886.37	256,417,569.28
交易性金融资产 衍生金融资产		
应收票据	58,805,523.34	89,545,635.11
应收账款 应收款项融资	287,135,816.78 14,393,338.36	207,107,167.11 34,762,395.50
应收款项融资	14,393,338.36	34,762,395.50
预付款項 **Auchilian	67,200.00	39,200.00 629,108,884.37
其他应收款 其中:应收利息	896,239,007.49	629,108,884.37
应收股利		14,907,300.00
存货		
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	303,131,232.88	203,416,438.36
其他流动资产 流动资产合计	1,824,378,005.22	1,420,397,289.73
All to the the	非流动资产:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	2,728,604,185.75	2,700,535,420.19
其他权益工具投资	, .,	,,,
其他非流动金融资产 投资性房地产		
		00.1/0.555
固定资产 在建工程	89,110,130.41 38,238.44	92,462,832.87
在建上程 生产性生物资产	38,438.44	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,581,676.71	11,154,199.72
其中:数据资源		
开发支出 甘山, 粉据咨询		-
其中:数据资源 商誉		<del> </del>
长期待摊费用	15,646,562.08	17,727,387.67
遊延所得税资产 其他非流动资产	6,419,849.09	6,124,156.89
其他非流动资产	728,961.10	639,338.46
非流动资产合计	2,851,129,603.58	2,828,643,335.80
资产总计	4,675,507,608.80	4,249,040,625.53
短期借款	流动负债: 100,000,000,00	60,040,000.00
交易性金融负债	100,000,000.00	00,040,000.00
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	800,000,000.00	645,000,000.00
应付账款 2011年1月1日	391,401,551.41	237,612,930.05
预收款项 会同名储	10,032,307.93	12,958,861.18
应付职工薪酬	8,443,336.69	13,207,298.25
应交税费 其他应付款	4,344,718.74	8,971,700.01
	189,895,469.48	239,174,972.47
其中:应付利息		
应付股利 持有待售负债		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债		73,167.46
其他流动负债	12,830,726.47	39,032,149.42
流动负债合计	1,516,948,110.72	1,256,071,078.84
	非流动负债:	
长期借款	329,758,130.65	105,391,873.30
应付债券 其中:优先股 永续债		-
永生·LLTEX 永建倩		<del>                                     </del>
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	< oz. oz.	W4.440
遊延收益 遊延所得税负债	613,922.99 782,808.22	764,695.31 854,109.59
其他非流动负债	102,000.22	0.54,109.59
其他非流动负债 非流动负债合计	331,154,861.86	107,010,678.20
负债合计	1,848,102,972.58	1,363,081,757.04
所有者	皆权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	621,241,828.00	621,241,828.00
其他权益工具 其中:优先股		-
共中:10元股 永续债		
资本公积	1,396,323,045.35	1,396,323,045.35
资本公积 诚:库存股		,,,,
其他综合收益		
专项储备	154.762.422.42	1517(2:00:00
盈余公积	154,762,423.42 655,077,339.45	154,762,423.42 713,631,571,72
未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计	2,827,404,636.22	2,885,958,868.49
债和所有者权益(或股东权益)总计	4,675,507,608.80	4,249,040,625.53

中公"山州田农		
2025年1—9月		
编制单位:江西国泰集团股份有限公司		
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计	+	
平世:九 川州:八八川中川天至:小江中	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	2024年前二学及 (1-9月)
一、营业收入	711.092.984.40	759,308,977,72
滅:营业成本	662,335,073.48	702,729,839.08
税金及附加	1,831,219.43	1,790,329.82
销售费用	15,837,760.60	20,586,606.41
管理费用	30,906,006.18	33,549,789.84
研发费用		978,614.57
财务费用	975,810.89	3,468,851.93
其中:利息费用	1,955,846.47	10,504,528.98
利息收入	1,654,361.06	7,308,748.18
加:其他收益	1,207,941.93	13,523,616.18
投资收益(损失以"-"号填列)	1,234,913.80	-6,141,822.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,151,234.44	-8,735,122.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,191,446.01	
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)	-3,405,446.85	-6,569,100.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,214.20	20,400.92
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,766,691.50	-2,961,959.81
加:营业外收入	1.26	-172.35
减:营业外支出	155,800.00	1,069,700.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,922,490.24	-4,031,832.16
减:所得税费用	719,977.51	-213,182.44
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,642,467.75	-3,818,649.72

(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,642,467.75	-3,818,649.72
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
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		
六、综合收益总额	-2,642,467.75	-3,818,649.72
	亡、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

2025年1 9月		
编制单位:江西国泰集团股份有限公司		
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计		
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
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	629,600,178.68	612,769,664.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	216,985,828.71	282,225,794.71
经营活动现金流人小计	846,586,007.39	894,995,459.52
购买商品、接受劳务支付的现金	493,468,544.60	473,887,273.54
支付给职工及为职工支付的现金	38,438,231.34	39,405,579.63
支付的各项税费	12,317,059.61	11,040,088.09
支付其他与经营活动有关的现金	532,154,535.60	433,384,477.10
经营活动现金流出小计	1,076,378,371.15	957,717,418.36
经营活动产生的现金流量净额	-229,792,363.76	-62,721,958.84
二、投资活动	产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	280,000,002.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,101,999.45	10,114,995.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,650.00
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	311,102,001.45	110,142,645.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,184,240.00	1,037,820.00
投资支付的现金	418,220,002.00	349,995,000.00
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	419,404,242.00	351,032,820.00
投资活动产生的现金流量净额	-108,302,240.55	-240,890,174.35
	产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,254,306,257.35	829,466,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		135,000,000.00
筹资活动现金流人小计	1,254,306,257.35	964,466,900.00
偿还债务支付的现金	835,000,000.00	690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,023,335.38	104,143,025.40
支付其他与筹资活动有关的现金		270,581,587.57
筹资活动现金流出小计	900,023,335.38	1,064,724,612.97
筹资活动产生的现金流量净额	354,282,921.97	-100,257,712.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		·
五、现金及现金等价物净增加額	16,188,317.66	-403,869,846.16
加:期初现金及现金等价物余额	104,770,551.96	534,108,583.05
六、期末现金及现金等价物余额	120,958,869.62	130,238,736.89

江西国泰集团股份有限公司董事会 2025年10月22日

### 证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2025临033号 江西国泰集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
—、监事会会议召开情况。
—、监事会会议召开情况。
— 近回泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于2025年10月22日下午16:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由职工监事简新春先生召集并主持。会议应用席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定、合法有效。

和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定、合法有效。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案、并形成了决议:
(一)审议通过了《公司 2025 年第三季度报告)
表决结果、同意3票、反对0票,弃权0票。
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、法规和《公司章程》等各项规定;2025 年第三季度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;所包含的信息真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项、监事会在提出本意见前,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、公司董事、监事和高级管理人员对 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、公司董事、监事和高级管理人员对 2025 年第三季度报告签署了书面确认意见、保证公司 2025 年第三季度报告新报。

具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日披露的(江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告)。 (二)审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案) 表决结果:同意?票,反对句票,养权①票。 根据(公司法)化于公司章程指引》等法法规及其他相关规范性法律文件,结合公司实际情况, 公司将不再设置监事矣。由公司董事会审计委员会承接监事会职权。由此,对《公司章程》进行修订,同时《公司监事会议事规则》《公司监事工作指引》等制度将予以废止。 具体内容详见公司于同日披露的(江西国泰集团股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度的公告》(公告编章;2025-034号)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 参归公告

# 证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2025临036号 江西国泰集团股份有限公司

2025年前三季度主要经营数据的公告

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》的要求,

.西国泰集团股份有限公司(以	下简称"公司")现将20	025年前三季度主要纪	營数据披露如下:
一、主要产品的产量、销量及	5收入实现情况		
主要产品	产量	销量	营业收入(万元)
工业炸药(吨)	88,419.15	84,436.99	52,052.99
电子雷管(万发)	1,811.38	1,703.93	21,776.15
工业导爆索(万米)	322.10	318.70	1,211.21
爆破工程(万立方米)	4,525.87	4,525.87	33,122.73
高氣酸钾(吨)	7,005.27	6,671.23	7,781.73
自产氧化铌(公斤)	211,574.30	80,363.92	2,689.66
代工氧化铌(公斤)	11,790.94	28,385.28	275.49
自产氟钽酸钾(公斤)	141,717.35	114,029.49	9,920.23
代加工氟钽酸钾(公斤)	25,044.80	27,782.71	269.59
自产氧化钽(公斤)	56,108.77	57,662.00	8,205.50
二、主要产品和原材料的价			
<ul><li>(一) 十面立口が必枚がかけ</li></ul>	b)口(不今我)		

(一)主要产品的价	`格变动情况	卍(不含税)			
主要产品		2025年1-9月	2024	F1-9月	变动比例(%)
		平均价格	平均	1价格	36201-671(76)
工业炸药(元/吨	)	6,164.71	6,273.74		-1.74
电子雷管(元/万岁	ž)	127,799.47	139,6	558.41	-8.49
工业导爆索(元/万	米)	38,004.75	38,2	57.39	-0.66
高氣酸钾(元/吨)		11,664.61	13,3	30.36	-12.50
自产氧化铌(元/公斤)		334.68	32	2.04	3.93
代工氧化铌(元/公斤)		97.05	- 11	1.44	-12.91
自产氟钽酸钾(元/公斤)		869.97	77	6.26	12.07
代加工氣钽酸钾(元/	公斤)	97.04	10	3.50	-6.25
自产氧化钽(元/公斤)		1,423.03	1,3	78.00	3.27
(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)					
主要原材料 20:		5年1-9月	2024年1-9月		变动比例(%)
	Σ	P均价格	平均价	格	38,401-61911(%)

报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上生产受营信息来自己可内离於計,且部分數据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,并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。

江西国泰集团股份有限公司董事会

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2025临032号

# 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告內容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况。
江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议于2025年10月22日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由副董事长洪余和先生召集并主持。会议应出席董事了名、公司董事了名、公司董事人员为原了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关

的召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章规定。合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案,并形成了决议。 (一)审议通过了《公司2025年第三季度报告》 表决结果、同意7票,反对0票,亦权0票。 本议案已经公司董事会审计委员审议通过,同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告》。 (二)审议通过了《关于调整公司2025年度投资计划的议案》 表决结果、同意7票,反对0票,亦权0票。 (二)审议通过了《关于调整公司2025年度投资计划的议案》

件,对《公司股东大会议事规则》进行修订,具体内容详见于公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司股东会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过了《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》 表决结果,同意?罪。反对自票,亦权0票。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件,对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订,具体内容详见于公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过了《关于政消公司监事会暨修订内部相关制度的议案》 表决结果、同意?罪。反对0票,亦权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件,公司拟取消监事会。 监事会职能由公司董事会审计委员会承核、公司监事会相关制度将予以废止。基于此,公司对涉及的相关制度进行调整、具体修订制度情况如下;

关制度进行调整,具体修订制度情况如下:				
序号	制度名称			
1	董事会审计委员会工作规则			
2	董事会提名委员会实施细则			
3	董事会薪酬与考核委员会实施细则			
4	董事会战略委员会实施细则			
5	年报信息披露重大差错责任追究制度			
6	内幕信息知情人登记管理制度			
7	独立董事年报工作制度			
8	重大信息内部报告制度			
9	董事会秘书工作制度			
10	董事会决议跟踪落实及评价制度			
11	经理层向董事会报告工作制度(试行)			
(九)审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》				

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表块结果:同意了票,反对0票, 养权0票。 根据(公司法)上市公司信息披露管理办法)等法律法规及其他相关规范性法律文件,对(公司信息披露事务管理制度)相关条款进行修订。 (十)审议通过了(关于修订~公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度)的议案) 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 根据(公司法)(上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定)等法律法规及其他相关规范性法律文件,对(公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度)相关条款进行修订,具体内容详见于公司于同日披露的(江回高秦集团股份有限公司信息披露暂缓与船免业务内的管理制度)。 (十一)审议通过了《关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 6的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 

(十二)审议诵讨了《关于修订《公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法(试行)》的议案》 (十二)审议通过了(关于修订~公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法(试行)>的议案)表决结果。同意了票,反对0票,弃权0票。 为适应公司发展需要,进一步落实公司董事会对经理层成员业绩考核和薪酬管理权、优化考核结构、强化绩效联动、对(公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法(试行)》相关条款进行修订。 (十三)审议通过了(关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案)表决结果。同意了票,反对0票,弃权0票。 公司提请于2025年11月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,详见公司于同日披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-0135-1)

#### 证券代码:603977 证券简称:国泰集团 公告编号:2025临035号 江西国泰集团股份有限公司关于召开 2025年第一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不存在任何 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

● 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
- 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
(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)现场会议召开价日期;时间和地点
27年的日期时间,2025年11月10日 14占20分

召开的日期时间:2025年11月10日 14点30分

召开的日期时间;2025年11月10日 14点30分召开地点;南昌高新开发区高新大道699号公司24楼会议室 (五) 网络投票系统,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日至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915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的915-15:00。 (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、约定购回业务服产和沪股通投资者的投票和序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务服产和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 无

	·议审议事项 b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		
非累积投票议案				
1	关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案	V		
2	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	V		
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	V		
4	羊干修订《公司股右·大会议事和即》的议案	V		

2、特別快收收業:1以業2 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、涉及优先股股余参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事业。
(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。具体操作请见互联网投票平台对站设明。
(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。

一思见的农民票。 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

四、会议出席对象 (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 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

(四)其他人员 五、会议登记方法 符合出席会议要求的股东,于2025年11月7日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)持有关证明到 江西省南昌市高新区高新大道 699号国泰集团董事会办公室 (2206室)办理登记手续,并于2025年11 月10日会议开始前到大会秘书处签到,签到时间为下午14:00-14:30。 (一)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证,股票账户卡,持股证明并提供以上证件,材料的复印件:个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡,委托人持股证明,接收委托书和受托人身份证并提供以上证件,材料的复印件: (一)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证,法人营业执照副本,股票账户卡,持股证明并提供以上证件,材料的复印件。 长人营业执照副本、股票账户卡,持股证明,授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应 不迟于2025年11月7日17:00.信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。 六、其他事项

六、共化事项(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。 (二)会议联系地址:江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团董事会办公室 (三)联系人:郭辉 电话:0791-88119816 传真:0791-88115785 (四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知

江西国泰集团股份有限公司董事会 2025-10-24

附件1:授权委托书

授权委托书 江西国泰集团股份有限公司; 兹委托 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。 委托人持律当般数; 委托人持优先股数;

序号

1 关于续聘公司 2025年度世务审计机场和次管审计机构的议案

2 关于报明公司 2025年度世务审计机场和次管审计机构的议案

3 关于超市公司董事会暨魏订公司贡献为企业规则的议案

4 关于统订公司董和全厅规则的议案

5 关于徐订公司董和全厅规则的议案

委托 1 次 2 / 学 2 / \*\* 委托人股东账户号:

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2025临034号

## 江西国泰集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 和部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国家集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月22日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》《关于取消公司监事会暨修订内部相关制度的议

案》。具体情况如下: 一、关于取消监事会的情况 一、天丁取四區爭致的1975. 根据《公司达》(上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件,结合公司实际情况, 司将不再设置监事会,监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》《监事

司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第六届监事会仍将按照有关法律、法规和

在公司股东大会审议通过取得监事会事项之前、公司第六届监事会仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示更心感谢!
二、关于《公司章程》修订的情况
根据《公司法》《七市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件,为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性,保障公司规范运作,公司权对《公司章程》进行修订,具体修订内容如 1、全文统一删除"监事会"和"监事",由公司董事会审计委员会行使监事会职权。条款中仅删除

"监事会"和"监事"的,不逐一列示修订前后对照情况。 2、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做此调整的,不逐一列示修订前后对照情

3、除前述两类修订外,其他主要修订内容如下: 修订前 第一条 为维护江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人协合法权益、规范公司的组织和行 同")、股东、职工和债权人协合法权益、规范公司的组织和行

	1	同 八級东和時後入场台湾社核益、规范公司的组场标件了外 標 銀化學人民共和国证券法)(以下商龄"征走券法")、(中华人民共和国 最上和国证券法)(以下商龄"征走券法")、(中华人民共和国 中央、国务能关于承代国有企业效益的指导意见)(中共中央 及公司者等产生产年代国有企业效益的指导意见)(中共中央 设的若干在第代国有企业效革中医特党的领导加强党的建 设的若干意见)等规定、结合公司法商情况、制定本章程	为。根据代甲华人民共和国公司近7以下向新"公司迈7", 化中华人民共和国企业目有资产法、企业国有资产监督管理暂行参 例、(中共中央、国务院关于家化国有企业改革的指导意见)、 (中共中央,现分27关于在家化国有企业改革的指导意见)、 (中共中央功公77关于在家化国有企业改革中坚持党的领导 加强党的建设的若干量见)等规定。结合公司实际情况,制定 本章程
	2	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条公司法定代表人原则上由董申长担任。特定情况下, 经董事会审议通过,可由总经理担任法定代表人。 担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的,被为同时辞去 法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任 之日起二十日内随近新的法定代表人。
	3	新增条款。(以下条款序号相应调整)	第九条 注宣代表 以公司名义从事的民事活动,其法非后果 由公司承变。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制, 不得对抗差意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事 责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可 以向有过籍的法定代表人超修。
ţ		第十一条本公司章相自生放之日起,即成为规范公司的组织 均行为公司与股东,股东与股东之间权约名关系的具有法 律约束力的文件,对公司,股东,董事、监事、高级管理人员具 有法律实址力的文件。依据本章程,股东可以是即级东,股东 可以起诉公司者,监事。总第一总是即和北地高级管理人员,股东 可以起诉公司。公司可以起诉役东,董事。宣事。总经理和北他 高级管理人员。	作公可重争、高级管理人员、股东可以起诉公司,公司可以起     訴股东、董事和高级管理人员。
	5	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 理、董事会秘书、财务总监。	第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总 经理、财务总监、法务总监、董事会秘书等。
	6	第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民市标明面值。
in III	7		第二十二条公司或者公司的产公司包括公司的附属企业为 将限期制、建筑公司的银份框供排券贷助。 为公司利益、整股东会地区、或者审查各级原本和或者投东 会的投权作出块以、公司可以为他人取得本公司或者其份公 的股份框供外表助。因十分等助的第十位额不得超过已 发行股本总额的目分之十。董事全作出决议应当经全体董事 他一分少之以上通过。
,	8	第二十二条 公司根据监督和发展的需要。依照选准。进期的 版定,	第二十二条 公司根据经营指定规的需要 在限法律。法规的 规定、经股东会分别作出决法。可以利于邓为大党始加资本; (一)向不特定对象没行股份; (二)向现有股水设计股份; (四)以及份金村增收不 (四)以及份金村增收不 (五)法律、行政法规规定以及,但可以
	9	后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属	第(四)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议。公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项

应当在3年内转让或者注销。 十九条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1第三十条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1 二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之目起,第二十条发起人持有的本公司股份,自公司成立口起过 成不得转让。公司无学按投税的能应发行的股份,自公司或不得比比。公司宏于发行股份能已发行的股份,自公司 股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 聚在上海证券交易形上市交易之日起1年内不得转比。 少 可截事。监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份股份及其实动情况。在任职则同每年转让的股份不得超及其实动情况。在就任时确定的任职则同每年转让的股份 其所持有本公司股份企数的 25%;所持本公司股份自公司得超过其所持有本公司股份金数约 25%,所持本公司股份 聚上市交易之日起1年内不得转让。上述人员惠职后半年 公司股份上市交易之日起1年内不得转让。上述人员惠职后半年

一)依照其所持有的股份份额症

东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; 四)依熙法律、行政法规及本章程的规定转让,赠与其所 东大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; )依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与其所持有

90.依据法律《开放法规及本章程绘规定转让、顺与场所持有
的股份。

5. 直侧本草根、股东公童,就会会以以已,或者会会以对以,或者会人对以已录。诸单会
录。诸事会会以及以,或事会会议对以,则考会计报告。
(2) 心则终止或者清爽时,技术所持有的股份领急加公司
动物处理。如果这种问题,是一种企业。
(2) 公司终止或者清爽时,技术所持有的股份份领急加公司
动物处理。(2) 公司终止或者清爽计。按此所持有的股份领急加公司
动物处理。(2) 公司终止或者清爽计。按此所持有的股份份额参加公司
动物处理。(2) 公司终止或者清爽计。按此所持有的股份份额参加公司
动物处理。(2) 公司终止或者清爽计。按此所持有的股份份额参加公司
动物处理。(4) 公司收收,或者等 ;对股东大会中田约公里57(7460年) 从分法律、行政法规,部门规章或本章程规定的其他权利。 (八)法律、行政法规,部门规章或本章程规定的其他权利。 (下转 D71 版)