浙江西大门新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

()121信息披露

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2025年10月24 日以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2025年10月17日通过专人送达及邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

、董事会会议审议情况 -)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。

表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。 (三)审议通过了《关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果,9票同章:0票反对:0票弃权。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会 2025年10月25日

浙江西大门新材料股份有限公司 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。

·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 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) 主要会计数据和财务指标

毕业:元 巾枰:人民巾				
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	231,917,148.77	3.74	651,138,864.86	10.43
利润总额	36,910,565.03	-0.01	101,558,544.86	2.91
归属于上市公司股东的净利润	32,126,358.72	0.66	87,930,946.52	1.16
日属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	30,284,758.46	-3.18	81,153,664.34	-4.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	136,620,671.47	34.43
基本每股收益(元/股)	0.17	0.00	0.46	0
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.00	0.46	0
加权平均净资产收益率(%)	2.45	-0.15	6.75	-0.34
	本报告期末	上年	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1,422,871,171.73	1,384,9	009,341.47	2.74
归屋干上市公司股东的所有老权益	1 324 810 178 09	1 276 8	333 129 22	3.76

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括巳计提资产减值准备 的冲销部分		-149,869.74	
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 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	322,250.60	1,943,093.81	收到的政府补助
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外、非金融企业特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	1,935,892.27	6,335,495.27	理财收益
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			
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人和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-78,938.06	-143,428.05	
减:所得税影响額	337,604.55	1,208,009.11	
少数股东权益影响額(税后)			

合计 1,841,600.26 6,777,282.18 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——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益则目且金额重大的,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。□ 1进程 √不适用

(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
应收票据_年初至报告期末	-98.42	主要系上年收到的票据在本期支付所致。
其他应收款_年初至报告期末	119.20	主要系本期出口退税款、房租保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产_年初至报 告期末	-100.00	主要系定期存单到期收回所致。
在建工程_年初至报告期末	3,171.63	主要系设备投入增加所致。
其他非流动资产_年初至报告期末	133.54	主要系本期定期存单增加所致。
其他应付款_年初至报告期末	-49.91	主要系本期限制性股票回购义务减少所致。
租赁负债_年初至报告期末	-35.68	主要系本期支付租金增加所致。
销售费用_年初至报告期末	48.19	主要系电商平台、广告宣传等方面投入增加所致。
财务费用_年初至报告期末	-67.81	主要系利息收入减少所致。
其他收益_年初至报告期末	163.10	主要系收到的政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末	34.43	主要系销售收入增加所致。

) 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

报告期末普通股股东总数	8,052			 - 上股股东总数(如有)		0
l l	前10名股东持股情ö	7(不含通过转融	通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股 份数量		记或冻结 况
					态	数量
柳庆华	境内自然人	110,173,771	57.59		无	0
王月红	境内自然人	5,368,229	2.81		无	0
折江西大门新材料股份有限公司回购专 用证券账户	其他	3,106,332	1.62		无	0
徐国新	境内自然人	2,249,676	1.18		无	- 0
MORGAN STANLEY & CO. INTER- NATIONAL PLC.	境外法人	1,168,098	0.61		无	0
沈华锋	境内自然人	1,126,000	0.59	128,800	无	- 0
陈海华	境内自然人	1,019,190	0.53		无	0
陈烨	境内自然人	1,000,000	0.52		无	- 0
UBS AG	境外法人	873,887	0.46		无	- 0
孙岩溪	境内自然 人	801,000	0.42		无	- 0
前10名	3无限售条件股东持	股情况(不含通过	1转融通出位			
股东名称	持有无限售	条件流通股的数	clik	股份种3	じ及数量	数量
柳庆华	11	10,173,771		人民币普通股		173,771
王月红		5,368,229		人民币普通股		68.229
折江西大门新材料股份有限公司回购专 用证券账户	2	3,106,332		人民币普通股	3,1	06,332
徐国新	2	2,249,676		人民币普通股	2,2	49,676
MORGAN STANLEY & CO. INTER- NATIONAL PLC.	1	1,168,098		人民币普通股	1,1	68,098
陈海华		1,019,190		人民币普通股	1,0	19,190
陈烨	1	1,000,000		人民币普通股	1,0	00,000
沈华锋		997,200		人民币普通股		7,200
UBS AG		873,887		人民币普通股		73,887
孙岩溪		801,000		人民币普通股		01,000
上述股东关联关系或一致行动的说明				华王月红为一致行动 关系或是否属于一致行		前述股弃
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明(如有)				言用证券账户持有101 E券账户持有295600		

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

□适用 √不适用 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。

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

□适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 一) 财务报表

2025年9月30日 编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经时		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	331,861,635.97	340,008,469.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	187,226,340.61	190,520,034.58
衍生金融资产		
应收票据	27,971.56	1,773,893.60

5,485,481.9 应收保费 立收分保合同准备金 其他应收款 2,764,305.1 其中:应收利息 应收股利 买人返售金融资 178,843,732.28 其中:数据资源 持有待售资产 年内到期的非流动 54,990,123.44 787,132,995.38 其他债权投资 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资 固定资产 415,316,804.56 408,272,414.63 7,003,851.40 在建工程 214,078.43 生产性生物资 使用权资产 4,655,525.83 6,258,865.92 31,197,795.25 32,085,554.02 其中:数据资源

资产总计 1,422,871,171.7

11,857,384.7 15,848,124.70 6,522,264.29 13,021,628.81 其中:应付利息 应付手续费及佣金 流动负债合计 88,637,760,83 96,849,025.55 长期借款 其中:优先服 永续债 租赁负债 2,862,787,15 4,451,138,74 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 6,560,445.66 递延收益 6,776,047.96 递延所得税负债 非流动负债合计 9,423,232.8 11,227,186.70 负债合计 98,060,993.64 所有者权益(或股东权益)

191,298,100.0

568,544,784.18

35,186,344.15

-36,819.72

71,770,315.48

528,420,142.30

1,324,810,178.09

1,324,810,178.09

1,422,871,171.73

191,547,440.00

40,571,244.15

-34,896.61

71,770,315.48

1,276,833,129.22

1,276,833,129.22

司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

2025年1-9月 组制单位,浙江西大门新林料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

其中:营业收人 利息收人	651,138,864.86	589,647,111.25
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,900,473.30	489,675,451.77
其中:营业成本	360,315,070.11	339,549,810.43
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	6,787,684.30	6,002,306.56
销售费用 管理费用	144,774,963.87 26,960,817.39	97,697,708.75 29,117,625.92
研发费用	21,701,323.26	25,507,686.56
财务费用	-2,639,385.63	-8,199,686.45
其中:利息费用	197.181.69	-0,177,000.43
利息收入	5,504,511.61	13,452,086.55
加:其他收益	4,463,545.44	1,696,495.08
投资收益(损失以"-"号填列)	3,194,135.37	1,266,245.79
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)	3,141,359.90	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	295,758.70	-1,243,930.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,481,348.20	-3,014,946.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-149,869.74	38,826.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	101,701,973.03	98,714,349.27
加:营业外收入	4,190.04	18,787.08
滅:营业外支出	147,618.21	44,796.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	101,558,544.86	98,688,339.63
滅:所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,627,598.34	11,765,799.19 86,922,540.44
	87,930,946.52 -)按经营持续性分类	00,922,340.44
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	87,930,946.52	86,922,540.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	01,700,710,00	00,722,01011
	.)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)	87,930,946.52	86,922,540.44
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-1,923.11	
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,923.11	
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	-1,923.11	
(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	-1.923.11	
(7)其他	1,723.11	
(二)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	87,929,023.41	86,922,540.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	87,929,023.41	86,922,540.44
		,
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
(二)归属于少数股东的综合收益总额	八、每股收益:	•
(二)归属于少数股东的综合收益总额 (一)基本每股收益(元/股)	八、每股收益:	0.46

净利润为:0元。 公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳 合并现金流量表

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活z	协产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	561,080,268.07	505,730,591.81
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額		
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	13,467,696.62	13,262,642.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,025,875.30	14,153,940.17
经营活动现金流人小计	583,573,839.99	533,147,174.15
购买商品、接受劳务支付的现金	302,480,657.76	309,368,600.66
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	83,273,562.12	91,955,194.63
支付的各项税费	24,963,968.30	19,377,101.89
支付其他与经营活动有关的现金	36,234,980.34	10,816,912.96
经营活动现金流出小计	446,953,168.52	431,517,810.14
经营活动产生的现金流量净额	136,620,671.47	101,629,364.01
二、投资活动	协产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,236.00	89,362.00
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	375,977,498.95	144,884,148.54
投资活动现金流人小计	376,051,734.95	144,973,510.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,072,646.44	56,615,356.27
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额		
支付其他与投资活动有关的现金	430,000,000.00	176,656,367.42
投资活动现金流出小计	456,072,646.44	233,271,723.69
投资活动产生的现金流量净额	-80,020,911.49	-88,298,213.15
	协产生的现金流量:	
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
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	47,110,277.00	27,393,653.24
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	2,595,500.16	29,747,754.55
筹资活动现金流出小计	49,705,777.16	57,141,407.79
筹资活动产生的现金流量净额	-49,705,777.16	-57,141,407.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,241,123.08	-4,462,479.51
五、现金及现金等价物净增加額	5,652,859.74	-48,272,736.44
加:期初现金及现金等价物余额	326,208,776.23	553,323,235.47
六、期末现金及现金等价物余额	331,861,635.97	505,050,499.03

公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳 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 □活用 √不活用

浙江西大门新材料股份有限公司董事会 2025年10月24日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2025-037

浙江西大门新材料股份有限公司 控股股东的一致行动人提前终止减持计划 暨未减持公司股份的公告

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 大股东及董监高持股的基本情况 → 八及小人发出画的讨众的逐步目记。 本次或持计划实施前,浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")控股股东的一致行动 人张香娟女士、柳小华先生、王伟荣先生持有公司157,000股,占公司总股本比例为0.0821%。

入旅會爾女士,柳小毕先生、土件來先生持有公司157,000股, 占公司起股本比例为0.0821%。
● 或持计划的实施结果情况
2025年9月19日、公司发布了《控股股东的一致行动人集中竞价减持股份计划的公告》(公告编号2025年05)、公司控股股东的一致行动人张奢娟女士,柳小华先生,王伟荣先生计划自2025年10月20日至2026年1月19日通过集中竞价方式减持不超过157,000股,占公司总股本的0.0821%。截至本公告披露日,张奢娟女士,柳小华先生、王伟荣先生未减持公司股份。近日、公司的军报影股政东的一致行动人张奢娟女士,柳小华先生,王伟荣先生未减持公司股份。

止减持计划的告知函》,基于自身需求,张香娟女士、柳小华先生、王伟荣先生决定提前终止本次减持

- 、减持主体减持前基本情况

股东名称		张行	5娟				
股东身份		控股股东、实控人及一彩 直接特股 5%以上股东 董事、监事和高级管理 其代	□是 V	/否			
持股数量		35,0	00股				
持股比例		0.01	83%				
当前持股股份	長測	IPO前取得	:35,000股				
股东名称		柳/	华				
股东身份		控股股东、实控人及一致 直接特股5%以上股东 董事、监事和高级管理 其代	□是 V				
持股数量		102,0	00股				
持股比例		0.05					
当前持股股份	长源	集中竞价交易取得;102,000股					
股东名称		王任	特荣				
股东身份		控股股东、实控人及一至 直接特股 5%以上股东 董事、监事和高级管理。 其代	□是 V	/否			
持股数量		20,0	00股				
持股比例		0.01	05%				
当前持股股份	長測	集中竞价交易	取得:20,000股				
上述减持主体	存在一致行动人:						
	股东名称	持股数量	持股比例	一致行动关系形成原因			

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	柳庆华	110,173,771	57.5927%	公司的控股股东、实际控 制人、董事长。
	王月红	5,368,229	2.8062%	同时为公司的控股股东、 实际控制人、董事长柳庆 华先生的一致行动人。
第一组	张香娟	35,000	0.0183%	同时为公司的控股股东、 实际控制人、董事长柳庆 华先生的一致行动人。
	柳小华	102,000	0.0533%	同时为公司的控股股东、 实际控制人、董事长柳庆 华先生的一致行动人。
	王伟荣	20,000	0.0105%	同时为公司的控股股东、 实际控制人、董事长柳庆 华先生的一致行动人。
	会计	115 699 000	60.4810%	_

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果: 其他情形:提前终止减持计划

减持计划首次披露日期	2025年9月19日
减持数量	o股
减持期间	2025年10月20日~2026年1月19日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股
减持价格区间	0~0元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成:35000股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过:0.0183%
当前持股数量	35,000股
当前持股比例	0.0183%
股东名称	柳小华
减持计划首次披露日期	2025年9月19日
减持数量	0股
减持期间	2025年10月20日~2026年1月19日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股
减持价格区间	0~0元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成:102000股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过:0.0533%
当前持股数量	102,000股
当前持股比例	0.0533%
股东名称	王伟荣
减持计划首次披露日期	2025年9月19日
减持数量	o股
减持期间	2025年10月20日~2026年1月19日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股
减持价格区间	0~0元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成;20000股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过;0.0105%
当前持股数量	20,000股
当前持股比例	0.0105%

(二)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □巳实施

司控股股东的一致行动人张香娟女士、柳小华先生、王伟荣先生基于自身需求,决定提前终止 (三) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) √未达到 □已达到

截至本公告披露目,本次處持计划尚未实施。 (四)是否提前终止减持计划 ✓是 □否 公司控股股东的一致行动人张香娟女士、柳小华先生、王伟荣先生基于自身需求,决定提前终止 本次减持计划。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会 2025年10月25日

证券代码:688387 证券简称:信科移动 小告编号:2025-03

中信科移动通信技术股份有限公司 关于非独立董事离任暨补选非独立董事的

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 16科移动通信技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到于莫先生提交的书面辞职 报告。于英先生因工作安排顺整,申请恭去公司非独立董事职务。辞职后,于英先生是交的书面辞职 何职务。经公司股东国开制造业转型升级基金(有限合伙)提名、公司董事会提名委员会任职资格审 查、董事会问题提名王城先生(读选人简单)并现附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,本次非独立董事科选事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: 、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况									
姓名	离任职务		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	具体职务(如适 用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺		
于英	第二届董事会 非独立董事	2025年10月23日	2027年6月23日	工作安排调整	否	不适用	否		

(二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》及相关规定,于莫先生辞职后

不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展,于莫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日,于莫先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董

截至本公古披露之日,丁吳元生未行自公司取び,个仔住巡司履门间内观日司97年6年99。 公司事事会对于莫先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!
二、补选第二届董事会非独立董事候选人情况根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司股东国开制造业转型升级基金(有限合伙)提名,董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人王斌先生的任职资格审查,同意提名王斌先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司第一周重年五十年以上重年於近人。 公司于2025年10月23日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》,同意提名王斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

中信科移动通信技术股份公司董事会 2025年10月25日

附件:第二届董事会非独立董事候选人简历 日本, 古董, 1991年10月生,中国国籍, 无境外永久居留权, 贵州水城区人, 2012年5月加入中国共产党, 2013年8月参加工作, 中国人民大学民商法学专业毕业, 法学硕士学位, 现任国开制造业转型升级基金(有限合伙)总经理助理。历任国开制造业转型升级基金(有限合伙)经理、高级经理等。 截至本公告日,王斌先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司

董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会,证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条

中信科移动通信技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

实收资本(或股本)

其他权益工具 永续债 资本公积

减:库存股

盈余公积

一般风险准备

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计

负债和所有者权益(或股东权益)总计

中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2025年10月 23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2025年10月17日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李汉兵先生主持,会议应出席监事5人,实际出

事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《中信科移动通信技 术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核。监事会认为:公司董事会编制和审议2025年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定:报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;报告的内容与格式符合有关规定,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,不存在任何虚假

记载、误导性陈述或重大溃漏。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。 在次间记:3 录回意:0 号升代:0 号次尺。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。 (三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核,监事会同意继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度的财务审计

机构及内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

中信科移动通信技术股份有限公司监事会 2025年10月25日

证券代码:688387 证券简称:信科移动 公告编号:2025-03 中信科移动通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"公司")拟聘任的会计师事务所名称:致同会计

师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 - 、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1、机构基本信息

取得借款收到的现金

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日(有限责任转为特殊普通合伙)

组织形式:特殊普诵合伙 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

截至2024年末,致同拥有合伙人239名、注册会计师1,359名、从业人员总数6,000名左右,签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超400名。 2024年度业务收入(经审计)26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。 2024年度为297家上市公司提供年报审计服务,审计收费3.86亿元,同行业上市公司审计客户27家。

2.投资者保护能力 截至2024年末,致同已提取职业风险基金1,877.29万元,购买的职业保险累计赔偿限额为9亿 元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施 11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、监督管 理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

(二)项目信息 1.基本信息 委派项目合伙人:杨志,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2004年开始在 本所执业,2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告10份、挂牌公司审计

委派签字注册会计师;张旭杰,2014年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2013年 开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告3份。 委派项目质量控制复核人:高楠,2004年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1998 年开始在本所执业,2019年成为本所质控合伙人;近三年复核上市公司审计报告5份,复核新三板挂

(1) 致同和项目成员对独立性要求的遵循情况 致同及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

2025年度亩计收费(包含2025年度年报审计费用以及2025年度内部控制审计费用)定价原则主 要基于提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑项目工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会将提请股东大会授权管理层根据审计工作量和市场价格,由双方协商确定 2025年度审计费用,聘期一年。

拟续融会计事条所履行的程序

公司于2025年10月17日召开了第二届董事会审计委员会第七次会议,经全体委员一致同意,审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为致同会计师事务所、特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责,认真 履行审计职责,客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计 委员会一致同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构并将该议案

(二)公司董事会审议和表决情况 公司于2025年10月23日召开了第二届董事会第八次会议,经全体董事一致表决同意,审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议录》。董事会同意继续聘用较同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公 司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构。 (三)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况 公司于2025年10月23日召开了第二届监事会第七次会议,经全体监事一致表决同意,审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会同意继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公 司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2025年10月25日