140,513,828.11

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2025-099 债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

○ 163信息披露

重要内容提示:

基本情况	
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
) 100-台外	(CC34251020002-00000000)
受托方名称	兴业银行股份有限公司
购买金额	10,000万元
产品期限	94天

本次购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的产品,但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除理财产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响、导致理 财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险

一、现金	金管理产品到期赎	回的情况					
投资主体	产品名称	投资金额 (万元)	起息日	赎回时间	预期年华利率	实际年化 利率	收益金額 (元)
	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品 (CC34250722000- 00000000)	10,000	2025/7/23	2025/10/23	1.0%或1.82%	1.82%	458,739.73

二、现金管理的基本情况

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")于2025年9月17日先后召开第五 届董事会审计委员会2025年第六次会议、第五届董事会第二十六次会议、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品,管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年9月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-

在保障公司口常资金运营需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品,可进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于提高公司的收益。

公司本次用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

	、观金官埋										
2	托方产品类 S称 型	产品起始 日-产品到 期日	投资金额	是 否 存 在 受 限 情形	收 益 类 型	资金来源	预期年 化收益 率(%)	实际收益 发失	未 到 期 金額		减值准 备计提 金额
	业银 股份银行理 限公 财	2025/10/24- 2026/1/26	10,000 万 元	否	保本浮动收益	自有资金	1% 或 1.86%	不适用	10,000万 元	不适用	不适用
四. 风险	四 风险控制措施/对公司的影响及拟孚取的应对措施										

(一)对公司的影响 1、本次购买理财合计金额为人民币10,000元。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用 闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。 通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投 5收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影

2 本次购买的结构性左款产品计划资产负债表面目"交易性全融资产"结构性左款产品收益计

人利润表项目"投资收益"。 (二)风险控制措施 1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时

采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露; 2、公司已制定《现金管理产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风 2.公司已制定 (%选量量) 而音 建制度 / 从甲机农联马尔保他并、日南昌建马报 自制度 / 以及 从 股控制和信息披露等方面做出明确规定 进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、 财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益; 3.公司内审部负责对公司现金管理业务进行审计,负责监督核实财务和账务处理情况。内审部 每个季度未应对理财产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告; 4.董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查;

5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查,必要时可以

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中

披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司现金管理购买的产品为保本浮动收益型结构性存款,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。

五、风险提示 公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除理财产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定 性。敬请广大投资者注意风险。

**AHP/ ハス以自 出思 (小区) 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况 単位:人民币 万元

_	位:人民印 万元				到期未收回本
号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	金金額
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00	3,000.00	12.23	无
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8,000.00	8,000.00	32.09	无
3	嬴慧信汇率挂钩人民币结构性存款05707期	3,000.00	3,000.00	11.38	无
4	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性 存款(50008360020241008001)	10,000.00	10,000.00	15.92	无
5	招商银行点金系列看跌两层区间40天结构性存款 (产品代码:NCQ02071)	3,000.00	3,000.00	7.89	无
6	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	12.33	无
7	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	7,000.00	7,000.00	14.24	无
8	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品 编码;CC34241202001-00000000)	10,000.00	10,000.00	107.21	无
9	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品 编码:CC34241203001-00000000)	9,000.00	9,000.00	47.71	无
10	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品 编码:CC34241203002-00000000)	10,000.00	10,000.00	23.56	无
11	招商银行点金系列看涨两层区间 86 天结构性存 款(产品代码:NCQ02133)	3,000.00	3,000.00	16.26	无
12	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19151 期	5,000.00	5,000.00	5.03	无
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品 编号:CC34250117000-00000000)	4,000.00	4,000.00	21.55	无
4	招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款 (产品代码:NCQ02187)	5,000.00	5,000.00	18.18	无
15	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品 编号:CC34250120000-00000000)	6,000.00	6,000.00	31.96	无
16	招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款 (产品代码:NCQ02257)	3,000.00	3,000.00	14.47	无
7	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码: CC34250304001-00000000)	9,000.00	9,000.00	48.77	无
18	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款 (产品代码:NCQ02285)	5,000.00	5,000.00	25.75	无
19	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性 存款(50008360020250321001)	3,000.00	3,000.00	10.21	无

20	20 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (CC34250417000-00000000)		10,000.00	32.41	无		
21	招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款 (产品代码:FCQ00163)	3,000.00	3,000.00	4.26	无		
22	22 兴业银行企业金融人民币结构性存款 (CC34250604000-00000000 10,000.00		10,000.00	12.33	无		
23	兴业银行企业金融人民币结构性存款 (CC34250604001-00000000)	9,000.00	9,000.00	10.65	无		
24	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (CC34250627000-00000000)	19,000.00	19,000.00	28.42	无		
25	招商银行点金系列看涨两层区间29天结构性存款 (产品代码:NCQ02399)	8,000.00	8,000.00	12.39	无		
26	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款 (产品代码:NCQ02405)	3,000.00	3,000.00	4.49	无		
27	兴业银行企业金融人民币结构性存款 (CC34250722000-00000000)	10,000.00	10,000.00	45.87	无		
28	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (CC34250731004-00000000)	19,000.00	0	未到期	未赎回		
29	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款 (产品代码:NCQ02460)	11,000.00	11,000.00	15.95	无		
30	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A14236 期 (产品编码: C25A14236)	7,500.00	0	未到期	未赎回		
31	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品 (产品简码:TGG25102207)	7,000.00	0	未到期	未赎回		
32	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (CC34251013003-00000000)	10,000	0	未到期	未赎回		
33	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品 (TGG25102313)	4,000	0	未到期	未赎回		
34	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (CC34251020002-00000000)	10,000	0	未到期	未赎回		
	合计	251,500	194,000	643.51	0		
	最近12个月内单日最高的	と人金額		32	2,000		
	最近12个月内单日最高投入金额/最	近一年净资产(%)		1	4.65		
	最近12个月委托理财累计收益/最过				7.09		
	目前已使用的理财物			57	7,500		
	尚未使用的理财额				.500		
	总理财额度				0,000		
Act	此公告。						
44	行此公司。						

重庆再升科技股份有限公司董事会

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2025-055

浙江祥源文旅股份有限公司关于召开 2025年第四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。

型架/96位示:
● 股东大会召开日期;2025年11月12日
● 水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

(四) 现场大会召集人,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) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2025年11月12日 14点30分

召开的日期时间;2025年11月12日 14点30分 召开地点,杭州市捷野区密渡桥路1号白马大厦12楼祥颜文旅会议室 (五) 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12日 至2025年11月12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

文列可[16]、1971-7-25, 19

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。二、会议审议事项

本次肚	2东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	ABCDCAC
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	
2.00	逐项审议《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》	V
2.01	关于新增《对外担保制度》的议案	V
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
2.04	关于修订《独立董事制度》的议案	V
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	V
2.06	关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	V
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V

上述议案已经2025年10月24日召开的第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会 以审议通过,具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》上的相关公告。
2、特别决议议案:议案1、议案2.02、议案2.03

- 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 应回避表决的关联股东名称,无

(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 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东个卖网路投票系统了更农民权的,就可以或时工公司 接投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以整陆互联网投票平台(加建、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网站说明。 (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 了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份表决意见,分别以各类别和品种股票的等一次投票结果为准。 (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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

-)登记时间:2025年11月11日9:00

16:00 二)登记地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心 (2)登记手续:凡出席现场会议的个人股东凭身份证,持股党证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证,授权委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证,法定代表人资格有效证明和特股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证,法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续;异地股东可以用信函

或传真方式进行登记。

电话:0571-85866518 传真:0571-87565771 联系人:陈秋萍

邮编:310005

職業期 310003 联系地址: 杭州市密渡桥路 1号白马大厦 12 楼资本证券中心 (二)与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

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

海江洋源文旅股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	逐项审议《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》			
2.01	关于新增《对外担保制度》的议案			
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.04	关于修订《独立董事制度》的议案			
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
2.06	关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案			
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
委托人?	签名(盖章): 受托人签名:			

委托人身份证号:

受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: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。

证券简称:祥源文旅 证券代码:600576

浙江祥源文旅股份有限公司 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,准确性和完整性承担法律责任。

重要內容提示: 公司董事会。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。 公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人(会计主管人员)魏坤保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。

5中财务信息的具头、作明、元整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 V否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

I bottom violities de dito				
477.44		本报告期比上年	And have rest first at a distant	年初至报告期末比上
项目	本报告期	同期增减变动幅	年初至报告期末	年同期增减变动幅度
		度(%)		(%)
营业收入	343,381,829.19	35.11	843,563,563.78	35.29
利润总额	92,054,536.75	30.42	224,435,538.29	44.98
归属于上市公司股东的净利润	64,626,014.62	27.33	156,234,969.77	41.80
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	64,386,583.77	29.20	143,304,858.31	33.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	328.677.198.86	94.89
基本每股收益(元/股)	0.0613	27.44	0.1482	43.05
稀释每股收益(元/股)	0.0613	27.44	0.1482	43.05
加权平均净资产收益率(%)	2.20	増加 0.36 个百分 点	5.40	增加1.43个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	5,078,799,618.81	4,589,	299,272.66	10.67
归属于上市公司股东的所有者权益	2,970,289,449.20	2,814,	5.55	
注,"太报告期"指太季度	初至木季度末3个日	期间,下同。		•

(二) 非经常性损益项目和金额 √活用 □不活用

V 迫用			
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	67,274.48	-637,359.93	
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		5,943,950.03	
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产 生的损益	00 225 00	7,691,612.31	
计入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			
司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入和支出	174,631.73	1,636,037.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		
滅:所得税影响額	36,625.60	1,444,726.09	
少数股东权益影响額(税后)	145,834.77	259,402.63	
合计	239,430.85	12,930,111.46	
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 ジ

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。

主要会计数据 财务指标发生变动的情况 原因

(/ & XX M XX M XX M	JEN/OX T. SCANII	JIHOU OKE
✓适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	35.11	
营业收入_年初至报告期末	35.29	
利润总额_本报告期	30.42	
利润总额_年初至报告期末	44.98	
日属于上市公司股东的净利润_年	41.80	变动的原因主要系:1、报告期内景区业务及旅行服务业务收入增长
初至报告期末		
日属于上市公司股东的扣除非经常	33.47	和费用管控,提升盈利水平,营业成本和管理费用增幅低于营业收入
性损益的净利润_年初至报告期末	33.47	增幅。3、报告期内取得政府补贴收人。
基本每股收益(元/股)_年初至报告	43.05	
期末	45.05	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告	43.05	
期末	45.05	
经营活动产生的现金流量净额_年	94.89	主要系报告期本公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加
初至报告期末	54.05	及上年同期承债收购齐云山旅游支付其债务所致。

(一)普诵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	45,879 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0		
	前10名股东持股份	青况(不含通过转融	i通出借股位	分		
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		(记或冻结情 况 数量
祥源旅游开发有限公司	境内非国有法人	394,158,357	37.38	394,158,357	冻结	3,687,812
安徽祥源文化发展有限公司(曾用名: 浙江祥源实业有限公司)	境内非国有法人	216,831,958	20.56	0	质押 冻结	7,000,000
张杰	境内自然人	31,354,800	2.97	0	无	0
招商银行股份有限公司-朱雀恒心一 年持有期混合型证券投资基金	未知	12,364,046	1.17	0	无	0
北京天厚地德投资管理中心(有限合 伙)	境内非国有法人	10,589,701	1.00	0	无	0
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻 选混合型证券投资基金	未知	9,566,200	0.91	0	无	0
杭州拱墅国投产业发展有限公司	国有法人	8,960,573	0.85	0	无	0
广发证券股份有限公司-朱雀企业优 选股票型证券投资基金	未知	7,915,839	0.75	0	无	0
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)- 弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	未知	5,400,000	0.51	0	无	0
平安银行股份有限公司-朱雀企业优 胜股票型证券投资基金	未知	5,221,198	0.50	0	无	0
ilt 1	0名无限售条件股东	持股情况(不含通过	过转融通出			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类 股份种类	类及数量 数量		
安徽祥源文化发展有限公司(曾用名: 浙江祥源实业有限公司)	216,831,958		人民币普通股	216,831,958		
张杰	31,354,800		人民币普通股	31,	354,800	
招商银行股份有限公司-朱雀恒心一 年持有期混合型证券投资基金	12,364,046		人民币普通股	12,	364,046	
北京天厚地德投资管理中心(有限合 伙)	10,589,701		人民币普通股	10,	589,701	
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻	9,566,200		人民币普通股	9,5	66,200	

前10名股东及前10名无限售股东参 肉髓变融券及转融通业务情况说明 中特有公司股份14.260,000股,通过信用证券账户特有效批为17,094,800股。

5,221,198

8,960,573

5,221,198

人民币普通股

人民币普通股

(如何) 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

三、天也完成無乎項 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 1、2025年7月22日。公司召开2025年董事会战略委员会第一次会议、2025年度第三次独立董事 1、2025年7月22日、公司召开2025年董事会规路委员会第一次会议。2025年度第二次独立董事 专门会议。第九届董事会第十一次会议。第九届董事会第八次会议分别审议通过长于公司与关联方 组成联合体参与项目投标暨对外投资的议案》及《关于子公司与关联方组成联合体参与项目投标暨与 美联方共同投资的议案》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的关于公 司及子公司与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》(公告编号:临2025—040)。目前该 项目已中标。公司已按照中标(成交)通知书要求与相关主体签订项目投资合作协议及设立运营公司 合作协议。后继公司将与联合体各方完善内部权利义务分配及费用支付等事项。并签订相关协议,积 目标中还写出来这种设计。

依住邓坝坦日有序建设信座址。 2、2025年8月5日、为推动公司高质量发展,增强投资者回报、公司根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及《公司章程》等相关规定、规使用母公司盈余公积金和资本公积金用于弥补母公司累计年度亏损,召开董事会审计委员会 2025年第五次会议、第九届董事会第十二次会议及第九届董事会第九次会议分别审议通过了《关于使用公积金统补 会议、邓凡届董事会第十二次会议及邓凡届董事会第几次会议分别审议通过了《关于使用公保经综补亏损的议案》并于2025年8年,2025年第三次临时投东大会。审议通过了《关于使用公保金弥补亏损的议案》并于同日披露《关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》,目前债权申报时间已截止、未有债权人申报,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.secom.en)披露的(关于使用公积金弥补亏损为任务)、公允告编号。临2025年第三次临时报东大会办议公告》(公告编号。临2025年第三次临时报东大会办议公告》(公告编号,临2025—043)、《关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》(公告编号:临2025—049)。

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

中世:元 山村:八八山 中月天至:	小江中川	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	349,143,933.17	208,486,912.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
行生金融资产		
应收票据	321,748.10	
应收账款	78,680,825.30	58,802,661.47
应收款项融资		
预付款项	32,746,324.24	12,705,853.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		***********
其他应收款 其中:应收利息	44,250,329.97	23,141,004.63
英中: 应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	126,940,259.29	113,047,368.72
其中:数据资源	120,940,239.29	113,047,300.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12.717.671.23	33,666,666,00
其他流动资产	32,316,187.89	28,360,720.26
流动资产合计	677,117,279.19	478,211,187.32
	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	19,000,000.00	67,333,334.00
长期股权投资	846,998.87	50,916,807.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产	141,799,232.70	145,729,644.15
固定资产	1,210,185,916.06	1,190,709,865.73
在建工程	262,789,506.60	155,629,918.93
生产性生物资产	8,176,524.33	8,943,104.72
油气资产 使用权资产	27.798.680.79	19,079,697.28
无形资产	1,465,366,947.30	1,498,589,896.79
其中:数据资源	1,405,300,947.30	1,498,589,896.79
开发支出	2,069,615.14	1,747,523.38
其中:数据资源	2,009,013.14	1,747,323.30
商誉	845,739,528.63	725,828,998.91
长期待摊费用	182,778,124.00	183,992,139.35
递延所得税资产	47.584.498.27	44.081,217.62
其他非流动资产	170,445,244.43	1,404,414.02
非流动资产合计	4.401.682.339.62	4.111.088.085.34
资产总计	5,078,799,618.81	4,589,299,272.66
	流动负债:	
短期借款	198,980,295.86	145,799,488.99
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据		
应付账款	97,324,239.02	86,045,421.94
预收款项	238,133.99	703,284.08
合同负债	27,680,140.21	10,421,756.71
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	15,173,462.45	17,782,868.76
应交税费 应交税费		17,782,868.76
MXXMIX	31,791,652.92	10,955,596,01

其中:应付利息			
应付股利	11,000,000.00	10,843,236.43	
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	239,735,005.23	136,696,294.69	
其他流动负债	3,383,701.99	2,655,364.61	
流动负债合计	735,318,554.42	557,611,866.90	
	非流动负债:		
保险合同准备金			
长期借款	631,776,262.00	523,800,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	31,188,376.60	18,841,098.14	
长期应付款	159,531,086.60	156,372,306.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,511,083.27	598,333.30	
递延所得税负债	298,187,436.96	296,337,240.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,122,194,245.43	995,948,977.95	
负债合计	1,857,512,799.85	1,553,560,844.85	
	行权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,054,548,440.00	1,054,548,440.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,967,993,578.16	2,441,122,687.04	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	683,201.67	707,701.67	
盈余公积	15,767,446.53	45,910,432.29	
一般风险准备			
未分配利润	-68,703,217.16	-728,252,470.15	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,970,289,449.20	2,814,036,790.85	
少数股东权益	250,997,369.76	221,701,636.96	
所有者权益(或股东权益)合计	3,221,286,818.96	3,035,738,427.81	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,078,799,618.81	4,589,299,272.66	

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证

The state of the s	11.71	
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入 其中:营业收入	843,563,563.78 843,563,563.78	623,537,022.51 623,537,022.51
利息收入	843,303,303.78	623,537,022.51
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,941,227.11	464,019,682.06
其中:营业成本	407,894,440.96	317,774,737.29
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	7,860,632.63	7,103,950.69
销售费用	77,143,591.04	49,219,002.96
管理费用	89,211,712.41	69,374,238.29
研发费用	12,969,739.86	8,958,276.11
财务费用	31,861,110.21	11,589,476.72
其中:利息费用	32,988,100.56	16,589,381.55
利息收入	1,436,532.54	5,798,733.11
加:其他收益	5,928,127.55	1,180,435.98
投资收益(损失以"-"号填列)	7,651,414.69	-540,257.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-32,012.06	-28,371.38
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)	0.105.55	313.015.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,185.56	-343,045.00
信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,689,888.72 -5,101,995.94	-4,311,837.41 -4,994,255.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-327,163.45	213,553.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	222.091,016.36	150,721,934,34
加:营业外收入	3,286,456.91	2,466,330.63
减:营业外支出	941,934.98	-1,618,105.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	224,435,538.29	154,806,370.81
减:所得税费用	45,121,502.39	34,375,523.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	179,314,035.90	120,430,847.38
	-)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	179,314,125.01	120,430,847.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-89.11	
	二)按所有权归属分类	110 101 800 01
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	156,234,969.77 23,079,066.13	110,181,722.84 10,249,124.54
之。少数胶东烟盒(伊方烟以 = 亏填列) 六、其他综合收益的税后净额	23,079,066.13	10,249,124.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1
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		
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.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 		
 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額 		
2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下市特别益的其他综合收益 (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		
2.将重分类连模盖的其他综合性故 (1)权益法下甲基的基的其他综合性故 (2)其他模拟程度分价值变动 (3)金融资产组分第5十人其他综合性盆的金额 (4)其他储保及股资信用或值准备 (5)现金流量来附储备 (5)现金流量来附储备		
2.将重分类进模益的其他综合收益 (1)权益法下可停附益的其他综合收益 (2)其他模权投资公价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他模权投资信用或值准备 (5)现金流量套明备各 (6)外市财务报及折覆差额		
2.转银分类进报益的其他综合收益 (1)权益法下可转报益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产强分实计人其他综合收益的金细 (4)其他核权投资资价据查询 (5)现金流量套期储备 (6)列中部分积极折算差额 (7)其他		
2.将重分类连根盖的其他综合收益 (1)权益法下可单附基的其他综合收益 (2)其他模权投资之价值变动 (3)金融资产重分索计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金涨量等附储备 (6)外市财务报表所算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	179,314,035.90	120.430.847.38
2.将服分别进报益的其他综合收益 (1)权益法下可转报益的其他综合收益 (2)其他原权股赁公允价值变动 (3)金融资产量分别计人其他综合收益的金细 (4)其他原权股赁资明查价量值 (5)现金流量套期储备 (6)列中部分程及折算差额 (7)其他	179,314,035.90 156,234,969.77	120,430,847.38 110,181,722.84
2.转每分类进程超约其他综合位效益 (1)权益法下可转限超价实在价值变动 (2)其他简化设管分全价值变动 (3)金融资产量分类计人其他综合收益的金额 (4)其他商权投资资料或益准备 (5)则金流量鉴别结备 (6)外吊储分程是并许复加 (7)其他 (二)归国于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益之额		
2.转银分类进报益的其他综合收益 (1)权益法下可转报益的其他综合收益 (2)其他婚权投资公允价值变动 (3)金融资产量分割计人其他综合收益的金细 (4)其他婚权投资资产用效益的金细 (4)其他综权投资资产用效益的金细 (5)现金池量篆则储备 (6)均市财务报表价资差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的规 一步属于少数股东的其他综合收益的规 (一)归属于是公则有者的综合收益总额	156,234,969.77	110,181,722.84
2.转银分类进报益的其他综合收益 (1)权益法下可转报益的其他综合收益 (2)其他婚权投资公允价值变动 (3)金融资产量分割计人其他综合收益的金细 (4)其他婚权投资资产用效益的金细 (4)其他综权投资资产用效益的金细 (5)现金池量篆则储备 (6)均市财务报表价资差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的规 一步属于少数股东的其他综合收益的规 (一)归属于是公则有者的综合收益总额	156,234,969.77 23,079,066.13	110,181,722.84

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 平別及工中 15.007 淨利開为10元。 公司负责人: 王衡 主管会计工作负责人: 徐中平 会计机构负责人: 魏坤 合并现金流量表

2025年1—9月 编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审

	(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	903,755,416.25	634,530,358.31
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		750,117.74
收到其他与经营活动有关的现金	117,419,103.89	49,153,423,90
经营活动现金流入小计	1,021,174,520.14	684,433,899.95
购买商品、接受劳务支付的现金	326,486,129.18	228,910,787.08
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	147,419,987.05	105,893,269.74
支付的各项税费	53,701,247.75	44,670,998.82
支付其他与经营活动有关的现金	164,889,957.30	136,309,930.86
经营活动现金流出小计	692,497,321.28	515,784,986.50
经营活动产生的现金流量净额	328,677,198.86	168,648,913.45
	动产生的现金流量:	100,040,713.43
收回投资收到的现金	59.714.118.49	1,273,199.24
取得投资收益收到的现金	88.235.00	210,970,00
定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	88,233.00	210,970.00
: 页) 、几形页) 和共電大朔页) 以凹的光面中 縮	68,556.26	545,155.00
150 上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		2,881,726.02
投资活动现金流入小计	59,870,909.75	4,911,050.26
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,003,223.64	290,770,660.26
投资支付的现金	160,647,700.00	200.464.022.02
近世段歌争增加額 「大田 文 刊 日 3 元 五 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	160,647,700.00	200,464,022.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	130,882,290.40	20.304.838.50
	130,882,290.40	20,304,838.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	481,533,214.04	511,539,520.78
投资活动产生的现金流量净额	-421,662,304.29	-506,628,470.52
	动产生的现金流量:	88 838 888 88
吸收投资收到的现金	17,216,666.67	88,030,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,216,666.67	88,030,000.00
取得借款收到的现金	504,970,158.34	178,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		721,359.74
筹资活动现金流人小计	522,186,825.01	267,601,359.74
偿还债务支付的现金	247,512,401.07	121,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,701,271.50	9,750,684.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	10,843,236.43	-
支付其他与筹资活动有关的现金	12,225,115.39	122,595,295.92
筹资活动现金流出小计	293,438,787.96	253,845,980.32
筹资活动产生的现金流量净额	228,748,037.05	13,755,379.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-1,363.39
五、現金及現金等价物净増加額	135,762,931.62	-324,225,541.04
	207,267,957.47	516,350,826.30
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	343,030,889.09	192.125.285.26

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 注定代表 人 签字, 王衡

证券简称:祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。 断江祥颢文旅股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十一次会议于2025年10月24日 机州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年10月19日以电子邮件,电话等方式发至全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席俞真祥先生召集主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议有效。

度的各项规定: 2、公司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

4、公司监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中

4、公司监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告所被露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述改重大遗漏、并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决,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。乔权0票。 一、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 根据(十年人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律法规、结合公司实际情况、公司将不再设置监事交。监事会的职权由董事全审计委员会合使、《浙江祥额文旅股份有限公司宣军会议事规则等监事会相关制度相应废止、同时修订《浙江祥额文旅股份有限公司章程》公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。具体内容详见公司在上海证法参易所知法的证法等。 网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于取消监事会暨修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部 分管理制度的公告》(公告编号:临2025-054)及制度全文。

為過度的公司公司公司 素決结果「同意3票」反对0票,奔权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 主、审议通过了(关于废止(监事会)议事规则〉的议案》 表决结果、同意3票、反对0票,弃权0票。 公司监事会议事规则自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动废

证券简称:祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 游江祥藏文施股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议于2025年10月24日 在杭州市白头厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年10月 19日以电子邮件、电话等方式发至全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董

任他州市日与大厦 12 核公司卖议基以规则后自加、农庆人、公司、中人、公司、政司、广 2025年10月9日以电子邮件、电话等方式发至金体董事。本次会议应出席董事7名。实际出席董事7名。会议由董事长王衡先生召集主持、本次会议的五开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议有效。经出席本次会议的董事计论并投票表决,通过了以下决议:

一、申议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司2025年第三季度报告的议案》
公司2025年第三季度报告自实,准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性除途或重大遗漏、董事会对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露的(2025年第三季度报告)。
本议案已经董事会申计委员会会2025年第一次会议审议通过,同意提交董事会审议。董事表决结果、同意7票、反对0票、养权0票。
一、申议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的文案》
一、申议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的文案》
一、申以通过了《关于取消监事会并修订》公司章程》的文章、是,中规则》(2025年4月修订》等相关法律法规,结合公司实际情况、公司将取消监事会、监事会的职权由董事全审计委员会行使、《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度和应度止、同时修订《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度和应度上、同时修订《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关事任公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》(以下简称"《公司章程》)"。公司现任监事格自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》(以下简称"《公司章程》)"。公司现任监事格自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》(以下简称"《公司章程》)"。公司现任监事格包公司股东大会审议通过取消监查,是该

公司股外不会授权公司宣埋层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 按露的(关于取消监事会暨修 订《公司章程》及新增、统订、废让公司部分管理制度的公告)(公告编号·临 2025-054)及制度全文。 董事表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。 本议案的需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》 根据化中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律、行政 法规、规范性文件的有关规定、以及本次修订后的《公司章程》、结合公司实际情况、公司拟新增1项内 部管理制度、并对24项现行内部沿理制度进行修订。
3.01 审议《关于新增《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》 董事表决结果。同意7票,反对0票,寿权0票。
3.02 审议《关于新增《尔外担保制度》的议案》 董事表决结果。同意7票,反对0票,寿权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.03 审议《关于修订《股东会议事规则》的议案》 董事表决结果。同意7票,反对0票,寿权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议

本以案的需提交公司股东大会审议。
3.04 审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》
董事表决结果。同意?票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.05 审议《关于修订《独立董事制度》的议案》
原(独立董事年报工作制度》整合至本细则,原《独立董事年报工作制度》同时废止。
董事表决结果。同意?票,反对0票。
本权必必率组织公司职公士会会必以 重辛农农纪年:问意 / 养, 及对0票, 升权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.06审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 董事表决结果:同意7票, 反对0票, 弃权0票。

重事表決治系:问题/示,以內(呼,开收()宗。 本议案尚庸混处公司股东大会审议。 3.07审议《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 董事表决结果。同意7票,反对0票, 弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.08审议〈关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 董事表决结果。同意7票,反对0票。 本过安必需提及人公司股东大会审议

重事表决结果:同意了票,反对0票, 弃权0票。 本议案尚漏提处公司股东大会审议。 3.09审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 董事表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票。 3.10审议《关于修订〈董事·高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 董事表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票。 3.11审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.14审议关于修订(内幕信息知情人和外部信息使用人登记管理制度)的议案》原《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》整合至本制度,原《内幕信息知情 3.15审议《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》 董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

高季後於6元年间成了年15人(5元) 3.16审议(关于修订(推合委员会实施细则)的议案) 董事表決结果:同意了票。反对0票,弃权0票。 3.17审议(关于修订(审计会员会实施细则)的议案) 原(审计委员会年报工作规程)整合至本制度,原(审计委员会年报工作规程)同时废止。 董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

重事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 3.18审议《关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案》 董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 3.19审议《关于修订《总裁工作细则》的议案》 董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 2.0亩议《差于修订《金融金》数书了任意明的《公记录》 3.20 审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

5.20甲以(大丁等以) 重新学校や上げ市時度/的以条》 董事表决结果:同意言專。反对0票,奔权0票。 3.21 审议(关于修订)(信息披露事务管理制度)的议案》 董事表决结果:同意了票。反对0票,奔权0票。 3.22 审议(关于修订)(投资差关系管理制度)的议案》 原《媒体采访和投资者调研接待办法》整合至本制度,原《媒体采访和投资者调研接待办法》同时

董事表冲结果·同音7票 反对0票 套权0票 里非农庆台东; 问起 / 示, 及对() 示, 开秋() 示。 3.24审议(关于修订(应对交发事件管理制度暨应急预案)的议案) 董事表决结果。同意 7票, 反对 0票。 赤权 0票。 3.24审议(关于修订(内部审计制度)的议案) 董事表决结果。同意 7票, 反对 0票, 寿权 0票。 董事表决结果:同意?票,反对0票, 乔权0票。
3.25 审议《关于修订《信息按露暂缓与豁免事务管理制度》的议案》
董事表决结果:同意?票,反对0票,乔权0票。
3.26 审议《关于修订《董事,高级管理人员持股变对管理制度》的议案》
董事表决结果:同意?票,反对0票,乔权0票。
3.27 审议《关于废止《审计委员会年报工作制程》的议案》
董事表决结果:同意?票,反对0票,乔权0票。
3.28 审议《关于废止《独立董事年报工作制度》的议案》
董事表决结果:同意?票,反对0票,乔权0票。
3.29 审议《关于废止《外部信息使用人管理制度》的议案》
董事表决结果:同意?票,反对0票,乔权0票。
3.20 审议《关于废止《外部信息使用人管理制度》的议案》
董事表决结果:同意?票,反对0票,乔权0票。

3.30审议《关于废止《城体采访和投资者调研接待办法》的议案》 董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 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《关于取消监事会暨修订

2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-055)。 董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司章程》及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》(公告编号:临2025-054)及制度全文。四、审议通过了关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》同意公司于2025年1月月12日召开2025年第四次临时股东大会。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的(关于召开

浙江祥源文旅股份有限公司董事会