证券代码:603677

奇精机械股份有限公司 2025年第三季度报告

【/53 信息披露

■ 异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。 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

性陈述或重大遗漏,并实担个别和连带的法律责任。 公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人(会计主管人员)唐洪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
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

| 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 | 481,858,465.04 | -2.49 | 1,538,702,596.65 | 4.94 |
| 利润总额 | 13,167,000.10 | 40.15 | 56,492,223.87 | 3.41 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | 12,188,886.81 | 20.18 | 52,685,882.58 | 1.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 12,199,730.19 | 32.00 | 50,250,366.97 | 3.24 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 不适用 | 不适用 | 18,055,510.25 | -79.51 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0633 | 19.89 | 0.2735 | 1.60 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0633 | 19.89 | 0.2735 | 1.60 |
| hn+17万+(n/4)次:2016+(n/1) | 1.05 | ₩mn 10 小五八占 | 4.56 | 操加0.10 个五公占 |

2,261,070,833.52

0.77

1,163,627,096.62 1,154,703,424.78 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2 253 554 491 31

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

む" 司股东的所有

| 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 | 107,137.50 | -149,951.14 | 主要系处置固定资产报 废损失所致 |
| 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 | 15 794 40 | 3,754,000.52 | 主要系收到的与收益相 关的政府补助所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,592.92 | -446,374.52 | 主要系捐赠支出所致 |
| 减:所得税影响额 | 93,172.36 | 722,159.25 | |
| 合计 | -10,843.38 | 2,435,515.61 | |

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

| | √适用 □不适用 | | |
|---|---------------------|---------|--------------------------------------|
| 1 | 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| | 利润总额_本报告期 | 40.15 | 主要系公司可转债已于去年到期,本报告期利息 |
| | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 | 32.00 | 主要示公司司表[[[]] 宏平到期, 华[[] 百朔刊息 廬少所致 |
| | 净利润_本报告期 | | 7740-77104 |
| | 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 | 70.51 | 主要系公司2025年1-9月采购支出及职工薪酬 |
| | 期末 | -79.51 | 增加所致 |
| | | | |

(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

| 报告期末普通股股东总数 | 17,115 | 报告期末表决格 | 又恢复的(汝(如有) | 化先股股东总 | 无 | |
|--|-------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|
| 前 | 10 名股东持股情况(| | |) | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 共立方田毎 | 质押、标记页 况 股份状态 | 发冻结 数量 |
| 宁波工业投资集团有限公司 | 国有法人 | 57.626.666 | 29.92 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波奇精控股有限公司 | 境内非国有法人 | 43,824,702 | 22.75 | 0 | 无 | 0 |
| 王兴琪 | 境内自然人 | 8,610,840 | 4.47 | 0 | 无 | 0 |
| 汪永琪 | 境内自然人 | 7,376,512 | 3.83 | 0 | 无 | 0 |
| 胡家其 | 境内自然人 | 7.054.320 | 3.66 | 0 | 无 | 0 |
| 张良川 | 境内自然人 | 7,054,320 | 3.66 | 0 | 无 | 0 |
| 汪东緻 | 境内自然人 | 5,269,320 | 2.74 | 0 | 无 | 0 |
| 汪伟东 | 境内自然人 | 5,269,320 | 2.74 | 0 | 无 | 0 |
| 3国工商银行股份有限公司—大成 3证360互联网+大数据100指数型 证券投资基金 | 其他 | 863,200 | 0.45 | 0 | 无 | 0 |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 国有法人 | 457,236 | 0.24 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名 | 无限售条件股东持股 | 情况(不含迪过 | 转融通出任 | | - W. M. H. | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 | 流通股的数量 | 977 | 股份种类 份种类 | 三及数量 数量 | |
| 宁波丁业投资集团有限公司 | 57.626 | (() | | 份秤尖 币普诵股 | 57.626. | |
| 宁波奇精控股有限公司 | 43.824 | | | 币普通股 币普通股 | 43.824. | |
| <u> </u> | 8,610, | | | 币普通股 | 8,610,8 | |
| 汪永琪 | 7,376, | | | 币普通股 | 7,376,5 | |
| 胡家其 | 7,054. | | | 市普通股 | 7.054.3 | |
| 张良川 | 7,054, | 320 | | 币普通股 | 7,054,3 | 20 |
| 汪东敏 | 5,269, | | 人民 | 币普通股 | 5,269,3 | |
| 汪伟东 | 5,269, | 320 | 人民 | 币普通股 | 5,269,3 | 20 |
| 9国工商银行股份有限公司—大成 | | | | | | |
| 证360互联网+大数据100指数型 证券投资基金 | 863,2 | 00 | 人民 | 币普通股 | 863,20 | 00 |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 457.2 | 36 | 人民 | 币普通股 | 457,23 | 36 |
| | 汪永琪系汪伟东、汪 | | | | | |
| | 表弟。汪永琪、汪兴 | (琪、汪伟东、汪) | 东繳、张良 | 川、胡家其分 | 别持有宁波司 | 5精i |
| 3 to 888 - A- 3 C and 3 C and - B- and 2-4 - 1 (A- 33) | | だん リンケ 水本 おか 田工 サコ | 21 040 | 00 4407 10 50 | 10 500 | 1676 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 有限公司(以下间: | 你 可有经収 . | 21.04% | 20.44% \12.50 | 17/0 、12.50% 、 | 10.70 |

公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规划 的一致行动人 f 10 名股东及前 10 名无限售股3 与融资融券及转融通业务情况证

明(如有) 注:根据公司股东奇精控股出具的《关于放弃表决权的告知函》, 奇精控股自2021年7月16日起 放弃其所持有的公司43,824,702股股份对应的表决权、具体内容详见,2021年7月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》(公告编号:2021-064)。

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 □话用 √不活用 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

:、其他提醒事项

二、共也從師爭與 需提醒投資者关注的关于公司报告期经當情况的其他重要信息 √這用 □不适用 (一)关联交易情况

1 日常关联容易特况

1、日本大枣××勿用记 (1)2025年度预计日常关联交易的执行情况 2025年1月21日,公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了 《关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案》,同意公司及全资子公司塘思韦精密工业(宁波)有限公司(以下简称"塘思韦")与宁波愉林金属制品有限公司(以下简称"榆林金属")是生业务往来、2025年度发生的日常关联交易预计总金额不超过人民币3,193,90万元(含税)。各项关联交易的具体情况及2025年1-9月发生的关联交易情况如下:

| 单位 | 立:万元 | | | | |
|-----|-----------|------|----------|----------|---------------------------------|
| 序号 | 交易主体 | 关联人 | 关联交易内容 | 本年预计金额 | 2025 年 1-9 月发生的日常关 联交易金额(含税) |
| 1 | | | 电镀 | 2,050.00 | 1,098.31 |
| 2 | 奇精机械 | | 磷化、发黑、清洗 | 780.00 | 561.48 |
| 3 | | 榆林金属 | 废水处置 | 33.90 | 25.42 |
| 4 | 博思韦 | | 电镀 | 300.00 | 91.70 |
| - 5 | 145/27-49 | | 磷化、发黑、清洗 | 30.00 | 18.14 |
| | | | | | |

①2022年10月26日,公司与宁波和丰创意广场投资经营有限公司(以下简称"宁波和丰")签署了 《房屋租赁合同》,宁政和丰华盛落在位于"改唐江东北路 375号006幢(9-1)宁波和丰创意"为丰庭楼 905-2单元的房屋出租给公司,租赁期自 2022年11月1日起至 2025年12月31日止,共38个月。宁波 和丰同意给予公司自交付日起 2个月的装修期,自 2022年11月1日起至 2022年12月31日止,公司在 裝修期內无需支付租金,实际需支付租金时期为2023年1月1日-2025年12月31日,共36个月。月租金(含稅)为人民币18,125,92元。2025年1-9月,上述发生的关联交易金额为163,133,28元(含稅)。 2024年、因守被申申创意广场物业更换、公司与新物业宁波和丰坡市服务有限公司《公司控股股东宁波工业投资集团有限公司经验的企业》签订了《和丰创意广场物业服务协议》,协议期限自2024

股东宁波上32投资集团有限公司经制的企业/金订了(和丰创意)场物处服务协议入,协议期限自2024年7月1日起至2025年12月31日止。2025年1-9月,公司和宁波和丰城市服务有限公司发生的关联交易金额(包括综合服务费,能耗费等物业管理费用)为21,338.15元(含税)。
②2024年12月20日、公司与股东省精控股签署了(房屋租赁合同),继续租赁奇精控股位于宁海县长街工业园区办公楼的第二层与第四层,租赁期为一年。12025年1月1日至2025年12月31日,年租金(含税)为人民币94,824元。2025年1-9月,上述发生的关联交易金额为71,118.00元(含税)。③2025年9月16日,因生产经营需要,公司与榆林金属签署了《2025年度光亮淬火加工委托协议》、2025年公司委托榆林金属进行光亮淬火加工的总金额(含税)、程过人民币83.6万元,有效期自公65年8月,但是2025年12月31日,参高经产租工公司上龄社会原发生处现来等这些加工关键公

2025年9月16日至2025年12月31日。截至报告期末,公司与榆林金属发生的光亮淬火加工关联交

(1)经双方友好协商,公司与榆林金属于2021年4月12日签署了《厂房买卖之关联交易合同》,公 司以华宇信德(北京)资产评估有限公司以2021年3月31日为评估基准日作出的评估价格3,510,375元为交易价格购买输床金属位于宁海县长街镇工业园区25#,26邮厂房,并在公司取得上述厂房不动产权证后5个工作日内全额支付。同时,榆林金属向公司支付土地使用费191,981.34元(不含税)。 2021年上半年,公司已收到上述土地使用费。截至本报告期末,鉴于上述厂房的不动产权证尚在办理过程中,公司尚未支付上述厂房的购买款项。 (2)2024年8月19日,公司全资子公司奇精工业(泰国)有限责任公司(以下简称"奇精工业")与关

(2)2024年8月19日、公司全资子公司奇精工业(泰国)有限责任公司(以下简称"奇精工业")与关联方宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"守波精达")签署了《工矿产品购销合同》、奇精工业以市场价格138,700美元/台的价格向中波精达采购了两台BSY-400 闭式双点冲床、每台设备的海运费24,769美元(多退少补),合计金额为326,938美元、截至报告期末、公司已支付上述总价款的90%、共计94,244.20美元。2025年3月31日、奇精工业与宁波精达签订了上述协议的《补充协议》、根据实际发生的海运费等相关费用、公司需向宁波精达补充支付7,522.19美元,上述费用已于2025年上半年支付完成。因设备维修需要、奇精工业2025年上半年市中灾被精达购买夹模器架配件、货款金额共计137.24美元、上述费用已于2025年上半年支付完成。

2025年8月, 因生产经营需要,公司委托宁废精运对2016年购头的闭式双点冲床进行大修。维修费用共计98.800元(其中人工费用45.000元,参退少斗)。截至程6期末、公司已支付50,000元(3)除上述关联交易外,公司及子公司2025年1-9月发生的其他零星关联交易金额共计69,546.44元,主要为高速通行费,房租费,维修费等等。(二)2025年度固定资产投资计划进展2025年3月20日、公司召开第四届董事全第二十五次会议和第四届董事全第二十一次会议、审议通过了《关于公司2025年度固定资产投资计划的议案》。2025年新增固定资产投资时担投资总额为 17,889.34万元,其中预计2025年投入金额14,072.34万元;以前年度结转项目2025年预计投入金额

10,187.69万元。 公司根据外部环境变化,结合公司实际情况,审慎开展2025年度固定资产投资计划,截至报告期末,公司2025年新增固定资产投资项目实际投入6,992.50万元;以前年度结转项目实际投入2,997.16

。 (三)为子公司提供担保事项 (三)为于公司政府政程序等20 2025年4月11日、公司召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于增加银行综合授信额度及 为子公司提供担保的议案》,同意公司为博思韦向银行申请的3,000.00万元人民币授信提供连带责任 保证担保、为奇精工业向银行申请的10,000.00万元人民币授信提供连带责任保证担保。 2025年8月19日、公司召开第四届董事会第二十七次会议申记通过《关于增加银行综合授信 额度及为子公司提供担保的议案》,同意为奇精工业向银行申请增加的2,000.00万元人民币授信提供 连带责任保证。增加后,公司为博思韦和奇精工业提供的担保额度分别为3,000.00万元和1,20亿元, 会计150亿元。

2025年7月28日,公司与招商银行股份有限公司宁波分行签订了(最高额不可撤销担保书),为奇精工业的招商银行股份有限公司宁波分行申请的人民币2,000万元的投信额度提供连带责任保证。同日,公司与奇精工业签订了(最高额保证反担保合同),奇精工业为公司在上述(最高额不可撤销担保书)项下的保证责任提供最高额保证反担保。具体内容详见2025年7月29日按露在上公所阅站及 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告

公司召开的第四届董事会第二十七次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消

监事会的议案》和《关于修订《公司章程》的议案》,公司不再设置监事会,并对董事会组成等《公司章 程》条款进行修订。具体内容详见2025年9月6日披露在上交所网站及《上海证券报》《证券时报》(证券时报》(证券日报》(中国证券报》上的《关于取消监事会和修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-035)。报告期内,因公司第四届董事会任期届满、根据《公司章程》的最新规定,公司开展董事会换届选

2025年9月8日,公司召开2025年第一次职工代表大会,选举周陈先生为公司第五届董事会职工

2025年9月23日、公司召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,选举梅旭辉先生、汪伟东先生、王东升先生、李亨生先生、缪开先生为公司第五届董事会非独立董事、单爱党先生、曹悦先生、潘俊 日报》《中国证券报》上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告

日报》《中国证券报》上的《天丁重事会完成與由选举开选举重事长、聘任局数官埋入员的公告》《公告编号。2025-042。 (五〕利润分配实施情况 2025年4月11日,公司召开的2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》,以公司权益分派股权登记日总股本为基数、每10股派发现金红利2.5元(含税),不转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分

公司已于2025年4月28日派发2024年度现金红利,以方案实施前的公司总股本192,600,865股 公司已了2025年4月28日就交2024年度项並紅利,以万条米應則的公司总成本192,600,805 成为基数,每股派发现金红利0.25元(含稅),共計派发现金红利48,150,216,25元。具体内容详见2025年4月22日披露在上交所网站及仁海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《中国证券报》上的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-023)。

2025年9月30日 2024年12月31日

364,636,478,11

260.357.859.17

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:奇精机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

> 结算备付金 拆出资金 交易性金融资

| 应收票据 | 14 226 754 84 | 72 402 247 61 |
|----------------------|------------------|------------------|
| | 14,336,754.84 | 73,403,347.61 |
| 应收账款 | 650,991,499.88 | 552,683,611.30 |
| 应收款项融资 | 64,638,524.77 | 43,649,571.88 |
| 预付款项 | 12,008,958.53 | 12,589,937.11 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,975,992.30 | 6,634,271.52 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买人返售金融资产 | | |
| 存货 | 449,243,378.76 | 430,973,813.43 |
| 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 | 4,227,083.44 | 4,455,836.15 |
| 流动资产合计 | 1,461,780,051.69 | 1,489,026,867.11 |
| 非流动资 | | 1,469,020,807.11 |
| | r~: | |
| 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 | 3,465,400.04 | 3,835,980.53 |
| 固定资产 | 619,991,844.64 | 637,067,571.99 |
| 在建工程 | 64,274,238.27 | 29,316,663.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,118,923.89 | 324,494.49 |
| 无形资产 | 91,850,727.35 | 93,349,705.98 |
| 其中:数据资源 | 71,030,121.33 | 25,542,705.96 |
| | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 256,189.29 | 504,734.37 |
| 递延所得税资产 | 9,269,567.46 | 7,104,397.58 |
| 其他非流动资产 | 547,548.68 | 540,418.29 |
| 非流动资产合计 | 791,774,439.62 | 772,043,966.41 |
| 资产总计 | 2,253,554,491.31 | 2,261,070,833.52 |
| 流动负债 | i. | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 193,393,609.14 |
| 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 | 162,191,737.20 | 145,661,327.10 |
| 应付账款 | 378,522,624.15 | 414,649,409.74 |
| 预收款项 | 605,825.33 | 274,815.19 |
| 合同负债 | 1,455,538.50 | 1,794,258.93 |
| 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 | 37,534,824.48 | 45,393,437.14 |
| 应交税费 | 6,787,577.41 | 9,326,569.79 |
| 其他应付款 | 2,784,095.51 | 4,277,211.85 |
| 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 | 71,625,165.86 | 38,219,813.44 |
| 其他流动负债 | 26,785.67 | 3,838.56 |
| 流动负债合计 | 681,534,174.11 | 852,994,290.88 |
| 非流动负 | 债: | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 355,887,788.00 | 205,535,576.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,107,688.80 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 45,726,730.69 | 47,837,541.86 |
| 递延所得税负债 | .,,, | ,, |
| 其他非流动负债 | | |
| | 402 722 207 40 | 252 272 117 96 |
| 非流动负债合计 | 402,722,207.49 | 253,373,117.86 |
| 负债合计 | 1,084,256,381.60 | 1,106,367,408.74 |
| 所有者权益(或朋 | | 100 (00 000 |
| 实收资本(或股本) | 192,600,865.00 | 192,600,865.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 486,663,942.33 | 486,663,942.33 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 11,307,360.35 | 6,919,354.84 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 86,512,011.70 | 86,512,011.70 |
| 一般风险准备 | .,. , | ,, |
| 未分配利润 | 386,542,917.24 | 382,007,250.91 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,163,627,096.62 | 1,154,703,424.78 |
| | | 1,154,703,424.78 |
| 少数股东权益 | 5,671,013.09 | 1 151 552 12 12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,169,298,109.71 | 1,154,703,424.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,253,554,491.31 | 2,261,070,833.52 |
| 公司负责人:梅旭辉 主管会计工作负责人: | 姚利群 会计机构负 | 页人: 居洪 |
| 合并利润表 2025年1—9月 | | |
| 编制单位:奇精机械股份有限公司 | | |
| ALC: | | |

编制单位:奇精机械股份有限公司

| 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 项目 | 2025年前三季度 | 2024年前三季度 |
| 坝日 | (1-9月) | (1-9月) |
| 一、营业总收入 | 1,538,702,596.65 | 1,466,253,543.76 |
| 其中:营业收入 | 1,538,702,596.65 | 1,466,253,543.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,482,733,786.24 | 1,417,857,327.11 |
| 其中:营业成本 | 1,329,333,940.78 | 1,280,852,928.68 |
| 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 | 8,307,750.23 | 7,925,896.40 |
| 销售费用 | 18,949,289.31 | 16,553,605.87 |
| 管理费用 | 63,270,419.57 | 55,451,974.92 |
| 研发费用 | 58,396,233.16 | 47,853,650.58 |
| 财务费用 | 4,476,153.19 | 9,219,270.66 |
| 其中:利息费用 | 9,069,407.52 | 19,546,226.79 |
| 利息收入 | 5,182,771.18 | 7,807,065.87 |
| 加:其他收益 | 11,438,033.61 | 9,511,947.81 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,402,744.01 | 2,631,452.46 |
| 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) | | 999,876,71 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -2.515.882.04 | -1,246,241.86 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -9,189,570.28 | -5,207,450.09 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 404,223.23 | 27,376.21 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 57,508,358.94 | 55,113,177.89 |
| 加:营业外收入 | 10,910.17 | 165.18 |
| 减:营业外支出 | 1,027,045.24 | 482,680.42 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 56,492,223.87 | 54,630,662.65 |
| 减:所得税费用 | 4,015,328.20 | 2,895,942.58 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 52,476,895.67 | 51,734,720.07 |
| (一)按经营持续性 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 52,476,895.67 | 51,734,720.07 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 52,685,882.58 | 51,734,720.07 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -208,986.91 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,388,005.51 | 6,075,574.07 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,388,005.51 | 6,075,574.07 |
| 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 | 4,388,005.51 | 6,075,574.07 |
| (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 | 1 200 005 51 | 6 035 534 03 |
| (6)外币财务报表折算差额 | 4,388,005.51 | 6,075,574.07 |
| (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | _ | |
| (二)归属于少数胶东的具他综合收益的枕后律额 七、综合收益总额 | 56.064.001.10 | 57.010.204.14 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,864,901.18 57,073,888.09 | 57,810,294.14 57,810,294.14 |
| (二)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,073,888.09 -208,986,91 | 37,810,294.14 |
| (二)归属丁少数胶东的综合収益总额 八、每股收益; | | I |
| (一)基本毎股收益(元/股) | 0.2735 | 0.2692 |
| (二)稀释每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) | 0.2735 | 0.2692 |

净利润为:0元。 公司负责人:梅旭辉

主管会计工作负责人:姚利群 会计机构负责人:唐洪 合并现金流量表

2025年1—9月 编制单位:奇精机械股份有限公司

| | 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 | 1,281,533,678.36 | 1,274,279,875.0 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,201,000,0101010 | 1,4. 1,4. 5,0. 610 |
| 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 | | |
| 世界を生たすりままで手を自分で現 はいまって来るに、それをよるもとなった。 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 | 27 (00 502 0) | 26 100 220 21 |
| 収到的税贷这处 | 27,608,592.96 | 26,188,320.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 | 27,615,265.48 | 31,427,961.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,336,757,536.80 | 1,331,896,156.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 991,195,944.76 | 957,045,527.20 |
| 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 | 241,620,570.69 | 218,327,399.33 |
| 支付的久面趋势 | 18,485,734.49 | 16,249,839.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,399,776.61 | 52,169,836.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 | 1.318.702.026.55 | 1.243,792,602.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,055,510.25 | 88,103,554.07 |
| 二、投资活动产生的 | | 00(100(00 110) |
| 收回投资收到的现金 | SCAL DIGARCE | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,960,958.91 |
| 上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.938.925.44 | 241,369.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,930,923,44 | 241,309.01 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 121,307,955.55 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 121,307,933.33 | 82,202,328.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,658,978.57 | 124,059,048,16 |
| 投资支付的现金 | 89,038,978.37 | 124,059,048.10 |
| 1文页文刊的规证 ECIMENTO Michaeles | | |
| 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 | | |
| 取得于公司及其他宫业毕证文付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,658,978.57 | 274,059,048.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,587,902.42 | -191,856,719.64 |
| 三、筹资活动产生的 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,880,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 280,760,000.00 | 282,362,150.00 |
| 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,640,000.00 | 282,362,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 271,063,894.00 | 115,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,459,514,72 | 42,244,816.52 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0111031011112 | 12/211/010/02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,156,627.11 | 1,004,544.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,680,035.83 | 158,549,361.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,040,035.83 | 123,812,788.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| PLAL 主受切对现面及现面等即初的影响 一面人五面人依然是各种的 | 4,430,852.05 | 2,166,582.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,034,228.89 | 22,226,205.84 |
| 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 | 209,120,777.20 | 209,991,565.91 |
| | 222,155,006.09 | 232,217,771.75 |

| z:奇精机械股份有限公司 币种:人民币 审计类型:未经审计 | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------|
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 货币资金 | 动资产: 242,612,199.06 | 342,383,882.53 |
| 交易性金融资产 | 242,012,199.00 | 342,363,662.33 |
| 行生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,336,754.84 | 73,403,347.61 |
| 应收账款 | 647,777,852.81 | 575,641,153.58 |
| 应收款项融资 | 64,324,283.32 | 43,124,718.55 |
| 预付款项 | 11,627,175.26 | 12,428,044.33 |
| 其他应收款 | 30,878,550.81 | 42,599,518.12 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 存货 | 413,978,142.62 | 401,466,526.70 |
| 其中:数据资源 | 413,976,142.02 | 401,400,320.70 |
| 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 | 2,768,956.49 | 1,605,737.17 |
| 流动资产合计 | 1,428,303,915.21 | 1,492,652,928.59 |
| | 运动资产: | 1 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 152,971,593.03 | 114,243,065.03 |
| 其他权益工具投资 | 134,271,323.03 | 114,243,003.03 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,465,400.04 | 3,835,980.53 |
| 固定资产 | 508,637,765.13 | 533,459,776.01 |
| 在建工程 | 35,515,800.87 | 16,673,415.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 250,957.19 | 246,272.97 |
| 无形资产 | 74,109,361.09 | 75,879,728.22 |
| 其中:数据资源 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 61,180.62 | 244,722.75 |
| 递延所得税资产 | 9,186,041.45 | 7,019,767.81 |
| 其他非流动资产 | 353,982.30 | 353,982.30 |
| 非流动资产合计 | 784,552,081.72 | 751,956,710.72 |
| 资产总计 | 2,212,855,996.93 | 2,244,609,639.31 |
| | 动负债: | |
| 短期借款 | | 193,393,609.14 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 应付票据 | 162,191,737.20 | 145,661,327.10 |
| 应付账款 | 370,497,907.84 | 407,382,051,18 |
| 预收款项 | 1,521,261.84 | 456,971.19 |
| 合同负债 | 1,455,538.50 | 1,794,258.93 |
| 应付职工薪酬 | 35,848,103.16 | 42,769,546.92 |
| 应交税费 | 6,537,958.39 | 8,464,406.53 |
| 其他应付款 | 712,105.50 | 2,245,345.08 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | 4 |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,827,818.75 | 38,151,715.17 |
| 其他流动负债 | 26,785.67 | 3,838.56 |
| 流动负债合计 | 649,619,216.85 | 840,323,069.80 |
| 长期借款 | 355,887,788.00 | 205,535,576.00 |
| 应付债券 | 222,001,700.00 | _00,000,010.00 |
| 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 | 44,607,831.91 | 46,609,241.96 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1 | |
| 非流动负债合计 | 400,495,619.91 | 252,144,817.96 |

| 资本公积 | 486,663,942.33 | 486,663,942.33 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 86,512,011.70 | 86,512,011.70 |
| 未分配利润 | 396,964,341.14 | 386,364,932.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,162,741,160.17 | 1,152,141,751.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,212,855,996.93 | 2,244,609,639.31 |
| 八司台書 1. 梅田桜 士等今计工作台書 1. | 加利群 会计机构名 | 書 1. 再洲 |

2025年1-9月

编制单位:奇精机械股份有限公司 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、营业收人 | 1,513,265,242.99 | 1,444,865,802.94 |
| 减:营业成本 | 1,312,964,978.80 | 1,272,392,138.57 |
| 税金及附加 | 7,993,603.20 | 7,698,326.90 |
| 销售费用 | 18,676,340.54 | 16,424,950.86 |
| 管理费用 | 55,787,704.29 | 51,355,586.05 |
| 研发费用 | 56,844,634.67 | 46,345,986.10 |
| 财务费用 | 5,150,553.16 | 9,655,724.61 |
| 其中:利息费用 | 9,010,438.45 | 19,477,174.54 |
| 利息收人 | 5,164,383.88 | 7,766,784.89 |
| 加:其他收益 | 11,158,128.94 | 9,186,885.19 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,839,024.86 | 4,281,973.73 |
| 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 | | |
| 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) | | 999,876.71 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -726,509.14 | 1,032,045.16 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -6,035,856.29 | -4,789,003.52 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 531,789.38 | 1,631,961.30 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 63,614,006.08 | 53,336,828.42 |
| 加:营业外收入 | 10,692.60 | 165.18 |
| 减:营业外支出 | 950,915.05 | 461,355.50 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 62,673,783.63 | 52,875,638.10 |
| 减:所得税费用 | 3,924,158.76 | 1,826,459.98 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 58,749,624.87 | 51,049,178.12 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 58,749,624.87 | 51,049,178.12 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 30,743,024.07 | 31,049,170.12 |
| 五、其他综合收益的稅后净額 | | |
| (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 | 50 540 624 57 | 51 040 170 · · |
| 六、综合收益总额 | 58,749,624.87 | 51,049,178.12 |
| 七、每股收益 | : | I |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

编制单位:奇精机械股份有限公司

| 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 项目 | 2025年前三季度 | 2024年前三季度 |
| | (1-9月) | (1-9月) |
| 一、经营活动产生的现 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,282,128,530.00 | 1,216,623,329.23 |
| 收到的税费返还 | 23,922,332.65 | 24,298,783.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,162,199.22 | 41,668,406.71 |
| 经营活动现金流人小计 | 1,345,213,061.87 | 1,282,590,519.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,007,338,813.87 | 944,920,475.43 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 220,981,030.04 | 203,471,701.99 |
| 支付的各项税费 | 16,006,056.86 | 13,140,124.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,640,262.20 | 70,436,874.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,307,966,162.97 | 1,231,969,176.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,246,898.90 | 50,621,342.69 |
| 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 | | 1,960,958.91 |
| 上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,223,853.33 | 241,369.61 |
| 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 | 124,327,469.41 | 82,099,583.33 |
| 投资活动现金流人小计 | 147,551,322.74 | 84,301,911.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,544,899.96 | 60,284,234.21 |
| 投资支付的现金 | 38,728,528.00 | 28,435,880.00 |
| 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 | | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,273,427,96 | 238,720,114.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,277,894,78 | -154,418,202.36 |
| 三、筹资活动产生的现 | 金流量: | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 260,760,000.00 | 282,362,150.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流人小计 | 260,760,000.00 | 282,362,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 271,063,894.00 | 115,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,413,448.82 | 42,244,816.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294,969.07 | 292,569.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,772,311.89 | 157,837,385,98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,012,311,89 | 124,524,764.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -971,317,43 | 2,408,860,80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,541,164,36 | 23,136,765,15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,868,181,62 | 182,261,876,04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,409,345,98 | 205,398,641.19 |
| 公司负责人:梅旭辉 主管会计工作负责人:姚禾 | | |

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

□适用 √不适用 特此公告。

奇精机械股份有限公司

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2025-044

奇精机械股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

● 会议召开时间: 2025年11月03日(星期一)16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(阿址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
● 投资者可于2025年10月27日(星期一)至10月31日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首

页点市"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@qijing-m.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月25日发布公司2025年第三季度报

告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月03日(星期—116:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 中11703 口(基)则一71000年1700年172023 中第二字度亚纲规则宏、规文或者关心的问题证订文而。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进

行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间;2025年11月03日(星期一)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动 三、参加人员

公司总裁汪伟东先生;独立董事潘俊先生;副总裁、财务总监姚利群女士;董事会秘书田林女士。)投资者可在2025年11月03日(星期一)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://

roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年10月27日(星期一)至10月31日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/prcCall(a),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 [Reqijing-m.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室 包括:0574-65310999

邮箱:IR@qijing-m.com 六、其他事项

八天世野坝 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

奇精机械股份有限公司 2025年10月25日

证券简称:奇精机械 公告编号:2025-043 奇精机械股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性用产品等的标准。 其内容的真实性、准确性用产器性并且法律责任。 奇特机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知已于2025年10月21日 以电子邮件方式发出。会议于2023年10月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集,公司应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

律、法规、规范性文件及《公司单程》的规定、宏以宣伝有双。 经过与会董事认真审议、形成如下决议: 一、审议通过了《2025年第二季度报告》。 《公司2025年第三季度报告》详见2025年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并获得全体委员一致同意。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

> 奇精机械股份有限公司 董事会 2025年10月25日

湘财股份有限公司关于 换股吸收合并上海大智慧股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (申报稿)修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在比问歷版记载、误导理除企或看里入返确,升对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 網財股份有限公司(以下简称"公司"或"湘财股份"拟通过向上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司"或"湘财股份"以通过向上海大智慧股份有限公司(以下简称"大智慧")的全体换股股东发行A股股票募集配套资 2025年10月23日,公司收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理湘财股份有

限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证上审(并购重组)〔2025〕83号)。本公告 日,公司披露了《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交 易报告书(草案)(申报稿)》(以下简称"草案(申报稿)")等文件,具体内容详见公司刊登在上交所网站 《测试日 17年来八十5时间》(AD 11号至 年来14年18号) / 行之广,宋年73年开光公司门五正上文7月95日(www.sse.com.n的相关文件。 相较公司于2025年9月26日披露的《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司

并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,草案(申报稿)对部分内容进行了修订,主要修订情况如

| 章节 | 修订说明 |
|--------------|--|
| 重大事项提示 | 1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序。 |
| 重大风险提示 | 更新涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序的相关风险表 |
| | 述。 |
| 第一节 本次交易概况 | 1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序。 |
| 第五节 募集配套资金情况 | 1、更新募投项目备案情况。 |
| 第十节 财务会计信息 | 1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序。 |
| 第十二节 风险因素 | 1、更新涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序的相关风险表 |
| | 述。 |
| | |

湘财股份有限公司

其他权益工具

董事会 2025年10月25日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2025-075

湘财股份有限公司 关于重大资产重组事项相关申请获得受理 本公司董事会及全体董事保证本公告 ── 任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对

其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司(以下简称"公司"或"湘财股份")拟通过向上海大智慧股份有限公司(以下简

称"大智慧")的全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资

金(以下简称"本次交易")。 2025年10月23日,公司收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的(关于受理湘财股份有 2021年以7021年,公司公司上海山苏久河州以7日间第十天河,田水河以7月交上市10018以7日限公司发行股份购买资产并紧集柜主资金申请的通知以上证上审计学购置组(2025)83号)。大学院依据相关规定对申请文件进行了核对,认为申请文件并备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行

本次交易尚需通过上交所审核通过,并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可正 本人文列司而超过上义列甲形型超过,扩张对于国证分面自己是要以实问思生即引机及自分可定式实施,最终能否通过市核,取得注册,以及是终通过市林、取得注册的时间仍存在不确定性。公布的信息以在上海证券交易所网站(ww.ssc.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大 投资者注意投资风险。

> 湘财股份有限公司 重事会 2025年10月25日