证券代码:002748 江西世龙实业股份有限公司 2025年第三季度报告

B记载,误导性陈术或重 本公司及董事会全体的

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。 2.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)声明;保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否

□ 是 □ 日 ・、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 □ 否

□走図台				
	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比」 年同期増減
营业收入(元)	473,795,258.99	0.84%	1,491,945,488.87	3.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-218,897.12	-101.19%	40,426,737.65	72.11%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	453,913.21	-97.64%	41,903,787.32	45.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	29,493,684.37	-70.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0009	-101.18%	0.1684	72.01%
稀释每股收益(元/股)	-0.0009	-101.18%	0.1684	72.01%
加权平均净资产收益率	-0.02%	-1.37%	2.97%	1.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	2,368,045,850.44	2,215,212,938.50	6.9	0%
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)	1,373,259,249.90	1,344,846,321.56	2.11%	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-846,181.20	-1,164,503.68	处置不需继续使用设备 的损益
计人当期损益的政府补助(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)	83,215.44	410,878.38	本期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-38,369.70	-999,946.60	扶贫款、捐赠及其他支出
减;所得税影响额	-128,525.13	-276,522.23	
수)+	-672 810 33	-1.477.049.67	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

口适用 図不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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 界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《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的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(一)合并资产负债表

頂目				
	期末余額	期初余额	增减幅度	主要变动原因说明
应收账款	93,996,174.60	71,824,986.59	30.87%	主要因报告期内信用期内客户应收账款上升
应收款项融资	67,871,442.11	48,691,284.24	39.39%	主要因报告期内收到信用级别高的银行承兑汇 票增加
存货	117,658,224.86	90,148,397.20	30.52%	主要因报告期内生产较为稳定且新增新产品正 在开拓市场,库存商品增加
其他流动资产	20,884,170.30	33,198,650.07	-37.09%	主要因报告期内进项留抵税额减少
在建工程	343,192,232.81	187,151,458.86	83.38%	主要因报告期内热电厂升级改建、技改、环保提 升等项目投入增加及新增购建过碳酸钠项目
使用权资产	990,406.97	1,838,207.59	-46.12%	主要因报告期内摊销了租赁资产费用
短期借款	321,523,711.59	196,782,209.24	63.39%	主要因报告期内流动贷款有所增加
合同负债	18,947,879.44	13,980,462.41	35.53%	主要因报告期内出口产品船期延期使出口客户 预收账款增加
一年内到期的非流动 负债	2,539,660.80	51,151,581.64	-95.04%	主要因报告期内偿还了一年内到期的长期借款
长期借款	121,100,000.00	64,400,000.00	88.04%	主要因报告期内新增中长期借款
租赁负债	176,475.77	802,906.35	-78.02%	主要因报告期内部分租赁负债到期且一年内到 期租赁负债转至一年内到期的非流动负债列示
递延收益	606,000.22	937,499.77	-35.36%	主要因报告期内摊销以前年度与资产相关的政 府补助

(二)合并利润	月表			
单位:元				
项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	主要变动原因说明
税金及附加	4,530,230.42	8,775,934.40	-48.38%	主要因报告期内应交增值税减少使城建税等附加 税减少
财务费用	8,283,169.98	6,362,428.55	30.19%	主要因报告期内美元汇率下降使汇兑收益减少
信用减值损失	-155,361.18	193,867.74	-180.14%	主要因报告期内计提坏账准备增加
资产减值损失	-2,646,031.76	552,176.77	-579.20%	主要因报告期内计提了存货跌价准备
资产处置收益	-1,164,503.68	-2,473,076.66	52.91%	主要因报告期内处置废旧设备较上年同期减少
营业利润	53,992,622.93	37,153,665.46	45.32%	主要因报告期内氯碱系列产品销售数量增加使销 售毛利上涨,营业利润增加
营业外支出	4,742,161.07	7,378,007.43	-35.73%	主要因上期支付监管机构的行政处罚
利润总额	49,392,676.33	29,811,249.58	65.68%	主要因报告期内主产品销售毛利上涨使利润总额 增加
所得税费用	8,965,938.68	6,321,705.95	41.83%	主要因报告期内利润总额增加,所得税费用同比 增加
净利润	40,426,737.65	23,489,543.63	72.11%	主要因报告期内经营活动效益提升,利润总额增加,净利润脆之增加

(三)合并现金流量表 单位:元

项目	本期发生額	上年同期	增减幅度	主要变动原因说明
经营活动产生的现金 流量净额	29,493,684.37	101,575,414.50	-70.96%	主要因报告期内现金支付电费较上年同期增加使 经营活动现金净流出增加
投资活动产生的现金 流量净额	-175,598,014.53	-103,180,465.48	-70.19%	主要因报告期内热电厂升级改建、生化系统等项 目及新增过磷酸钠项目购建资产支付的现金增加 使投资活动现金净流出增加
筹资活动产生的现金 流量净额	123,642,664.84	66,474,087.51	86.00%	主要因报告期内取得银行借款较上年同期增加使 筹资活动产生的现金流量净额增加
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	2,162,801.57	3,278,690.21	-34.03%	主要因报告期内美元汇率下降使得汇兑收益减少
现金及现金等价物净 增加額	-20,298,863.75	68,147,726.74	-129.79%	主要因报告期内经营活动及投资活动的现金净流 出增加
二、股东信息				·

(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 18	,201	报告期末表决权恢复的优先股股系 (如有)		东总数 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	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或 股份状态	冻结情况 数量
江西大龙实业有限公司	境内非国有法人	37.55%	90,115,000	0	不适用	0
南昌龙厚实业有限公司	境内非国有法人	8.50%	20,400,000	0	不适用	0
江西电化高科有限责任公司	境内非国有法人	7.67%	18,400,000	0	不适用	0
乐平市龙强投资中心(有 限合伙)	境内非国有法人	2.20%	5,270,000	0	不适用	0
刘佩诗	境内自然人	0.64%	1,538,300	0	不适用	0
葛跃进	境内自然人	0.60%	1,447,100	0	不适用	0
施宝英	境内自然人	0.54%	1,301,400	0	不适用	0
赵姝梦雅	境内自然人	0.46%	1,100,000	0	不适用	0
刘华春	境内自然人	0.44%	1,062,300	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活 配置混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.40%	956,400	0	不适用	0
(2002)	前10名无限售条件!	没东持股情况(不含通过转融通出	出借股份、高管锁定	段)	
股东名和	4.		Secretaria de de Ostoro	/\ #4 E3.	股份种类	及数量
股余名	- 1	19	有无限售条件股份	分分次用	股份种类	数量
江西大龙实业4	有限公司		90,115,000		人民币普通股	90,115,0
南昌龙厚实业有		20,400,000		人民币普通股	20,400,0	
江西电化高科有的	l 贵任公司	18,400,000		人民币普通股	18,400,0	
乐平市龙强投资中心	ン(有限合伙)		5,270,000		人民币普通股	5,270,00
刘佩诗			1,538,300		人民币普通股	1,538,30
葛跃进	葛跃进		1,447,100		人民币普通股	1,447,10
施宝英			1,301,400		人民币普通股	1,301,40
赵姝梦9			1,100,000		人民币普通股	1,100,00
刘华春			1,062,300		人民币普通股	1,062,30
中国工商银行股份有限公司 灵活配置混合型证券打			956,400		人民币普通股	956,40
上述股东关联关系或一	一致行动的说明		司发行前股东,不	电化高科有限责任 存在一致行动关系, 字业有即公司97.91	江西电化高科有	

上述股东实联关系成一致行动的视明 解言以为爱心或行前股京。小伴生一致自动关系,让担望记得针得放时去。 有证因大龙鬼走得股边有9,944%的股处。 2. 其他股东之间朱贴是否在生实联系。也朱贴是否属于一致行动人。 公司股东参联进通过华鑫证券有限责任公司家户信用及易担保证券账户寿令公 股票 886,000 ß。 按照 56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

口话用図 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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口话用风不适用

三、其他重要事项□适用☑ 不适用

四、季度财务报表 (一)财务报表

编制单位:江西世龙实业股份有限公司 2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	101,984,751.71	122,283,615.46
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	410,957,956.90	418,534,976.33
应收账款	93,996,174.60	71,824,986.59
应收款项融资	67,871,442.11	48,691,284.24
预付款项	19,614,091.33	18,820,737.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,603,432.62	6,711,797.86
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	117,658,224.86	90,148,397.20
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	20,884,170.30	33,198,650.07
流动资产合计	838,570,244.43	810,214,445.31
非流动资产:	***************************************	,
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	897,071,351.92	945,894,897.32
在建工程	343,192,232.81	187,151,458.86
生产性生物资产	of the first of th	107,121,430.00
油气资产		
使用权资产	990,406.97	1,838,207.59
无形资产	91,054,533.23	89,257,189.72
其中:数据资源	in Agricul Type of a beaut	07,227,109.72

商誉		
长期待摊费用	57,760,247.33	62,413,643.87
递延所得税资产	40,853,311.62	41,524,736.63
其他非流动资产	98,553,522.13	76,918,359.20
非流动资产合计	1,529,475,606.01	1,404,998,493.19
资产总计	2,368,045,850.44	2,215,212,938.50
流动负债:		
短期借款	321,523,711.59	196,782,209.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	106,027,150.41	95,497,425.06
预收款项	100,027,130.41	33,431,423.00
合同负债	18,947,879.44	13,980,462.41
卖出回购金融资产款	10,511,015111	10,700,102111
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	16,141,355.15	22,335,828.35
应交税费	2,787,796.09	3,881,659.01
其他应付款 其中:应付利息	52,807,635.34	72,044,592.20
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	2,539,660.80	51,151,581.64
其他流动负债	351,686,058.76	348,066,140.74
流动负债合计 非流动负债:	872,461,247.58	803,739,898.65
保险合同准备金		
长期借款	121,100,000.00	64,400,000.00
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	176,475.77	802,906.35
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债		
逆延收益 2021年2月2日 2012年	606,000.22 442,876.97	937,499.77 486,312.17
递延所得税负债 其他非流动负债	442,070.97	400,312.17
非流动负债合计	122,325,352.96	66,626,718.29
负债合计 所有者权益:	994,786,600.54	870,366,616.94
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股 永续债		
资本公积	313,340,648.12	313,340,648.12
滅:库存股		
其他綜合收益 专项储备	14,830.07 5,160.21	14,830.07 18,969.52
盈余公积	115,248,035.31	115,248,035.31
一般风险准备		
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	704,650,576.19 1,373,259,249.90	676,223,838.54 1,344,846,321.56
少数股东权益		
所有者权益合计	1,373,259,249.90	1,344,846,321.56
负债和所有者权益总计 去定代表人:汪国清	2,368,045,850.44 主管会计工作负责人:潘妙	2,215,212,938.50 华 会计机构负责人:

	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	1,491,945,488.87	1,442,480,483.45
其中:营业收入	1,491,945,488.87	1,442,480,483.45
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	1,442,998,814.37	1,411,210,755.24
其中:营业成本	1,291,469,721.88	1,260,812,251.71
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	4,530,230.42	8,775,934.40
销售费用	5,656,439.50	6,531,262.79
管理费用	80,511,844.18	84,160,008.02
研发费用	52,547,408.41	44,568,869.77
财务费用	8,283,169.98	6,362,428.55
其中:利息费用	8,951,232.57	10,259,039.67
利息收入	254,839.55	1,703,079.54
加:其他收益	9,011,845.05	7,610,969.40
投资收益(损失以"—"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
推余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-155,361.18	193,867.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,646,031.76	552,176.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,164,503.68	-2,473,076.66
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	53,992,622.93	37,153,665.46
加:营业外收入	142,214.47	35,591.55
减:营业外支出	4,742,161.07	7,378,007.43
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	49,392,676.33	29,811,249.58
减:所得税费用	8,965,938.68	6,321,705.95
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	40,426,737.65	23,489,543.63
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	40,426,737.65	23,489,543.63
终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)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)	40,426,737.65	23,489,543.63
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		
属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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		
属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	10.107.727.57	22.400.512.52
七、综合收益总額	40,426,737.65	23,489,543.63
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,426,737.65	23,489,543.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
	0.1684 0.1684	0.0979

3、合并年初到报告期末现金流	量表	
単位:元		
项目	本期发生額	上期发生额
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	745,992,757.24	708,284,773.18
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		
拆人资金净增加额		
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	30,333,514.52	10,661,081.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,698,106.62	9,857,224.99
经营活动现金流入小计	779,024,378.38	728,803,079.48
购买商品、接受劳务支付的现金	584,202,908.46	446,838,292.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	112,560,266.49	111,862,853.34

支付的各项税费	21,265,642.60	35,619,872.50
支付其他与经营活动有关的现金	31,501,876.46 32,906,646.99	
经营活动现金流出小计	749,530,694.01	627,227,664.98
经营活动产生的现金流量净额	29,493,684.37	101,575,414.50
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	681,068.00	9,897.00
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	681,068.00	9,897.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	176,279,082.53	103,190,362.48
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		
投资活动现金流出小计	176,279,082.53	103,190,362.48
投资活动产生的现金流量净额	-175,598,014.53	-103,180,465.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
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		
取得借款收到的现金	445,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	445,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	298,700,000.00	151,994,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,965,091.14	9,322,141.49
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	1,692,244.02	2,208,931.00
筹资活动现金流出小计	321,357,335.16	163,525,912.49
筹资活动产生的现金流量净额	123,642,664.84	66,474,087.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,162,801.57	3,278,690.21
五、現金及現金等价物净增加额	-20,298,863.75	68,147,726.74
加:期初现金及现金等价物余额	122,283,615.46	164,912,974.80
六、期末现金及现金等价物余额	101,984,751.71	233,060,701.54

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用図 不适用 (三)审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江西世龙实业股份有限公司 董事会 2025年10月23日

证券简称:世龙实业 公告编号:2025-035 江西世龙实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西世龙实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通知于2025年10月18日以邮件方式发送至全体董事,会议于2025年10月23日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应用席董事5人,实际出席董事5人,无委托出席董事或缺席董事。
本次会议由董事长汪国清先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合公司进入公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

召开程序符合公司证外公司率距对机理事宏以事观则即为不观定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司《2025年第三季度报告》议案》 经审议、董事会认为:公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

《公司2025年第三季度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果、同意3票、反对0票。养权0票。本议2票。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
2、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《化市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进
步提升公司规范运作水平,完善和优化公司治理结构,结合公司董事会人员构成情况,公司规将董
等会成员人数由5名调整为7名,增收1名职工代表董事度1名非独立董事。同时,为进一步提升公司
治理效能、公司原由监事会行使的规定职权,转由董事会审计委员会履行。
根据相关规定、公司规对公司章程》的部分条款进行修订、同时董事会提请公司股东大会授权
公司经营营理恳力理《公司章程》后续变更登记、备案等相关事宜。具体变更内容以相关行政审批部
门最终核准、登记的情况为准。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)披露的相关分告。

关公告。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的23以上通过。
3.逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,公司结合实际情况,修订、新增制吃了部分治理制度,董事会运项审议情况如下;
3.01 审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3.02 审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:同意:黑。反对0票,乔权0票。
3.02 审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》表决结果:同意:黑。反对0票,乔权0票。
3.03 审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》表决结果:同意:黑。反对0票,乔权0票。
3.04 审议通过了《关于修订《关联交易决策制度》的议案》表决结果:同意:黑。反对0票,乔权0票。
3.05 审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》表决结果:同意:黑。反对0票,乔权0票。

忽疾始來:回意5票,反对0票,奔权0票。 3.06 审议通过了(关于修订<对外担保管理办法>的议案) 董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《对外担保管理制度》。 表决结果:同意5票,反对0票,奔权0票。 3.07 审议通过了《关于修订<非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》 表决结果。同意5票,反对0票,奔权0票。 3.08 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。 3.08 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果:问意5票,反对0票,并权0票。 3.09 审议通过了《关于能计《募集资金管理办法》的议案》 董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《募集资金管理制度》。 表决结果:同意5票,反对0票,养权0票。 3.10 审议通过了《关于修订、《累积投票制实施组则》的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,养权0票。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.12 审议通过了(关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》 董事会同意修订该制度并同步将涂制度名称变更为《董事会提名委员会工作细则》。 表决结果:同意5票,反对0票,奔权0票。

3.13 审议通过了《关于修订《董事会薪酬与考核》

3.14 审议通过了《关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》

573年以通过7.7%。13、基本支配的存分。 董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果:同意3票。反对0票。养权0票。 3.15 审议通过了《关于修订、坐址董事专门会议工作制度》的议案》 董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《独立董事专门会议工作细则》。

虽幸宏问思师以该制设开问少村该制设石桥交叉为"然 表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。 3.16 审议通过了《关于修订《内部控制制度》的议案》 表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。

3.17 审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》 表决结果。同意5票。反对0票,弃权0票。 3.18 审议通过了《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》 表决结果。同意5票。反对0票,养权0票。

3.19 审议通过了关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 3.20 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.21 审议通过了《关于修订《大股东、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度》。

3.22 审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》 3.22 审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:回意5票,反对0票,弃权0票。 3.23 审议通过了关于修订-董事全秘书工作细则>的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 3.24 审议通过了关于修订-内部信息知情人登记制度>的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 3.25 审议通过了关于修订-投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 3.26 审议通过了关于修订-失败音光系管理制度>的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 3.26 审议通过了关于修订-失财管理制度>的议案》 基地结果,同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 3.27 审议通过了《关于修订 <社会责任制度 > 的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.28 审议通过了《关于修订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案》

3.29 审议通过《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.30 审议通过了《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 公司修订、制定的相关治理制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关

本议案中第3.01至3.10项子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,其中第3.01至 本区条牛第5301至3.10项户区条间面框定公司2023年第二次届的区东人会申区 3.02项子区案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持袭决权的2/3以上通过。 4、审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名并资格审核通过,同意增选正嘉字先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 《关于增选第六届董事会非独立董事的公告》详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披 露的相关公告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公告

表决结果。同意5票,反对0票,乔权0票。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 5、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会决定于2025年11月20日(星期四)下午14:30召开2025年第二次临时股东大会,审议董事 会提交的相关提案,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的相关公告 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2.公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议; 3.公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议; 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

江西世龙实业股份有限公司 董事会 2025年10月24日

证券代码:002748 证券简称: 世龙字业 公告编号: 2025-036 江西世龙实业股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议公告

大遗漏。 . 监事会会议召开情况

江西世龙实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于2025年10月18日以

邮件方式发送至全体监事,会议于2025年10月23日下午在公司科创楼六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事为3人,实际出席监事3人,无委托出席监事或越席监事。会议由监事会主席汇天寿先生主持、公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合(公司法)《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

工、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>议案》 经审核、监事会认为:董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规

及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记

《公司2025年第三季度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1、公司第六届监事会第四次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

汀西世龙实业股份有限公司

证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2025-037

江西世龙实业股份有限公司 关于增选第六届董事会非独立董事的公告

重大遗漏。 江西世老实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开了第六届董事会第六次 会议,审议通过了(关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案》(关于增选第六届董事会非 建立董事的议案)等议案。根据(公司法)(上市公司章程指引)(深圳证券交易所股票上市规则)等法 律法规及规范性文件的相关规定,为进一步提升公司规范运作水平、完善和优化公司治理结构、适合 公司董事会人员构成情况,公司拟将董事会成员人数旭5名调整为7名,增设1名职工代表董事及1名

爭独立重事。 经公司董事会提名委员会提名并资格审核通过,同意增选汇嘉宇先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人(候选人简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任 期届满之日止。本事项尚需提交公司2025年第二次協制股东大会审议。 本次增选一名非独立董事后、公司董事会中建任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

江西世龙实业股份有限公司 董事会 2025年10月24日

2025年10月24日 注寫字:男,1999年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2021年毕业于美国加 利底亚大学尔湾分校应用物理专业,辅修经济学;2023年毕业于美国新伦比亚大学企业风险管理专 业;现就读于香港大学化学系健康与材料化学技术专业。现任江西大龙实业有限公司董事、江西乐安 江化工有限公司董事、江西电化高科有限责任公司董事、深圳龙蕃实业有限公司董事、世龙科技(香 港)有限公司副总经理、上海卡普康品牌管理有限公司董事兼总经理、上海阿顿辉耀珠宝有限公司董

事兼於经理。 截至目前,汪嘉字先生未持有本公司股票。其担任控股股东一江西大龙实业有限公司董事,江西 电化高料有限责任公司董事,与公司董事长,总经理汪国清先生为父子关系,除此之外,汪嘉字先生与 其他持有公司5%以上股份的股东,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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及其他有 关规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易形结单处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符

证券代码:002748 证券简称:世龙实业

江西世龙实业股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

大遗漏。 、 -、 召开会议的基本情况

4、会议时间:

、日本文学、2025年第二次临时股东大会 2.股东会的召集人;董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范

(1)现场会议时间:2025年11月20日14:30 (2) 阿格伊票时间,通过卖加工产30日(1-3)。 (2) 阿格伊票时间,通过卖加工券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 20日 9:15— 9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年11 月

20日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月13日

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

计对组取代表。IC口持有公司取货的股东或其代理人。 于股权登记日2025年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册价公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股 东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事,监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。 8、会议地点:江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼六楼会议室。

提案编码	提案名称	提案类型	备注
202:45:66019	矩条台桥	短条员企	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	✓作为投票对象的子议案数 (10)
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	V
2.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	V
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	V
2.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办 法》的议案	非累积投票提案	V
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	V
2.09	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	V
2.10	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于增选第六届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	V

2、上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见2025年10月25日公司于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关公告。
3、上述提案1.00、2.01、2.02 属于股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表

决结果均对中小投资者进行单独计票并被需(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单级改善计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 三、会议登记事项 (一)登记方式

现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

光劝室记、则见电于咿吁力众室记。小孩空电话登记。 1、法人股东登记,法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证,单位持股先证,营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件,授权委托书(详见附件一),单位持股凭证,加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书,法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。 2. 自然人股东签记;自然人股东出席的、须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,委托术理人凭本人有效身份证件、授权委托书(详见附件一)、持股凭证、委托人有效身份

证件复印件办理登记手续。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记,但出席现

印件须个人签字,法人股东登记材料须加盖公章

4、注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手 续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 (二)登记时间

(1.现场党记时间: 2025年11月18日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00) 2.电子邮件方式登记时间: 2025年11月18日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(jiangxiselon@chinaselon.com)

(三)登记地点:江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部

(四)会议联系方式 联系人:李角龙、范茜茜 联系电话:0798-6735776 联系传真:0798-6735618

联系邮箱:jiangxiselon@chinaselon.com 联系地点:江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部 邮政编码:333300

(五)其他事项

2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二 五、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

江西世龙实业股份有限公司 董 事 会 2025年10月24日

附件一: 江西世龙实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书

2023年第二次间间1000年入2000年17日 签委托 (先生女士)代表本人单位出席江西世龙实业股份有限公司2025年第二次临时股东 大会,对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本次形	と东大会提案表决意见示例表				
	提案名称	备注	表决意见		
提案编码		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提	案			
1.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	V			
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	V	作为投票对象的子议案数(10)		
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			
2.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	V			
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V			
2.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	V			
2.07	关于修订《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理 办法》的议案	V			
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	V			
2.09	关于修订《募集资金管理办法》的议案	V			
2.10	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V			
0.00					

3.00 关于增选第六届董事会非独立董事的议案 委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人身份证号码或营业执昭号码:

委托人股东账号:

受托人签名: 是托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

说明:
1、单位委托须加盖单位公章;
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、投票代码:362748。 2、投票简称:世龙投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见;同意。反对, 赤权。 4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,

再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

诵讨深交所交易系统投票的程序 - 、通辺はペスパンのボルンスポロジョン 1. 投票時間, 2025年11月20日的交易時間, 即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、通过体义对互联的双系等的现实。 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 11 月 20 日 9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则的规定办理身份认证。取得"完全所数字证书"或"完全所按设备服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://whp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。