粤海永顺泰集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日分别召开第二届董事会第 十次会议。第二届监事会第九次会议,分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司(含子公司)使用不超过人民币0.4亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月28日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编

资金专户。现将具体情况公告如下:

、募集资金基本情况 一、泰果钦並基本目的优 经中国证券监督管理委员会(关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2022]2009号)核准。公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票125,432,708股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币6.82元,募集资金总额为人民币855,451,068.56元,扣除相关发 行费用后实际募集资金净额为人民币794,245,421.45元。该募集资金已于2022年11月8日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》(普华永道中天验字 (2022)第0862号)。

二、募集资金的实际使用情况

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的信息,募集资金计划

用于投资	{以下项目(单位:人民币万元):				
序号	募集资金使用项目	投资总额	募集资金拟投资 金额		
1	广麦4期扩建项目	50,305.00	42,453.40		
2	年产13万吨中高档啤酒麦芽项目	52,204.00	36,971.14		
	合计	102,509.00	79,424.54		
截至2025年9月30日,募集资金投资项目累计使用募集资金79,328.08万元(含永久补充流动资					

並24,366.5/7万元/。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2022年11月17日分別召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司在不影响募集资金投资项

理即公告》(公告编号; 2022-005)。 公司于2023年11月14日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、分別审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)继续使用不 超过人民币2.8亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年11月16日 在巨潮资讯网披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-049) 公司于2024年10月24日分别召开第二届董事会第十次会议。第二届监事会第九次会议。分别审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司《含子公司》使用不超过人民币0.4亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2024年10月28日 在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-039)。 截至2025年9月30日,累计取得利息收入1,305.91万元。目前,现金管理的资金已全部到期收 (三)募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的情况

结合募集资金投资可由实施情况、公司于2023年12月8日为别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第三次会议、2023年12月8日为别召开第二届董事会第三次会议、2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会、分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、考虑到两个募 集资金投资项目均已建成并达到预定可使用状态,满足结项条件,同意将募集资金专项账户中除募集 资金投资项目尚余未支付的项目尾款及质保金以外的节余募集资金人民币24,368.57万元永久补充

截至2025年9月30日,公司募集资金使用情况如下(单位:人民币万元);

募集资金使用项目	募集资金拟投资金额	募集资金累计投入金额
广麦4期扩建项目	42,453.40	25,936.86
年产13万吨中高档啤酒麦芽项 目	36,971.14	29,022.65
以节余资金永久补流	-	24,368.57
合计	79,424.54	79,328.08
截至2025年9月30日,	公司募集资金累计投入金额为人民币	79,328.08万元,尚未使用的募集资
金余额为人民币96.46万元	上,尚未使用的募集资金余额与募集	资金存放银行账户的余额人民币1
22.24 万元的美量为草律炎	会利自此人扣对王续费净额人民币1	305.02万元及已以白有资金支付的

发行费用人民币19.86万元 名13747ACF(111936077A。 目前、公司募集资金投资项目已建成投产,除剩余零星工程质保金款项外,主要工程款已支付完 毕,现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资

金投资项目结算和公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金,增加资金收益.

本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

-)投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设结算和公司正常经营的情况下,公司 为"强国公司"以及"民"从中,任"小泉"中苏来以近以及"民"建设。在"水中公司"上市北岛的河北市,公司,将合理利用部分暂时闲置募集资金,提尔资金收益、保障公司股东利益。此次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为。

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币1,450.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

、二九发5万元 公司将按照相关规定严格控制风险,仅投资于产品期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保 本型的理財产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款,协定存款,通知存款、定期存款、大额等等),且该等现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,不用于以证券投资为目的的投资行为,不得影响募集资金投资计划正常进行。公司将进行严 格评估,拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金

投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在决议有效期内,上述额度可以循环滚动使 用,即任意时点进行现金管理的余额(含现金管理的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金

不次现金管理事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。公司董事会授权公司法 定代表人在审议通过的额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件,并由财务部门负责具体组 织实施及进展限进事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履 行信息披露义务。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行 为,不会影响募集资金投资项目正常进行。 四、投资风险分析及风控措施

.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强

的主体所发行的产品; 2.公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安

形垫以及全融市场的变化活时活量地介入 但不排除该面投资受到市场波动的影响

2.公司则为5601月7时从48662时 由由19年间支机同仇,如时自及死行在可能影响公司员业安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3.资金使用情况由公司纪检审计部进行日常监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,及时控制风险;

4.独立董事,审计委员会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 5.公司将根据有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营以及募集资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展、同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益、符合公司和全体股东的利益,且不存在变相改变募集

、相关审批程序及意见 (一)董事会审议情况

(二)审计委员会审议情况

公司于2025年10月24日召开的第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置 系集资金进行现金管理的议案》,同意公司各于公司使用不超过人民币450.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

由计乘品会认为,公司使用部分图署夏集资会进行和金管理 具在确保夏集资会投资而日正党进 行和保证募集资金安全的前提下进行的、不存在变相改变募集资金用途的情况、不会影响公司募集资金投资项目的正常运作,也不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。同意公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见 公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理与募集资金投资项目的实施计划 不抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益,风险可控。有利于提高公司的资金使用效率和降低财务费用,符合公司及全体股东的股东利益、特别是中小股东利益的情形、符合公司生产经营及发展利益的需求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金监 管规则》《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——主板上市公司规范运作)等法律、法规、规范性文件以及《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定、内容及租序合法合规。因此、同意公司(含于公司)规使用最高额度不超过人民币1.450.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于产品期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的 用期限为白董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使

(四)除存机构轮查宽见 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司核查认为; 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过,履 行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管 规则》《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——主板上市 公司规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐人对永顺泰使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件
1、《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;

2、《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十六次会议决议》; 3、《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事2025年第四次专门会议决议》; 4、《中信建投证券股份有限公司关于粤海永顺泰集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行

法定代表人,美天武 主管会计工作负责人:李云龙 会计机构负责人, 现金管理的核查意见》。 特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2025年10月24日

证券代码,001338 证券简称,永顺泰 **公告编号** 2025-036

粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议(以下简称"本次 会议")于2025年10月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。因审议事项紧急、经全体董事— 致同意、豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应到董事8名,实到董事8名,其中以通讯方式出席 会议的董事有肖昭义、伍兴龙、陆健、陈敏、王卫永。公司高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永师泰集团股份有限公司章程》的规

二、董事会会议审议情况

至与会董事审议,作出以下决议: (一)审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券申报》(上海证券报》《证券申报》及巨潮资讯网上披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案诵讨。

《次元·宋·[中述]》(宋·[宋·[太小]》:"八宋·[太小]。 (二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司(含子公司)使用不超过人民币1.450.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,使

用期限为目董事会审议通过之日起12个月内。 本议案已经第二届董事会审计委员会第二十六次会议、第二届董事会战略委员会第八次会议、第 二届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案通过

(三)审议通过《关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等7项

根据2025年9月5日经粤海永顺泰集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会通过修订的 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》、结合最新监管规定和规范性文件的有关要求、同意对《粤海永 顺秦集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会战路委员 会议事规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《粤海永顺泰集团股 份有限公司董事会提名委员会议事规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司内幕信息管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议案管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议案管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司内部审计管理规定》77项 制度的修订。其中《粤海永师泰集团股份有限公司内部审计管理规定》已经第二届董事会审计委员会

表决结果,同章8票,反对0票,弃权0票,议案通过。

(四)审议通过《关于审议《永顺泰2025年度合规管理体系管理评审报告》的议案》。 根据国标GB/F35770-2022《合规管理体系要求及使用指南》相关要求,结合公司实际情况,同意 公司编制的2024年7月至2025年6月的《永顺泰2025年度合规管理体系管理评审报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案通过。

1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

粤海永顺泰集团股份有限公司

湖南梦洁家纺股份有限公司

证券简称: 梦洁股份

2025年第三季度报告

误导性陈述或重大遗漏。 董事陈洁不能保证公告内容真实、准确、完整,具体原因详见《关于董事对定期报告有异议的说明

1.董事会、监事会及除陈洁外的董事、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、误导性除还或重大遗漏,并或且个别和选带的法律责任。 董事陈洁无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。具体原因详见《关于董事对定期报告有异议的说明公告》(公告编号:2025-044)。

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

多信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、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 本报告期 年初至报告期末 365,564,802.55 1,099,412,104.96 1,102,568.85 131.11% 26,517,550.35 28.69% 经常性损益的净利润(元) 营活动产生的现金流量净 126.672.705.73 276.33%

(二) 非经常性损益项目和金额			
☑适用 □不适用			
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	-18 394 41	-42 804 53	
冲销部分)	10,554.41	-42,804.53 26 1,681,554.10 0 220,091.45 19 872,137.99	
计入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	直相溶的 -18,394.41 -42,804.53 业务密切 -4,304.5 (本) 257,665.76		
司损益产生持续影响的政府补助除外)			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	39,000.00	220,091.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,474.19	872,137.99	
Selt RESILENCE Indexes	221 040 57	024 725 07	

1,183,528,426.12

减; 內(特代影响) 7,843.60 少数股东权益影响额(税后) 7,843.60 公计 325,861.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

1,209,691,011.20

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

项目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 公司不存在特代公开发打证券的公司信息放蘇麻样在公 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

温度的 10.00 报告期末其他非流动资产较报告期初增长44.13%,主要系报告期新增对外投资; 报告期末其他非流动资产较报告期初增长283.51%,主要系报告期新增预付长期资产款项; 报告期末应付职工薪酬较报告期初下降56.70%,主要系报告期支付前期计提未支付的职工薪

报告期末应交税费较报告期初下降33.11%,主要系报告期支付前期税款;报告期末其他流动负债较报告期初下降47.59%,主要系前期已背书未到期票据于本报告期到 期,终止确认; 报告期其他收益较上年同期下降52.37%。主要系报告期收到的政府补助减少: 报告期待用政企成和农工中间则下降3.5.37%。主要示试在190天间500条件,计提尔服准备增加;报告期待用旗值损失较上年同期增加165.63%,主要系应收款项票增,计提尔服准备增加;报告期所得税费用较上年同期下降35.32%,主要系公司内各纳税主体盈利水平波动及税率不

同,综合计算所得税费用减少: 间,综合计算所得地设用减少; 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加276.33%,主要系报告期相比上年同期支 付的间接费用及承兑保证金减少所致; 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.65%,主要系报告期购建固定资产、无

形资产和其他长期资产支付的现金减少所致, 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少201.36%,主要系报告期相比上年同期借

入的银行借款减少、偿还的银行借款增加所致。 (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

报告期末普诵股股	- 东总数	31,384	报告期末表决	权恢复的优先队	>股东总数(如有)	0
TIX LET YET YET YET XURANA			兄(不含通过转		CIACIOCACAH FI	
III -t- to st				持有有限售领	条件 质押、标	己或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量		数量
姜天武	境内自然人	13.52%	101,088,490	75,816,367		14,010,000
伍静	境内自然人	10.65%	79,632,732	0	不适用	0
长沙金森新能源有限公 司	境内非国有法	10.30%	77,000,000	0	冻结	77,000,000
李建伟	境内自然人	5.32%	39,758,982	0	质押	11,200,000
李军	境内自然人	3.15%	23,519,618	18,464,713		12,000,000
许磊	境内自然人	3,08%	23,050,000	0	不适用	0
许喆	境内自然人	1.92%	14,330,000	0	不适用	0
徐兵	境内自然人	1.20%	9,000,000	0	不适用	0
深圳申优资产管理有限						
公司—申优月亮3号私募	其他	0.55%	4.128.200	0	不适用	0
证券投资基金						
赵博宇	境内自然人	0.55%	4,095,600	0	不适用	0
	名无限售条件	设东持股情况	元(不含通过转展	独通出借股份、	高管锁定股)	
股东名称		+4-27	无限售条件股份	\#h-El-	股份种类	
				数量		
伍静			79,632,732		人民币普通股	79,632,732
长沙金森新能源有	限公司	77,000,000 人		人民币普通股	77,000,000	
李建伟		39,758,982		人民币普通股	39,758,982	
姜天武		25,272,123			人民币普通股 人民币普通股	25,272,123
许磊 许喆		14,330,000		人民币普通股	23,050,000	
徐兵				人民币普通股	9,000,000	
李军					人民市普通股	5,054,905
デー	司二由伏月亭					
3号私募证券投资			4,128,200		人民币普通股	4,128,200
3 与私券证券IX 页套面 赵博宇			4,095,600 人		人民币普通股	4,095,600
RZ14-T		根据长沙金		2.司与美天武先	生、李建伟先生等	
上述股东关联关系或一致行动的说明		南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议》。李建伟先生将其				
		持有的39.758,982股公司股份对应的表决权委托给长沙金森新能源有限公				
		司行使,李建伟先生与长沙金森新能源有限公司构成一致行动关系。202				
		年8月11日,《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协				
		议》到期解除,李建伟先生持有的39,758,982股对应的表决权不再委托给长				
	沙金森新能源有限公司行使,李建伟先生与长沙金森的一致行动关系相应					
				解除。		
		0月 - チェンカーオデンス	CERTIFICATION OF STREET	(5 B/L (7) - FEEL () ==	Inicate Annie International International	ATTEMATING PARKET

股东许高通过国际发生证券股份有限公司客户信用交易担保证券股份有限公司客户信用交易担保证券股份 公司股票5000,000 段。通过普通逐步使于特有公司股票1805,000 及 (如有) 信用交易担保证券账户特有公司股票5,500,000 旅,通过普通逐步账户转 公司股票5,800,000 旅,通过普通证券账户持 公司股票5,8000股,后过转会公司股份14,3000股。 专时数年5,000股,后过转会公司股份14,3000股。

□活用 ☑ 不活用

☑适用□不适用 (一)关于协议转让事项

10名股东参与融资融券业务情况说明

(一)天丁砂以喉证甲坝 2025 年 1月,公司持股 5%以上股东伍静女士与共青城青云数科投资合伙企业(有限合伙)签署 了《股份转让协议》,伍静女士将其持有的 79,632,732股公司股份(占公司总股本的 10,65%)转让给共 青城青云数科投资合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司于 2025 年 1月 7日在(证券时报)《证券 日报以及臣通游张田网(www.enifoc.om.的披露的《关于 5%以上股东规协议转让暨权益变动的提示性 公告》(公告编号: 2025-002)及《简式权益变动报告书(一)》《简式权益变动报告书(二)》。 2025 年 7月30日,伍静女士与共青城青云数科投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》 法本协议》表示数书表述、本物股份经过过在第三字地后,表示教科及《各国人对政会》的通过

补充协议》,青云数科承诺、本次股份转让过户登记完成后,青云数科18个月内不对外转让通过本次股份转让受让的上市公司股份。由于上市公司股股资本公积转增股本等原因增特的上市公司股份、亦遵守前述安排。具体内容详见公司于2025年8月1日在(证券申记权)《证券日边》以及巨潮贫田(www.eninfo.com.en)披露的《关于持股5%以上股东拟协议转让公司股权的进展公告》(公告编号:

(二)关于《表决权委托和放弃协议》及补充协议到期解除暨控制权发生变更的事项

《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议》及补充协议到期解除,李建伟 先生持有的公司39.758.982股对应的表决权不再委托给长沙金森新能源有限公司(以下简称"长沙金 森")行使,占公司总股本的5.32%,李建伟先生与长沙金森的一致行动关系相应解除;姜天武先生放 弃的101,088.490股公司股份对应的表决权将恢复行使,占公司总股本的13.52%,长沙金森拥有表决权的股份将减少至77,000,000股,占公司总股本的10.30%。长沙金森不再是公司拥有表决权的第一大股东,其一致行动人易浩先生持有公司股份94. 737股,姜天武先生与其一致行动人合计持有101,183,227股公司股份,占公司总股本的13.53%。本次

本面前 公司捻股股东为长沙全森 实际控制人为李国宣先生,本次本面后 公司无按股股东 天实际 交叉期,公司还放政水分长沙亚株。美的空间人分子国备元生;本公支史后,公司无空政政水之关时 定制人。具体内容详见公司于 2025年8月14日在代证券时报》(证券日报以及巨潮资讯网《www.cnin-fo.com.cn)《关于〈凄决权委托和放弃协议〉及补充协议到期解除暨控制权发生变更的提示性公告》(公 告编号:2025-031)以及《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书(一)》《简式权益变动报告书

期末余额

期初余额

(二)》。 四、季度财务报表 (一)财务报表

川单位:湖南梦洁家纺股份有限公司

2025年09月30日

741112478	334,021,226.17	309,107,046.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,717,274.35
		1,717,274.55
衍生金融资产		
应收票据	318,266.53	3,689,736.22
应收账款	102,920,540.88	98,131,014.24
应收款项融资	311,208.67	2,030,503.74
预付款项	19,287,244.43	18,541,135.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,642,684.51	29,978,778.06
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	486,383,075.09	499,973,913.07
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	34,810,588.45	37,030,355.72
流动资产合计	1,008,694,836.73	1,000,199,756.91
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	13,063,800.00	9,063,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	145,295,501.65	151,123,634.71
固定资产	1,030,100,891.35	1,059,882,696.75
在建工程	8,193,765.52	7,633,398.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,577,554.65	30,186,512.96
无形资产	118,496,685.77	126,127,136.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	48,910,520.75	48,910,520.75
长期待摊费用	36,116,317.44	42,280,894.90
递延所得税资产	34,848,096.27	35,259,295.60
其他非流动资产	8,064,469.00	2,102,801.50
非流动资产合计	1,466,667,602.40	1,512,570,692.08
资产总计	2,475,362,439.13	2,512,770,448.99
	2,170,002,107110	2,012,770,710.77
流动负债:		
短期借款	454,346,861.00	396,278,069.37
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	286,693,398.09	369,027,544,91
		,
应付账款	236,102,987.78	216,199,969.59
预收款项	279,589.69	279,589.69
合同负债	53,122,885.53	50,936,431.08
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		
		1
应付职工薪酬	4,906,201.94	11,331,607.93
应交税费	22,901,266.99	34,235,759.72
其他应付款	154,102,328.33	182,109,224.66
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	7,773,517.61	9,606,573.59
其他流动负债	7,058,421.49	13,468,168.83
流动负债合计	1,227,287,458.45	1,283,472,939.37
非流动负债:	-	
保险合同准备金		
	200,000,00	200,000,00
长期借款	280,000.00	280,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,161,091.65	21,112,823.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,575,360.62	19,694,797.10
递延所得税负债	6,030,853.75	7,482,152.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,047,306.02	48,569,772.51
负债合计	1,268,334,764.47	1,332,042,711.88
所有者权益:		
股本	747,781,443.00	747,781,443.00
15.51 to 17.00 PT		
其他权益工具		
其中:优先股		
其中:优先股 永续债	637.064.220.41	637 764 220 4
其中:优先股 永续债 资本公积	637,264,330.41	637,264,330.41
其中: 优先股 永续债 资本公积 诚; 库存股		
其中:优先股 永续债 资本公积	637,264,330.41 -1,117,849.30	637,264,330.41 -762,884.03

专项储备

未分配利润

少数股东权益

所有者权益合计

3属于母公司所有者权益·

-280.964.501.66

1,209,691,011.20

-2,663,336.54

1,207,027,674.66

2,475,362,439.13

-307.482.052.01

1,183,528,426.12

-2,800,689.01

1,180,727,737.11

2、合并年初到报告期末利润表

- ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	4591次主机	上90次生物
一、营业总收入	1,099,412,104.96	1,194,672,313.32
其中:营业收入	1,099,412,104.96	1,194,672,313.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,070,455,169.17	1,178,341,094.02
其中:营业成本	662,519,643.83	709,453,503.70
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	15,104,788.40	15,428,382.12
销售费用	260,905,238.18	315,623,403.22
管理费用	87,294,280.21	87,922,271.32
研发费用	35,322,907.11	38,739,680.63
财务费用	9,308,311.44	11,173,853.03
其中:利息费用	10,023,403.06	13,123,026.74
利息收入	-1,631,320.26	-3,136,140.22
加:其他收益	3,800,990.58	7,979,489.11
投资收益(损失以"—"号填列)	229,923.24	-2,053,829.16
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)	7,800.44	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,101,874.25	3,202,576.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-42,804.53	196,956.63
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	30,850,971.27	25,656,412.50
加:营业外收入	1,215,899.57	3,856,114.59
减:营业外支出	343,761.58	1,177,461.64
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	31,723,109.26	28,335,065.45
减:所得税费用	5,599,673.02	8,657,111.05
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	26,123,436.24	19,677,954.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	26,123,436.24	19,677,954.40
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	26,517,550.35	20,605,198.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-394,114.11	-927,244.01
六、其他综合收益的税后净额	-923,498.69	35,796.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-354,965.27	13,936.35
(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	-354,965.27	13,936.35
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	-354,965.27	13,936.35
7 11.04	1	

法定代表人:姜天武 主管会计工作负责人:李云龙 会计机构负责人: 李云龙

3.合并年初到报告期末现金流量表

中亚:儿		
项目	本期发生额	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	1,236,685,797.11	1,371,979,450.30
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		
收到其他与经营活动有关的现金	174,736,654.69	156,264,069.63
经营活动现金流入小计	1,411,422,451.80	1,528,243,519.93
购买商品、接受劳务支付的现金	700,130,257.42	932,176,068.41
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	187,675,359.40	202,085,945.69
支付的各项税费	86,214,307.26	97,105,016.01
支付其他与经营活动有关的现金	310,729,821.99	368,714,515.83
经营活动现金流出小计	1,284,749,746.07	1,600,081,545.94
经营活动产生的现金流量净额	126,672,705.73	-71,838,026.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,725,074.79	
取得投资收益收到的现金	1,349,887.83	180,000.00
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	959,657.54	7,909,051.18
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	4,034,620.16	8,089,051.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,034,802.90	84,405,705.76
投资支付的现金	4,000,000.00	4,277,544.66
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	47,034,802.90	88,683,250.42
投资活动产生的现金流量净额	-43,000,182.74	-80,594,199.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,100,000.00	1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	247,690,000.00	379,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	248,790,000.00	380,500,000.00
偿还债务支付的现金	264,727,403.00	326,018,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,277,173.02	15,744,604.76
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	6,027,777.21	5,940,000.00
筹资活动现金流出小计	282,032,353.23	347,703,154.76
筹资活动产生的现金流量净额	-33,242,353.23	32,796,845.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,479,230.62	570,258.38
五、现金及现金等价物净增加额	48,950,939.14	-119,065,121.63
加:期初现金及现金等价物余额	138,899,165.40	216,395,228.43

□活用☑不活用

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。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

证券代码,002397 证券简称, 梦洁股份

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

, 召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1、股东大会局次;2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人;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 证券交易历股票上市规则》《深圳 证券交易历股票上市规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳

(1) 现场会议时间: 2025年11月18日15:00 (1) 观勿宏(以)司(1) 2025年11月18日13300 (2) 网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18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18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开的方式: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12日

(1)于2025年11月12日(星期三)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的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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(授权委托书式样附后)。 (2)公司董事 监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (3)公司/时间时999993出 用股东大会的其他人员。 8、会议地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168号梦洁工业园 3 楼综

会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 提案编码 提案名称 提案类型 理制度>的议案》 《美于制定<对外担保管理制度>的议案》 《美于修订

《关于修订

(防范大股东及关联方资金占用专项制度>的 非累积投票提案 非累积投票提案

3、提案2、3、4属于特别表决事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上 4、根据《上市公司股东会规则》的规定,提案1,2属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小 投资者即除公司董事、高级管理人员、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其

E和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份

他股东的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项

(1) 自然人股东须持本人身份证

证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户

卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书 下近门夏记;旧弦尼门农八公元的门里人口那会区的,而对本人对历证、高里办识及中叶人农农公元为和证券帐户卡进行登记。 (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函或传真在2025年11月17日前送达或传真至公

2. 登记时间 - 2025年11月17日8:30-11:30, 14:00-17:00: 3、登记地点:湖南梦洁家幼股份有限公司证券部(信函请注明"股东大会"字样)邮寄地址:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

邮政编码:410205

4、本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理。 5、会议联系电话:0731-82848012;传真:0731-82848945 6. 邮政编码:410205

7、联系人:吴文文 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-

whp.chimo.com.ch/多加及宗,网络拉桑克马科科森 、备查文件 、公司第七届董事会第十四次(临时)会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

参与网络投票的具体操作流程 1、投票代码与投票简称:投票代码为"362397",投票简称为"梦洁投票"。

2、议案设置及意见表决。 填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时、以第一次有效投票为准。加股东先对具体

议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为推,其他未表决的议案以总议案的表决意见为推;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意 · 通过深存所存息系统投票的程序

一、通过体火灯火奶水奶水锅的地口 1. 投票时间;2025年11月18日的交易时间,即上午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 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15,结束时间为2025年11月18日15:

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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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://whp.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。

(先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年11月18日召开的湖南梦洁家 然及权益性。 纷股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列汉案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果 均由我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

2 min 2 d 1 1	2017 071 120 1170 MINO 11 1 2 10 10 22 11 11 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11	- CO-110 CA-1111	40		
提案编码		备注	表决意见		
	提案名称	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			
	非累积投票议案			•	
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于将<对外投资及担保管理制度>修订为<对外投资管 理制度>的议案》	√			
10.00	《关于制定《对外担保管理制度》的议案》	V			
11.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V			
12.00	《关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议 案》	√			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能 表明"同意""反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

被委托人身份证号码: 被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托日期: 年 月 日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。