证券代码:001333 证券简称,光华股份 公告编号,2025-045 浙江光华科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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

重要内容提示 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

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図否 一、主要财务数据

、主安州 好效悟 (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

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期増減 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 同期増減 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入(元) | 411,483,837.77 | -4.65% | 1,191,767,297.96 | -4.86% |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 28,586,471.23 | -9.43% | 78,884,246.85 | -17.66% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) | 25,740,276.52 | -17.10% | 71,885,701.10 | -23.85% |
| 经营活动产生的现金流量净額(元) | _ | _ | -69,541,712.32 | 62.29% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2300 | -8.04% | 0.62 | -17.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2300 | -8.04% | 0.62 | -17.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.68% | -0.28% | 4.63% | -1.33% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 | 七上年度末増減 |
| 总资产(元) | 2,800,465,675.25 | 2,529,644,959.97 | 10 | .71% |
| 口属于上市公司股东的 所有者权益(元) | 1,713,639,417.33 | 1,680,835,170.48 | 1. | 95% |

| ☑ 垣用 凵 个 垣用 | | | |
|--|--------------|--------------|----------------------------|
| 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冲销部分) | -20,861.11 | -20,861.11 | 主要系处置固定资产 |
| 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、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外) | 76,440.00 | 325,440.00 | 主要系收到政府专项补助 |
| 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 | 4,092,299.99 | 8,218,839.74 | 主要系外汇衍生品交易及基金 产生的公允价值变动 |
| 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 | | 519,979.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | -606,895.20 | -896,250.79 | 主要系慈善捐赠 |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 | | 8,494.75 | |
| 减:所得税影响额 | 694,788.97 | 1,157,095.85 | |
| 合计 | 2,846,194.71 | 6,998,545.75 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用®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 项目界定为经常性损益项目的情况说明

口逗用 图不逗用 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

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.29%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金 增加所致

二、股东信息

| 报告期末普遍 | 服股份东总数 | 11.979 | 报告期末表 | 块权恢复的优先股股 | 东总数(如有) | 0 |
|--|----------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 31-111-7-11-74-71 | 22227702004 | 前10名股东持 | 股情况(不含通过 | 转融通出借股份) | 702001177 | |
| 20 1 to 10 | | | John who who Mill Alto Are John | | 质押、标记回 | 戈冻结情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 孙杰风 | 境内自然人 | 49.22% | 63,000,000 | 63,000,000 | 不适用 | 0 |
| 姚春海 | 境内自然人 | 5.47% | 7,000,000 | 7,000,000 | 不适用 | 0 |
| 每宁风华投资咨 向合伙企业(有限 合伙) | 境内非国有法人 | 5.47% | 7,000,000 | 7,000,000 | 不适用 | 0 |
| 孙培松 | 境内自然人 | 3.91% | 5,000,000 | 5,000,000 | 不适用 | 0 |
| 钟铁铮 | 境内自然人 | 1.78% | 2,279,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙梦静 | 境内自然人 | 1.56% | 2,000,000 | 2,000,000 | 不适用 | 0 |
| 折江广沣投资管理有限公司 - 杭 理有限公司 - 杭 州广沣启辰股权 投资合伙企业(有 限合伙) | 境内非国有法人 | 1.15% | 1,470,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴晓霞 | 境内自然人 | 0.94% | 1,203,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 折江普华天勤股 权投资管理有限 公司—兰溪普华 臻宜股权投资合 火企业(有限合 伙) | 境内非国有法人 | 0.87% | 1,110,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 褚才国 | 境内自然人 | 0.78% | 1,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周佳益 | 境内自然人 | 0.78% | 1,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| | 前10名元 | 、限售条件股东持服 | 设情况(不含通过转 | 专融通出借股份、高管 | | |
| 股东名称 | | 15: | 有无限售条件股份 | 25/EF | 股份种类 | |
| | | 14117-01911/7111-0-10190 | | | 股份种类 | 数量 |
| 钟包 | | | 2,279,600 | | 人民币普通股 | 2,279,600 |
| | E有限公司-杭州 合伙企业(有限合 | | 1,470,000 | | 人民币普通股 | 1,470,000 |
| 吳昭 | | | 1,203,900 | | 人民币普通股 | 1,203,900 |

人民币普通股

1,110,000

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

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 □适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 図不适用 三、其他重要事项

☑适用 □不适用

报告期内委托理财概况

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余額 | 逾期未收回的金額 | 提减值金额 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| 券商理財产品 | 自有资金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 17,818.94 | 48,789.04 | 0 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 0.00 | 3,500.00 | 0 | 0 |
| 合 | 计 | 18,918.94 | 53,389.04 | 0 | 0 |
| 单项金额重 | 大或安全性较低、 | 流动性较差的高 | 风险委托理财具 | 体情况 | |
| ☑适用 □不适 | 用 | | | | |
| 单位:万元 | | | | | |
| 受托机 受托机 | | | 条 孝 203 | 5 年 担任期 计规定 | 未 来 事项概 |

2025年09月30日

四. 季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:浙江光华科技股份有限公司

| 项目 | 期末余額 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 925,575,143.40 | 720,772,043.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 99,453,570.57 | 58,719,938.43 |
| 衍生金融资产 | 1,395,000.71 | |
| 应收票据 | 259,463,497.71 | 296,478,258.64 |
| 应收账款 | 710,942,662.26 | 708,562,108.35 |
| 应收款项融资 | 56,010,904.65 | 62,813,573.29 |
| 预付款项 | 23,494,333.58 | 14,599,109.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 140,193.13 | 87,673.23 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买人返售金融资产 | | |
| 存货 | 174,190,691.02 | 119,273,708.40 |
| 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 | 15,442,404.18 | 14,910,485.06 |
| 流动资产合计 | 2,266,108,401.21 | 1,996,216,898.45 |
| 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 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 20,200,000.00 | 20,200,000.00 |
| 投资性房地产 | 44,374,284.83 | 46,022,059.64 |
| 固定资产 | 361,538,524.58 | 335,573,279.42 |
| 在建工程 | 39,784,198.09 | 60,634,136.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 57,431,670.58 | 58,793,262.22 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 31,367.12 | 125,468.06 |
| 递延所得税资产 | 8,597,228.84 | 9,679,855.41 |

| 非流动资产合计 | 534,357,274.04 | 533,428,061.52 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 2,800,465,675.25 | 2,529,644,959.97 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 639,812,694.71 | 434,144,383.48 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆人资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | 220,988.25 |
| 应付票据 | 268,538,509.47 | 261,796,689.60 |
| 应付账款 | 108,956,319.53 | 90,121,750.73 |
| 预收款项 | 1,947,427.67 | 231,217.52 |
| 合同负债 | 502,730.14 | 990,413.72 |
| 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 | 7,333,451.20 | 9,256,737.94 |
| 应交税费 | 6,670,166.74 | 16,741,513.44 |
| 其他应付款 | 2,885,359.98 | 3,306,158.39 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 87,511.87 | 424,395.36 |
| 流动负债合计 | 1,036,734,171.31 | 817,234,248.43 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 39,300,000.00 | 20,017,722.22 |
| 应付债券 | | |
| 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 | 1,966,338.99 | 2,158,698.24 |
| 递延所得税负债 | 8,825,747.62 | 9,399,120.60 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 50,092,086.61 | 31,575,541.06 |
| 负债合计 | 1,086,826,257.92 | 848,809,789.49 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 881,407,176.08 | 881,407,176.08 |
| 滅:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 66,673,094.47 | 66,673,094.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 637,559,146.78 | 604,754,899.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,713,639,417.33 | 1,680,835,170.48 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,713,639,417.33 | 1,680,835,170.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,800,465,675.25 | 2,529,644,959.97 |

法定代表人;孙杰风 主管会计工作负责人;吴文娟 会计机构负责人;吴文娟 2.合并年初到报告期末利润表

| VWWWWW | 1,191,707,297.90 | 1,232,090,330.63 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 其中:营业收入 | 1,191,767,297.96 | 1,252,696,556.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,120,353,408.24 | 1,150,938,866.30 |
| 其中:营业成本 | 1,031,714,036.65 | 1,073,376,988.28 |
| 利息支出 | 1,001,111,000,00 | 1,010,010,00100 |
| | | |
| 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 | 4,913,915.30 | 4,188,153.78 |
| | | |
| 销售费用 | 10,750,050.30 | 10,695,235.56 |
| 管理费用 | 27,406,119.37 | 25,096,980.12 |
| 研发费用 | 40,056,585.72 | 43,091,141.45 |
| | | |
| 財务费用 | 5,512,700.90 | -5,509,632.89 |
| 其中:利息费用 | 8,795,052.34 | 7,468,185.73 |
| 利息收入 | 9,199,769.15 | 14,970,030.42 |
| | | |
| 加:其他收益 | 13,068,400.93 | 14,322,697.32 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | 5,524,946.06 | -815,632.50 |
| 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) | 2,693,893.68 | 560,134.34 |
| ZC/LIJI III SQUPKIII (III ACUK — 54471) | | |
| 信用减值损失(损失以"="号填列) | -3,095,911.80 | -9,043,111.53 |
| 资产减值损失(损失以"="号填列) | -1,438,033.71 | -3,547,385.72 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -20,861.11 | -47,025.79 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | | |
| | 88,146,323.77 | 103,187,366.67 |
| 加:营业外收入 | 3.58 | 11.64 |
| 减:营业外支出 | 896,254.37 | 111,498.68 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 87,250,072.98 | 103,075,879.63 |
| SE GERRARIA 544217 | | |
| 减:所得税费用 | 8,365,826.13 | 7,273,876.42 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 78,884,246.85 | 95,802,003.21 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1 共体权费洛利湿(洛云提出" "只有为门 | 78,884,246.85 | 95,802,003.21 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列) | /0,004,240.03 | 93,002,003.21 |
| 2.癸止冠宫伊利润(伊亏损以"—"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) | 78,884,246.85 | 95,802,003.21 |
| | | |
| 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 | | |
| | | |
| 归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 | | |
| 3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金 | | |
| 3. 並融页厂里万央计入共把综合权益的並 | | |
| | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| | | |
| 6 从工具农坦惠标馆金额 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 7.其他 | | |
| 7. 其他 | | |
| 7. 其他 | | |
| 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 額 | | |
| 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 額 七、綜合收益总額 | 78,884,246.85 | 95,802,003.21 |
| 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 額 | 78.884,246.85 78.884,246.85 | 95,802,003.21 95,802,003.21 |
| 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 額 七、綜合收益总額 (一)归属于母公司所有者的综合收益总額 (二)归属于母数股东的综合收益总額 八、海跟收益: | 78,884,246.85 | 95,802,003.21 |
| 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人:孙杰风 主管会计工作负责人:吴文娟 会计机构负责人:吴文娟

| 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 | 1,418,709,183.99 | 1,023,195,055.18 |
| 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 | 39,247,978.58 | 36,340,825.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 511,667,710.84 | 510,719,249.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,969,624,873.41 | 1,570,255,129.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| | 1,298,622,146.73 | 1,046,443,173.08 |
| 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 | 37,900,210.07 | 36,237,699.92 |
| 支付的各项税费 | 38,969,610.08 | 26,353,430.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 663,674,618.85 | 645,638,992.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,039,166,585.73 | 1,754,673,295.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,541,712.32 | -184,418,166.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 98,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,169,564.19 | 298,749.56 |
| ·置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 | | |
| 上置子公司及其他营业单位收到的现金净 經 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 68,218,050,00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,387,614.19 | 15,298,749.56 |
| | 172,587,014.19 | 13,298,749.30 |
| 建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 | 18,485,296.11 | 53,254,617.53 |
| 投资支付的现金 | 139,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 2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 | 157,485,296.11 | 108,254,617.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,902,318.08 | -92,955,867.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | - 150 00000 0000 | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 868,000,000.00 | 560,820,000.00 |
| | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 869,000,000.00 | 561,820,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 624,700,000.00 | 306,966,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,032,215.74 | 49,752,072.28 |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 676,732,215.74 | 357,718,072.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,267,784.26 | 204,101,927.72 |
| 9、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,973,961.51 | 804,682.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加額 | 135,654,428.51 | -72,467,423.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 280,131,605.28 | 391,402,271.45 |
| ☆ 期末和今及和今等价物全額 | 415 796 022 70 | 219 024 947 72 |

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。

浙江光华科技股份有限公司董事会

证券简称,光华股份 公告编号,2025-044 证券代码:001333

浙江光华科技股份有限公司 关于减少对外投资设立境外 全资子公司投资总额的公告

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 重大溃漏。

一、对外投资概述 1. 对外投资基本情况

浙江光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十 二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》、同意公司拟使用目有资金不超过300万港币在中华人民共和国香港特别行政区(以下简称"香港")设立全资子公司光华聚酯贸易香港有限公司,持股比例为100%,具体内容详见公司2025年6月5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.

en)的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》(公告编号:2025-029)。 根据公司目前战略发展计划及实际需求,公司拟减少对光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额,

2. 审议情况 公司于2025年10月23日召开第三届董事会第十四次会议、审议通过了《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的议案》。根据《公司章程》的规定、公司本次境外投资减资事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

3. 天秋间仍 本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.交易生效需要的其他审批及有关程序 本次在香港投资设立全资于公司的事项,尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关 的备案或批准,以及需要在境外办理注册登记等相关手续。

二、调整后投资标的基本情况 1. 公司名称:光华聚酯贸易香港有限公司

2. 注册地址:中国香港

2.注册地址:中国香港 3.经营范围:投资、国际贸易业务(具体以实际确定为准) 4.注册资本:70万港币(以最终实际投资金额为准) 5.出资方式及股权结构;公司以自有资金投资,公司持股100%,系公司全资子公司 上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门的最终核准结果

为准。公司将及时披露设立境外全资子公司的进展情况。 三、减少对全资子公司投资总额对公司的影响 本次减少对光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额,是根据公司目前战略发展计划及实际需求 作出的调整。旨在优化资金使用效率,控制跨越投资风险、不影响子公司核心职能与长期发展规划,不 会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。

浙江光华科技股份有限公司 2025年10月27日

浙江光华科技股份有限公司关于召开 2025年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

证券代码:001333 证券简称:光华股份 公告编号:2025-046

1. 股东大会届次,2025年第二次临时股东大会

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、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间: (1)现场会议时间;2025年11月11日14:30 (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11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 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 迪过深圳证券交易所互 11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06日

7、出席对象: (1)于股权登记日(2025年11月06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的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,或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。

8、会议地点:浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室。

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|------|--------------------------|---------|----------------------|
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | V |
| 2.00 | 关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案 | 非累积投票提案 | √ 作为投票对象的子议案数(11) |
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》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《独立董事工作细则》的议案 | 非累积投票提案 | V |
| 2.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | |
| 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《授权管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | V |
| 2.07 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | 非累积投票提案 | V |
| 2.08 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 非累积投票提案 | |
| 2.09 | 关于修订《控股子公司管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | V |
| 2.10 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | V |
| 2.11 | 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、本次股东大会将对中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

3、提案1及提案2中的子议案2.01、2.02为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。 三、现场会议登记事项

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件),代理人身份证、授权 委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的、需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其 身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以凭以上证件采取书面信函(信函上请注明"股东大会"字样)或传真方式办理登记(须在2025年11月10日16:00之前送达或传真至公司),本公司不接受电话方式办理登记。 2、登记时间:2025年11月10日(8:30-11:30,13:30-16:00)

3、会务联系: 地址:浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号 联系人:张宇敏

电话:0573-87771166

传直:0573-87771222

出席会议以及員會會交通费用自理,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东 账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。

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

五、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议。

六、附件 附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

-、网络投票的程序

浙江光华科技股份有限公司 2025年10月27日

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361333",投票简称为"光华投票"。 1.音通成的技宗(199号技宗同称: 技宗(1997 201333 ,技宗同称为 光平 2.填报表决意见或选举票数 本次会议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表表,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,非作未表决的次案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、加过床火灯火奶水奶水烧以来的植产 1.投票时间:2025年11月11日9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00。 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

通讨深交所交易系统投票的程序

二、通过床交列互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

多指引的的规定组织为证券等的设计的证据,而现然成为证证为实为仍实证书等组成为对价证证多 各指引的的规定为理身份认证。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://wltp.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。

送秦托. 先生/女士(身份证号码,)代表本人(本单位)出席浙江光华科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议

案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。 提案名称

注:1.请在"提案名称"栏目对应的"同意""反对"或"弃权"空格内填上"√";采用累积投票制的议案,以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数的乘积)为限进行投票; 2.委托人为法人的,应当加盖单位印章;

2. 金柱人/刘宏人的,应当加油产业中草。 3. 金柱人-朱作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的,则受托人可按照自己的意愿 代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担; 4. 本授权委托书的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名或盖章: 身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

公告编号:2025-043 证券简称:梦洁股份

身份证号码:

证券代码:001333 证券简称:光华股份 公告编号:2025-042

浙江光华科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议通知于2025年10月 11日以专人通知方式发出。会议于2025年10月23日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议由监事会主席帧金海先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 会议形成加下冲议,

一、血事云云以甲以同位 1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。 为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求,进一步规范公司运作、完善公司产课、根据(中华人民 共和国公司法)(关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排)(上市公司章程指引)(上市公司 共和国公司店外大丁朝代公司法/尼芸制度规则头施柏大卫被朋安排/N上市公司草程/首门/N上市公司 股东会规则)等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司结合实际情况及需求,对《公司章程》中 的相关条款进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权

的三分之二以上通过。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于修订〈公司章 程》及制定、操作了合并光力平公口同口及解了上册及出版了加加。 据》及制定、操作之台部分内部汽油制度的公告》(公告编号,2025-043)。 2、会议以3票同意,0票反对,0票存权的表决结果,审议通过《关于减少对外投资设立境外全资子

公司投资总额的议案)。公司光学、公司光学、公司光学、公司代表的发表,是基于公司目前战略发动,公司拟减少对境外全资子公司光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额,是基于公司目前战略发 展计划及实际需求的考虑。优化资金使用效率,控制跨境投资风险、不影响于公司核心职能与长期发展规划,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会对《关于减少对外投资设立境外全资于公司投资总额的议案》无异议。

本议案无需提请股东大会审议。

平以来ル市近哨取が人会甲以。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于减少对外投资 设立境外全资子公司投资总额的公告》(公告編号;2025-044)。 3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2025年第三季度报告的

经审核、监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第二季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监金的规定、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、误导性除述或者重大遗漏。 本议案无需提制股东大会审议。

具体内容评别与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《2025年第三季度报告》(公告编号: 2025-045)。

三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。

浙江光华科技股份有限公司

2025年10月27日 证券简称:光华股份 公告编号:2025-041

浙江光华科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知于2025年10月

11日以专人通知方式发出。会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 11日以专人通知方式发出。会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开.独立董事褚国弟先生以通讯表决方式出席,会议日公司董事长孙杰风先生主持。本次会议的出席 董事7人、实际出席董事7人、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)等法律法规、郡门规章、规范性公件及公司章程制会 关规定。会议形成如下决议: 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

根据(中华人民共和国公司法)《关于新公司法》直查制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》(上市公司股东会规则)等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司结合实际情况及需求,对《公司章程》中的相关条款进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权

本以条向而混交股东大会申以、且此事项为特别决议事项、需经出席股东大会的股东所待表决权的三分之工以上通过。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部治理制度的公告〉(公告编号、2025-043)。 2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》。 根据化中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(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,为进一步完善公司治理体系、结合公司的实际情况、对公司相关制度进行修订、制定、逐项表决结果如下: 2014年来修订股市会议事柜则的论订案

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.02关于修订《董事会议事规则》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 2.03关于修订《独立董事工作细则》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.06关于修订《授权管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.07关于修订《关联交易管理办法》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.08关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.09关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 2.10关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 2.11关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 2.12关于修订《总经理工作细则》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.13关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 2.14关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.15关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表冲情况:7票同意,0票反对,0票弃权 表决情况:7. 宗同意,0. 宗反对,0. 宗子代。 2.16关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 表决情况:7. 宗同意,0. 票反对,0. 票弃权。

2.17关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 2.18关于修订《内部审计制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

210 关于核订// 信自地需管理力社》6 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.20关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 2.21关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

表决情况:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 2.22关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 2.24关于修订《史财报告信息披露重之差错责任追究制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.24关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 表决情况:7票问息:0票反对,0票并仅。 2.25关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.26关于修订《证券投资管理制度》的议案

表次時の元1・宗印恵。0宗以外、0宗子代、 2.27美子前近で董事・高数管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。 2.28关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.29关于修订《商品期货期权套期保值业务管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

2.30关于修订《外汇符生品交易业务管理制度》的议案 表决情况:7票同意.0票反对.0票弃权。 2.31关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 表次同化: / 宗同志: 小宗以外, い宗大州、 2.23 关于制定(信息披露暫隻与豁免管理制度)的议案 表決情况: 7票同意: 0票反対: 0票存収。 本议案中2.01至2.092.11、2.28项子议案需提交公司股东大会审议,且《股东会议事規则》《董事

会议事规则为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所待表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见与本公告同日按露于巨潮资讯网(关于修订《公司章程)及制定、修订公司部分内部 治理制度的公告)(公告编号;2025-043)及相关治理制度。 3、会议以7票同意。0票反对、0票弃权、申议通过(关于减少对外投资设立境外全资子公司投资

思想的以来》。 根据公司目前战略发展计划及实际需求、优化资金使用效率,控制跨境投资风险、公司拟减少对 光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额,投资总额减少至70万港币,其他事项不作调整。 本议案无需提请股东大会审议。

本以案尤清楚前取床 天尝甲以。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于减少对外投资 设立境外全资子公司投资总额的公告》(公告编号: 2025-044)。 4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,申议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 根据相关法律法规,中国证监会中派别证券交易所的相关规定。公司编制了《2025 年第三季度报告》,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《2025 年第三季度报

本议案无需提请股东大会审议。 5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求,公司董事会提请于2025年11月11日 (星期二)召开公司 2025 年第二次临时股东大会,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,股权登记日为2025年11月6日。 且休内宏详见与本外告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于召开 2025 年第

次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十四次会议决议。

> 浙江光华科技股份有限公司 董事会 2025年10月27日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-045

福州达华智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

重大遗漏。 - 、股票交易异常波动情况 福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司",股票简称:达华智能,股票代码:002512)于 2025年10月22日、2025年10月23日、2025年10月24日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达

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

到21.38%,根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 、公司关注并核实相关情况 针对公司股价异常波动,公司以书面形式向第一大股东进行了核查,并进行自查,结果如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司近期生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

4、公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司,经核查,公司第一大股东不存在关于本公司的 应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查,公司第一大股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

6、公司不存在违反信息公平披露的情形

三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认、除前述事项外、本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司 有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格

产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形; 2、公司将于2025年10月29日在巨潮资讯网上披露了《2025年第三季度报告》,根据深交所《股 票上市规则》等有关规定,公司不存在需披露相关业绩预告的情形;公司不存在向第三方提供未公开 的定期业绩信息的情形。目前定期报告仍在编制期间,具体经营情况及财务数据敬请关注公司

《2025年第三季度报告》。 3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理 性投资,注意风险。 特此公告。

> 福州达华智能科技股份有限公司 二〇二五年十月二十七日

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损的公告 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

至2024年12月31日,公司母公司报表口径未分配利润为-368,560,163.76元,盈余公积106,727,

政监管决定书》的要求进行整改,上述金额存在不确定性)用以弥补母公司累计亏损。 母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的资本(股本)

、导致亏损的主要原因

告》(公告编号:2025-045)。

特此公告。

一、守经、7回以于安林记 公司亏损主要源于近年来实施的"高端战略"未能达到预期。2021至2022年,线下渠道持续承 压 等政市场投人回报不及预期。公司营业收入下降,毛利率降低,并因此大额冲回了以前年度计提 的递延所得免资产。此外、基于经营状况与资产随量、公司相应计准了存货跌价与信用减值准备。 上述多重因素的共同作用,最终导致公司2021年、2022年连续两年出现亏损。 三、本次使用公积金弥补亏损的原因及对公司的影响 公司通过实施本次公积金弥补亏损方案,将有效改善公司财务状况,使公司符合法律规则和《公

公司通过头施本尔公》会学并写项方案、将自效改善公司则考尔戏、便公司付替法律规则和《公司章程》规定的和润分配条件、提升投资省即报能方加火平、实现公司高质量发展。 本次弥补亏损方案实施完成后、公司母公司盈余公积金减少至0元、资本公积金减少至404.527, 971.09元(公司将根据(行放监管决定书)的要求进行整改、此金额存在不确定性),母公司报表口径累计未分配利润为可。 四、本次使用公积金弥补亏损所履行的程序

四、本次使用公积金弥补亏损协履行的程序 公司第二届董事会第一四次(临时)会议以7票同意 1.罪反对 0.票弃权通过了《关于使用公积金 弥补亏损的议案》,此议案暂不提交股东大会审议,将根据相关事项整改完成情况再履行董事会以及 股东大会的审议程序。董事陈洁投反对票,具体内容详见《证券时报》(证券日报》以及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.n)按索的(第二届董事会第十四次(临时)会议决议公告》公告编号。2025~309。 本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东大会审议通过方可实施,存在不确定性,敬 请广大投资者注意投资风险。

人及页有任思3又以外26。 五、备查文件 1、第七届董事会第十四次(临时)会议决议; 2、第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

湖南梦洁家纺股份有限公司

2025年10月27日