中信金属股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况

会议召开和出版审估
 一)股东会召开的时间:2025年10月27日
 (二)股东会召开的时间:北京市朝阳区京城大厦
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东的代理人为数
 2.出席会议的股东的联系的特有表现股份负数(股)
 3.出席会议的股东所持有表决权的综合会数(股)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。殷东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集,会议由公司董事长主持。殷东会采取现场记名投票与网络投票 相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表 决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

时和承获培和等价管《公司法》及《公司基框的》规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人,部分董事通过视频方式参加本次股东会;

2、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

1、议案名称:1.00中信金属股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案 1.01 议案名称: 同意 2025 年度公司与巴西矿治公司及其子公司增加日常关联交易预计金额

1.02 议案名称: 同意 2025 年度公司与 Minera Las Bambas S.A. 增加日常关联交易预计金额 审议结果:通过

 股东炎型
 同意
 反対
 解収
 解収
 上例(%)
 解收
 上例(%)
 解收
 上例(%)
 那收
 比例(%)
 那收
 比例(%)
 现金
 记述
 记述

审议结果:通过

股东类型票数		同意		反対		弃权			
			比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A	投	4,407,53	1,673	99.9798	819,600	0.0185	68,300	0.0017	
(二) ₹	步及重大學	事项,5%以	下股东的表	决情况					
议案				同意		反对		弃权	
序号	ìXā	案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1.01	西矿治公司 増加日常3	平度公司与巴司及其子公司 民联交易预计 金額		90.7734	819,500	8.5601	63,800	0.6665	
1.02	Minera Las	年度公司与 Bambas S.A. 增 失联交易预		90.7546	819,700	8.5622	65,400	0.6832	
1.03	KAMOA (増加日常)	年度公司与 COPPER S.A. 长联交易预计 金額	8,685,520	90.7253	819,600	8.5612	68,300	0.7135	

关于议案表决的有关情况说明 不适用

:、律师见证情况

2025年10月28日

二、年7年20年1時20 1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师 律师:賴熠、赵洁

2、律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格 及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有

中信金属股份有限公司董事会

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2025-046

中信金属股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的 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:

皇安內各定小: 会议召开时间:2025年11月03日(星期一)09:00-10:00

会议召开市局; 262年117.0日(全州 7950-1050年) 会议召开方式; 上证路演中心网络互动? 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击"提问预证集"栏目或通过公司邮箱 citicmetal@citic.

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。 中信金属股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月28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—)09:00-10:00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。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,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

、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) 09:00-10:00 (二) 会议召开地点: 上证路演中心 (三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

董事长:吴献文先生

董事、总经理:王猛先生 董事:马满福先生 董事:郭爱民先生

里事: 孙ヌ尺元生 董事: 副总经理: 姜山先生 董事: 总监: 李士媛女士 独立董事: 孙广亮先生、陈运森先生、叶会寿先生

财务负责人,陈聪先生 因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。 四 投资来参加支土

·)及页有多加力式 ·)投资者可在2025年11月03日(星期一)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// .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。)投资老可干2025年10月27日(星期一)至10月31日(星期五)16:00前登录上证路渖中心网 上月次近省可」2023年10月24日(建筑)主 10月27日(建筑) 主 10月27日(北京),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 citicmetal @citic.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

五、联系人及咨询办法

联系人,董事会办公室 电话:010-59662188

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

中信金属股份有限公司 2025年10月27日

证券代码:601061

中信金属股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本 陈术或者重大溃漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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,并承担个别和连带的法律责任。 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)保证季度报告中财务信息

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

十四:元 川州:八八川				
項目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅	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
		度(%)		(%)
营业收入	39,807,287,396.98	29.21	103,463,898,902.61	8.84
利润总额	1,103,181,346.10	66.38	2,681,096,222.51	42.51
归属于上市公司股东的净利润	877,433,339.45	43.74	2,325,786,874.04	35.47
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	866,283,792.10	37.63	2,251,069,249.28	72.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,835,641,870.61	346.90
基本每股收益(元/股)	0.18	50.00	0.47	34.29
稀释每股收益(元/股)	0.18	50.00	0.47	34.29
加权平均净资产收益率(%)	3.83	増加 0.90 个百分 点	10.26	增加1.64个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	52,836,256,276.34	48,089,498,597.48		9.87
归属于上市公司股东的所有者权	23,642,132,650.84	21,954,236,515.33		7.69

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

✓适用 □不适用			
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	-1-792.mc.105	1 1/2/12/18/12/19/27/18/18/19/	5,073
的冲销部分	-	_	
十人当期福益的政府补助,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	31.630.000.00	65,374,525.66	
有、对公司揭益产生特续影响的政府补助除外	31,030,000.00	03,374,323.00	
有、对公司预益广生持续影响的政府补助除外 徐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	-23,607,153.27	-14,648,842.68	
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产		- 1,- 10,0	
生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,520,402.91	16,652,791.52	
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			
寸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	232,152.92	-1,813,923.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,675,141.78	14,777,214.35	主要为按比例分享的联告 公司自身非经常性损益
减:所得税影响额	950,713.43	5,624,140.79	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	11,149,547.35	74,717,624.76	

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。

√适用 □不适用 注:本集团将投资收益及公允价值变动损益中的商品期货合约、商品期权合约及延迟定价形成的 注:中来组构对次项以益及公式记印值支沟坝益中的间部的项语令认同品的状容与及延迟走印形成的 损益作为经常性朋益约元。本集团作为大宗商品贸易商,商品期货合约。商品期收合令约及延迟定基 基于大宗商品业务通常模式和价格风险应对,与日常采购和销售紧密相关的业务,作为经常性损益能 更真实、公允地反映本集团在大宗商品贸易整体业务中的正常盈利能力、故本集团将其作为经常性损

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因	
利润总额_本报告期	66.38		
利润总额_年初至报告期末	42.51		
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	43.74	Constitution of the second contract of the second of the s	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	35.47	贸易业务方面,面对复杂多变的内外部形势和大	
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本	37.63	宗商品价格剧烈波动的挑战,公司主动调整业务	
报告期	37.03	结构,抓住市场机遇、锐意营销,业务基础和盈和	
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年	88.04	水平进一步提升;投资业务方面,秘鲁邦巴斯铜	
初至报告期末	72.06	矿和巴西矿冶公司生产运营良好、产销量同比上	
基本每股收益(元/股)_本报告期	50.00	涨,整体投资项目权益利润同比增长。	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	34.29	6次,2次1年1次)对列日代2至4州月月1日に2百次。	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	50.00		
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	34.29		
		主要因报告期内公司持续强化存货和应收账款	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	346.90	等管控,优化采购结算方式,经营活动现金大幅	
Maria de la company de la comp		改善。	

(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 67,314 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

1区口列小口进放区区区区	07,314	111 11 191 11 201 201 201 201				
	前10名股东持	股情况(不含通过转	独通出借股份	分)		
20 4 to 41	持股比例持有有限			持有有限售条件股	事条件股 质押、标记或冻结	
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	份数量	股份状态	数量
中信金属集团有限公司	国有法人	4,395,750,153	89.71	4,395,750,153	无	0
王卫列	境内自然人	18,880,038	0.39	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	8,897,253	0.18	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,922,450	0.16	0	无	0
孙军	境内自然人	3,930,000	0.08	0	无	0
中信裕联(北京)企业管理咨询有限 公司	国有法人	3,096,000	0.06	3,096,000	无	0
基本养老保险基金八零五组合	其他	2,749,600	0.06	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—广发 最化多因子灵活配置混合型证券投 资基金	其他	2,713,400	0.06	0	无	0
抗州中潞福银投资管理有限公司— 中潞柒号私募证券投资基金	其他	2,600,000	0.05	0	无	0
巩和国	境内自然人	2,410,800	0.05	0	无	0
ÚÚ	10 名无限售条件服	b东持股情况(不含通	过转融通出			
股东名称	技术不同	提售条件流通股的数	El-		类及数量	
	14.41 万战 局外 日初 日 700 田 70 日 70 日			股份种类	_	效量
王卫列		18,880,038		人民币普通股	18,880,038	
香港中央结算有限公司		8,897,253		人民币普通股	8,8	97,253
中国农业银行股份有限公司—中证 500交易型开放式指数证券投资基金	7,922,450			人民币普通股	7,9	22,450
孙军	3,930,000			人民币普通股	3,9	30,000
基本养老保险基金八零五组合	2,749,600			人民币普通股	2,7	49,600
中国建设银行股份有限公司—广发 最化多因子灵活配置混合型证券投 资基金	2,713,400			人民币普通股	2,7	13,400
充州中潞福银投资管理有限公司— 中潞柒号私募证券投资基金	2,600,000			人民币普通股	2,6	00,000
巩和国		2,410,800		7.00 4111 3411-0411		10,800
刘心江		2,220,000		人民币普通股		20,000
基本养老保险基金九零二组合	1,964,978			人民币普通股	1,9	64,978

10 名股东及前 10 名无限售股东参 股东王卫明特有公司18,880,038 股股份, 股东孙军特有公司3,930,000股股份, 股东杭州中都福 融资融券及转融通业务情况说押 制投资管理有限公司一中翻柒号私募证券投资基金特有公司2,600,000 股股份, 股东划心江特 (如有) 有公司2,220,000 股股份, 前途股东股份皆为通过信用证券账户特有。 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

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

(一) 审计意见类型□适用 √不适用

2025年9月30日 编制单位,由信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经的 项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金 结算备付金	9,373,498,857.94	6,201,141,481.09
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产 应收票据	210,175,315.60	968,131,333.87
应收账款	3,147,251,191.39	2,922,071,533.85
应收款项融资	751,468,042.15	961,728,531.65
预付款项 应收保费	4,259,103,331.76	3,249,753,466.85
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	1,377,460,510.83	920,897,034.96
应收股利	-	7,725,061.30
买人返售金融资产	-	-
存货 其中:数据资源	11,143,269,632.46	11,478,027,484.62
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	203,792,805.16 654,397,981.77	123,140,470.93 116,442,430.78
流动资产合计	31,120,417,669.06	26,941,333,768.60
10 M (DM 20 M M	非流动资产:	1
发放贷款和垫款 债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	354,878,200.31	392,803,882.49
长期股权投资 其他权益工具投资	21,214,125,932.67	20,528,629,322.94
其他非流动金融资产	20,713,730.44	25,489,555.65
投资性房地产	34,237,816.60	34,237,816.60
固定资产 在建工程	2,805,961.41 1,195,344.30	2,700,841.24 2,065,891.71
生产性生物资产		-
油气资产	-	-
使用权资产 无形资产	13,088,928.57 19,298,433.77	15,804,574.14 18,798,933.12
其中:数据资源	19,298,433.77	16,/96,933.12
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉 长期待摊费用	6,751,232.72	1,349,896.34
递延所得税资产	48,743,026.49	21,126,059.09
其他非流动资产	-	105,158,055.56
非流动资产合计 资产总计	21,715,838,607.28 52,836,256,276.34	21,148,164,828.88 48,089,498,597.48
947 2281	流动负债:	10,007,170,377.10
短期借款	3,523,011,588.65	8,014,709,680.52
向中央银行借款 拆入资金	-	-
交易性金融负债	_	_
衍生金融负债	449,099,159.55	14,526,291.89
应付票据	6,694,732,665.02	2,916,839,706.40
应付账款 预收款项	7,321,045,448.17	6,338,119,564.03
合同负债	1,132,298,314.44	744,302,470.16
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	299,330,707.79	244,745,086.57
应交税费 其他应付款	547,307,966.10 205,291,335.13	450,140,691.71 174,224,348.78
其他应付款 其中:应付利息	205,291,535.13	1/4,224,348./8
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	3,441,790,644.69	1,579,144,737.24
其他流动负债	120,388,920.30	99,416,101.25
流动负债合计	23,734,296,749.84 非流动负债:	20,576,168,678.55
保险合同准备金		
长期借款	4,538,090,353.06	4,845,378,291.95
应付债券 甘中, (4.5-10	-	-
其中:优先股 永续债	-	-
租赁负债	32,770,820.02	65,624,586.64
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬 预计负债	235,114,987.84 3,945,853.40	197,426,059.20 3,665,167.47
递延收益	6,082.55	6,082.55
递延所得税负债	604,962,521.06	402,056,958.06
其他非流动负债	44,936,257.73 5,459,826,875.66	44,936,257.73 5,559,093,403.60
负债合计	29,194,123,625.50	26,135,262,082.15
所有	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
其他权益工具 其中:优先股	-	-
永续债	_	_
资本公积	6,030,500,405.35	5,661,407,250.10
減:库存股 甘研综合收益	706 907 126 06	890 501 020 74
其他綜合收益 专项储备	706,807,126.96	890,591,020.74 -
盈余公积	401,333,895.30	401,333,895.30
一般风险准备	-	-
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,603,491,223.23 23,642,132,650.84	10,100,904,349.19 21,954,236,515.33
少数股东权益	,UTa, LJa,UJU.04 	

所有者权益(或股东权益)合计 23,642,132,650.84 21,954,236,515,33 负债和所有者权益(或股东权益)总计 52,836,256,276.34 公司负责人:吴献文 主管会计工作负责人:陈聪 会计机构负责人:陈聪 编制单位:中信金属股份有限公司

1,224,246.8 (1) 軍新計量设定受益計划变动幅 (2) 权益法下不能种限益的基件综合的。 (3) 其他更是主具转变为价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 希亚分类进损益的基份综合收益 (1) 权益法下可特别适均比综合收 (3) 金融资产亚分类计人其他综合收益的 (3) 金融资产亚分类计人其他综合收益的 (4) 其他原程设度自用金值油格 (5) 理金池量套明储备 (6) 外市财务报表析算差额 (7) 其他 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 净利润为.0元。 公司负责人:吴献文 主管会计工作负责人:陈聪 会计机构负责人:陈聪 合并现金流量表

2025年1-9月

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
頑目	2025年前三季度	2024年前三季度
坝日	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	110,340,954,600.02	107,151,936,706.24
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	22,358,088.91	14,552,152.32
收到其他与经营活动有关的现金	433,600,147.16	225,053,185.68
经营活动现金流入小计	110,796,912,836.09	107,391,542,044.24
购买商品、接受劳务支付的现金	102,215,861,532.72	106,966,397,903.85
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	-	-
支付原保险合同賠付款项的现金	-	-
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	239,747,397.64	247,187,918.02
支付的各项税费	307,654,102.98	250,580,481.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,198,007,932.14	2,290,936,628.23
经营活动现金流出小计	104,961,270,965.48	109,755,102,931.21
经营活动产生的现金流量净额	5,835,641,870.61	-2,363,560,886.97
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	940,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,055,906,186.92	66,798,316.93
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	_
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,154,391,773.15
收到其他与投资活动有关的现金	_	_
投资活动现金流入小计	1,995,906,186.92	1,291,190,090.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,455,965.89	1,937,206.63
投资支付的现金	1,470,000,000.00	140,000,000.00
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	1,484,455,965.89	141,937,206.63
投资活动产生的现金流量净额	511,450,221.03	1,149,252,883.45
	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	32,647,763,213.79	52,927,345,033.18
收到其他与筹资活动有关的现金	_	-
筹资活动现金流人小计	32,647,763,213.79	52,927,345,033.18
偿还债务支付的现金	35,404,156,337.99	50,358,282,588.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,380,242,521.60	1,504,041,518.89
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	114,091,811.90	65,941,044.99
筹资活动现金流出小计	36,898,490,671.49	51,928,265,152.33
筹资活动产生的现金流量净额	-4,250,727,457.70	999,079,880.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,384,496.27	-31,543,593.51
TO A TO THE A MY LA MADE AND HOST TO THE TOTAL THE TANK T	2,071,980,137.67	-246,771,716.18
五、现金及现金等价物净增加額		
五、現金及現金等的物介相加制 加:期初现金及现金等价物余額 六、期末现金及现金等价物余額	5,359,000,312.77 7,430,980,450.44	5,079,740,683.62 4,832,968,967.44

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。

不同行业,本次交易前公司无存储行业经验。本次交易完成后,标的公司将纳人公司管理及合并范

○1900公司(明6)中区运向来于及长雨山外巡 标的公司主要生产原材料为存储芯片,存储芯片制造技术壁垒较高,产能主要集中于少数几家国 内外芯片厂商,使得标的公司原材料终端供应商较为集中。虽然标的公司与上述主要存储芯片制造

一面或其经销商建立了长期、稳定的合作关系,但未来若国际贸易形势发生巨大变化、主要供应商业

标的公司经营业绩主要受国际贸易形势、宏观经济形势、国家产业政策、行业竞争情况、上游市场

报告期内,标的公司向前五大客户销售金额较大,占营业收入的比例相对较高,客户集中度相对

有关本次交易的详细风险提示内容详见2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公

条发生不利变化, 公司与主要供应商合作关系出现不利变化, 公司主要原材料可能无法取得及时, 充

供给、下游市场需求等外部因素的影响,同时也受到公司技术创新能力及经营管理水平等的影响。若

标的公司经营管理不能有效应对内外部挑战,技术创新不能紧跟行业发展趋势和技术发展趋势,产品

较高。若未来标的公司主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化,或未来标的公司与主要

升级迭代不能满足客户日益多样化的需求,可能会面临经营业绩波动甚至经营业绩下滑的风险。

cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准。

足的供给,甚至出现断供的情况,进而直接对公司生产经营产生重大不利影响。

中信金属股份有限公司董事会

2025年10月27日

6、标的公司原材料供应商集中度较高的风险

7、标的公司经营业绩波动的风险

8、标的公司客户集中度较高的风险

北京新时空科技股份有限公司

特此公告。

2025年10月28日

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京新时空科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 记载、误导性陈述或者重大

遊蘭, 开对其内容的良美性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示。 ● 北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2025年10月23日、10月24日连 续两个交易日收盘价格涨幅偏處值累计超过20%。根据仁海证券交易所交易规则的有关规定。属于 股票交易再常波动的情形。2025年10月27日、公司当日股票价格再次以涨停价收盘,公司股价短期涨 幅较大、敬请投资者注意二级市场股票交易风险。 ◆ 公司股价短期上涨幅度较大、已偏离上市公司基本面、未来存在较大下跌风险。公司股票价 松于2025年10月23日至72月累计上涨3310%。自2025年9日以来累计上涨103546%。当前可能左 格于2025年10月23日至27日累计上涨33,10%,自2025年9月以来累计上涨103,54%。当前可能存

0.66亿元。敬请广大投资者注意经营业绩风险。

0.001/2/b。wifi)/大灾百台任息左言是业则从吸。 ● 公司于 2025年10月3日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露《发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。本次交易尚需提交公司董事会再次审议及 公司股东大会审议批准,并需经有权监管机构批准,核准或同意注册后方可正式实施,能否通过上述 审批、核准或注册尚存在不确定性。

● 标的公司主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售,与公司主营业务属于不同行业,本次交易前公司无存储行业经验。本次交易完成后,标的公司将纳人公司管理及合并范围,公司面临一定的收购整合风险。

华熙生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心D座36层会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

● 标的公司业务模式主要是从贸易公司为主的经销商采购存储芯片/晶圆、PCB板及各类元器

股票价格短期涨幅较大,可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险,敬请广大投资者注意二级市场交 易风险,理性决策,审慎投资,

件,通过委外完成芯片封装后,经芯片检测、分选、SMT贴片、模组测试等环节,生产内存条、固态硬盘 等储存器产品,并通过以经销为主的方式销售给下游客户。标的公司主要自有品牌光威及阿斯加特,

主要国间个入洞筑市场,应用于化。等智能终端。

◆ 本次交易尚面临可能暂停、中止或取消、审计评估未完成、作价尚未确定、交易方案调整、标的公司原材料性应商集中度较高、经营业绩波动、客户集中度较高等风险、请投资者关注公司已披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定。属于股票交易严密波动的情形。1025年10月27日,公司当日股票价格再次以涨停价收盘,公司股价短期涨幅较大,敬请投资者注意二级市场股票交易风险。

一、一级印场文场内级 公司股价短期上涨幅度较大,已偏离上市公司基本面,未来存在较大下跌的风险。公司股票价格 于2025年10月23日至27日累计上涨33.10%。自2025年9月以来累计上涨103.54%。

公司股票价格于2025年10月23日、10月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过

主要面向个人消费市场,应用于PC等智能终端。

二级市场交易风险

二、公司主营业务未发生重大变化 一、公司主营业务以夜间经济和智慧城市两大业务体系为核心,业务覆盖景观照明、文旅夜游、智慧 路灯及智慧停车运营等领域,目前公司主营业务未发生重大变化。 及自思疗于是自于90%,日前公马王昌亚为不及王皇人支礼。 三、重大事项存在不确定性 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(以下简称"嘉合劲 成"、"标的资产")100%股权,并向公司控股股东,实际管制人宣顺布发行股份实施上等分域。成"、"标的资产")100%股权,并向公司控股股东,实际管制人宣顺布发行股份实施主资金(以下简称"本次交易"),具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

标的公司业务模式主要是从贸易公司为主的经销商采购存储芯片温圆,PCD 板及各类元器件,通过委外完成芯片封装后,经芯片检测。分选、SMT贴片,模组测试等环节,生产内存条、固态硬盘等储存器产品,并通过以经销为主的方式销售给下游客户。标的公司主要自有品牌光威及阿斯加特,主要面

(四) 表决方式是否符合(公司法)及公司章雇的规定。股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集,会议由董事长赵燕女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

2、公司董事会秘书李亦争先生出席了本次股东会,公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

向个人消费市场,应用于PC等智能终端。 鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施,能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。公司将持续推进相关工作,并严格按照相关法律规定和要求及时履 行信息披露义务。 四、经营业绩风险 2022年至2025年1-6月公司业绩连续亏损。2022年至2025年半年度,公司实现营业收入分别为

3.30亿元,2.03亿元,3.41亿元,1.44亿元;实现净利润分别为-2.12亿元,-2.04亿元,-2.66亿元,-0.66亿元。 敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。 五、本次交易相关风险 1. 审批风险 本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并需经有权监管机构批准、核 准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册,以及最终取得批

准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。 2、本次交易可能暂停、中止或取消的风险 本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,而被暂停、中止或取消 的风险:本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧,而被暂停,中止或取消的风险:本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件,而被暂停、中止或取消的风险;其他原因可能导 致本次交易被暂停,中止或取消的风险

ACX_30数国F、于止XBAF(用D)A(25)。 3、审计、评估工作尚未完成的风险 截至本公告披露之日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易作 价尚未确定。标的公司经审计的财务数据、评估结果等将在重组报告书中予以披露。提请投资者注 意,相关资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在较大差异

4、交易方案调整的风险 截至本公告披露之日,标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成,预案所披露的方案仅为本次 引的初步方案,最终交易方案将在公司披露的重组报告书中予以载明。

标的公司主要从事内存条。固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售,与公司主营业务属于

(一) 非累积投票iv宏

3.6082

16,876

三、律师见证情况

客户的合作关系出现不利变化,将对公司经营业绩产生不利影响。

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2025-054

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2025-040

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无

会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年10月27日

新风光电子科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的 公告

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:? ● 会议召开时间:2025年11月04日(星期二)15:00-16:00 ● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络文字互动方式

● 会议问题征集:投资者可于 2025年 11月 04日 15:00 前访问网址 https://eseb.cn/1sHUXDCMFri 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。



(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

新风光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月25日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况,公司定于2025年11月04日(星期二)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-on line.cn)举办新风光电子科技股份有限公司2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流, 广泛听取投资者的意见和建议。

说明会召开的时间 地占和方式 会议召开时间:2025年11月04日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn
会议召开方式:网络文字互动方式
三、参加人员

1、议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

股东类型

(二)涉及重大事项,应

议案名称

(三)关于议案表决的有关情况说明

表决情况:

董事、总经理 胡顺全:独立董事李田;董事会秘书侯磊;财务总监邵亮;投关总监李伍明(如遇 特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式 投资者可于2025年11月04日(星期二)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1sHUXDCMFri 或使 用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月04日15:00前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



本次股东会议案为普通决议案,已获出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数 表决通过,并对中小股东表决进行了单独计票。

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

2、律师见证结论意见: 公司本次股东会的召集和召开租序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表 决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序、 表决结果合法、有效。

特此公告。 华熙生物科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室 电话:0537-7288529

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app 查看本次业绩说

明会的召开情况及主要内容。

新风光电子科技股份有限公司

董事会 2025年10月28日