浙江亚太机电股份有限公司关于调整 2025年度日常关联交易预计金额的公告

】117信息披露

看里入運輸界也可任。 浙江亚大机电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开的第九届董事会第四次 会议、以6票同意,0票反对,0票乔权的表决结果审议通过了(关于调整2025年度日常关联交易预计 金额的议案)。根据(参加证券交易所能要上市规则)的有关规定、关联董事费中产生。黄伟都会 就然大生在董事会审议该项议案时回避表决,非关联董事表决通过了该议案。现将具体情况公告

、关于调整日常关联交易预计的基本情况

一、关于调整日常关联交易预计的基本情况
1、关联交易概述
公司第八屆董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》,预计2025年度公司左联子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为不超过26,800万元。具体内容详见公司2025年3月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计2025年度日常关联交易事项的公告》公告编号-2025-013)。公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议会》公司编发与某联方业大机电集团至言汽车管辖有限公司(以下简称"安古管路")的日常关联交易预计金额,调整后的关联交易预计金额为,预计向关联方安吉管路,的日常关联交易预计金额,通常后的关联交易预计金额为,预计向关联方安吉管路兴购商品发生交易额不超过700万元,预计向关联方安吉管路销售商品发生交易额不超过350万元,预计向关联方安吉管路出租房产及代收电费发生交易额和2位200万元。除上述与安古普路的关联交易额实国级外、公司与其他关联方的预计关联交易额度仍以前次预计的额度为准。具体内容详见公司2025年7月27日刊签于《证券时报》和巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2025-037)。

时报》和巨潮资讯阅(http://www.eninfo.com.en)的(关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告)(公告编号:2025-037)。 根据公司实际运行情况及生产经营需要,公司拟调整与关联方北京亚太汽车底盘系统有限公司(含其子公司)(以下简称"北京亚太")、安吉管路、杭州亚太智能装备有限公司(以下简称"智能装备")的日常关联交易预计金额调整后的关联交易预计金额为: 预计向关联方北京亚太销售商品发生交易预和名超过3000万元;预计向关联方安吉管路实购商品发生交易额不超过100万元;预计向关联方安吉管路销售商品发生交易额不超过350万元;预计向关联方安吉管路出租房产及代收电费发生交易额不超过1000万元;预计向关联方智能装备采购商品发生交易额不超过11,000万元。本次日偿关股经常是统治等现数据。需要4次公司数据企会指议

常关联交易预计金额调整尚需提交公司股东会审议。 2. 调整2025年度日常关联交易的情况

关联交易类别	关联人	关联交易	调整前 2025 年度预计	截至上月末巳发生	调整后 2025 年度预计	
大吹火勿尖別	大块人	内容	金額	金额	金额	
	安吉管路	半成品	700	651.24	1,100	
向关联人采购商品	智能装备	专用设备、材	8.200	5,556,54	11,000	
		料等	0,200	3,330.34		
	北京亚太(含其	制动器成品、	1.500	1.517	3,000	
向关联人销售商品	子公司)	加工费及材料	1,500	1,517	3,000	
	安吉管路	材料	350	280.31	350	
向关联人出租房产及代收	安吉管路	租赁费、电费	200 151.25	151.25	200	
电费	安白吉阳	HUM. HU	200	151.25	200	

(正: 上亞大班父多夫阿女生金額和预计发生金額为合并报表数据。除上述額度调整外,公司与其他关联方的预计关联交易额度仍以前次预计的额度为准。 二、关联方介绍

二、天联万介绍 1、北京亚太汽车底盘系统有限公司

法定代表人: 杜君保: 注册资本: 8.000 万元: 营业范围: 道路货物运输: 生产、制造各类汽车制动系 法定代表人, 批君保,注册资本, 8,000 万元, 营业范围, 道路货物运输; 生产, 制造各类汽车制动系统产品, 汽车车桥, 变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块, 研发各类汽车制动系统产品, 汽车车桥, 变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块, 销售汽车零部件, 机电设备及配件, 电子电器产品、金属材料, 化工材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品), 建筑材料, 技术开发; 货物进出口, 技术进口, 生产汽车零部件及配件(仅限力力总成系统, 汽车电子, 新能源专用关键零部件)。 行场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 道路货物运输以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动, 注册地作成批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动, 注册地上,记京市大兴区采育镇北京采有经产大发区育隆、发至2025年9月30日北京亚大总资产23,196,24万元, 净资产-13,939,82万元, 营业收入12,275,97万元, 净利润2,897.44万元。(以上数据未经生)

经审计) 与本公司关系:原公司董事、总经理施兴龙先生担任北京亚太原副董事长,2025年9月15日公司 · 为全公司关系;原公司董事、宏三建總元之元主宣正元京业本从原副董事长。 经股股东亚太和电集团有限公司监事朱妙富担任北京亚太副董事长。 檀约能力;该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项 形成环账的可能性较小。

形成环账的可能性较小。
2023年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过3,000万元。
2、亚大和电集团安古汽车管路有限公司
法定代表人,施瑞康;注册资本:3,000万元;营业范围;一般项目;汽车零部件及配件制造;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;汽车零配件等售;汽车零配件比较;金属材料销售;金属材料制造;键资料料销售;技术进口;贷场进出口(除佐连须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。注册地址;安吉县递销街道阳光大道四段399号。截至2025年9月30日安吉管路总资产10,240.26万元,净资产5,874.4万元,营业收入7,955.19万元,净利润1,395.12万元。(以上粉灯年246年)

スロニマニョリ - 与本公司关系: 本公司控股股东的全資子公司。 - 履約能力: 该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项

形成环账的可能性很小。 2023年7朝十公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过1.650万元。 3.抗州亚大智能接着有限公司 法定代表人、黄伟潮;注册资本:500万元;营业范围;生产、研发、销售;汽车制动智能生产线;计算 法定代表人,資伟潮;注册资本;500万元;营业范围;生产,研发,销售;汽车制动管能生产线;计算机软件,智能(数字)化工程,自动化工程,自动化装备、智能机器人系统领域内的技术开发,技术咨询、技术转让,技术服务,自动化应套设备(除转种设备)。智能机器,的设计、安装,则试、维修;货物及技术的进出口**(依法须经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动)注册地址;萧山区蜀山街道亚太路1399号。截至2025年9月30日智能装备总资产10,852.28万元,净资产6,366.57万元,营业收入7,357.79万元,净和简2,860.1万元。以上数据未经审计)与本公司关系,挖股股东的金资子公司服约能力;该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成环帐的可能性很小。
2025年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过11,000万元。三、关联交易的主要内容及定价依据公司与该关联方进行的各项目常关联交易总额不超过11,000万元。三、关联交易的主要内容及定价依据公司与该大联方进行的各项目常关联交易总额不超过11,000万元。一次关联交易的主要内容及定价依据公司与北京亚太发生的经常性关联交易主要是公司向其销售制动器成品,加工费及材料。公司与宋市管路发生经常性关联交易主要是公司向其销售制动器成品,加工费及材料。公司与宋市管路发生经常性关联交易主要为公司的其采购半成品,公司全资子公司杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司向其销售材料及全资子公司安吉亚太汽车制动系统有限公司向其提供厂房租赁及代收电费。

70以电戏。 公司与智能装备发生经常性关联交易主要为公司向其采购专用设备及材料等。 公司与上述关联方的关联交易,在市场有可比价格的情况下,参照市场价格制定价格;在没有市比价格的情况下,以协议方式定价。公司与上述关联方在款项或对价的结算(支付)方面参照非

场可比价格的情况下,以即以方式定价。公司与上述关联方在歌项或对价的结算(文付)方面参照非关联方进行。 四、关联交易目的及其对公司产生的影响 公司与关联方之间的关联交易,是公司生产,经营活动的正常组成部分,是公司合理配置资源,降 保经营成本,积极扩大市场的措施,对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、 公正原则下进行的,公司的合法权益和股东利益得到了保证。公司主要业务,收入及利润不完全依赖 于上述关联交易,因此公司不会对各关联方形成依赖,也不会影响本公司独立性。

五、独立董事过半数同意意见 公司独立董事于225年10月24日召开2025年第三次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对, 0票弃农审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易领计金额的议案)。独立董事认为;公司本 次调整2025年度日常关联交易领计金额的汉案)。独立董事认为;公司本 次调整2025年度日常关联交易两计金额后次会量、多所需。系正常的商业经营行为,交 易双方在协商一致的基础上达成交易共识,交易价格按市场价格执行符合法律,法规和《公司章程》等 相关要求,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形,不影响公司的处立性 响公司的独立性。 六、备查文件目录 1、公司第九届董事会第四次会议决议; 2、2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。 浙江亚太机电股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十七日

浙江亚太机电股份有限公司

2025年第三季度报告 、、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

E安內谷促小: .董事会及董事、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

成重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人黄伟中,主管会计工作负责人孙华东及会计机构负责人(会计主管人员)陈云娟声 即,保证季度报告中财务信息的直定,准确,完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□定即台 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

本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期

		1000		平同朔增城
营业收入(元)	1,371,782,932.57	37.23%	3,973,426,543.35	32.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	127,830,134.34	142.81%	328,431,004.39	109.12%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	107,510,273.17	128.33%	290,088,082.67	108.40%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	606,594,834.27	-4.45%
基本每股收益(元/股)	0.1730	142.98%	0.4444	109.13%
稀释每股收益(元/股)	0.1730	142.98%	0.4444	109.13%
加权平均净资产收益率	4.30%	2.43%	10.73%	5.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比。	上年度末増减
总资产(元)	8,003,048,792.55	7,008,008,354.91	14.2	0%
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)	3,199,712,532.12	2,908,999,840.09	9.99	1%
(二)非经常性损益项目 ☑适用 □不适用	和金额			
单位:元				

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	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)	2,262.63	501,842.22	
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)	463,565.80	5,641,806.31	
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	-1,336,873.73	217,676.09	
委托他人投资或管理资产的损益	24,579,384.30	33,119,069.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,678,896.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-511,976.24	794,382.60	
减:所得税影响額	2,876,501.59	3,611,076.48	
少数股东权益影响额(税后)		-325.47	
合计	20,319,861.17	38,342,921.72	

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 □适用 ☑ 不适用 ☑ 不适用 ☑ 不适用 ☑ 不适用 ☑ 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

BELI和益坝日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 図适用□不适用 资产负债表指标变动说明 1、货币资金期末余额比期初余额增加45.03%,主要是货款回收增加及结构性存款金融资产到期 、共同影响所致。

、共同影响所致。
2. 应收票据期未余额比期初余额减少38.07%,主要是票据到期托收所致。
3. 应收款项融资期未余额比期初余额增加174.47%,主要是货款回收中票据增加较多所致。
4. 其他流力资产期未余额比期初余额增加172.9%,主要是留抵进项税金增加所致。
5. 其他非流力资产期未余额比期初余额增加522.93%,主要是预估设备款增加所致。

6.应付票据期未余额上期初余额增加41.8%,主要是货款支付票据开具增加所致。 7.预收款项期未余额比期初余额增加112.84%,主要是房租预收款增加所致。 8.合同负债期未余额比期初余额减少54.54%,主要是销售货款开票结算所致。 9、应交税费期末余额比期初余额增加47.65%,主要是安吉亚太子公司增值税及所得税增加较多

x。 10.其他流动负债期未余额比期初余额减少65.57%,主要是侍转销项税额结转所致。 11、租赁负债期未余额比期初余额减少79.27%,主要是柳州浙亚子公司房屋租赁转一年內到期

11、相页以识别小小和明显对1878。 的非流动负债所致。 12、专项储备期末余额比期初余额增加31.8%,主要是安全生产费用计提增加所致。

1、报告期内,营业收入本期金额比上年同期增加32.24%,主要是新市场开拓及新产品量产,销售 2、报告期内,营业税金及附加本期金额比上年同期增加44.39%,主要是增值税增加附加税相应

的致。 3、报告期内,销售费用本期金额比上年同期增加32.26%,主要是销售增长,仓储费、工资等相应

3.18C口为(7.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日本)(1.10日 6、报告期内,公允价值变动收益金额比上年同期增加142.79%,主要是以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动所致。 7.报告期内,信用减值损失本期金额比上年同期减少50.43%,主要是按会计政策计提的应收款

8、报告期内,资产处置收益本期金额比上年同期增加224.17%,主要是固定资产处置收益增加所 9、报告期内,营业外收入本期金额比上年同期增加142.57%,主要是罚款、赔款收入同比增加所

10、报告期内,营业外支出本期金额比上年同期增加97.89%,主要是罚款及捐赠支出同比增加所

11、报告期内,所得税费用本期金额比上年同期增加278.95%,主要是本报告期利润总额同比增

即的效。 現金流量表中变对情况说明 1.报告期内,投资活动现金流量净额比去年同期减少129.18%,主要原因是本期固定资产投资增加及理财产品的买人和赎回净额减少影响所致。 2.报告期内,筹资活动现金流量净额比去年同期减少69.03%,主要原因是本期借款减少和分配股利及质押的保证金净额减少共同影响所致。 3.报告期内,汇率变动对现金影响额比上年同期减少98%,主要是因为外汇汇率变动影响所致。

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 股东名称	M 股股东总数	49,886 前 10 名股东持	报告期末表8 报情况(不含通过\$	块权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
股东名称		前10名股东持	部情况(不今涌过t			
股东名称			INCHIOCK I FEI MENTA	专融油出借股份)		
IDC STC-EDAD	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记	1
	IDC XIX EEDIM	140XI-DPI	TYTICSCAME	的股份数量	股份状态	数量
限公司	境内非国有法人	37.41%	276,492,517	0	质押	102,000,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	5.67%	41,874,305	0	不适用	0
黄来兴	境内自然人	5.34%	39,488,358	0	不适用	0
黄伟中	境内自然人	1.25%	9,216,000	6,912,000	不适用	0
华夏银行股份有 限公司 - 中欧景 气精选混合型证 券投资基金	其他	0.60%	4,420,500	0	不适用	0
中国银行股份有 限公司-招商量 化精选股票型发 起式证券投资基 金	其他	0.35%	2,605,000	0	不适用	0
中国光大银行股 份有限公司-招 商成长量化选股 股票型证券投资 基金	其他	0.28%	2,100,500	0	不适用	0
潘蕊	境内自然人	0.27%	2,000,000	0	不适用	0
中国民生银行股 份有限公司-光 大保德信信用添 益债券型证券投 资基金	其他	0.27%	2,000,000	0	不适用	0
张亚辉	境内自然人	0.24%	1,760,000	0	不适用	0
	前10名无	限售条件股东持	股情况(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	8V-III-	股份种类	
					股份种类	数量
亚太机电集			276,492,517		人民币普通股	276,492,517
香港中央结1			41,874,305 39,488,358		人民币普通股 人民币普通股	41,874,305 39,488,358
华夏银行股份有限 特选混合型证	公司-中欧景气		4,420,500		人民币普通股	4,420,500
中国银行股份有限	国银行股份有限公司—招商量化 精选股票型发起式证券投资基金		2,605,000			2,605,000
黄件	6中		2,304,000		人民币普通股	2,304,000
中国光大银行股份成长量化选股股票			2,100,500		人民币普通股	2,100,500
潘道	蕊		2,000,000		人民币普通股	2,000,000
中国民生银行股份有限公司—光大 界總信信用添益债券型证券投资基			2,000,000		人民币普通股	2,000,000
(1) III (4) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Ť					
			1,760,000		人民币普通股	1,760,000

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 股东张亚姆通过投资者信用账户持有本公司股票1,760,000股 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

。其他前10名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致

(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 ☑不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

、天丁等让/参阪十公司版权的争项 公司于2024年8月将其持有的吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司10%股权以49.5万元转让,转 成后公司不再持有吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司股权。目前已完成工商变更登记。

2、关于全资子公司减资的事项 公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。根据公司战略规 公司第公問董学安第一二人公民代明之國立「於了主吳丁公司城市以來等。你這会可以 划,为进一步合理利用公司资源,公司郑城少广德亚文注册资本10,000万元,减资完成后,广德亚之 册资本将由70,000万元减少至60,000万元。目前已完成公司变更登记,具体详见公司于2025年3月 29日及2025年7月24日被爵的(关于全资子公司减资的公告》(2025-014)及《关于全资子公司完成工 商变更登记的公告》(2025-043)。

期末余额

编制单位:浙江亚太机电股份有限公司

流动资产:		
货币资金	2,353,553,113.09	1,622,806,921.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,386,816,059.00	1,508,215,793.00
衍生金融资产		
应收票据	7,267,834.24	11,734,922.81
应收账款	966,517,930.47	946,479,337.10
应收款项融资	381,833,494.71	139,115,378.74
预付款项	10,450,234.72	8,556,037.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,837,130.10	16,375,084.89
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	891,944,546.78	775,226,578.09
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	53,157,417.59	24,463,321.16
流动资产合计	6,068,377,760.70	5,052,973,375.47
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	113,394,627.85	116,112,938.48
其他权益工具投资	38,601,058.42	42,149,175.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,097,013.17	141,450,824.13
固定资产	1,330,469,744.25	1,365,458,474.15
在建工程	94,056,448.19	92,004,435.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,095,909.43	2,962,007.78
无形资产	142,674,200.31	148,037,965.26
Advanta della della controloccia	,. ,=====	.,,

其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	4.816,182.40	
遊延所得税资产	45,153,007.83	45,364,159.29
其他非流动资产	9,312,840.00	1,495,000.00
非流动资产合计	9,312,840.00 1,934,671,031.85	1,495,000.00
资产总计	8,003,048,792.55	7,008,008,354.91
流动负债:		
短期借款	1,614,915,136.02	1,489,167,272.91
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	382,589.91	
应付票据	1,174,499,463.98	828,271,279.27
应付账款	1,700,588,399.04	1,494,183,500.95
预收款项	4,196,307.05	1,971,549.34
合同负债	12,204,241.09	26,847,002.70
卖出回购金融资产款	12,204,241.09	20,047,002.70
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	76,692,122.95	64,288,983.59
应交税费	35,984,990.52	24,372,106.96
其他应付款	7,001,779.47	6,625,540.53
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		
	1 170 750 40	1 150 215 05
年内到期的非流动负债	1,170,759.49	1,158,315.05
其他流动负债	467,311.72	1,357,162.78
流动负债合计	4,628,103,101.24	3,938,242,714.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	232,445.11	1,121,469.68
长期应付款	202,110111	1,121,103100
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	158,377,529.17	143,497,279.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,609,974.28	144,618,749.53
负债合计	4,786,713,075.52	4,082,861,463.61
所有者权益:		
股本	739,100,348.00	739,100,348.00
其他权益工具	,	100,100,000
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,338,997,801.56	1,338,997,801.56
减:库存股		
其他综合收益	-96,439,128.06	-91,300,419.20
专项储备	18,133,340.42	13,757,926.52
盈余公积	159,503,131.86	159,503,131.86
一般风险准备		
未分配利润	1,040,417,038.34	748.941,051.35
于母公司所有者权益合计		
	3,199,712,532.12	2,908,999,840.09
少数股东权益	16,623,184.91	16,147,051.21
所有者权益合计	3,216,335,717.03	2,925,146,891.30
负债和所有者权益总计	8,003,048,792.55	7,008,008,354.91

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生額	上期发生額
一、营业总收入	3,973,426,543.35	3,004,679,930.26
其中:营业收入	3,973,426,543.35	3,004,679,930.26
利息收入		
巳賺保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	3,664,185,626.17	2,869,578,416.27
其中:营业成本	3,173,623,746.80	2,473,437,682.52
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	30,785,504.57	21,321,732.23
销售费用	72,539,922.31	54,846,098.35
管理费用	154,308,498.28	141,253,440.94
研发费用	239,475,702.05	222,305,606.57
财务费用	-6,547,747.84	-43,586,144.34
其中:利息费用	9,018,602.04	18,012,473.59
利息收入	15,646,478.85	64,547,917.13
加:其他收益	51,965,892.87	63,189,284.53
投资收益(损失以"—"号填列)	21,963,318.80	-3,527,527.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,127,818.70	2,137,378.66
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)	217,676.09	-508,700.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,362,103.95	-8,799,199.52
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	-26,921,273.74	-21,541,500.15
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	501,842.22 352,606,269.47	-404,151.79 163,509,719.82
加:营业外收入	2,392,191.16	986,193.72
滅:营业外支出	1,597,808.57	807,412.95
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	353,400,652.06	163,688,500,59
滅:所得税费用	24,493,513.97	6,463,512.39
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	328,907,138.09	157,224,988.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	328,907,138.09	157,224,988.20
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)	328,431,004.39	157,057,473.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	476,133.70	167,514.45
六、其他综合收益的税后净额	-5,138,708.86	-2,528,595.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,138,708.86	-2,528,595.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,548,116.93	-2,728,920.73
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	-3,548,116.93	-2,728,920.73
4.企业自身信用风险公允价值变动	-3,548,116.93	-2,728,920.73
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,590,591,93	200,325.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,590,591.93	200,325.69
2.其他债权投资公允价值变动	1,000,000	,
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		
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	323,768,429.23	154,696,393.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	323,292,295.53	154,528,878.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	476,133.70	167,514.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4444	0.2125

法定代表人:黄伟中 主管会计工作负责人: 孙华东 会计机构负责人:陈云 娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

坝日	平州久生初	上州及土棚
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	3,727,552,618.46	3,041,580,681.68
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額		
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	27,376,963.34	1,166,531.75
收到其他与经营活动有关的现金	48,254,564.76	117,437,442.52
经营活动现金流入小计	3,803,184,146.56	3,160,184,655.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,652,617,958.75	2,088,926,495.49
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	310,534,479.43	263,412,502.01
支付的各项税费	156,739,360.97	99,819,297.01
支付其他与经营活动有关的现金	76,697,513.14	73,169,667.05
经营活动现金流出小计	3,196,589,312.29	2,525,327,961.56
经营活动产生的现金流量净额	606,594,834.27	634,856,694.39
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		495,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,572,125.20	637,518.00
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	2,632,087,095,58	1,531,449,989,49
投资活动现金流入小计	2,633,659,220,78	1,532,582,507,49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,285,390,04	101,978,186,20
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	2,499,650,865,00	1,320,000,000,00

电话/传真:028-87579929 联系人: [松元] 电记行共: [12.6~6.73/9929] 邮箱: sidomon@sdlomon.com 邮编: 610091 联系地址: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼

网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下: (一)通过网络系统投票的程序 1、股东投票代码:362312,投票简称:"川发投票"。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

四日一:。 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联

投资活动现金流出小计	2,665,936,255.04	1,421,978,186.20
投资活动产生的现金流量净额	-32,277,034.26	110,604,321.29
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	1,989,049,509.36	2,124,652,677.07
收到其他与筹资活动有关的现金	483,957,040.00	489,145,241.95
筹资活动现金流人小计	2,473,006,549.36	2,613,797,919.02
偿还债务支付的现金	1,872,311,822.91	1,815,775,077.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,896,479.35	88,703,296.42
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	491,278,476.02	475,191,941.95
筹资活动现金流出小计	2,400,486,778.28	2,379,670,315.44
筹资活动产生的现金流量净额	72,519,771.08	234,127,603.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,659.66	-1,032,404.94
五、现金及现金等价物净增加额	646,816,911.43	978,556,214.32
加:期初现金及现金等价物余额	953,962,111.71	1,449,397,332.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,600,779,023.14	2,427,953,546.94

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

□活用▼不活用

□ 這用 图 不這用 (三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 图 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 浙江亚太机电股份有限公司董事会 2025年10月28日

浙江亚太机电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况
1、股东会届次;2025年第三次临时股东会
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——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13日15;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13日9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;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13日9:15-15:00的任告时间。

13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2025年11月06日(星期四)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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可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)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师等相关人员。
8.会议地点,浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室。

1、本次股东会提案编码表 备注 该列打勾的栏目可以投票

1、登记时间:2025年11月11日(9:00—12:00,13:30—17:00) 2、登记地点:浙江亚太机电股份有限公司证券办公室

3. 登记方法;
(1) 自然人股东特本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续; 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件),代理人身份证,营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡或特股凭证办理登记手续;
(2) 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(加盖公章),股东账户卡或单位特职凭证,法定代表人身份证明,进行登记。由法定代表人务托的代理人出席会议的,需持代理人身份证,营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书。委托人身份证(复印件),授权委托书,股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续;
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记,不接受电话登记。采用信函或邮件方式登记的,请及时电话告知确认。

(1)联系人:姚琼媛 (2)联系电话:0571-82761316 (2)联系电话:1957-182/01310 (3)邮箱:yŋ@aŋg.cn (4)通讯地址:湖江於州市辦山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司 (5)邮编:311203 5.本次会议会期預计半天,现场出席会议股东交通及食宿费用自理。

4. 会议联系方式:

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,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.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、公司第九届董事会第四次会议决议。

1、公司第八四里平公元 特此公告。 浙江亚太机电股份有限公司董事会

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:"362284" 2、投票简称:"亚太投票"

2. 投票简称:"亚太投票"
3. 填报表决意见或选举票数
本次股东会议案分非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案违行投票,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。如股东完对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,再对总议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
—.通过深交所交易系统投票的程序
(1) 投票时间;2025年11月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
(2) 股东可以登录证券公司交易客户增通过交易系统投票。
—.通过深交历证联网投票系统投票的程序
(1) 互联的程序

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13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 实施细则的规定为理身份认证。取得"深交所数空证书"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。 附件二:授权委托书(格式) 授权委托书

_(先生/女士)代表公司/本人出席于2025年11月13日召开的浙江亚太机

被授权 (先生/女士/代表公司/本人出席士2025年11月13日召开的动几业太机 电股份有限公司2025年第三次临时股东会、并代表本公司/本人依照以下指示对下列:2案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日

1.00 (天丁爾歷2025年度日常天晚天5所宜強縮的以業) (说明:请在"同意"或"皮对"或"奔权"空格内填上"V",投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号,多造或不选的表决票无效,按弃权处理。) 被委托人身份证号:

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).

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。

浙江亚太机电股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

。 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cnin

《关于台升·2023年第三次临时股东会的通知);并见 fo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》。 四、备查文件 1. 第九届董事会第四次会议决议; 2. 董事会审计委员会2025年度第八次会议决议; 3.公司2025年第三次独立董事专门会议决议。

浙江亚太机电股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十七日

证券简称:川发龙蟒 公告编号:2025-062 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的提示性公告 四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月30日在《中国证券报》《上海证券

程列及成化等取取用限公司以下间积公司以下间积公司以下的积分。 报》(证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告,具体内容如下: 一、会议召开基本情况 (一)会议届次:2025年第二次临时股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开的合法。合规性:公司第七届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会。这召开的合法。合规性:公司第七届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》(探知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)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(1)现场会议时间:2025年10月29日(星期三)14:30开始 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年10月

29日9:15―925,9:30―11:30,13:00―15:00; ②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年10月29日9:15―15: (五) 会议召开方式, 采取现场投票与网络投票相结会的方式 (1) 云以白开刀丸: 木取央奶双京等与网络农东州语言的刀丸。 (1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。 (2) 网络投票: 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互

联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一 (六) 股权登记日:2025年10月24日

(七)会议出席对象 1.截至2025年10月24日下午15:00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 册的本公司全体普通股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、高级管理人员; 3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)会议地点:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室

1.议案名称及提案编码表 提案名称 提案编码

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
限积投票提案	提案1为等额选举	
1.00	关于补选第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
1.01	选举非独立董事:陈昱佳	V
1.02	选举非独立董事:周毅	V
累积投票提		
案		
2.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	V
3.00	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案	V
3.00 4.00	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 关于修订《股东会议事规则》的议案	V V
		V V
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	V V V
4.00 5.00	关于修订《股东会议事规则》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

以上议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,具体内容

议室1为采用累积投票制表决, 选举非独立董事应选人数为2人。股东所拥有的选举票数为其所 (朱丰1)为"石市教权义宗师农农、选举十五以监举应选个数公之人。 欧东河加州市的选举手数公头州持有表决权的股份数量乘以应选人数 股东可以将市拥有的选举票数以应选人数 股后使选为股后使选力电信 意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2、议案3、议案4、议案5属于特别 法以审项,第8出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过;议案2的表决通过是议案3生效的前提条件。关联股东将对议案2、议案8进行回避表决。 本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露, 敬请广大中小投资者积极参与。中

小投资者是指以下股东以外的其他股东: (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 、会议登记等事项

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续; 2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明

授权委托节原件及出席人身价证办理登记手续; 4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年10月27日下午17:00点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登

5.现场参会登记时间;2025年10月27日上午9:00—12:00,下午13:30—17:00; 6.现场参会登记地点;四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办 四、参加网络投票的具体操作流程 YY、参加网络双条的关码体界中心时 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en) 参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

对于累积投票推案。旗报投给美国传送人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下 3.法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的 ①选举1等址立董事(如提案1、采用等额选举,有2位候选人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意

特此通知

1.本次会议会期暂定半天

3.与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件 1.第七届董事会第十二次会议决议; 2.第七届监事会第十一次会议决议;

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

2、填报表决意见或选举票数。

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。 (二)通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 投票时间;2025年10月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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

7mc,1应总数不停和边共的相前,远辛宗数,占则他分升宗。 3.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,则以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

分配,但总数不得超过其拥有的选举票数,否则视为弃票。

1、互联网投票系统投票时间为2025年10月29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《梁圳证券交易所上市公司股东大会网络投证施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,并取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn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.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 附件二 四川发展龙蟒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码/营业执照号: 委托人股东账户:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 受托人(签名): 受托人身份证号码: 对审议事项投票的指

提案		备注	同意	反对	弃权
從条 编码	提案名称	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	√			
累积投票提案	提案1采用等额选举,填报投约	合候选人的选举票数			
1.00	关于补选第七届董事会非独立董事的议案	应	泛选人数(2)人	
1.01	选举非独立董事:陈昱佳	V			
1.02	选举非独立董事:周毅	√			
非累积投票提案					
2.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	V			
3.00	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案	V			
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			

填表说明:表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的"同意""反对""弃权"下面 的方框中打" $\sqrt{}$ ",每项均为单选,多选无效。对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数,注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。如委托人未对投票做出明确指示,则视为受托人有权按照

自己的意思进行表决。 委托日期: 年 月 日