## 山东隆华新材料股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告

了126信息披露

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2025年10月26日 以现场会议的形式在公司会议室召开,会议通知于2025年10月23日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长韩志刚先生主持、会议应参会董事6名,实际参会董事6名。会议的召集、召 开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(一) 审议通过了《2025年第三季度报告》。

演议案在捷交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊载的(2025年第三季度报告)(公告编号; 2025-054)。 表决结果:同意6票,反对0票,奔权0票,审议通过。

(二) 审议通过了《关于<2025年前三季度利润分配预索>的议案》。 具体内容详见公司目披露于《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)上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025—

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;

2、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告。 山东隆华新材料股份有限公司董事会

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2025-055

## 山东隆华新材料股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配预案的公告

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"隆华新材")于2025年10月26日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》,现将公司2025年前

三季度利润分配预案具体情况公告如下:

利润分配预案基本情况 公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为100,384,574.80元,母公司实现 净和润 137.03.782.80元。根据《梁川证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,上市公司制定和润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截至 2025 年 9 月 30日,公司合并报表未分配利润为 814.494.575.58元。母公司报表未分配利润为 861.280,985.72元。因

此,本期可供分配的利润以合并报表期末未分配利润为依据。以上财务数据未经审计。 根据中国证监会数励上市公司现金分红、增加现金分红颗次、优化投资者回报机制、本着与股东 共享公司经常政果的原则。在符合相关法律法规和《公司章程利润净危政策规定、疾证公司正常运营 和长远发展的前提下、公司董事会拟定公司2025年前三季度利润分配预案为;公司拟以截至2025年9 月30日的总股本430,000,018股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),预计派发30,

激励授予行权、股份回购等事项发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的29.98%,现金分红金额占 本次利润分配总额的100%,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规,规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)》规定的利润分 配政策,现金分紅方条保证公司正常经营和长远发展的前提下充分为虑了广大投资者的合理和益。有 利于全体股东共享公司成长的经营成果。实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他 不良影响,符合公司战略规划和发展预期。

三、履行的审议程序 (一)股东会审议情况及授权 公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配频案 及2025年中期分红规划的议案》。同意授权董事会在满足条件的情况下,在法律法规和《公司章程》 规定范围内,办理2025年中期分红相关事宜,授权内容及范围包括但不限于决定是否进行利润分配 制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

(二)董事会审议情况及意见 公司于2025年10月26日召开第四届董事会第六次会议、审议通过了《关于2025年前三季度利润 分配预案的议案》。公司董事会认为:该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续 发展,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。 山东隆华新材料股份有限公司董事会

## 山东隆华新材料股份有限公司

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、误导性除述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性无担个别及造带责任。 力下降华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"隆华新材")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年9月30 图及成文司的则为代码。到 1000年10月 1000年10月 1100年10月 1100年10

截至2025年9月30日,公司对合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资

| 产减值测试后,计提资产减f<br>单位:人民币元 | 直准备金额共计人民币19,512,31 | 3.93元,明细如下:   |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 类别                       | 项目                  | 计提金额          |
| 信用减值损失                   | 应收账款                | 4,546,232.43  |
|                          | 其他应收款               | 703,108.28    |
| 资产减值损失                   | 存货                  | 14.262.973.22 |

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备,其他应收款坏账准备和存货跌价准备。1、公司 坏账准备的计提方法为:以预期信用损失为基础、按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或 海(人)定计提成值准备并确认信用或值损失。2、公司专员供价准备的确认标准及计据方法为,根据 存货会计政策,于资产负债表日.存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈 旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现 净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的 

三、本次计提资产减值准备金额对公司的影响 本次计提资产减值准备将导致报表利润总额减少19.512.313.93元。上述资产减值准备仅为按相 本人以自復页。《風雨·田村·于東京农农中国志源》及19,512,515,95 元。上述页。《風雨·田村人》 美政策进行的预估计遇。相关的败款权利并未随之强少或灭失,不会对公司运营资金及现金流产响。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、关于计提资产减值准备的合理性说明 本次计量资产减值准备符合《企业会计程则》和公司会计政策的相关规定,计提依据充分,公允地 注了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

山东隆华新材料股份有限公司董事会 2025年10月28日

#### 证券代码:301149 山东隆华新材料股份有限公司 2025年第三季度报告

设记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体质

1.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 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

各信息的直尘 准确 宗整 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

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             | 本报告期比上年同期增<br>滅  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
| 营业收入(元)                       | 1,622,590,395.29 | 4.59%            | 4,455,087,247.44 | 2.93%              |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)              | 24,283,163.14    | -47.47%          | 100,384,574.80   | -26.60%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常<br>性损益的净利润(元) | 21,967,927.81    | -45.12%          | 88,874,401.02    | -27.94%            |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)              |                  |                  | 34,028,256.09    | -46.52%            |
| 基本每股收益(元/股)                   | 0.0565           | -47.44%          | 0.2335           | -26.57%            |
| 稀释每股收益(元/股)                   | 0.0565           | -47.44%          | 0.2335           | -26.57%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.22%            | -1.25%           | 5.12%            | -2.14%             |
|                               | 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)                        | 3,577,390,675.87 | 3,232,276,544.28 | 10.6             | 58%                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益<br>/二、        | 2,041,707,671.45 | 1,918,903,208.54 | 6.4              | 0%                 |

☑适用 □不适用

| 平世:九   |              |               |    |
|--|--------------|---------------|----|
| 项目   | 本报告期金額       | 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<br>部分)   | 8,849.56     | -104,977.36   |    |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、<br>符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生<br>持续影响的政府补助除外)     | 1,099,540.56 | 1,099,540.56  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金<br>融企业特有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益<br>以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,136,611.94 | 10,948,455.02 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -518,119.16  | 1,700,344.86  |    |
| 减:所得税影响額   | 411,647.57   | 2,133,189.30  |    |
| 合计   | 2,315,235.33 | 11,510,173.78 |    |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

口息用 型不息州 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

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

| 260 Art At Att 12 (12) 121 | 1111-1111-1-A-m | 1. Arc shoths -t- A size | short Laboritation | -hr=1,000000                              |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---|
| 资产负债表项目                    | 报告期末余額          | 上年度期末余額                  | 变动幅度               | 变动原因                                      |
| 货币资金                       | 841,611,265.22  | 617,902,595.29           | 36.20%             | 主要系收回部分现金管理所致                             |
| 交易性金融资产                    | 50,174,780.83   | 146,163,778.09           | -65.67%            | 主要系本期现金管理减少所致                             |
| 应收账款                       | 163,169,010.43  | 76,792,793.86            | 112.48%            | 主要系应收销货款增加所致                              |
| 应收款项融资                     | 30,279,742.55   | 62,523,389.06            | -51.57%            | 主要系以票据结算的货款减少所致                           |
| 预付款项                       | 183,634,835.04  | 85,717,962.71            | 114.23%            | 主要系预付材料款增加所致                              |
| 一年内到期的非流动资产                | 42,423,464.63   | 119,342,397.90           | -64.45%            | 主要系本期现金管理减少所致                             |
| 债权投资                       | 11,299,649.58   | 62,139,218.02            | -81.82%            | 主要系本期现金管理减少所致                             |
| 在建工程                       | 336,433,177.93  | 233,962,293.35           | 43.80%             | 主要系年产33万吨聚醚多元醇扩建项目扩<br>人增加所致              |
| 递延所得税资产                    | 19,976,267.43   | 11,128,369.28            | 79.51%             | 主要系可弥补亏损及存货跌价确认的递延所<br>得税资产增加所致           |
| 其他非流动资产                    | 14,919,952.37   | 29,999,639.40            | -50.27%            | 主要系预付的设备工程款减少所致                           |
| 应付票据                       | 152,500,000.00  | -                        | -                  | 主要系以票据支付的货款增加所致                           |
| 预收款项                       | 4,114,895.19    | 6,023,023.63             | -31.68%            | 主要系预收货款减少所致                               |
| 一年内到期的非流动负债                | 223,009,159.15  | 319,389,532.82           | -30.18%            | 主要系一年内到期的长期借款减少所致                         |
| 其他流动负债                     | 65,247,774.05   | 41,130,871.30            | 58.63%             | 主要系未终止确认的应收票据增加所致                         |
| 长期借款                       | 300,365,461.69  | 490,192,794.22           | -38.73%            | 主要系本期偿还部分借款所致                             |
| 递延收益                       | 8,100,459.44    | -                        | -                  | 主要系本期收到与31万吨/年聚醚装置改拉<br>建及节能提升项目相关的政府补助所致 |
| 利润表项目                      | 年初至报告期末         | 上年同期                     | 变动幅度               | 变动原因                                      |
| 管理费用                       | 38,406,787.94   | 27,882,285.28            | 37.75%             | 主要系固定资产折旧及薪酬增加所致                          |
| 财务费用                       | 5,594,484.95    | -29,013.20               | -19,382.55%        | 主要系利息收入及汇兑收益减少所致                          |
| 其他收益                       | 26,358,731.13   | 46,216,410.23            | -42.97%            | 主要系进项税加计扣除金额减少所致                          |
| 信用减值损失                     | -5,249,340.71   | -94,273.35               | 5,468.21%          | 主要系应收账款计提的坏账增加所致                          |
| 资产减值损失                     | -14,262,973.22  | -                        | -                  | 主要系存货跌价增加所致                               |
| 现金流量项目                     | 年初至报告期末         | 上年同期                     | 变动幅度               | 变动原因                                      |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 34,028,256.09   | 63,623,103.87            | -46.52%            | 主要系本期支付的外币交易保证金及冻结。<br>项等增加所致             |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 93,181,802.31   | -500,930,628.80          | -118.60%           | 主要系本期现金管理及购置长期资产减少所<br>致                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 39,686,515.21   | 354,918,660.37           | -88.82%            | 主要系本期偿还借款增加所致                             |

(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

| 报告期末普通股                  |           | 18,879      |                          | 块权恢复的优先股股  | 东总数(如有)               | 0                |  |  |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------------------|--|-----------------------|------------------|--|--|
|                          | 前10名      | :股东持股情况     | ₹东持股情况(不含通过转融通出借股份)      |  |                       |                  |  |  |
|                          |           |             |                          | 持有有限售条件  | 质押、标记或                | 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  | 股份状态                  | 数量               |  |  |
| 韩志刚                      | 境内自然人     | 33.99%      | 146,150,564              | 109,612,923                                      | 不适用                   | 0                |  |  |
| 韩润泽                      | 境内自然人     | 18.24%      | 78,444,164               | 58,833,123                                       | 不适用                   | 0                |  |  |
| 所余隆振投资合伙企业<br>(有限合伙)     | 境内非国有法人   | 5.00%       | 21,493,185               | 0  | 不适用                   | 0                |  |  |
| 呆鑫                       | 境内自然人     | 2.36%       | 10,158,237               | 0  | 冻结                    | 10,158,237       |  |  |
| 所余隆宁投资合伙企业<br>(有限合伙)     | 境内非国有法人   | 1.66%       | 7,143,319                | 0  | 不适用                   | 0                |  |  |
| 韩曰曾                      | 境内自然人     | 1.51%       | 6,497,509                | 0  | 不适用                   | 0                |  |  |
| 所余隆信投资合伙企业<br>(有限合伙)     | 境内非国有法人   | 1.35%       | 5,784,276                | 0  | 不适用                   | 0                |  |  |
| 所余隆致投资合伙企业<br>(有限合伙)     | 境内非国有法人   | 0.89%       | 3,826,895                | 0  | 不适用                   | 0                |  |  |
| 嘉兴易凌君然投资管理合<br>伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人   | 0.69%       | 2,979,429                | 0  | 不适用                   | 0                |  |  |
| 新余隆福投资合伙企业<br>(有限合伙)     | 境内非国有法人   | 0.41%       | 1,762,045                | 0  | 不适用                   | 0                |  |  |
|                          | 前10名无限售条件 | 股东持股情况      | (不含通过转融证                 | 鱼出借股份、高管锁定                                       | 2股)                   |                  |  |  |
| 股东名和                     | for       | 持有无限售条件股份数量 |                          |  | 股份种类                  | 及数量              |  |  |
|                          |           |             |                          |  | 股份种类<br>人民币普通股        | 数量               |  |  |
| 韩志刚                      |           |             | 36,537,641<br>21,493,185 |  |                       | 36,537,641       |  |  |
| 新余隆振投资合伙企                |           |             |                          |  |                       | 21,493,185       |  |  |
| 韩润泽                      |           | 19,611,041  |                          |  | 人民币普通股                | 19,611,041       |  |  |
| <b>果鑫</b>                |           | 10,158,237  |                          |  | 人民币普通股                | 10,158,237       |  |  |
| 新余隆宁投资合伙企                | 7,143,319 |             |                          | 人民币普通股   | 7,143,319             |                  |  |  |
| 韩曰曾                      | 6,497,509 |             |                          | 人民币普通股   | 6,497,509             |                  |  |  |
| 新余隆信投资合伙企                |           | 5,784,276   |                          | 人民币普通股   | 5,784,276             |                  |  |  |
| 新余隆致投资合伙企                | 3,826,895 |             |                          | 人民币普通股<br>人民币普通股                                 | 3,826,895             |                  |  |  |
| 嘉兴易凌君然投资管理合              |           | 2,979,429   |                          |  | 2,979,429             |                  |  |  |
| 新余隆福投资合伙企                |           | 1,762,045   |                          |  | 1,762,045             |                  |  |  |
| 上述股东关联乡                  | 关系或一致行动的说 | 明           | 志刚先生之子,<br>的控股股东暨共       | 中,韩曰曾先生为朝<br>申志刚先生和韩润泽<br>同实际控制人。除」<br>关联关系,也未知是 | 先生签订一致行:<br>:述情况外,公司未 | 动协议,为公<br>5知上述其他 |  |  |

|                          | 东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理》<br>规定的一致行动人。 |
|--------------------------|--|
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用  |
| 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                       |

山坦州 图 不是用 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

□适用 ☑不适用 (三)限售股份变动情况 ☑活用□不活用

刘胜民(召集人)、崔勇、师晓燕、王建茹。

公司第七届董事会第二十二次会议决议

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

席。2025年1月至今任北斗星通职业道德委员会主任。

三、备查文件

2025年10月27日

| 股东名称                     | 期初限售股数      | P 別 解 所 R E | 股数          | 期末限售股数      | 限售原因  | 拟解除限售日期                   |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------------------|
| 韩志刚                      | 145,311,964 | 142,796,164 | 107,097,123 | 109,612,923 | 高管锁定股   | 按董事高管股份管理相关<br>规定安排执行     |
| 韩润泽                      | 78,444,164  | 78,444,164  | 58,833,123  | 58,833,123  | 高管锁定股   | 按董事高管股份管理相关<br>规定安排执行     |
| 刘德胜                      | 188,116     | 188,116     | 188,116     | 188,116     | 公司原监事刘德胜<br>先生于2025年9月9<br>日离任,其离任后半<br>年内股份全部锁定。 | 按董事高管股份管理相关               |
| 新余隆振投资合<br>伙企业(有限合<br>伙) |             | 718,498     | 0           | 0           | 首发前限售股  | 2025年4月16日解除718,<br>498股。 |

## 单胚锦 高管锁定股

| 编制单位:山东隆华新材料股份 |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 2025年09月30日    |                  |                                     |
| 单位:元           |                  |                                     |
| 项目             | 期末余額             | 期初余额                                |
| 流动资产:          |                  |                                     |
| 货币资金           | 841,611,265.22   | 617,902,595.2                       |
| 结算备付金          |                  |                                     |
| 拆出资金           |                  |                                     |
| 交易性金融资产        | 50,174,780.83    | 146,163,778.0                       |
| 衍生金融资产         |                  |                                     |
| 应收票据           | 85,850,794.17    | 101,966,791.                        |
| 应收账款           | 163,169,010.43   | 76,792,793.8                        |
| 应收款项融资         | 30,279,742.55    | 62,523,389.0                        |
| 预付款项           | 183,634,835.04   | 85,717,962.7                        |
| 应收保费           |                  |                                     |
| 应收分保账款         |                  |                                     |
| 应收分保合同准备金      |                  |                                     |
| 其他应收款          | 1,584,563.36     | 1,038,323.8                         |
| 其中:应收利息        |                  |                                     |
| 应收股利           |                  |                                     |
| 买人返售金融资产       |                  |                                     |
| 存货             | 415,993,675.90   | 357,291,024.6                       |
| 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    | 42,423,464.63    | 119,342,397.5                       |
| 其他流动资产         | 80,684,183.96    | 112,325,544.5                       |
| 流动资产合计         | 1,895,406,316.09 | 1,681,064,601                       |
| 非流动资产:         |                  |                                     |
| 发放贷款和垫款        |                  |                                     |
| 债权投资           | 11,299,649.58    | 62,139,218.0                        |
| 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         | 10,184,880.60    | 10,873,356.6                        |
| 固定资产           | 1,087,441,272.56 | 997,298,320.2                       |
| 在建工程           | 336,433,177.93   | 233,962,293.                        |
| 生产性生物资产        |                  |                                     |
| 油气资产           |                  |                                     |
| 使用权资产          | 624,703.03       | 1,383,045.9                         |
| 无形资产           | 201,104,456.28   | 204,427,699.8                       |
| 其中:数据资源        |                  |                                     |
| 开发支出           |                  |                                     |
| 其中:数据资源        |                  |                                     |
| 商誉             |                  |                                     |
| 长期待摊费用         |                  |                                     |
| 递延所得税资产        | 19,976,267.43    | 11,128,369.2                        |
| 其他非流动资产        | 14,919,952.37    | 29,999,639.4                        |
| 非流动资产合计        | 1,681,984,359.78 | 1,551,211,942                       |
| 资产总计           | 3,577,390,675.87 | 3,232,276,544                       |
| 流动负债:          |                  | -,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- |

242,396,430.0 6,740,186.45 16,272,965.33 17,814,569.22 **平内到期的非流动负**(

负债和所有者权益总 3,232,276,544.28 法定代表人:张萍 主管会计工作负责人:齐春青 会计机构负责人:李新知 2、合并年初到报告期末利润表

127,429,139.88

814,494,575.58

318,852,989.62

762,197,109.13

减:库存胜

未分配利润

归属于母公司所有者权益

遗漏。

| 税金及附加  | 6,631,221.97                  | 7,242,377.20     |
|--|-------------------------------|------------------|
| 销售费用   | 29,445,179.99                 | 25,942,923.21    |
| 管理费用   | 38,406,787.94                 | 27,882,285.28    |
| 研发费用   | 14,845,887.96                 | 12,838,814.77    |
| 财务费用   | 5,594,484.95                  | -29,013.20       |
| 其中:利息费用  | 10,625,032.21                 | 9,906,418.80     |
| 利息收人   | 2,380,239.40                  | 5,078,963.17     |
| 加:其他收益   | 26,358,731.13                 | 46,216,410.23    |
| 投资收益(损失以"—"号填列)  | 8,137,490.38                  | 8,067,452.17     |
| 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<br>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)                                      | 2,810,964.64                  | 4,181,763.85     |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列)<br>资产减值损失(损失以"-"号填列)                   | -5,249,340.71                 | -94,273.35       |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列)  | -14,262,973.22<br>-113.826.92 | -562,628.33      |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列)  | 111,025,867.56                | 154,289,547.59   |
| 加:营业外收入  | 2,622,676.82                  | 2,843,581.57     |
| 减:营业外支出  | 913,482.40                    | 70,039.22        |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)                                      | 112,735,061.98                | 157,063,089.94   |
| 减:所得税费用  | 12,350,487.18                 | 20,302,228.29    |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列)  | 100,384,574.80                | 136,760,861.65   |
| (一)按经营持续性分类  |                               |                  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)                                    | 100,384,574.80                | 136,760,861.65   |
| 2.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                                      |                               |                  |
| "一"号填列)  | 100,384,574.80                | 136,760,861.65   |
| 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  |                               |                  |
| 日属母公司所有者的其他综合收益的税后                                       |                               |                  |
| 1萬母公司所有有的共他综合收益的机力<br>净额                                 |                               |                  |
|  |                               |                  |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益<br>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<br>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<br>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<br>7.其他                                     |                               |                  |
|  |                               |                  |
| 日属于少数股东的其他综合收益的税后净<br>獅                                  |                               |                  |
| 101  |                               |                  |
| 七、综合收益总额   | 100,384,574.80                | 136,760,861.65   |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                                      | 100,384,574.80                | 136,760,861.65   |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额  |                               |                  |
| 八、每股收益:  | 0.2335                        | 0.2100           |
| (一)基本每股收益<br>(二)稀释每股收益                                   |                               | 0.3180           |
|  | 0.2335                        | 0.3180           |
| 配的净利润为:0.00元。<br>法定代表人:张萍 主管会计<br>3、合并年初到报告期末现金流<br>单位:元 | 工作负责人: 齐春青 会计机<br>量表          |                  |
| 项目   | 本期发生額                         | 上期发生额            |
| 一、经营活动产生的现金流量:   |                               | 105/007-7-7      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金<br>を立ちが和同ルをおがびる増加額                        | 4,655,792,941.14              | 4,856,023,289.22 |
| 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<br>向其他金融机构拆入资金净增加額                           |                               |                  |
| 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  | 87,013,031.86                 | 81,203,705.51    |
| 收到其他与经营活动有关的现金   | 56,357,333.77                 | 34,754,792.33    |
| 经营活动现金流入小计   | 4,799,163,306.77              | 4,971,981,787.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金   | 4,582,432,547.21              | 4,775,264,625.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额  |                               |                  |
| 存放中央银行和同业款项争増加額  |                               |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金<br>新山路全海+htmks                            |                               |                  |
| 拆出资金净增加额<br>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   | 87,763,042.62                 | 63,162,586.59    |
| 支付的各项税费  | 26,655,689.42                 | 38,562,274,40    |
|  |                               |                  |

1,880,117,820.24

177,536,017.93

1,687,485,527.54

316,416,156.34

第三季度财务会计报告是否经过审计 第二学及财务会计报告定位是10 □是 20 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 山东隆华新材料股份有限公司董事会 2025年10月28日

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

、 北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议于2025

本公司及董事会会

二、对公司的影响

年10月27日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年10月20日以专人送递和邮件形式发 出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形 、审议通过了《2025年第三季度报告》

表冲结果,7票特成,0票反对,0票弃权;

公司《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-052)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

二、审议通过了《关于增选董事会下设审计委员会委员的议案》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定,增选职工董事王建茹女士(简历 详见附件)为第七届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任

飞龙汽车部件股份有限公司

关于全资子公司入选国家级专精特新 "小巨人"企业公示名单的公告

根据河南省工业和信息化厅发布的《关于河南省第七批专精特新"小巨人"企业和2025年专精特

新"小巨人"复核通过名单的公示》,飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司郑州

飞龙汽车部件有限公司(以下简称"郑州飞龙")人冼第七批国家级专精特新"小巨人"企业公示名

单。截至本公告日,名单公示期已结束。对照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中专精特新

"小巨人"企业认定标准,公示无异议的公司,将由国家工业和信息化部认定为专精特新"小巨人"企

增选完成后,公司董事会下设审计委员会人员共4人,其中,独立董事3名,职工董事1名。名单

国家级专精特新"小巨人"企业,是工业和信息化部按严格程序遴选的优质企业,聚焦产业基础 核心领域,具备创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好等特点,是优质中小企

郑州飞龙人选该名单,充分彰显出政府对其创新能力、产品质量与综合实力的高度认可,有利于

王建茹,女,中国国籍,无境外永久居留权,经在最高人民法院网查询,王建茹女士不属于"失信

王建茹女士现直接持有公司股票20,185股,占公司股份总数的0.0037%,通过公司员工持股计划

被执行人"。1973年5月出生,中共党员。中央财经大学会计专业硕士,中国注册会计师。2010年11

月至2014年9月任北斗星通财务总监,2012年1月至2015年1月任北斗星通信息服务有限公司董

事;2014年9月至2015年1月任北斗星通副总经理。2015年1月至2025年10月任北斗星通监事会主

持有公司股票70,000股,占公司股份总数的0.0129%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分,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、经在最高人民法院网站查询,不属于"失信被执行人",也不存在《公司法》《梁训证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

显著提升公司的市场竞争力,助力可持续发展。未来,郑州飞龙将继续深耕新能源热管理领域、持续 推进技术研发与创新突破,全面发挥"小巨人"企业的标杆引领作用。 本次人选预计不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投

资风险。 《河南省工业和信息化厅关于河南省第七批专精特新"小巨人"企业和2025年专精特新"小巨人"

复核通过名单的公示》 飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年10月27日

#### 山西壶化集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会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。

会议召开情况 山西·塞化集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2025年10月24日以 现场表块和通讯表决相结合方式召开,通知已于2025年10月13日以书面方式通知各位董事。会议 由董事长秦东召集并主持,应出席11人,实际出席11人,公司全体高管列席。本次会议的通知、召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,合法有效。

审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核,公司2025年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025年 1-9 月实际经营情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项 经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 二、备杏文件

1、第五届董事会第二次会议决议; 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。 山西壶化集团股份有限公司

2025年10月28日

上海安硕信息技术股份有限公司

证券代码:000565 证券简称: 渝三峡 A 公告编号: 2025-063

#### 关于向特定对象发行股票申请获得 深圳证券交易所受理的公告 本公司及董

上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到深圳证券交易所(以下简称"深

交所")出具的《关于受理上海安硕信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深 证上审[2025]199号)。深交所根据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了 核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 公司太次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(1)

下简称"中国证监会")同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册 的决定及时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者 注意投资风险。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2025年10月27日

重庆三峡油漆股份有限公司 关于补缴税款的公告

重大遗漏。 基本情况

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"公司")按照国家税务总局重庆市江津区税务局德感税务所要求,对纳税义务履行情况,扣缴义务履行情况开展自查。经自查确认,公司对税收优惠政策的适用条件理解有偏差、需补缴享受的重点群体退役士兵就业税收优惠税款及滞纳金共计240.78万

二、对公司的影响 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》,上述补缴税款及滞纳金事 项不属于前期会计差错,不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2025年 当期损益,预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润240.78万元,最终以公司2025年 度经审计的财务报表为准

截至本公告披露日,上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕,主管税务部门未对该事项予以处罚。

公司董事会、管理层对上述事项高度重视,将持续加强公司管理,加强税务等专业知识培训和学 习,强化责任意识,切实维护公司及全体股东利益

特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2025年10月28日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰公告编号:2025-56

# 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

- 、董事会会议召开情况 (一)会议通知发出的时间和方式

(万云达迪州·汉山即即川西州·万) 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四次会议通知于2025年10月 14日以书面文件出具后,通过扫描电邮形式发出。 本次会议于2025年10月24日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯(视频)表

(三)出席的董事人数及授权委托情况 会议应出席董事7名,字际出席董事7名。其中,独立董事潘志成先生,曹麒麟先生,梁清华力 董事何琳先生以网络视频结合通讯表决方式出席本次会议,董事王霜女士以通讯表决方式出席

(四)会议的主持人和列席人员

会议由董事长王勇先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。 (五)会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

深圳市法本信息技术股份有限公司 关于2025年三季度报告披露的提示性公告

深圳市法本信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开了第四届董事会

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: (一)关于公司《2025年第三季度报告》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-57)已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。 (二)关于修订公司《信息披露管理办法》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

依照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等规定,结合公司实 际、董事会同意对公司现行《信息披露管理办法》进行修订。修订后的公司《信息披露管理办法》全文 已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第十一届董事会第四次会议决议; 2.第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况,公司《2025年第三季度报告》于2025年10月 28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露, 敬请投资者注意

深圳市法本信息技术股份有限公司

二〇二五年十月二十八日