证券简称:联创电子

## 联创电子科技股份有限公司 2025年第三季度报告

)129信息披露

本公司及董事会会体

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

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

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 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	2,268,231,745.68	-19.22%	6,488,634,453.51	-16.20%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	26,826,281.15	42.62%	50,920,224.08	210.26%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-1,480,612.41	-137.36%	-33,482,423.20	65.12%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	4,521,709.52	29.12%
基本每股收益(元/股)	0.0254	44.32%	0.0481	211.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0247	43.60%	0.0469	210.61%
加权平均净资产收益 率	1.23%	0.54%	2.35%	4.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	16,935,352,366.91	16,088,770,101.64	5.26%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,192,298,500.46	2,181,070,902.90	0.51%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减	270 521 65	274 042 00	
值准备的冲销部分)	-279,531.65	-274,943.98	
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	27,921,861.89	96,333,552.29	
政府补助除外)			
<b>徐同公司正常经营业务相关的有效套期保</b>			
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	-30,050.44 142,831.84		
融资产和金融负债产生的损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转		1 266 100 15	
□		1,366,100.45	
债务重组损益		111,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,044,548.23	2,809,809.09	
减:所得税影响额	5,101,070.51	15,607,577.84	
少数股东权益影响额(税后)	248,863.96	478,124.57	
合计	28,306,893.56	84,402,647.28	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□迫用 ☑ 不迫用 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

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非

公司不存在特別公开发打证券的公司信息被蘇麻粹在公 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目类变动说明

、报告期末,公司货币资金比年初增加62,173.01万元,增幅70.22%,主要原因:报告期票据保证 2 报告期末 公司应收票据比年初减少18 817 90万元 减幅 53 84% 主要原因,报告期票据到期

3、报告期末,公司预付款项比年初减少7,293.48万元,减幅37.76%,主要原因:报告期预付货款减

4、报告期末,公司其他应收款比年初增加5.532.39万元,增幅203.01%,主要原因:报告期应收款

5、报告期末,公司一年内到期的非流动资产比年初增加270.00万元,增幅54.00%,主要原因:报 6、报告期末,公司长期应收款比年初增加1,182.97万元,增幅30.59%,主要原因:报告期支付融资

7、报告期末,公司在建工程比年初减少70,758.79万元,减幅48.35%,主要原因:报告期项目工程 8、报告期末,公司衍生金融负债比年初增加15.03万元,增幅100.00%,主要原因:报告期新增外

9.报告期末,公司合同负债比年初减少1.453.49万元,减幅50.76%,主要原因:报告期预收货款减

10、报告期末,公司应付职工薪酬比年初增加729.33万元,增幅951.84%,主要原因:报告期末计 提的员工短期薪酬余额增加。 11、报告期末,公司其他应付款比年初减少4,733.35万元,减幅40.85%,主要原因:报告期应付款

12、报告期末,公司应付债券比年初减少29,309.22万元,减幅100.00%,主要原因:报告期可转债

13、报告期末,公司租赁负债比年初减少1,284.31万元,减幅46.24%,主要原因:报告期租赁付款 额减少。 14.报告期末,公司预计负债比年初增加69.49万元,增幅100.00%,主要原因:报告期新增未决诉

15、报告期末,公司其他综合收益比年初减少1,392.68万元,减幅41.61%,主要原因:报告期汇率

1、报告期公司公允价值变动收益比上年同期减少12.53万元,减幅100%,主要原因:报告期外汇

2、报告期公司信用减值损失比上年同期减少2,915.85万元,减幅443.97%,主要原因:报告期坏账

3、报告期公司资产减值损失比上年同期减少656,99万元,减幅100%,主要原因:报告期存货跌价 4、报告期公司资产处置收益比上年同期减少25.36万元,减幅1,190.13%,主要原因:报告期处置

5、报告期公司营业外收入比上年同期增加1,031.02万元,增幅656.44%,主要原因:报告期清理无 需支付的款项影响。 6、报告期公司营业外支出比上年同期增加762.06万元,增幅525.40%,主要原因:报告期赔偿金、

7.报告期公司所得税费用比上年同期减少2,720.14万元,减幅943.66%,主要原因、报告期因应纳税所得额和递延所得税费用变动而相应变动。

(三) 和全海量表面日本奔动说明 1、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加20,574.07万元,增幅47.49%,主要

原因:报告期融资活动产生的现金净流入增加。 2、报告期公司汇率变动对现金的影响比上年同期减少549.29万元,减幅87.98%,主要原因:汇率

3、期末现金及现金等价物余额比上年同期减少10,603.75万元,减幅31.94%,主要原因:报告期现

金元933至守印河中理印刷的交对。 公司2025年三季度总营业收入64.89亿元,其中光学产业营业收入为33.04亿元,占公司总营业收入的50.91%。车载光学业务增长迅猛,营业收入达到23.63亿元,同比增长46.75%,其中车载镜头营业收入13.81亿,同比增长88.82%。公司产业结构调整成效显著。 (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

单位:股						
报告期末普遍	<b>通股股东总数</b>	112,244		权恢复的优先股	没东总数(如有)	0
	前10	名股东持股份	吉况(不含通过:	专融通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记	
収尔石桥	胶州土坝	144712101	村双致庫	的股份数量	股份状态	数量
L西鑫盛投资有	Life do de trata de Alia II	0.600	01.504.212		colider	72 000 000
限公司	境内非国有法人	8.68%	91,584,312	0	质押	72,080,000
音港中央结算有	DM 6L M L			_	ment and least	
限公司	境外法人	2.23%	23,576,551	0	不适用	0
2 学国际投资有	DM 6L M. I			_	method test	
限公司	境外法人	1.20%	12,655,335	0	不适用	0
商银行股份有						
2公司-南方中						
1000 交易型开	其他	0.92%	0.601.735	0	7°14 HI	0
	共他	0.92%	9,691,735	0	不适用	U
(式指数证券投						
资基金						
百商银行股份有						
公司 - 华夏中						
1000 交易型开	其他	0.55%	5,757,210	0	不适用	0
式指数证券投	大口匠	0.55%	3,737,210		/TXE/11	0
资基金	take to after the t				and of heat	
王育锋	境内自然人	0.46%	4,904,200	0	不适用	0
江向阳	境内自然人	0.45%	4,754,200	0	不适用	0
国工商银行股						
有限公司 - 广						
中证1000交易	其他	0.42%	4,463,000	0	不适用	0
开放式指数证						
券投资基金						
目市国金产业						
	国有法人	0.36%	3,755,494	0	不适用	0
投资有限公司 陈启来	境内自然人	0.250/	2.660.000	0	不适用	0
	前10名无限售条	0.35%	3,668,800			0
					股份种类	TL 86-EII-
股东	:名称	持不	<b>与无限售条件</b> B	と份数量	股份种类	数量
汀洲奔成赵	- 溶有限公司		91.584.312		人民币普通股	91,584,312
	算有限公司		23,576,551		人民市普通股	23.576.551
	资有限公司		12,655,335		人民币普通股	12,655,335
	限公司-南方中证					
	指数证券投资基金		9,691,735		人民币普通股	9,691,735
招商银行股份有限公司—华夏中证			5,757,210		人民币普通股	5,757,210
1000 交易型开放式指数证券投资基金			.,.,		1 = 2 36 2 8 10	
王育锋 江向阳		4,904,200		人民币普通股	4,904,200	
			4,754,200		人民币普通股	4,754,200
	有限公司=广发中					
E 1000 交易型开放	式指数证券投资基		4,463,000		人民币普通股	4,463,000
5	âz					
	11は72次七四八コ		3,755,494		人民币普通股	3,755,494
南昌市国金产	自来		3,733,494		人民市普通股	

司股东江向阳通过普通证券帐户持有公司股票0股,通过投资 信用帐户持有股票4,754,200股,实际合计持有4,754,200股。 (注:公司回购专用证券账户持有公司股票12.482.300股,持股比例1.18%。) 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

管信用帐户持有股票4.904.200股,实际合计持有4.904.200股;

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

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

二、共化里女子內 図 适用 口不适用 1.公司于 2024年9月22日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司合肥 智行光电有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的议案》,并已同日签署《关于合肥智行 光电有限公司之增资协议》。 塞子公司经营和发展需要、公司引人投资者广东避迪岭岳智能制造与信 息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"题迪岭后")对全资子公司合肥智行关重 限公司(以下简称"合肥智行")进行增资扩股。融创岭岳以现金方式出资人民币10,000万元,认购合 肥智行10,000万元注册资本,增资完成后,合肥智行注册资本由20,000万元人民币变更为30,000万元 九民市、法定代表人、注册地址和经营范围不变。随他岭岳占增资完成后。他智行注册资本的 33.333%;合肥智行为公司的控股子公司,公司放弃对此次新增注册资本的优先增资认缴出资权。具体内容详见公司于2024年9月23日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于全资子公司合

体内容详见公司了 2024年9月23日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上按滁町沃于兰蒙介子公司管肥智行先电有限公司增资扩股暨公司旅东优先增资法,搬出签权的公告)公告编号:2024-092)。2025年8月22日、公司与脑创岭岳签署了《关于合肥智行光电有限公司的股权转让协议》,公司将间隔户《营业执照》,合肥智行的33.3333%的股权。2025年9月公司已收到合肥市高新区市场监督管理局出身的《营业执照》,合肥智行股权变更工商登记手续办理完毕。具体内容详见公司于 2025年8月26日和2025年9月1日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于回购控股子公司股权的提示性公告》(公告编号;2025-063)和《关于回购控股子公司股权的进展公告》(公告编号;2025-071)。2.2024年9月2日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注(2024]SCP277号),2.2024年9月2日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注(2024]SCP277号),2.2024年9月2日,公司收到交易商协会的企业、注册《金额》、5(72、让册》领官自通知主发验》与日本团

交易商协会决定接受公司超短期融资券的注册,注册金额为5亿元,注册额度自通知书落款之日起两 年内有效、在注册有效明内分别发行超短期融资券。公司2025年皇等—期科技创新储券于2025年 8月29日完成发行,募集资金已于2025年8月29日到账。具体内容详见公司于2025年9月1日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度第一期科技创新储券发行结果的公告》(公告编号:2025-066)。

3. 公司于2025年4月24日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了 《关于公司 2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》,并已经公司 2024年年度股东会审议通过。 根据公司《2024年年度股东会审议通过。

予第二个解除限情期业绩多核目标。解除限售条件未成就,董事会同意根据(2022年晚助十边)的相关规定,回购注销316名激励对象限制性股票数量合计401.60万股(其中,回购注销315名首次授予激励对象限制性股票数量39.60万股,回购注销1名预留授予激励对象限制性股票数量2.00万股)。具体 内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年第二期股票期权与限制性股

(冯谷评处公司: 7.02年4月26日在巨潮安压的废墟的大王)公司。2022年第一则政宗则权与限制已放票激励计划胜省银票期权及回购比省钢和胜民票约公会与6户(2025-404)。 公司已于2025年9月4日办理完成上述限制性股票的回购法销手续,同时根据《联创电子科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公 开发行可转换公司债券的有关规定,"账创转债"的转股价格由11.17元股调整为11.18元股、调整后的转股价格自2025年9月8日起生效,具体内容详见公司于2025年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025—069)和《关于"联创转债"转股价格调整的公告》 (公告编号:2025-070)。

一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位,联创由子科技股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产: 货币资金		
近巾貸金 仕筒を仕会	1,507,137,099.81	885,407,010.78
结算备付金 拆出资金		
交易性金融资产 行生金融资产 衍生金融资产 应收账款 应收款项融资 预付款项		
行生金融资产	161 220 202 02	240 510 272 22
が収票店	161,339,383.93 2,370,263,726.85	349,518,373.22 2,686,741,208.60
应收款项融资	2,570,205,720.05	2,000,741,200.00
预付款项	120,194,276.59	193,129,067.49
应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 并再点收费		
応収分保会同准备金		
其他应收款 其中:应收利息 应收股利	82,575,900.72	27,251,983.38
其中:应收利息		
应収股利 37.1万年今時次立		
买人返售金融资产 存货	2,568,972,959.04	2,291,761,499.79
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产 一年内到期的目流动资产		
一年内到期的非濟力容产 一年内到期的非濟力容产	7,700,000.00	5,000,000.00
其他流动资产	218,940,055.61	235,809,120.97
流动资产合计	7,037,123,402.55	6,674,618,264.23
非流动资产:		
及.以.对款和20款 待权投资		
其他债权投资		
长期应收款	50,502,864.00 940,265,902.95	38,673,199.00
一年內望期的非流力资产 地域力资产 流力资产合于 非流力资产。 发放功衰产结果。 发放功衰产结果。 发放功衰和检查 重性的状况资 长期加度效 长期加度数 长期加度数 其他的状况资 长期加度数 其他的大规模 是他的大规模 是他的大概 是他的大概 是他的大概 是他的大概 是他的大概 是他的大概 是他的大概 是他的大概 是他的大概 是他的大概 是他的大概 是他的一	940,265,902.95	932,484,608.75
具個权益上共投资 甘他非溶动金融资产	54,234,113.21	54,234,113.21
投资性房地产		
固定资产 在建工程	5,053,898,647.52	4,053,289,660.98 1,463,388,106.80
在建工程	755,800,255.44	1,463,388,106.80
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	77,557,420.24	88,541,435.25
大杉谷产	1,661,624,162.93	1,510,681,470.99
其中:数据资源	110.040.255.42	117 (52 025 15
开发支出 其中,数据资源 商誉 长期持種费用 通量所得税资产 其他非选功资产。 排选功劳产合计 资产合计 资产合计 资产合计 资产合计 资产的价值。 短期借款 向中央银行借款 资外企业的价值。 交易性金融负值借 近付架银 应付架银 应付架银 应付架银 应付架取 会用价值 类用的影金融资产的 专用的影金融资产的 可以或项 合同价值 类用的影金融资产的 大型金融负值 应付架银 应付架银 应付架银 应付架银 应付果银 应付果果 应付果果 应付果果 应付果果 应付果果 可以或项 合同价值 类用的影像等产品。 是一种发展, 是一种发展。	119,040,256.43	117,653,925.45
商誉		
长期待摊费用	272,916,552.14	257,217,757.87
<b>递延所得税资产</b>	227,717,066.11	206,334,396.55
具他非流幻觉产 非溢动资产会计	684,671,723.39 9,898,228,964.36	691,653,162.56 9,414,151,837.41
资产总计	16,935,352,366.91	16,088,770,101.64
流动负债:		
短期借款	4,482,070,157.42	3,569,184,760.89
交易性金融负债		
衍生金融负债	150,331.06	
应付票据	469,449,835.73	430,681,343.96
が大力 東医療人 を向して 意大工市	2,880,678,580.34	2,786,593,043.78
合同负债	14,100,472.78	28,635,327.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理承領证券款		
代達柔等出 <i>分</i> 級 代理柔等证券款 应付职工薪酬 应交税费	8,059,573.85	766,235.97
	12,891,135.31	17,184,107.08
其他应付款	68,544,245.75	115,877,697.70
其中: 应付利息 应付股利 应付手续费及佣金	321,132.31	321,132.31
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的目标动负债	2,119,884,670.32	1 688 414 427 61
其他流动负债	534,296,869.88	1,688,414,427.61 485,775,264.21
其他流动负债 流动负债合计 非流动负债:	10,590,125,872.44	9,123,112,208.52
非流动负债; 保险公司生久公		
长期借款	2,155,575,988.46	1,960,025,057.38
中形形以顶: 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		293,092,210.29
其中:优先股		
水灰情 和信名佛	14,934,099.80	27,777,173.20
长期应付款	1,298,243,420.95	1,763,763,010.25
长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益		
预计负债 通研6-36	694,944.81	149 900 115 04
	121,301,393.31 118,946,197.93	148,808,115.84 121,199,214.66
其他非流动负债	110,710,127,23	121,127,214.00
非流动负债合计		
	3,709,696,045.26	4,314,664,781.62
以[[[合订] 底右来約4	3,709,696,045.26 14,299,821,917.70	4,314,664,781.62 13,437,776,990.14
页顶台订 所有者权益: 股本		
海 "以证" 游延所得校负债 其他非流边负债 非流边负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具	14,299,821,917.70	13,437,776,990.14
其中:优先股	14,299,821,917.70 1,055,371,685.00	13,437,776,990.14 1,059,370,243.00
其中:优先股	14,299,821,917.70 1,055,371,685.00 48,303,682.58	13,437,776,990.14 1,059,370,243.00 48,335,576.41
其中:优先股	14,299,821,917.70 1,055,371,685.00 48,303,682.58 1,177,630,150.34 100,005,834.00	13,437,776,990.14 1,059,370,243.00 48,335,576.41 1,236,428,792.02 137,033,154.00
具旧化金上共 其中化先股 水续债 资本公积 减,库存股 其他综合收益	14,299,821,917.70 1,055,371,685.00 48,303,682.58 1,177,630,150.34	13,437,776,990.14 1,059,370,243.00 48,335,576.41 1,236,428,792.02
其他於益上與 其中: 佐先股 永续借 资本公积 滅; 库存股 其他綜合收益 专項储备	14,299,821,917.70 1,055,371,685.00 48,303,682,58 1,177,630,150,34 100,005,834.00 -47,397,335.73	13,437,776,990,14 1,059,370,243.00 48,335,576,41 1,236,428,792.02 137,033,154.00 -33,470,518.72
其他於益上與 其中: 佐先股 永续借 资本公积 滅; 库存股 其他綜合收益 专項储备	14,299,821,917.70 1,055,371,685.00 48,303,682.58 1,177,630,150.34 100,005,834.00	13,437,776,990.14 1,059,370,243.00 48,335,576.41 1,236,428,792.02 137,033,154.00
東田の文章」共 其中・住 先別と 水 生活情 労 不 全収 減、庫 存収 進、庫 存収 重、車 存収 ・	14,299,82,917,70  1,055,371,685,00  48,303,682,58  1,177,630,150,34 100,005,834,00  -47,397,335,73  148,566,761,53	13,437,776,990.14 1,059,370,243.00 48,335,576.41 1,236,428,792.02 137033,154.00 -33,470,518.72 148,566,761.53
東田の文章」共 其中・住 先別と 水 生活情 労 不 全収 減、庫 存収 進、庫 存収 重、車 存収 ・	14,299,821,917.70 1.055,371,685.00 48,303,682.58 1.177,630,150.34 100,005,834.00 -47,397,335.73 148,566,761.53 -90,170,609.26 2,192,298,500.46	13,437,776,990.14 1,059,370,243.00 48,335,576.41 1,236,428,792.02 137,033,154.00 -33,470,518.72 148,566,761.53 -141,126,797,34 2,181,070,092.90
東田の文章」共 其中・住 先別と 水 生活情 労 不 全収 減、庫 存収 進、庫 存収 重、車 存収 ・	14,299,82,1917.70 1,055,371,685,00 48,303,682,58 1,177,630,150,34 100,005,834,00 -47,397,335,73 148,566,761,53 -90,170,609,26 2,192,298,500,46 443,231,948,75	13,437,776,990.14 1,059,370,243.00 48,335,576.41 1,236,428,792.02 137,033,154.00 -33,470,518.72 148,566,761.53 -141,126,797.34 2,181,070,902.90 469,922,208.60
其他欠益上與 其中: 化光胺 水结(唐) 资本公积 滤; 库存报 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险相格	14,299,821,917.70 1.055,371,685.00 48,303,682.58 1.177,630,150.34 100,005,834.00 -47,397,335.73 148,566,761.53 -90,170,609.26 2,192,298,500.46	13,437,776,990.14 1,059,370,243.00 48,335,576.41 1,236,428,792.02 137,033,154.00 -33,470,518.72 148,566,761.53 -141,126,797,34 2,181,070,092.90

项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	6,488,634,453.51	7,743,356,750.61
其中:营业收入	6,488,634,453.51	7,743,356,750.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,637,091,584.22	7,974,639,972.94
其中:营业成本	5,641,671,534.99	7,005,541,921.61
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	22,598,002.72	19,369,813.59
销售费用	31,258,344.16	30,436,255.57
管理费用	375,525,524.79	337,546,045.49
研发费用	316,925,566.36	338,722,590.91
财务费用	249,112,611.20	243,023,345.77
其中:利息费用	228,007,356.35	204,388,663.21
利息收入	18,052,825.28	25,553,045.84

-6,567,674.0 25,936,373.57 -89,100,030.35 50.920.224.08 -46.181.314.22 -13,926,817.01 -2,795,480.26 3. 金融资产重分类计人其他综合收益的 網 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 -13,926,817.01 -2,795,480.26 -1,051,399.58 -870.42 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:0.00元,上期被合并方等

计工作负责人:周满珍	会计机构负责人:周满珍
表	
本期发生额	上期发生额
5,229,178,109.65	7,112,629,835.98
	330,366,198.40
	99,618,292.22
	7,542,614,326.60 6,622,185,183.01
4,033,211,720.41	0,022,185,183.01
860,361,357.56	732,245,642.09
71,337,035.78	64,101,750.12
	120,579,805.39
	7,539,112,380.61
4,521,709.52	3,501,945.99
7.066.755.66	
7,966,755.66	4,800,000.00
	4,800,000.00
8,224,450.96	98,031,349.78
326 407 24	
	102,831,349.78
819,979,946.83	977,797,551.61
8,000,000.00	1,000,000.00
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	200,000,000.00
	1,178,797,551.61
-811,462,332.97	-1,075,966,201.83
4 800 224 247 02	4.015.050.035.41
	4,815,969,935.44
	704,035,000.00 5,520,004,935.44
	3,955,194,148,51
	209,653,417,68
200,010,10100	20710001111100
1.387.844.909.40	921,939,003,86
	5,086,786,570.05
638,959,070.09	433,218,365.39
750,581.22	6,243,454.95
-167,230,972.14	-633,002,435.50
393,173,501.41	964,982,480.19
225,942,529.27	331,980,044.69
	本期定生制 5,229,178,109.65 215,972,958,97 262,590,986,88 5,707,742,055,50 4,633,211,720,41 860,361,357,56 71,337,035,78 138,310,232,23 5,703,220,345,98 4,521,709.52 7,966,755,66 8,224,450,96 8,224,450,96 8,224,450,96 8,224,450,96 8,224,450,96 8,224,450,96 8,224,450,96 8,224,450,96 1,317,613,86 819,979,946,83 8,000,000,00 4,890,334,347,03 6,83,000,000,00 1,331,347,03 1,331

□适用 ☑ 不适用

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是図否

公司第三季度财务会计报告未经审计

联创电子科技股份有限公司董事会 2025年10月28日

## 江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了(关于召开2025年第一次临时股东大会的议案)。公司董事会决定于2025年11月18日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会,现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

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、误导性陈述或重

、日月末以的海季中间心 1.股东大会届次、2025年第一次临时股东大会。 2.会议召集人、公司第六届董事会。 3.会议召开的合法、合职性、经公司第六届董事会第十四次会议审议通过、决定召开 2025 年第一次临时股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 尝以台7中训吧; (1) 郑场会(沙时间为; 2025年11月18日(星期二)14点30分,会期半天。 (2) 网络投票时间为; 2025年11月18日(星期二) 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9;15-9;25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至

15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议的召开方式,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票,公司将通过添加证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络 形式的投票平台。股东可以在上述网络投票时间内通过添加证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使基决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年11月12日(星期三) 7. 出席对象: (1)公司股东:在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下午收市时

在结算公司登记在册的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(授权委托书见附件二)。

窓以れが参加な水、認成がい頭へ不必定本公司政策(収収を化セル即行一)。 (2)公司董事、监事和高数管理人员。 (3)公司曹请的現证律师。 (4)公司董事会同意列席的其他人员。 8.現场会以召开地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号,公司四楼会议室。

备注 该列打钩的栏目:

		以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	V.
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V.
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
5.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	V.
6.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V
上述	提案依据相关法律法规的规定,已分别经公司第六届董事会第十四次会议	义、第六届监事会第
九次会议	审议通过,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《	上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的相关公告文件。

日投於此券中稅及足劃資訊例(www.eminlo.com.en)上按辦的相关公吉又抨。 上述议案100、200、3,00 为股东大会特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代 理人)所持有效表决权股份的三分之二以上通过。 除此之外,议案4.00、5,00、6,00 为普通决议事项,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指写》 1号——主成上市公司期还宏作等有关规定、公司将对中小投资者表决单址计票,单独计票结果将及 时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东)。

可以不必要的。 : 《文学》记》事项 1. 登记时间:本次股东大会现场登记时间为2025年11月14日上午9:00至17:30。 2. 登记地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号,公司证券投资部。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。 (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权

委托书、出席人身份证登记。
(3)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 (4)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)、股东账户卡及持股

凭证进行登记。 (5)异地股东凭以上有关证件的信函、电子邮件进行登记、需在2025年11月14日17:30之前送达或发速电子邮件至公司证券投资部(请注明"股东会"字样),不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见射件一。

2. 联系电话: 0791-88194572

3. 电子邮箱; hdgx002591@163.com 4.通讯地址:江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司证券投资部 5.邮政编码:330096。

3. 市政公總時3:3-2006。 六、其他事项 1. 本次股东大会的现场会议为期半天,出席现场会议的人员食宿及交通费等费用自理。 2. 请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。 3. 网络投票系统弄常情记的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影

响,本次股东大会的进程按当日通知进行

江西恒大高新技术股份有限公司

董事会 二○二五年十月二十八日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见, 同意, 反对, 弃权。

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 如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。 通过深交所交易系统投票的程序

一、교记体天灯区旁球500天新以程度 1.投票时间;2025年11月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的超声》 2025年11月18日上午9:15-15:00期间的任意时间。
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(2025年修订))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,能和管量安定取限投票系统批时//dtp\_eninfocome.n规则指另栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书。可登http://wltp\_eninfo.com。在规定时间内通过深交所

附件二:授权委托书 授权委托书

致:江西恒大高新技术股份有限公司 委托人股东名称: 委托人比别联户号:

委托人持股数: 委托股东持股性质

文计人。6%98年3 安托人身份证号码或(企业法人营业执照)号码; 签全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2025年第一 次部批股限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

委托权限:1、农产平山产人参加欧尔人会开列会议单议的以下事项1使农庆权。 委托期限:江西恒大高新技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,受托人可按自己的意思表决)。 委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章);

本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 总提案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 100

里要推示: 1.本委托士的有效期限自签署日至本次股东大会结束。 2."同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"的按

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

## 证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2025-036 江西恒大高新技术股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

1.在保证公司正常经营的前提下,为提高公司资产使用效率,盘活公司存量资产,为公司和股东创造更大的收益,公司拟将位于南昌市高新开发区京东大道699号的自有房产对外出租,租赁面积为26,977.20㎡,承租人为江西省中山舞蹈中等专业学校(以下简称"中山舞校"),租赁期限共3年,公司

700日 等于印取代时低速放尺分1942000770代 126 06/10。 2. 公司董卓。总经理胡恩雪为中山海楼的理事长、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,中山彝校为本公司的关联方。本次房屋租赁构成了关联交易。本议案涉及的关联董事朱星河、胡恩雪及朱光宇在董事会审议该议案时,予以回避表决,由非关联董事审议表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(1)公司全体独立董事于2025年10月25日召开了第六届董事会2025年第一次独立董事专门会 议,独立董事共同推举章美珍为独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议应到独立董事3人, 实到3人,最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联 (2)2025年10月27日,公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同

(2)2025年10月27日、公司台开第八曲風事云第下12代云庆中区地度、13天13公月第四班與日時登关联交易的议案》。董事会在审议和表决上述议案时,关联董事朱星河,胡恩雪及朱光宇对本议案回避表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。
(3)2025年10月27日、公司召开第六届监事会第九次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

次之勿的以条於,在次告未为3系问意,0示反对,0示并在 二、关联方法本情况 1.单位名称:江西省中山舞蹈中等专业学校 2.统一社会信用代高;52360100751108469U 3.开办资金。1,000万元人民币 4.法定代表人:潘玲春 5.注册地址:江西省南昌市高新区高新七路1188号

预计每年可取得租金收入约453.00万元(含税)

3. 任知思生, (江巴河南) 同时南侧区南州区时 100 与 6. 社会组织素型, 民力非企业单位 7. 业务类型: 普通中等学历教育 8. 关联关系说明: 公司董事、总经理胡恩雪女士为中山舞校的理事长, 根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关规定, 中山舞校为本公司的关联方, 本次房屋租赁构成了关联交易。 9. 中山舞校最近一年一期的主要财务数据: 截止 2024年12月31日,资产总额3.211.10万元, 负债总额2.711.80万元, 净资产499.30万元;

做上 2024年1—12月31日,货产总额3,211.10万元,负债总额2,711.80万元,申贷产499.30万元; 2024年1—12月实现营业收入1,415.20万元,净利局843.40万元。(以上数据未签审计) 截止2025年9月30日,资产总额2,987.20万元,负债总额3,021.50万元,净资产-34.30万元;2025 年1—9月实现营业收入759.00万元,净利润-533.60万元。(以上数据未经审计) 10.失信被执行人:通过查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统,中国执行信息公开网、 全国失信被执行人名单信息公布与查询网站、国家发展改革委和财政部网站等,均未发现关联方有任何失信行为,不属于失信被执行人。

~ 本汉案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.

11.履约能力;中山舞校成立以来依法存续,经营及财务状况正常,具备履约能力 三、关联交易标的基本情况 二、大水大多分的5至平隔50 本次初对外出和的房屋交易标的系南昌市高新开发区京东大道699号检测楼暨配套设施倒班

四、交易的定价政策及定价依据 本次关联交易的租赁价格参照该物业周边以及该物业其他房屋租赁市场价格,严格履行公平、公 《关联交易属于正常的商业行为,不存在损害》 司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容 目前,本次房屋租赁合同的基本条款已确定,公司将在董事会审议通过后,与中山舞校签订相关

甲方:江西恒大高新技术股份有限公司 乙方:江西省中山舞蹈中等专业学校

(7) 会同生效条件, 经双方签字盖音后生效。

特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司

(4)租金付算及支付支担:甲方交付本合同租赁房是后15日内按总面积计算的一个月租金计 37.77 元(仓税)给甲方作为规约保证金。租金缴纳方式为三个月一支付,即乙方每个季度缴纳一次 租金给甲方,在每个到期日的前5天止,乙方需按时缴纳租金。甲方收取租金时必须及时出具由税务

机关监制的增值税专用发票于乙方。 ②乙方在租赁期限内,物业管理由乙方自行负责,发生的物业费、水电费、卫生费、电话通信、网络 宽带工商、税务、市容等费用均由乙方承担并直接向收费单位缴纳。若因此导致甲方垫付相关费用及

(5)房屋交付与装修:① 空房标准:毛坯房及其他附属设施;②装修改造:此房屋均由承租人自行设计并进行装修设造:所有装修改造经费及设备设施配备均由承租人承担。为保证建筑物安全性,乙方因使用需要,在不影响房屋结构的前提下,通过手面向甲方申请并提供装修方案,经甲壳房意后,可以对租赁房屋进行装修装饰,但装修的设计,范围、工艺,用料等均应满足规划,消防,环保的规范要 求,不得影响楼梯消防通道使用,不得影响园区整体外观,其相关报批手续及相关费用一律由乙方负责, 装饰工料费由乙方重和 (6)争议解决:本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,向甲方住所地人民法

、大美联交易的目的以及对公司的影响 本次公司出租房屋,有利于充分利用公司闲置物业,提高公司固定资产使用效率、决策程序严格 按照相关法律法期及公司的相关制度、交易定价公允、遵循公平、公正、公开的原则、对公司的独立性 不会产生影响,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形、上述租赁合同的签订将为 公司带来稳定的租金收入。

公司带来稳定的租金收入。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 自本年年初至本公告披露日,公司与关联人中山舞校(包含受同一主体控制或相互存在控制关系 的其他关联人)累计已发生的各类关联交易总金额为人民币360.13万元。 八、独立董事守门会议意见。 公司全体独立董事已召开了独立董事专门会议,经独立董事一致表决通过,并对本次关联交易事 30.2 农业户中国企业。 本次公司出租房屋,有利于充分利用公司闲置物业,提高公司固定资产使用效率,决策程序严格 按照相关法律法规及公司的相关制度。同时、公司本次对外出租房屋的价格是在参考周边市场价格 的基础上,经双方协商确定的,本次受易为正常的商业交易,定价遵循了客观。之"公允、合理的原则,符合有关法律法规及公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和益的情

形,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形,上述租赁合同的签订将为公司带来稳定的租金收入。因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避表 1.第六届董事会第十四次会议决议; 3. 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议;

マ 云 )二五年十月二十八日 证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2025-033 江西恒大高新技术股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

大遗漏 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日以现场会议结合通讯表 决的方式召开第六届董事会第一四次会议、现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2025年10月22日以书面或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持,应出席董事7名,亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

、董事会会议审议情况

二、重學会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案: 1.审议通过了(关于公司公2025年第三季度报告)的议案) 表决结果、同意了票,反对0票,弃权0票。 经申核、董事会认为、公司(2025年第三季度报告)符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,所载资料内容真实,准确、完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com. 的披露的《2025年第三季度报告》。 2.审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

在保证公司正常经营的前提下,为充分利用公司闲置物业,提高公司固定资产使用效率,盘活公 司存量资产,为公司和股东创造更大的收益。公司拟将位于南昌市高新开发区京东大道699号的自有房产继续出租给关联方江西省中山舞蹈中等专业学校。 回避表决:董事朱星河、胡恩雪及朱光宇系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的

cn)披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。 3. 审议通过了《关于修订公司章程》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,养权0票。 为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 对付替对工印公司的规范要求, 进一步元普公司后进, 根据年平人民共和国公司法, 化甲辛凡氏 共和国证券法, 化丰市公司等超指的(2025年修訂))《密州证券交易所按果土市规则》《崇州证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规, 规范性文件的规定, 结合公 司的实际情况及需求, 公司将不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止, 同时, 公司依据相关规则及公司实际情况对(公司章程)部分条款 提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,公司董事会将授权公司职能部门根

告》。
4. 审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
表决结果:同意了票,反对0票,养权0票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司整新指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则(2025年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定,对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并需以特别决议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn) 按露的修订后的《股东会议事规则》。
5. 审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》
表决结果:同意了票,反对0票,养权0票。
根据《中华人民共和国公司法》《《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的知定《公司或计董事会议事规则》。

根据中平人民共和国公司法外上市公司章程指引(2025年修订)等相关法律法规和公司章程》的规定、公司对《董事会议事规则》中部分内容进行修订。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并需以特别决议审议通过。 具体内容详见巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)按露的修订后的《董事会议事规则》。 6.审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 表决结果、同意习票,反对句票,弃权0票 根据《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(2025年修订》》等相

美法律法规和公司章都的规定,公司对(独立董事工作制度)中部分内容进行修订。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资证限(www.nifo.com.n)投票的修订后的《独立董事工作制度》。 7. 审议通过了《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果、同意?票、反对0票,存权0票 根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引(2025年修订)》(上市公司股东会规则(2025年 年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定、对公司《关联交易决策制度》相关条款进行修订。 本议案前需提交公司2025年第一次临时报东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯阿(www.cninfo.com.cn)披露的修订后的(关联交易决策制度)。 8. 审议通过了关于修订五千公司治理制度的议案》 表决结果、同意?票、反对句票,弃权0票。 根据(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(2025年修订)》等相 关法律法规的规定、及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度拟修订情况、对公司—系列治理制度进行修订。 (1)《董事会审计委员会工作细则》 表决结果、赞成 7.票、反对 0票,弃权 0票。 (2)《董事会战略委员会工作细则》

(2)《董事会战略委员会工作细则》 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 (3)《董事会提名委员会工作细则》 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 (4)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 (5)《总经理工作细则》 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (6)《董事会秘书工作细则》 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(7)(投资者关系管理制度》 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 (8)《募集资金使用管理办法》 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 (9)《信息披露管理制度》 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(10)《内幕信息保密制度》 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 (11)《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

表决结果、赞成了票。反对 0票, 条权 0票。(12) (4) 外捐辦管理制度》 表决结果、赞成了票。反对 0票, 条权 0票。 (13) (董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 表决结果、赞成了票。反对 0票, 条权 0票。 (14) (4) 外投资管理制度》 表决结果、赞成了票。反对 0票, 条权 0票。 (15) (4) 保信息按摩董大差错责任追究制度》 表决结果、赞成了票。反对 0票, 条权 0票。 (16) (内部审计制度》 表决结果、赞成了票。 反对 0票, 条权 0票。 (17) (4) 平显而为 40票。

表决结果,赞成了票,反对0票,春权0票。
(17)《重大事项内部报告制度》
表决结果,赞成了票,反对0票,春权0票。
(18)《董丰 海拔管理人员新酬管理制度》
因全体董事回避丧决此议案,故本议案直接提交公司2025年第一次临时报东大会审议。
国金体董事回避丧决此议案,故本议案直接提交公司2025年第一次临时报东大会审议。
集体内容详见巨潮资讯网《ww.cninfo.com.cn) 技露的修订后的(董事会审计委员会工作细则)《董事会最各会工作细则》《董争会从各委员会工作细则》《《董等会员一作细则》《《英学校会使用管理办法》《信息技露管理相度》《内幕信息保密制度》《内幕信息保密制度》《内幕信息保密制度》《内幕信息保密制度》《内幕信息保密制度》《内幕信息保密制度》《内幕信息保密制度》《内幕信息保密制度》《内幕中记录文表示。

9.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 宏庆启常:问题 / 帚、反对 0票,乔长0票。 公司拟于2025年1月 18日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》(上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com. cn)被露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

1.第六届董事会第十四次会议决议; 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司

二〇二五年十月二十八日