## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的公告

投資。 一、委托理財情况概述 (一)委托理財目的 在保证正常生产经营不受影响、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下,使用自有资金开展 委托理財,有利于捷高公司的资金使用效率,增加现金资产收益、为公司与股东创造更大的收益。

(二)委托理财额度 公司利用自有资金开展委托理财的额度不超过人民币4亿元(含本数),在此额度范围内,资金可 以滚动使用。在委托理财期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不 应超过投资额度。

以滚动使用。在委托理财期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资物度。
(二)委托理财投资方式。
本本委托理财投资产品必须以公司的名义购买,董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。本次委托理财仅限投资期限不超过12个月的保本浮动收益型金融机构理财产品。
(四)委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司将结合资金需求,平衡资金流动性和收益性,合理搭配各理财产品的期限结构。
(五)委托理财的资金来源在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟开展委托理财的资金来源为自有资金、资金来源台法合规。
——,"以程序"
1、2025年10月22日,公司召开第八届董事会审计委员会2025第五次会议,以五票赞同、零票反对、零票率按询试通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》。。

资金流动性、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下,利用自有资金不超过人民币 4 亿元(含本数)投资保本深之收益型金融机构理财产品有助于提高公司自有资金的使用效率、获得一定的投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,相关业多不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司制定了(委托理财管理制度)、对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、风险控制等方面明解权责,能够有效防克风险。因此,审计委员会同意特比以家提交公司董事会审议。2,2025年10月27日,公司召开第八届董事会第十四次会议,以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了(关于利用自有资金开展委托理财的议案)、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 之易与关策交易》(公司章程》及公司《泰托理财管理制度》等相关规定,该事项宏端是公司假东会审议。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。三、投资风险分析及风控措施。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。至、投资风险分析及风控措施。 委托理财事宜受定则经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,不排除会受到各类市场成动的影响。
(二)风控措施

公司将根据自有资金状况和委托理财产品的收益及风险情况,审慎开展委托理财事宜。

四、投资对公司的影响 公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,使用闲置自 有资金投资保本浮动收益型金融机构理财产品不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司 主营业务的正常发展,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多 回报。 公司将根据《企业会计准则》等的相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,

株此公古。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会 □○二五年十月二十八日

## 证券代码:000863 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十六次(临时)会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

"董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次(临时)会议通知于2025年10月21日以电于邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2025年10月24日13:30在公司12楼会议室见现场及通讯方式各开。本次会议应即董事名《宋中董事书文智 陈沙然、黄建和郭永清、独立董事王建平、阮继浦以通讯方式参加。本次会议由董事长许文智召集并主持、公司高级管理人员、独立董事接选人陈建华、董事候选人苏存颖列席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
— 董事会会议审议审任。
经与会董事投票表决,形成如下决议:
1、审议通过了《关于《2025年第三季度报告》的议案》公司《2025年第三季度报台》直实、准确、完整地反映了公司 2025年前三季度的经营状况和财务信息、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果;同意多果,反对0票,弃权0票。表现结果,同意多票,反对0票,弃权0。表现结果,同意多票,反对0票,弃权0。表现结果,同意多票,反对0票,弃权0。表现结果,同意多票,反对0票,弃权0。表现结果,同意多票,反对0票,弃权0。表现结果,同意多票,反对0票,弃权0。表现结果,同意多票,反对0票,弃权0。

公司董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款。

公司董事会同意修订(董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)相关条款。表决结果、同意8票,反对0票。弃权0票。 具体内容详见公司自己在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)。
3、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
公司董事会提名陈建华先生为公司第八届董事会也立董事传选人、陈建华先生经公司股东会选举后将同时担任第八届董事会新赠与考核委员会主任委员、边路与投资委员会委员和提名委员会委员职务、任明间股东会审议通过之日已至第八届董事会届满之日止。 表决结果、同意8票,反对0票。寿权0票。 该议案提及董事会的已经公司提名委员会同意。 陈建华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议方可提交公司股东会审议。 本议案需提交公司2025年第二次临时投资金审议。 集内容详见公司同日在巨潮资讯图(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。 4、审议通过了《关于变更第八届董事会董事的议案》
公司董事会提名苏存额女士处公司第八届董事会董事候选人、苏存额女士经公司股东会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

之日止。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

农庆结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。 5、审议通过了《关于测整第八届董事会专门委员会委员的议案》 为保证公司董事会各项工作的顺利开展,对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下:

主任委员 专门委员会名称 董事会战略与投资委员会 许文智 王建平陈建华 陈建华、王建平、王盛

董事会結聯与考核差別会 陈建华 陈建华、王建平、王盛 董事会揭名委员会 阮继师 阮继师王盛 陈建华、王建平、王盛 董事会报名委员会 阮继师 阮继师王盛 陈建华。上述董事会专门委员会委员任明旧股东会申议通过此次补选独立董事议案、变更董事议案之日起生效,任期至第八届董事会届满之日止。 表决结果。同意 8票,反对 0票,养权 0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯例(www.cninfo.com.en)上披露的《关于补选独立董事和变更董事并凋整董事会专门委员会委员的公告》。 6、审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》签于本次董事会(关于港请召开 2025年第二次临时股东会的议案》《关于变更第八届董事会董事的议案》《需是交股东会审议、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司董事会董事的议案》《需是交股东会审议、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司董事会提请于2025年11月14日已显期五1440召开 2025年第二次临时股东会,审议相关议案。 表决结果;同意 8票,反对 0票,养权 0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件 1、第八届董事会第二十六次(临时)会议决议;

2、第八届董事会提名委员会第五次会议决议; 3、第八届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

## 三湘印象股份有限公司

2025年第三季度报告 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确

本公司及董事会全体成员保证信息按露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重 更要内容提示:
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 务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 図否
— 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 図否

_	本报告期	本报告期比上年 同期増減	年初至报告期末	年 初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	218,317,217.63	-42.30%	594,996,676.26	-39.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,456,201.58	-97.27%	7,373,381.95	-88.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利(元)	-699,098.35	-101.51%	5,839,580.21	-90.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	-51,854,558.39	-105.37%
基本每股收益(元/股)	0.0012	-97.35%	0.0062	-88.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0012	-97.35%	0.0062	-88.79%
加权平均净资产收益率	0.03%	减少1.15个百分点	0.16%	减 少 1.29 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
总资产(元)	5,880,947,391.37	6,125,388,601.19	-3.99	%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,497,076,303.98	4,489,770,562.23	0.16	%
(二)非经常性损益项目和金额				

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金 额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分)		595,661.55	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,350,000.00	3,405,000.00	主要系财政扶持补贴 等
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。	197,514.16	81,278.37	主要系投资基金公允 价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,846,785.29	-3,387,153.33	
减:所得税影响额	278,353.56	368,823.86	
少数股东权益影响额(税后)	-732,924.62	-1,207,839.01	
合计	2,155,299.93	1,533,801.74	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

口适用 因不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 界定为经常性损益项目的情况说明

项目界定为经常性顶益项目的可可CL0091
□适用 ②不适用 ②不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标安生变动的情况及原因 ②适用 □不适用

1、资产构成重大变动情况

项目	本报告期末	占总资产 比例	上年末	占总资产 比例	比 重 増减	重大变动说明
货币资金	267,956, 851.80	4.56%	261,341, 393.01	4.27%	0.29%	
应收账款	75,331,846.66	1.28%	70,044,493.14	1.14%	0.14%	
合同资产	10,077,510.02	0.17%	15,408,357.39	0.25%	- 0.08%	主要系本期工程项目结算所
存货	3,950,852, 115.19	67.18%	4,168,034, 622.37	68.05%	- 0.87%	
投资性房地产	470,877, 556.47	8.01%	461,127, 436.30	7.53%	0.48%	
长期股权投资	398,988, 173.81	6.78%	407,681, 192.86	6.66%	0.12%	
固定资产	44,383,105.19	0.75%	47,630,926.37	0.78%	0.03%	
使用权资产	13,759,185.46	0.23%	16,586,109.82	0.27%	- 0.04%	
短期借款	40,033,631.94	0.68%	11,672,702.13	0.19%	0.49%	主要系本期新增短期金融机 借款所致
合同负债	387,825, 447.24	6.59%	497,223, 144.16	8.12%	- 1.53%	
长期借款	345,900, 000.00	5.88%	296,500, 000.00	4.84%	1.04%	
租赁负债	10,899,775.23	0.19%	13,385,117.57	0.22%	0.03%	
应收票据	936,086.67	0.02%	410,960.00	0.01%	0.01%	主要系本期收到的应收票据 加所致
预付款项	45,409,908.45	0.77%	23,620,929.96	0.39%	0.38%	主要系预付工程款增加所到
无形资产	21,064,832.12	0.36%	43,487,382.85	0.71%	0.35%	主要系本期非同一控制下企 合并评估增值摊销所致
应交税费	37,933,605.66	0.65%	112,459, 431.47	1.84%	- 1.19%	主要系本期缴纳企业所得利 土地增值税等税金所致
年内到期的非流 动负债	54,696,953.95	0.93%	27,284,557.17	0.45%	0.48%	主要系期末一年内到期长期 款增加所致
其他流动负债	32,863,105.29	0.56%	48,645,576.01	0.79%	0.23%	主要系本期交房结转预收项 销售房款对应增值税减少所
递延所得税负债	5,095,504.13	0.09%	10,564,385.01	0.17%	0.08%	主要系转回部分因非同一控 下企业合并计提的递延所得 负债所致

单位:元				
项目	本期发生额	上期发生额	变 动 幅 度	变动原因
营业收入	594,996,676.26	979,793,473.29	-39.27%	主要系本期项目交房结转收人减少所 致
营业成本	344,106,147.66	468,444,056.74	-26.54%	主要系本期项目交房结转成本减少所 致
销售费用	50,445,783.37	138,867,285.33	-63.67%	主要系本期项目交房结转销售代理费 减少所致
管理费用	97,906,051.76	114,587,038.35	-14.56%	
财务费用	11,111,812.75	12,983,360.19	-14.41%	
所得税费用	26,243,221.81	73,854,186.18	-64.47%	主要系本期计提所得税费用减少所致
税金及附加	77,348,978.20	132,798,395.59	-41.75%	主要系本期项目交房结转税金减少所 致
3、非主营业务分析 单位:元				

项目	本期发生额	占利润总额 比例	形成原因说明	是否具有 可持续性
投资收益(损失以"—"号填列)	2,813,751.82	12.60%	主要系权益法核算的长期股权投资 收益	否
公允价值变动收益(损失以"—"号 填列)	-155,492.50	-0.70%	主要系本期投资基金公允价值变动 损益	否
资产减值损失(损失以"—"号填列)	13,435.17	0.06%	主要系本期转回合同资产减值损失	否
营业外收入	4,272,604.38	19.14%	主要系本期收到政府补助	否
营业外支出	4,309,757.71	19.30%	主要系本期计提滞纳金等	否
信用减值损失(损失以"—"号填列)	4,766,688.22	21.35%	主要系本期转回应收账款坏账准备	否
资产处置收益(损失以"—"号填列)	595,661.55	2.67%	主要系本期处置固定资产收益	否
4 和全流分析				

4、现金流分析 单位:元				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量 净额	-51,854,558.39	-25,249,015.88	-105.37%	
投资活动产生的现金流量 净额	11,026,667.89	7,217,176.01	52.78%	
筹资活动产生的现金流量 净额	89,630,261.44	- 336,689, 375.21	126.62%	
现金及现金等价物净增加 额	48,754,937.88	- 354,685, 656.39	113.75%	
经营活动现金流入小计	571,537,001.31	588,050,115.34	-2.81%	
经营活动现金流出小计	623,391,559.70	613,299,131.22	1.65%	
投资活动现金流人小计	11,938,340.87	10,661,190.00	11.98%	
投资活动现金流出小计	911,672.98	3,444,013.99	-73.53%	主要系本期购建固定资产较上期减少所 致
第四百分面全法人小计	133 000 000 00	282 484 203 00	_52 02%	主要系本期新增金融机构借款较上期减

筹资活动现金流出小计 43,369,738.56 619,173,668.21 -93.00% 主要系本期偿还金融机构借款较上期减 小所致

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

报告期末普通股股东总数 33,408 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1			31-111-14-14-14	an and a han made	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		前10名股东持股	と情况(不含通过转	专融通出借股份)		
IIIt- to the	E/L-X-141-116	Adult/LLL /ml	4±171.444.EII.	持有有限售条	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	持有有限售条 件的股份数量	股份状态	数量
上海三湘投资 控股有限公司	境内非国有法 人	18.45%	217,783,584.00	0	质押	139,500,000.00
黄辉	境内自然人	14.75%	174,149,902.00	0	质押	139,000,000.00
黄卫枝	境内自然人	12.84%	151,609,659.00	0	质押	121,500,000.00
沈阳创业投资 管理集团有限 公司	国有法人	0.86%	10,128,168.00	0	不适用	0
中润经济发展 有限责任公司	国有法人	0.84%	9,859,955.00	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.83%	9,753,005.00	0	不适用	0
刘阳	境内自然人	0.79%	9,365,000.00	0	不适用	0
中国工商银行公司 田田工有限电子 中国份有方地放司 全易型证券 全易证券 金	其他	0.76%	8,951,100.00	0	不适用	0
黄建	境内自然人	0.75%	8,859,048.00	6,644,286.00	不适用	0
邓庆元	境内自然人	0.65%	7,704,547.00	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过氧	<b>b融通出借股份、</b>	高管锁定股)	
1/1/-	. A3 \$40	+6-70	<b>工图在夕供肌</b> (4)	R/r-EIL	股份种	类及数量
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	数量
上海三湘投资	控股有限公司	217,783,584.00			人民币普通股	217,783,584.00
jt)	辉		174,149,902.00		人民币普通股	174,149,902.00
黄:	卫枝	151,609,659.00			人民币普通股	151,609,659.00
	管理集团有限公 司	10,128,168.00			人民币普通股	10,128,168.00
中润经济发展	有限责任公司	9,859,955.00			人民币普通股	9,859,955.00
香港中央结	算有限公司	9,753,005.00			人民币普通股	9,753,005.00
	JP日		9,365,000.00		人民币普通股	9,365,000.00
中国工商银行股份有限公司— 南方中证全指房地产交易型开 放式指数证券投资基金		8,951,100.00		人民币普通股	8,951,100.00	
邓」	夫元		7,704,547.00		人民币普通股	7,704,547.00
吴i	武娟		6,360,000.00		人民币普通股	6,360,000.00
上述股东	关联关系或一致行	行动的说明	亲兄妹;除上述:	目投资控股有限2 外,公司未知其作 F《上市公司收购	(服) 东之间是否	,黄辉与黄卫枝系 存在关联关系,未 的一致行动人。
前10名股东参	与融资融券业务价	青况说明(如有)	152,783,584股夕 保证券账户共 公司股东刘阳版 国中金财富证券	ト,还通过东海证 有 65,000,000股 余通过普通证券 有限公司客户( 000股,实际合计	券股份有限公司 ,实际合计持有: 账户持有105,00 5用交易担保证 持有9,365,000 E	通证券账户持有 到客户信用交易担 217,783,584股; 0股外,还通过中 参账户持有9,260 是; ,通过中信证券服

公司股东吴武翰未通过普通证务单户特有股份、通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券业户特有股份。 公司股东上股东,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 □追用 図 介适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借四还原因导致较上期发生变化 □适用 図 不适用 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 図 不适用

カラ	里大争坝	公古編写	1言思放路系51	(牧路口列)
1	关于解除独立董事职务的公告	2025-031	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》	2025年8月26日
2	关于公司计提资产减值准备的公告	2025-032	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》	2025年8月26日
( 1	四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:三湘印象股份有限公司 2025年09月30日			

流动资产:		
货币资金	267,956,851.80	261,341,393.01
结算备付金	2011200001100	2010110101
指導會刊並 拆出资金		
交易性金融资产		
行生金融资产	004 007 77	440
应收票据	936,086.67	410,960.00
应收账款	75,331,846.66	70,044,493.14
应收款项融资		
预付款项	45,409,908.45	23,620,929.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,945,424.26	39,147,103.01
其中:应收利息	30,743,424.20	39,147,103.01
	2 500 000 00	2 500 000 00
应收股利	2,500,000.00	2,500,000.00
买人返售金融资产		
存货	3,950,852,115.19	4,168,034,622.37
其中:数据资源		
合同资产	10,077,510.02	15,408,357.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,853,600.86	106,702,409.37
流动资产合计	4,466,363,343.91	4,684,710,268.25
	7,700,000,343.91	7,007,710,200.23
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	398,988,173.81	407,681,192.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	41,578,714.91	41,734,207.41
投资性房地产	470,877,556.47	461,127,436.30
固定资产	44,383,105.19	47,630,926.37
	44,303,103.19	+1,030,920.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,759,185.46	16,586,109.82
无形资产	21,064,832.12	43,487,382.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
共中:奴据页原	251,625,449.60	251,625,449.60
1.1.00		
长期待推费用	4,866,978.13	4,998,917.94
递延所得税资产	167,440,051.77	165,806,709.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,414,584,047.46	1,440,678,332.94
资产总计	5,880,947,391.37	6,125,388,601.19
流动负债:		
短期借款	40,033,631.94	11,672,702.13
向中央银行借款		. ,
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	343,706,759.86	464,904,657.10
预收款项	85,082,527.03	82,988,888.77
合同负债	387,825,447.24	497,223,144.16
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		
	12.250.707.60	16.026.574.20
应付职工薪酬	13,258,706.60	16,936,574.39
应交税费	37,933,605.66	112,459,431.47
其他应付款	479,465,860.67	494,655,860.02
其中:应付利息		382,754.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	51 707 555 55	27.20 : :-
一年内到期的非流动负债	54,696,953.95	27,284,557.17

32,863,105.29

1,756,771,391.22

应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,899,775.23	13,385,117.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,057,196.27	1,057,196.27
递延收益		
递延所得税负债	5,095,504.13	10,564,385.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,952,475.63	321,506,698.85
负债合计	1,837,819,073.87	2,078,278,090.07
所有者权益:		
股本	677,734,146.00	677,734,146.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,520,568,593.30	2,520,568,593.30
减:库存股		
其他综合收益	300,455.28	368,095.48
专项储备		
盈余公积	346,075,872.62	346,075,872.62
一般风险准备		
未分配利润	952,397,236.78	945,023,854.83
3属于母公司所有者权益合计	4,497,076,303.98	4,489,770,562.23
少数股东权益	-453,947,986.48	-442,660,051.11
所有者权益合计	4,043,128,317.50	4,047,110,511.12
负债和所有者权益总计	5,880,947,391.37	6,125,388,601.19

単位:元 项目 一、营业总收入	本期发生额 594,996,676.26	上期发生額 979,793,473,29
其中, 壹小收入	594,996,676.26	979,793,473.29
其中: 营业收入 利息收入 已臟保费 手续费及佣金收入	334,330,070.20	773,733,413.23
已赚保费		
手续费及佣金收入		
	580,918,773.74 344,106,147.66	867,680,136.20 468,444,056.74
其中:营业成本 其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出	344,100,147.00	408,444,036.74
手续费及佣金支出		
退保金 赔付支出净额		
賠付支出净额		
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	77,348,978.20	132,798,395.59
销售费用	50,445,783.37	138,867,285.33
管理费用 研发费用	97,906,051.76	114,587,038.35
研发费用		
财务费用 其中:利息费用	11,111,812.75	12,983,360.19
利息收入	10,068,100.85 -619,978.23	14,223,936.19 1,419,044.43
加,其他收益	253,874.94	219,201.60
加,其他收益 投资收益(损失以"—"号填列) 中,对联营企业和合营企业的投资收	2,813,751.82	-1,167,059.91
中:对联营企业和合营企业的投资收	2,576,980.95	-1,167,059,91
P: / 环联宫企业和台宫企业的投资收益 益 惟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)	2,370,700.73	-1,107,039.91
世		
「以益 に対ける(指生以"="是情別)		
致口套期收益(损失以"—"号填列)		
收益 江兑收益(损失以""号填列) 吸口套期收益(损失以""号填列) 仓价值变动收益(损失以""号填 列)	-155,492.50	-2,468,817.14
列)		
言用减值损失(损失以"-"号填列)	4,766,688.22	2,646,710.90
を完成性損失(損失以"- 写現列) を完成等版表(損失以" "早補別)	13,435.17	-399,148.24
一带业利润(亏损以"—"号填列)	595,661.55 22,365,821.72	-32,361.91 110,911,862.39
加·营业外收入	4,272,604.38	9,539,991.80
减;营业外支出	4,309,757.71	4,734,191.45
利润总额(亏损总额以"—"号填列)	22,328,668.39	115,717,662.74
减:所得税费用	26,243,221.81	73,854,186.18
1、净利润(净亏损以"一"亏填列)	-3,914,553.42	41,863,476.56
別)  富田盛信相失任得天以""与城州)  清市盛信相失任得天以""与城州)  清·盛信相失任得天以""与城州)  清·盛信相失任得天以""与城州)  "清·安宁城大山"与城州)  "清·安宁城大山","清·安宁城大山","清·安宁城大山","清·安宁城大山","清·城州","北州","北州","北州","北州","北州","北州","北州","北		
列)	-3,914,553.42	41,863,476.56
冬止经营净利润(净亏损以"—"号填		
列) (一)按所看权归屋公米		
(二)按所有权归属分类		
(二/按例和权戶區方美 日属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列) )>数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额 届代公司市在著的其他综合收益的	7,373,381.95	65,272,820.83
>数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,287,935.37	-23,409,344.27
六、其他综合收益的税后净额	-67,640.20	5,263.14
	-67,640.20	5,263.14
税后净额 )不能重分类进损益的其他综合收		
7个IE里万尖近坝盆的具把综合収 		
1. 重新计量设定受益计划变动缩		
1.重新计量设定受益计划变动额 双益法下不能转损益的其他综合收		
益 其他权益工具投资公允价值变动		
具他权益上具投资公允价值变动 人业自负应用团队八公公伍完当		
企业自身信用风险公允价值变动 5.其他		
)将重分类进损益的其他综合收益	-67,640.20	5,263.14
)将重分类进损益的其他综合收益 又益法下可转损益的其他综合收益	07,070160	e parte i t-T
2. 其他债权投资公允价值变动		
b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		
4.共區原及及於高州級區僅會 5.现金流量在即棲久		
4. 具他價权投資信用藏值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他	-67,640.20	5,263.14
7. 其他	0.10.0180	0,000.1
8.丁少数股东的具他综合収益的积		
后净额	2.002.102.62	41.000.720.70
七、综合收益总额 )归属于母公司所有者的综合收益	-3,982,193.62	41,868,739.70
CC. 客節	7,305,741.75	65,278,083.97
.)归属于少数股东的综合收益总额	-11,287,935.37	-23,409,344.27
1)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:		
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	0.0062	0.0553
<ul><li>(一)經歷短胎小公</li></ul>	0.0062	0.0553
法定代表人:许文智 主管会计工 3、合并年初到报告期末现金流量	作负责人:刘斌 会计机构负	责人:赵彪

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 回购业务资金净增加额 10,393,663,64 167,699,861.61 571.537.001.31 588.050.115.34 购买商品、接受劳务支付的现金 230,748,109.58 284,169,926.97 存放中央银行和同业款项净增加额 97,817,251.3 163.708.447.67 支付其他与经营活动有关的现金 152,998,690.51 147,582,014.58 613,299,131.22 经营活动产生的现金流量净额 -51,854,558.39 -25,249,015.88 11,506,770.87 10,650,000.00 431,570,00 11,190,00 11.938.340.87 10,661,190.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 1,844,013.99 投资支付的现金 736,250.00 1,600,000.00 投资活动现金流出小计 911,672.98 3,444,013.99 三、筹资活动产生的现金流量: 其中:子公司吸收少数股东投资收 的现金 9,800,000.00 取得借款收到的现金 272,684,293,00 收到其他与筹资活动有关的现金 偿还债务支付的现金 28,172,702.13 594,558,761.00 **分配股利、利润或偿付利息支付的** 21,877,192.10 中:子公司支付给少数股东的股利 利润

495,799,754.67

409,956,590.09

不、期末興金及現金等价物余额 174,942,840,98 79,734,314 (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 (三) 审计报告 第二季度财务会计报告是否经过审计 口是 回名

口是 図 合公司第三季度财务会计报告未经审计。 三湘印象股份有限公司董事会 2025年10月28日

Y.汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

销售商品、提供劳务收到的现金

三湘印象股份有限公司 关于补选独立董事和变更董事 并调整董事会专门委员会委员的公告

3.122.588.23

48,754,937.88

126,187,903.10

619,173,668.21

-354,685,656.39

434,419,971.06

4	溃漏。
/	
	三湘印家股份有限公司(以下简称"公司") + 2025年10月24日召开第八届重事会第二十六次
(1)	三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第八届董事会第二十六次 部门会议,审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》《关于变更第八届董事会董事的议
案	》和《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:
	一、关于补选独立董事的情况

(四百寸口)安贝云石平如下:		
专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略与投资委员会	许文智	许文智、王盛、陈劲松、黄建、苏存颖、刘斌、王建平、阮继 涌、陈建华
董事会审计委员会	王建平	王建平、阮继涌、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会	陈建华	陈建华、王建平、王盛
董事会提名委员会	阮继涌	阮继涌、王盛、陈建华

無事之總之委員会 陈建年 陈建年上華十上縣 施維高王惠、蔣建年 上述董事会總名委員会 阮維商 三級 蔣建年 上述董事会奉门委员会委员任期自股东会审议通过此次补选独立董事议案和变更董事议案之日起生效,任期年录小届董事会届高之日止。特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2023年10月28日 附:独立董事袋选人简历 陈建年,男,中国国籍 无境外永久居留权,1963年生。中共党员,经济学博士,教授,博士生导师,博士员导师。曾为深圳大学金融学系创办人之一,曾任神州高铁(000008),中集集团财务公司,摩根上另中时,曾五层即下(00005),岭南股份(002717)独立董事。现任方基督农(000048)独立董事,深圳大学经济学教授,深圳大学国际金融研究所所长,国家一流学科深圳大学金融学科点负责董,深圳大学经济学教授,深圳大学国际金融研究所所长,国家一流学科深圳大学检验科点负责董,深圳大学经济学教授,深圳大学国际金融研究所所长,国家一流学科深圳大学金融学科点负责董,等和大学经济学教授,深圳大学国际金融研究所所长,国家一流学科深圳大学金融学科点负责董,等从大学经营理学的工作。全人区上发现大学经验学和发明大学金融学科点负责董,深圳大学经验学科内企会的全部分,大中华人民共和国教育部学位中心学术委员,宁波诺了汉大学博士生导师,澳门地市大学博士生导师,兼任中国世生经济论安规审、和发明刊发考学术论文教中篇。《首新发明刊发表学术论文教中篇》、《首新发明刊发表学术论文教中篇》、《首新发明刊发表学术论文教书》、《古新发明》、《《张明记录发济论经济学》、《世界经济论经济等校》则刊发表学术论文教书。《张明记录》、《张明记录》、《张明记录》、《张明记录》、《张明记录》、《张明记录》、《宋明记录》、《张明记录》、《张明记录》、《张明记录》、《张明记录》、《张明记录》、《宋明记录》、《张明记录》、《张明记录》、《张明记录》、《宋明记录》《宋明记录》、《宋明记录》、《宋明记录》、《宋明记录》、《宋明记录

监。
苏存颐未持有公司股票,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实联关系。苏存颐不存在公司法》一百七十八条、深别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)第3.2.2条第一款规定的情形,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部,处于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侧置自由未有即确结论意见的情形、不存在数人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

## 三湘印象股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次;2025年第二次临时股东会。
2、股东会届次;2025年第二次临时股东会。
2、股东会届次;2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人;三湘印象股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会。召开本次股东会的这召开的合法。合规性;本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章超的规定。
4、会议召开的日期,时间;
(1)现场会议召开时间;2025年11月14日14:00;
(2)网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15—15—9;25,9;30—11;30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15—15:00。

00。 5、会议的召开方式: 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提 供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决 校

6.会议的股权登记日:2025年11月10日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日:2025年11月10日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
本次股东会的股权登记日为2025年11月10日,于股权登记日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股东均有权出席股东会,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(侵权委托书)见附件2)。
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司制调的律师。
8.会议地点:上海市标制区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
1.提案编码

提案编码		HLUT:		
	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	$\checkmark$		
1.00	《关于补选第八届董事会独立董事的议案》	$\checkmark$		
2.00	《关于变更第八届董事会董事的议案》	√		
国证券报告。公司	上述议案已经公司第八届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,内容 》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.e 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异	m)上披露的相关公		
表决。本 3、上	次股东会仅选举一名独立董事、一名非独立董事,不适用累积投票制。 述议案均为普通决议议案,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)原	持表决权的过半数		

通过。
4、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除公司董事,高级管理人员以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
— 会议签记方法
1、签记方式:
(1)自然人股东颁持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托主、委托上身份证为理验记手续。

(1)自然人股东须持本人身份业办理盒记于疾;突兀口里不出那么高"小公公 委托书、委托人身份证办理盒记于续; (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出 席会议的,代理人应持代理人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出具的授权委托书,法 定代表人证明书办理验记手续; (3)异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记,并请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便 叁门础品, 登记确认; (4)本次会议不接受电话登记。

、本次股东会现场会议为期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

、本人成大学必要求以分别十八,与云成示或委託订记至人的各自及义通等页州自互。 引。参加网络投票的具体操作流程 E本次股东会上,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 要。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件 1、第八届董事会第二十六次(临时)会议决议。

湘印象股份有限公司董事会 2025年10日28日 附件1: 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:360863

2. 投票简称:二湘投票 3. 填提表决意见或选举票数 对于非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对、奔权。 4. 股东对总议案站在投票,规为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与其性基金重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体推案投票表决, 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 决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 5. 本公司无优先股,故不设置优先股投票。 二. 通过案交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2025 年11 月14日 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面过交易系统投票。 三. 通过家交所互联的投票系统投票的时间为2025 年11 月14日 15: 15 结束时间为2025 年11 月14日 15: 10。

00。 2. 股东通过互联网投票系统儿负担条款的同为2023年11万14日515; 2. 农东间间为2023年11万14日515; 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年降订))的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由ttp://wltp.eninfo.com.en.规则指号栏目查阅。 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2: 授权委托书 兹委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束之日止。 泰托人共享通船数约

提案编		HEAT	IHI'''	/X.A.J	ナナヤス
挺条細	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	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于补选第八届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于变更第八届董事会董事的议案》	√			
	E人签名(或盖章): 身份证号码:				
巫却	F.M				

受托人姓名: 身份证号码: 签发日期:年月日 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

参会股东登记表 个人股东姓名/法人股东名 称 人股东身份证号/法人E 东营业执照号码 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量 代理人姓名 代理人身份i 联系电话 电子邮箱