证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2025-112

石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太村法股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2025年10月 20日发出会议通知,2025年10月27日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信 等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名 公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》。

公司编制的《2025年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 ,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券申报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《2025年第三季度报告》(公告编号: 2025-114)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 上述议案经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议;

3、第二届独立董事专门会议第十二次会议决议。 特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2025-113

石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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 -、监事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会议于2025年10月 20日发出会议通知,2025年10月27日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙跃杰召集和主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集,举行和召开符合国家有关法律,法规及《公司章程》的规定。

、监事会会议审议情况 经与会监事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》。

公司编制的《2025年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨 《海外各年光公司间日任生日証券18人証券9月8人工再证券18人证券13人工 潮资田网(www.eninfo.com.en)上披露的(2025年第三季度报告)(公告编号; 2025-114)。 表决结果:同意3票,反对0票,寿权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十一次会议决议;

特此公告。 石家庄尚太科技股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2025-114 石家庄尚太科技股份有限公司

2025年第三季度报告

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

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

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☑否

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

年初至报告期末 2,117,783,433.0 231,920,268.83 4.87% 711,180,836.80 23.08% 239.081.460.48 7.12% 729.609.420.59 营活动产生的现金 量净额(元) 基本每股收益(元/股

6,762,214,350.91

E /E/11 C / 1 / E/11			
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)	-15,136,329.41	-37,493,498.04	
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)	10,568,461.08	24,727,456.19	
餘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 盟金融资产和金融负债产生的 损益	1,682,242.65	3,997,973.61	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-5,367,855.12	-15,108,434.03	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目		370,389.51	
减:所得税影响额	-1,092,289.15	-5,077,528.97	
合计	-7,161,191.65	-18,428,583.79	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

其他符合非经常性损益定义系个税手续费返还

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 项日果完为经常性损益项目的情况说明

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

公司不存住村长公开及打证券的公司信息级繁辉样任公 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

单位:元					
项目	期末	期初	变动金额	变动幅度	变动原因
应收票据	1,214,507.42	2,240,428.33	-1,025,920.91	-45.79%	主要系较低信用等级的银行承兑汇票 期兑付,期末持有的较低信用等级的转 行承兑汇票减少
应收款项融资	1,406,248,289.50	698,458,088.17	707,790,201.33	101.34%	主要系部分客户进行销售回款支付方: 调整,通过高信用等级的银行承兑汇 支付,期末相应票据增加
预付款项	254,297,311.67	103,270,361.79	151,026,949.88	146.24%	主要系本期公司生产规模扩大,预付 材料、电费等款项规模扩大
其他流动资产	344,509,700.79	123,015,022.47	221,494,678.32	180.05%	主要系本期末存在较大规模的国债逆 购理财所致
投资性房地产	-	2,344,330.21	-2,344,330.21	-100.00%	主要系部分房产停止对外出租,调整 固定资产所致
在建工程	77,459,870.01	687,316,614.64	-609,856,744.63	-88.73%	主要系期初存在北苏二期工程尚未完 投产,本期新增在建工程规模较小所致
使用权资产	61,640,257.24	34,410,573.76	27,229,683.48	79.13%	主要系公司新增生产设备租赁规模扩 所致
长期待摊费用	3,968,701.14	1,590,679.13	2,378,022.01	149.50%	主要系公司绿化等附属工程增加所到
其他非流动资产	108,501,425.65	28,323,464.56	80,177,961.09	283.08%	主要系公司进行部分厂房设备技术 造,新增相关预付款项所致

应付票据	-	729,000.00	-729,000.00	-100.00%	主要系本期以票据作为支付方式规模减 少所致
应付账款	414,918,297.56	651,135,136.27	-236,216,838.71	-36.28%	主要系公司北苏二期项目建设完毕,应 付款项较期初规模下降所致
合同负债	12,981,472.90	5,662,597.07	7,318,875.83	129.25%	主要系本期支付方式为预收货款的部分 业务规模上升所致
应交税费	56,305,945.93	88,137,284.32	-31,831,338.39	-36.12%	主要系本期应交所得税和应交增值税规 模下降所致
其他应付款	26,458,650.24	39,494,334.29	-13,035,684.05	-33.01%	主要系 2023 年限制性股票激励计划第 一期限售股达到解除限售条件,相应回 购义务减少所致
一年内到期的非 流动负债	821,589,681.92	245,421,867.15	576,167,814.77	234.77%	主要系公司新增长期借款增加,对应一 年內到期的非流动负债增加所致
其他流动负债	2,093,091.49	1,246,559.62	846,531.87	67.91%	主要系公司待转销项税额增加所致
长期借款	1,914,173,636.60	1,146,775,780.00	767,397,856.60	66.92%	主要系公司经营规模扩大,新增长期借 款以补充营运资金所致
租赁负债	45,851,498.50	30,197,641.66	15,653,856.84	51.84%	主要系公司生产设备租赁规模扩大所致
其他综合收益	3,499,687.57	-151,311.90	3,650,999.47	-2412.90%	主要系公司外币报表结算差额扩大所致
项目	本期	上年同期	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	5,505,623,316.16	3,619,977,243.98	1,885,646,072.18	52.09%	主要系本期生产经营规模扩大,负极材 料销售收入大幅增加所致
营业成本	4,268,681,310.63	2,707,670,823.14	1,561,010,487.49	57.65%	主要系本期负极材料生产经营规模扩大 所致
研发费用	155,504,097.79	112,401,074.99	43,103,022.80	38.35%	主要系本期公司加大研发投人进行新型 人造石墨负极材料产品、工艺研究,并进 行硅碳负极材料产品开发所致
财务费用	69,274,156.60	40,761,379.50	28,512,777.10	69.95%	主要系本期生产经营规模扩大,公司通 过扩大银行贷款规模弥补营运资金不足 所致
投资收益	-1,709,258.71	6,617,024.74	-8,326,283.45	-125.83%	主要系本期进行国债逆回购理财投资收 益下降所致
资产减值损失	-30,981,359.58	22,308,542.14	-53,289,901.72	-238.88%	主要系本期原材料及产品价格波动,存 货跌价准备增加所致
营业外收入	633,975.67	225,951.23	408,024.44	180.58%	主要系本期对员工、供应商罚没赔偿收 入增加所致
营业外支出	15,742,409.70	492,607.28	15,249,802.42	3,095.73%	主要系本期设备改造规模加大,原设备 报废以及捐赠增加所致
销售商品、提供 劳务收到的现金	3,663,651,134.06	2,095,133,715.47	1,568,517,418.59	74.86%	主要系公司生产经营规模扩大所致,信 用期后收到相应现金增加
收到其他与经营 活动有关的现金	75,874,247.61	54,585,280.16	21,288,967.45	39.00%	主要系本期收到政府补助款项增加所致
购买商品、接受 劳务支付的现金	3,317,938,894.16	1,904,727,241.92	1,413,211,652.24	74.19%	主要系本期生产经营规模扩大,支付原 材料、电费等款项增加所致
支付给职工以及 为职工支付的现 金	409,163,811.00	311,614,100.11	97,549,710.89	31.30%	主要系本期生产经营规模扩大,人员增加,相应薪酬支出增加所致
支付其他与经营 活动有关的现金	159,070,384.45	120,916,760.75	38,153,623.70	31.55%	主要系本期研发投入大幅增加所致
取得投资收益收 到的现金	3,997,973.61	10,029,700.93	-6,031,727.32	-60.14%	主要系本期国债逆回购理财规模下降, 理财收益下降所致
收到其他与投资 活动有关的现金	54,108,808,287.53	106,844,850,464.90	- 52,736,042, 177.37	-49.36%	主要系本期国债逆回购理财规模下降所 致
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	372,775,567.00	608,433,649.33	-235,658,082.33	-38.73%	主要系本期扩产项目减少,上期存在北 苏二期项目支出所致
支付其他与投资 活动有关的现金	54,355,777,534.50	105,632,696,552.75	- 51,276,919, 018.25	-48.54%	主要系本期国债逆回购理财规模下降所 致
吸收投资收到的 现金	-	5,520,577.50	-5,520,577.50	-100.00%	主要系上期进行限制性股票预留部分授 予所致
取得借款收到的 现金	1,581,872,100.00	755,635,780.00	826,236,320.00	109.34%	主要系本期经营规模扩大,公司通过借 款补充营运资金所致
收到其他与筹资 活动有关的现金	546,975,000.00	347,671,250.00	199,303,750.00	57.33%	主要系本期通过信用证、保理等方式脑 资规模扩大所致

(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

招告期末善通股股在总約 22.753 招告期末美冲权恢复的优先股股在总数(加有) 0

的 262,735,183.49 193,020,000.00 69,715,183.49 36.12% 主要系银行借款规模逐渐增加,归还即每年5年5年5日

	通股股东总数	22,753	报告期末表决	权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
		前10名股东持朋	设情况(不含通过转	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	
				的股份数量	股份状态	数量
欧阳永跃	境内自然人	36.55%	95,327,000	95,327,000	不适用	0
长江晨道(湖北) 新能源产业投资 合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	7.46%	19,464,500	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	2.98%	7,783,473	0	不适用	0
招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银 朗曜成长股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	2.14%	5,572,897	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型 证券投资基金	其他	1.42%	3,693,853	0	不适用	0
招银国际资本管理(深圳)有限公司-招银成长叁号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	其他	1.07%	2,795,708	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-分紅-个人分红- 019L-FH002深	其他	0.87%	2,262,800	0	不适用	0
闵广益	境外自然人	0.87%	2,256,000	0	不适用	0
泰康人寿保险有 限责任公司 - 传 统 - 普通保险产 品 - 019L - CT001 深	其他	0.81%	2,108,700	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司 - 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	2,035,011	0	不适用	0
	前10名3	C限售条件股东持服	と情况(不含通过转	融通出借股份、高管		P. T. W. E.
股东	名称	持有	 す无限售条件股份數	效量	股份种3 股份种类	Q.及奴軍 数量
长江晨道(湖北)新能源产业投资合 依企业有限合伙) 19,464,500				19,464,500		
	印限合伙)		19,464,500		人民币普通股	19,404,500
	写限合伙) 算有限公司		19,464,500 7,783,473		人民币普通股	7,783,473
香港中央结 招银国际资本管 司-深圳市招银的	算有限公司					
香港中央结 招银国际资本管 司 - 深圳市招银的 基金合伙企。 中国邮政储蓄银行 东方新能源汽车:	算有限公司 理(深圳)有限公 明曜成长股权投资 业(有限合伙)		7,783,473		人民币普通股	7,783,473
香港中央结 招银国际资本管司一深圳市招银度 基金合伙企业 中国邮政储蓄银行 东方新能源汽车: 资。 招银国际资本管司—招银成长叁 ⁴	算有限公司 理(深圳)有限公 明曜成长股权投资 业(有限合伙) 亍股份有限公司— 上超混合型证券投 該金		7,783,473 5,572,897		人民币普通股人民币普通股	7,783,473 5,572,897
香港中央结 招银国际资本管司一深圳市招银业 中国邮政储器汽车= 资。 招银国际资本管司 一招银成长叁4 企业(有 条康人寿保险有	算有限公司 理(深圳)有限公 明曜成长股权投资 业(有限合伙) 一股份有限公司一 上超混合型证券投 該金 理(深圳)有限公 号投资(深圳)有限公		7,783,473 5,572,897 3,693,853		人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	7,783,473 5,572,897 3,693,853
香港中央结 招银国际资本管 司一深圳市招银业 中国邮政储蓄保护 东方新能源汽车 资况 招银国际资本管 司一招银成长金市 企业有 企业有 秦康人寿保险有 至工一个人分红。	算有限公司 理(深圳)有限公 即雕成民股权投资 比(有限合伙) 产股份有限公司一 上超混合型证券投 &金 理(深圳)有限公 等(深圳)合伙 限责任公司一分		7,783,473 5,572,897 3,693,853 2,795,708		人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	7,783,473 5,572,897 3,693,853 2,795,708
香港中央结 招银国际资本管时 基金合伙企业 中国邮政储蓄银车。 对 招银国际资本管司 一招银成长叁4 企业《有 条康人寿保险有 组、一个人分红, 秦康人寿保险有	算有限公司 理(深圳)有限公司 即職成长股权投资 此(有限公司一 产股份有限公司一 上超混合型证券投 悉盖 理(深圳)有限公司 号投资(深圳)合伙 限合伙)		7,783,473 5,572,897 3,693,853 2,795,708 2,262,800		人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	7,783,473 5,572,897 3,693,853 2,795,708 2,262,800
香港中央結 相同原資本管 中国原資本管 市工學期市招級 基金合伙企 中国新能測 第一個報 第一個報子 第一個報子 整 東 東 大 東 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	算有限公司 理(深圳)有限公 即明確成长股权投资 让有限合伙) 于股份有限公司一 短個混合型证券投 統金 理(深圳)有飲 一 是做 是做 是做 是做 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是		7,783,473 5,572,897 3,693,853 2,795,708 2,262,800 2,256,000		人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	7,783,473 5,572,897 3,693,853 2,795,708 2,262,800 2,256,000

前10名股东参与融资融券业务情况 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 □适用 ☑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

意见书》。

二、其他重要事项

(一)2023年限制性股票激励计划相关事项

1、2025年2月17日、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认、公司回购的74,000 股限制性股票已注销完成。本次回购注销完成后、公司注册资本将由260,961,350元减少至260,887,

350元,股本总额由260,961,350股减少至260,887,350股。 2、2025年3月13日,公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议, 相关抑定 公司决定回购注销本次激励计划中5 名激励对象已获授未解除限售的限制性股票50,000 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意意见,北京市中伦(深圳)律师 事务所出具了《北京市中伦(深圳)律师事务所关于石家庄尚大科技股份有限公司2023年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项的法律

3 2025年4月7日 公司召开2024年年度股东大会 审议通过了《关于同顺注销部公尺基层基础 除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销5名激励对象已获授未解除限售的限制性股票。 4、2025年5月6日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司回购的50.000 股限制性股票已注销完成。本次回购注销完成后,公司注册资本将由260,887,350元减少至260,837, 350元,股本总额由260,887,350股减至260,837,350股。

5、2025年5月28日、2023年限制性股票缴励计划首次投予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,限制性股票解除限售上市流通。符合解除限售条件的激励对象共计68名,解除限

信的限制性股票数量为3名400股,占公司当前总股本的0.1357%。 6,2025年7月21日,公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》。鉴于《规则计划》中1名激励对象离职,不再符合激励对象确定标准。根据公司2023年第三次临时股东大会授权及《激励计划》等 相关规定。公司决定回购注销本次激励计划中1名激励对象已获授未解除限售的限制性股票35,000 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意意见,北京市中伦(深圳)律师事务所出具了《北京市中伦(深圳)律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项的法律

7.2025年7月21日,公司分別召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就 的议案)。鉴于(石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票缴励计划(草案))项下预留经规制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,公司将对符合解除限售条件的10名激励对象统 - 办理解除限售股票57.100股。

8、2025年8月11日,公司召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于回购注销部分已获授 未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名激励对象已获授未解除限售的限制性股票。 9、2025年9月9日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司回购的35.0 股限制性股票已注销完成。本次回购注销完成后,公司注册资本将由260,837,350元减少至260,802,

30元.股本总额由260.837,350股减至260.802,350股。 10、2025年9月17日,2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件已经成就,限制性股票解除限售上市流通。符合解除限售条件的激励对象共计10名,解除 限售的限制性股票数量为57,100股,占公司当前总股本的0.0219%。

(一)股权同胞 公司于2024年10月13日召开了第二届董事会第十二次会议,并于2024年10月30日召开2024 年第三次临时股东大会,审议通过(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案),同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,并在 未来合适时机将回购股份用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购股份的实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内,回购价格不超过人民币65.83元/股(含),拟用于回购 股份的资金总额为不低于5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),具体回购资金总额以实际

公司已收到中国银行股份有限公司石家庄分行(以下简称"中国银行石家庄分行")出具的《实质

性贷款示范部分,国银行石家庄分行示诸为公司提供6.000万元的贷款资金专项用于股票回购金截至2025年6月30日、公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股 份1,106,100股,占公司目前总股本的比例为0.4241%,购买股份的最高成交价为65.50元股、最低成交价为51.83元股,支付总金额为人民币69,367,633.00元(不含交易费用)。具体内容详见公司于回

购期内在巨潮资讯网按露的《关于股份回购进展的公告》。 公司于2025年7月21日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提前终止回购公司 股份的议案》。决定提前终止回购公司股份事项。本次提前终止回购公司股份事项符合相关法律、法 规及回购股份方案要求。具体内容详见公司于2025年7月23日披露于巨潮资讯网(www.eni cn)等指定信息披露媒体的《关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》(公告编号:2025-

2025年5月14日,公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》,公司以2025年5月19日作为股 权登记日实施2024年年度权益分派方案:以公司当时总股本剔除已回购股份1,106,100股后的259, 731,250股为基数,向全体股东每10股派8.00元人民币现金(含税),合计派发红利207,785,000元

(一) 财务报表

编制单位:石家庄尚太科技股份有限公司

2025年09月30日

项目	期末余額	期初余额
流动资产: 货币资金	810,743,707.55	685,429,078.29
结算备付金	810,743,707.33	003,429,070.29
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产	175,296.00	175,296.00
应收票据	1,214,507.42	2,240,428.33
应收账款 应收款项融资	2,883,995,387.65	2,494,190,355.85
短収級坝艦寅 预付款項	1,406,248,289.50 254,297,311.67	698,458,088.17 103,270,361.79
应收保费		
应收分保账款 应收公保会同准条金		
应收分保合同准备金 其他应收款	7,835,391.89	7,734,124.76
其中:应收利息	,,,,,,	
应收股利 买人返售金融资产		
存货	1,706,433,492.16	1,555,030,558.62
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	344,509,700.79	123,015,022.47
流动资产合计 非流动资产:	7,415,453,084.63	5,669,543,314.28
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	376,382.74	354,368.10
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
投资性房地产		2,344,330.21
固定资产	2,992,853,967.38	2,489,942,704.21
在建工程 生产性生物资产	77,459,870.01	687,316,614.64
油气资产		
使用权资产	61,640,257.24	34,410,573.76
无形资产 其中:数据资源	275,730,113.64	278,296,516.44
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	3,968,701.14	1,590,679.13
递延所得税资产	84,037,471.01	72,733,714.39
其他非流动资产	108,501,425.65	28,323,464.56
非流动资产合计 资产总计	3,604,568,188.81 11,020,021,273.44	3,595,312,965.44 9,264,856,279.72
流动负债:		
短期借款	734,912,048.09	578,125,730.22
向中央銀行借款 拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		720.000.00
应付票据 应付账款	414,918,297.56	729,000.00 651,135,136.27
预收款项		
合同负债 卖出回购金融资产款	12,981,472.90	5,662,597.07
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	47,653,300.66	62,290,574.59
应交税费	56,305,945.93	88,137,284.32
其他应付款	26,458,650.24	39,494,334.29
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 一年内到期的非流动负债	821,589,681.92	245,421,867.15
其他流动负债	2,093,091.49	1,246,559.62
流动负债合计	2,116,912,488.79	1,672,243,083.53
非流动负债: 保险合同准备金		
长期借款	1,914,173,636.60	1,146,775,780.00
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	45,851,498.50	30,197,641.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬 预计负债		
递延收益	180,278,625.10	149,767,834.15
递延所得税负债 其他非流动负债	590,673.54	698,469.87
非流动负债合计	2,140,894,433.74	1,327,439,725.68
负债合计	4,257,806,922.53	2,999,682,809.21
所有者权益: 股本	260,802,350.00	260,961,350.00
其他权益工具	200,002,330.00	200,901,530.00
其中:优先股		
永续债 资本公积	3,060,722,204.30	3,060,728,459.17
减:库存股	84,581,744.50	74,741,043.50
其他综合收益	3,499,687.57	-151,311.90
专项储备 盈余公积	150,620,819.79	150,620,819.79
一般风险准备		
未分配利润	3,371,151,033.75	2,867,755,196.95
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	6,762,214,350.91	6,265,173,470.51
所有者权益合计	6,762,214,350.91	6,265,173,470.51
负债和所有者权益总计	11,020,021,273.44	9,264,856,279.72

法定代表人:欧阳永跃 主管会计工作负责人:王惠广 会计机构负责人:王惠广 2、合并年初到报告期末利润表

	5,505,623,316.16	3,619,977,243.98
其中:营业收入	5,505,623,316.16	3,619,977,243.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,598,124,475.47	2,948,343,557.28
其中:营业成本	4,268,681,310.63	2,707,670,823.14
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	31,738,447.39	26,516,597.71
销售费用	5,124,373.67	6,499,220.14
管理费用	67,802,089.39	54,494,461.80
研发费用	155,504,097.79	112,401,074.99
财务费用	69,274,156.60	40,761,379.50
	65,917,595.92	38.033.930.71
其中:利息费用	2,457,190.93	1,287,607.99
利息收入		1,287,607.99
加:其他收益	51,714,518.02	
投资收益(损失以"—"号填列)	-1,709,258.71	6,617,024.74
中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,014.64	62,731.61
1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)		
敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,625,362.27	-17,089,143.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-30,981,359.58	22,308,542.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-37,493,498.04	-23,564,728.34
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	868,403,880.11	714,828,345.11
加:营业外收入	633,975.67	225,951.23
滅:营业外支出	15,742,409.70	492,607.28
、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	853,295,446.08	714,561,689.06
减:所得税费用	142,114,609.28	136,742,376.66
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	711.180.836.80	577,819,312.40
(一)按经营持续性分类	711,100,0.70.00	377,019,012.40
续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	711,180,836.80	577,819,312.40
上经营净利润(净亏损以"—"号填列)	711,100,030.00	377,019,312.40
(二)按所有权归属分类		
属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	711,180,836.80	577,819,312.40
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	3,650,999.47	
母公司所有者的其他综合收益的税后	3.650.999.47	
净额		
一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	3,650,999.47	
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		
融资产重分类计人其他综合收益的金		
離页广重分尖计入共他综合収益的並 額		
4.其他债权投资信用减值准备		1
5.現金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,650,999.47	
	3,030,999.47	
7.其他		
于少数股东的其他综合收益的税后净 額		
		-
	714,831,836.27	577,819,312.40
七、综合收益总额	714,831,836.27	577,819,312.40
)归属于母公司所有者的综合收益总额	,,	
)归属于母公司所有者的综合收益总额 二)归属于少数股东的综合收益总额		
)归属于母公司所有者的综合收益总额 二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:		
)归属于母公司所有者的综合收益总额 二)归属于少数股东的综合收益总额	2.73	2.22

单位:元

项目	本期发生额	上期发生額
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	3,663,651,134.06	2,095,133,715.47
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額		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
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	2,499,569.92	
收到其他与经营活动有关的现金	75,874,247.61	54,585,280.16
经营活动现金流入小计	3,742,024,951.59	2,149,718,995.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,317,938,894.16	1,904,727,241.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	409,163,811.00	311,614,100.11
支付的各項税费	330,983,554.07	347,267,406.96
支付其他与经营活动有关的现金	159,070,384.45	120,916,760.75
经营活动现金流出小计	4,217,156,643.68	2,684,525,509.74
经营活动产生的现金流量净额	-475,131,692.09	-534,806,514.11
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	3,997,973.61	10,029,700.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	35,794,867.49	40,319,752.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 額		
收到其他与投资活动有关的现金	54,108,808,287.53	106,844,850,464.90
投资活动现金流人小计	54,148,601,128.63	106,895,199,918.32
	54,148,001,128.65	106,895,199,918.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	372,775,567.00	608,433,649.33
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 額		
支付其他与投资活动有关的现金	54,355,777,534.50	105,632,696,552.75
投资活动现金流出小计	54,728,553,101.50	106,241,130,202.08
投资活动产生的现金流量净额	-579,951,972.87	654,069,716.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,520,577,50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现		3,020,011.00
金		
取得借款收到的现金	1,581,872,100.00	755,635,780.00
收到其他与筹资活动有关的现金	546,975,000.00	347,671,250.00
筹资活动现金流入小计	2,128,847,100.00	1,108,827,607.50
偿还债务支付的现金	262,735,183.49	193,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,410,062.53	231,053,703.67
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	422.044.977.96	598,361,446.08
筹资活动现金流出小计	950,190,223.98	1,022,435,149.75
筹资活动产生的现金流量净额		
	1,178,656,876.02	86,392,457.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,470,418.20	108,488.94
五、現金及現金等价物净增加額	126,043,629.26	205,764,148.82
加:期初现金及现金等价物余额	684,698,578.29	83,974,385.12
六、期末现金及现金等价物余额	810,742,207,55	289,738,533,94

(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

(三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第二季度财务会计报告未经审计。

石家庄尚太科技股份有限公司董事会 2025年10月28日

二、职工代表董事选举情况

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2025-059

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告

大溃漏。 1.2025年中期利润分配方案为:初以公司现有总股本58.502.300股剔除公司回购专用帐户持有 的股份332,984股后的58,169,316股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本)为基 数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税),合计派发现金股利4.653.545.28元(含税),本次利

润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度分配。 2、公司本次现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第二届董事会第 十九次会议,审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。公司已于2025年5月19日召 开2024年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》, 授权董事会在满足现金分红的条件下,公司可以在2025年半年度或第三季度结合未分配利润与当期 业绩进行分红。本次利润分配方案在公司2024年度股东会决议授权范围内,经公司董事会审议通过

利润分配方案的基本情况

能被实施其他风险警示的情形。

1、本次利润分配方案基准为2025年前三季度。

2.根据(公司法)和(公司章程)的规定,公司法定公积金累计金额达公司注册资本50%以上的,可以不再提取,本期公司未提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损,提取任意公积金的情况。公司 2025年前三季度合并很表实现归属于上市公司股东的净利润为20,070,081.64元,其中母公司实现净利润为22,432,005.73元。截至2025年9月30日、公司合并报表累计可供分配利润为196,201,343.75 元,其中母公司累计可供分配利润为198,985,458.69元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰 低原则,公司2025年前三季度可供分配利润为196,201,343,75元(以上财务数据未经审计)。

截至本公告日、公司总股本为58.502.300股、其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为332,984股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份(2025年修订)》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,本

次可实际参与利润分配的股本为58.169.316股。 3、为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果,结合公司实际情况,在符合利润分配 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下、经公司董事会审议通过的 2025年中期利润分配方案 为:拟以公司现有总股本58.502.300 股剔除公司回购专用账户持有的股份 332.984 股后的 58.169.316 股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本)为基数,向全体股东每10股派发现金 股利0.8元(含税),合计派发现金股利4.653.545.28元(含税)。本次利润分配不以资本公积金转增股 本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

4、本次利润分配将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在本次利润分配方案披露 之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记 日的总股本剔除回购专用账户中已回购股份后的总股本为基数,公司将按照"现金分红分配比例固定 不变"的原则对现金分红总额进行调整,具体以实际派发金额为准。

公司本次利润分配金额不超过公司当期实现的归属于上市公司股东净利润的100%,符合《关于 公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》所确定的利润分配政策。 本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等规定,本次利润分配方案的 制定充分考虑了公司盈利水平、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,有利于全体股 东共享公司经营成果。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

在本次利润分配方案披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人 履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案已获2024年度股东会授权,无需提交公司股东会审议批准。

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议; 2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议; 3、苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2025-058

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 - 、董事会会议召开情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称"英华特"或"公司")第二届董事会第十九次会议于 2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2025年10月17日通过 电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集并主持,会议应出席董事9人, 实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决,会议审议通过了以下议案: (一) 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。 (二)审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

根据2024年度股东会授权,经董事会审议,同意公司2025年中期利润分配方案;拟以公司现有总股本58,502,300股剔除公司回购专用账户持有的股份332,984股后的58,169,316股(具体以实施权益 分派股权登记日扣除回购股份后的总股本)为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税), 合计派发现金股利4,653,545.28元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未

分配利润结转至以后年度分配。 若在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的,则 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中已回购股份后的总股本为基数,公 司将按照"现金分红分配比例固定不变"的原则对现金分红总额进行调整,具体以实际派发金额为准。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告 本议案已经董事会审计委员会和2025年第二次独立董事专门会议审议通过。 本次利润分配方案已获2024年度股东会授权,无需提交公司股东会审议批准。

1. 新州英华特祸旋技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议; 2. 苏州英华特祸旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3、苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

证券代码;301272 证券简称:英华特 公告编号;2025-061 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事 的公告

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

一、非独立董事辞职情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称"英华特"或"公司")董事会于近日收到公司非独立 董事文茂华先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整,文茂华先生申请辞去公司第二届董事

会非独立董事职务,辞去上述职务后,文茂华先生将继续在公司担任其他职务。文茂华先生担任公司 董事的原定任期为2024年5月17日至2026年4月19日,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 文茂华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作 截至本公告披露日,文茂华先生直接持有公司股份3,236,500股(占公司总股本的5,53%),不存在

为保证公司治理结构完整,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2025 年10月27日召开2025年第一次职工代表大会,经全体与会职工代表审议、同意选举文茂华先生担任公司第二届董事会职工代表董事,与经公司股东会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组 成公司第二届董事会,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止,文 茂华先生的简历详见附件。

文茂华先生原为公司第二届董事会非职工代表董事、本次选举完成后、变更为公司第二届董事会 职工代表董事、公司第二届董事会构成人员不变、公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要

1、非独立董事递交的《辞职报告》: 2、2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2025年10月27日 附件:职工代表董事简历

文茂华·男、1971年生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、华中理工大学制冷与低温专业、助理工程师。1995年7月至2000年6月,于江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司(该公司于2000年4 月更名为"江苏双良空调设备有限公司"担任测试工程师;2000年7月至2001年8月,于旭电(苏州)科技有限公司担任工艺工程师;2001年9月至2002年11月,于大将科技(苏州)有限公司担任工艺主 管;2002年11月至2009年2月,于艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司担任实验室经理;2009年 3月至2011年11月,于西克冷却科技(无锡)有限公司担任实验室经理;2011年11月至2012年2月,担 任英华特制冷监事:2012年2月至2013年3月,担任英华特制冷董事、副总经理:2013年3月至2020年 3月,担任英华特有限董事、副总经理。2020年3月至今,担任英华特副总经理;2024年5月至今,担任

截至本公告披露日,文茂华先生直接持有公司股份3,236,500股,占公司总股本的5.53%;文茂华 先生与陈毅敏先生、郭华明先生、蒋华先生为一致行动人,除此之外,文茂华先生与其他持有公司5% 以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公 司董事的情形,不存在受到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的情形;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,尚未有明确结论的情形; 不存在曾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或者被人民法院纳人失信被 执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。