证券代码：000972　　证券简称：*ST中基　　公告编号：2025-091号

中基健康产业股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

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：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计。

☐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

	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)	109,239,299.24	107.32%	354,172,619.51	18.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−68,229,862.97	不适用	−144,087,480.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−127,977,656.40	不适用	−207,310,994.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)			−37,369,039.83	不适用
基本每股收益(元/股)	−0.0899	不适用	−0.1868	不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.0899	不适用	−0.1868	不适用
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	不适用
	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)	1,248,281,653.41	1,739,625,960.93	−28.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	−171,455,526.61	−27,368,045.66	不适用	

(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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−407,972.02	2,001,642.98	
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政府补助除外)	60,913,481.06	62,953,334.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,912,185.81	−1,735,909.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,445.51	
合计	58,593,323.23	63,223,513.76	−−

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用☑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项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用☑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发生变动的情况及原因

☑适用☐不适用

合并资产负债表项目				
科目	期末余额	年初金额	同比变化	变化分析
货币资金	109,088,470.31	159,980,401.08	−31.81%	主要为本期支付原材料采购款导致货币资金减少。
应收账款融资	1,300,000.00		100%	主要为本期收到银行承兑汇票导致应收账款融资增加。
预付款项	22,086,542.68	12,820,958.17	72.27%	主要为预付工程款、电费、运费、材料采购等款项。
存货	546,062,861.72	983,492,604.16	−44.48%	主要为本期销售大桶酱导致库存减少，以及本期大桶酱产量同比减少导致库存商品减少。
在建工程	11,102,461.34	2,475,478.24	348.50%	主要为产业园及GMP车间建设投入增加。
其他非流动资产		64,176.00	−100.00%	主要为前期预付工程款，本期收到发票。
应付账款	81,555,369.56	326,846,533.61	−75.05%	主要为本期支付2024年产季原材料采购款。
应交税费	1,102,199.19	1,816,719.47	−39.33%	主要为本期增值税应缴税额减少。
合同负债	169,059,864.94	283,167,551.70	−40.30%	主要为本期大桶酱销售确认收入导致合同负债减少。
其他流动负债	21,754,415.51	36,728,462.61	−40.77%	主要为本期大桶酱销售确认收入导致合同负债减少。
少数股东权益	3,781,497.57	10,305,871.12	−63.31%	主要为本期亏损导致少数股东权益减少。

合并利润表项目				
科目	期末金额	上年同期金额	同比变化	变化分析
营业成本	378,729,234.52	256,221,131.28	47.81%	主要为本期大桶酱销量同比增加导致营业成本增加。
销售费用	3,950,521.83	6,504,388.12	−39.26%	主要为本期销售人员同比减少，销售人员薪酬减少导致销售费用减少。
管理费用	65,870,548.21	22,702,853.62	190.14%	主要为本期将部分未开工损失计入管理费用。
研发费用	1,521,898.57	3,395,509.46	−55.18%	主要为本期研发项目同比减少导致研发费用减少。
财务费用	32,815,847.47	20,471,854.93	60.30%	主要为本期银行借款利息支出同比增加。
其他收益	63,000,652.93	3,057,352.04	1960.63%	主要为本期收到师市帮扶“链主”企业持续健康发展项目补贴款。
信用减值损失	202,887.67	6,808,461.35	−97.02%	主要为上年同期收到天津中residual公司还款，本期未发生。
资产减值损失	−80,937,665.28	−30,656,410.28	164.02%	主要为本期计提库存商品-大桶酱跌价损失。
资产处置收益	2,001,642.98	740,063.20	170.47%	主要为处置天河公司房屋建筑物等固定资产产生收益。
营业外支出	1,987,503.42	9,278,397.99	−78.58%	主要为上年同期支付担保诉讼款，本期未发生。
所得税费用	2,685,586.10	152,423.18	1661.93%	主要为本期研究院利润同比增加导致企业所得税增加。

合并现金流量项目				
科目	期末金额	上年同期金额	同比变化	变化分析
销售商品、提供劳务收到的现金	262,907,647.90	380,194,887.13	−30.85%	主要为合同负债同比减少40.30%。
收到的税费返还	944,287.00	5,225,608.24	−81.93%	主要为本期收到的增值税留抵退税及出口退税同比减少。
收到其他与经营活动有关的现金	75,295,983.53	21,825,457.19	244.99%	主要为本期收到师市帮扶“链主”企业持续健康发展项目补贴款。
支付的各项税费	10,627,938.28	5,999,036.90	77.16%	主要为本期缴纳企业所得税同比增加。
支付其他与经营活动有关的现金	31,963,224.97	120,283,890.77	−73.43%	主要为本期退材料保证金及支付土地租金同比减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	542,200.00	962,395.00	−43.66%	主要为本期处置天河公司房屋建筑物等固定资产而收到的现金较上年同期处置天泉公司资产收到的现金有所减少。
取得借款所收到的现金	219,080,000.00	451,934,315.84	−51.52%	主要为本期银行借款同比减少。
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	−100.00%	主要为上年同期收到融资租赁款项，本期未发生。
偿还债务所支付的现金	171,172,293.60	408,460,408.23	−58.09%	主要为本期偿还银行借款金额同比减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	19,644,171.55	88,500,000.00	−77.80%	主要为上年同期偿还非金融机构借款，本期未发生。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0	
前10名股东持股情况(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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	国有法人	16.18%	124,769,223	0	质押	59,621,900	
新疆国恒投资发展集团有限公司	国有法人	12.97%	100,000,000	0	不适用	0	
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	6.50%	50,103,596	0	不适用	0	
新疆双河国投运营集团有限公司	国有法人	2.42%	18,692,883	0	不适用	0	
胡祖平	境内自然人	2.34%	18,050,000	0	不适用	0	
新疆合领国有资产经营管理有限公司	国有法人	2.31%	17,808,290	0	不适用	0	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	1.44%	11,102,550	0	不适用	0	
王兴文	境内自然人	0.99%	7,640,430	0	不适用	0	
沈国民	境内自然人	0.63%	4,863,626	0	不适用	0	
商学兵	境内自然人	0.55%	4,229,000	0	不适用	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	124,769,223	人民币普通股	124,769,223				
新疆国恒投资发展集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000				
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	50,103,596	人民币普通股	50,103,596				
新疆双河国投运营集团有限公司	18,692,883	人民币普通股	18,692,883				
胡祖平	18,050,000	人民币普通股	18,050,000				
新疆合领国有资产经营管理有限公司	17,808,290	人民币普通股	17,808,290				
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,102,550	人民币普通股	11,102,550				
王兴文	7,640,430	人民币普通股	7,640,430				
沈国民	4,863,626	人民币普通股	4,863,626				
商学兵	4,229,000	人民币普通股	4,229,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	六师国资公司、国恒投资公司均属于六师国资委的控股子公司。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无						

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

☐适用☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/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

☐适用☑不适用

三、其他重要事项

☑适用☐不适用

2025年7月28日，中基健康及公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司(以下简称“红色番茄”)分别收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院(以下简称“六师中院”或“法院”)送达的《预重整通知书》[(2025)兵06破申(预)1号、(2025)兵06破申(预)2号]。六师中院通知启动对公司及红色番茄的预重整，并指定公司清算组担任公司临时管理人、红色番茄清算组担任红色番茄临时管理人(以下合称“临时管理人”)。为依法推进中基健康与红色番茄预重整工作，临时管理人决定公开招募重整投资人。经评审委员会遴选，确定本次重整产业投资人为新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司(以下简称“新业集团”)，并确定重整财务投资人7家，分别为：新疆兵金建投资有限公司、广州昊智科技投资合伙企业(有限合伙)及信风投资管理有限公司联合体；新疆乐投资产管理有限责任公司及青岛鲁创私募基金管理有限公司联合体；北京博雅春芽投资有限公司及长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司联合体；霍尔果斯金促企业管理有限公司、融达期货(郑州)股份有限公司、广州迈凌科技投资合伙企业(有限合伙)、鼎孚(北京)投资管理有限公司联合体；陕西财控资产管理有限公司；松树慧林(上海)私募基金管理有限公司；新疆金投资产管理股份有限公司。2025年9月11日，公司与上述重整投资人签署《重整投资协议》。根据与财务投资人签署的《重整投资协议》的约定，财务投资人可指定其他主体实际实施本次重整投资并履行和承担本协议项下的权利、义务和责任，财务投资人完成了实施主体的指定工作。

具体详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中基健康产业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,088,470.31	159,980,401.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,970,164.16	52,847,606.90
应收款项融资	1,300,000.00	0.00
预付款项	22,086,542.68	12,820,958.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,176,596.58	2,369,521.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	546,062,861.72	983,492,604.16
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	52,065,137.66	44,668,779.34
流动资产合计	785,749,773.11	1,256,179,871.30
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	4,272,431.24	4,125,805.85
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,753,882.00	3,753,882.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	418,348,904.81	445,961,832.95
在建工程	11,102,461.34	2,475,478.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	308,348.11	370,017.70
无形资产	16,637,070.08	17,273,242.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,315,655.32	8,628,526.67
递延所得税资产	793,127.40	793,127.40
其他非流动资产		64,176.00
非流动资产合计	462,531,880.30	483,446,089.63
资产总计	1,248,281,653.41	1,739,625,960.93
流动负债：		
短期借款	603,962,436.44	543,319,739.94
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	81,555,369.56	326,846,533.61
预收款项	29,249.07	31,542.63
合同负债	169,059,864.94	283,167,551.70
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		
应付职工薪酬	33,912,018.21	38,249,800.10
应交税费	1,102,199.19	1,816,719.47
其他应付款	270,336,565.65	289,341,361.27
其中：应付利息	41,078,552.10	35,957,904.18
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41
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	39,698,945.76	39,698,945.76
其他流动负债	21,754,415.51	36,728,462.61
流动负债合计	1,221,411,064.33	1,559,200,657.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,466,033.34	75,138,691.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	318,244.73	307,675.73
长期应付款	21,483,615.96	29,874,329.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,276,724.09	92,166,781.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,544,618.12	197,487,478.38
负债合计	1,415,955,682.45	1,756,688,135.47
所有者权益：		
股本	771,283,579.00	771,283,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,667,748.67	1,071,667,748.67
减：库存股		
其他综合收益	−51,150,011.74	−51,150,011.74
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44
一般风险准备		
未分配利润	−2,050,686,133.98	−1,906,598,653.03
归属于母公司所有者权益合计	−171,455,526.61	−27,368,045.66
少数股东权益	3,781,497.57	10,305,871.12
所有者权益合计	−167,674,029.04	−17,062,174.54
负债和所有者权益总计	1,248,281,653.41	1,739,625,960.93

法定代表人：王长江　　主管会计工作负责人：常姗姗　　会计机构负责人：李红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	354,172,619.51	297,820,015.92
其中：营业收入	354,172,619.51	297,820,015.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,958,167.04	311,484,738.21
其中：营业成本	378,729,234.52	256,221,131.28
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	2,070,116.44	2,189,000.80
销售费用	3,950,521.83	6,504,388.12
管理费用	65,870,548.21	22,702,853.62
研发费用	1,521,898.57	3,395,509.46
财务费用	32,815,847.47	20,471,854.93
其中：利息费用	32,662,038.57	20,612,683.28
利息收入	−191,356.18	−178,249.21
加：其他收益	63,000,652.93	3,057,352.04
投资收益(损失以“−”号填列)		
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		
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)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	202,887.67	6,808,461.35
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−80,937,665.28	−30,656,410.28
资产处置收益(损失以“−”号填列)	2,001,642.98	740,063.20
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	−146,518,029.20	−33,715,255.98
加：营业外收入	204,275.76	232,525.47
减：营业外支出	1,987,503.42	9,278,397.99
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	−148,301,256.89	−42,761,128.50
减：所得税费用	2,685,586.10	152,423.18
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	−150,986,842.99	−42,913,551.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	−150,986,842.99	−42,913,551.68
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	−144,087,480.95	−43,544,332.71
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−6,899,362.04	630,781.03
六、其他综合收益的税后净额		4,738.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,738.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		4,738.79
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		4,738.79
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		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−150,986,842.99	−42,908,812.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−144,087,480.95	−43,539,593.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−6,899,362.04	630,781.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	−0.1868	−0.0565
(二)稀释每股收益	−0.1868	−0.0565

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王长江　　主管会计工作负责人：常姗姗　　会计机构负责人：李红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	262,907,647.90	380,194,887.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	944,287.00	5,225,608.24
收到其他与经营活动有关的现金	75,295,983.53	21,825,457.19
经营活动现金流入小计	339,147,918.43	407,245,952.56
购买商品、接受劳务支付的现金	290,508,564.77	237,402,431.20
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	43,417,230.24	55,640,151.72
支付的各项税费	10,627,938.28	5,999,036.90
支付其他与经营活动有关的现金	31,963,224.97	120,283,890.77
经营活动现金流出小计	376,516,958.26	419,325,510.59
经营活动产生的现金流量净额	−37,369,039.83	−12,079,558.03
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	542,200.00	962,395.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	542,200.00	962,395.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,966,400.89	26,372,881.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	−10,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	24,956,400.89	26,372,881.47
投资活动产生的现金流量净额	−24,414,200.89	−25,410,486.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	219,080,000.00	451,934,315.84
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	219,080,000.00	501,934,315.84
偿还债务支付的现金	171,172,293.60	408,460,408.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,936,959.85	20,163,676.57
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	19,644,171.55	88,500,000.00
筹资活动现金流出小计	212,753,425.00	517,124,084.80
筹资活动产生的现金流量净额	6,326,575.00	−15,189,768.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.62	−1.27
五、现金及现金等价物净增加额	−55,456,664.10	−52,679,814.73
加：期初现金及现金等价物余额	149,680,401.08	98,870,902.63
六、期末现金及现金等价物余额	94,223,736.98	46,191,087.90

(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

☐适用☑不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：000972　　证券简称：*ST中基　　公告编号：2025-093号

中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次临时会议于2025年10月27日(星期一)以传真通讯方式召开，本次会议于2025年10月22日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《2025年第三季度报告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2025年10月27日

证券代码：000972　　证券简称：*ST中基　　公告编号：2025-092号

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次临时会议于2025年10月27日(星期一)以传真通讯方式召开，本次会议于2025年10月22日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《2025年第三季度报告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：301069　　证券简称：凯盛新材　　公告编号：2025-045

债券代码：123233　　债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的公告

公司控股股东华邦生命健康股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次权益变动主要系山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东华邦生命健康股份有限公司(以下简称“华邦健康”)发行的华邦健康2025年面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券(债券简称“25华邦EB”，债券代码“117227”，以下简称“本次可交换债券”)的债券持有人换股，导致控股股东持股比例被动从36.44%减少至35.88%，权益变动触及1%的整数倍。

2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

华邦健康于2025年4月22日面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(以下简称“本期可交换债券”)，并于2025年4月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“25华邦EB”，债券代码“117227”，发行规模6亿元，期限3年，初始换股价格为14.88元/股。2025年4月30日，因公司实施2024年度权益分派，“25华邦EB”的换股价格由14.88元/股调整为14.83元/股。

“25华邦EB”于2025年10月23日进入换股期，换股期限为2025年10月23日起至2028年4月21日止。换股期内，本期可交换债券持有人有权将其持有的债券交换为本公司股票。具体详见公司于2025年10月21日披露的《关于公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2025-040)。

2025年10月23日，本次可交换债券持有人已完成换股13,921,155股，占公司总股本的3.31%，华邦健康的持股比例从39.75%减少至36.44%。具体详见公司于2025年10月24日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》(公告编号：2025-044)。

近日，公司收到华邦健康出具的《关于发行可交换债券换股导致持股变动触及1%整数倍的告知函》，本次可交换债券持有人已于2025年10月24日完成换股2,360,008股，占公司总股本的0.56%，华邦健康的持股比例从36.44%减少至35.88%，权益变动触及1%的整数倍。

二、本次可交换债券换股后控股股东权益变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	华邦生命健康股份有限公司		
住所	重庆市渝北区人和星光大道69号		
权益变动时间	2025年10月24日		
股票简称	凯盛新材	股票代码	301069
变动类型	增加☐ 减少☑	一致行动人	有☐ 无☑
是否为第一大股东或实际控制人		是☑ 否☐	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)	
A股	236.0008	0.56	
合 计	236.0008	0.56	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 间接方式转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 表决权让渡 ☐ 其他 ☑(可交换债券换股)		
本次增持股份的资金来源	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐(请注明) 不涉及资金来源 ☑		
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	15,329.4845	36.44	15,093.4837	35.88
其中：无限售条件股份	15,329.4845	36.44	15,093.4837	35.88
有限售条件股份	0	0.00	0	0.00
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是☐ 否☑ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是☐ 否☑ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是☐ 否☑ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.表决权让渡的进一步说明	不适用			
7.30%以上股东增持股份的进一步说明	不适用			
8.备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细☑ 2. 相关书面承诺文件 ☐ 3. 律师的书面意见 ☐ 4. 本所要求的其他文件 ☑				

三、其他情况说明

1、本次权益变动系华邦健康可交换债券进入换股期后债券持有人换股导致华邦健康持股被动减少，不触及要约收购，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及其相关承诺的情形；

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；

3、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；

4、换股期内，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将继续关注本次可交换债券换股情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人向公司披露信息，公司也将及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025年10月27日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2025-046

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2025年11月14日14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进