东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

1) 185 信息披露

大遗漏。
— 董事会会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2025年10月24日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年10月14日以通讯方式通知全体董
事。本次会议应出席董事人人、实际出席董事人人、公司董事及高教管理人员列席了会议。本次会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议中董事长刘昊先生召集并主持。

表决结果.7.票同意.0.票反对.0.票条权.
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。
2.审议通过关于2025年前三季度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司指定信息按露媒体(中国证券报》(证券报》(证券日报》(证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的(关于2025年前三季度利润分配方案的公告)。
表决结果.7.票同意.0.需反对.0票系权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见.尚需提交股东大会审议。
3.审议通过关于公司及子公司向银行申请综合投信额度并提供担保的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体(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.cninfo.com.cn) 的(关于公司及子公司向银行申请综合投信额度并提供担保的公告)。
表决结果.4.票同意.0.票反对.0.票系权,其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。
本义案高部器投受股东大会审议。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,其中董事刘昊、刘僧和刘旭回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案〉
具体内容详见公司指定信息披露媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 的5(关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告)。
表决结果,7 票同意。0 票反对,0 票存以。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过关于严目 2025 年度财务及内控审计机构的议案〉
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》(上海证券报》《证券申报》(证券申报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 的5(关于聘任 2025 年度财务及内控审计机构的公告)。
表决结果,7 票同意。0 票反对,0 票存权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见,尚需提交股东大会审议。
6、审议通过(关于修订《公司章程》的议案)
具体内容详见公司指定信息披露媒体(中国证券报》《上海证券报》《证券申报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 的5(关于修订《公司章程》的公告》。
表决结果,7 票同意。0 票反对,0 票库权。
本议案尚需提交股东大会审议。

在文字间常是企成的成功。不可以 本文字间常提全股东大会审议。 7. 审议通过关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网《ww.cninfo.com.cn)的关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告》。 表决结果:7. 票同意、0.票反对、0.票弃权。

表决结果,7票同意,0票反对,0票存权。 8、审议通过(关于修订及制定公司治理制度的议案) 为贯彻落实2023年新修订的(中华人民共和国公司法)及中国证监会、深圳证券交易所最新发布 或修订的(深圳证券交易所股票上市规则)(上市公司信息披露管理办法)(上市公司章程指引)(深地 证券交易所上市公司自康准监管指引第1号——主板上市公司规范金作等有关规定的最新要求,结合 《公司章程》最新修订情况及公司实际发展需要,公司规对相关治理制度进行修订,并新增部分治理制

子议案	7 1.00 to 16 to	表决结果		
序号	子议案名称	同意	反对	弃权
8.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	7	0	0
8.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	7	0	0
8.3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	7	0	0
8.4	关于修订《对外担保决策制度》的议案	7	0	0
8.5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	7	0	0
8.6	关于修订《关联交易决策制度》的议案	7	0	0
8.7	关于修订《募集资金管理办法》的议案	7	0	0
8.8	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	7	0	0
8.9	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	7	0	0
8.10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7	0	0
8.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	7	0	0
8.12	关于修订《内部审计制度》的议案	7	0	0
8.13	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	7	0	0
8.14	关于修订《总经理工作细则》的议案	7	0	0
8.15	关于修订《审计委员会实施细则》的议案	7	0	0
8.16	关于修订《提名委员会实施细则》的议案	7	0	0
8.17	关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案	7	0	0
8.18	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	7	0	0
8.19	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	7	0	0
8.20	关于修订《信息披露管理制度》的议案	7	0	0
8.21	关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案	7	0	0
8.22	关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案	7	0	0
8.23	关于制定《舆情管理制度》的议案	7	0	0
8.24	关于制定《市值管理制度》的议案	7	0	0
8.25	关于制定《重大信息内部报告制度》的议案	7	0	0
8.26	关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 的议案	7	0	0
8.27	关于制定《董事及高级管理人员离职管理办法》的议案	7	0	0
0.20		7	0	- 0

二、备查文件1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》;3、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

导此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会

东莞市奥海科技股份有限公司

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

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。 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.第二季度财务会计报告是否经过审计 □是 図否 --- 主要联条数据

□是 図否 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

	本报告期	/ 增减	年初至报告期末	年同期增减
营业收入(元)	1,997,689,392.94	26.03%	5,188,271,125.45	14.14%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	122,355,969.26	81.92%	358,583,030.35	19.32%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	100,392,733.39	132.72%	293,244,514.18	24.62%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	627,342,240.75	87.26%
基本每股收益(元/股)	0.45	87.50%	1.30	20.37%
稀释每股收益(元/股)	0.44	83.33%	1.30	19.27%
加权平均净资产收益率	2.26%	0.89%	7.26%	1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末出	上年度末增减
总资产(元)	9,321,308,104.62	8,973,002,432.89	3.88%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	4,947,060,348.29	4,916,840,400.33	0.0	51%
(二) 非经常性抗	员益项目和金额			

☑话用□不适用

医迪用 口不迫用			
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)	-1,283,181.76	-2,631,948.56	
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 亏损益产生持续影响的政 府补助除外)	13,245,238.12	30,312,947.28	
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 地产生的公宣金融 使为现象的宣金的运动员益验 资产和金融负债产生的损 资产和金融负益	14,701,115.57	51,314,138.41	
单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回		175,075.94	
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	-149,326.29	-1,095,558.53	
减:所得税影响额	4,049,597.69	11,600,170.57	
少数股东权益影响额(税 后)	501,012.08	1,135,967.80	
合计	21,963,235.87	65,338,516.17	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

兵他行告刊至前任国地正处无的功益或自由为禁中同心: □适用 包不适用 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

口這用 B 不這用 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	y据和财务指标发生3	 		
☑适用 □不适用	1			
资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	2,122,281,294.33	1,900,096,942.80	11.69%	无重大变动
交易性金融资产	1,346,934,082.65	1,373,829,815.16	-1.96%	无重大变动
应收账款	2,000,869,316.96	2,055,288,222.44	-2.65%	无重大变动
存货	843,800,882.59	839,826,888.10	0.47%	无重大变动
固定资产	1,694,500,629.62	1,696,781,046.43	-0.13%	无重大变动
应付票据	1,501,812,386.15	1,515,155,438.51	-0.88%	无重大变动
应付账款	1,738,771,820.75	1,627,089,666.30	6.86%	无重大变动
资本公积	2,836,214,848.33	2,829,546,829.73	0.24%	无重大变动
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	5,188,271,125.45	4,545,714,320.33	14.14%	无重大变动
营业成本	4,150,264,292.97	3,645,223,948.94	13.85%	无重大变动
现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	627,342,240.75	335,009,057.53	87.26%	主要是本期销售商品收回 的现金流增加、收到的政 府补助及出口退税增加所 致
投资活动产生的现金 流量净额	-449,423,220.49	-1,008,951,386.12	55.46%	主要是本期购建固定资产 支付的现金流减少及购买 理财的现金流减少所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-207,042,284.85	-154,779,734.04	-33.77%	主要是本期偿还借款增加 所致
现金及现金等价物净 增加額	-42,318,567.62	-836,050,138.89	94.94%	主要是经营活动产生的净 流入增加及投资活动产生 的净流出减少所致

(一) 晋囲 单位:股	股股	表决权恢复的[兀光股股东数	 主 及 制 十 名 股 約	k 持股情况表	
报告期末普遍	通股股东总数	24,285	报告期末表决	又恢复的优先股股	と东总数(如有)	0
		前10名股东持股	と情况(不含通过物	专融通出借股份)		
HII of a factor	00 -t-10 -cc	LERDII I ANI	Liver ear or	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
深圳市奥海科 技有限公司	境内非国有法 人	39.61%	109,330,000	0	不适用	0
刘蕾	境内自然人	11.30%	31,200,000	23,400,000	不适用	0

刘旭	境内自然人	5.50%	15,185,000	11,388,750	不适用	0
吉安市奥悦企 业投资(有限合 伙)	境内非国有法 人	4.49%	12,393,000	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	3.48%	9,592,861	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022组合	其他	1.37%	3,771,042	0	不适用	0
匡翠思	境内自然人	1.35%	3,739,090	2,804,317	质押	1,574,500
中国银行股份 有限公司 一国 一国 一国 一国 一国 一国 一国 一国 一国 一国 一国 一国 一国	其他	1.10%	3,041,000	0	不适用	0
吉安市奥鑫企 业投资(有限合 伙)	境内非国有法 人	0.90%	2,485,719	0	不适用	0
国金保公险基均合理出金保公险基均合理计算。 医人名	其他	0.80%	2,210,730	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过朝	萨融通出借股份、	高管锁定股)	
粉布	名称	持右	无限售条件股份	粉冊	股份种类	を及数量
1,0,7	CALLED TO	1011	TO THE STATE OF TH	XX.III.	股份种类	数量
	斗技有限公司		109,330,000		人民币普通股	109,330,000
6	业投资(有限合 い)		12,393,000		人民币普通股	12,393,000
	算有限公司		9,592,861		人民币普通股	9,592,861
	唐		7,800,000		人民币普通股	7,800,000
	旭		3,796,250		人民币普通股	3,796,250
	理股份有限公 金17022组合		3,771,042		人民币普通股	3,771,042
达供给改革灵产	有限公司—易方 舌配置混合型证 资基金		3,041,000		人民币普通股	3,041,000
吉安市奥鑫企	业投资(有限合 と)		2,485,719		人民币普通股	2,485,719
股份有限公司- 安保基金国寿! 组合单一资产管	- 中国人寿保险 - 分红险 - 国寿 设份均衡股票型 辞理计划(可供出 5)		2,210,730		人民币普通股	2,210,730
国寿安保智慧/	及份有限公司— 生活股票型证券 基金		1,861,023		人民币普通股	1,861,023

前10名股东中存在回购专户的特别说明:截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份3,609,660股,占公司总股本1,31%。 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

□适用 図 不适用 図 不适用 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 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 □ 不适用 図 不适用 回 不适用 四 不适用 四 不适用 (二) 此年 図 不适用 (二) 世代 经根本

自位: 东莞市奥海科技股份有限公司

上述股东关联关系或一致行动的说明

项目 流动资产:	期末余額	期初余額
货币资金	2,122,281,294.33	1,900,096,942.80
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产	1,346,934,082.65	1,373,829,815.16
衍生金融资产	1,0 10,10 1,000,000	3,0.0,0.0,0.0
应收票据	75,680,484.71	62,752,352.66
应收账款 应收款项融资	2,000,869,316.96 114,285,390.57	2,055,288,222.44 89,058,269.94
预付款项	12,195,385.67	6,172,619.65
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	15,984,001.09	13,223,154.56
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
夫人以告並継近广 存货	843,800,882.59	839,826,888.10
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产 -年内到期的非流动资产	140,345,624.64	103,373,330.15
其他流动资产	127,278,213.38	129,016,027.77
流动资产合计	6,799,654,676.59	6,572,637,623.23
非流动资产: 发放贷款和垫款		
债权投资	266,273,805.06	258,222,521.49
其他债权投资	<u> </u>	
长期应收款 长期股权投资	9,516,596.25	9,778,000.00
其他权益工具投资	19,600,000.00	19,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	1,694,500,629.62	1,696,781,046.43
在建工程	38,759,987.90	16,281,565.97
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	46,833,933.69	40,084,239.06
使用权资产 无形资产	130,421,116.86	130,817,283.34
其中:数据资源	. ,	
开发支出		
其中:数据资源 商誉	60,712,419.92	60,712,419.92
长期待摊费用	41,294,825.43	46,795,456.88
递延所得税资产	108,792,904.26	87,828,268.24
其他非流动资产 非流动资产合计	104,947,209.04 2,521,653,428.03	33,464,008.33 2,400,364,809.66
资产总计	9,321,308,104.62	8,973,002,432.89
流动负债:		
短期借款 向中央银行借款	308,361,759.03	178,443,190.94
拆入资金		
交易性金融负债		281,882.04
衍生金融负债	1 501 012 206 15	1 515 155 420 51
应付票据 应付账款	1,501,812,386.15 1,738,771,820.75	1,515,155,438.51 1,627,089,666.30
预收款项	, , ,	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
合同负债	56,152,545.60	42,103,125.17
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 应交税费	135,514,858.38 76,794,185.31	114,149,525.13 67,124,687.29
其他应付款	60,243,570.82	69,387,398.10
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		
年内到期的非流动负债 其他溶动负债	19,543,333.66	23,856,983.86
其他流动负债 流动负债合计	51,321,331.17 3,948,515,790.87	27,680,677.68 3,665,272,575.02
非流动负债:		
保险合同准备金	27,000,000,00	02 200 000 00
长期借款 应付债券	37,000,000.00	92,200,000.00
其中:优先股		
永续债	29 (52 577 25	21.505.53
租赁负债 长期应付款	28,653,577.22	21,587,695.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,597,270.16	9,649,770.18
递延收益 逆延延得益免债	202,254,899.20	152,439,395.86
递延所得税负债 其他非流动负债	16,806,491.25	21,560,116.08
非流动负债合计	296,312,237.83	297,436,977.23
负债合计	4,244,828,028.70	3,962,709,552.25
所有者权益:	276,040,000.00	276,040,000.00
股本	2.0,040,000.00	270,040,000.00
股本 其他权益工具		
其他权益工具 其中:优先股		
其他权益工具 其中:优先股 永续债	2 634 214 646 22	2 920 544 920 72
其他权益工具 其中:优先股	2,836,214,848.33 124,951,896.90	2,829,546,829.73 59,382,204.11
其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积		
其他权益工具 其中, 优先股 永续债 资本公积 藏, 库存股 其他综合收益 专项储备	124,951,896.90 -31,702,732.14	59,382,204.11 -8,381,639.94
其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 減, 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积	124,951,896.90	59,382,204.11
其他权益工具 其中, 优先股 永续债 资本公积 藏, 库存股 其他综合收益 专项储备	124,951,896.90 -31,702,732.14	59,382,204.11 -8,381,639.94
其他权益工具 其中:依先股 永续借 资本公积 藏;库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配和简 (于母公司所有者权益合计	124,951,896,90 -31,702,732,14 99,119,295,29 1,892,340,833,71 4,947,060,348,29	59,382,204.11 -8,381,639.94 99,119,295.29 1,779,898,119.36 4,916,840,400.33
其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 减, 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 于纪公司所有者权益合计 少数股东权益	124,951,896,90 -31,702,732,14 99,119,295,29 1,892,340,833,71 4,947,060,348,29 129,419,727,63	59,382,204.11 -8,381,639,94 99,119,295.29 1,779,898,119,36 4,916,840,400.33 93,452,480.31
其他权益工具 其中:依先股 永续借 资本公积 藏;库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配和简 (于母公司所有者权益合计	124,951,896,90 -31,702,732,14 99,119,295,29 1,892,340,833,71 4,947,060,348,29	59,382,204.11 -8,381,639.94 99,119,295.29 1,779,898,119.36 4,916,840,400.33
其他权益工具 其中: 烷光股 水纳债 资本公积 碳, 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计	124,951,896,90 -31,702,732,14 99,119,295,29 1,892,340,833,71 4,947,060,348,29 129,419,727,63 5,076,480,075,92 9,321,308,104,62	59,382,204.11 -8,381,639.94 99,119,295.29 1,779,898,119.36 4,916,840,400.33 93,452,480.31 5,010,292,880.64

2、合并年初到报告期末利润表 单位:元	11 3000 (1000 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,188,271,125.45	4,545,714,320.33
其中:营业收入	5,188,271,125.45	4,545,714,320.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,823,469,964.07	4,287,036,597.36
其中:营业成本	4,150,264,292.97	3,645,223,948.94
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		
c). And make inter-		

税金及附加	17,596,022.10	14,553,011.78		
销售费用	139,195,131.16	139,871,189.09		
管理费用	225,633,031.08	214,683,092.64		
研发费用	284,890,976.70	272,912,462.70		
财务费用	5,890,510.06	-207,107.79		
其中:利息费用	7,511,793.72	7,223,652.64		
利息收入	42,814,059.63	30,237,691.02		
加:其他收益	56,568,274.50	48,130,756.31		
投资收益(损失以"—"号填列)	29,169,052.98	36,971,129.62		
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益	-261,403.76	-377,182.74		
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)				
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)				
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	4,422,441.53	14,593,416.43		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	894.955.75	11,799,155.10		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,559,130.71	-30,190,082.95		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,918,224.27	-4,872,099.37		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	431,378,531.16	335,109,998.11		
加:营业外收入	274,467.83	284,257.54		
减:营业外支出	2,083,750.65	1,211,172.75		
四、利润总额(亏损总额以"—"号填	429,569,248.34	334,183,082.90		
列)		,,		
减:所得税费用	35,060,962.56	32,291,517.92		
五、净利润(净亏损以"—"号填列) (一)按经营持续性分类	394,508,285.78	301,891,564.98		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	394,508,285.78	301,891,564.98		
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)	358,583,030.35	300,531,862.05		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填 列)	35,925,255.43	1,359,702.93		
六、其他综合收益的税后净额	-23,322,785.59	-320,276.74		
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-23,321,092.20	-319,547.88		
(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				
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.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	-23,321,092.20	-319,547.88		
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.金融资产重分类计人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				
	_23 321 002 20	-319,547.88		
6.外币财务报表折算差额 7.其他	-23,321,092.20	-519,547.88		
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	-1,693.39	-728.86		
七、综合收益总额	371,185,500.19	301,571,288.24		
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额	335,261,938.15	300,212,314.17		
(二)归属于少数股东的综合收益总额	35,923,562.04	1,358,974.07		
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.30	1.08		
(二)稀释每股收益	1.30	1.09		
法定代表人:刘昊 主管会计工	-10.0			

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	5,541,272,211.13	4,916,173,339.08
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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	121,390,446.64	81,018,633.17
收到其他与经营活动有关的现金	110,602,195.92	86,560,362.57
经营活动现金流入小计	5,773,264,853.69	5,083,752,334.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,150,730,289.25	3,861,604,872.50
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		
拆出资金净増加額		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金	(a) 800 22 (a)	500 102 200 05
支付给职工及为职工支付的现金	691,780,334.92	598,192,290.06
支付的各项税费	145,505,076.47	130,225,853.68
支付其他与经营活动有关的现金	157,906,912.30	158,720,261.05
经营活动现金流出小计	5,145,922,612.94	4,748,743,277.29
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量:	627,342,240.75	335,009,057.53
一、校员活动广生的现金流重: 收回投资收到的现金	4,924,588,121.69	7,300,842,895.83
取得投资收益收到的现金	48,127,283.61	49,189,259.35
处置固定资产、无形资产和其他长期		
资产收回的现金净额	249,814.58	2,433,993.35
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	1,141,502,813.45	7.252.466.140.52
投资活动现金流入小计	6,114,468,033.33	7,352,466,148.53
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	221,947,942.31	516,709,709.22
投资支付的现金	5,175,570,711.51	7,844,707,825.43
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	1,166,372,600.00	
投资活动现金流出小计	6,563,891,253.82	8,361,417,534.65
投资活动产生的现金流量净额	-449,423,220.49	-1,008,951,386.12
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	345,361,759.03	247,890,361.64
收到其他与筹资活动有关的现金	117,632,787.15	83,045,968.33
筹资活动现金流人小计	462,994,546.18	330,936,329.97
偿还债务支付的现金	273,678,287.66	103,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	253,324,156.63	172,518,391.70
金 其中:子公司支付给少数股东的股利、	200,021,100.00	1,2,010,091110
利润		***************************************
支付其他与筹资活动有关的现金	143,034,386.74	209,997,672.31
筹资活动现金流出小计	670,036,831.03	485,716,064.01
筹资活动产生的现金流量净额 III 汇票亦记式现金系列金额公债价值	-207,042,284.85	-154,779,734.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-13,195,303.03	-7,328,076.26
五、现金及现金等价物净增加额	-42,318,567.62	-836,050,138.89
加:期初现金及现金等价物余额	885,000,517.68	1,627,471,825.82
六、期末现金及现金等价物余额	842,681,950.06	791,421,686.93

大、期末观金发现金等价物余额 842.681,950.06 791.421.686 (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 图 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 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度并提供担保的公告

推确、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

本公司及董事会全体成员保证信息按略的内容具实、证明、元至,在日本市场、大进漏。特别风险提示:本次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,被担保对象东莞市奥海新材料有限公司、深圳市墁海敦学华源有限公司的资产负债率超过70%,请广大投资者充分关注担保风险。东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司"、"奥海科技")于2025年10月24日召开的第三届董事会第九次会议、第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

- 非本情况

额度并能快比除的以紧急。本以案向需能交股水大尝申以、具体简心如下:

-、基本情况。根据公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司(以下简称"江西奥海")、智新控制系统有限
农司(以下简称"智新控制")、东莞市奥海新材料有限公司(以下简称"奥海新材料")、AOHAI TECHNOLOGY (SINCAPORE)PTE.ITD.(以下简称"新加坡奥海")、AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG)
CO. LIMITED(以下简称"香港奥海")、深圳市奥海数字能源有限公司(以下简称"数字能源")、江西吉安海升电子科技有限公司(以下简称"五海")、深圳市奥海数字能源有限公司(以下简称"数字能源")、江西吉安海升电子科技有限公司(以下简称"江西海升"》经营发展的需要、公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过等值93.2亿元人民币及等值2300万美元的综合投信额度。按信额度可以人民币、美元或
建始金值公司形式由 其他等值外币形式使用。拟向各家银行申请的综合授信额度如下:

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	期限	授信额度	备注
奥海科技	中信银行股份有限 公司	综合授信(含资 金池)	无	2年	10 亿人民币 或等值外币	新增额度、期 限及其他
奥海科技	中国光大银行股份 有限公司	综合授信	无	2年	7亿人民币 或等值外币	新增额度
奥海科技	浙商银行股份有限 公司	综合授信	无	1年	10亿人民币 或等值外币	新增额度
奥海科技	平安银行股份有限 公司	综合授信	无	1年	15 亿人民币 或等值外币	新增额度
奥海科技	交通银行股份有限 公司	综合授信	无	2年	6亿人民币 或等值外币	新增银行
江西奥海	中国建设银行股份 有限公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	1年	2亿人民币 或等值外币	新増银行
江西奥海	交通银行股份有限 公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	2年	2 亿人民币 或等值外币	新增银行
江西奥海	平安银行股份有限 公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	1年	2亿人民币 或等值外币	新增银行
江西奥海	中国邮政储蓄银行 股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	1年	2.8 亿人民币 或等值外币	新増银行
智新控制	中信银行股份有限 公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	2年	4亿人民币 或等值外币	新増額度及期 限
奥海新材料	中信银行股份有限 公司	综合授信(含资 金池)	奥海科技连带责 任保证担保	2年	3亿人民币 或等值外币	新增额度、期 限及其他
奥海新材料	兴业银行股份有限 公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	1年	2 亿人民币 或等值外币	新増银行
奥海新材料	中国建设银行股份 有限公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	1年	2 亿人民币 或等值外币	新増银行
奥海新材料	浙商银行股份有限 公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	2年	3 亿人民币 或等值外币	新増银行
奥海新材料	交通银行股份有限 公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	2年	2 亿人民币 或等值外币	新増银行
奥海新材料	中国邮政储蓄银行 股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	1年	2亿人民币 及等值外币	新增银行

新加坡奥海	中信银行股份有限 公司	综合授信(含资 金池)	奥海科技连带责 任保证担保	2年	3亿人民币 及等值外币	新增额度、 限及其他
新加坡奥海	浙商银行股份有限 公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	2年	5 亿人民币 及等值外币	新增额度及 限
新加坡奥海	JPMorgan Chase Bank,N.A.Singapore Branch	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	2年	2000 万美元 或等值其他 币种	新增银行
新加坡奥海	兴业银行股份有限 公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	2年	2 亿人民币 或等值外币	新增银行
新加坡奥海	中国建设银行股份 有限公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	2年	2亿人民币 或等值外币	新增银行
香港奥海	浙商银行股份有限 公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	2年	3 亿人民币 或等值外币	新增额度及 限
香港奥海	兴业银行股份有限 公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	2年	1 亿人民币 或等值外币	新増银行
香港奥海	中国建设银行股份 有限公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	2年	1 亿人民币 或等值外币	新增银行
香港奥海	CITIBANK,N.A., HONG KONG BRANCH	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	2年	300 万美元或等值其他 币种	新增银行
数字能源	中国建设银行股份 有限公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	1年	1 亿人民币 或等值外币	新增银行
江西海升	中国建设银行股份 有限公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	1年	0.2亿人民币 或等值外币	新増银行
江西海升	中国邮政储蓄银行 股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责 任保证担保	1年	0.2亿人民币 或等值外币	新増银行

围内,全权处埋银行授信申请、为于公司提供担保等相关事宜,并签署一切必要的法律文件。本授权自2025年第一次股东大会审议通过之日起生效,至2026年下半年召开审议综合授信及担保相关议案

自2025年第一次股票人医单长通过之口起生效、主2026年下中的股东会之日止。
二、被担保人基本情况
1、江西吉安獎海科技有限公司公司名称、江西吉安獎海科技有限公司成立日期。2014年10月15日统一社会信用代码。9136082730914263XN企业类型。有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人、刘旭

注册资本:5.000.00万元人民币

注前項本等3,300000月20人公司 股权结构公司持股100% 住所,江西省市安市遂川县泉江镇诸田村 经常范围,充电器,电器,电源适配器,手机配件、电子产品的研发、生产、销售。一般货物及技术进出 口,自有厂房、机械设备租赁。机械设备、电子设备销售。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

甲位:万元		
项目	2024年12月31日/2024年度 (経审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	261,733.15	261,631.00
净资产	95,369.63	101,410.87
营业收入	220,623.50	168,842.96
净利润	27,968.97	20,915.98
资产负债率	63.56%	61.24%
- Acceptant Laborat of all order		

2. 首朝控制系统有限公司 企业名称:智新控制系统有限公司 成立日期;2017年9月22日 统一社会信用代码;91420100MA4KWL7W0N 企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:郑春阳 注册资本:23,169.6015万元人民币

注册资本:23.169.6015 万元人民币 股权结构公司持股57.547% 注册地址:或汉经济技术开发区冲阳大道339号一号厂房 全营范围: 规项目:汽车零部件及配件制造:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转 证.技术推广;输配电及按射设备制造:智能输配电及控制设备销售,电力电子元器件制造:电力电子 元器件销售;新能源汽车电射件销售;电池销售;储能技术服务;新兴能源技术研发;机动车充电销售; 集中式快速充电站:电动汽车充电基础设施运营;销售代理:停车场服务;货物进出口;技术进出口;劳 务服务(不会劳务派遣):机械股份租赁除除在按现各批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动,具体经营 动)许可项目;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 主要财务数据: 单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	60,819.43	94,305.04
净资产	21,153.59	29,881.94
营业收入	55,342.83	70,169.17
净利润	1,599.68	8,718.06
资产负债率	65.22%	68.31%

第一次 65.22% 68.31%
3.东莞市奧海新材料有限公司
企业名称:东莞市奧海新材料有限公司
成立日期:2023年11月9日
统一社会信用代码:91441900MD4QXXPOF
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:熊环丽
注册资本:1,000万元人民币
股权结构:公司诗段100%
注册地址:广东省东莞市塘厦镇沙新路27号1栋501室
经常范围:一般项目:新材料技术推广服务:非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;电子专用
材料销售;金属铜品销售,提具销售。由进销售;能电开关控制设备销售;技术进出口;货物进出口,电
子元器件批发;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;物联阅设备销售,形态形成增设备销售;移动通信设备销售;通信设备销售;网络设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设路销售;先电桩销售通讯设备销售;网络设备销售;新能源汽车中附件销售;新能源汽车换电设路销售,先电桩销售。通讯设备销售,间路设备销售,先进电力电子装置销售,新能源汽车换电设路销售,先电桩销售,通讯设备销售,闪客设备销售,先进电力电子装置销售,都能输配电及控制设备销售,先先设备及元器件销售;集装箱销售,软件销售;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业块职依法自主开展经营活动)

主要财务数据:

中世:万元		
项目	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	50,024.47	53,346.74
净资产	1,393.47	2,052.42
营业收入	55,718.73	51,149.34
净利润	280.06	642.21
资产负债率	97.21%	96.15%

4, AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD 企业名称:AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD. 成立日期:2021年8月12日

注册编号:202128144H

公司类型:PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES 注册资本:800万美

REPORTS TO THE REPORT TO THE REPORT OF THE

项目 17,643.66 71,655.87 9,054.28 5,082.54

5、奥海国际(香港)有限公司 AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED

企业名称:奥海国际(香港)有成立日期:2014年10月14日

全球法人识别编码(LEI):984500A8AAE7AS7KI446 企业类型:私人股份有限公司 注册资本:201.455.203人民币+10.000港币

小事处地址: 25/F., OTB BUILDING 160 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG

2024年12月31日/2024年度(经审计) 项目 74,899.99 57,854.70

营业收入 32,875.21 42,784.16 净利润 资产负债率 6、深圳市奥海数字能源有限公司 9,316.10 5,083,68 17.15%

企业名称:深圳市奥海数字能源有限公司 成立日期:2017年6月22日 成・立 ロ 対: 2017 + 0 月 22 ロ 统・ 社会信用代码: 91440300MA5EL11Q5L 企业 美型: 有限责任公司(法人独资) 法定代表人: 蔺政 主册资本:3,000万元人民币

注册资本;3,000万元人民币股权结构;公司特股100%
注册地址;深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋10层经营范围;一般经营项目是;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;能量回收系统研发,机电耦合系统研发,配电开关控制设备研发。软件开发;人工智能应用软件开发;运行物能冲压战务,扩能管理服务,太阳能发生战术服务,信息系统集成服务;配电开关控制设备制造;电力电子无器件制造;光伏设备及元器件制造;新能源汽车电附件销售,等电柜销售新能源汽车地电设施销售,通讯设备销售,人工智能硬件销售,先进电力电子装置销售,智能输出电及控制设备销售;电力电子无器件制造;张优等级、条块件销售。统治领经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动,许可经营项目是;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目)、凭营业执照依法自主开展经营活动,并可经营项目是;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目)、经营业执照依法自主开展经营活动,其体经营项目以相关部门批准文件或往下可证件为准)

2024年12月31日/2024年度 (经审计) 项目 1,401.56 4,548.98 -1,819.23-4,619.61

229.80% 201.55% 资产负债率 229.80% 7.江西吉安海升电子科技有限公司 企业名称:江西吉安海升电子科技有限公司 成立日期:2016年5月19日 统一社会信用代码:91360827MA35HUYR97 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:罗早生注册资本:200万元人民币 影灯结松,公司结松 100%

股权结构;公司持股100% 注册地比;江西省吉安市遂川县泉江镇谐田村12组上冈 经营范围。电子元件;专机配件、模具、塑料制品、充电器、金属制品、移动电源设备的技术研发、生产、销售。房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要财务数据:

	早位: 力兀		
	项目	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
	资产总额	11,547.09	14,618.87
	净资产	6,097.88	6,560.14
	营业收入	25,295.50	11,588.30
	净利润	1,017.08	462.26
ľ	资产负债率	47.19%	55.13%

三、担保协议的主要内容 上述担保协议目前尚未签署,在以上额度范围内,担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最

四、本次关联交易(担保)的目的及对本公司的影响 本次关联担保事项有利于满足控股子公司正常经营需求,不存在损害公司及全体股东利益的情 形。本次关联担保体现了公司对控股子公司的支持,符合公司和全体股东的利益。 五、累计对外担保效量及逾期担保效量

五、系订內/付出株效區/双聰/班比株效區 截至本公告披露官, 对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为71,934.80万元, 占公司2024 年度经审计净资产的14.63%。公司及挖股子公司不存在逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决 败诉而应承担的损失等情况。

六、董事会意见 董事会认为:被担保人奥海新材料,新加坡奥海、香港奥海、江西奥海、数字能源、江西海升系公司 全资子公司,智新控制系公司控股子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保,符合 公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况,行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面 评估,认为被担保人经营情况强定。资信款风度好且有瓦够的偿还债务能力。本次担保对象智新控制 是公司合并报表范围内控股子公司,公司对其经营有无分的实际控制权,为保证上述控股子公司日常 经营活动的正常进行,智新控制其他股东不提供同比例担保或反担保。 公司为其担保不存在违反法律法规和公司章程》的相关规定情形、不会损害公司及公司股东特 见是由小股本的到达。无存允率解释我和经验验的转形。经上被重合同意。13年4月原历

别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送的情形。综上,董事会同意上述担保事项

东莞市奥海科技股份有限公司

董事会 2025年10月28日