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



陕西金叶科教集团股份有限公司 九届董事局第二次会议决议公告

】217信息披露

陝西金叶科教集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")九届董事局第二次会议于2025年10月17日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知,于2025年10月27日在公司第三会议室召开。会 议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司高级管

、《公司2025年第三季度报告》

-《公司2025年第二季度报告》 本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。 表决结果:同意9票。反对0票,养权0票,姜块通过。 全文详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司2025年

、(关于修订<公司定期报告工作制度>的议案) 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票,表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司定期报告工作制

、《关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

四、《关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案》表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司投资者关系管理制

度》。

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票, 表决通过。

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。

表决结果,同章9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司会计师事务所选聘

·· 七、《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果。同意9票,反对0票,春权0票,表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的(陕西金叶科教集团股份有限公司信息披露暂缓与豁

八、《关于制定《公司内部控制制度》的议案》

本议案在提交本次会议审议前已经公司儿届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票,表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司内部控制制度》。

九、《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

77、3次1 即近~公司董平(四次自译人)(四次16 译而现文一印以来》 表决结果: 同意9票。反对句票。寿权0票。寿秋0厘。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度》。

- 《关于制定 < 公司总裁办公会议事规则 > 的议案》

全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司总裁办公会议事规

·一·《关于制定《公司董事局秘书工作细则》的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票,表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事局秘书工作细

。 十二、《关于调整公司董事津贴标准的议案》 自公司2017年年度股东大会审议通过《关于调整公司董监事津贴标准的议案》至今,公司现行董 事津贴标准执行已逾7年。公司现行的董事津贴分为非独立董事津贴及独立董事津贴两类,其中:公 司非独立董事津贴标准为8万元人民币年(税前),独立董事津贴标准为12万元人民币年(税前) 充分考虑公司规模增长、社会物价水平提升及行业董事津贴水平基础上,结合当前在监管要求趋严。 背景下董事工作量增长等因素。同时考虑公司董事局主席、董事局副主席、非独立董事及独立董事名 履职过程中所需承担的责任和所需履行的义务,本次拟对公司董事津贴标准进行重新设定和调整,具

公司董事局主席津贴标准拟设定为20万元人民币/年(税前); 公司董事局副主席津贴标准拟设定为15万元人民币/年(税前)

公司董事局除董事局主席和副主席外的其他非独立董事津贴标准拟调整为12万元人民币/年(税

公司董事局独立董事津贴标准拟调整为18万元人民币/年(税前)。

根据相关法律法规监管规则及《公司章程》等有关规定,公司全体董事均须对该议案回避表决。 扩论,与会全体董事针对该议案均无异议,该议案将直接提交至公司股东会审议。 本议案在提交本次会议前已经公司九届董事局薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议充分讨

论,与会全体委员针对该议案均无异议,一致同意将该议案提交公司九届董事局第二次会议讨论

十三、《天王师安祝》(《永安》) (《宋元》) (《宋元》 及拼搏,为公司高质量发展做出新的更大贡献,经本次九届董事局第二次会议审议,同意对公司高级 公司董事局主席年薪标准由原100万元人民币/年(税前)调整为150万元人民币/年(税前);

公司总裁年薪标准由原100万元人民币件(税前)调整为130万元人民币件(税前);公司副总裁年薪标准由原60万元人民币件(税前)调整为90万元人民币件(税前)公司财务总监年薪标准由原60万元人民币件(税前)调整为90万元人民币华(税前)法公司董事局秘书年薪标准由原60万元人民币/件(税前)调整为90万元人民币/年(税前)。

上述如有兼任情形按照"就高不就低"原则领取,不重复领薪。 本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审 议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司

二〇二五年十月二十八日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-70号

陕西金叶科教集团股份有限公司

1. 董事局及董事、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

、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	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)	366,563,866.80	1.00%	1,042,825,929.09	-1.51%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	-13,112,423.66	-208.06%	11,804,502.62	-79.96%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)		-143.89%	7,151,821.20	-85.98%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	160,591,966.66	29.44%
基本每股收益(元/股)	-0.0171	-210.91%	0.0154	-79.90%
稀释每股收益(元/股)	-0.0171	-210.91%	0.0154	-79.90%
加权平均净资产收益 率	-1.71%	-1.48%	0.65%	-2.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末出	:上年度末增减

<u>的所有者权益(元)</u> 1,797,820,378,37 (二) 非外偿加速 1.807.539.254.70 -0.54% ☑适用□不适用

已计提资产减值准备的 -243.012.40 -496,199.76 销部分) 人当期损益的政府补 i公司正常经营业务图 长、符合国家政策规定 4,199,382.51 8,260,511.38 角定的标准享有、对 □益产生持续影响的政府 -2,406,420.11

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□活用図不活用

口息用 显不显示 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

口语用显示语用 公司不存在将位不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

1. 货币资金较期初增加27,762.71万元,增长129.01%,主要系融资借款增加所致;

2. 应收账款较期初增加12.488.12万元,增长58.88%,主要系子公司明德学院应收学费增加所致; 3. 应收款项融资较期初增加543.79万元,增长100.00%,主要系收到银行承兑汇票所致; 4. 预付款项较期初增加779.10万元,增长64.13%,主要系预付材料款增加所致;

短期借款较期初增加30,921.53万元,增长49.54%,主要系未到期已贴现票据增加所致;
 应付票据较期初增加3,742.34万元,增长48.77%,主要系以银行承兑汇票支付货款增加所致;

-年内到期的非流动负债较期初增加14,035.86万元,增长34.67%,主要系一年内到期的长期 8. 其他流动负债较期初增加30.46万元,增长199.42%,主要系待转销项税额增加所致;

9.长期借款较期初增加5,419.91万元,增长39.61%,主要系银行中期流贷增加所致

1.税金及附加较上年同期增加265.61万元、增长36.77%、主要系房产税及城市维护建设税增加所 2. 投资收益较上年同期减少170.54万元,下降148.00%,主要系增加终止确认银行承兑汇票贴现

3 资产减值损失较上年同期减少313.66万元 下降104.15% 主要系计模的存货胜价准备减少所

4.营业外收入较上年同期增加118.83万元,增长133.64%,主要系子公司明德学院接受捐赠设备

5.营业外支出较上年同期增加356.98万元,增长291.35%,主要系支付诉讼相关款项所致。

(三) 现金流量表项目 1.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,083.99万元,增长45.62%,主要系支付工程 款及华冠新材料股权款减少所致;

2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,113.01万元,下降35.65%,主要系偿还借款

二、肚	と 东信息	
(-)	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

报告期末普遍	 通股股东总数	68,533	报告期末表决	又恢复的优先股形	东总数(如有)	0
			と情况(不含通过			
00 to to di				持有有限售条件	质押、标记	戈冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
	境内非国有法人	13.91%	106,910,140	0	质押	70,000,000
內型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	国有法人	4.71%	36,179,415	0	不适用	0
	境内非国有法人	3.55%	27,315,600	0	不适用	0
亞中烟投资管理有限公司	国有法人	2.07%	15,908,800	0	不适用	0
	境内非国有法人	1.59%	12,242,896	0	不适用	0
おおおおおおおます おおおまます。 おおおままする。 おおまままする。 おおまままする。 はいままする。 はいまままする。 はいまままする。 はいまままする。 はいまままする。 はいまままする。 はいまままする。 はいまままする。 はいまままます。 はいままます。 はいまままます。 はいままままます。 はいままままます。 はいまままままままままま。 はいまままままままままままま。 はいまままままままままま	国有法人	0.94%	7,191,550	0	不适用	0
貼中烟工业有 限责任公司	国有法人	0.46%	3,545,802	0	不适用	0
栗新民	境内自然人	0.43%	3,280,400	0	不适用	0
胡新智	境内自然人	0.31%	2,390,000	0	不适用	0
何小春	境内自然人	0.31%	2,357,500	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	r情况(不含通过\$	疑随通出借股份、	新管锁定股)	
股东	名称	持有	T无限售条件股份	数量	股份种类	
	业有限公司			,,,,,,,,,,	股份种类	数量
	管理有限公司		106,910,140		人民币普通股 人民币普通股	106,910,140 36,179,415
	实业有限公司		36,179,415 27,315,600		人民币普通股	27,315,600
	管理有限公司		27,315,600 15,908,800 12,242,896 7,191,550 3,545,802		人民币普通股	15,908,800
	管理有限公司				人民市普通股	12,242,896
由五公海道	券有限公司				人民币普通股	7,191,550
湖北中個工业	有限责任公司				人民市普通股	3,545,802
19040-1-40-1-320	所民		3,280,400		人民币普通股	3,280,400
和	听智		2,390,000		人民市普通股	2,390,000
	小 春		2,357,500		人民币普通股	2,357,500
上述股东	关联关系或一致行	动的说明	1.股东重庆金嘉 限公司	兴实业有限公司 和实际控制人袁 名其他股东之间,	又源先生的一致行 是否存在关联关系	动人。
前10名股东参	与融资融券业务情	背况说明(如有)	 000 股,通过投资 2.何小春通过普 	于一致 有限公司通过普 经者信用证券账户 计持有公司股票 通证券账户持有公司股票 2,301,4 500	面证券账户持有2 中持有公司股票 2 106,910,140 股。 公司股票 56,100 股 100 股,合计持有	8,910,140 股, と,通过投资者

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

、其他重要事项

1.报告期内,经公司2025年度第三次总裁办公会审议,同意公司全资二级子公司昆明华冠新材料 有限公司投资设立其全资子公司昆明恒达包装料技有限公司。正式成立后,昆明恒达包装料技有限公司为公司全资三级子公司。报告期内,昆明恒达包装科技有限公司办理完成了工商注册登记相关手续,取得了昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》,具体详情请见公司于2025年8月6日在中 国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司全

资二级子公司注册成立的公告》(公告编号: 2025-40号)。 2.公司于2025年8月11日召开八届董事局第十次会议,审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》、公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份 25%用于股权激励,75%予以注销并相应减少注册资本。公司回购股份事项需提交公司股东会审议通过。截至本报告披露日,该回购股份事项已经公司于2025年10月15日召开的公司2025年第一次临 时股东会审议通过。具体详情请见公司于2025年8月13日、2025年10月16日在中国证监会指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《八届董事局第十次会议决议 告》《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《2025年第一 - 2025-41 문 2025-43 문 2025-65 문)

3.公司于2025年9月17日召开八届董事局第十一次会议、审议并通过了《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉的议案》,公司拟取消监事会,由董事局审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、《监 事会议事规则》相应废止,并结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,同时提请股东会授权公司 争云以争观则作的坚反正。并自古公司采的同位。为《公司单程设在门间记,问回)提问取求云次权公司经营层办理工商变更登记于单级及备案等事项。该事可需播发公司股东会审议通过。截至本程告述自 日,该事项已经公司于2025年10月15日召开的公司2025年第一次临时股东会审议通过。具体详情 请贝公司于2025年9月18日、2025年10月16日在中国证监全指定信息披露媒体《中国证券报》《证券

ッパ。 4.公司于2025年9月17日召开八届董事局第十一次会议。审议并通过了《关于聘任公司副总裁的

议案》。因工作调整原因,冯涛先生将不再继续担任公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》及监 管规则有关规定,经公司总裁袁汉源先生提名,董事局提名委员会审核通过,同意聘任陈宏团先生为 公司副总裁,任期自本次董事局会议审议通过之日起至公司第八届董事局任期届满之日止。具体详情请见公司于2025年9月18日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《八届董事局第十一次会议决议公告》《关于公司副总裁离任暨聘任新任副总 裁的公告》(公告编号:2025-47号、2025-49号)。

級的公司/公司編号: 2025-44号: 2025-44号: 5。 5.公司于2025年9月17日召开八届董事局第十一次会议,审议并通过了《关于选举公司第九届董 事局非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事局独立董事的议案》。经董事局提名委员会资格 审查并取得候选人的同意,公司董事局同意提名袁汉源先生,张平先生,张琳女士、侯恩先生,王毓亮 先生、吴文锋先生为公司第九届董事局非独立董事候选人;同意提名王超女士、李伟先生、郭文捷先生 为公司第九届董事局独立董事候选人。公司第九届董事局董事任期三年,自公司2025年第一次进 股东会审议通过之日起计算。上述换届选举事项需提交公司股东会审议通过。截至本报告披露日, 该事项已经公司于2025年10月15日召开的公司2025年第一次临时股东会审议通过,经本次会议审 议、选举产生了公司第九届董事局成员,同日、公司召开九届董事局第一次会议、选举产生了公司第九 区、远华广生」公司第几届重争同级员、同日、公司召开几届重争同第一代会议、远华广生」公司第几届重争局上席、副主席以及第九届董事局各专门委员会委员、聘任了公司总裁、其他高级管理人员及公司董事局秘书、证券事务代表。具体详情请见公司于2025年9月18日、2025年10月16日在中世监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《八届董事局第十 一次会议决议公告》(关于董事局换届选举的公告》(2025年第一次临时股东会决议公告》(九届董事局 第一次会议决议公告》(关于公司完成换届选举并聘任相关人员的公告》(公告编号:2025-47号、 2025-50号、2025-65号、2025-66号、2025-67号)。

四、季度财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元		
项目	期末余额	期初余額
流动资产; 货币资金	402 818 200 54	215 101 160 05
社管 2 仕会	492,818,309.54	215,191,169.95
新田登金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据 应收账款	336,964,998.67	212,083,811.72
おからない	5,437,874.52	212,083,811.72
预付款项	19,940,578.66	12,149,574.66
应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费		
应收分保账款		
应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款	65,283,153.65	55,009,812.72
五中・1/7/1/2 利日	03,263,133.03	33,009,612.72
应收股利 买人返售金融资产		
买人返售金融资产	277 000 062 05	272 222 024 40
存货	277,980,863.85	273,222,934.48
字货 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 流动资产(十 非流动资产; 发放资本相数 债权投资 其他保护。		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,500,000.00	9,950,000.00
其他流动资产 运动资金会计	33,357,272.62 1,240,283,051.51	27,484,317.50 805,091,621.03
非溶动资产,	1,240,283,031.31	803,091,021.03
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	17.550.000.00	17,300,000.00
长期股权投资	82,435,771.18	82,473,060.91
其他权益工具投资	189,249,127.04	189,249,127.04
共配加权及宏 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动仓融资产 投资性房地产		
投資性房地产	176,737,046.20 2,340,213,351.07	176,737,046.20
直定 对广	2,340,213,351.07 581,818,693.23	2,271,824,963.35 476,486,236.79
生产性生物资产		
12.页任为地) 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产		
便用权资产 平形次完	222,303,186.92 230,435,521.99	240,261,268.25 236,527,814.07
无形资产 其中:数据资源 开发支出	230,435,521.99	230,327,814.07
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	364,372,697.66	364,372,697.66 73,725,953.10
长期待確費用 適量信件報資产 其他非海边資产 事務的資产 等等員計 務定員計 海边貨售 與期借款 向中央银子借繳 交易性金融負債 短寸與組 应付與城 应付與城 应付縣或 所以成 每	63,631,184.30 5,866,143.89	6,209,190.80
其他非流动资产	237,035,556.20	202,385,884.07
非流动资产合计	4,511,648,279.68	4,337,553,242.24
资产总计	5,751,931,331.19	5,142,644,863.27
がなり以頃: 行即供約・	933,365,850.35	624,150,584.84
向中央银行借款	733,303,030.33	024,130,304.04
拆入资金		
交易性金融负债		
	114,159,409.57	76,736,040.04
应付账款	656,659,384.50	715,607,791.76
预收款项		
がなみが、 合同负債 支出回购金融资产款 吸收存款及固业存款 代理文章证券款 代理承销证券款 が付限工薪酬 立ち段幣	405,684,987.54	317,948,914.23
实出巴购金融资产款 BB b 专业及同业专协		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	73,660,982.99	84,911,206.43
应交税费 其他应付款 其中:应付利息	22,699,996.17 240,889,172.47	21,332,166.18 232,934,316.46
其中: 应付利息	240,889,172.47	232,934,310.40
应付股利	855,413.98	855,413.98
应付手续费及佣金		
应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债		
	545,166,720.86	404 808 111 52
一年內到期的目流动负债 其他流动负债 流动负债合计 目流动负债; 保险合同准备金 长期借款	457,305.82	404,808,111.52 152,731.35
流动负债合计	2,992,743,810.27	2,478,581,862.81
非流动页锁: 保险会同准条金		
长期借款	191,042,273.57	136,843,198.08
应付债券		
应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债		
水狭恒 和倭名佛	204,020,121.74	207,691,879.33
长期应付款 长期应付职工薪酬	425,271,272.99	374,345,798.41
长期应付职工薪酬		
预计负债 递进公司	29 962 202 66	35,579,537,79
遊點(X.証	38,863,302.66 47,774,541.07	35,579,537.79 48,325,166.49
递延所得税负债 其他非流动负债	777771074107	10(525)100115
非流动负债合计 负债合计	906,971,512.03	802,785,580.10
负债合计 能有来47-46	3,899,715,322.30	3,281,367,442.91
771刊·自权征: 股本	768,692,614.00	768,692,614.00
其他权益工具		
所有者权益: 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中,依允股 永续借		
永续债	102 600 106 02	102 680 106 02
资本公积 减;库存股 其他综合收益	192,688,196.82	192,688,196.82
其他综合收益	182,648,789.38	182,648,789.38
盈余公积 一般风险准备	126,544,415.95	126,544,415.95
一般/APICE	527 246 262 22	536 965 229 55
展入院公園 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少數股东权益 所有者权益合计 - 各倍和底有多权之台计	527,246,362.22 1,797,820,378.37	536,965,238.55 1,807,539,254.70
少数股东权益	£4.20£.620.62	53,738,165.66
所有者权益合计	1,852,216,008.89 5,751,931,331,19	1,861,277,420.36

2、合并年初到报告期末利润表

中小股东总表决情况:

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,042,825,929.09	1,058,767,096.10
其中:营业收入	1,042,825,929.09	1,058,767,096.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,014,582,755.29	986,262,965.56
其中:营业成本	789,817,734.19	762,890,440.17
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	9,879,308.70	7,223,189.52
销售费用	22,463,474.59	29,744,848.81
管理费用	85,863,030.69	87,753,303.03
研发费用	30,951,691.80	29,546,213.32
财务费用	75,607,515.32	69,104,970.71
其中:利息费用	66,119,190.53	60,434,655.81
利息收入	179,090.63	444,425.11
加:其他收益	8,260,511.38	9,541,386.09

P:八秋音正业和古音正业的文页以	-37,289.73	-81,009.48
唯余成本计量的金融资产终止确认	-1,575,007.60	
收益	1,575,007.00	
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)		
言用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,231,812.80	-5,298,052.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	125,020.58	-3,011,564.05
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-184,955.59	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	30,658,848.42	74,888,254.37
加:营业外收人 减:营业外支出	2,077,425.27	889,157.93
减:营业外支出	4,795,089.55	1,225,276.01
利润总额(亏损总额以"—"号填列)	27,941,184.14	74,552,136.29
减:所得税费用	8,965,709.26	9,519,180.27
1、净利润(净亏损以"—"号填列)	18,975,474.88	65,032,956.02
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	18,975,474.88	65,032,956.02
4上经营净利润(净亏损以"—"号填		
列) (二)按所有权归属分类		
属于母公司股东的净利润(净亏损		
	11,804,502.62	58,906,696.30
以"-"号填列) >数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7.170.972.26	6.126.259.72
六、其他综合收益的税后净额	/,1/0,9/2.26	6,126,259.72
一六、具他综合収益的祝后伊德 20八司的女女女女女		
母公司所有者的其他综合收益的		
税后净额		
)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		
Z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		
企业自身信用风险公允价值变动		
e ++/u-		
.)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		
2.其他债权投资公允价值变动 è融资产重分类计人其他综合收益		
的金额		
4 1474-04-1717-26-05-18-26-05-26		
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		
(王)少数股东的其他综合收益的税		
后净额		
七、综合收益总额	18,975,474.88	65,032,956.02
)归属于母公司所有者的综合收益	11.804.502.62	58,906,696,30
总额		
)归属于少数股东的综合收益总额	7,170,972.26	6,126,259.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0154	0.0766
(二)稀释每股收益	0.0154	0.0766
法定代表人:袁汉源 主管会计工	作负责人, 袁秋锦 全计机	构负责人,宋恩宽
3、合并年初到报告期末现金流量表		1-05-COUNTY CONTRACTOR
	Z.	
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
F-11-1	4*291/X,=15.08	
 — 经营迁动产生的现金溶量。 		1

二)归属于少数胶东的综合收益总额 八、每股收益:	7,170,972.26	6,126,259.72
八、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	0.0154	0.0766
	0.0154 十工作负责人:袁秋锦 会计机构	0.0766
3、合并年初到报告期末现金流		对贝贝八:不忘见
单位:元	115.4%	
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	71-79122, 11-104	1179175, 11100
销售商品、提供劳务收到的现金	983,765,126.41	1,029,323,854.96
客户存款和同业存放款项净增加额	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,023,020,00 1130
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		
拆人资金净增加额		
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	2,798,055.07	754,998.51
收到其他与经营活动有关的现金	93,647,406.52	112,183,436.56
经营活动现金流入小计	1,080,210,588.00	1,142,262,290.03
购买商品、接受劳务支付的现金	489,394,974.18	607,206,418.26
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	257,457,341.54	259,296,307.08
支付的各项税费	48,362,246.43	40,890,572.53
支付其他与经营活动有关的现金	124,404,059.19	110,799,156.25
经营活动现金流出小计	919,618,621.34	1,018,192,454.12
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:	160,591,966.66	124,069,835.91
- 、IX 页荷為の一生的死金の電: - 收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,059,208.38	1,247,415.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资	1,039,206.36	1,247,413.09
产收回的现金净额	72,619.13	209,839.31
处置子公司及其他营业单位收到的现 2024年		
金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1 121 025 51	1 155 255 00
投资活动现金流人小计	1,131,827.51	1,457,255.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 ************************************	238,537,386.30	405,684,960.92
产支付的现金		
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	2,000,000.00	36,017,708.36
金净额	,,	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	240,537,386.30	441,702,669.28
投资活动产生的现金流量净额	-239,405,558.79	-440,245,414.28
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	1,211,438,690.18	1,028,773,835.96
收到其他与筹资活动有关的现金	290,279,278.10	54,963,297.90
筹资活动现金流人小计	1,501,717,968.28	1,083,737,133.86
偿还债务支付的现金	831,782,072.60	576,748,639.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,889,557.10	72,735,509.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、	6,513,507.40	4,745,425.46
利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	325,315,591.18	38,392,144.79
筹资活动现金流出小计	1,246,987,220.88	687,876,293.75
筹资活动产生的现金流量净额	254,730,747.40	395,860,840.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影		
响		70 695 361 74
响 五、现金及现金等价物净增加额	175,917,155.27	79,685,261.74
响	175,917,155.27 145,870,101.64 321,787,256.91	154,724,047.31 234,409,309.05

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

陕西金叶科教集团股份有限公司

2025年10月28日

总表决情况:

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2025-038 智度科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

重大遗漏。

1. 本次股东全未出现否决议家的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 、会议召开和出席情况 1.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2025年10月27日(星期一)14:30

(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10月27日9:15~9:25,9:30~11:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为;2025年10月27日9:15~15:00的任意时间。

(3)现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。 (4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(5)召集人:智度科技股份有限公司董事会。

(6)主持人:公司董事长陆宏达先生。 (7)本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》等有关规定。 2、会议出席情况

根据相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。据此,公司有表决权股份 总数为1,252,808,614股,即总股本1,265,289,215股扣除截至股权登记日公司回购专户中的股份数12,

480,601股。

股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东525人,代表股份291,004,569股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份249,316,933股,占公司有表决权股份总数的

通过网络投票的股东522人,代表股份41,687,636股,占公司有表决权股份总数的3.3275%

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东521人,代表股份41,676,736股,占公司有表决权股份总数的 3.3267%

其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0,0000%。 通过网络投票的中小股东521人,代表股份41,676,736股,占公司有表决权股份总数的3.3267%。 (2)公司董事、监事、高管及律师出席情况

公司董事, 监事及董事会秘书通过现场及远程通讯方式出席了会议, 公司其他高级管理人员及北 京市金杜律师事务所杨子涵律师和范崇哲律师通过现场及远程通讯方式列席了会议。

、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

(一)审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

同意289.356,079 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4335%;反对552,390 股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1898%; 弃权1,096,100股(其中, 因未投票默认弃权945,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3767%。 中小股东总表决情况: 同意40,028,246股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0446%;反对552,390

认弃权945.100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6300%。 该议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过,本议案获得通过。 (二)审议《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订《公司章程》的议案》

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3254%; 奔权1,096,100股(其中,因未投票默

同意 289.288.879 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4104%; 反对 675.190 股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2320%; 弃权1.040.500股(其中,因未投票默认弃权941.000

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3576%。

同意39.961.046股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8833%;反对675.190 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6201%;弃权1,040,500股(其中,因未投票默 认弃权941,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4966%。

该议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过,本议案获得通过。 (三) 审议《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

本议案共包括8个子议案,需逐项表决。 3.01《关于修改 <智度科技股份有限公司股东会议事规则> 的议案》

中小股东总表决情况:

总表决情况: 同章289 238 158股。占出席本次股车会有效表决权股份总数的99 3930%;反对592 200股。占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2035%; 弃权1,174,211股(其中,因未投票默认弃权945,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4035%。

中小股东总表决情况: 同意 39,910,325 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7616%;反对 592,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4209%; 弃权1,174,211股(其中,因未投票默 认弃权945.100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8174%

该议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过,本议案获得通过。 3.02《关于修改 < 智度科技股份有限公司董事会议事规则 > 的议案》

同意 289,272,958 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4050%;反对 557,500 股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1916%; 弃权1.174.111股(其中, 因未投票默认弃权959.100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4035%。

同意39.945.125 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8451%;反对557.500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3377%;弃权1,174,111股(其中,因未投票默 认弃权959,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8172%。

3.03《关于修改 < 智度科技股份有限公司独立董事工作制度 > 的议案》 总表决情况: 同意 283,725,104 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4985 %; 反对 6,181,535 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1242%; 弃权1,097,930股(其中,因未投票默认弃权954,100

该议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过,本议案获得通过。

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3773% 同意 34,397,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5335%; 反对 6,181, 535股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8321%; 弃权1,097,930股(其中,因未 投票默认弃权954.100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6344%。

该议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过,本议案获得通过。 3.04《关于修改 <智度科技股份有限公司关联交易决策制度> 的议案》 同意 283,737,793 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5029%;反对 6,166,446 股,占

出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1190%;弃权1,100,330股(其中,因未投票默认弃权959,100

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3781%。 中小股东总表决情况: 同意34.409.960股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5640%;反对6.166, 446股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7959%;弃权1,100,330股(其中,因未

投票默认弃权959,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6402%。

该议案为普诵决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过,本议案获得通过。 3.05《关于修改 <智度科技股份有限公司对外扣保管理制度> 的议案》

同意283,519,023股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4277%;反对6,283,646股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1593%;弃权1,201,900股(其中,因未投票默认弃权959,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4130%。

中小股东总表决情况:

同意34,191,190股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0390%;反对6,283, 646股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0771%;弃权1,201,900股(其中,因未 投票默认弃权959,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8839%

该议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过,本议案获得通过。 3.06《关于修改 <智度科技股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》

同意 283,719,493 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4966%;反对 6.165,335 股,占 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3848%。

同音 34 391 660 股。占出席本次股东全中小股东有效表决权股份总数的 82 5200%;反对 6 165 335股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7932%;弃权1,119,741股(其中,因未 投票默认弃权960,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6867%。

该议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过,本议案获得通过。 3.07《关于修改 <智度科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 283,753,223 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5082%;反对 6,153,646 股,占

出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1146%; 弃权1,097,700股(其中,因未投票默认弃权964,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3772% 同意 34,425,390 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6010%; 反对 6,153,

投票默认弃权964,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6338%。 该议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过,本议案获得通过。 3.08《关于修改 <智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》 总表决情况:

646股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7652%; 弃权1,097,700股(其中,因未

同意 289.178.358 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3724%;反对 608.411 股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2091%; 弃权1,217,800股(其中,因未投票默认弃权957,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4185%。 中小股东总表决情况: 同意 39,850,525 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6182%; 反对 608,411

认弃权957,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9220% 该议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过,本议案获得通过。 (四)审议《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4598%;弃权1,217.800股(其中,因未投票默

同意 289,268,428 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4034%;反对 552,500 股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1899%; 弃权1,183,641股(其中,因未投票默认弃权957,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4067%。 中小股东总表决情况:

同意39,940,595股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8343%;反对552,500

认弃权957,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8401%。 该议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过,本议案获得通过。 (五)审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》 总表决情况:

席本次股东会有效表决权股份总数的0.1831%; 弃权1,095,200股(其中,因未投票默认弃权957,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3764%。 中小股东总表决情况: 同意 40.048.725 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0937%; 反对 532.811 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2784%; 弃权1.095,200股(其中,因未投票默

同意 289,376,558 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4406%;反对 532,811 股,占出

认弃权957.300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6278%

总表决情况:

该议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过,本议案获得通过。 (六)审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意 289,092,958 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3431%;反对 712,311 股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2448%; 弃权1,199,300股(其中,因未投票默认弃权959,700 股)占出度木次股车会有效表决权股份单数的0.4121% 同意39,776.025股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4394%;反对701,411

股 占出庭木次股车会由小股车有效基油权股份单数的16830%。套权1199300股(其由 因素投票) 认弃权959,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8776%。 该议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东所特表决权的过半数通过,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及 《公司章程》的规定: 出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效: 本次股东会的表决程序及表

1、《智度科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》: 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律

智度科技股份有限公司董事会

2、律师姓名:杨子涵 范崇哲

3、结论性意见:

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2025-040 智度科技股份有限公司 关于选举第十届董事会职工代表董事的

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的小容真实,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东会。 审议通过了《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订《公司章程》的议案》。根据修订后的《智度 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),公司董事会中设置职工代表董事1名。董事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审

公司于2025年10月27日在北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室召开了职工代表大会 2025年第一次会议,全体与会代表一致同意选举张婷女士(简历附后)为公司第十届董事会职工代表 董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。同意张婷女士不 张婷女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司意程》规定的董事任职条件。本

次选举完成后,公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未

特此公告。 附件:职工代表董事简历 智度科技股份有限公司董事会

2025年10月28日 附件:职工代表董事简历

张婷女士,女,中国国籍,1979年生,本科学历。历任北京宝鼎律师事务所律师助理,北京市中伦 律师事务所行政人力副主管,智度股份人力资源总监、监事会主席、职工代表监事。现任公司董事长

截至目前,张婷女士未持有公司股份,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关联关系:未受讨中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律 处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在 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入失信被执行人名单;不存在《公司 法》《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》规定的不得担任公 司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。