】239信息披露

上海创兴资源开发股份有限公司

2025年第三季度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴资源开发股份有限公司(以下简称"创兴资源"或"公司")2025年第三季度坏账准备转

回6,020,299.27元。

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
(一)本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定,经管理层充分讨论,公司对2025年第三季度的各项资产进行了减值测试,计提了相应的环账准备及资产减值准备。
(二)本次计提减值准备的资产范围及金额 公司及合并报表范围内子公司2025年第三季度坏账准备转回6,020,299.27元,主要系已计提坏 唯治你应收账款回款,对应坏账转回所致,具体情况如下;

单位:元	
项目	本期发生额
应收账款坏账准备	-6,012,798.29
其他应收款坏账准备	-7,500.98
合同资产减值准备	
合计	-6,020,299.27
一夕面次去计划式估准夕目从桂刈光明	

(一)信用破值损失 根据企业会计准则第22号金融工具的确认和计量):公司考虑合理且有依据的信息,包括前瞻性信息、以单项或组合的方式对应收账款,其他应收款,合同资产的预期信用损失进行测试及确认损失准备。对于存在客观证据表明存在或值。以及其他适用于单项评估的应收账款,其他应收款,合同资产等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项或值准备。对于不存在或值客观证据的应收账款,其他应收款,合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特证将应收账款,其他应收款,合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。 1.应收账款坏账准备 在资产负债表目,公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款效价信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时、公司根据信用风险特征将应收账款划分为苦干组合。参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础。估计预期信用损失

风险特征将应収账款刈灯汐石下出口,2000年1000年1000年100日 组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下: 確定组合的依据 。 2.其他应收款升解准备 在资产负债表日,公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量 其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合。参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下: 项目

無過級被配子 其他或或配子 (二)资产减值超失 1.合同资产减值准备 在资产的债表日.公司接应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量 合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用 风险转证特合同资产划分为若干组合。参考历史信用损失验。结合当前状况并考虑前瞻性信息,在 组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下; 而且

查問實門組合2 工程的整理的企業 工程的 1 工程的 1

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

证券代码:600193 上海创兴资源开发股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要內容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。 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)保证季度报告中财务信息

公司负责人、主管会计工作负责 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 V否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位;元 币种;人民币

本报告期	同期增减变动幅		年同期增减变动幅度
本报告期 南射增速度支荷幅 年初至报告期末 年前 度後 度後 度後 度後 度後 日末 日末 日末 日末 日末 日末 日末 日			
18,354,621.05	121.25	18,728,608.61	-59.10
-1,605,927.42	不适用	-15,007,058.11	不适用
-773,841.21	不适用	-14,485,027.57	不适用
-14,058,075.08		-28,039,170.63	不适用
-5,786,255.08		-10,130,551.41	-614.35
-0.002	不适用	-0.034	不适用
-0.002	不适用	-0.034	不适用
-0.86	增加 3.63 个百分 点	-15.04	5.728,608.61 (%) 5.097,058.11 不适用 4.485,027.57 不适用 8.039,170.63 不适用 0,130,551.41 -614.35 -0.034 不适用 -0.034 不适用 -15.04 減少8.20个百分点 本股告別束比上年度 末牌級支別幅度(%) 91 -4.15
本报告期末	E	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
548,651,699.68	572,4	427,808.91	-4.15
89,103,503.57	103,5	564,231.14	-13.96
	18,354,621,05 -1,605,927,42 -773,841,21 -14,058,075,08 -5,786,255,08 -0,002 -0,002 -0,06 本报告期末 548,651,699,68	本报告期	本程告期 期增額 定功幅 年初至报告期末 原(6) 18,354.621.05 121.25 18,728.608.61 -1,655.927.42 不透用 -15.097.058.11 -773.841.21 不适用 -14.485.027.57 -14.058.075.08 不适用 -28,039.170.63 -5,786.255.08 不适用 -0.034 -0.002 不适用 -0.034 -0.002 不适用 -0.034 -0.066 增加 36.5 平 6分 -15.04 本报告期末

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

√适用 □不适用

本期金额	年初至报告期末 金額	说明
17,707,357.60	18,008,586.53	
1 49	48 635 44	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,,	
13,284,233,87	13,554,143.06	
	17,707,357.60 1,49 4,804.74 4,427,929.96	本明並測 金襴 17,707,357.60 18,008,586.53 17,707,357.60 18,008,586.53 1,49 48,635.44 4,804.74 15,420.10 4,427,929.96 4,518,499.01

对公司将《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》未列举的项目 认定为非经常性损益项目且金额重大的、以及特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,应说明原因。

□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	121.25	主要系本报告期工程项目工程量相比去年同期增加所致。
营业收入_年初至报告期末	-59.10	主要系年初至报告期工程项目工程量不及去年同期所致。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	不适用	本报告期亏损减少,主要系应收账款坏账准备转回以及期间费用下隙 所致。
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	不适用	年初至报告期末亏损减少,主要系应收账款坏账准备转回所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	不适用	本报告期扣非净利润亏损增加,主要系工程项目采购工程物资增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末扣非净利润亏损增加,主要系本年工程项目工程量不 及去年同期所致。
经营活动产生的现金流量净额_本 报告期	不适用	本报告期经营活动现金流量净额减少,主要系公司支付货款增加序 致。
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	不适用	年初至报告期末经营活动现金流量净额减少,主要系公司支付货款增 加所致。
基本每股收益_本报告期	不适用	本报告期基本每股收益为较上年同期上升,主要系公司本期亏损减少 所致。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末基本每股收益较上年同期上升,主要系公司本期亏损 减少所致。
稀释每股收益_本报告期	不适用	本报告期稀释每股收益较上年同期上升,主要系公司本期亏损减少序 致。
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末稀释每股收益较上年同期上升,主要系公司本期亏损 减少所致。

一、成本所同心 (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

単位:股								
报告期末普通股股东总数	2	1,917	报告期末表决权恢	b 复的优先服	股东总数(如有)			
		前10名股东	持股情况(不含通过					
股东名称	股	东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件 股份数量	质押、核 股份状态	記或冻结情况 数量	
浙江华侨实业有限公司	境内部	国有法人	34,664,147	8.15		冻结	34,664,147	
福建平潭元初投资有限公司	境内部	国有法人	29,000,000	6.82	29,000,000	无		
海南芙蓉兴私募基金管理合伙 企业(有限合伙)-芙蓉兴馨香 1号私募证券投资基金		其他	28,086,271	6.60		无		
钟仁志	境内	自然人	14,000,000	3.29	14,000,000	无		
温岭利新机械有限公司	境内非	国有法人	13,000,000	3.06	13,000,000	无		
颜爽		1自然人	11,000,000	2.59	11,000,000	无		
王志达		未知	3,197,200	0.75		未知		
罗仲杰		未知	3,165,100	0.74		未知		
高飞		未知	3,005,000	0.71		未知		
倪建龙		未知	2,224,700	0.52		未知		
	前10	名无限售条件	件股东持股情况(不	含通过转融				
股东名称	股东名称 持有		无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
		14117		J. P. C. LIEL	股份种类		数量	
浙江华侨实业有限公司	A 11 C-6-		34,664,147		人民币普通股		34,664,147	
海南芙蓉兴私募基金管理合伙 限合伙)—芙蓉兴馨香1号私募 资基金			28,086,271		人民币普通股		28,086,271	
王志达			3,197,200		人民币普通股		3,197,200	
罗仲杰		3,165,100			人民币普通股		3,165,100	
高飞			3,005,000		人民币普通股		3,005,000	
倪建龙		2,224,700					2,224,700	
贺玉芳			2,223,800		人民币普通股		2,223,800	
李超			2,200,000		人民币普通股		2,200,000	
王雯颐			2,100,000		人民币普通股		2,100,000	
唐国玉			1,881,801		人民币普通股		1,881,801	
上述股东关联关系或一致行动	的说明	温岭利新机	2025年7月17日披 械有限公司为公司 生、8 上述其他股东之间	实际控制人 预燚女士签署 是否存在关!	E相荣先生控制的 了《一致行动协议	主体,王相	荣先生与钟仁志先	

前10名股东及前10名无限售股东参与 情 12 程於及前 10 名程則股係参与 避強療及排應連多格院認明 如有) 注:2025年7月17日,公司披露了《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人发生变更的 提示性公告》(详见公司2025-048号公告),本次权益变动后,福建平潭元初投资有限公司、钟仁志先 生.温岭和新机械有限公司、颜颜女士18个月内不转让直接持有的公司股份。 持股7%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名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

二、共化选解单项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 V适用 口不适用 (一)被实施退市风险警示事项 公司2024年度经审计的利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除与 主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易 所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定,公司股票已于2025年5月6日被实施退市风险警 元。

示。如公司2025年年度报告披露后经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入帐于3亿元或触及(上海证券交易所股票上市规则)9.3.7条所规定的其他情形。公司股票将被终止上市。(二)持续经营能力存在重大不确定性中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")在出具的公司2024年度审计报告中指出:"我们提醒财务报表使用者关注。如财务报表附注二、2.5所述。创兴资源建实两年亏损日亏损金额连续5年为负,且于2024年度生产预19.3384.912.44元、2020—2024年度全营活动产生的现金流量净额连续5年为负,且于2024年度上等方援19.3384.912.44元。2020—2024年度全营活动产生则级金流量净额连续5年为负,且于2024年12月31日,创兴资源现金及现金等价物仅3.540.940.37元、流动负债高于流动资产88,725.715.54元。这些事项或情况,连同财务报表附注十三所示的资产负债表日后事项、表明存在可能导致对创兴资源持续经营能力产生重大凝虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。"

发表的审计意见。" (三)为全资子公司提供担保逾期 报告期内,公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称"交替科技")因资金压力未 能技期偿还银行借款。根据相关合同约定,公司对交替科技的债务需承担相应的连带保证责任。截 至本报告披露日,交替科技未能按期偿还的借款本金约为379.11万元。根据相关合同约定,公司对

上述债务承担相应的连带保证责任。公司存在需要履行保证责任的风险。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用

二)财务报表 2025年9月30日

编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
むてや 人	流动资产:	4 200 772 72
货币资金 结算备付金	21,475,853.70	4,208,773.73
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	302,927,274.48	365,836,596.48
应收款项融资 预付款项	8,317,892.28	2,688,697.19
应收保费	0,011,032,120	2,000,051115
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,903.60	188,365.49
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产	+	
存货	1,315,051.82	
其中:数据资源		
合同资产	23,098,100.59	3,861,598.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产 其他海动资产	3,139,311.94	3,013,613.94
其他流动资产 流动资产合计	360,411,388.41	379,797,645.45
	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	8,266,634.77	9,843,213.59
其他权益工具投资	173,400,700.82	173,400,700.82
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	403,752.56	5,494,688.82
在建工程 生产性生物资产	+	-
油与资产	+	
油气资产 使用权资产	636,610.19	1,019,802.92
无形资产	902,582.82	988,073.34
其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源		
具中:数据资源 商誉	1,000,000.00	-
	1,458,846.42	234,000.00
长期待摊费用 递延所得税资产	2,171,183.69	1,649,683.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,240,311.27	192,630,163.46
资产总计	548,651,699.68	572,427,808.91
665 \$11.645.4do	流动负债: 49,110,386.56	32,288,976.90
短期借款	49,110,386.36	32,288,976.90
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		
应付票店 应付账款	283,782,600.69	315,973,691.13
预收款项	8,004,621.12	8,000,000.00
合同负债	4,609,041.48	168,432.43
合同负债 卖出回购金融资产款	1,003,011110	100,102110
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
代理本销证券款	1 022 020 72	2.224 710 44
应付职工薪酬	1,923,038.72 79,706.21	2,226,719.64 1,191,777.00
应交税费 其他应付款	48,782,743.36	42,429,587.14
其中:应付利息	92,723.67	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债	+	
	324,643.61	506,590.93
一年內到期的非流动负债 其他流动负债	62,632,246.45	65,737,585.82
流动负债合计	459,249,028.20	468,523,360.99
	非流动负债:	
保险合同准备金 长期借款		
长期借款 应付债券	+	
並中, 任牛股	+	
其中:优先股 永续债	1	
租赁负债	294,370.88	282,551.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债 递延收益	+	
選集収益 递延所得税负债	4,797.03	57,665.06
其他非流动负债	7,171,000	37,003.00
非流动负债合计	299,167.91	340,216.78
负债合计	459,548,196.11	468,863,577.77
所:	有者权益(或股东权益):	
実收资本(或股本)	425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具 其中:优先股		-
, 共中: 优先版 永续债	+	
资本公积	148,160,590.46	148,136,290.46
诚:库存股		
其他综合收益	-7,274,870.14	-7,274,870.14
专项储备	40.012.207.55	40.012.207.58
盈余公积 ——如双脸准多	48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备 未分配利润	-525,967,423.32	-511,482,395.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	89,103,503.57	103,564,231.14
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	89,103,503.57	103,564,231.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	548,651,699.68	572,427,808.91
公司负责人: 杨喆 主管会计工作员 合并利润表 2025年1—9月		

百开刊码。 2025年1—9月 编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2025年前三季度

頂目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	18,728,608.61	45,788,388.93
其中:营业收入	18,728,608.61	45,788,388.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,345,156,78	54,182,505.11
其中:营业成本	16,958,619,68	25,961,801,38
利息支出	10,938,019.08	23,961,801.38
手续费及佣金支出		
于埃政及附並又口 退保金		
<u> </u>		
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	3,454.44	198,843.69
销售费用	1,843,865.85	7,424,316.47
管理费用	14,924,782.64	15,039,615.26
研发费用	643,304.00	3,748,039.88
财务费用	2,971,130.17	1,809,888.43
其中:利息费用	2,941,149.77	1,801,902.13
利息收入	2,158.72	24,330.24
加:其他收益	21,641.25	105,353.83
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,942,923.52	1,280,262.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,687,489,42	596,675.36
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)	5,993,621.01	-11,813,836,19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-517,935.37	-231.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,451,25	36,724.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,055,693,55	-18,785,843,74
加,营业外收入	53,966,53	435,301.43
减:营业外支出	5,331.09	1.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,007,058.11	-18,350,544.06
减:所得税费用	-522,030.54	1,294,509.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,485,027.57)按经营持续性分类	-19,645,053.42
		10 (15 052 12
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,485,027.57	-19,645,053.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	A STANCE OF THE	
)按所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,485,027.57	-19,645,053.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净額		
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2.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		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-14.485.027.57	-19,645,053,42
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,485,027.57	-19,645,053.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1 628546-34	l
/ National Computer Section 1	八、每股收益:	0.015
(一)基本每股收益(元/股)	-0.034	-0.046

种理验收益(17/18) -0.034 -0.046 一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现 平別及工四 的净利润为:0元。 公司负责人:杨喆 主管会计工作负责人:杨喆 会计机构负责人:杨喆

項目	2025年前三季度	2024年前三季度
坝目	(1-9月)	(1-9月)
一、经	告活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	73,545,032.51	71,667,120.72
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47503367.15		
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		
拆入资金净增加額		
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	46,318.78	1,806,98
收到其他与经营活动有关的现金	1,136,835.58	1,198,991.48
经营活动现金流入小计	74.728.186.87	72,867,919,18
购买商品、接受劳务支付的现金	65.471.791.22	30,529,575,74
客户贷款及垫款净增加額	03,771,791.22	30,347,313.14
各户员队及验队伊增加额 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	12.172.202.01	
支付给职工及为职工支付的现金	12,462,297.04	19,880,375.35
支付的各项税费	2,336,311.17	4,527,721.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,588,338.85	15,960,645.00
经营活动现金流出小计	84,858,738.28	70,898,317.35
经营活动产生的现金流量净额	-10,130,551.41	1,969,601.83
	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		
固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	3,610,300,00	1
額	5,010,500.00	
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		
投资活动现金流人小计	3,610,300.00	
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,472.00	8,170,856.48
投资支付的现金	1,370,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,431,472.00	8,170,856.48
投资活动产生的现金流量净额	2,178,828,00	-8,170,856,48
	资活动产生的现金流量:	,,.,.,.,.,
吸收投资收到的现金	PATRICIPAL ALMONDON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	T
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	46,130,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10.000.000.00	4,139,892,57
収到共100円寿页活动有大的现金 筹资活动现金流入小计	56,130,000,00	64,139,892.57
偿还债务支付的现金	29,295,000.00	51,532,908.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	873,058.68	883,760.63
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	387,169.09	4,412,140.94
筹资活动现金流出小计	30,555,227.77	56,828,810.51
筹资活动产生的现金流量净额	25,574,772.23	7,311,082.06
四、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	17,623,048.82	1,109,827.41
	17,623,048.82 3,540,940.37 21,163,989.19	1,109,827.41 4,734,584.78 5,844,412.19

公司负责人:杨喆 主管会计工作负责人:杨喆 会计机构负责人:杨喆 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 V·不适用

ト海创兴资源开发股份有限公司董事会

上海建科咨询集团股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及除除为以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事陈为因无法正常履职,不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性,或对公告内容存在异议。

重要内容提示 公司董事全及除陈为以外的董事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 字數 不存在 公司里辛云及陈林为以为时,里辛、高级国建人贝林加辛发。报司符台的县关、证明、元益、个仔住虚假过载,提得性除达或重大遗漏,并承担个别和定带的法律责任。董事陈为因无法正常履职,无法保证季度报告内容的真实、准确和完整,请投资者特别关注。

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)保证季度报告中财务信息

真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

单位:	元 币种:人	民币						
项目	本报告期	上年	F同期 调整后	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 调整后	年初至报告 期末	上年	同期	年初至报告期 末比上年同期 増減変动幅度 (%) 调整后
营业收入	1,083,201, 273.54	938,091, 623.17	1,081,622,		3,018,367, 909.49		3,005,233, 177.12	0.44
利润总额	101,996, 085.51	81,185, 258.68	83,991,975.03	21.44	137,279, 743.97	163,752, 538.61	108,944, 551.28	26.01
归属于上市公 司股东的净利 润	81,427,296.89	65,763, 546.73	62,131,724.02	31.06	105,183, 410.53	142,837, 506.27	78,121,318.72	34.64
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	56,265,373.00	51,605, 950.82	40,699,640.74	38.25	39,078,504.42	106,622, 090.79	29,887,520.87	30.75
经营活动产生 的现金流量净 額	不适用	不适用	不适用	不适用	- 422,155, 721.27	- 312,004, 874.32	- 448,355, 867.43	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.16	0.15	33.33	0.26	0.35	0.19	36.84
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.16	0.15	33.33	0.26	0.35	0.19	36.84
加权平均净资 产收益率(%)	2.28	1.94	1.59	増加 0.69 个 百分点	2.85	4.13	1.95	増加 0.90 个百 分点
	本报告	与期末		上年			变动	上年度末增减 福度(%)
Ad Marsha			调整		调整			整后
总资产 归属于 F市公	5,636,480	,195.64	5,184,87	0,458.22	6,431,53	4,374.75	-1	2.36
司股东的所有 者权益	3,622,961	,	3,581,09	.,	4,104,74	6,181.34	-1	1.74

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

公司于2025年1月同一控制下收购上海投资咨询集团有限公司,因此追溯调整上年同期数据。

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	79,007.56	771,256.67	
十人当期损益的政府补助,但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	28,711,959.51	68,412,700.48	
委托他人投资或管理资产的损益	1,570,655.26	5,898,609.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,272,868.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,491,219.25	-1,210,752.91	
减:所得税影响額	3,563,828.17	8,734,726.24	
少数股东权益影响額(税后)	144,651.02	1,305,049.77	
合计	25,161,923.89	66,104,906.11	

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,应说明原因

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

变动比例(%)	主要原因
31.06	
34.64	
38.25	公司于2025年1月同一控制下收购上海投资咨询集团有限公司,因此调整上年同期数据,由于
30.75	上海投资咨询集团有限公司经营季节性,带来调 整后1-9月累计利润下降。
33.33	2025年1-9月,公司加大业务拓展,带来营业收入
36.84	增长;同时加强各类成本费用的过程管控,进而
33.33	带来公司归属于上市公司股东的净利润、归属于
36.84	上市公司股东的扣除非经常性揭益的净利润、基 本每股收益和稀释每股收益增加。
	31.06 34.64 38.25 30.75 33.33 36.84 33.33

报告期末普通股股东总数	16,72	1	报告期末表决权恢	E复的优先	股股东总数(如有)	-	
ήú	10名股东持形	計 况(不	含通过转融通出借影	(分)			
股东名称	股东性	质	持股数量	持股比例	持有有限售条件 股份数量	质押、标 冻结情 股份状态	
上海国盛(集团)有限公司	国有法	人	115,200,000	28.11	115,200,000	无	-
上海上实(集团)有限公司	国有法		80,000,000	19.52	80,000,000	无	-
上海城投控股股份有限公司	国有法		32,000,000	7.81	32,000,000	无	-
宝业集团股份有限公司	境内非国		32,000,000	7.81	0	无	-
国新控股(上海)有限公司	国有法	人	28,000,098	6.83	0	无	-
海国有资本投资有限公司—委托管理 划转社保国有股权基金专户	国有法	人	12,800,000	3.12	12,800,000	无	-
上海见慧企业咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国	与法人	8,717,251	2.13	8,717,251	无	-
上海见鑫企业咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国	与法人	6,541,251	1.60	6,541,251	无	-
上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国	与法人	5,335,351	1.30	5,335,351	无	-
上海见筠企业咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国	与法人	5,150,351	1.26	5,150,351	无	-
前10名	无限售条件股	东持股情况	兄(不含通过转融通	出借股份)			
110 -t to 41-		持有无限	售条件流通股的数		股份种类及数量	ik	
股东名称	74 17 2014		量	B	设份种类	数量	
宝业集团股份有限公司		32,000,000		人民币普通股		32,000,00	00
国新控股(上海)有限公司		28,000,098		人民币普通股		28,000,09	98
洪志番		1,673,100		人民币普通股		1,673,10	0
・国工商银行股份有限公司—中证上海国会	企交易型开放		959,600	. J. In	2.15.16.26.25.5	959 600	

	ALSO:		777,500	人民币普通股	777,500
	香港中央结算有限公司		662,112	人民币普通股	662,112
	LIU ZI LIN		585,300	人民币普通股	585,300
	阮广斌		540,000	人民币普通股	540,000
	王振宇		415,300	人民币普通股	415,300
	黄亮		406,500	人民币普通股	406,500
		(1)前 10 名股东	(中,上海国盛(集团)有限公司	、上海上实(集团)有限公司	、上海城投控股股
			份有限公司同受上海市国有	育资产监督管理委员会控制:	
		(2)前10名股东	、中,上海见慧企业咨询合伙企	之业(有限合伙)、上海见鑫企	>业咨询合伙企业
	上述股东关联关系或一致行动的说明	(有限合伙)、」	:海见盛企业咨询合伙企业(利		询合伙企业(有限
			合伙)为公司上市前员	工持股所设持股平台;	
- 1		CONTRACT LABORATED THE	が、八回はないしません形をつ	前見不なな光解光ズ 出ま	Santt B. K. G. T.

前10名是东发前10名无限售股东参与融资融券及种磁通业务情况谈明(如有) 注:截至2025年9月30日,上海建科咨询集团股份有限公司回购专用证券账户共持股6,124,910 股,占公司总股本数的1.49%,不纳入前10名股东列示

コムコルの以外以内 10 名股东及前 10 名民東 7 万明 10 名取 ボンリボ。 青秋 5 年以上股东,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 V 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

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

编制单位:上海建科咨询集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	2023年9月30日	2024年12月31日
货币资金	流动资产:	2,361,318,780.99
近印質並 结算备付金	1,394,784,323.30	2,301,318,780.99
近岸面刊並 折山次点		
拆出资金 交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17.037.288.44	9.874.946.62
应收账款	1,824,549,614.17	1,577,281,634.22
应收款项融资	1,024,349,014.17	1,377,201,034.22
预付款项	30,910,231.35	20,208,977.87
应收保费	30,910,231.33	20,208,977.87
から大体取 ウルケン(な)配動		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
	26,152,719.62	24,944,048,08
其他应收款	20,132,719.02	24,944,048.08
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
	10.180.400.17	10.000.000.10
存货	40,179,298.16	40,229,779.47
其中:数据资源		
合同资产	6,291,626.11	8,290,823.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,064,109.42	34,710,044.54
流动资产合计	3,376,969,410.57	4,076,859,035.24
	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	43,058,261.74	46,154,210.25
其他权益工具投资	90,000.00	90,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,910,071.40	34,607,481.49
固定资产	1,499,714,845.70	1,534,982,797.47
在建工程	28,796,519.28	19,009,752.59
生产性生物资产		
油气资产		
油气资产 使用权资产	60.712.561.17	73,916,586.61
无形资产	175,391,164.61	184,576,076.21
其中:数据资源	,,	,,
开发支出		
其中:数据资源		
	289,957,765.63	289,957,765.63
商誉	17,360,708.39	17,528,668.09
长期待摊费用		78,473,438.16
递延所得税资产 其他非流动资产	83,618,361.11 26,900,526.04	75,378,563.01
共化中がなからい		
非流动资产合计	2,259,510,785.07	2,354,675,339.51
资产总计	5,636,480,195.64	6,431,534,374.75
L→ the LLL d.L.	流动负债:	
短期借款	45,023,737.50	35,027,847.22
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	172,868,559.43	234,930,378.81
预收款项		
合同负债	294,619,458.60	218,772,944.74
卖出回购金融资产款		
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	278,594,206.79	639,848,728.67
应交税费	91,385,287.20	151,004,461.62
其他应付款	375,698,826.98	237,200,823.78
其中:应付利息	313,070,020.70	231,200,023.10
	10.716.792.20	15,749,486.97
应付股利 应付手续费及佣金	10,716,782.29	13,749,480.97
应付分保账款		
持有待售负债	22,000,000	22.002.2.2.2.
一年内到期的非流动负债	33,200,038.87	32,002,247.54
其他流动负债	17,831,292.97	24,821,878.51
流动负债合计	1,309,221,408.34	1,573,609,310.89
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	270,180,000.00	288,228,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	45,419,273.78	49,353,305.69
长期应付款	207,305.10	203,850.85
长期应付职工薪酬	51,631,070.48	53,957,171.99
按例於[中联上新聞 預计负债	51,031,070.46	33,737,171.39
澳口贝丽 递延收益	20,210,994.63	35,150,137.47
遊延収益		
	34,121,901.50	36,342,873.64
其他非流动负债		

实收资本(或股本)	409,861,106.00	409,861,106.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,471,418,304.01	1,957,234,385.78
减:库存股	100,237,552.47	94,981,629.66
其他综合收益	53,134.58	130,896.20
专项储备	3,133,044.23	3,154,908.62
盈余公积	59,188,322.86	59,188,322.86
一般风险准备		
未分配利润	1,779,545,014.62	1,770,158,191.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,622,961,373.83	4,104,746,181.34
少数股东权益	282,526,867.98	289,943,542.88
所有者权益(或股东权益)合计	3,905,488,241.81	4,394,689,724.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,636,480,195.64	6,431,534,374.75

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	3,018,367,909.49	3,005,233,177.12
其中:营业收入 利息收入	3,018,367,909.49	3,005,233,177.12
三 一		
手续费及佣金收人	2.918.357.708.53	2.895.184.314.77
二、营业总成本		
其中:营业成本	2,131,799,526.12	2,147,003,883.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
<u> </u>		
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	25,014,717.43	25,099,917.10
销售费用	119,390,003.58	108,791,534.71
管理费用	440,511,007.42	443,296,065.76
研发费用	203,181,829.49	183,203,746.94
财务费用	-1,539,375.51	-12,210,833.51
其中:利息费用	8,664,341.29	9,504,821.26
利息收入	11,538,650.98	22,596,146.26
加:其他收益	69,273,850.32	33,855,081.91
投资收益(损失以"-"号填列)	103,583.53	11,197,787.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-68,274.62	1,890,465.02
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)	-31,739,013.22	-46,891,473.11
资产减值损失(损失以"="号填列)	242,476.77	969,930.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	500,571.87	-218,805.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	138,391,670.23	108,961,383.62
加:営业外收入	1,061,784.70	2,420,383.32
减:营业外支出	2,173,710.96	2,437,215.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	137,279,743.97	108,944,551.28
减:所得税费用	20,683,342.08	22,018,977.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	116,596,401.89	86,925,573.60
()按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	116,596,401.89	86,925,573.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
)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)	105,183,410.53	78,121,318.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,412,991.36	8,804,254.88
六、其他综合收益的税后净额	-77,761.62	13,463,792.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,761.62	13,463,792.54
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		13,347,296.44
(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		13,347,296.44
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-77,761.62	116,496.10
(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		
(6)外币财务报表折算差额	-77,761.62	116,496.10
(7)其他		
(二)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	116,518,640.27	100,389,366.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	105,105,648.91	91,585,111.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11.412.991.36	8,804,254,88
	八、每股收益:	0,00-1,000
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.19

现的净利润为:-58,730,535.75元。 、FTRIP479: -30,73U,353.75 元。 公司负责人:王吉杰 主管会计工作负责人:沈新根 会计机构负责人:陆慧 合并现金流量表

2025年1—9月 编制单位:上海建科咨询集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,975,452,717.02	3,018,261,011.84
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		
收到其他与经营活动有关的现金	298,963,694.75	347,338,612.05
经营活动现金流人小计	3,274,416,411.77	3,365,599,623.89
购买商品、接受劳务支付的现金	707,337,552.63	768,651,200.80
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		
拆出资金净增加額		
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	2,322,216,657.81	2,334,758,274.66
支付的各项税费	246,841,503.24	231,409,746.15
支付其他与经营活动有关的现金	420,176,419.36	479,136,269.71
文刊其他与宏喜活动有关的观查 经营活动现金流出小计	3,696,572,133.04	3,813,955,491,32
经营活动产生的现金流量净额	-422,155,721.27	-448,355,867,43
	-422,155,721.27 动产生的现金流量;	-448,333,867.43
收回投资收到的现金	639,532.04	
		15 800 221 68
取得投资收益收到的现金	8,458,609.07	15,780,321.67
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	439,172.27	794,587.86
型		
收到其他与投资活动有关的现金	1,970,000,000.00	4,313,150,558.43
投资活动现金流入小计	1,979,537,313.38	4,329,725,467.96
	88,693,905,31	
的建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,693,905.31	117,727,252.19
投资支付的现金		
质押贷款净增加额	257 220 002 05	24.454.602.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	257,229,002.95	34,464,683.83
支付其他与投资活动有关的现金	2,520,000,000.00	4,743,693,578.30
投资活动现金流出小计	2,865,922,908.26	4,895,885,514.32
投资活动产生的现金流量净额	-886,385,594.88	-566,160,046.36
	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	1,100,000.00
筹资活动现金流人小计	45,150,000.00	45,100,000.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	39,155,603.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,672,282.34	125,123,246.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	13,938,227.83	19,468,921.66
支付其他与筹资活动有关的现金	66,912,431.23	188,838,200.90
筹资活动现金流出小计	230,584,713.57	353,117,051.04
筹资活动产生的现金流量净额	-185,434,713.57	-308,017,051.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,715.62	116,496.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,493,993,745.34	-1,322,416,468.73
加:期初现金及现金等价物余额	2,310,585,208.53	2,481,893,427.48
六、期末现金及现金等价物余额	816,591,463.19	1,159,476,958,75

公司负责人:王吉杰 主管会计工作负责人:沈新根 会计机构负责人:陆慧 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2025-044 上海建科咨询集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

-、董事会会议召开情况 一)上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2025年10 月27日以東场会议结合视频方式召开。 (二)公司已于2025年10月23日以电子邮件形式通知全体董事。 (三)本次会议应出席董事14名,实际出席董事13名,非独立董事陈为未出席会议。董事会秘书

(四)本次会议由董事长王吉杰先生主持。

(四)本尔会汉田重事长土吉杰先生主将。 (五)本次会议召开符合(公司法)及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

二、重事会会议审以审以情况
 (一)审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》
 经公司股东上海国盛(集团)有限公司提名,同意刘翊峰先生担任公司第二届董事会董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,陈为先生不再担任公司董事。
 本议案已经公司第二届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

なた:日末: ロネロスリースペリーのデザスリー専門を 本以業需接受販売会审に、 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于董事变动的公告》

(公告编号: 2025-045)。 (二) 审议通过优关于《公司2025年第三季度报告》的议案) 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 表决结果: 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报 。 (三) 审议通过《关于修订<公司内部审计管理办法>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 表冲结果.13票赞成.0票反对.0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司内部审计管理办 法》。

特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025年10月28日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2025-045

上海建科咨询集团股份有限公司 关于公司董事变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日,上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")收到股东上海国盛(集团)有限公司

《关于刘晓峰等同志职务任免的函》,提名刘晓峰先生担任公司第二届董事会董事,陈为先生不再担 2025年10月27日,公司分别召开第二届董事会提名委员会2025年第三次会议和第二届董事会

2023年10月21日,公司570月2日 第二曲里華本茂石安川本 2022年第一へ本区本門第一部基本本 第五次会议。申议通过《美子变更公司非独立董事的议案》。同意刘敏峰先生(简历附后)担任公司第 二届董事会董事,陈为先生不再担任公司董事职务。本议案将提交公司后续召开的股东会审议,任 期自股东会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。 陈为 董事 自公司股东会审议通过 2028年4月14日 股东提名新董事

特此公告 上海建科咨询集团股份有限公司董事会

刘晓峰,男,汉族,1970年7月出生,大学学历,法律硕士学位,曾任上海久事公司法律事务部经 理、资产经营部经理、上海巴士公交(集团)有限公司党委书记、副总经理、上海人事置业公司党专记、总经理、上海文化广播影视集团有限公司副总裁、上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司副总裁、上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司副党委副书记、总裁。现任上海国盛(集团)有限公司副

刘晓峰先生未持有本公司股份;与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人和其他持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情形;不存在被中国证监会处以证券市场禁人处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高