2,268,418.29

9,685,458,793.44

1,901,073.07

510,700,42

438,368.78

1,741,838.86

14,027,308,615.38

241,277.20

2,475,325,057.00

12,158,773.60

7,393,534.48

15,828,562.01

74,338,247.26

6,723,206.08 799,751.46 3,406,116.23

10,929,073.77 10,604,660.68 32,710.00

1,571,147,840,00

会计机构负责人:郑国强

9,455,491.74

9,225,748.68

11,338.74

-6,589,263.51

14,988,270.46

4,155,686.61

2,750,388.07

2,751,470.37 219,809,727.33

会计机构负责人,郑国强

2025年9月30日

11,211,548.16

606,659.25

1,176,489.32

9,687,872,069.05

6,616,381.33

1.734.837.42

513,284.28

公司负责人:俞锦

公司负责人:俞锦

编制单位:上海大名城企业股份有限公司

2025年1-9月

主管会计工作负责人:郑国强

编制单位:上海大名城企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

2025年1-9月

主管会计工作负责人:郑国强

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 编号:2025-062

#### 上海大名城企业股份有限公司 2025年第三季度房地产业务主要经营数据 的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告內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个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第二号一房 地产》相关规定,现将公司2025年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下: 截至2025年9月30日,公司2025年房地产销售面积7.34万平方米,销售金额人民币11.54亿元。

上海大名城企业股份有限公司董事局 2025年10月28日

股票代码:600094、900940 股票简称:大名城、大名城B 编号:2025-063

# 上海大名城企业股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

本公司董事局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。

重要内容提示:

会议召开时间:2025年11月12日(星期三)13:00=14:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式,上证路演中心网络石动

投资者可于2025年11月05日(星期三)至11月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dmc@greattown.cn进行提问。公司将在说明会上对投资

上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28日发布公司2025年第三季 度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第二季度经营成果,财务状况,公司计划于 2025年11月12日(星期三)13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

(一)会议召开时间:2025年11月12日(星期三)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

公司董事局副主席兼总经理俞锦先生,独立董事田新民先生,董事、副总经理兼财务总监郑国强 先生,董事会秘书张燕琦女士将参加本次业绩说明会。

(一)投资者可在2025年11月12日(星期三)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

(二)投资者可于2025年11月05日(星期三)至11月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心 四站首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.seinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 dmc@greattown.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

五、联系人及咨询办法 联系人:董事会办公室 沢志强

电话:021-62470088

邮箱:dmc@greattown.cr

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2025年10月28日

证券代码:600094、900940

#### 证券简称:大名城、大名城B 上海大名城企业股份有限公司

# 2025年第三季度报告

本公司董事局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 其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会及董事、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

公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人(会计主管人员)郑国强保证季 度报告中财务信息的真实、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	j			
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	348,840,488.40	-86.47	1,937,717,956.02	-49.15
利润总额	216,812,085.44	35.31	273,843,953.09	-23.84
归属于上市公司股东的净利润	224,143,976.07	156.86	257,544,627.05	10.66
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	223,566,796.55	164.31	256,937,379.38	12.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	300,743,635.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	166.67	0.11	9.89
稀释每股收益(元/股)	0.10	166.67	0.11	9.89
加权平均净资产收益率(%)	2.18	增加1.49个百分 点	2.51	增加0.67个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	16,714,648,073.35	18,56	6,273,190.36	-9.97

日属于上市公司股东的所有者 权益 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

4-Dr.70 11/14-7/0/11			
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	1,354,510.19	1,195,749.98	
计入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	289,663.18	525,418.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业特有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-635,890.12	-872,576.52	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性 影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	98,950.37	381,790.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	436,109.06	526,896.53	
少数股东权益影响額(税后)	93,945.04	96,238.29	
合计	577,179.52	607,247.67	

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,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

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-86.47	本报告期完工交付的项目数量较上年同期下降所致
营业收入_年初至报告期末	-49.15	年初至报告期末完工交付的项目数量较上年同期下降所致

利润总额_本报告期	35.31		
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期	156.86	本报告期收回"杭州普润星融股权投资合伙企业(有限合伙)"的长期股 权投资款。详见"三、其他提醒事项、4"。	
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 164.31		▼	
基本每股收益_本报告期	157.09		
稀释每股收益_本报告期	157.09		
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	増加 1.49 个百分 点	由于净利润增加而相应增加	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报 告期末	增加 0.67 个百分 点		
经营活动产生的现金流量净额_本报告 期	不适用	主要系上期存在大额一次性税金支出,上期缴纳了以前年度开发项	
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末	不适用	土地增值税清算税金4.16亿元。	

(一) 普通股股东总数和夷冲权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	48,086	报告期末表决权	(恢复的优 有)	先股股东总数(如		0
	前10名股东持股	情况(不含通过转		股份)		
			sac an a c	total and a state of the state	质押、核	元己或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	例(%)	持有有限售条件 股份数量	股份状态	数量
名城控股集团有限公司	境内非国有法人	235,587,483	9.96	0	质押	119,798,17
香港中央结算有限公司	境外法人	234,785,576	9.93	0	无	0
前丽	境外自然人	171,457,717	7.25	0	无	0
陈华云	境外自然人	125,842,450	5.32	0	无	0
俞锦	境外自然人	123,766,253	5.23	0	质押	99,500,000
俞培明	境内自然人	100,000,000	4.23	0	无	0
俞凯	境外自然人	50,000,000	2.11	0	无	0
福州驰恒贸易有限公司	境内非国有法人	43,696,300	1.85	0	无	0
HAITONG INTERNATIONAL SECU- RITIES COMPANY LIMITED- AC- COUNT CLIENT	境外法人	43,137,485	1.82	0	无	0
上海大名城企业股份有限公司回购 专用证券账户	其他	39,902,000	1.69	0	无	0
ń	10名无限售条件股3	东持股情况(不含	通过转融证			
股东名称	持有无限住	条件流涌股的数量	ul-		股份种类及数量	
			11.	股份种类	数量	
名城控股集团有限公司	23	5,587,483		人民币普通股	23	35,587,483
香港中央结算有限公司	23	4,785,576		人民币普通股	234,785,576	
前丽	17	1.457.717		人民币普通股	12	23,766,253
	.,	1,407,717		境内上市外资股	4	7,691,464
陈华云		5,842,450		人民币普通股	125,842,450	
俞锦	12	3,766,253		人民币普通股	123,766,253	
俞培明	100,000,000		人民币普通股	100,000,000		
俞凯	50	0,000,000,		人民币普通股	5	0,000,000
福州驰恒贸易有限公司	43	3,696,300		人民币普通股	4	3,696,300
HAITONG INTERNATIONAL SECU- RITIES COMPANY LIMITED- AC- COUNT CLIENT	43	3,137,485		境内上市外资股	4	3,137,485
上海大名城企业股份有限公司回购 专用证券账户	39	9,902,000		人民币普通股	39	9,902,000
上述股东关联关系或一致行动的说 明	1、名城控制 2、陈华云女士、俞锦					

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名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

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

1、截至本报告日完成回购股份注销减少注册资本工商登记事项

2022年公司第三期回赊股份总计为9,002,000股,2025年10月,已完成该次回购股份注销,中登公司股份变更登记工作,并已完成减少注册资本变更工商登记手续以及《公司章程》备案,取得上海市市 场监督管理局换发的《营业执照》、公司总股本变更为2.324.950.045股、公司注册资本变更为2.324.

2 招告期内 公司销售情况,

项目区域	持股比例	项目位置	物业形态	销售面积 (1-9月)	结算面积 (1-9月)
东南	100%	福州/南昌	商住/综合体	16,808.22	18,773.16
华东	100%	上海	商住	23,307.98	44,586.17
西北	100%/51%	兰州	商住/综合体	33,314.49	27,445.20
合计				73,430.69	90,804.53

本报告期依据杭州普润星融股权投资合伙企业(有限合伙)出具的《杭州星融有限合伙人减资退 伙清算分配通知书》,公司已完成该项投资的全部退出及收回工作,已全额收到投资款8.048亿。本投 资事项的完成,导致公司本报告期的投资收益增加。 4、关于参与地方政府运用专项债券开展土地收储工作的进展情况:

根据国办发2024[32号文关于支持地方政府运用专项债券开展土地储备工作。有效推动房地产市场止跌回稳的文件精神,年初至报告期末。公司下属子公司与兰州市自然资源局兰州高新技术产业开 发区分局分别签署了关于收回 GG1320、GG1346 号宗地国有建设用地使用权的补偿合同,合同约定: 公司在办理完毕收回土地的相关交付后,公司可收回相关补偿价款合计20,201.00万元。2025年3月, 公司已办理完毕相关收储土地的交付及土地证注销手续。

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

编制单位:上海大名城企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审论

	流达的资产:	
货币资金	995,035,183.55	844,134,065.43
结算备付金	993,033,103.33	014,134,003.43
拆出资金		
交易性金融资产	85,266,349.73	86,693,553.33
衍生金融资产		
应收票据	965,926.00	640,000.00
应收账款	175,717,594.80	167,192,751.37
应收款项融资	110,111,054.00	101(152(151))
	0.002.002.07	1 7 12 05 1 07
預付款項	9,082,002.96	4,742,954.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	262,275,271.13	256,644,756.42
	202(210)21110	250,011,150,12
其中:应收利息		
应收股利	1,176,489.32	
买人返售金融资产		
存货	8,660,452,602.10	10,274,051,111.58
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	653,217,046.10	695,564,391.95
流动资产合计	10,842,011,976.37	12,329,663,584.95
D10-72,0-0 E4 F1	非流动资产:	
stabled Substitute del	1P01690 (01) 1	1
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	649,849,310.43	1,109,062,793.19
	049,049,310.43	1,109,002,793.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,418,088,382.34	4,468,942,879.85
固定资产	584,886,882.35	599,891,639.83
在建工程	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
1,1,302,1,733 41, 36,141, 41,46,250, 36		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,961,733.09	3,802,056.60
无形资产	790,686.90	925,111.59
其中:数据资源		
开发支出		
	_	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,581,422.04	7,367,790.61
递延所得税资产	1,872,734.86	1,149,017.19
其他非流动资产	205,604,944.97	45,468,316.55
非流动资产合计	5,872,636,096.98	6,236,609,605.41
资产总计	16,714,648,073.35	18,566,273,190.36
	流动负债:	
短期借款	62,088,055.56	62,096,861.11
向中央银行借款	02,000,000.00	02,070,001111
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		19,328,767.42
应付账款	2,072,458,958.59	2,406,193,827.43
预收款项	7,882,042.25	11,242,311.06
合同负债	278,616,921.59	1,081,493,788.65
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		1
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,945,796.72	7,145,251.37
应交税费	680,696,689.25	805,016,779.10
其他应付款	1,103,251,113.50	1,366,897,482.83
其中:应付利息	1,100,201,110.00	1,000,007,002.00
		-
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
	181 548 420 20	120 6 12 170 7 :
一年内到期的非流动负债	181,548,420.30	429,642,479.74

流动负债合计	4,409,158,031.23	6,275,737,413.78
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	1,439,730,900.88	1,711,078,598.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,834,557.46	483,225.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	106,105,951.68	93,308,121.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,551,671,410.02	1,804,869,945.62
负债合计	5,960,829,441.25	8,080,607,359.40
所有:	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	2,364,852,045.00	2,475,325,057.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,544,619,955.75	5,834,254,874.18
减:库存股	130,022,913.32	530,130,843.75
其他综合收益	3,550,232.39	739,732.74
专项储备		
盈余公积	535,525,043.14	535,525,043.14
一般风险准备		
未分配利润	2,067,308,532.05	1,809,763,905.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,385,832,895.01	10,125,477,768.31
少数股东权益	367,985,737.09	360,188,062.65
所有者权益(或股东权益)合计	10,753,818,632.10	10,485,665,830.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,714,648,073.35	18,566,273,190.36

编制单位:上海大名城企业股份有限公司 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)
一、营业总收入	1,937,717,956.02	3,810,903,850.37
其中:营业收入	1,937,717,956.02	3,810,903,850.37
利息收入		
已燧保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,951,909,953.00	3,422,820,027.08
其中:营业成本	1,581,378,836.67	3,214,866,618.58
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額 保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,089,729.58	-158,249,738.78
销售费用	120,952,838.27	166,009,572.36
管理费用	127,256,821.87	114,827,769.32
研发费用	127,230,021.07	114,027,709.32
财务费用	115,231,726.61	85,365,805.60
其中:利息费用	113,231,720.01	03,303,003.00
利息收入		
加:其他收益	525,418.35	5,028,867.03
投资收益(损失以"-"号填列)	343,971,568.19	-16,625,358.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	343,966,941.10	-9,938,963.17
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)	-877,203.60	14,925,000.00
信用减值损失(损失以"="号填列)	-57,161,373.53	-3,093,765.49
资产减值损失(损失以"="号填列)		29,780,789.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,262,017.95	-431,075.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	273,528,430.38	358,106,701.84
加:营业外收入	6,148,518.93	6,428,333.11
减:营业外支出	5,832,996.22	4,969,275.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	273,843,953.09	359,565,759.20
减:所得税费用	8,501,651.60	126,693,106.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	265,342,301.49	232,872,652.69
(一)按经营持续		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	265,342,301.49	232,872,652.69
2.终止经营净利润(净亏损以"="号填列)		
(二)按所有权归		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	257,544,627.05	232,736,665.04
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,797,674.44	135,987.65
六、其他综合收益的税后净额 (1)	2,810,499.65	-1,865,260.86
(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	2,810,499.65	-1,865,260.86
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	2,810,499.65	-1,865,260.86
(2)其他债权投资公允价值变动	2,010,499.03	-1,000,200.00
(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		
七、综合收益总額	268,152,801.14	231,007,391.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	260,355,126,70	230,871,404.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,797,674.44	135,987.65
八、毎股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.1001
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.1001
ハコクまし 会体 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 -	330 A \ L to to 2 =	Material

主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:郑国强

合并现金流量表

2024年12月31

编制单位:上海大名城企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生		(1-9/-)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,290,102,644,58	1,399,554,121,76
客户存款和同业存放款项净增加额	1,270,102,044.70	1,099,004,121.70
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	25,924,644.33	123,692,204.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,238,674.94	53,268,097.03
经营活动现金流人小计	1,327,265,963.85	1,576,514,422.79
购买商品、接受劳务支付的现金	607,584,080.71	766,499,798.18
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	91,345,618.44	117,794,843.18
支付的各项税费	209,773,523.55	585,432,968.22
支付其他与经营活动有关的现金	117,819,105.76	202,740,480.69
经营活动现金流出小计	1,026,522,328.46	1,672,468,090.27
经营活动产生的现金流量净额	300,743,635.40	-95,953,667.48
二、投资活动产生	刊現金流量: 805,369,061,28	28,429,479.94
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金	805,369,061.28	7.425.00
以何以近以至以到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,742,089,25	-,
企直面定實产、尤形實产和具他长期實产以回的現金净額 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,742,089.25	1,248,136.48
收到其他与投资活动有关的现金 收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	808,111,150.53	29,685,041,42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,336,930,38	3,534,232.16
投资支付的现金	0,330,930.36	79,200,000.00
质押贷款净增加額		79,200,000.00
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	6,336,930.38	82,734,232.16
投资活动产生的现金流量净额	801,774,220,15	-53,049,190,74
三、筹资活动产生	的现金流量:	
吸收投资收到的现金		2,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,250,000.00
取得借款收到的现金	68,086,248.72	475,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		414,595,844.65
筹资活动现金流入小计	68,086,248.72	891,845,844.65
偿还债务支付的现金	584,360,355.52	977,297,673.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,294,176.07	204,174,507.41
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	307,879,682.04	249,046,474.29
筹资活动现金流出小计	987,534,213.63	1,430,518,655.44
筹资活动产生的现金流量净额	-919,447,964.91	-538,672,810.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,775.26	369,868.10
五、现金及现金等价物净增加额	183,106,665.90	-687,305,800.91
加:期初现金及现金等价物余额	757,148,168.51	1,832,040,101.29
六、期末现金及现金等价物余额	940,254,834.41	1,144,734,300.38
公司负责人:俞锦 主管会计工作负责人:郑[	国强 会计机构负责	[人:郑国强

编制单位:上海大名城企业股份有限公司

公司负责人: 俞锦 主管会计工作负责人: 郑国强 会计机构负责人: 郑国强 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

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2025-069

### 上海派能能源科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨 聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)等法律、法规及《上海派能能源科技股份有限公司 章程》(下称《公司章程》)的有关规定,上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"派能科 技")于2025年10月24日召开了2025年第一次临时股东会,通过累积投票制方式选举产生5名非独立董事、3名独立董事,与同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第 四届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年,至此,公司董事会换届选举

2025年10月24日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事 长的议案》(关于选举公司等四届董事会等(公宏),用以四过了《人)。近于邓二田董事会董事 长的议案》(关于选举公司等四届董事会了一家员会委员的议案》(关于聘任公司总裁的议案》(关于聘 任公司其他高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:

董事会换届选举情况

2025年10月24日,公司召开2025年第一次临时股东会,采用累积投票制方式选举韦在胜先生、 谈文先生、翟卫东先生、张金柱先生、宋劲鹏先生为公司第四届董事会非独立董事,选举童一杏女士、 李德成先生、霍海红先生为公司第四届董事会独立董事,其中童一杏女士为会计专业人士。同日,公 司召开职工代表大会,选举杨庆亨先生为公司职工代表董事。上述5名非独立董事、3名独立董事和1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东会审议通讨之日起

上述公司第四届董事会董事简历详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.ss 上型公司第二周重平公量平间分开发公司,2022年7月30日往上海电子及20万时4位www.sec.comen被露的关于董事争换阻选举的公告》(公告编号:2025年61)及2025年10月28日披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025−668)。 (二)董事长选举情况

2025年10月24日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事 长的议案》,公司董事会同意选举韦在胜先生为公司第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)董事会各专门委员会委员及召集人选举情况。 2025年10月24日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会 专门委员会委员的议案》,选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及委员会召集人,具体如下: . 选举韦在胜先生、谈文先生、李德成先生担任公司第四届董事会战略委员会委员,并由韦在胜

先生担任公司第四届董事会战略委员会召集人。 2. 选举童一杏女士、张金柱先生、霍海红先生担任公司第四届董事会审计委员会委员,并由童一

杏女士担任公司第四届董事会审计委员会召集人。 3.选举语编红先生,理卫东先生,应一香女士担任公司第四届董事会提名委员会委员,并由霍海红先生担任公司第四届董事会提名委员会委员,并由霍海红先生担任公司第四届董事会提名委员会召集人。

二、高级管理人员聘任情况

4. 选举李德成先生、谈文先生、霍海红先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,并由 李德成先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人。

中计委员会。提名委员会,著酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集 人,其中审计委员会召集人童一杏女士为会计专业人士,审计委员会成员均为未在公司担任高级管理 人员的董事。公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人任期自第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2025年10月24日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘仟公司其他高级管理人员的议案》、根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公 司董事会同意聘任谈文先生为公司总裁,聘任杨庆亨先生、宋劲鹏先生、叶文举先生、蔡雪峰先生为公 司副总裁,聘仟叶文举先生为公司财务负责人,董事会秘书,仟期白第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。前述高级管理人员简历附后。 上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会或审计委员会审议通过。叶文举先生

已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及 相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规和规范性文件的规定。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存 在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他 情形。上述高级管理人员按公司相关薪酬规定领取薪酬,具体发放金额依据公司薪酬管理制度确定。 三、部分董事届满离任、监事会取消情况

公司本次换届选举完成后, 卞尔浩先生不再担任公司董事; 江百灵先生、葛洪义先生, 郑洪河先生 不再担任公司独立董事。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法

律、法规及规范性文件的规定。同时经公司 2023年第一次临时股东会审议通过,公司不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使(公司法)等法律、法规规定的监事会职权。

上述董事及公司第三届监事会全体监事在任期间勤勉尽责,忠实诚信,为促进公司规范运作和持 续发展发挥了积极作用,公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 特此公告

上海派能能源科技股份有限公司董事会 2025年10月27日

谈文先生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师。1991年毕业于四川大学工业管理工程专 业,本科学历。1991年7月至1999年4月,就职于中国石油化工总公司南京工程公司,担任分公司财

务科长;1999年4月至2004年4月,就职于中兴通讯股份有限公司(以下简称"中兴通讯"),担任营销 财务部海外财务负责人;2004年4月至2014年11月,分别就职于中兴通讯子公司采制市中兴产专 技术有限公司、安徽皖通邮电股份有限公司,担任副总经理、财务总监;2014年11月至2016年7月,就 职于上海中兴派能能源科技有限公司,担任副总经理;2016年8月至今,就职于派能科技,历任副总经 理、总经理、董事。现任派能科技董事、总裁。

養工企工等。選手。在LLENBETTAS基本、企業的企業。 截至本公告被實口,該欠先生直接持有公司股份39,900股;通过上海中派云图企业管理合伙企业 (有限合伙)间接持有公司股份,占公司总股本的0.01%;通过上海哲辩企业管理合伙企业(有限合伙) 间接持有公司股份,占公司总股本的0.21%,通过上海储特企业管理合伙企业有限合伙)间接持有公司股份,占公司总股本的0.19%。除前述情况外,谈文先生与公司控股股东,持有公司5%以上股份的 股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系 杨庆亨先生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2000年12月至2003年10月,就 职于深圳市比亚油钾电池有限公司,相任技术员:2003年11月至2012年12月,就职于上海比亚油有

限公司,历任质量工程师、制造部经理;2012年12月至今,就职于江苏中兴派能电池有限公司,历任厂 长,常务副总经理,总经理,现任董事,总经理,现任派能科技职工董事,副总裁。 截至本公告披露日,杨庆亨先生直接持有公司股票27,300股。同时,杨庆亨先生通过上海中派云 图企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,占公司总股本的0.01%;通过上海储特企业管理 合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,占公司总股本的0.21%。除前述情况外,杨庆亨先生与公司 控股股东, 持有公司5%以上股份的股东及其他董事, 高级管理人员之间不存在关联关系,

宋劲鹏先生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年毕业于武汉理工大学通信工程专业,本科学 历。2000年7月至2004年6月,就职于北电网络(中国)有限公司,担任服务经理;2004年6月至2011 年8月,就职于中兴通讯股份有限公司,历任市场经理,市场总监等;2011年8月至2016年7月,就职于 上海中兴派能能源科技有限公司,扣任国际市场营销部总经理;2016年8月至今,任派能科技董事、副

截至本公告披露日,宋劲鹏先生直接持有公司股份27,300股;通过上海中派云图企业管理合伙企 业(有限合伙)间接持有公司股份,占公司总股本的0.01%;通过上海哲牂企业管理合伙企业(有限合 伙)间接持有公司股份,占公司总股本的0.23%。除前述情况外,宋劲鹏先生与公司控股股东、持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

叶文举先生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业。 本科学历。2004年7月至2006年2月,就职于江西武带航空工业集团有限公司,担任总账会计;2006年3月至2007年7月,就职于中大印刷(深圳)有限公司,担任成本主管;2007年9月至2008年7月,就 联于深圳官事可乐饮料有限公司,担任应收给理;2009年10月。就职于中兴新通讯中中兴新通讯中中兴新通讯中中兴新通讯中中兴新通讯中中兴新通讯中华兴新通讯中华兴新通讯中华兴新能能源科技有限公司,担任财务主管;2009年10月至2016年7月,就职于上海中兴派能能源科技有限公司,担任财务 总监、董事会秘书;2016年8月至今,任派能科技副总裁、财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日,叶文举先生直接持有公司股份27,300股;通过上海中派云图企业管理合伙企 业(有限合伙)间接持有公司股份,占公司总股本的0.02%;通过上海哲牂企业管理合伙企业(有限合 伙)间接持有公司股份,占公司总股本的0.21%。除前述情况外,叶文举先生与公司控股股东、持有公

司5%以上股份的股东及其他董事。高级管理人员之间不存在关联关系 蔡雪峰先生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年毕业于天津商业大学管理信息系统专业,本

科学历。2000年7月至2001年2月,就职于后藤电子(上海)有限公司,担任软件工程师;2001年3月至 2012年2月,就职于合达集团中达电通融份有限公司,历任技术工程师,产品工程师,产品经理;2012年至今,历任派能科技产品经理,产品线总监,现任储能产品研发中心总经理,副总裁。 截至本公告披露日,蔡雪峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2025-068

# 上海派能能源科技股份有限公司关于 选举第四届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"派能科技")于2025年10月24日召开2025 年第一次临时股东会, 审议通过了《关于取消监事会,增加董事会人数、修订《公司章程》的议案》。 根据修订后的《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》的有关规定,公司董事会 由9名董事组成,其中职工代表董事1名;职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 2025年10月24日,公司召开了职工代表大会,经全体职工代表民主讨论与表决,一致选举杨庆享

先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事。本次选举程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定、任期与公司第四届董事会任期一致、为三年。杨庆享先生符合《中华人民共 公司法》《公司章程》规定的任职资格和条件,未发现存在不得担任公司董事的情形,亦未被中国 证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。 本次选举完成后,公司第四届董事会成员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,总计未超讨公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

职工代表董事简历

□适用 √不适用 特此公告。

2025年10月27日

上海大名城企业股份有限公司董事局

及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨庆亨先生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2000年12月至2003年10月就职 F深圳市比亚迪锂电池有限公司,担任技术员;2003年11月至2012年12月就职于上海比亚迪有限公 引,历任质量工程师、制造部经理;2012年12月至今就职于江苏中兴派能电池有限公司,历任厂长、常 S副总经理、总经理,现任董事、总经理;现任派能科技职工董事、副总裁。

截至本公告披露日,杨庆亨先生直接持有公司股票27,300股。同时,杨庆亨先生通过上海中派云 图企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,占公司总股本的0.01%;通过上海储特企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,占公司总股本的0.21%。除前述情况外,杨庆亨先生与公司 控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系