(3)根据相关规定,公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公

1、登记方式: (1)符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,受托人需

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业

持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登

人。 大麻复归叶(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复 作(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复

(3)融资施券股东登记:4.根据(证券公司融资融券业务管理办法)以及(中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则)等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券

公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证

2. 壹记时间; 2025年11月19日(8:30-11:30) (4:30-17:30)。 3. 登记地址:陈克明食品股份有限公司董事会办公室。 4. 关于表决:股东参加会议直接签署表决票;委托代理人出席会议行使投票权,委托人可以明确 授权受托人独立自主投票,也可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每一项议案选择"同意、反

即相:kemenekemen.inet.cm 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知讲

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

1、投票时间:2025年11月21日(星期五)的交易时间,即上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午1:00—

2.成天中以《京宋正学公司义》的名字"福迪夏义》系统汉宗。 三、通过深文所互联网投票系统投票的时间为 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日(星期五)上午9:15至下午3:00期间的任

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需办理股东身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深交所互联网投票系统http://wltp.eninfo.c

兹授权委托 先生(女士)代表本人出席陈克明食品股份有限公司2025年第四次临时股东会,并

1.授权委托书有效期限:自签署之日起至2025年第四次临时股东会结束。 2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为

证券简称:克明食品 公告编号:2025-091

陈克明食品股份有限公司

关于举办2025年三季度业绩说明会的公告

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日在巨潮资讯网上披露了《陈 克明食品股份有限公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况,公司定于2025年11月03日(星期一)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online

董事长兼总经理陈宏先生,独立董事马胜辉先生,财务总监张舟涛先生,董事兼董事会秘书邹哲

投资者可于2025年11月03日(星期一)15:00-17:00通过网址 https://eseb.en/Istdl8aKNSm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月03日前进行会前提问、公

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说

截至目前,本次募集资金投资项目的基建工程已按计划全部完成,生产机器设备采购及其安装调 读的进度未达到原计划进度,主要原因系公司为了提高投资效益、控制产线产能投资进度以与市场 等款相匹配,避免产能过早投入形成浪费,导致了本次募投项目实施进度不及计划进度。公司管理

是对于证前景及未来发展充满信心,市场需求也呈现稳中向好、逐渐恢复增长的趋势,现决定将项目达到预定可使用状态的时间延后一年,于2026年11月达到预定可使用状态。

本次、闽整募投项目实施进度、不涉及募投项目内容实质性改变,不会对募投项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害般东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目实施进度

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2025年第三季度报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过后提交董事会审议。经审议,董

(1)《公司2025年第三季度报告》及其配套文件的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章

(2)报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告真实地反映了

(4)董事会保证《公司2025年第三季度报告》及其配套文件披露的信息真实、准确、完整,不存在

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2025 年第三季度报告》

(3)报告编制过程中,未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

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。

司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

en)举办陈克明食品股份有限公司2025年三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投

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

格中非累计投票提案栏勾选"同意"、"反对"、"春权"其中的一项,否则无效,该项计为春权票,在累计 投票提案栏填写同意票数;受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

司将根据计票结果进行公开披露。

联系人:邹哲遂 刘文佳 邮編:410116 电话:0731-89935187

传真:0731-89935152

半小时到会场。

邮箱·kemen@kemen.net.cr

2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 陈克明食品股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

2025年10月29日

1、投票代码:362661 2. 投票简称, 克明投票

印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间:2025年11月19日(8:30-11:30.14:30-17:30)。

对、弃权"其中之一项的决定,在累计投票提案中填写同意票数。 5、会议联系方式

(http://wltp.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一五、其他事项 1、现场会议预计半天,与会股东交通及食宿费自理

2、权宗同称: 见时权宗 3、填报表决意见或选举票数: 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式):

提案名称

《关于2025年前三季度利润分配方案的记

兹证明 先生(女士)系本公司(企业)法定代表人。

统 http://wltp.cninfo.com,cn规则指引栏目杳阅。

在规定时间内进行投票。

委托人姓名或单位名称:

委托人所持公司股份数: 受托人身份证号码

法人股东的,需加盖法人单位公章。

委托人签名(盖章):

法定代表人证明书

资者的意见和建议。

. 参加人员

三、投资者参加方式

四、联系人及咨询办法

传真:0731-89935152

明会的召开情况及主要内容 陈克明食品股份有限公司

2025年10月29日

的公告》(公告编号:2025-045)。

公司的经营业绩、财务状况等事项。

1、第三届董事会第七次会议决议:

特此公告。 深圳市一博科技股份有限公司

2、第三届董事会战略委员会第三次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

(公告编号:2025-046)。

三、备查文件

2025年10月29日

邮箱:kemen@kemen.net.cn 五、其他事项

· 说明会召开的时间, 地占和方式

遂先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

会议召开地点:价值在线(www.ir-

会议召开方式:网络互动方式

会议召开时间:2025年11月03日(星期一)15:00-17:00

委托人身份证号码或营业执照号: 委托人股东账户号码:

代为行使表决权。

1》时到实物。 4、"授权委托书"、"法定代表人证明书"式样见本通知附件二、附件三。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第五次会议决议;

陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

重大溃漏。

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于2025年10月23日以电 除见射压面版好有限公司以下同解、公司 / 第七庙重事尝弗五次尝以于2023年10月23日以电 寿鲜、微信等形式发出重知,于2025年10月28日以现场结合线上会议的方式召开。本次会议由董 事长陈宏先生召集,董事会秘书邹哲遂先生主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其 中,非独立董事陈宏先生、陈暉女士、陈汕女士、刘燮萌女士、周阳先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇 先生、马胜辉先生、王ு国女上以战上会议方式参加。公司全体高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 一 黄星会会议者以被规

2、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式,审议了如下议案: (一)《关于公司2025年三季度报告全文的议案》

内容:具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《陈克明食品股份有限

(內容: 吳)中(內容)中见田豆飯餘住已爾寅((內國)(田伊/www.cnino 公司 2025 年第三季度报告)(公告编号: 2025-088)。 表决情况为:11票同意 0.票反对, 0.票弃权, 表决结果为通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)(关于2025年前)三季度和尚全位方案的议案) 内容:2025年前三季度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购。 户上已回购股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),不送红股,不以

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-089)。 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。 (三)《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

、一八人,1954日 17 1424 平郊江外加町以水元町以來》 内容:董事会同意召开公司 2025 年第四次临时股东会,并对本次董事会审议的第(二)项议案提 交公司 2023 年第四次临时股东会审议,股东会通知另行披露。 表决情况为;11 票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

二、皆重义中(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;(二) 公司2025年审计委员会第五次会议审查意见;(三) 深交所要求的其他文件。

2025年10月29日

陈克明食品股份有限公司

证券代码,002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-088

陈克明食品股份有限公司 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

1.董事会及董事、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 1. 里宁云及虽事、同欢旨理人以保证宁及报口的异类、作明、元意、小针生虚似比较、医守比你还或重大遗漏、并承担小别和选带的法律责任。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

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

□是☑否				
	本报告期	本报告期比上年同期增減	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期増減
营业收入(元)	1,056,935,105.12	-1.89%	3,194,696,629.02	-8.07%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	23,392,529.20	-55.21%	123,710,720.49	-20.17%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	19,799,230.00	-59.48%	112,837,886.36	-22.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	513,831,907.47	-17.72%
基本每股收益(元/股)	0.0740	-55.69%	0.403	-17.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0740	-55.69%	0.397	-18.31%
加权平均净资产收益率	1.01%	-1.05%	4.75%	-1.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	比上年度末増減
总资产(元)	6,136,434,199.89	6,132,506,960.91	(0.06%
归属于上市公司股东的	2,327,849,586.70	2,436,480,932.23	-	4.46%

(二) 非经常性损益项目和金额 図活用□不活用

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)	897,730.94	5,260,716.41	非流动资产处置损益
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、对公司插益产生持续影响 的政府补助除外)	5,389,502.45	12,085,247.47	各项政府补助
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		890,365.85	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-2,957,629.93	-5,870,471.69	
减:所得税影响額	150,890.60	753,143.13	
少数股东权益影响額(税后)	-414,586.34	739,880.78	
合计	3,593,299.20	10,872,834.13	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

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。 為《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

				348,990.16 元认定为经常性损益
(三)主要会计	数据和财务指标发	生变动的情况及原因	5	
☑适用 □不适用	1			
报表项目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动	变动原因说明
货币资金	549,536,839.93	357,472,420.40	53.73%	主要系本期投资支付的现金减少所致。
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30	529.08%	主要系本期购买理财产品增加所致。
预付账款	37,989,011.93	59,021,920.62	-35.64%	主要系本期预付的原材料及生产用能 源采购款减少所致。
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81	36.47%	主要系本期对外投资增加所致。
应付票据	131,177,899.30	81,086,923.99	61.77%	主要系本期开立的银行承兑汇票增加 所致。
长期应付款	61,961,678.73	94,560,857.13	-34.47%	主要系本期一年內到期的长期应付款 重分类至一年內到期的非流动负债增 加所致。
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85	36.94%	主要系本期兴疆牧歌计提的存货跌价 准备增加所致。
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73	1086.09%	主要系宏盛牧歌使用权资产合同变更 导致资产处置收益增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-214,685,906.36	-583,923,199.59	63.23%	主要系本期投资支付的现金减少所致。

(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		27,310	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
	Ĭ	f10名股东持l	投情况(不含通过转	专融通出借股份)		
NO -t to st-	BIT of a let and	Advisor L. L. desl.	+1-10-11-70		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	的股份数量	股份状态	数量
湖南克明食品集团 有限公司	境内非国有法人	13.07%	43,547,587	0	不适用	0
南县中香泰食品有 限公司	境内非国有法人	7.44%	24,791,120	0	不适用	0
南县中辉泰食品有 限公司	境内非国有法人	7.13%	23,743,680	0	不适用	0
湖南省財信资产管 理有限公司	国有法人	6.76%	22,506,200	0	不适用	0
陈宏	境内自然人	6.10%	20,330,398	15,247,798	质押	9,500,000
陈源芝	境内自然人	1.32%	4,413,000	0	不适用	0
陈克明	境内自然人	0.58%	1,944,347	1,458,260	不适用	0
袁超辉	境内自然人	0.54%	1,795,200	0	不适用	0
邴炜	境内自然人	0.53%	1,755,500	0	不适用	0
中国民生银行股份 有限公司 – 金元顺 安元启灵活配置混 合型证券投资基金	其他	0.39%	1,307,500	0	不适用	0
	前10名无限1	与条件股东持胜	と情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类 股份种类		
		,	14月7時日秋日以700年			数量
湖南克明食品集团有限公司		43,547,587		人民币普通股	43,547,587	
南县中香泰食品有限公司		24,791,120			人民币普通股	24,791,120
南县中辉泰食品有限公司		23,743,680			人民币普通股	23,743,680
湖南省财信资产管理有限公司		22,506,200			人民币普通股	22,506,200
陈宏		5,082,600			人民币普通股	5,082,600
陈源芝		4,413,000			人民币普通股	4,413,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

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 lo 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

□活用网不活用 (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

主他重要事项

□适用 図不适用 四、季度财务报表

一) 财务报表 1、合并资产负债表编制单位:陈克明食品股份有限公司

2025年09月30日

10,000,000.00 48,581,052.20 37,989,011.93 18,653,323.28 762,673,478.58 762,673,478.58 57,955,268.69 1,485,388,974.61 17,599,812.29 52,222,251.05 52,089,476.17 2,967,190,705.28 744,542,715.46 74,247,629.48 183,149,420.06 274,302,267.31	1,589,614.30 54,875,858.18 59,021,920.62 20,477,141.69 852,579,249.07 66,800,764.93 1,412,816,969.19 12,896,382.81 1,000,000.00 58,479,827.05 44,078,918.26 3,058,902,449.11 732,698,690.44 71,215,872.01 158,465,242.76 280,369,363.14
48.581.052.20 37.989.011.93 18.653.323.28 762.673.478.58 762.673.478.58 57.955.268.69 1.485.385.974.61 17.599.812.29 52.222.251.05 52.089.476.17 2.967.190.705.28 744.4247.629.48 183.149.420.06 274.302.267.31	54,875,858.18 59,021,920.62 20,477,141.69 852,579,249.07 66,800,764.93 1,412,816,969.19 12,896,382.81 1,000,000.00 58,479,827.05 44,078,918.26 3,058,902,349,11 732,698,690.44 71,21,872.01 158,465,242.76
37,989,011,93 18,653,323,28 762,673,478,58 57,955,268,69 1,485,388,974,61 17,599,812,29 52,222,251,05 52,089,476,17 2,967,190,705,28 744,542,715,46 74,247,629,48 183,149,420,06 274,302,267,31	59,021,920,62 20,477,141.69 852,579,249.07 66,800,764.93 1,412,816,969.19 12,896,382.81 1,000,000.00 58,479,827.05 44,078,918.26 3,058,902,349.11 732,698,690.44 71,121,872.01
37,989,011,93 18,653,323,28 762,673,478,58 57,955,268,69 1,485,388,974,61 17,599,812,29 52,222,251,05 52,089,476,17 2,967,190,705,28 744,542,715,46 74,247,629,48 183,149,420,06 274,302,267,31	59,021,920,62 20,477,141.69 852,579,249.07 66,800,764.93 1,412,816,969.19 12,896,382.81 1,000,000.00 58,479,827.05 44,078,918.26 3,058,902,349.11 732,698,690.44 71,121,872.01
37,989,011,93 18,653,323,28 762,673,478,58 57,955,268,69 1,485,388,974,61 17,599,812,29 52,222,251,05 52,089,476,17 2,967,190,705,28 744,542,715,46 74,247,629,48 183,149,420,06 274,302,267,31	59,021,920,62 20,477,141.69 852,579,249.07 66,800,764.93 1,412,816,969.19 12,896,382.81 1,000,000.00 58,479,827.05 44,078,918.26 3,058,902,349.11 732,698,690.44 71,121,872.01
18.653,323.28 762,673,478.58 57,955,268.69 1,485,388,974.61 17,599.812.29 52,222.251.05 52,089,476.17 29,967.1907.05.28 744,542,715.46 74,247,629.48 183,149,420.06 274,302,267.31	20,477,141.69 852,579,249.07 66,800,764.93 1,412,816,969.19 12,896,382.81 1,000,000.00 58,479,827.05 44,078,918.26 3,058,902,449.11 732,698,609.44 71,121,5872.01 158,465,242.76
762,673,478.58 57,955,268.69 1,485,388,974.61 17,599,812.29 52,222.251.05 52,089,476.17 29,067,190,705.28 744,542,715.46 74,247,629.48 183,149,420.06 274,302,267,31	852,579,249,07 66,800,764,93 1,412,816,969,19 12,896,382,81 1,000,000,00 58,479,827,05 44,078,918,26 3,058,902,349,11 732,698,600,44 71,215,872,01 158,465,242,76
762,673,478.58 57,955,268.69 1,485,388,974.61 17,599,812.29 52,222.251.05 52,089,476.17 29,067,190,705.28 744,542,715.46 74,247,629.48 183,149,420.06 274,302,267,31	852,579,249,07 66,800,764,93 1,412,816,969,19 12,896,382,81 1,000,000,00 58,479,827,05 44,078,918,26 3,058,902,349,11 732,698,600,44 71,215,872,01 158,465,242,76
762,673,478.58 57,955,268.69 1,485,388,974.61 17,599,812.29 52,222.251.05 52,089,476.17 29,067,190,705.28 744,542,715.46 74,247,629.48 183,149,420.06 274,302,267,31	852,579,249,07 66,800,764,93 1,412,816,969,19 12,896,382,81 1,000,000,00 58,479,827,05 44,078,918,26 3,058,902,349,11 732,698,600,44 71,215,872,01 158,465,242,76
57,955,268.69 1,485,388,974.61 17,599,812.29 52,222.251.05 52,089,476.17 2,967,190,705.28 744,542,715.46 74,247,629.48 183,149,420.06 274,302,267,31	66,800,764.93 1,412,816,969.19 12,896,382.81 1,000,000.00 58,479,827.05 44,078,918.26 3,058,902,349.11 732,698,600.44 71,121,5872.01
57,955,268.69 1,485,388,974.61 17,599,812.29 52,222.251.05 52,089,476.17 2,967,190,705.28 744,542,715.46 74,247,629.48 183,149,420.06 274,302,267,31	66,800,764.93 1,412,816,969.19 12,896,382.81 1,000,000.00 58,479,827.05 44,078,918.26 3,058,902,349.11 732,698,600.44 71,121,5872.01
57,955,268.69 1,485,388,974.61 17,599,812.29 52,222.251.05 52,089,476.17 2,967,190,705.28 744,542,715.46 74,247,629.48 183,149,420.06 274,302,267,31	66,800,764.93 1,412,816,969.19 12,896,382.81 1,000,000.00 58,479,827.05 44,078,918.26 3,058,902,349.11 732,698,600.44 71,121,5872.01
1,485,388,974.61 17,599,812.29 52,222,251.05 52,099,476.17 2,967,190,705.28 744,432,715.46 74,247,65248 183,149,420.06 274,302,267.31	1,412,816,969,19 12,896,382,81 1,000,000,00 58,779,827,05 44,078,918,26 3,058,902,349,11 732,698,690,44 71,21,872,01
1,485,388,974.61 17,599,812.29 52,222,251.05 52,099,476.17 2,967,190,705.28 744,432,715.46 74,247,65248 183,149,420.06 274,302,267.31	1,412,816,969,19 12,896,382,81 1,000,000,00 58,779,827,05 44,078,918,26 3,058,902,349,11 732,698,690,44 71,21,872,01
1,485,388,974.61 17,599,812.29 52,222,251.05 52,099,476.17 2,967,190,705.28 744,432,715.46 74,247,65248 183,149,420.06 274,302,267.31	1,412,816,969,19 12,896,382,81 1,000,000,00 58,779,827,05 44,078,918,26 3,058,902,349,11 732,698,690,44 71,21,872,01
1,485,388,974.61 17,599,812.29 52,222,251.05 52,099,476.17 2,967,190,705.28 744,432,715.46 74,247,65248 183,149,420.06 274,302,267.31	1,412,816,969,19 12,896,382,81 1,000,000,00 58,779,827,05 44,078,918,26 3,058,902,349,11 732,698,690,44 71,21,872,01
17,599,812,29 52,222,251,05 52,089,476,17 2,967,190,705,28 744,542,715,46 74,247,629,48 183,149,420,06 274,302,267,31	12,896,382.81 1,000,000.00 58,479.827.05 44,078,918.26 3,058,902,449,11 732,698,600.44 71,215,872.01 158,465,242.76
52,222,251.05 52,089,476.17 2,967,190,705.28 744,542,715.46 74,247,629.48 183,149,420.06 274,302,267,31	1,000,000.00 58,479,827.05 44,078,918.26 3,058,902,349.11 732,698,690.44 71,215,872.01
\$2,089,476,17 2,967,190,705,28 744,542,715,46 74,247,629,48 183,149,420,06 274,302,267,31	44,078,918.26 3,058,902,349,11 732,698,690.44 71,215,872.01 158,465,242.76
2,967,190,705,28 744,542,715,46 74,247,629,48 183,149,420,06 274,302,267,31 24,403,122,54 66,404,588,28	3,058,902,349.11 732,698,690.44 71,215,872.01 158,465,242.76
744,542,715,46 74,247,629,48 183,149,420.06 274,302,267,31 24,403,122,54 66,404,588,28	732,698,690.44 71,215,872.01 158,465,242.76
74,247,629.48 183,149,420.06 274,302,267.31 24,403,122.54 66,404,588.28	71,215,872.01 158,465,242.76
274,302,267.31 24,403,122.54 66,404,588.28	
274,302,267.31 24,403,122.54 66,404,588.28	
24,403,122.54 66,404,588.28	200,007,000.19
66,404,588.28	
66,404,588.28	
66,404,588.28	24,403,122.54
	76,848,421.61
	8,032,754.58
186,384,870.02	192,299,047.41
4,651,045,225.28 6,136,434,199.89	4,719,689,991.72 6,132,506,960.91
1,001,969,837.78	998,509,036.68
	81,086,923.99
206,515,422.73	252,384,881.03
176,732,052.59	180,661,049.87
44,211,915.06	45,609,422.53
	23,860,099.69 43,007,101.08
34,974,914.00	43,007,101.00
546,870,140.73	569,414,822.81
12,910,779.62	13,651,045.95
2,182,591,981.78	2,208,184,383.63
1,004,288,569.60	838,388,570.00
136,585,370.21	122,013,498.14
61,961,678.73	94,560,857.13
669 465 07	1,224,475.74
66,936,980.91	73,637,359.07
5,349,836.97	6,305,576.19
1 275 791 901 40	1,136,130,336.27
3,458,383,883.27	3,344,314,719.90
333,137,742.00	343,834,842.00
977,167,208.53	1,085,230,252.30
	254,535,846.95
-10,150,305.44 5,983.74	-15,623,419.81
149,142,052.81	149,142,052.81
	1,128,433,051.88
	2,436,480,932.23 351,711,308.78
2,678,050,316.62 6,136,434,199.89	2,788,192,241.01
	1,001,969,837,78 131,177,899,30 206,515,422,73 176,732,052,59 44,211,915,06 27,229,019,11 34,974,914.86 546,870,140,73 12,910,779,62 2,182,591,981,78 1,004,288,569,60 136,585,370,21 61,961,678,73 669,465,07 66,936,980,91 5,349,836,97 1,275,791,901,49 3,458,383,882,27 333,137,742,00 977,167,208,53 276,472,258,81 -1,615,63,053,44 5,983,74 149,142,052,81 1,161,025,163,87 2,327,99,98

2、合并年初到报告期末利润夷

顶目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	3,194,696,629.02	3,475,233,350,49
其中:营业收入	3,194,696,629.02	3,475,233,350,49
利息收入	5,15-1,050,025102	0,110,1200,000117
已赚保费		
手续费及佣金收入		
	2.050.221.802.20	2 201 2/2 0/1 21
二、营业总成本	3,050,231,703.30	3,304,262,061.31
其中:营业成本	2,508,552,604.98	2,819,389,401.01
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	24,806,027,32	24,026,858,26
销售费用	253,230,032.61	211,779,051,90
管理费用	172,573,584.63	154,611,651.01
研发费用	32,188,507.71	29,103,079.31
财务费用	58,880,946.05	65,352,019.82
其中:利息费用	64,761,954.67	74,943,458.49
利息收入	7,763,219.09	11,301,237.97
加:其他收益	21,054,225.73	23,273,904.61
投资收益(损失以"-"号填列)	2,962,744.19	2,767,577.13
中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,703,429,48	2.288,623,76
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)	-1.108,995.86	559,149.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,442,659.46	-551,943.73
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	155,796,584.12	184,591,827.96
加:营业外收入	221,154.06	437,552.45
减:营业外支出	6,370,803.50	8,639,188.63
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	149,646,934.68	176,390,191.78
减:所得税费用	31,170,673.98	28,038,506.36
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	118,476,260,70	148,351,685,42
(一)按经营持续性分类	., ., .,	.,,
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	118,476,260.70	148,351,685.42
终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	110,470,200.70	140,551,005.42
(二)按所有权归属分类		
(二)按所有权归属分尖 归属于母公司股东的净利润(净亏损以		
归属于母公司股东的伊利润(伊万加以 "="号值列)	123,710,720.49	154,959,136.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,234,459.79	-6,607,450.86
六、其他综合收益的税后净額	-532,885.63	-1,593,602.00
属母公司所有者的其他综合收益的税后	-532.885.63	-1,593,602.00
净额	-332,003.03	-1,593,002.00
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	-532,885,63	-1.593.602.00
	-534,885.03	-1,593,602.00
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		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
物		
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	-532.885.63	-1,593,602,00
7.其他		-30.000000

事会第十一次会议及2020年第四次临时股东大会审议批准,由董事会负责实施。公司将本着统筹安

排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后,若

募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不足部分本公司将通过银行贷款

或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,本公司将根据实际情况

根据公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议决议,本次募投项目计划

截至目前,本次募集资金投资项目的基建工程已按计划全部完成,生产机器设备采购及其安装调

本次调整募投项目实施进度,不涉及募投项目内容实质性改变,不会对募投项目产生实质性影

本次调整募投项目实施进度,不涉及募投项目内容实质性改变,不会对募投项目产生实质性影

公司本次调整嘉投项目实施进度之事项,已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,履行了必

决策程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市一博科技股份有限公司募集资金

管理制度》等法规和文件的规定。调整募集资金项目投资建设进度是根据项目实施情况而作出的时

间上的调整,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目实施内容,

试的进度未达到原计划进度,主要原因系公司为了提高投资效益,控制产线产能投资进度以与市场订

单需求相匹配,避免产能过早投人形成浪费,导致了本次募投项目实施进度不及计划进度。公司管理

层对行业前量及未来发展充满信心,市场需求也呈现稳中向好、逐渐恢复增长的趋势,现决定将项目

预定可使用状态的时间延后一年,于2026年11月达到预定可使用状态

五、专门委员会、保荐机构对调整募集资金投资项目实施进度的意见

以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

四、调整慕投项目实施进度对公司的影响

响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构对公司本次调整募投项目实施进度之事项无异议。

于2025年11月达到预定可使用状态。

(一)董事会战略委员会意见

不存在损害公司利益和股东利益的情形。

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届董事会战略委员会第三次会议决议:

日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	117,943,375.07	146,758,083.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	123,177,834.86	153,365,534.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,234,459.79	-6,607,450.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.403	0.486
(二)稀释每股收益	0.397	0.486

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:0.00元,上期被合并方实

府中州周月1000月。 法定代表人,除宏 主管会计工作负责人;张舟涛 会计机构负责人;张舟涛 3.合并年初到报告期末现金流量表

毕证:兀		
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	3,341,017,924.27	3,724,977,788.45
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	4,599,846.71	11 000 516 50
		11,080,516.58
收到其他与经营活动有关的现金	31,739,292.98	58,983,271.63
经营活动现金流入小计	3,377,357,063.96	3,795,041,576.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,208,385,256.55	2,524,502,686.47
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	352,596,935.15	330,712,211.04
支付的各项税费	127,361,483.08	96,032,786.33
支付其他与经营活动有关的现金	175,181,481.71	219,331,543.29
经营活动现金流出小计	2.863.525.156.49	3,170,579,227,13
经营活动产生的现金流量净额	513,831,907.47	624.462.349.53
二、投资活动产生的现金流量:		,
收回投资收到的现金	138.680.442.67	803.365.495.40
取得投资收益收到的现金	100,000,114101	000(000)170110
置固定资产、无形资产和其他长期资产		
收回的现金净额	2,000,300.00	771,561.26
置子公司及其他营业单位收到的现金净		
2直十公司及共10召业年10以到的巩亚伊 貓		
收到其他与投资活动有关的现金	6.000.000.00	15.671.995.81
权到其他与权负活动有大的观亚 投资活动现金流人小计	146,680,742.67	819,809,052.47
	140,000,742.07	019,009,032.47
建固定资产、无形资产和其他长期资产	205,093,818.54	288,354,209.44
支付的现金	143,000,000,00	104201106707
投资支付的现金	143,000,000.00	1,042,011,967.87
质押贷款净增加额		
7. 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	13,272,830.49	73,366,074.75
投资活动现金流出小计	361,366,649.03	1,403,732,252.06
投资活动产生的现金流量净额	-214.685.906.36	-583.923.199.59
三、筹资活动产生的现金流量:		000,000,000
吸收投资收到的现金	3,723,880.94	99,951,195.95
中,子公司吸收少数股东投资收到的现	3,723,000.94	99,931,193.93
+1720 PMXX DXXX XX	3,723,880.94	3,723,880.95
取得借款收到的现金	1,347,093,286.47	1,488,472,324.72
收到其他与筹资活动有关的现金	440,127,083.83	303,504,976.37
室寄迁为国仝海人小 计	1 700 944 251 24	1 891 928 497 04

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

2025年10月29日

证券简称:克明食品 公告编号:2025-089

陈克明食品股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 へ返酬。 一、审议程序 陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第七届董事会第五次会

议,审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2025年第四次临

 一、中国内部门海和海外 2025年前二季度利润分配。
 2、根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司法定公积金累计金额达公司注册资本50%以上的,可以不再提取、本期公司未提取法定公积金。公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东 的净利润123,710,720.49元,母公司实现净利润-18,083,850.31元;截至2025年9月30日,公司合并报 表累计可供股东分配的利润为1,161,025,163.87元,母公司报表可供股东分配的利润为412,202,889.18

表系计可应数示例通讯分别的分别的 10.305.705.67元,从公司报条平同应数示为通讯分别在202.695.16元。(以上前于季度财务数据未经审计) 3.综合考虑公司2025年前三季度未分配利润与当期业绩及投资者的合理回报和公司的长远发 展,在保证公司正常经营的前提下、公司积按照以下方案实施利润分配;以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含稅)、不送紅股,不以资本公科转增股本。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。以 现有总股本扣减回购专户股份数量为基数,合计拟派发现金红利45,559,304.25元,未超过母公司财务

如在未来实施权益分派的股权登记日前因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致公司

总股本发生类别的、公司按照每股分配比例不变的原则、相应调整分配总额。 三、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广

大投资者的利能以来定任张北公山市完全市以及交换的训证下。然后少龄公司的完全交换及 大投资者的利益等因素提出的,该方案符合公司法》是他卖计准则为。证监会任中心司监管指引 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,股东长 期回报规划以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需 要,具备合法性、合规性及合理性

二、共同2009 本公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严 禁内幕交易的告知义务

1、第七届董事会第五次会议决议。

陈克明食品股份有限公司

2025年10月29日

陈克明食品股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

大遗漏 、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第四次临时股东会

1、成小云间(1,200-7年3-0,600-100,7-15) 2、股东会)的召集、语并会 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21日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

21日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)于2025年11月17日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股 (2)本公司的董事和高级管理人员。

2025年10月29日

(3)本公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 今iV地占,湖南省长沙市雨花区环保科技产业局振华路28号研发检验大楼四楼全iV安

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案类型

(1)本次会议审议议案已由公司第七届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见同日公司发布

在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 (2)议案1为普通决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过.

3、中国国际金融股份有限公司关于深圳市一博科技股份有限公司调整募投项目实施进度的专项

特此公告。 深圳市一博科技股份有限公司董事会

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2025-044 深圳市一博科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告 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

· 董事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第七次会议通知于2025年10月18 日以微信,电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出,会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由董事长汤昌茂先生现场主持,会议应出席董事8名,实际 出席董事8名,其中董事郑宇峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生、周伟豪先生、梁酷先生、以通讯方式参会,其他董事亲临现场参会。部分高级管理人员应邀列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规 规范性文件(以下统称法律法规)和《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规

、董事会会议审议情况 (-)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于调整寡投项目实施进度的议

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。经审议,董 事会认为:

根据公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议决议,本次募投项目计划 于2025年11月达到预定可使用状态。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 该决议9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

董事会 二〇二五年十月二十九日

浙江闰土股份有限公司

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号2025-045 深圳市一博科技股份有限公司

关于调整募投项目实施进度的公告 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

人民币普通股

1,307,500

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可[2022]1188号),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,083.3334万股,每股发 行价格为人民币65.35元,募集资金总额为136.145.84万元,扣除本次发行的承销及保荐费用、审计及 脸资费用、律师费用、信息披露费用、发行登记费以及其他费用共计13,524.65万元(不含增值税金额) 后,募集资金净额为122,621.18万元。上述募集资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合

伙)审验并于2022年9月21日出具了《验资报告》(天健验[2022]3-97号)。 二、募集资金使用情况 截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金

金额单位:人民币万元 1 PCB研发设计中心建设项 2 PCBA研制生产线建设项

大遗漏。

本次调整慕投项目实施进度的具体情况

一)募投项目调整实施进度具体情况 项目名称 (二)慕投项目实施进度调整的原因

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次募集资金投向经公司第一届董

公告编号·2025-038

证券简称:闰土股份

浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2025年10月28日在闰 土大厦1902会议室以现场会议结合通讯方式召开

召开本次会议的通知已于2025年10月22日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会 议由公司董事长阮静波女士主持,会议应参加董事9名,实际出席董事9名,其中以通讯方式出席3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《2025年第三季度报告》 《2025年第三季度报告》(公告编号: 2025-039)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日

报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

该决议9票同意,0票反对,0票弃权。 、审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据清查结果和公司会计政策的相关规定,公司对截至2025年9月30日的应收账款、其他应收 款、存货、固定资产计提减值准备合计4,347.15万元。

公司本次按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备,计提减值依据充分,能够客观、真 实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,保证财务报表的可靠性,同意本次计提资产减

《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-040)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券时报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。