证券代码:002350 证券简称:北京科锐

北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议于2025年10月27日 15.30以现场及通讯方式召开,会议通讯于2025年10月27/101530以现场及通讯方式召开,会议通讯于2025年10月27日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合十中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的 召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

《日月日日刊》。 中心国中发展生形、西夏对下侯区: 一、审议通过《2025年第三季度报告》 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求,公司编制的《2025年第三季度报 告》真实、完整地反映了公司2025年9月30日的财务状况以及2025年前三季度的经营成果。同意公司编制的《2025年第三季度报告》。 《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《

证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2025年第五次会议审查通过。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、审计委员会2025年第五次会议决议。

北京科锐集团股份有限公司董事会

证券代码:002350

公告编号·2025-086 北京科锐集团股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信

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 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

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否

	本报告期	本报告别比上中问别 增减	年初至报告期末	中初至报告期末比 上年同期增減
营业收入(元)	500,076,627.03	0.49%	1,437,882,516.56	14.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,998,415.61	-12.77%	28,989,797.52	1,417.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	9,214,195.62	-35.75%	24,568,883.31	543.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	21,505,209.22	23.46%
基本每股收益(元/股)	0.0233	-10.42%	0.0563	1,463.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0233	-10.42%	0.0563	1,463.89%
加权平均净资产收益率	0.72%	-0.09%	1.75%	增加1.64个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末增減
总资产(元)	2,914,696,896.18	2,890,428,636.93	0.8	4%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,650,601,732.22	1,688,930,039.72	-2.3	27%
		•		

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用	□不适用
单位:	元

单位:元			
项目	本报告期金額	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)	3,344,342.14	3,429,902.62	主要为处置子公司确 认的投资收益。
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	64,678.00	1,187,826.00	
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	141,873.28	168,684.29	主要为公司报告期持 有基金的公允价值变 动。
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-315,197.22	527,316.54	
减;所得税影响額	486,386.95	883,925.19	
少数股东权益影响額(税后)	-34,910.74	8,890.05	
合计	2,784,219.99	4,420,914.21	

□适用 ☑ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、应收票据期末余额较期初增加342.37万元,增长964.82%,主要因本期末留存的商承较期初增

2、应收款项融资期末余额较期初减少9,068.81万元,降低74.71%,主要因本期末留存的银承较期 初减少 3、预付款项期末余额较期初增加2,819.59万元,增长130.84%,主要因本报告期预付合同款增加

4、其他应收款期末余额较期初增加2,109.56万元,增长51.42%,主要因本报告期应收股权转让款

增加所致。 5、其他流动资产期末余额较期初增加1,102.02万元、增长63.38%,主要因本期末的待摊费用较期

6、使用权资产期末余额较期初减少589.65万元,降低54.84%,主要因本报告期租赁房产折旧计

7、开发支出期末余额较期初减少2,048.39万元、降低100%,主要因本报告期研发资本化项目转

8、短期借款期末余额较期初增加2,600.33万元,增长47.24%,主要因本报告期新增流动性贷款所 9、合同负债期末余额较期初增加1,462.55万元,增长48.66%,主要因本期末预收客户款项较期初

有所增加。
10、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,401.46万元,降低43.17%,主要因上期末计提的绩效工 资于本报告期发放。

11、其他应付款期末余额较期初减少883.62万元,降低47.07%,主要因上年度部分预提费用于本

12 其他溢动负债期末全额较期初增加18771万元增长4877% 主要因本期末预收安户款面对 13、租赁负债期末余额较期初减少451.32万元,降低71.87%,主要因本报告期内公司按合同约定

支付租金以及租赁终止事项共同影响所致。

14、库存股期末余额较期初增加5,472.31万元,增长37.67%,主要因本报告期股份回购所致。 15、其他收益本期较上年同期减少952.08万元,降低45.34%,主要因本报告期享受制造业增值税

进项加计抵减政策对应收益减少。 16、投资收益本期较上年同期增加86.59万元,增长30.07%,主要因本报告期公司处置子公司确 16.投资收益4种球汇于同期增加86.39万元,增长50.07%。主要因本报告州公司处直于公司明 认的投资收益同比增加,同时持有的投资项目确认的投资收益同比减少。 17.公允价值变动收益本期较上年同期增加227.4万元,增长100.71%,主要因本报告期公司投资

的基金项目等公允价值变动损失较上年减少。 18、信用减值损失本期较上年同期增加1,584.65万元,增长573.61%,主要因本报告期应收账款规模较上年同期增加,导致应收账款信用减值计提较上年同期增长。

19、资产减值损失本期较上年同期减少442.45万元,降低69.95%,主要因本报告期持有待售资产 20、营业外收入本期较上年同期增加135.71万元,增长183.39%,主要因本报告期违约金等利得

平问别增加。 21. 所得稅费用本期较上年同期增加303.73万元,增长66.8%,主要系公司本报告期可抵扣亏损

确认的递延所得税资产的变动使得递延所得税费用同比增加。
22、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1.402.35万元,增长162.09%,主要因本报 告期的建固定资产等投资之世较上年间期减少。 23、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,581.92万元,降低34.05%,主要因本报

告期公司债务类融资借款减少。

报告期末普通	及股东总数	33,217	报告期末表决	权恢复的优先股股:	东总数(如有)	0
		前10名股东县	报情况(不含通过氧	融通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 股份状态	或冻结情况 数量
比京科锐北方科技 发展有限公司	境内非国有法 人	27.11%	147,045,953.00	0	不适用	0
中国电力科学研究 院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068.00	0	不适用	0
付小东	境内自然人	2.86%	15,536,813.00	11,652,610.00	不适用	0
钟桂维	境内自然人	1.00%	5,450,000.00	0	不适用	0
依聪慧	境内自然人	0.88%	4,784,400.00	0	不适用	0
黄恒科	境内自然人	0.65%	3,526,200.00	0	不适用	0
徐辉	境内自然人	0.51%	2,776,600.00	0	不适用	0
张毅	境内自然人	0.48%	2,629,700.00	0	不适用	0
韦军成	境内自然人	0.47%	2,565,200.00	0	不适用	0
张新育	境内自然人	0.47%	2,527,000.00	0	不适用	0
	前10名为	限售条件股东持	股情况(不含通过转	融通出借股份、高管	(锁定股)	
股东名称		44	拉·大工程在2/685/// 数目		股份种类及数量	
82.75元	14ch	14	持有无限售条件股份数量			数量
北京科锐北方科技			147,045,953.00		人民币普通股 人民币普通股	147,045,953.0
中国电力科学研究	的院有限公司		53,550,068.00			53,550,068.00

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

注:截至本报告期末,公司回购专用账户持有公司股份数为30.593,992股,占公司总股本的比例为5.64%,未在上述持股情况中列示。 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名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 図不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 @不适用 三.其他重要事项

1.报告期内,公司根据公司更名后的实际办公需要,对公司网址及投资者邮箱进行了变更,变更 后的公司网址为"https://www.creat-gr.com",变更后的投资者邮箱为"ir@creat-gr.com"。具体内容详见 公司于2025年7月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 朝资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于变更公司网址及投资者邮箱的公告》(公告编号: 2.报告期内,公司披露《关于控股股东及实际控制人、董事长拟减持股份的预披露公告》(公告编

号:2025-065)、公司控股股东北京科铁光片科技发展有限公司(以下简称"科铁北方")、董事长付小东 先生计划自本次减持计划对外披露之日起15个交易日后的三个月内减持公司股份,科锐北方拟减持 不超过11,467,917股,付小东先生拟减持不超过3,884,203股。具体内容详见公司于2025年8月19日 在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.

交易方式回购公司股份、资金总额不低于人民币5,000万元(含)、不超过人民币10,000万元(含)、回购股份价格不超过人民币9,90元/般、回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月,回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2025年8月28日在指 定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo

4. 报告期内, 经公司2025年第二次临时股东大会审议通过, 公司对《公司章程》进行了修订, 本次 修订章程后,公司将不再设置监事会,由董事会审计委员会行使原监事会职权。监事会取消后,公司第八届监事会任期终止,公司《监事会议事规则》相应废止。具体内容详见公司于2025年9月10日,9 37/加重于宏江的学证,公司《加重于宏江中》《如于宏汉中》《公司》(2012年)

次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2025-077);
5.报告期内、公司召开第人届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈第二期员工持股计划(草案))及其确要的议案》《学于〈第二周五古报计划管理办法》的议案》等议案、公司拟推出第二期员工持股计划,本员工持股计划初始设立时持有人总人数不超过37人,股份来源为公司回购专用账户内 已回购的股票。合计不超过2,700万股、购买回购股份的价格为4.18元股、筹集资金总额上限为11,286.00万元。具体内容详见公司于2025年10月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的《第八届董事会第十六次会

议决议公告》(公告编号:2025-078)、《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要等文件。四、季度财务报表

(一) 财务报表

编制单位:北京科锐集团股份有限公司

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金 结算备付金	332,491,546.50	357,357,704.81
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产	24.898.936.94	23,209,786.94
应收票据	3,778,514.49	354,849.60
应收账款	747,860,819.33	651,897,885.97
应收款项融资 预付款面	30,697,406.07 49,746,028.44	121,385,527.20 21,550,120.83
预付款项 应收保费 应收分保账款	45,740,020,44	21,000,120.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	62,119,459.32	41,023,854.77
其他应收款 其中:应收利息		
应收股利 亚人派集会融资产		
买人返售金融资产 存货	425,716,593.68	340,016,599.53
其中:数据资源	142.020.555.07	1/7 //2 001 24
合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产	143,829,555.86	167,463,991.34 34,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,409,111.79 1,849,547,972.42	17,388,863.17 1,775,649,184.16
流动资产合计 非流动资产:	1,049,041,712.42	1,773,049,104.10
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 其他权益工具投资	64,259,393.25 45,000,000.00	65,894,754.99 56,058,441.29
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	45,000,000.00 35,690,928.08	35,977,758.50
投资性房地产	916,908.60	1,101,636.30
固定资产 在建工程	633,837,472.66 524,179.76	646,284,300.19
生产性生物资产	v=-y2-10	
油气资产 使用权资产	4,854,872.03	10,751,395.62
使用权资产 无形资产	4,854,872.03 190,136,326.45	181,306,350.21
其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源		20,483,941.85
商誉 长期待摊费用	10,208,625.45	10,208,625.45
	9,755,582.81	13,484,624.51
递延所得税资产 其他非流动资产	48,941,451.96 21,023,182.71	51,319,349.15 21,908,274.71
非流动资产合计 资产总计 流动负债:	1,065,148,923.76	1,114,779,452.77
资产总计 油动鱼债,	2,914,696,896.18	2,890,428,636.93
行用(供売)	81,046,700.00	55,043,394.45
向中央银行借款		
向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债		
衍生金融切物		108,700.00
应付票据 应付账款	295,773,822.57 662,746,067.80	261,524,797.79 626,309,996.38
预收款项	475,564.96	13,513,032.92
合同负债	44,682,324.39	30,056,817.18
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	18,447,629.19	32,462,248.11
应交税费	23,829,895.70	26,949,118.50
其他应付款	9,935,257.89	18,771,429.98
其中:应付利息 应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	10,171,195.96	11,361,638.70
其他流动负债	5,726,211.10	3,849,149.79
流动负债合计 非流动负债:	1,152,834,669.56	1,079,950,323.80
保险合同准备金		
长期借款 应付债券	51,769,218.32	55,363,518.91
其中:优先股		
永续债 租赁负债	1.766.021.24	6 300 000 77
相责负债 长期应付款	1,766,831.24	6,280,060.77
长期应付职工薪酬		
预计负债 单延收益	3 693 489 59	3 769 710 73
递延所得税负债	3,002,847.12	2,938,868.65
其他非流动负债 非流动负债合计		
非流动负债合计 负债合计	60,232,386.27 1,213,067,055.83	68,352,159.06 1,148,302,482.86
所有者权益:		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
股本 其他权益工具	542,331,351.00	542,331,351.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积 减;库存股	733,727,033.01 199,990,719.14	733,732,526.82 145,267,630.43
其他综合收益	1,535,562.50	-82,875.00
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	119,986,382.94	119,986,382.94
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	453,012,121.91	438,230,284.39
川属 丁母公司所有者权益合计	1,650,601,732.22	1,688,930,039.72
少数股东权益	51 028 108 13	53 196 114 35

法定代表人:付小东 主管会计工作负责人: 李杉 会计机构负责人: 杨浩 2、合并年初到报告期末利润表

业:元		
项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	1,437,882,516.56	1,259,483,961.06
其中:营业收入	1,437,882,516.56	1,259,483,961.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,395,417,089.68	1,269,483,665.09
其中:营业成本	1,116,400,611.40	1,002,307,767.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
付がかけたまだがる 人が成		

分保费用		
税金及附加	11,544,683.99	9,290,823.14
销售费用	99,789,189.45	103,217,029.73
管理费用	99,479,175.94	101,260,932.52
研发费用	65,182,774.83	50,794,119.41
财务费用	3,020,654.07	2,612,993.25
其中:利息费用	3,207,322.34	3,377,095.55
利息收入	1,152,987.33	2,157,034.98
加:其他收益	11,479,423.06	21,000,187.79
投资收益(损失以"—"号填列)	3,745,615.39	2,879,691.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	259,367.48	2,559,648.83
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)	16,114.88	-2,257,850.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,083,869.40	2,762,582.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,900,790.55	-6,325,288.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	163,293.19	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	42,885,213.45	8,059,619.18
加:营业外收入	2,097,185.65	740,039.96
减:营业外支出	1,560,083.30	1,255,543.34
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	43,422,315.80	7,544,115.80
减:所得税费用	7,584,137.50	4,546,804.84
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	35,838,178.30	2,997,310.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	35,838,178.30	2,997,310.96
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)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)	28,989,797.52	1,910,201.89
2.少数股东损益(净亏损以"="号填列)	6,848,380.78	1,087,109.07
六、其他综合收益的税后净額	1,618,437.50	1,815,685.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,618,437.50	1,815,685.00
(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	1,618,437.50	1,815,685.00
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		
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	1,618,437.50	1,815,685.00
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	37,456,615.80	4,812,995.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,608,235.02	3,725,886.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,848,380.78	1,087,109.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0563	0.0036
(二)稀释每股收益	0.0563	0.0036

现的净利润为:0.00元。 法定代表人:付小东 主管会计工作负责人:李杉 会计机构负责人:杨浩

3、	合并	年初]到报	告期	末现金	流量表	
单	位:5	Ċ					

单位:元	-4-th142-4-ske	1. 170143-14-865
项目 一、经营活动产生的现金流量;	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	2,045,247,495.33	1,557,425,062.44
客户存款和同业存放款项争增加额		
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	3,120,889.84	4,656,993.40
收到其他与经营活动有关的现金	31,540,155.13	26,672,215.86
经营活动现金流入小计	2,079,908,540.30	1,588,754,271.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,575,114,462.75	1,137,491,123.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	174,858,538.84	194,057,680.03
支付的各项税费	65,162,110.66	42,662,423.38
支付其他与经营活动有关的现金	243,268,218.83	197,124,456.21
经营活动现金流出小计	2,058,403,331.08	1,571,335,682.64
经营活动产生的现金流量净额	21,505,209.22	17,418,589.06
二、投资活动产生的现金流量;	21,303,209.22	17,418,389.00
收回投资收到的现金	17,928,588.16	16,014,836.17
取得投资收益收到的现金	152,569.41	1,081,861.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,073.90	29,826.80
处置手公司及其他营业单位收到的现金净额	945,310.40	29,820.80
收到其他与投资活动有关的现金	945,510.40	
投资活动现金流入小计	10.001.541.07	17 124 524 74
	19,091,541.87	17,126,524.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,719,887.56	25,778,370.78
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	13,719,887.56	25,778,370.78
投资活动产生的现金流量净额	5,371,654.31	-8,651,846.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,833,333.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,833,333.00
取得借款收到的现金	81,000,000.00	121,102,155.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,000,000.00	124,935,488.00
偿还债务支付的现金	58,115,387.75	136,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,195,809.55	5,736,740.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,016,387.00	2,704,916.10
支付其他与筹资活动有关的现金	57,965,359.84	28,856,119.07
筹资活动现金流出小计	143,276,557.14	171,392,859.28
筹资活动产生的现金流量净额	-62,276,557,14	-46,457,371.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0440000000	10,107,071,80
五、现金及现金等价物净增加額	-35,399,693,61	-37,690,628.26
加:期初现金及现金等价物余额	323,451,342.04	262,321,752.69
加: 例包建立及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	288,051,648.43	224,631,124.43
/ 、別本地並及地並等17個末額	288,031,048.43	224,031,124.43

(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 公司第三季度财务会计报告未经审计。

证券代码:301299

山东卓创资讯股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会会体质 语假记载 涅导性陈述或重

重要内容提示; 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财

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 □是回否

	本报告期	本报告期比上年同 期増減	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)	91,543,915.34	28.56%	262,692,683.72	19.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,381,018.63	8.29%	49,522,175.83	-5.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	12,701,175.77	19.94%	44,768,076.53	-0.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)			52,301,301.96	35.67%
基本每股收益(元/股)	0.24	9.09%	0.82	-6.82%
稀释每股收益(元/股)	0.24	9.09%	0.82	-6.82%
加权平均净资产收益率	2.41%	0.26%	8.02%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上年度末増減
总资产(元)	981,023,944.25	938,021,700.98	4.5	58%

总统产(元) 981,023,944.25 988,021,700.98 4.58% 归属于上的空間聚在俯有者权量元) 998,883,806.55 967,653,993.1 村除数据资产人表和股份支付费用后2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4,311.28 万元, 较上年同期增加10.58%;扣除数据资产人表和股份支付费用后2025年前三季度归属于上市公司股东的泊除非经常性损益的净利润为3,835.87 万元, 较上年同期增加22.86%。

☑适用□不适用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	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)	-38,568.31	2,184.02	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外)	383,252.38	1,019,451.10	
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	2,860,287.80	6,024,867.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,853.12	-155,663.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,850.00	243,588.18	
减:所得税影响额	107,677.69	233,072.75	
少数股东权益影响麵(稳后)	1.421.448.20	2.147.255.39	

合计 1,679,842.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

口语用图 70组件 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

。 四适用包不适用 公司不存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非 经常性描述则目界定为经常性描述的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用□不适用				
单位:元				
项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动比例	主要原因
交易性金融资产	25,588,551.95	121,519,567.39	-78.94%	报告期内结构性存款到期赎回。
应收票据	68,999.00	30,000.00	130.00%	报告期内收到的银行承兑汇票增加。
应收款项融资	301,000.00	-	-	报告期内收到的银行承兑汇票增加。
预付款项	1,224,004.70	1,795,816.45	-31.84%	报告期内预付供应商费用减少。
其他应收款	1,063,900.49	459,975.79	131.29%	报告期内合并范围增加及备用金增加。
存货	186,645.11	112,320.70	66.17%	系报告期内合并范围增加所致。
一年内到期的非流动资产	231,372,687.39	44,138,708.33	424.19%	报告期内一年内到期的大额存单增加。
其他流动资产	318,223.13	20,544,128.65	-98.45%	报告期内债权投资到期。
在建工程	753,083.08	1,478,462.16	-49.06%	报告期内在建工程完工。
无形资产	75,093,053.87	57,630,181.62	30.30%	报告期内数据资产增加。
商誉	52,375,334.37	-	-	报告期内并购完成新增商誉。
合同负债	286,992,888.05	212,918,810.57	34.79%	系报告期内合并范围增加所致。
应交税费	4,214,381.11	6,934,106.43	-39.22%	报告期内应交企业所得税减少。
其他应付款	7,024,721.44	24,896,563.09	-71.78%	上年期末余额包含应付股利款。
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	主要原因
营业成本	98,030,007.82	74,370,614.57	31.81%	报告期内合并范围增加、数据资源摊销成本及 报告成本增加。
财务费用	-643,274.81	-926,768.64	30.59%	报告期内业务收款手续费增加。
其他收益	1,258,958.30	2,201,005.66	-42.80%	报告期内收到的政府补助减少。
公允价值变动收益(损失以 "—"号填列)	1,442,755.60	-2,629,310.44	154.87%	系报告期内持有的基金公允价值增加所致。
资产处置收益(损失以"=" 号填列)	6,265.00	66,923.12	-90.64%	报告期内处置资产减少。
加:营业外收入	8,481.60	68,409.02	-87.60%	上期包含供应商赔款。
减:营业外支出	164,144.76	15,999.13	925.96%	报告期内确认租赁合同解约违约金及无形资 产报废损失。
经营活动产生的现金流量 净額	52,301,301.96	38,550,784.66	35.67%	报告期内合并范围增加及母公司收款增加、付 现费用减少。
一 股左信自				

(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

报告期末普通股股东总数	11,766	报告期末表	决权恢复的优先服	及股东总数(如有)	0	
	前10名股东持股情	沉(不含通过	传融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情 况	
					股份状态	数量
姜虎林	境内自然人	24.28%	14,662,372	14,630,372	不适用	0
淄博网之翼投资有限公司	境内非国有法人	10.65%	6,428,569	6,428,569	不适用	0
侯安全	境内自然人	7.69%	4,644,643	3,483,482	不适用	0
吕春江	境内自然人	4.22%	2,549,943	0	不适用	0
崔科增	境内自然人	2.72%	1,640,043	0	不适用	0
广发证券资管—山东信托·广发骐骥 专世鑫享1002号财富传承财产信托— "发资管申鑫利58号单一资产管理计 划	其他	1.77%	1,068,700	0	不适用	0
」东蓝色云海创业投资合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	1.39%	837,999	0	不适用	0
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	602,999	0	不适用	0
※泰柏瑞基金—浙商银行—华泰柏瑞 价值趋势1号集合资产管理计划	其他	0.99%	600,000	0	不适用	0
于永环	境内自然人	0.80%	484,100	0	不适用	0
前10名形	限售条件股东持股情	况(不含通过转	专融通出借股份、	高管锁定股)		
股东名称		Add who cast till	持有无限售条件股份数量		中类及数量	
胶水石桥	双东台桥 行		台水中政闭致重	股份种类	811	ik

吕春江	2,549,943	人民币普通股	2,549,943
崔科増	1,640,043	人民币普通股	1,640,043
侯安全	1,161,161	人民币普通股	1,161,161
#广发证券资管-山东信托·广发骐骥传世鑫享1002号财富 传承财产信托-广发资管申鑫利58号单一资产管理计划	1,068,700	人民币普通股	1,068,700
山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)	837,999	人民币普通股	837,999
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	602,999	人民币普通股	602,999
华泰柏瑞基金—浙商银行—华泰柏瑞价值趋势1号集合资 产管理计划	600,000	人民币普通股	600,000
于永环	484,100	人民币普通股	484,100
交通银行股份有限公司-华泰柏瑞致远混合型证券投资基金	460,000	人民币普通股	460,000
招商银行股份有限公司—华秦柏瑞锦华债券型证券投资基 金	290,000	人民币普通股	290,000
上述股东关联关系或一致行动 东蓝色云海创业投资合伙企 合伙)的有限合伙人。除上述	有限公司91.74%的股权;蓝色经治 (全)。 (全)。 (在) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	京蓝色云海创业的 是否存在关联关系,	と资合伙企业(有限
前10名股东参与融资融参业务 公司股东广发证券营管一山东信托·广发知识标性查享1002号财富年表讲广信托·广发资管申鑫 股东情况说明(如有) 司股票99,300.00股,连后计算46公司股票89,400.00股,通过信用证券账户特有公 司股票99,300.00股,连后计算46公司股票89,1068,700股。			
持股5%以上股东、前10名股东及前10名5 □适用図不适用	无限售流通股股东参与转属	独通业务出借股	

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

口适用愈示获制 10-2元收留加速或及示码中减速加固的少型 口适用愈示适用 (三)公司优先股股东总数及前 10-名优先股股东持股情况表 1.适用愈示适用 (三)限售股份变动情况

☑适用□不适用 单位:股

单位:股						
股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	Ī
姜虎林	14,630,372	0	0	14,630,372	首发前限售股	I
淄博网之翼投资有限公司	6,428,569	0	0	6,428,569	首发前限售股	I
侯安全	3,483,482	0	0	3,483,482	高管锁定股	I
叶秋菊	120,214	0	15,000	135,214	高管锁定股	I
鲁华	87,575	0	8,400	95,975	高管锁定股	I
路永军	0	0	7,200	7,200	高管锁定股	I
王永辉	0	0	3,600	3,600	高管锁定股	I
合计	24,750,212	0	34,200	24,784,412		I
说明:上表中"期初"	"指1月1日,	,"本期"指	年初至本抵	3告期末9个	·月期间。	
三、其他重要事项						
ETTAL THE THE THE						

1、合并资产负债表 编制单位:山东卓创资讯股份有限公司

2025年09月30日

単位:元 項目	thi-t-Addi	thin Ass
项目 流动资产:	期末余額	期初余額
货币资金	120,659,381.57	148,948,997.02
结算备付金	120,037,301.37	140,940,997.02
拆出资金		
拆出资金 交易性金融资产	25,588,551.95	121,519,567.39
衍生金融资产		
应收票据	68,999.00	30,000.00
应收账款	12,869,964.45	11,449,547.67
应收款项融资	301,000.00 1,224,004.70	1,795,816.45
预付款项 应收保费	1,224,004.70	1,795,816.45
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,063,900.49	459,975.79
其中:应收利息	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	186,645.11	112,320.70
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	231,372,687.39	44,138,708.33
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	231,372,687.39 318,223.13	44,138,708.33
流动资产合计	393,653,357.79	348,999,062.00
非流动资产:		0.000.000
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		
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	153,708,981.89	159,519,830.24
在建工程	753,083.08	1,478,462.16
生产性生物资产		1,110,110
油气资产		
使用权资产	11,692,643.17	11,096,941.65
无形资产	75,093,053.87	57,630,181.62
其中:数据资源	47,216,987.92	32,048,196.08
开发支出		
其中:数据资源	52 275 224 27	
商誉 长期待摊费用	52,375,334.37 22,694,111.78	21,981,267.50
递延所得税资产	8,180,979.46	7,494,624.44
其他非流动资产	262,872,398.84	329,821,331.37
非流动资产合计	587,370,586.46	589,022,638.98
资产总计	981,023,944.25	938,021,700.98
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	5,913,814.42	5,134,689.20
应付账款 预收款项	3,713,017.72	3,134,007.20
合同负债	286,992,888.05	212,918,810.57
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	34,180,365.02	29,437,442.06
应交税费	4,214,381.11	6,934,106.43
其他应付款	7,024,721.44	24,896,563.09
其中:应付利息		24 000 000 00
应付股利 应付手续费及佣金		24,000,000.00
应付分保账款		
持有待售负债		
4.9.14.1.9.3-4.5%(0%		1

4,043,553.51

流动负债合计 非流动负债; 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股	343,522,286.66	283,365,164.86
保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股		
长期借款 应付债券 其中:优先股		
长期借款 应付债券 其中:优先股		
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,686,309.76	8,241,225.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,800,773.30	24,615,557.73
递延所得税负债	16,079,554.46	14,145,758.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,566,637.52	47,002,542.41
负债合计	391,088,924.18	330,367,707.27
所有者权益:		
股本	60,380,560.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	410,274,713.32	395,498,708.31
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,000,000.00	30,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	93,182,733.23	122,155,285.40
3属于母公司所有者权益合计	593,838,006.55	607,653,993.71
少数股东权益	-3,902,986.48	
所有者权益合计	589,935,020.07	607,653,993.71
负债和所有者权益总计	981,023,944.25	938,021,700.98
法定代表人:叶秋菊	主管会计工作负责人:路永军	会计机构负责人:刘晓静

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	262,692,683.72	219,065,891.30
其中:营业收入 利息收入	262,692,683.72	219,065,891.30
利息收入		
已聯保费 手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,027,908.20	173,750,882.24
其中:营业成本	98,030,007,82	74,370,614.57
利息支出	70,030,007.02	74,570,014.57
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	2,729,418.78	2,439,089.15
销售费用	59,000,950.38	48,935,246.82
管理费用	37,635,301.83	31,755,911.21
研发费用	20,275,504.20	17,176,789.13
财务费用	-643,274.81	-926,768.64
其中:利息费用	580,846.79	526,577.15
利息收入	1,844,955.36	1,917,692.49
加:其他收益	1,258,958.30	2,201,005.66
投资收益(损失以"—"号填列)	11,137,819.32	15,301,108.26
·对联营企业和合营企业的投资收益 余成本计量的金融资产终止确认收益		
宗成平斤重的宏融於广经正朝以收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 敞口套期收益(损失以"-"号填列)		+
敞口套期收益(损失以"—"号值列)		
心价值变动收益(损失以"—"号填列)	1,442,755.60	-2,629,310.44
言用减值损失(损失以"-"号填列)	-543,803.17	-707,977.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,265.00	66,923.12
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	58,966,770.57	59,546,757.83
加:营业外收入	8,481.60	68,409.02 15,999.13
减:营业外支出 、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	164,144.76 58,811,107.41	59,599,167.72
は,所組鉛集田	5.840.212.50	6,957,869.17
五. 净利润(净亏损以"—"号值列)	52,970,894.91	52,641,298.55
减;所得税费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列) (一)按经营持续性分类	32,710,074.71	32,011,270.33
续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	52,970,894.91	52,641,298.55
止经营净利润(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(净亏损以	49,522,175.83	52,641,298.55
"-"号填列) 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,448,719.08	. , , , ,
力数反东坝盆(伊与坝区 = 亏填列) 六、其他综合收益的税后净额	3,448,/19.08	
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		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
Q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		
5.其他		
二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		+
独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		
于少数股东的其他综合收益的税后净		
額 七、综合收益总額	52,970,894.91	52,641,298.55
上、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额	49,522,175.83	52,641,298.55
二)归属于少数股东的综合收益总额	3,448,719.08	32,011,270.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.82	0.88
(二)稀释每股收益	0.82	0.88
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:元,上期被合并方实现的
润为:元。		
	管会计工作负责人:路永军	会计机构负责人:刘晓前
3、合并年初到报告期末现金流量表		AN DUMPLUTY, AND THE
5、百升平初到似百朔木况壶师里? 单台, 示	<	

净 264,846,336.00

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	5,787,518.34	5,655,387.26
经营活动现金流入小计	270,633,854.34	219,419,867.66
购买商品、接受劳务支付的现金	23,905,352.34	16,789,504.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
折出资金净增加额		
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	152,843,485,37	122 800 472 48
支付的各项税费	24,604,006.18	133,899,472.48 17,232,250,47
支付其他与经营活动有关的现金	16,979,708.49	12,947,855,90
文刊共10号至昌石切有大的观查 经营活动现金流出小计	218,332,552,38	12,947,833.90
经营活动产生的现金流量净额	52,301,301,96	38,550,784,66
	52,301,301.96	38,330,784.00
二、投资活动产生的现金流量:	316,944,208.33	571,076,833,33
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金 置固定资产、无形资产和其他长期资产	7,486,194.09	10,868,404.30
	18,918.84	123,239.00
收回的现金净额 置子公司及其他营业单位收到的现金净		
2直十公司及其他宫业单位収到的现金伊 額		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	324,449,321,26	582,068,476,63
建固定资产、无形资产和其他长期资产	324,449,321.20	382,008,470.03
支付的现金	25,930,771.92	30,043,004.37
投资支付的现金	262.861.111.49	493,365,944.44
质押贷款净增加额	202,001,111.49	493,303,944.44
得子公司及其他营业单位支付的现金净		
据 2 可及共同日本十匹人自由外出中	17,820,521.67	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	306,612,405,08	523,408,948.81
投资活动产生的现金流量净额	17,836,916.18	58,659,527,82
三、筹资活动产生的现金流量:	17,030,710.10	00,000,021.02
吸收投资收到的现金	7.866,175,20	
中:子公司吸收少数股东投资收到的现	1,000,110120	
±		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	540,443.01	
筹资活动现金流入小计	8,406,618,21	
偿还债务支付的现金	0,100,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,048,222,46	126,000,000.00
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	4,558,259.01	2.817.712.75
筹资活动现金流出小计	106,606,481,47	128.817.712.75
筹资活动产生的现金流量净额	-98,199,863.26	-128,817,712.75
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額	-28,061,645.12	-31,607,400.27
加:期初现金及现金等价物余额	148,721,026.69	135,460,808.19
六、期末现金及现金等价物余額	120,659,381.57	103,853,407.92
(二)2025年起首次执行新会计准则		3.招耒相关顶日情况
口适用図不适用		TIMAKTH ZOWICH HIVE
(三)审计报告		
第三季度财务 会计报告 是否经计算	71:1:	

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 山东卓创资讯股份有限公司

2025年10月28日

证券代码,301299 证券简称,卓创资讯 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

大遗漏。
— 董事会会议召开情况
— 董事会会议召开情况
— 出东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2025年10月28日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式向全体
董事发出。本次会议应出陈董事6人、读乐出席董事6人,独立董事张宣生先生、朱清滨先生约以出 方式出席。本次会议出董事长姜虎林先生召集并主持、公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议

方式出席。本次会议由董事长姜康林先生召集并主持、公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现现结合通讯表决的方式,审议并通过以下议案:
1. 审议通过《关于公司《2025年第三季度报告》的议案》
表决结果.6.罪同意,0.罪反对,0.罪弃权。
董事会认为,公司(2025年第三季度报告)真实,准确,完整地反映了公司2025年第三季度经营、财务等方面的实际情况。不存在虚假过载,误导性赊述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
其体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-047)。

编号,2025-047)。
2. 审议通过(关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案)
表决结果,6票同意,0票反对,0票弃权。因2024年年度股东大会已授权董事会在符合监管要求和在现金分红上限不超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下,制定公司2025年(包含中期及第三季度)利润分配方案并在规定期限内实施。故本议案无需提交公司股东大会审议。
为积极客实国务院关于加强监管的范风险推动资本市场高质量发展的若干意见为文件精神和相关要求,加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者对公司未来发展的信心,并结查实际经营情

况及业务发展规划,董事会同意公司制定的2025年第三季度和润分配及资本公积金转增股本方案: 以2025年9月30日公司总股本60,380,560股为基数。向全体股东每10股派现金红利人民币4.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转至以后期间。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于2025年第三季度利润分

具体内容许见公司间日投藤于巨棚按讯网(www.cnmio.com.cn/m)《大 1 2025 中第二字及型两月配方案的公告》(公告编号:2025-048)。
3. 审议通过(关于制定公司《董事和高级管理人员离任管理制度》的议案》表决结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权。为规范公司董事、高级管理人员离任管理,明确离任程序及相关离任主体的责任,并确保公司治

观虑记忆可重单,高级直建人贝离迁自建。外期高迁往广及们大高迁主体的贝证,并明怀公司占理结构的稳定性和连续性、保障公司及股东的合法权益、根据作中华人民共和国公司法义上市公司治理准则等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《董事和高级管理人员惠任管理制度》,集体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《董事和高级管理人员惠任管理制度》 制度》。

三、奋宜义叶 1. 第三届董事会第十九次会议决议; 2. 第三届董事会审计委员会及独立董事专门会议相关会议决议; 3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

2025年10月29日