单位:元

】136信息披露

## 浙江永太科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

大溃漏。

2025年10月28日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")在二分厂二楼会议室召开了第 七届董事会第四次会议。本次会议的通知已于2025年10月24日通过电子邮件、送达方式发出。会 议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定, 董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决,通过了如下决议:

审议通过了《2025年第三季度报告》 同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

三、备杳文件 1、第七届董事会第四次会议决议;

2、第七届审计委员会第三次会议决议。

特此公告。 浙江永太科技股份有限公司

2025年10月29日

证券代码:002326

## 证券简称,永太科技 公告编号·2025-072 浙江永太科技股份有限公司

2025年第三季度报告 :假记载,误导性陈述或重 本公司及董事会全体的

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	1,419,035,711.31	18.30%	4,028,351,143.34	20.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,246,244.63	79.42%	32,553,949.59	136.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	-29,090,573.95	78.08%	-6,570,125.97	93.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	310,769,377.10	620.88%
基本每股收益(元/股)	-0.028	79.63%	0.035	135.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.028	79.63%	0.035	135.71%
加权平均净资产收益率	-0.97%	增加3.09个百分点	1.21%	增加4.08个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	11,104,687,604.18	11,190,303,037.06	-0.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,724,483,872.56	2,671,269,113.39	1.99%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑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)	-901,664.34	-1,633,152.07	
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)	11,044,200.05	33,706,310.43	
除詞公司正常終营业多相关的有效套期保值业多外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值或损损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5.67	2,463,288.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,331,534.09	14,893,256.91	
减:所得税影响额	2,283,164.88	6,520,021.71	
少数股东权益影响额(税后)	-316,486.91	3,785,606.93	
슴计	2,844,329.32	39,124,075.56	

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。

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

□活用▼不活用 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

2025年1-9月,公司实现营业收入40.28亿元,同比增长20.65%。报告期内,随着内蒙古永太、永 太新能源等子公司新增产能逐步释放,植保及锂电材料两大核心业务板块产销规模实现稳步提升,其 中植保板块营业收入同比增长39,77%,锂电及其他材料板块营业收入同比大幅增长112,09%,在产能 利用率持续提升的带动下,规模效应逐步显现,推动相关业务毛利额实现增长。医药板块受部分客户 原研药专利到期导致市场份额收缩,以及行业竞争加剧带来的价格下行压力影响,营业收入同比下降 30.62% 板块业结阶段性承压。对此 公司孚取"双轮取动"等略应对,一方面通过整会产业链资源 优 化成本结构,持续增强现有业务的综合竞争力;另一方面积极拓展新市场,加强销售渠道建设,培育新 的业务增长点。

2025年公司持续推进降本增效工作。各季度盈利虽受产品与原材料市场价格波动、产线日常检 修等因素影响,出现小幅起伏,但整体经营保持平稳,盈利水平实现改善。具体来看,前三季度扣除非 经常性损益后归属于最公司股东的净利润为-657.01万元。较上年同期亏损幅度收缩9.963.39万元。 扣除非经常性损益前,归属于上市公司股东的净利润为3,255.39万元,较上年同期的-8,985.84万元实

展望未来,公司将密切关注市场环境变化,动态优化经营策略。通过持续优化产品结构、加大市 5展力度、强化成本管控及完善员工激励机制等举措,不断提升运营效率,改善 盈利能力,为股东创造更大价值。同时,公司将继续积极履行社会责任,推动公司及行业实现可持续

一、资产负债表项目变动超过30%的原因说明

项目	变动幅度	变动原因
货币资金	-47.06%	系报告期内投资活动流出和偿还银行借款增加所致;
交易性金融资产	-98.34%	系报告期内无购买理财产品所致;
应收款项融资	-31.55%	系报告期内应收票据结算较多所致;
预付款项	82.81%	系报告期内业务规模增加、预付原材料货款增加所致;
使用权资产	-34.22%	系报告期内使用资产累计折旧增加所致;
长期待摊费用	-35.22%	系报告期内累计摊销增加所致;
交易性金融负债	116.37%	系报告期内远期结告汇汇率变化所致;
应付账款	31.77%	系报告期内业务规模增加,应付供应商款项增加所致;
合同负债	-80.05%	系报告期内预收账款减少所致;

应付职工薪酬	-55.14%	系报告期内支付去年年终奖所致;
其他应付款	60.89%	系报告期内需支付的其他应付款增加所致;
长期借款	-33.30%	系报告期内归还长期借款所致;
长期应付款	-64.63%	系报告期内融资租赁减少所致。

一、利润农坝日发邓超过30%的原因况明				
项目	变动幅度	变动原因		
其他收益	39.32%	系报告期内收到政府补助增加所致;		
投资收益	-38.45%	系报告期内处置交易性金融资产盈利和本期长期股权投资收益同比减少所致;		
公允价值变动收益	-343.36%	系报告期内远期结售汇汇率变化所致;		
信用减值损失	234.74%	系报告期内加强对长账龄应收账款的偏收,从而减少了信用减值损失所致;		
资产减值损失	100:00%	系报告期内存货跌价转回和转销所致		
资产处置收益	97.83%	系上年同期处置一项专利亏损较大所致;		
营业外收入	72.34%	系报告期内清理及核销长期挂账超过规定年限的应付账款所致		
所得税费用	-88.89%	系报告期内坏账准备及亏损形成的递延所得税费用减少所致;		
净利润	129.48%	系报告期内销售收入增长所致。		

三、现金流量表项目变动超过30%的原因说明

二、股东信息						
(一) 普诵股股东	总数和表决	权恢复的优	· 先股股东数量7		投情况表	
单位:股		Delocation		C114 1 -1110-27111	0.00110.000	
报告期末普通股股	东总数	107.705	报告期末表决权	恢复的优先股股东	总数(如有)	0
111111111111111111111111111111111111111		10 名股东持股	情况(不含通过转融)			
				持有有限售条件	质押、标记	<b>龙冻结情况</b>
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
王莺妹	境内自然人	15.59%	144,248,400	108,186,300	质押	64,012,000
何人宝	境内自然人	12.04%	111,400,000	0	质押	47,726,000
浙江永太控股有限公司	境内非国有法 人	1.39%	12,887,500	0	质押	12,887,500
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	12,239,514	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.09%	10,079,895	0	不适用	0
成岚	境内自然人	0.70%	6,523,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司— 南方中证 1000 交易型开放 式指数证券投资基金	其他	0.64%	5,921,400	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港) 有限公司-客户资金	境外法人	0.56%	5,216,102	0	不适用	0
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致12号私募证 券投资基金	其他	0.49%	4,530,000	0	不适用	0
招商证券国际有限公司— 客户资金	境外法人	0.40%	3,701,988	0	不适用	0
	前10名无限售	条件股东持股	情况(不含通过转融运	鱼出借股份、高管锁	定股)	
股东名称		持有无限售条	(H: 81), (C) */r SI.	股份种类	泛及数量	
胶尔石杯			MHYNKEN	FT/IIX DJ SKAIIK	股份种类	数量
何人宝			111,400	,	人民币普通股	111,400,000
王莺妹			36,062		人民币普通股	36,062,100
浙江永太控股有限公司			12,887		人民币普通股	12,887,500
	古算有限公司		12,239,514 10.079.895		人民币普通股	12,239,514
华泰证券股份有限公司			6,523,000		人民币普通股 人民币普通股	10,079,895 6,523,000
處岚 招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金					人民币普通股	5,921,400
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金			5,216,102		人民币普通股	5.216.102
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致12号私募证券投资基金			4,530,000		人民币普通股	4,530,000
招商证券国际有限公司—客户资金			3,701,988		人民币普通股	3,701,988
上述股东关联关系或一致行动的说明		何人宝先生、王载妹女士,浙江永太控股有限公司和上海阿古投资管理有 原公司。阿劳格敦 12号场景证券投资基金为一级行动人。其中何人坚定, 生与王载妹女士是大规关系。两人将有部几次大型负,得公司100元级定, 两人之子位正先生的对一种的特殊的一种,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			。其中何人宝先 以司100%股权	
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			處岚通过投资者信用 公司—阿杏格致12年		<b>企通过投资者信用</b>	

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

□适用☑ 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑活用 □不活用

1、本报告期,九江天赐高新材料有限公司就商业秘密侵权纠纷起诉公司及公司控股子公司邵武 永太高新材料有限公司(以下简称"永太高新")等十二被告,涉案金额为经济损失人民币88,710万元 (含5倍惩罚性赔偿)及律师费用115万元。后公司及永太高新就名誉权侵害对广州天赐高新材料股 份有限公司提起诉讼、涉案金额合计人民币57,519,291元。具体情况详见公司于2025年7月3日、7月 4日、7月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo. com.cn)上刊登的相关公告。

2、本报告期,公司选举产生了第七届董事会,完成了高级管理人员的聘任流程。具体情况详见公 司于2025年7月12日7月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

3、本报告期,公司为2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期中符合解除限售条件的298 名限制性股票激励对象办理解除限售事宜,其可解除限售的4.454.841股限制性股票已于2025年8月 12日上市流通。同时,公司对2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期中不符合解除限售条件 的273.159股限制性股票进行回购注销。具体情况详见公司于2025年8月1日、8月8日、8月22日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的

4、为进一步深化战略布局,报告期内公司与高悦先生、干兵杰先生共同投资设立合资公司上海永 太芯氟新材料有限公司,具体情况详见公司于2025年9月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.c

四、季度财务报表

1、合并资产负债表 编制单位,浙江永太科技股份有限公司

项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金	391,357,997.10	739,281,281.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	186,290.02	11,193,712.61
衍生金融资产		
应收票据	229,505,595.50	288,640,096.57
应收帐款	1,436,654,279.33	1,275,457,219.97
应收款项融资	24,212,944.48	35,371,299.21
预付款项	178,883,050.32	97,849,701.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,057,373.22	49,420,473.48
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,093,409,679.91	987,727,619.21
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	599,943.92	599,943.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,614,154.69	175,078,069.63
流动资产合计	3,564,481,308.49	3,660,619,417.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
4-P-244-246-417-411-260		

长期应收款		
长期股权投资	250,028,304.28	239,543,841.46
其他权益工具投资	87,119,654.31	87,119,654.31
	07,119,034.31	87,119,034.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,751,711.35	18,697,548.83
固定资产	3,927,265,030.98	4,116,308,693.91
在建工程	1,640,081,317.54	1,484,952,659.78
生产性生物资产	.,,,	
油气资产		
使用权资产	3,700,000.96	5,624,982.82
无形资产	490,004,664.66	497,640,226.66
其中:数据资源	,,	,,
开发支出	39,368,989.95	46,410,879.43
其中:数据资源		
商誉	600,936,834.86	600,936,834.86
长期待摊费用	9,869,021.98	15,234,987.64
递延所得税资产	349,669,322.50	320,980,687.47
其他非流动资产	124,411,442.32	96,232,622.45
非流动资产合计	7,540,206,295.69	7,529,683,619.62
资产总计	11,104,687,604.18	11,190,303,037.06
流动负债:	1 052 440 000 25	1 744 714 005 7/
短期借款 向中央银行借款	1,952,449,880.35	1,744,714,985.76
拆入资金		
交易性金融负债	1,324,568.51	612,182.86
衍生金融负债		
应付票据	565,061,517.85	527,104,875.68
应付账款	1,577,074,460.75	1,196,828,277.94
预收款项		
合同负债	85,560,539.97	428,776,934.50
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	33,887,972.46	75,541,742.23
应交税费	28,291,131.71	34,628,129.64
其他应付款	252,863,794.84	157,162,310.51
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	1,601,670,896.42	1,387,996,693.92
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	909,148,607.99	1,000,054,643.57
流动负债合计	7,007,333,370.85	6,553,420,776.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	941,523,225.19	1,411,479,225.22
应付债券		
其中:优先股		-
永续债	2.057.610.47	272274474
租赁负债 长期应付款	2,957,619.47 68,711,181.24	2,733,644.64 194,265,777.17
长期应付职工薪酬	00,711,181.24	174,203,777.17
长期应付职工薪酬 预计负债		
递延收益	182,880,500.76	177,654,064.24
递延所得税负债	6,902,618.97	7,583,436.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,202,975,145.63	1,793,716,147.99
负债合计	8,210,308,516.48	8,347,136,924.60
所有者权益:		
股本	925,400,795.00	925,400,795.00
其他权益工具		
其中:优先股 永续债		<del>                                     </del>
资本公积	701,409,373.66	681,527,776.74
减:库存股	49,536,000.00	50,052,000.00
其他综合收益	21,171,302.79	20,060,026.29
专项储备	9,627,098.81	10,475,162.65
盈余公积	218,347,987.76	218,347,987.76
一般风险准备 未分配利润		
未分配利润	898,063,314.54	865,509,364.95
归属于母公司所有者权益合计	2,724,483,872.56	2,671,269,113.39
少数股东权益	169,895,215.14	171,896,999.07
所有者权益合计	2,894,379,087.70 11,104,687,604.18	2,843,166,112.46 11,190,303,037.06
负债和所有者权益总计		

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,028,351,143.34	3,338,764,469.83
其中:营业收入	4,028,351,143.34	3,338,764,469.83
利息收入		
巳臟保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,068,933,012.77	3,476,214,865.44
其中:营业成本	3,350,061,753.52	2,750,572,856.12
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額		
保单红利支出		
分保费用	24,775,785.79	28,785,113.31
税金及附加	.,,	.,,
销售费用	94,202,852.56	77,104,459.42
管理费用	395,115,121.38	431,759,375.09
研发费用	87,910,255.15	84,528,878.86
财务费用	116,867,244.37	103,464,182.64
其中:利息费用	112,143,065.91	121,208,209.47
利息收入	6,708,477.94	15,155,977.18
加:其他收益	31,595,110.43	22,677,525.59
投资收益(损失以"—"号填列)	17,334,928.52	28,163,730.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,484,462.82	18,836,064.61
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)	-758,533.70	311,698.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,677,446.17	-1,987,089.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,550,999.97	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-297,115.01	-13,700,706.20
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	15,520,966.95	-101,985,237.31
加:营业外收入	22,333,178.32	12.958.519.12
减:营业外支出	6,664,758.47	6,098,862.99
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	31,189,386.80	-95,125,581.18
滅:所得稅费用	860.748.41	7,748,435.35
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	30,328,638.39	-102,874,016.53
(一)按经营持续性分类	30,320,030.39	-102,674,010.33
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	23.663.209.70	104 475 722 04
		-104,475,722.84
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	6,665,428.69	1,601,706.31
(二)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)	32,553,949.59	-89,858,428.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,225,311.20	-13,015,587.75
六、其他综合收益的税后净額	1,111,276.50	2,742,819.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,111,276.50	2,742,819.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-15,909,067.77
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		-15,909,067.77
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	1,111,276.50	18,651,887.63
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	1.111.276.50	18,651,887.63
7.其他	1,111,670.00	10,031,007.03
7.共他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	31.439.914.89	100 121 106 17
七、综合收益总额		-100,131,196.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于小教职友的综合收益总额	33,665,226.09	-87,115,608.92

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

主管会计工作负责人: 应阳峰 会计机构负责人: 倪晓燕 法定代表人:王莺妹

<b>早位:</b> 元		
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	2,276,109,591.54	1,704,245,060.97
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額		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	130,482,678.90	119,572,121.87
收到其他与经营活动有关的现金	56,507,717.62	60,336,207.12
经营活动现金流入小计	2,463,099,988.06	1,884,153,389.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,359,536,913.16	1,284,205,806.28
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	350,471,875.41	335,601,233.17
支付的各项税费	79,626,823.46	78,718,982.82
支付其他与经营活动有关的现金	362,694,998.93	245,289,899.51
经营活动现金流出小计	2,152,330,610.96	1,943,815,921.78
经营活动产生的现金流量净额	310,769,377.10	-59,662,531.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,256,941.00	105,578,978.81
取得投资收益收到的现金	3,628,643.07	3,425,642.01
上置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	58,735.54	996,704.03
	30,730107	330,701100
置子公司及其他营业单位收到的现金净		
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	20,944,319.61	110,001,324.85
建固定资产、无形资产和其他长期资产	380,238,842.19	379,805,483.73
支付的现金		
投资支付的现金	6,230,000.00	83,649,640.00
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		
投资活动现金流出小计	386,468,842.19	463,455,123.73
投资活动产生的现金流量净额	-365,524,522.58	-353,453,798.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		50,052,000.00
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	2,451,866,849.90	2,314,501,334.44
收到其他与筹资活动有关的现金	255,435,200.00	339,000,000.00
筹资活动现金流人小计	2,707,302,049.90	2,703,553,334.44
偿还债务支付的现金	2,423,319,299.99	2,460,557,527.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,973,711.64	137,055,367.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	127,773,711.04	101,000,001.00
	217,284,842.62	10,000,000,00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,768,577,854.25	2,607,612,895.17
筹资活动产生的现金流量净额	-61,275,804.35	95,940,439.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,115,829.30	5,674,190.40
五、现金及现金等价物净增加額	-108,915,120.53	-311,501,701.03
加:期初现金及现金等价物余额	213,923,592.02	551,577,688.10
六、期末现金及现金等价物余额	105,008,471.49	240,075,987.07

(一)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惠相关而目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告 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。

浙江永太科技股份有限公司 董事会批准报出日期:2025年10月28日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2025-073

浙江永太科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")经2025年5月19日召开的2024年年度股东大会 审议通过,同意公司对纳入合并报表范围内的部分子公司提供累计总额不超过人民币430,000万元的 担保,该担保额度可循环使用,即为其向国内各类银行及其他机构的融资(包括但不限于人民币/外币 贷款、银行承兑、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等)提供连带责任保证。其 中对资产负债率未超过70%的部分子公司提供担保额度不超过200,000万元,对资产负债率超过70% 的部分子公司提供担保额度不超过230,000万元。担保额度可在子公司之间进行调剂,但在调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象、仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。担保 方式包括但不限于保证、抵押、质押,具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。并授权公司董 事长全权代表公司在额度范围内签订相保协议等法律文书及办理其他相关事宜。详见公司于2025 年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo com.cn)披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-033)。

二、担保的进展情况 为满足子公司经营需求,本次公司为全资子公司内蒙古永太化学有限公司(以下简称"内蒙古永

太")和浙江手心制药有限公司(以下简称"浙江手心")合计本金5,000万元的授信提供担保。以上担 保事项不涉及关联交易,也不存在反担保情形,在公司股东大会审议通过的担保额度范围内,具体担 保额度使用情况如下: 单位:万元

三、本次担保协议的主要内容 被担保方1:内蒙古永太化学有限公司

被担保方2:浙江手心制药有限公司

担保方:浙江永太科技股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:自本保证书生效之日起至租赁合同项下最后一期债务履行期限届满后三年

赁合同项下的租金 泥矿津约金 固定津约金 损害赔偿金 期末离购价款和其他所有款项以及出租人 为实现租赁合同项下的债权所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、保全保险费、 差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、公证费、送达费、公告费及其他费用的支付义务和责任。 具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准。

董事会认为,本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险 进行控制,对子公司的担保不会影响公司的正常经营,且子公司的融资为日常经营所需,符合公司整 体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害公 司和中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,因对于公司部分出保尸到期,公司累计对子公司的担保余额为人民币294,871.15 万元,占公司最近一期经审计净资产的110.39%。公司及公司子公司无其他对外担保、无逾期对外担 保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 浙江永太科技股份有限公司

2025年10月29日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2025-临027 巨人网络集团股份有限公司

## 第六届董事会第十六次会议决议的 公告

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 大遗漏。

董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")《董事会议事规则》的规定、公司第六届董事 会第十六次会议通知于2025年10月25日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员 发出,经全体董事一致同意,相应豁免本次董事会临时会议的通知时限。会议于2025年10月27日以 现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事6名,委托出席董 事1名,其中独立董事ZHOU DONGSHENG(周东生)先生由于工作原因未亲自出席本次会议,委托独 立董事顾文贤先生代为表决。经全体董事推举,会议由董事孟玮先生主持,公司全体监事,高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开,表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议: (一) 审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 公司董事会审议了公司《2025年第三季度报告》,并就上述报告签署了书面确认意见。公司董事 会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,能够真实、准确、完整地反映公司的实际情

本议室已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的 《2025年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于聘任刘伟女士为总经理的议案》

况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司董事长史玉柱先生提名,并经提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任刘伟女士为公司 总经理,其任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。 (三) 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,公司董事会根据《中华人民共和国公司

法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,拟对《巨人网络集团股份有限公

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。 具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《关于修订《公司章程》的公告》,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (四)逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平,完善公司治理制度,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,对公司相关制度进行修订、制定,逐项表决结果如下: 4.01 审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

修订后的制度名称为《股东会议事规则》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

4.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。 4.03 审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》 修订后的制度名称为《审计委员会工作细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.04 审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.05 审议通过《关于修订 < 董事会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.06审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.07 审议通过《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.08审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.09 审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.11 审议通过《关于修订 < 投资管理制度 > 的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.12 审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.13 审议通过《关于修订 < 信息披露事务管理制度 > 的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.14审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.15审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.17审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.18 审议通过《关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.19审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。 4.20审议通过《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.21 审议通讨《关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.22 审议通过《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.23 审议通过《关于修订 < 捐赠管理制度 > 的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.24 审议通过《关于制定《董事、高级管理人员塞职管理制度》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.25 审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.26审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 上述修订、制定后的公司治理制度详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 (五) 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2025年11月17日召开公司2025年第二次临时股东大会,审议相关议案。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上 的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、审计委员会会议决议;

3、董事会提名委员会会议决议。

巨人网络集团股份有限公司 2025年10月29日

证券代码:002558 证券简称, 巨人网络 公告编号, 2025-16030 巨人网络集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的

通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第十六次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,根据相关决议和工作安排。 公司2025年第二次临时股东大会定于2025年11月17日(星期一)召开,现将有关事项通知如下:

、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会 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。

(1)现场会议时间:2025年11月17日14:30 (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17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 17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

6、会议的股权登记日:2025年11月11日

(1)截至2025年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司的董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8、会议地点:上海市松江区中辰路655号。

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表

《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议

上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登在指定

信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 提案1.00、2.00、3.00均为特别决议事项、需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通 根据《公司章程》的规定,会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或合计持有 公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计

票结果将在本次股东大会决议公告中披露。 三、会议登记等事项

2025年11月12日(星期三)上午10:30-12:30、下午14:00-18:00。 2、登记地点:上海市松江区中辰路655号

(1)法人股东登记,法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公竟的营业执昭复印件,法定 代表人证明书或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理登记手续;委 托代理人出席的,还须持有授权委托书(附件二)和出席人身份证件。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理 登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书(附件二)和出席人身份证件。 书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱(ir@ztgame.com)

的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。参加现场会议的股东请务必于2025年11月12日

18:00 前将登记信息发送至电子邮箱ir@ztgame.com并电话确认。 5、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定,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,相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行 使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会,应作为受托人由名义持有人证券公司委托

6、会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

联系人, 干帄人

电子邮箱·ir@ztgame.com 联系电话:021-33979919 传真号码:021-33979899

信函地址:上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼(邮编;201613) 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上、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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2025年10月29日

巨人网络集团股份有限公司