广东德生科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

一、审议通过《关于公司《2025年第三季度报告》的议案》 董事会同意公司(2025年第三季度报告)的内容。 表决情况。同意9票,反对0票,弃权0票; 表决结果。通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 (2025年第三季度报告)。 二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 公司董事總縣准、张颐作为关联董事对本议案回避表决,由非关联董事进行表决。 根据化—市公司取收额的管理办法》、公司(2022年股票期权激励计划,草案))的相关规定,以及公 司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会同意公司注销因激励对象离职、首次授予部分及预留 授予部分第二个行权期公司层面业绩考核未达标,对应不得行权的股票期权会计190.488万份。 注销完成后,本次缴励计划首次使予股票期权激励对象人数是13长、阅鉴分206人、首次授予部 分尚未行权的股票期权数量由354.186万份调整为171.738万份;预留授予部分的未行权的股票期权数量由354.186万份调整为171.738万份;预留授予部分尚未行权的股票期权数量由354.186万份调整为171.738万份;预留授予部分尚未行权的股票期权数量由354.186万份调整为171.738万份;预留授予部分尚未行权的股票期权数量由354.186万份调整为171.738万份;预留授予部分尚未行权的股票期权数量由358.4186万份调整为171.738万份;预留授予部分尚未行权的股票期权数量由358.4186万份调整为171.738万份;预留授予部分尚未行权的股票期权数量由358.4186万份调整为171.738万份;预留授予部分尚未行权的股票期权数量由158.4186万份,1850万分,1850万份,1850万份,1850万分,1850万分,1850万分,1850万分,1850万分,1850万分,1850万分,1850万分,1850万分,1850万分,1850万分,1850万

万间本行水的底壳别丝数量由 354.186 万 万间整 万 171.73 数量由 16.080 万份调整 为 8.040 万份。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决情况:同意 / 第、及对 0 示, 介 t t 0 示; 表决结果,通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(关于注销部分股票期权的公告)。 三、审议通过(关于续聘 2025 年度审计机构的议案) 董事会同意为保持公司审计工作的连续性压稳定性、视继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合 分为公司2025 年度财务审计机构和的控审计机构、聘期一年。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 率 1 结组。通讯

表决情况。同意9票,反对0票, 弃权0票; 表决结果,通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的(关于续聘2025年度审计机构的公告)。 该议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 董事会同意召集公司全体股东于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会,审议上述需要公司股东会审议批准的议案。 基本地会见。司章公里。后对由图 宏材0票。

证券代码:002908 广东德生科技股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会会体员 常假记载, 误导性陈述或重

重要内容提示:
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:保证季度报告中财务信息的真实,准确:完整。
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

	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 年同期増減
营业收入(元)	109,687,971.61	-11.66%	358,191,141.47	-13.48%
净利润(元)	-4,106,823.88	0.12%	6,644,248.16	-44,22%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	-4,454,447.55	-11.11%	4,415,303.27	-50.67%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	-4,305,097.40	-26.50%	2,426,489.93	-57.13%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	_	_	-136,700,566.60	-57.73%
基本每股收益(元/股)	-0.0104	-11.40%	0.0102	-51.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.0104	-9.57%	0.0102	-50.72%
加权平均净资产收益率	-0.40%	0.02%	0.39%	-0.39%
	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)	1,455,950,231.30	1,542,241,732.60	-5.6	0%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)	1,105,799,684.93	1,120,281,117.01	-1.29	9%

□ 2025年前三季度、公司营业收入、净利润同比有所下滑、前三季度期间费用与去年同期基本持平费用转化为经营业绩的效率有待提升。值得一提的是、公司前三季度综合毛利率由去年周期的4.5194提升至4.591%。由比据于5.40%。一方面源于公司那分孟科较激励业务已全面收缩(如、数年电声电商、读写机具等);另一方面,公司"人社运营及大数据服务"逐步优化盈利模式,服务毛利率有明显损

升。
2025年第四季度,公司会继续夯实"社保卡服务商"的定位,以卡位和技术优势驱动社保一卡通报务选代更额,让公司保持第三代社保卡的市场份额处于行业领先地位,为整体业绩奠定坚宏基础。同时,公司会在战略布局上,继续深度践行"数据+模型+场景"的服务闭环,以AI技术底壁,重点赋能"就业""就医""改务"等核心民生场景,为未来的业绩突破做好贡献。
②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)	-1,374.33	-100,855.87	
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、按服确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外)	133,144.31	619,845.20	
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	422,495.88	2,323,465.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-707,437.21	-297,938.80	
减;所得税影响額	-26,264.97	319,287.42	
少数股东权益影响額(税后)	22,443.77	236,414.84	

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ②适用□不活用

1、资产负债表项目 (1)货币资金对比期初减少32127.1万元,下降64.26%,主要系支付在建工程款项增加、购买理财

奶致; (2)应收票据对比期初减少262.23万元,下降61.83%,主要系承兑汇票到期兑付所致; (3)预付款项对比期初增加1436.25万元,增长450.92%,主要系预付采购款增加所致; (4)其他流动资产对比期初增加390.22万元,增长49.34%,主要系取得待抵扣进项税增加; (5)长期股权投资对比期初减少14.5万元,下降100%,主要系取潜及合督企业按处溢法确认损益

(6)在建工程对比期初增加3450.32万元,增长34.78%,主要系德生科技总部大楼建设投入增加

(; (7)使用权资产对比期初减少415.21万元,下降59.86%,主要系资产摊销减少所致; (8)长期待摊费用对比期初减少47.64万元,下降30.5%,主要系费用摊销减少所致; (9)其他非流功资产对比期初增加228.37万元,增长168.19%,主要系领付长期资产款增加所致; (10)应付票据比期初减少2941.21万元,下降67.6%,主要系银行办资汇票到期支付所致; (11)应付职工薪酬对比期初减少1862.09万元,下降61.6%,主要系银行来数。 12)应交税费对比期初减少665.25万元,下降53.33%,主要系期末未交增值税减少所致; 13)长期借款对比期初增加1002.74万元,增长89.51%,主要系本期借入用于建设总部大楼的银

期借款增加所致; (14)租赁负债对比期初减少155.82万元,下降100%,主要系一年以上的租赁负债减少所致。

2. 利润表项目 1.5.3.5 / 1.5.3.

(7)营业外收入对比上年同期增加22.42万元,增长74.23%,主要系本期其他收入增加所致; (8)营业外支出对比上年同期增加59.77万元,增长162.41%,主要系本期其他支出减少所致; (9)所得税费用对比上年同期增加18.44万元,增长329.42%,主要系本期待弥补亏损确认的递延

所得稅费用減少所致。
3.现金流量表項目
(1)经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少5,003.36万元,下降57.73%,主要系本期
经营活动现金流入减少所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加5,710.7万元,增长25.4%,主要系本期投
资活动流出减少所致;
(3)等资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加6,368.44万元,增长94.41%,主要系本期
磁效环况补差人增加所数。

(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		50,265					
	前	10名股东持股恒	青况(不含通过转隔	她通出借股份)			
				持有有限售条件	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	
號晓彬	境内自然人	33.40%	144,087,714	108,065,785	质押	50,830,000	
孙狂飙	境内自然人	8.45%	36,458,058	0	不适用	0	
李竹	境内自然人	0.53%	2,278,444	0	不适用	0	
广东德生科技股份有限公司-2025年员工 特股计划	其他	0.40%	1,745,600	0	不适用	0	
毛月钢	境内自然人	0.32%	1,378,100	0	不适用	0	
边聪毅	境内自然人	0.25%	1,080,400	0	不适用	0	
朱会东	境内自然人	0.21%	892,919	0	不适用	0	
赵蜜	境内自然人	0.19%	821,700	0	不适用	0	
易有伍	境外自然人	0.18%	768,100	0	不适用	0	
景治军	境内自然人	0.17%	733,300	0	不适用	0	
	前10名无限售	条件股东持股恒	衍(不含通过转融	通出借股份、高管領			
股东名和	Ser	4:0	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	
100,700,404	4T	行有无限告來针反防奴匪		股份种类	数量		
孙狂飙		36,458,058		人民币普通股	36,458,058		
金田花林		36,021,929		人民币普通股	36,021,929		
李竹		2,278,444		人民币普通股	2,278,444		
广东德生科技股份有限公司-2025年员 工持股计划		1,745,600		人民币普通股	1,745,600		
毛月钢		1,378,100		人民币普通股	1,378,100		
边聪毅		1,080,400		人民币普通股	1,080,400		
朱会东		892,919		人民币普通股	892,919		
赵蜜		821,700		人民币普通股	821,700		
易有伍		768,100		人民币普通股	768,100		
景治军			733,300		人民币普通股	733,300	
上述股东关联	关系或一致行动的	说明	上述股	东之间无关联关系,	且互不属于一致行	动人。	
前10名股东参与融	资融券业务情况该	明(如有)		无			

第10名股东中存在回脚专户的特别说明(如有) 公司回脚专用证券账户持有公司股份3.145.372股,已在前10名股东 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 □适用风不注用

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 □适用型不适用

先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	178,663,501.45	499,934,458.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	123,907,840.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,619,094.91	4,241,387.77
应收账款	548,930,449.19	494,810,752.14
应收款项融资		
预付款项	17,547,723.16	3,185,189.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,602,443.37	16,290,619.99
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	86,362,048.43	74,825,780.64
其中:数据资源		
合同资产		

遊売館产育計	一年内到期的非流动资产		
### (1995年) 145,090.25 145,000.25 14	其他流动资产	11,811,662.48	7,909,502.98
機能性質 其他的以及音 长期以及音 长期以及音 大期以及音 大期以及音 在建工程 13,707,856.99 第十年地中的子 由作成子 使用以及音 大形成子 在建工程 13,707,856.99 第十年地中的子 由作成子 使用以及音 大形成子 在建工程 133,707,856.99 92,204,668.15 在建工程 133,707,856.99 92,204,668.15 217,004,886.23 大形成子 使用以及音 大形成子 大形成子 204,885,206.16 217,004,886.23 大形成子 所有股份 自2,205,166 自2,205,166 1,357,772,87 日間中心の音 中心の音 中心の音 中心の音 中心の音 自2,407,206.06 自3,407,206.06 自3,407,206.06 自3,407,206.06 自3,407,406.06 自3,407,406.06 自3,407,406.06 自3,407,406.06 自3,407,406.06 自3,407,406.06 自3,407,406.06 自3,407,406.06 自3,407,406.06 自3,407,406.06 自4,507,406.06 自4,507,406.06 自4,507,406.06 13,407,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,406.06 14,507,207.10 14,507,207	非流动资产:	900,444,702.99	1,101,197,091.55
	发放贷款和垫款		
		+	
	长期应收款		
対応性能の治療法性 投資性物が 投資性物が 投資性物が 投資性物が 投資性物が 投資性的が 投資性的 投資的 投資的 投資的 投资的	长期股权投资		145,049.35
設計の場合		+	
在電工程 13,707.86.99 99.204.684.15	投资性房地产		
世代性性物学 ・ 他用状質学			
## (世界)		155,707,650.99	22,204,000.13
大平政治	油气资产	2701 ***	(02/00000
共中、政治管理	使用权资产 无形资产		
英田	其中:数据资源		
新田			
		83,177,768.16	82,925,520.83
現代的理論が終	长期待摊费用		1,562,053.16
##認力が产合計 447,795,468,31 441,044,041,07			
第字位件 短期情報 前中央保行情報 形人資金 交替性金融价值 同生金融价值 后性報報 日29,605,698.64 日24開展 日29,605,698.64 日29,804,045.31 預数並用 合同价值 企用的应验数字数 现役存款及用业存收 代理实实证券数 代理实验证券数 代理实验证券数 (世界有量的量 后有行程的值 后有行程的值 日47,507,147.70 日48,604,005.50 日47,507,147.70 日47,731,147.70	非流动资产合计	467,505,468.31	441,044,041.07
短期暗蒙 的中央联行雷蒙	你产位计	1,455,950,231.30	1,542,241,732.60
跨中央総打信数 14,095,571,60			
安島性金融伯僧	向中央银行借款		
同主会議会機機 14,995,571.60 43,597,686.60 Ed 年報報 129,606,698.64 159,894,045.31 159,894,045.31 159,894,045.31 159,894,045.31 159,894,045.31 159,894,045.31 159,894,045.31 479,058,058 65,051,886.95 55,510,942.36 金田原館 66,501,886.95 55,510,942.36 金田原館 66,501,886.95 55,510,942.36 金田原館館 70,894.37 12,475,515.56 12,475,515.56 13,486.47 12,475,515.56 13,486.47 12,475,515.56 13,486.47 12,475,515.56 13,486.47 14,486.48 11,475,114.70 14,486.48 11,48			
照付罪報 14,995,571.60 43,507,88.6.60 159,884.04531 159,884.04531 159,884.04531 159,884.04531 159,884.04531 159,884.04531 159,884.04531 159,884.04531 159,884.04531 159,884.04531 159,884.04531 159,884.04531 159,884.04531 159,884.0531 159,884	衍生金融负债		
新成文記頭	应付票据		
会同负債		129,606,698.64	159,894,045.31
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	合同负债	66,501,886.95	55,510,942.86
代理交出を称	卖出回购金融资产款		
仕地承前庫金数			
近夕程費	代理承销证券款		
其他配付款			
应付金额及用金	其他应付款		
应付于金数及組金			
应付分保账款 特付各售价值 —年月到期的主流运负值 15,145,972.13 14,757,114.70 混成免债合计 305,118,764.77 387,560,187,73 非成少负债: 律成少负债: 律成少负债: 律成少负债: 程数分值债: 程数分值债: 程数分值债: 建数分值债: 是数人 4,766,448.91 11,202,772.91 21,203,142.34 11,202,772.91 21,203,142.34 11,202,772.91 21,214,62.34 21,230,142.34 11,202,772.91 21,214,62.34 21,230,142.34 11,202,772.91 21,214,62.34 21,230,142.34 11,202,772.91 21,214,62.34 21,214,63.34 21,214,36.3		+	
中野の野田寺田本政治館	应付分保账款		
当時の表の機構		4 766 448 91	6 107 481 60
#	其他流动负债	15,145,972.13	14,757,114.70
接続合同報係金		305,118,764.77	387,560,187.73
注明性報報		+	
其中: 优先股 永慈皓 相質伯德 长期应付款 长期应付款 长期应付款 按照比值取工商網 州市負債 過級收益 過經所得稅債債 489,017.79 557,060.18 消後所得稅債債 489,017.79 557,060.18 非此此功債債 1326,337,92.90 400,878,237,47 所有養权益; 326,337,92.90 400,878,237,47 所有養权益; 451,432,088.00 431,432,088.00 其中,稅未財政 245,68,556.16 40,568,556.16 其此於公公位 49,568,556.16 40,568,556.16 其能総合收益 -1,000,000.00 -1,000,000.00 中切締結	长期借款	21,230,142.34	11,202,772.91
永恭韓 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,216.65 1,558,217.47 1,588,217.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.47 1,588,218.4			
长期近付款	永续债		
長期2付銀工期間 日本日本			1,558,216.65
預計有額 過級收益 過經所再換价值 其他計劃的价值中 中認の价值中中 21,719,160.13 13,318,049.74 价值合中 336,837,924.90 400,878,237.47 所有實权益。 更本 431,432,088.00 431,432,088.00 其他权益工具 其中,优米股 永健值 资本公积 265,430,443.78 265,000,123.33 减,邮存股 49,568,656.16 49,568,656.16 其他综合收益 -1,000,000.00 -1,000,000.00 专项储备 72,961,585.29 72,961,585.29 一般风险准备 企会处积 72,961,585.29 72,961,585.29 一般风险准备 素分化铜 386,544,224.02 403,455,976.55 月间于担公司所有着权益计 1,105,799,684.93 1,120,281,117.01 分使数据介据 23,312,621,47 21,086,378.12 所有者权益中 1,129,112,306.40 1,141,363,495.13 在晚即有者权益计 1,129,112,306.40 1,141,363,495.13 方他即有者权益计 1,129,112,306.40 1,141,363,495.13 方他即有者权益计 1,129,112,306.40 1,141,363,495.13 方他即有者权益计 1,129,112,306.40 1,141,363,495.13 法定代表人,徽郎洛彬 主管会计工作负责人,除曲 2,544,744,745.60 之,合并年初到报告期末利润表 单位元 7 理 本即发生额 上即发生额 上即发生额 上即发生额 上即发生额 人,不即发生额 上即发生额 上即发生额 上即发生额 上即发生额 上即发生额 上即发生额 上即发生额 上即发生额 上即发生额 上即发生数 人,不即发生数 上即发生数 人,不即发生处 1,542,241,417 414,012,912,04 其中,常量收入 358,191,141,47 414,012,912,04		+	
遊延所得疫危僧 489,017.99 557,060.18 其他非波功伯僧 21,719,160.13 13,318,049,74 负债合计 326,837,924.90 400,878,237.47 所有程权益; 赵本 431,432,088.00 431,432,088.00 基中皮皮膜 水坡體 资本公积 265,430,443.78 265,000,123.33 选,排作股 49,568,656.16 49,568,656.16 其能必合收益 -1,000,000.00 -1,000,000.00 专项编备 72,961,585.29 72,961,585.29 —最风险相格 72,961,585.29 72,961,585.29 —最风险相格 386,544,224.02 403,455,976.55 国属于伊公司所有者权益计 1,105,799,684.93 1,120,281,117.01 为党教育权益计 1,129,112,306.40 11,413,63,495.13 后能即有者权益计 1,129,112,306.40 11,413,63,495.13 在能即有者权益计 1,429,120,44 并至股党从 358,191,141,47 414,012,912.04 其中,营业成人 358,191,141,47 414,012,912.04 其中,营业成本 193,737,782.26 246,308,738,48 其中,营业成本 355,978,299,81 406,628,979,92 其中,营业成本 193,737,782.26 246,308,738,48 其股金	预计负债		
其他非認力的倫計		489 017 79	557 060 18
# 特別的信任十	其他非流动负债		
解音報収益: 整本 431,432,088.00 431,432,088.00 431,432,088.00 北原収益工具 其中:化土股 水準備	非流动负债合计		
接本		320,837,924.90	400,878,237.47
其中: 戊未股 永慈僧 党本公相 党本公相 党本公相 党本公相 党本公相 (19,568,656,16 (19,568,656,16 (19,568,656,16 (19,568,656,16 (19,568,656,16 (19,568,656,16 (19,568,656,16 (19,568,656,16 (19,568,656,16 (19,568,656,16 (19,568,656,16 (19,568,656,16 (19,568,666,1	股本	431,432,088.00	431,432,088.00
→ 株価 労体公司 労体公司 ・ (東海公司 ・ (東海公司			
 資本公积 265.430.44.78 265.000,123.33 施。排析型 49.568.556.16 49.568.656.16 49.568.656.16 49.568.676.26 40.3455.976.55 40.3455.976.55 40.3455.976.55 40.3455.976.55 40.3455.976.55 40.3455.976.55 40.3455.976.55 40.3455.976.55 40.3455.976.21 40.3455.976.21 40.3455.978.21 40.3455.978.21 40.3455.978.21 40.3455.978.21 40.3455.978.21 40.3455.978.21 40.3455.978.21 40.3455.978.21 40.3465.978.21 40.3457.978.21 40.3457.978.22 40.3457.978.22			
其他総合收益	资本公积		
等別総格			
- 無対応准备	专项储备		
来分配傾倒 386.544.24-02 401.485.976.55 11.00.796.984 33 1.12.02.811.720.1 401.485.976.55 1.12.02.811.720.1 5.92.684 33 1.12.02.811.720.1 5.92.684 33 1.12.02.811.720.1 5.92.684 33 1.12.02.818.1 21.082.378.12	盈余公积	72,961,585.29	72,961,585.29
11,102,281,117.01	未分配利润		403,455,976.55
所有者权益计 1.129.112.306.40 1.141.363.495.13	归属于母公司所有者权益合计	1,105,799,684.93	1,120,281,117.01
毎年			
法定代表人、總統將 主管会计工作负责人:除曲 会计机构负责人:张 2、合并年初到报告期末利润表 單位:元 項目 本即发生额 一、需业成人 358,191,141.47 414,012,912.04 其中,需业成人 358,191,141.47 414,012,912.04 利息收入 日線接費 手建聚是和金收人 - 二、青业总成本 355,978,299.81 406,628,979.92 其中,营业成本 193,737,782.26 246,308,738.48 利息支出 基保险 日本经验成本 365,978,299.81 406,628,979.92 基保险 日本经验成本 193,737,782.26	负债和所有者权益总计	1,455,950,231.30	1,542,241,732.60
学位:元 河目 本即安生額 上期安生額 一、書业包吹人 358,191,141.47 414,012,912.04 其中・背坐吹人 358,191,141.47 414,012,912.04 利息吹人 日曜保費 宇徳安保伯金収人 日曜保費 二、書业包成本 355,978,299.81 406,628,979.92 其中・背型成本 193,737,782.26 246,308,738.48 利息文出 日報を発展の企成 日報を発展の 日報を発展的 日報を発展の 日報を発展的 日報を発展の 日報を発展的を発展の 日報を発展の 日報を発	法定代表人:虢晓彬	主管会计工作负责人: 陈曲	会计机构负责人:张信
項目 本物度生態 上期安止額 上期安止額 上期安止額 上期安止額 一	2、合并年初到报告期末利润 单位,元	表	
一、营业应收人 358,191,141,47 414,012,912,04 其中,营业收人 358,191,141,47 414,012,912,04 利益收人 已職保費 手帶股份佣金收人 355,978,299,81 406,628,979,92 其中,营业成本 355,978,299,81 406,628,979,92 其中,营业成本 193,737,782,26 246,308,738,48 利益支出 手续股及佣金支出 退保金	项目	本期发生額	上期发生额
利息收入 已職保費 手帶股及用金收入 二、背单后成本 355,978,299.81 406,628,979.92 其中,增量成本 193,737,782.26 246,308,738.48 利息支出 手供股及用金支出 退保金		358,191,141.47	414,012,912.04
日曜経費 手書幣及和金収人 二、背並已成本 355,978,299,81 406,628,979.92 其中・背張北成本 193,737,782.26 246,308,738.48 利息支出 手書幣及用金支出 退保金		358,191,141.47	414,012,912.04
手续附及佣金收入 - 二、营业仓成本 355,978,299.81 406.628,979.92 其中,营业成本 193,737,782.26 246,308,738.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金	已赚保费		
其中,當並成本 193,737,782.26 246,308,738.48 利息支出 手球费及佣金支出 退保金	手续费及佣金收入	255 070 200 0	404 620 070 02
利息支出 手续费及佣金支出 退保金			
退保金	利息支出		
		+	
提取保险责任准备金净额	提取保险责任准备金净额		
保单红利支出 分保费用	保单红利支出		

现的净利润为:0.00元。 法定代表人:魏晓彬 3.合并年初到报告期末现金流量表

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

6,644,248.16

4,415,303.27

2,228,944.89

11,912,545.76

11,912,545.76

8,951,218.11

会计机构负责人:张倩蕊

単位:元	本期发生額	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	347,212,175.47	397,007,800.52
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額		
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	5,204,642.70	13,764,548.86
收到其他与经营活动有关的现金	717,597.58	15,606,416.19
经营活动现金流入小计	353,134,415.75	426,378,765.57
购买商品、接受劳务支付的现金	250,834,714.99	258,252,680.71
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額		
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	159,104,795.90	158,073,068.05
支付的各项税费	31,168,686.99	31,531,045.03
支付其他与经营活动有关的现金	48,726,784.47	65,188,891.69
经营活动现金流出小计	489,834,982.35	513,045,685.48
经营活动产生的现金流量净额	-136,700,566.60	-86,666,919.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	889,058,954.02	1,397,945,614.32
取得投资收益收到的现金	2,323,465.07	3,051,760.99
上置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	20,500.00	28,390.48
上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	891,402,919.09	1,401,025,765.79
的建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	45,688,297.94	38,604,181.55
投资支付的现金	1,013,220,000.00	1,581,445,900.00
质押贷款净增加额	1,010,220,00000	3,001,000
2得子公司及其他营业单位支付的现金净		
額	174,769.31	5,762,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,059,083,067.25	1,625,812,881.55
投资活动产生的现金流量净额	-167,680,148.16	-224,787,115.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	13,292,157.10	6,437,448.42
收到其他与筹资活动有关的现金	8,037,098.08	3,242,066.52
筹资活动现金流入小计	21,329,255.18	9,679,514.94
偿还债务支付的现金	1,776,704.52	17,229,407.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,172,572.09	22,455,010.33
中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,101,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,876,422.31	38,175,926.77
筹资活动现金流出小计	25,825,698.92	77,860,344.41
筹资活动产生的现金流量净额	-4,496,443.74	-68.180.829.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19 12 109 1 10f 1 T	
五、現金及現金等价物净增加額	-308,877,158.50	-379,634,865.14
加:期初现金及现金等价物余額	484,092,103.48	518,836,381.26
六、期末现金及现金等价物余额	175,214,944.98	139,201,516.12
ノインカリントやたっぱくメルクルコピーナリトヤリフスト目用	173,214,744.70	139,201,310.12

(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 口适用 図 不适用

(三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否

□是 ■否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 广东德生科技股份有限公司董事会 二○二五年十月二十八日

广东德生科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

本公司及董事

特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十八日

广东德生科技股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会关于注销部分股票期权的 审核意见

甲核意见广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表审核意见如下。公司本次注销部分股票期权、符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司(2022年段票期权激励计划。草案》)的相关规定,履行了必要的审议程序,我们同意公司注销因激励对象。或职、首次是予部分第一个行权财公司层面业绩考核未达标,对应不得行权的股票期权合计190.488 万份,并将该事项提交公司董事会审议。
广东德生科技股份有限公司

广东德生科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

大選碼。 广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开的第四届董事会第九次 会议审议通过了关于线聘3025年度审计机构的议案》、招续聘致同会计师事务所、特殊普通合伙) (以下简称"复同会计师事务所")为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。具体事项如下: 一、报续聘审计机构的基本情况

、积级规则中订为M949260个1870~)和协信息 计师事务所名称、致同会计师事务所(特殊普通合伙) 这日期,1981年(工商登记:2011年12月22日) 加地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 1席合伙人:李惠琦 以此证书颁发单位及序号:北京市财政局、NO 0014469

3.減信已聚 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17

(二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人,李旭佳,2014年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告3份。 报签字注册会计师,移劢,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司业务,2019年开始 在致同会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告0份。 项目质量复核合伙人,吴迎,1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计报告0份。 始在致同会计师事务所执业,近三年签署的上市公司审计报告0份,挂牌公司审计报告0份;复核的上 市公司审计报告2份,挂牌公司审计报告0份。 2. 诚信记录

2、诚信记录本次限安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

、独立性 效同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性

4、审计收费 审计收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定,本公司拟参考上年度财务报表审 计费用确定本年度财务报表审计费用。 二. 郑级聘计付机服置行的程序 (一)审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的执业情况,独立性,专业胜任能力,投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质,经验和专业能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2025年度审计工作的要求。综上,公司董事会审计委员会同意续聘取员会计师事务所为公司2025年度审计相构,并将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。 等交卖几次交换甲以。 (二)董事全审议情况 公司于2025年10月27日召开第四届董事会第九次会议、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权、 审议通过了(关于续聘)2025年度审计材格的议案)。同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计 机构,聘期一年,并是公司2025年第二次临时股东会审议。 (三)生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过

2025年第二次临时股东会通知的公告

东德生科技股份有限公司关于召开

大遊編。 广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》,现将本次股东会有关事项通知如下: -、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1.股东会能2,2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人: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 发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 比文件及(公司章程》的有关规定。 4.公2145日

范性文件及(公司草框)的有大规定。 4.会议时间; (1)现场会议时间;2025年11月14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14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:300-15:00;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

9.22,9.30-11:30.1300-13001-13 《个必定公司应乐: (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cnin-om.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有 文票结果为准。 6、会议的股权登记日:2025年11月10日 7、出席对每.

7. 出席对象:
(1) 確定歷权祭记日2025年11月10日15:00深圳证券交易所收市时,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股东会,并可以以书面形式委托代理人居索议和参加表决(授权委托书格式参见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;(2)公司聘请的律师;(3)公司聘请的律师;(4)根据样关法律注规应当出席股东会的其他人员。8. 会议地点: "东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室

1 \44\UX	. 小云]此宗明时4X		
提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	非累积投票提案	V
上述提案	記已经公司第四届董事会第九次会议表决通过	,具体内容详见公司	F2025年10月29日
	讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。		
	本次股东会审议的提案对中小投资者(指除单		
. 八 □ 孝市 ・	市加松田1 PN M を甘油肌を) 主油田台がは、	画 内が十二年十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	・ ナンかりルナー 人・オンツハ

会议登记等事项

一、公尺息、「守空、 」、登记方式, 统约登记、异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,公司不接受电话登记。请股东仔 细填写(参多股东登记录)(见附件三),以便登记确认。

2. 登记时间: 2025年11月11日至2025年11月13日,9:00-17:30;建议采用电子邮件的方式登记(邮箱地址: k@-lecsun.et)。注意登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。 3. 登记地点:广东德生科技股份有限公司董事会办公室。 4. 登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书、原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、营业从服(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)、搜权委托书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场,谢绝未按会议登记方式预 出席。 他事项:本次股东会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

5、其他事典:本企成亦宏为期于不、印佈宏议人以明真相及文/四共四日/48。 联系人、战丹敏 电话:020-29118777 传真:020-29118600 电子邮箱:stock@r-tresum.net 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会,股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 "不必本本的"

五、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议。 一次五次 一方。 广东德生科技股份有限公司 董事会

二五年十月二十八日

™什一: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程 - 、网络投票的起序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362908",投票简称为"德生投票"。 2. 填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案、填 报表决意见为、同意、反对、赤权。 3.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 1415年91

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

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。有地未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。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。 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间;2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联的投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳正券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定少却身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可含录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引控目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,签录http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委	托书				
茲全权	②委托 先生/女士代表本人/本单	位出席广东德生科技服	ひ 分 有 限 ク	公司 2025 组	E第二次
	并代表本人/本单位依照以下指示对下				
					で手が八八
具体指示的	1,受托人可代为行使表决权,其行使表			担。	
提索编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投	同意	反对	弃权
DESIGNATION OF	DESIGNATION	票	11/1/05	122.73	2110
100	总议案:所有提案	V			
	非累	 			
1.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	V			
注:股3	东根据本人意见对上述审议事项选择	赞成,反对或套权,并不	12相应表格	\$内打"√"	一老中
	先择一项以上的无效。	50,000,000,000,000,000	2.1147.22.40.11	41 33 3 .	,
	名称(签名或盖章):				
	、证件号码:			_	
委托人	、持股性质:			_	
委托人	持股数量:				
受托人				_	
				_	
文化人	身份证号码:				

联系地址。 東系地址。 1.本人(单位)承诺所城上述内容真实、准确、如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不 致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后集由本人,对组全部部任、转进不适。 北京市汉坤(深圳)律师事务所

关于广东德生科技股份有限公司

2022年股票期权激励计划注销部分股票期

权相关事项的法律意见书

汉坤(证)字(2025)第33874-4-0-1号 致:广东德生科技股份有限公司 北京市汉坤(深圳)律师事务所以下简称"本所")接受广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司"或"德生科技")的委托,担任德生科技 2022 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,并根据(中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、(中华人民共和国证券法》(、军市简称"张公司法")、(中华人民共和国证券法》(、军市高统"证券法")、《军功证券交易所工 公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》以下简称"公司章程")的规定,就本次激励计划注销部分股票期权(以下简称"本次法律")组举事官由且未法律管目生

股份有限公司奉担人下简称"公司奉程")的规定,就本公徽则可以报注铜部分股票册权以人下简称"本次注销"和民事官出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师声明如下: 为出具本法律意见书,本所律师声明如下: 本所根据(公司法)《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则《试行》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,进行核查验证,保证本法律意见书所入定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任

2.为出具本法律意见书。本所根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师审务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定、核查了按规定需要核查的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。同时、本所已得到德生科技的如下保证、德生科技已向本所提供为出具本法律意见书所必须的、真实、有效的原始书面材料。题中件材料、电子版材料或口块证言。有关材料上的签名或盖章是真实有效的。有关副本或者复印件与正本材料或原件一致,均不存在虚假内容或重大遗漏。3.本所仅统与本次注销相关事项所涉及的法律问题发表意见,且仅根据中国现行有效的法律法规发表法律意见,并不依据任何境外法律发表法律意见。本所不对德生科技本次激励计划所涉及的标的股票价值,考核标准等问题的合理性以及会计,财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引达时、本所已履行了必要的注意义务,但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。4.本法律意见书仅供德生科技为实施本次激励计划之目的使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。

9. 华区中岛北岸的。 何其他目的。 5. 本所同意德生科技将本法律意见书作为实施本次激励计划的文件之一。随其他文件一起公告, 5. 本所同意德生科技将本法律意见书作为实施本次激励计划的文件之一。随其他文件一起公告,

5. 本所同意德生科技得本活用意见中许为头牌本代雅则计以时义计之一,则共化义计一度公司; 对出具的法律意见承担相应的法律责任,并同意德生科技在其为实施本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容,但德生科技作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。 基于上述,本所根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次注销的批准与授权

一、本次注销的批准与授权
1. 2022年12月14日、公司召开第三届董事会第十八次会议、审议通过《关于公司 < 2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 < 2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 < 2022年股票期权激励计划的关系》等议案。关联董申已应撤表决。同日、公司独立董事款公司本次激励计划时集争项投资建立意见。
2. 2022年12月14日、公司召开第三届监事会第十三次会议、审议通过《关于公司 < 2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 < 2022年股票期权激励计划(营养者)各营业力法》的议案》《关于核查公司(2022年股票期权激励计划宣、被号大格查公司(2022年股票期权激励计划宣、按号、的议案》。
3. 2022年12月15日至2022年12月25日、公司对本次激励计划宣、次号之激励对象的姓名和职务通过公司提供《原本》在2022年2年2月25日、公司对本次激励计划宣、次号全激励对象的姓名和职务通过公司的证明。

3.4024年12月13日主3022年12月23日、公司对平次覆助时刊自次农主覆助对家的理名和联务 通过公司网址(www.ertesun.com)进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到任何组织成个人对本 次报激励对象提出的异议或不良反映。2022年12月29日,公司监事会出具《公司监事会关于2022年 股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会认为、公司本次 激励计划首次授予激励对象乌符合相关法律。法规及规范性文件所规定的条件,符合公司(2022年股 票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")规定的激励对象条件,其作为本次激励计划

4.2023年1月3日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司<2022年股票期

4、2023年1月3日、公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于法司是2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于选请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划内各事项的议案》。
5、2023年1月4日、公司分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议、审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次投予股票期权的议案》、关联董事在董事会审议时已回避表决。同日、公司独立董事对上述议案发表了独立意见、公司监事会对首次授予的激励对象名单选行核实并发表了核查意见。
7、2023年10月19日、公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整 2022年股票期权额助计划期权数量和行权价格的议案》《关于2022年股票期权衡成为《关于通整 2022年股票期权衡助计划期权数量和行权价格的议案》《关于2022年股票期权衡助计划向激励对象投予预留部分股票期权的议案》、关联董事在董事会审议相关议案时已回避表决、关联监事在董事会审议相关议案时已回避表决、同日、公司独立董事会审议相关议案时已回避表决。同日、公司独立董事会审议相关议案时已回避表决。同日、公司独立董事会审议相关议案时已回避表决。同日、公司独立董事会审议相关议案时已回避表决。可言、公司张

2董事对上述议案发表了独立意见,公司监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查 意见。
8. 2024年8月22日,公司分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议、审议通过了关于注销部分股票期权的议案》、关联董事在董事会审议相关议案时已回避表决。
9. 2025年10月37日、公司召开第四届董事会第九次会议、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、关联董事在董事会审议相关议案时已回避表决。
9. 2025年10月37日、公司召开第四届董事会第九次会议、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、关联董事在董事会审议相关议案时已回避表决。
第上所述、本所律师人为、截至本法律意见书出具日,本次注销已取得现阶段必要的批准和授权。
二、本次注销的身果期权的原因
1. 根据《激励/计划「草案》的相关规定、激励对象。惠职的、包括主动辞职、因公司裁员而遂职、劳动合同傅用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘等。自离职之日起激励对象已获授予但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销被公司解判等。自离职之日起激励对象已获授予但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销,根据公司第四届董事会第九次会议、公司提供的离职情况资料并经公司确认,截至本法律意见书出具日,原激励对象中有12人因离职已不符合激励条件,据此、本次司络注销其已来提倡商品未行权的10.21 万份股票即权。

次公司将注销其已获授但尚未行权的10.71万份股票期权 2. 根据《激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划股票期权的行权条件中有关公司层面业绩

2.根据(激励计划(草案))的相关规定,本次激励计又规定非别环点到174次11,考核要求如下;
"本激励计划的行权考核年度为2023年-2025年三个会计年度,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。
本激励计划首次授予股票期权2各年度业绩考核目标如下表所示:
行权则
业绩等程目标之隐达值营业收入4元净和图60)
以2021年营业收入多蒸数,2023年增加20人用长单不低,以2021年营业收入多蒸数。2023年营业收入增长率不低
第一个行权则
第一个行权则则
第一个行权则则
第一个行权则
第一个行权则
第一个行权例则
第一个行权例则
第一个行权则
第一个行权则
第一个行权则
第一个行权则
第一个行权则
第一个行权 二个行权期 十40%主成以2021年年利润方蒸放、2024年中利润增长 十90%主成以2021年净利润力蒸放、2024年中利润增长 不死任于100% 以2021年营业收入均蒸放、2025年营业收入均蒸放、2025年营业收入均蒸放、2025年营业收入增长率不低以2021年营业收入均蒸放、2025年营业收入均长率不低户70%,成以2021年净利润为蒸放、2025年净利润增长于200%。成以2021年净利润为蒸放、2025年净利润增长于200%。 本不低于200% 主张上述"6年利润"指公司经审计合并报表的归属于上市公司服实的打除非经常性报益后的净利

河,且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用的争利润分计算依据,下同。 若预留部分在公司2023年第三季度报告披露(含当日)前授予,则预留部分股票期权行权考核年

度及业结养委具标与首次是不够一个更加的大概等。任当日用原文于,则则留部分形录等职好了化大等核平度及业结养委具标与首次使予部分一带、若预留部分产业之间 2023 年章 二季度限书故露后授予,则预留部分的行权考核年度为 2024—2025 年两个会计年度,各年度业绩考核目标如下表所示;

中级期 业绩等程目标之能适值营业收入和。净到限的。 业绩等核目标之目标道(营业收入和。净到限的) 2021年营业收入场景、2024年等规划人指线等。12021年等单级人为情、2021年等单级人为情、2021年等净期为基数。2024年净利用增长 | 1907年 | 19 举不帐于200%
公司层面行权比例计算方法如下:
考核指标 业绩完成度 率不低于270%

多性物態 业绩完成度 公司层面行权比例(X) 基金和度量量的 X=100% X=10

结米当年不能行权的股票期处3小停行权应继至 下期行权,公司将按原本打划的规定,取引该额则对象当期计划行权额度,注销当期股票取权额度。" 根据公司提供的由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2025)第440A015101号, 致同审字(2022)第440A010142号(审计报告)及公司作出的确认,本次激励计划第二个行权期公司层 面业绩寿核未达标,公司将对所有激励对象(含首次授予和强假发予部份的激励对象,不含上述已离 职的12名激励对象)已获授但当期不得行权的179.778万份股票期权进行注销。

(二)本次注销部分股票期权的数量 根据上述原因和《激励计划(草案)》的相关规定、公司本次将合计注销股票期权190.488万份。 综上,本所律师认为,本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

三、结论意见 综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具日,本次注销相关事项已取得现阶段必要的批 准和授权;本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。 本法律意见书正本一式叁份。

北京市汉坤(深圳)律师事务所

^{子尔埃} 经办律师: 陈子宏

2025年10月28日