

证券代码:002354 证券简称:天娱数科 公告编号:2025-039

## 天娱数字科技(大连)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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
1. 董事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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报告信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计  
□是 是  
□否 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  
□否 否

	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)	520,961,119.96	18.78%	1,508,466,388.58	25.62%
归属于上市公司股东的净利润	19,082,954.24	1,102.73%	42,310,059.13	597.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,908,107.14	592.87%	35,136,123.00	149.41%
经营活动产生的现金流量净额	1,526	-	79,997,589.38	507.74%
基本每股收益(元/股)	0.0115	1,081.11%	0.0258	196.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0115	1,081.11%	0.0258	196.15%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.44%	4.93%	1.44%
本报告期末	1,975,543,106.65	1,765,841,982.69	11.28%	
归属于上市公司股东的净资产(万元)	1,284,890,031.30	1,226,694,471.03	5.28%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	569,736.62	541,836.55	
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、按照确定的标准享受的政府补助)	783,954.62	1,985,027.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,279.44	351,993.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,322,499.42	3,644,662.92	
减:所得税影响额	-909,600.50	-2,310,000.00	
减:计入权益的公允价值变动收益	90,509.60	311,582.96	
减:其他综合收益	-89,279.44	-351,993.60	
少数股东损益(税后净额)	183,479.62	981,123.59	
合计	5,134,130.10	7,546,927.13	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:  
□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项目逐项与《非经常性损益》逐项对照并说明原因  
□适用 □不适用  
公司不存在《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逐项与《非经常性损益》逐项对照并说明原因

(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  
应收账款期末余额较期初增加100%,主要原因系本期收到承兑汇票所致;  
预付款项期末余额较期初增加184.25%,主要原因系本期数据流量业务的媒体投放预收款所致;

其他应收款期末余额较期初增加141.67%,主要原因系本期应收股票价款及押金保证金等增加所致;

一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少100%,主要原因系本期收回大额存单所致;  
使用权资产期末余额较期初增加117.79%,主要原因系本期新增房屋租赁合同所致;

长期待摊费用期末余额较期初增加33.66%,主要原因系本期新增办公室装修所致;  
短期借款期末余额较期初增加708%,主要原因系本期数据流量业务的信贷增加所致;

合同负债期末余额较期初增加99.63%,主要原因系数据流量业务新增尚未结转收入增加所致;

一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加51.69%,主要原因系本期租赁负债增加所致;  
其他应付款期末余额较期初增加107.49%,主要原因系本期应付账款增加所致;

租赁负债期末余额较期初增加171.49%,主要原因系本期新增房屋租赁合同所致;  
递延所得税负债期末余额较期初增加39.98%,主要原因系本期使用权资产折旧增加所致;

销售费用本期较上期增加37.27%,主要原因系本期加大广告投放流量业务的推广投入所致;  
财务费用本期较上期增加384.19%,主要原因系本期数据流量业务增加利息支出增加所致;

其他收益本期较上期增加70.12%,主要原因系本期收到政府补助增加所致;  
投资收益本期较上期增加102.17%,主要原因系上期根据诉讼结果调整所致;

公允价值变动收益本期较上期减少100.00%,主要原因系本期其他金融资产公允价值变动所致;

信用减值损失本期较上期减少43.33%,主要原因系本期应收账款及其他应收款增加所致;  
资产减值损失本期较上期减少100%,主要原因系上期处置计提减值存货,冲回资产减值损失所致;

资产处置收益本期较上期增加1458.09%,主要原因系本期租赁负债增加所致;  
营业外支出本期较上期增加100.50%,主要原因系上期根据诉讼结果调整所致;

所得税费用本期较上期增加40.11%,主要原因系公司利润增加所致;  
经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加507.74%,主要原因系本期公司取得短期借款、通过委托支付的方式支付第三方合同款以及收回应收款项的资金减少所致;

投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加90.51%,主要原因系本期理财产品赎回所致;  
筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少130.87%,主要原因系本期偿还短期借款所支付的现金增加所致。

二、股东信息  
(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	26103	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件流通股股东持股情况(单位:股)			
名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份的数量
王亚辉	13,612,568	6.92%	0
中融国际信托有限公司-中融100号证券投资型集合资金信托计划	8,991,000	4.54%	0
王亚辉	8,763,000	4.45%	0
王亚辉	8,763,000	4.45%	0
王亚辉	7,849,386	3.99%	0
王亚辉	7,849,386	3.99%	0
王亚辉	7,849,386	3.99%	0
王亚辉	7,849,386	3.99%	0
王亚辉	7,849,386	3.99%	0
王亚辉	7,849,386	3.99%	0

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押、冻结及司法冻结情况
王亚辉	6.92%	13,612,568	0	质押 13,612,568
中融国际信托有限公司-中融100号证券投资型集合资金信托计划	4.54%	8,991,000	0	质押 8,991,000
王亚辉	4.45%	8,763,000	0	质押 8,763,000
王亚辉	4.45%	8,763,000	0	质押 8,763,000
王亚辉	3.99%	7,849,386	0	质押 7,849,386
王亚辉	3.99%	7,849,386	0	质押 7,849,386
王亚辉	3.99%	7,849,386	0	质押 7,849,386
王亚辉	3.99%	7,849,386	0	质押 7,849,386
王亚辉	3.99%	7,849,386	0	质押 7,849,386
王亚辉	3.99%	7,849,386	0	质押 7,849,386
王亚辉	3.99%	7,849,386	0	质押 7,849,386

备注:截至本报告期末,大连天娱数字科技股份有限公司持有72,476,955股公司股份,占公司总股本4.38%。该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置,其中,根据《重整计划》规定预留40,000,000股在二级市场处置变现用于补充公司流动资金等,目前预留股份余额13,016,600股。

持有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 □不适用  
前10名无限售流通股股东因转融通出借再买入原因导致其上期发生变化的  
□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  
□适用 □不适用

1. 董事会换届选举  
报告期内,公司于召开第六届董事会第二十四次会议审议通过董事会换届选举相关议案,上述议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程修订对照表》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程修订对照表》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程修订对照表》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《董事会议事规则》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《高级管理人员薪酬管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《内部审计制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈内部控制制度〉的议案》《内部控制制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《信息披露管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《投资者关系管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关联交易管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《对外担保管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《募集资金管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《利润分配管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》《重大资产重组管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》《内幕信息知情人管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》《控股子公司管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈对外合作管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈对外合作管理制度〉的议案》《对外合作管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈合同管理制度〉的议案》《合同管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈印章管理制度〉的议案》《印章管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈档案管理制度〉的议案》《档案管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈保密管理制度〉的议案》《保密管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》《网络安全管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈数据安全管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈数据安全管理制度〉的议案》《数据安全管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈个人信息保护管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈个人信息保护管理制度〉的议案》《个人信息保护管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈消费者权益保护管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈消费者权益保护管理制度〉的议案》《消费者权益保护管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈客户投诉处理管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈客户投诉处理管理制度〉的议案》《客户投诉处理管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈供应商管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈供应商管理制度〉的议案》《供应商管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈采购管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈采购管理制度〉的议案》《采购管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈销售管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈销售管理制度〉的议案》《销售管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈售后服务管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈售后服务管理制度〉的议案》《售后服务管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈人力资源管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈人力资源管理制度〉的议案》《人力资源管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》《薪酬管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》《绩效考核管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈培训管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈培训管理制度〉的议案》《培训管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈招聘管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈招聘管理制度〉的议案》《招聘管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈离职管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈离职管理制度〉的议案》《离职管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈员工福利管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈员工福利管理制度〉的议案》《员工福利管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》《企业文化管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》《品牌管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》《知识产权管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈法律事务管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈法律事务管理制度〉的议案》《法律事务管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈法务管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈法务管理制度〉的议案》《法务管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈合规管理制度〉的议案》《合规管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈反洗钱管理制度〉的议案》,该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并健全公司治理结构,对公司章程进行了修订,具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于修订〈反洗钱管理制度〉的议案》《反洗钱管理制度》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

报告期内,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈反恐怖融资管理制度〉的议案》,该