天娱数字科技(大连)集团股份有限公司

## 2025年第三季度报告

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。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

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)	520,961,119.96	18.78%	1,508,466,388.58	25.67%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	19,082,954.24	1,102.73%	42,703,059.13	597.60%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	13,908,107.14	592.87%	35,136,132.00	149.41%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	_	_	78,497,589.38	507.74%
基本每股收益(元/股)	0.0115	1,061.11%	0.0258	596.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0115	1,061.11%	0.0258	596.15%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.65%	3.44%	4.03%
	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)	1,975,543,106.65	1,765,841,982.69	11.88	%
归属于上市公司股东的所有	1 204 500 010 20	1 220 694 471 03	E 220	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑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)	569,726.62	541,830.55	
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)	783,951.62	1,985,027.90	
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	3,322,409.42	3,664,602.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,370,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	939,609.50	311,582.95	
减:所得税影响額	88,370.44	354,993.60	
少数股东权益影响額(税后)	352,479.62	951,123.59	

合计 5,174,847.10 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 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □活用 図不活用

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 经堂性捐益项目累完为经堂性捐益的项目的情形

) 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 立收款项融资期末余额较期初增加100%。主要原因系本期收到银行承兑汇票所致。 预付款项期末余额较期初余额增加184.25%,主要原因系本期数据流量业务的媒体端授信收紧

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

一年內到期的非流动资产期末余额较期初余额减少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余额增加10.77%。主要原因系新签房屋租赁所致; 长期待摊费用期末余额较期初余额增加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余额增加708%,主要原因系本期数据流量业务的贷款增加所致 合同负债期末余额较期初余额增加99.63%,主要原因系数据流量业务增加导致未结项收入增加 所致;

·年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加51.69%,主要系本期租赁负债增加所致; 其他流动负债期未余额较期初余额增加107.49%,主要原因系合同负债尚未结项所致; 租赁负债期未余额较期初余额增加107.49%,主要原因系本期新签房屋租赁所致; 递延所得税负债期末余额较期初余额增加39.98%,主要原因系本期使用权资产增加所致; 销售费用本期较上期增加37.27%,主要原因系本期加大了数据流量业务的销售投入所致; 财务费用本期较上期增加384.19%,主要原因系本期短期借款增加导致利息支出增加所致; 其他收益本期较上期增加70.12%,主要原因系本期收到的政府补助增加所致, 投资收益本期较上期增加70.12%,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非流动金融资产公允价值变

动城少所变; 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项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已计提减值存货,冲回资产减值损失

资产处置收益本期较上期增加1458.09%,主要原因系本期租赁变更所致; 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的短期借款,

通过委托支付的方式由第二方金融公司直接付款给供应商、导致采购所支付的现金减少所数; 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收回所致 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 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及前十名股东持股情况表

BD do do do	88 -6-14 m5	++==+ 持有有限售条		は cf		持有有限告条		沈冻结情况
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	股份状态	数量		
为新有限公司	境外法人	2.93%	48,523,319	0	不适用	0		
四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	0.91%	15,137,500	0	不适用	0		
干干辉	境内自然人	0.82%	13.612.505	13.612.505	质押	13,612,505		
			,,		冻结	13,612,505		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	13,074,541	0	不适用	0		
写商银行股份有限公司-华夏 コ证 1000 交易型开放式指数证 券投资基金	其他	0.54%	8,991,000	0	不适用	0		
朱杰	境内自然人	0.53%	8,763,100	0	不适用	0		
王春竹	境内自然人	0.48%	8,000,000	0	不适用	0		
丁杰	境内自然人	0.47%	7.849.386	7.849.386	质押	7,849,386		
* ,	-50. 11-11-1			.,,	冻结	7,849,386		
王守信	境内自然人	0.45%	7,492,200	0	不适用	0		
中国工商银行股份有限公司— "发中证1000交易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.42%	6,965,000	0	不适用	0		
前:	10名无限售条件	股东持股情	兄(不含通过转辐	社通出借股份、高		•		
股东名称		852	1 无限售条件股份	(C) #67 (E)	股份种类			
		101		) J SAME	股份种类	数量		
为新有限公司			48,523,319		人民币普通股	48,523,319		
四商银行股份有限公司—南方 型开放式指数证券投资	<b>{基金</b>		15,137,500		人民币普通股	15,137,500		
香港中央结算有限2			13,074,541		人民币普通股	13,074,541		
召商银行股份有限公司—华夏 型开放式指数证券投资	中证 1000 交易 ₹基金		8,991,000		人民币普通股	8,991,000		
朱杰			8,763,100		人民币普通股	8,763,100		
王春竹			8,000,000		人民币普通股	8,000,000		
王守信		7,492,200		人民币普通股	7,492,200			
国工商银行股份有限公司— 交易型开放式指数证券指	と资基金		6,965,000		人民币普通股	6,965,000		
宁波时义股权投资管理合伙企	业(有限合伙)		6,558,653		人民币普通股	6,558,653		
石波涛			6,197,616		人民币普通股	6,197,616		
上述股东关联关系或	一致行动的说							

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 股份剩余13.016.600股。

备注:截至本报告期末,大连天神娱乐股份有限公司管理人持有72.476.955股公司股份,占公司

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

(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 E、其他重要事项

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,公司完成了董事会换届选举工作。公司第七届董 已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,公司完成了董事会换届选举工作。公司第七届董 会第一次会议选举贺晗先生为公司第七届董事会董事长、总经理,选举出第七届董事会专门委员会成 员,并聘任了公司其他高级管理人员。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.eninfo.com.en)披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《2025年第二次临时股东大会决议公告》《第七届董事会第一次会议决议公告》。

2、修订公司章程 人。18日公司早程 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》,此议 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》《上市公司章程指引(2025 年修 订)》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司为进一步完善公司治理,并结合公司实际情况,对《公 章程》《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》(关于修订《董事会汉事规则》的议案》,上述议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。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)按 震的《第六届董事会第二十四次会iV共iV外告》《股东会iV事期则》《董事会iV事期则》《2025年第二次

临时股东大会决议公告)。 2025年10月,公司召开第七届董事会第一次会议审议通过(关于修订〈董事会战略委员会议事规 则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会议事扣则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议 等规则的汉案》《关于修订《董事会提名委员会议事规则的汉案》《关于修订《董事·监事·高级管理人员持股变动管理办法》的议案》《关于修订《子公司重大事项报告制度》的议案》。具体内容详见公司于 2025年10月15日在巨洞资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(第七届董事会第一次会议决议公告)(董事会战略委员会议事规则)(董事会审计委员会议事规则)(董事会薪酬与考核委员会议事规则)(董事 会提名委员会议事规则》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《重大事项报告制度》。

四 季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 2025年09月30日

1 100117 0		
项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	366,655,239.42	310,743,418.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	29,725,574.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	529,907,296.59	455,083,441.58
应收款项融资	155,075.20	
预付款项	135,397,314.18	47,633,178.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,646,885.25	18,474,075.46
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
why (It's	20.076.902.20	16 640 036 03

合同资产		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
一年内到期的非流动资产		60,000,000.00
其他流动资产 流动资产合计	26,029,112.61	28,252,633.49
流动资产合计	1,153,767,815.64	966,562,259.09
非流动资产: 发放贷款和垫款		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
长期应收款		
长期股权投资	83,360,965.44	83,243,428.48
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	39,413,272.90	39,413,272.90
其他非流动金融资产	28,479,500.00	28,479,500.00
投资性房地产	24,717,228.63	25,740,729.23
固定资产 在建工程	48,465,803.43	44,080,738.33
在建工程		
牛产件牛物资产		
油气资产		
使用权资产	31,759,743.71	15,068,479.40
<b>无形俗产</b>	3,481,141.73	3,749,785.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
	544,022,808.20	544,022,808.20
商誉 长期待摊费用	7,567,751.85	5,661,921.96
<b>油矿矿组合物产</b>	7,331,073.22	6,643,058.17
其他非海洲容产	3,176,001.90	3.176.001.90
非溶动容产合计	821,775,291.01	799,279,723.60
密产总计	1.975.543.106.65	1,765,841,982.69
海动鱼儒.	4,77-dys74-dy4000-0-0-	1,700,041,702.07
超進列中地切 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债; 短期借款	74,507,500.00	9,221,227.60
向中央银行借款	,, ,	- year kylade / 1990
抵人资金		
拆入资金 交易性金融负债		
行生金融负债		
<b>62</b> 付面相		
应付票据 应付账款 预收款项	333,577,921.96	315,024,314.46
201 Kr. 19 Kr. 194	333,377,921.90	313,024,314.40
合同负债	80,636,956.17	40,394,138.53
去山田町石跡改立地	80,030,730.17	40,374,136.33
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		
(A)		
代理承销证券款 应付职工薪酬	34,389,428.87	37,684,560.35
应交税费	37,478,798.14	29,291,739.25
10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	37,476,796.14	46,989,280.76
其他应付款 其中: 应付利息	44,061,146.69	40,989,280.76
应付股利	7,768,642.48	7,768,642.48
应付手续费及佣金	7,700,042.40	7,700,042.40
拉门 寸块 政 及 附並		
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,378,835.80	6,842,238.76
		0,042,230.70
其他流动负债 流动负债合计	4,619,339.81 619,649,927.44	2,226,267.43 487,673,767.14
	619,649,927.44	487,073,767.14
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款		
で、付ける。 で、付ける。 で、		
应付债券		<u> </u>
其中:优先股 永续债		
水狭恒 租赁负债	19.000.012.02	V 000 014 00
	18,960,912.95	6,983,961.98
长期应付款	4,618,000.00	4,618,000.00
长期应付职工薪酬 预计负债		-
<b>担い口間</b>		
递延收益	944,444.07	1,157,296.67
递延所得税负债 其他非流动负债	4,397,102.64	3,141,335.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,920,459.66	15,900,594.64
负债合计	648,570,387.10	503,574,361.78
所有者权益: 股本		
	1,654,585,820.00	1,654,585,820.00
其他权益工具		
其中:优先股 永续债		
永续惯		
资本公积	7,185,453,111.28	7,164,346,760.66
减:库存股 其他综合收益		
其他综合收益	-204,386,280.75	-204,153,639.62
专项储备		
盈余公积 一般风险准备 未分配利润	49,088,595.24	49,088,595.24
一般风险准备		
-6- /\ 2010G1203	-7,400,152,235.47	-7,443,173,065.25
不分配不同		1,220,694,471.03
	1,284,589,010.30	1,220,094,471.03
	42,383,709.25	41,573,149.88
州河北河府有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益合计	1,284,589,010.30 42,383,709.25 1,326,972,719.55 1,975,543,106.65	41,573,149.88 1,262,267,620.91 1,765,841,982.69

2、合并年初到报告期末利润表

2 1 D 7 T T 1932 D 1X D 2937 V T 3814 X		
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	1,508,466,388.58	1,200,332,105.98
其中:营业收入	1,508,466,388.58	1,200,332,105.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,435,439,535.78	1,182,417,843.83
其中:营业成本	1,141,486,599.63	938,005,806.04
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	2,917,697.46	2,700,751.82
销售费用	116,876,475.24	85,144,947.53
管理费用	138,704,817.87	119,230,481.00
研发费用	31,210,395.97	38,829,070.13
财务费用	4,243,549.61	-1,493,212.69
其中:利息费用	3,806,259.24	755,025.85
利息收入	1,418,761.05	3,420,148.85
加:其他收益	2,146,455.24	1,261,718.97
投资收益(损失以"—"号填列)	3,644,846.35	-167,592,253.74
:对联营企业和合营企业的投资收益	200,137.05	-58,745,246.72
食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)		
收口套期收益(损失以"—"号填列)		
:价值变动收益(损失以"—"号填列)		-149,603.93
(用減值損失(損失以"-"号填列)	-8,227,687.68	-5,740,536.34
6产减值损失(损失以"-"号填列)		1,237,695.96

加:营业外收入	1,153,467.90	976,991.31
减:营业外支出	841,884.95	-169,458,170.38
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	71,663,773.83	17,415,333.24
减:所得税费用	23,758,439.64	16,957,053.01
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	47,905,334.19	458,280.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	47,905,334.19	458,280.23
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
<ol> <li>归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)</li> </ol>	42,703,059.13	-8,581,740.56
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,202,275.06	9,040,020.79
六、其他综合收益的税后净额	-232,108.60	-17,108,245.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-232,641.13	-17,108,245.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-16,968,689.16
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		-16,968,689.16
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	-232,641.13	-139,556.14
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	-232,641.13	-139,556.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额	532.53	
七、综合收益总額	47,673,225.59	-16,649,965.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,470,418.00	-25,689,985.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,202,807.59	9,040,020.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0258	-0.0052
(二)稀释每股收益	0.0258	-0.0052
	并的,被合并方在合并前实现的净和	刘润为:元,上期被合并方实现的
争利润为:元。		
法定代表人: 贺晗	主管会计工作负责人:陈敬萱	会计机构负责人:关婷婷
3、合并年初到报告期末现金》	<b>允量表</b>	

单位:元 收到其他 3,515,068.19 17,053,589.18 5,697,645.49

六、刚来现金及现金等价物余额 366,579,861.28 345,985,899 (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

□活用☑不活用

2025年10月28日

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否

二、二 记 公司第三季度财务会计报告未经审计 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

证券简称:海大集团 公告编号:2025-054

## 广东海大集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

集和主持,会议通知于2025年10月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁, 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式同购公司股份方案的公告》、公告编号:2025-

.以7票赞成.0票反对.0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会

广东海大集团股份有限公司董事会

## 广东海大集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 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的内容真实

重要内容提示:

1、回顾股份的种类;公司发行的人民币普通股(A股)。 2、回购金额及资金来源;不低于人民币10亿元(含)且不超过16亿元(含)。本次回购所需资金

4. 回购数量, 在回购股份价格不超过62.00元/股的条件下, 按回购金额上限16亿元(会)测算, 预 · 上回购效品,让回购的工作。 · 上回购效品,让但则购取7万円有个知识。(2.000 Julk thyrith F. 1次任则效金的工作。10亿元化合为两手,预 计回购配价数量不低于 2.580.6451 万般,占公司总股本的 1.55%,接回购金额下限 10亿元(含为强 预计回购股份数量不低于 1.612.9033 万般,占公司总股本的 0.97%,具体回购股份的数量以回购期满 时实际同脑的股份数量为准

、回购用途:本次回购股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计 划,其中10亿元回购股份将用于注销并减少注册资本,超过10亿元的回购股份将用于实施股权激励 DQB以口上行政FU的。 6.回购期限,自股东会审议通过回购股份方案之日起5个月内。 7.公司接股股东,实际控制人及公司董事、高级管理人员在回购股份实施期间暂无增减持计划。

若未来上述主体拟实施股份增减持计划,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义

(1)本次回购股份方案尚需提交股东会审议,存在未能获得股东会审议通过的风险。 (2)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只

(3)本次回购股份因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在可能变更 **动终止**回购方案的风险。

(4) 本次回购股份中的10亿元回购股份用于注销、需按《中华人民共和国公司法》要求履行通知 (4)年代回购放订中的10亿几回购取订用)1在用,前按《中平人尺头和国公司法》李米顺订通知 债权人程序。存在债权人要求公司提供审定债债务或要求公司提供审定担保的风险。 (5)本次回购股份部分用于实施股权激励计划及/或员工持股计划,可能存在因股权激励计划及/

或员工持股上划未能获得公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法在法律法规规定的期限全部授出的风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司股份回购规则》《梁圳北券交易所上市公司自律监督指引第9号——回购股份等法律法规,规范性文件的有关规定以及《公司章程》,广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28 日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了(关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案),同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已在境内发行的A股股票,用于依法注销减少注册资本及 实施股权激励计划及/或员工持股计划。现就相关情况公告如下:

、回映57年97年 (一)回眺晚份目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可,并结合公司经营情况、主营业务发 展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素,拟回购部分公司A股股份,用于依法注销减少注册资本及持续用于实施公司股权激励计划及成员工持股计划,增强投资者信心,提高股东回报,优化 公司治理结构,同时进一步建立健全公司长效激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现。

(一)回顺股份符合相关条件 公司本次回购股份,符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

3.回购或公司:在中珠山方完全旨能力和同方版目能力; 4.回购破份后,上市公司的股权分市原则上应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票 上市交易的,应当符合深圳证券交易所的相关规定;

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式和价格上限

本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 A 股股

《上回·MaxCIDITIFITALENK 根据(张列旺养交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)第十五条规定并结合公司目前的财务状况和经营情况,确定公司本次回购股份价格为不超过62.00元股(含),未超过董事会通过 本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。

若公司在本次回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,自股价除权除息 之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,并及时履行相关 的审议程序与信息披露义务。

(四)回购股份种类、用途及数量 1、回购股份种类

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于2025年10月28日在 市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议: 、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方

详见公司指定信息披露媒体《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)披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》,公告编号:2025-056。

证券简称:海大集团 公告编号:2025-055

本次回购股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划,其中10亿元

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)

回购股份将用于注销并减少注册资本,超过10亿元的回购股份将用于实施股权激励计划及/或员工持 本次回购股份的资金总额是不低于10亿元(含10亿元)且不超过16亿元(含16亿元)。 在回购股份价格不超过62.00元/股的条件下,按回购金额上限16亿元(含)测算,预计回购股份数

量不低于2,580.6451万股,占公司总股本的1.55%;按回购金额下限10亿元(含)测算,预计回购股份 数量不低于1,612.9033万股,占公司总股本的0.97%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 数量不限下1,012,9053 / 18.7、11 12 7.7000 股份数量为准。 若公司在本次回购期内实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股等其他除权 若公司在本次回购期内实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股等其他除权 除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份

(五)同脑股份的资金来源

1、本次回购实施期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起5个月内。如果在回购

(1)如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限 (2)如果公司股东会决定终止本回购方案,则回购期限自股东会决议终止本回购方案之日起提前

回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停阱十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限,若出现该情形,公司将及时披露

: 啊呵迪头呢。 2、公司不得在下列期间内回购公司股票: (1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披

(2) 不自由证面宏中4条功证分交动的规定的实际间形。 3.公司间影般份时,应当符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进

行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 (七)预计回购注销完成后公司股权结构的变动情况

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

在回购股份价格不超过62.00元/股的条件下,按回购金额上限16亿元(含)测算. 预计回贮职份数 是回购成好的作小组以62.00 元成的原料下,该回购金额上降16亿元(3 7.00异,现订回购成的效量不低于2.580.451 万股,股份注销数量为1.612.0033 万股,按回购金额下限10亿元(3 7.00异,还 量不低于2.580.451 万股,股份注销数量为1.612.0033 万股,规则回购注销完成后公司股本

1 1000 1 1000 1 1 1				
	以回购股份数量25,806,45	1股,注销16,129,033形		
项目	回购注单	肖前	回购注销后	
柳日	数量	比例	数量	比例
限售条件流通股	1,228,667	0.07	10,906,085	0.66
无限售条件流通股	1,662,521,303	99.93	1,636,714,852	99.34
合计	1,663,749,970	100.00	1,647,620,937	100.00
	以回购股份数量16,129,03	3股,注销16,129,033形		
项目	回购注笔	肖前	回购注销后	
	数量	比例	数量	比例
限售条件流通股	1,228,667	0.07	1,228,667	0.07
无限售条件流通股	1,662,521,303	99.93	1,646,392,270	99.93
合计	1,663,749,970	100.00	1,647,620,937	100.00
24 L 34 34 144 70 46 ± ±	E de VII de COLUMN de de D	ALTERNAL AND DE	AA SA EL DI GIRA HISHII	Lobor Table III. M.

本回购股份方案实施完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上,不会导 致公司的股权分布不符合上市条件,本次股份回购不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发

(八)管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次 回购股份不会搁著上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺 截至2025年9月30日、公司总资产508.16亿元、流动资产252.55亿元、归属于上市公司股东的净 资产252.69亿元。假设以本次回购金额上限16亿元测算,根据2025年9月30日的财务数据,回购资金约占公司总资产、流动资产及归属于上市公司股东的净资产的比例分别是3.15%,6.34%及6.33%。 根据公司经营、财务状况、债务履行能力及未来发展情况,公司认为回购金额不会对公司的经营、

财务和未来发展产生重大影响。 彩对环小不及时 王惠人呢?""鬼人呢?" 全体董事弟弟,在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益, 本次回购不会损害公司的债务履行能力和特续经营能力。 (九)公司董事高級管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划,在未来六个月的减持计划

公司董事、高級管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为,在回购期间暂未有增减持计划,在未来六个月暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减 17岁,正已999时间有不用。1900年17日 30. 在不不八万百亿000万亿 30。在不不工产工户10米的 持计划,公司将严格按照相关法律法期的规定及时履行信息披露义务。 (十)回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回顾服份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及成员工持股计划,其中10亿元回购股份将用于注销并减少注册资本,公司将依据《中华人民共和国公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益。 (十一)办理本次同购股份事官的具体授权 为保证本次回购股份的实施,提请股东会授权董事会,并由董事会在取得授权后立即转授权公司 管理层在法律法规允许的范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份 的相关事宜,包括但不限于: 1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公 司章程》规定须由股东会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行

3. 办理本次回购股份新增融资事项: 5. 沙里华人已则吸忆的制于间歇以事少。 4. 决定期请相关中分相协位需要)。 5. 办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必

要的文件、合同、协议、合约; 6、设立及维护回购专用证券账户及其他证券账户; 7、在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

8、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下,根据公司实际情况及股价表现等 9、根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并

事项所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由董事会或股东会行使的权力除外 上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止

二、回购方案的审议情况

公司于2025年10月28日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回 购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次回购股份方案尚需提交公司

1、本次回购股份方案尚需提交股东会审议,存在未能获得股东会审议通过的风险 2、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只 能部分宏施的风险

3、本次回购股份因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在可能变更 或终止回购方案的风险。 4、本次回购股份中的10亿元回购股份用于注销,需按(中华人民共和国公司法)要求履行通知债权人程序,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。 5、本次回购股份部分用于实施股权激励计划及成员工持股计划,可能存在因股权激励计划及成

员工持股计划来能表得公司董事会和股东会等决赛机构审议通过,激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法在法律法规规定的期限全部授出的风险。 公司将提前筹划资金安排,努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机

做出回购决策并予以实施。如出现相关风险导致公司章程》规定履行相应的审议程序和信息披露义务。 公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

广东海大集团股份有限公司董事会 一0-万年十月二十九日

股东会审议。

证券简称:海大集团 广东海大集团股份有限公司

## 关于召开2025年第四次临时股东会的 通知

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

(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9:15-9.25,9.30-11:30,13:00-15:00;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14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07日

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日午年在中级区的80次596年(VBAC)。 于股权登记日午午如年时,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本公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书模版 详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。存在需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,应当在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,该 等股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

需在本水股东会上回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东接受其他股东委托进行投票的,仅能接受对本次股东会议案有明确投票意见指示的委托。 (2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司辦事的傳統。 (3)公司辦事的律师。 8、会议地点:广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋会议室。 会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以扩 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	关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市 符合相关法律、法规规定的议案	非累积投票提案	<b>√</b>
2.00	关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司在香港联交所主板上市 方案的议案	非累积投票提案	V
3.00	关于《广东海大集团股份有限公司关于分拆所属子公司海大国际控股 有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案	非累积投票提案	V
4.00	关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案	非累积投票提案	V
5.00	关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市 有利于维护股东和债权人等相关方合法权益的议案	非累积投票提案	<b>√</b>
6.00	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	非累积投票提案	V
7.00	关于海大国际控股有限公司具备相应的规范运作能力的议案	非累积投票提案	V
8.00	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	非累积投票提案	V
9.00	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性 的说明的议案	非累积投票提案	V
10.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事 宜的议案	非累积投票提案	<b>√</b>
11.00	关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子 案数:(7)
11.01	回购股份的目的	非累积投票提案	V
11.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	V
11.03	回购股份的方式和价格上限	非累积投票提案	V
11.04	回购股份种类、用途及数量	非累积投票提案	V
11.05	回购股份的资金来源	非累积投票提案	V
11.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	V
11.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	非累积投票提案	V

上述议案1-11均为特别决议议案,须由出席股东会的股东(包括股东代理人,下同)所持表决权 的2/3以上通过;其中议案11共有7项子议案,需逐项表决。

上述议案已分别经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第四次会议审议通过,具体内容 详见公司于2025年10月18日、2025年10月29日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。 3、本次股东会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

-)登记时间:2025年11月10日9:30-11:30和14:30-17:00 (二)登记地点:广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋广东海大集团股份有限公 司证券与投资中心。 (三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应特以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证 2. 法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人的有效身份证件,法定代表人身份证明书(或授权委托书),法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证复印件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复 理人在办理警记手续时,除须提交上这材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章) 或经营证券期货业务许可证(加盖公章),合格境外机构投资者授权其名下境外投资者行使股东权利 的, 应提供相应的经合格境外机构投资者授权代表签字的持股说明。 137.652.1621年13月25日13月25日1352人(大老35年137783.05976) 接权委托士苏位舍自任职展于。委托人姓名或名称、代理人姓名或名称,持有公司股份的类别和数量;股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投赞成、反对、弃权等的明确指示;委托

印件(加盖公章)办理登记。公司股东为合格境外机构投资者(OFII)的,拟出席会议的股东或股东代

并签发日期布内效期限、委托人签名(或盖章)。本次股东会的授权委托书格式详明的什么。 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表 人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经讨公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并

记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程

(四)登记方式:股东可以信函或传真或电子邮件方式登记,其中,以传真或电子邮件方式进行登

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

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

(一)本次股东会会议会期预计为一个小时。 (二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理

(三)会务联系方式: 联系人:黄志健、杨华芳、李坦航 联系由话 (020)39388960

联系电子邮箱:zgbgs@haid.com.cr 联系地址:广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋广东海大集团股份有限公司证

六、备查文件 (一)公司第七届董事会第三次会议决议;

(二)公司第七届董事会第四次会议决议; (三)其他备查文件。 备查文件备置地点:本公司证券与投资中心

特此公告。 广东海大集团股份有限公司董事会

邮政编码:511434

2025年10月29日

、网络投票的程序

1、投票代码:362311。 2、投票简称:海大投票

3、议案设置及意见表决:

填报表决意见: 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权; 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票)议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表 决意见为推。如先对点以案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、投票时间: 2025年11月14日的交易时间,即2025年11月14日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、经办理股东身份认证,取得"深交所数字证书"或"深

三、通过深交所互联网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,结束时间为 2025 年 11 月 14 日 15:

本人(本单位)作为广东海大集团股份有限公司的股东,兹委托

交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.eninfo.co 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.eninfo.com.en)在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上 市符合相关法律、法规规定的议案	V			
2.00	关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司在香港联交所主板上 市方案的议案	√			
3.00	关于《广东海大集团股份有限公司关于分拆所属子公司海大国际控 股有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案	V			
4.00	关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案	V			
5.00	关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上 市有利于维护股东和债权人等相关方合法权益的议案	V			
6.00	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	V			
7.00	关于海大国际控股有限公司具备相应的规范运作能力的议案	V			
8.00	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	V			
9.00	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效 性的说明的议案	V			
10.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关 事宜的议案	V			
11.00	关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案	√作为投票x	付象的子i	义案数:(7	)
11.01	回购股份的目的	V			
11.02	回购股份符合相关条件	V			
11.03	回购股份的方式和价格上限	V			
11.04	回购股份种类、用途及数量	V			
11.05	回购股份的资金来源	V			
11.06	同期が扱い公式がおけば	1/			I —

11.07 | 小维本次回则股份单宜的具体授权 | V | | | 注:1、委托人对受托人的指示,非累积投票议案,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打 "V"为准、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决的 "V"为准、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决是 未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,除需在本次股东会上回避表决、承诺放 弃表决权或者不得行使表决权以外的受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 委托人身份证号码等: 受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人持有股份的类别和数量(股):