## 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

】148信息披露

"州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2025年10 月24日以电子邮件形式送达全体董事、会议于2025年10月28日上午10.30在广州市海珠区開新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广州若羽 臣科技股份有限公司竞程》(以下简称"《公司竞程》")的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开。 公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论,审议并通过了以下议案:

1. 审议通讨《公司2025年第三季度报告》:

表决结果;明同意 0 票反对 0 票系权。 经审核、董事会认为(公司 2025 年第三季度报告)的编制程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》; 表决结果、7票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公

3、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2025年11月13日召开2025年第四次临时股东会。

公司80定 1.20年11月1日日 2023年11月1日日 2023年11日日 2023年11月1日日 2023年11月1日日 2023年11日日 2023年11日 2023年11日日 2023年11日 2023年11日

1、第四届董事会第十一次会议决议; 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会

证券代码,003010

## 广州若羽臣科技股份有限公司 2025年第三季度报告

出。安宁守记记: 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 図杏

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

2025年三季度、公司实现营业收入 8.19亿元,同比增长 123.4%。其中,归属于上市公司股东的净和润为 0.33亿元,同比增长 73.2%。截至 2025年 9月 30日,公司年内累计实现营业收入 21.38亿元,较去年同期增长 83.6%。12025年三季度、公司自有品牌业务表现亮眼,实现营业收入 4.51亿元,同比增长 344.5%。占公司整体营收的 55.1%。旋家、斐萃两大品牌持续保持高增态势,新品牌组益倍快速实现规模放量,充分验证了公司是转规股及其法额足收的自动实力。

验证了公司持续孵化及打造新品牌的卓越实力。

其中, 能家实现营业收入,2.27亿元,同比增长118.9%。1-9月, 能家累计实现营业收入6.8亿元,同比增长148.6%。三季度, 能家进一步巩固在家居清洁护理领域的优势地位, 位列天猫衣物清洁类目店铺榜TOP3,抖音衣物清洁扩理剂类目品牌自营榜TOP4。

日语·mb/f10/3.4产间不均所高分"建加关日面的产目营的10/4元 维家村海珠推进新品类布局,实现家居清洁护理行业的全品类覆盖。今年8月,维家推出新款"液 态马赛皂洗洁精",依托特调香氛与古法马赛皂配方的双重优势,上市后连续多周蝉联天猫88VIP甄 选洗洁精好评榜TOP1,无火香熏上线两周,爆卖超万件。在正在进行的双11活动中,绽家凭借精准定 位与优质产品力,再次登顶天猫快消家清新品牌双11现货4小时成交榜TOP1。

10.与10.则一部分,并入意则大潮1次件系值新品牌及 11.现代 4.70 引放交榜 10 Pt 要菜实现爆发大增长,三季度营业收入。26 亿元, 制新膳食补充剂行业新品牌的成长速度。今年以来, 斐萃产品端持续发力, 在售产品已达 10 款,不断打磨产品体验,推动复购率稳步提升。 要來集計畫表現也可聞可点。三季度在抖音海外播食营养补充食品类目强势领跑,品牌榜与店铺榜双双稳居 TOP1;9月,冲登天猫海外膳食营养补充食品店铺榜TOP5。在双11中,品牌成功登上天猫海财际双11 营养健康现货首日成交店铺榜TOP6,品牌榜TOP8;凭借麦角硫因核心成分优势,登顶麦色硫母报0 用贴涤效如分类与 昆蛤蜂环四9 角硫因及口服美容细分类目店铺榜TOP1。

纽益倍于今年6月底正式上线销售,截至9月实现营业收入1,212.6万元。纽益倍以高性价比单 方产品布局大众膳食补充剂市场,与斐萃的中高端定位形成差异化布局。品牌8月、9月全渠道GMV 增速环代差缐实现三倍以上增长。 2025年三季度、公司品牌管理业务实现营业收入 2.04亿元,同比增长 114.1%。2025年 1-9 月,公

司品牌管理业务累计实现管业收入5.30亿元,同比增长71.1%。 展望全年,公司将持续聚焦自有品牌建设,保持品牌管理与电商运营业务稳健发展,同时深化多元业务协同效能,凝聚成高质量发展的强劲增长合力。

乙可定百而足例	阐验既里还以削丑	一及云口 奴店		
□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)	819,436,286.48	123.39%	2,138,402,218.28	85.30%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	32,509,822.21	73.21%	104,773,754.61	81.57%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	31,876,766.45	69.87%	101,632,428.56	79.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	-143,037,604.32	-165.79%
基本每股收益(元/股)	0.08	21.93%	0.34	61.90%
稀释每股收益(元/股)	0.08	19.54%	0.33	57.14%
加权平均净资产收益率	3.19%	1.40%	10.30%	3.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	七上年度末増減
总资产(元)	1,803,986,995.20	1,550,851,157.65	16	5.32%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	784,447,477.66	1,104,191,220.62	-23	8.96%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □ 个适用			
单位:元			
项目	本报告期金額	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)	0.00	2,076,897.21	
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 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	500,000.00	509,000.00	
委托他人投资或管理资产的损 益	281,344.25	840,612.47	
因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用	-791,421.77	-579,113.28	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	424,707.73	418,217.12	
减:所得税影响额	-218,425.55	124,287.47	
승난	633.055.76	3.141.326.05	

F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。

公可不好在共使的背景中经常主致地位来到现在地域自由外域中的心。 着《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

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 公司不存住特別公开及打证券的公司信息被蘇麻粹任公 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) 合并资产负债项目变动分析

单位:元					
项目	期末余額	期初余额	变动金额	变动率	原因
预付款项	302,155,583.59	102,601,739.62	199,553,843.97	194.5%	主要系因预充值推广费及3 付采购货款增加所致
存货	375,535,812.88	225,714,421.41	149,821,391.47	66.4%	主要系双11促销活动增加省 货所致
其他流动资产	43,197,087.22	8,951,735.18	34,245,352.04	382.6%	主要系公司增加支付 H 股 2 行上市中介费用所致
递延所得税资产	34,725,467.48	12,266,643.66	22,458,823.82	183.1%	主要股份支付可抵扣暂时性 差异增加所致
其他非流动资产	1,461,823.00	515,404.98	946,418.02	183.6%	预付长期资产购置费用增加 所致
短期借款	491,300,946.18	274,483,412.87	216,817,533.31	79.0%	主要系银行贷款增加所致
应付账款	116,763,643.20	46,992,629.94	69,771,013.26	148.5%	主要系部分供应商增加账 所致
合同负债	11,205,478.49	1,717,958.26	9,487,520.23	552.3%	主要系预收客户款增加所致
应付职工薪酬	14,892,373.28	23,366,142.65	-8,473,769.37	-36.3%	主要系当期支付24年度奖金 所致
应交税费	28,057,521.39	20,999,871.22	7,057,650.17	33.6%	主要系收入增长对应增值和 增加所致
一年内到期的非流 动负债	37,741,700.62	8,908,647.63	28,833,052.99	323.7%	主要系新租赁场地增加所到
其他流动负债	1,127,315.88	167,994.09	959,321.79	571.0%	主要系待转销项税额增加F 致
长期借款	243,000,000.00		243,000,000.00		主要系新增股份回购专项E 购贷所致
预计负债	3,358,816.89	5,945,800.75	-2,586,983.86	-43.5%	主要系预计退货减少所致
股本	311,059,476.00	164,030,506.00	147,028,970.00	89.6%	主要系实施利润分配资本/ 积转增所致
资本公积	115,620,289.18	536,158,605.52	-420,538,316.34	-78.4%	主要系注销回购股权所致
盈余公积	33,364,656.88	25,727,272.51	7,637,384.37	29.7%	主要系新增计提所致

盈余公积	33,364,656.88	25,727,272.51	7,637,384.37	29.7%	主要系新增计提所致
(2) 合并 <sup>4</sup> 单位:元	年初到报告期末利	闰项目变动分析			
项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动率	原因
营业收入	2,138,402,218.28	1,154,028,030.28	984,374,188.00	85.30%	主要系自有品牌业务及品 牌管理业务增长所致
营业成本	887,684,056.70	613,115,002.55	274,569,054.15	44.78%	主要系业务增长对应成本 增加所致
销售费用	1,045,626,244.71	402,262,482.55	643,363,762.16 159.94% ±		主要系收入增长对应推广 费用增加所致
研发费用	23,002,022.66	17,526,591.31	5,475,431.35	31.24%	主要系研发人员投入增加 所致
财务费用	15,693,453.09	-4,305,190.31	19,998,643.40	-464.52%	主要系当期外汇变动汇兑 亏损增加所致
其他收益	646,000.00	1,537,783.06	-891,783.06	-57.99%	主要系当期政府补助减少 所致
投资收益	2,772,325.94	871,614.90	1,900,711.04	218.07%	主要系处置联营公司收益 增加所致
信用减值损失	308,604.17	-7,352.83	315,957.00	-4297.08%	主要系坏账计提减少所致
资产减值损失	-2,158,839.31	1,440,555.74	-3,599,395.05	249.86%	主要系存货跌价增加所致
营业外收人	916,853.81	12,806.70	904,047.11 7059.17% 无需支付		无需支付的款项所致

营业外支出	652,845.53	342,676.45	310,169.08	90.51%	公益性捐赠所致
所得税费用	-15,338,671.81	2,084,179.68	-17,422,851.49	-835.96%	股票期权行权价格较高所 致
(3) 合并年初到报告期末现金流量项目变动分析					

单位:元					
项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动率	原因
经营活动产生的 现金流量净额	-143,037,604.32	217,420,703.98	-360,458,308.30	-165.8%	主要系因活动备货增加采 购及增加预充值费用所致
投资活动产生的 现金流量净额	16,167,586.48	-40,379,412.73	56,546,999.21	140.0%	主要系当期对外投资项目 退出所致
筹资活动产生的 现金流量净额	36,146,280.28	-83,741,453.74	119,887,734.02	143.2%	主要系当期增加银行授信 贷款及实施股权回购所致
	- who				

(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	22,778		权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
		前10名股东持	投情况(不含通过转	融通出借股份)		
				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
王玉	境内自然人	30.18%	93,864,140	70,398,104	不适用	0
天津雅艺生物科 技合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	8.47%	26,342,400	0	不适用	0
朗姿股份有限公 司	境内非国有法人	4.36%	13,553,675	0	不适用	0
王文慧	境内自然人	4.29%	13,335,840	10,001,880	不适用	0
徐晴	境内自然人	1.83%	5,693,800	4,270,350	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-东 方红启恒 三年持有期混合 型证券投资基金	其他	1.57%	4,870,682	0	不适用	0
姜立涛	境内自然人	1.49%	4,627,729	0	不适用	0
中国工商银行股 份有限公司-华 安媒体互联网混 合型证券投资基 金	其他	1.42%	4,430,097	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-东 方红启东三年持 有期混合型证券 投资基金	其他	1.17%	3,636,054	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.03%	3,210,172	0	不适用	0
	前10名无限	<b>没售条件股东持胜</b>	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管	[锁定股]	
80-4	· 名称	#5	有无限售条件股份	20日	股份种多	
		10	H YORK EISK H BOD	NAM.	股份种类	数量
	支合伙企业(有限合 火)		26,342,400	人民币普通股	26,342,400	
	1.001	******			1 177 m² ale 178 m²	

启恒三年持有期混合型证券投资基金				,. ,,,,,
姜立涛		4,627,729	人民币普通股	4,627,729
中国工商银行股份有限公司—华安媒 体互联网混合型证券投资基金	4,430,097		人民币普通股	4,430,097
中国建设银行股份有限公司—东方红 启东三年持有期混合型证券投资基金	3,636,054		人民币普通股	3,636,054
王文慧	3,333,960		人民币普通股	3,333,960
香港中央结算有限公司	3,210,172		人民币普通股	3,210,172
博道基金—招商银行—博道秦川1号集 合资产管理计划	2,510,900		人民币普通股	2,510,900
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中王玉先生与王文慧女 企业(有限合伙)系由王玉、王文慧夫 文慧分别持有天津雅艺生物科技合也 上述情况之外,未知其他股东之间是 市公司收购管理办法;	妇共同设立的有限 大企业(有限合伙)95 否存在关联关系,也	合伙企业,王玉、王 9%、1%的股权。除 1未知是否属于《上
前10名股东参与融资融券业务情况	说明(如有)	不	<b>香用</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

口话用团 不适用

序号	事项名称	披露日期	披露索引
1	关于控股股东股份解除质押的事 项	2025年7月23日	巨潮资讯网《关于控股股东股份解除质押的公告》(公告编号: 2025-061)
2	关于筹划发行 H 股股票并在香港 联合交易所有限公司上市的事项	2025年8月6日、2025 年9月20日	巨潮资讯阿(关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的提示性公告)(公告编号;2025-062)、(广州若羽臣 科技股份有限公司关于向香港联交所遵交H股发行并上市的 申请并划发申请资料的公告)(公告编号;2025-091)
3	关于调整 2022 年股票期权激励计 划股票期权数量、行权价格及注销 部分股票期权的事项	2025年8月13日、 2025年8月28日	巨潮资讯网(关于调整2022年股票期权激励计划股票期权数 量、行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025- 065)《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号;2025- 082)
4	关于2022年股票期权激励计划首 次授予部分第三个行权期及预留 授予部分第二个行权期行权条件 成就、行权结果暨股份上市的事项	2025年8日20日	巨潮资讯网(关于2022年股票期权激励计划首次接予部分第 三个行权期及预留接产部分第二个行权期行权条件成就的公 告)(公告编号:2025—666)(关于2022年股票期权激励计划首 次接予部分第三个行权期和预留接予部分第二个行权期行权 结果题股份上市的公告)(公告编号:2025—083)
5	关于 2025 年度第二期回购公司股份的事项	2025年8月20日、 2025年9月30日	巨潮资讯网《关于2025年度第二期回购公司股份》(公告编号; 2025-078)、《回购报告书》(公告编号;2025-079)、《关于首次回 购公司股份的公告》(公告编号;2025-093)
6	关于独立董事辞职暨选举第四届 董事会独立董事并调整董事会专 门委员会名称及组成人员的事项	2025年8月20日	巨潮资讯网《关于独立董事辞职暨选举第四届董事会独立董事 并调整董事会专门委员会名称及组成人员的公告》(公告编号: 2025-075)
7	关于变更注册资本、修订《公司章 程》及相关议事规则的事项	2025年8月20日	巨潮资讯网《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事 规则的公告》(公告编号:2025-074)
8	关于公司非独立董事辞任暨选举 职工代表董事的事项	2025年9月5日	巨潮资讯网《关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的 公告》(公告编号:2025-087)

公司与美勢臣費義品(中国)有限公司会同组约2023年9月14日 公司收到广州市黄埔区人民注 空司与美赞臣营养品(中国)有限公司合同约第2023年9月14日、公司収到广州市贡州区人民(按社具的受理条件通知书(公223)每011足利1688年)、公司起诉美赞臣营养品(中国)有股公司(次下简称"美赞臣中国")在合同到期后拒绝与公司签订《合同终止文件》、《产品销售协议》期满后拖延结算,拒绝支付合同款项、公司要求美赞臣中国文付市场推广活动费用款。退还的跨区级销售保障金级期付款进分级。律即费等、技计18,9601,221.81 元。要赞臣中国文公34年10月28日提起反诉。要求公司向其支付偿用设有返还的/编码粉。总金额1.469,898元。本次诉还等项型在广州市费州区人民经验区还经验。公司任一州市费州区人民经验区经验区域。 法院开庭审理,公司已采取财产保全措施,冻结美赞臣中国银行账户3,500万元,一审判决美赞臣中国 应支付公司18,468.061.96元及逾期付款和息损失,并承担公司相关律师费损失,公司向美赞臣中国支付小藏奶券份款52,701.56元,最印美赞臣中国民地区请求。美赞臣中国现包括起上诉、公司设计分价,附市中级人民法院传票,本次诉讼事项已于2024年9月5日二审开庭审理,2025年9月30日二审判 决结果驳回上诉,维持原判。2025年10月16日,公司已收到美赞臣中国支付的服务费加利息共计19,

(一) 财务报表

1、合并资产负债表 ||单位:广州若羽臣科技股份有限公司

货币资金	498,274,524.43	607,081,084.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	168.634.221.29	199,257,026.36
应收款项融资	100,00-1,221129	1774271020170
预付款项	302,155,583,59	102.601,739.62
应收保费	302,133,303.39	102,001,739.02
应收分保账款 应收分保合同准备金		
	52.024.052.20	44.044.049.04
其他应收款	53,826,852.30	45,016,279.31
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	375,535,812.88	225,714,421.41
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,197,087.22	8,951,735.18
流动资产合计	1,441,624,081.71	1,188,622,286.73
非流动资产:		
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	66.966,222.19	91,497,851,19
其他权益工具投资	00,700,222.17	21,021,021.12
其他非流动金融资产	32,996,100.00	30,996,100.00
投资性房地产	32,990,100.00	30,990,100.00
	160 052 200 07	170 001 041 70
固定资产	168,852,208.07	170,881,041.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,786,336.90	41,398,476.85
无形资产	4,227,966.28	4,929,393.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,346,789.57	9,743,959.32
递延所得税资产	34,725,467.48	12,266,643.66
其他非流动资产	1,461,823.00	515,404.98
非流动资产合计	362,362,913.49	362,228,870.92
资产总计	1,803,986,995.20	1,550,851,157.65
流动负债:		
短期借款	491,300,946.18	274,483,412.87
向中央银行借款	TO A SOUND SOURCE	217,700,712.01
拆入资金		+
交易性金融负债		
衍生金融负债		1

应付账款	116,763,643.20	46,992,629.94
预收款项		
合同负债	11,205,478.49	1,717,958.26
卖出回购金融资产款	,	1,11,20020
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	14,892,373.28	23,366,142.65
应交税费	28,057,521.39	20,999,871.22
其他应付款	36,045,234.77	29,941,787.50
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	37,741,700.62	8,908,647.63
其他流动负债	1,127,315.88	167,994.09
流动负债合计	737,134,213.81	406,578,444.16
非流动负债;	,,	100,010,11110
保险合同准备金		
长期借款	243.000.000.00	
应付债券	243,000,000.00	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,046,486.84	34,134,779.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬 预计负债	2 259 914 90	5 045 900 75
遊延收益	3,358,816.89	5,945,800.75
递延所得税负债		912.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,405,303.73	40,081,492.87
负债合计	1,019,539,517.54	446,659,937.03
所有者权益:		
股本	311,059,476.00	164,030,506.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积	115,620,289.18	536,158,605.52
减:库存股	44,686,693.25	39,621,435.15
其他综合收益	3,474,576.76	3,440,064.89
专项储备		
盈余公积	33,364,656.88	25,727,272.51
一般风险准备	265 615 172 00	114 456 206 05
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	365,615,172.09 784,447,477.66	414,456,206.85 1,104,191,220.62
少数股东权益	/04,44/,4//.00	1,104,191,220.02
所有者权益合计	784,447,477.66	1,104,191,220.62
负债和所有者权益总计	1,803,986,995.20	1,550,851,157.65

单位:元		
項目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	2,138,402,218.28	1,154,028,030.28
其中:营业收入	2,138,402,218.28	1,154,028,030.28
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,050,758,202.81	1,097,752,115.38
其中:营业成本	887,684,056.70	613,115,002.55
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	5,527,727.79	4,332,641.47
销售费用	1,045,626,244.71	402,262,482.55
管理费用	73,224,697.86	64,820,587.81
研发费用	23,002,022.66	17,526,591.31
财务费用	15,693,453.09	-4,305,190.31
其中:利息费用	5,786,787.33	2,980,445.80
利息收入	5,804,855.95	9,824,468.81
加:其他收益	646,000.00	1,537,783.06
投资收益(损失以"—"号填列)	2,772,325.94	871,614.90
中:对联营企业和合营企业的投资收益	-340,424.33	871,614.90
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)		
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
全价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	308,604.17	-7,352.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,158,839.31	1,440,555.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-41,031.75	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	89,171,074.52	60,118,515.77
加:营业外收入	916,853.81	12,806.70
减:营业外支出	652,845.53	342,676.45
9、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	89,435,082.80	59,788,646.02
诚:所得税费用	-15,338,671.81	2,084,179.68
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	104,773,754.61	57,704,466.34
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	104,773,754.61	57,704,466.34
冬止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	,,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(二)按所有权归属分类		
日属于母公司股东的净利润(净亏损以		
"-"号填列)	104,773,754.61	57,704,466.34
.少数股东损益(净亏损以"="号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	34,511.87	480.89
属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额	34,511.87	480.89
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		
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	34.511.87	480.89
.权益法下可转损益的其他综合收益	34,311.07	100.07
2.其他债权投资公允价值变动		
b融资产重分类计人其他综合收益的金 額		
4.其他债权投资信用减值准备		
4.共1世頃秋1文頁6月1801日中晉 5.現金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	34.511.87	480.89
6.外印财务报表折异差额 7.其他	34,311.67	400.89
属于少数股东的其他综合收益的税后净 額		
十一综合收益分额	104 808 266 48	57 704 947 23

法定代表人:王玉 主管会计工作负责人:罗志青 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生額
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	2,372,850,470.12	1,309,303,365.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加額		
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	1,500,652.23	
收到其他与经营活动有关的现金	21,673,230.80	27,882,489.10
经营活动现金流入小计	2,396,024,353.15	1,337,185,854.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,121,968,514.93	541,887,610.91
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	152,730,510.58	145,646,752.12
支付的各项税费	65,812,770.46	26,955,643.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,198,550,161.50	405,275,143.59
经营活动现金流出小计	2.539.061.957.47	1.119.765.150.34
经营活动产生的现金流量净额	-143,037,604.32	217,420,703,98
二、投资活动产生的现金流量:	.,,	, , , , , , , , ,
收回投资收到的现金	311,624,850.00	2.000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,303,954.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	21,200.00	333,298.94
处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		
投资活动现金流人小计	314,950,004.94	2,333,298.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	10,657,568.46	7,162,711.67
投资支付的现金	288,124,850.00	35,550,000.00
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 額		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	298,782,418.46	42,712,711.67
投资活动产生的现金流量净额	16,167,586.48	-40,379,412.73
三、筹资活动产生的现金流量:	., . ,	-2
吸收投资收到的现金	21,729,944.27	17,215,758.00
其中: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	839,372,155.14	198,838,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	Marriagor Faug Aurara A. T	120,020,100.00
筹资活动现金流入小计	861,102,099.41	216,054,158.00
偿还债务支付的现金	352,482,430.82	159,804,037.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,814,083,67	37.098.061.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	133,014,003.07	51,050,001.08

筹资活动现金流出小计	824,955,819.13	299,795,611.74
筹资活动产生的现金流量净额	36,146,280.28	-83,741,453.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,052,283.14	-2,211,943.10
五、现金及现金等价物净增加额	-104,776,020.70	91,087,894.41
加:期初现金及现金等价物余额	600,137,706.31	336,325,800.95
六、期末现金及现金等价物余額	495,361,685.61	427,413,695.36

(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。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2025年10月29日

## 广州若羽臣科技股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》的公告

广州帝羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容公告如下:

1. 因股权激励计划股票期权集中行权, 总股本及注册资本增加

1、因胶权激励的"划股票期权集中行权、忌放本及庄册资本增加 公司于2025年8月12日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议、审议通过 了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条 件成就的议案)。公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个 行权期行权条件已经成就、本次行权股票的上市流通数量为3.515,064股、公司股份总数由218,670, 276股变更为222,185,340股、注册资本由218,670,276元变更为222,185,340元。行权股票的上市流通 日为2025年9月1日、本次批量行权事项已获深别证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结 按查图本优人习题格似公公司和理信息特别经过

日为 2023年9月1日,本次電電行权事项已获得则证券交易所用核連过,且公司已往中国证券登记结算有限责任公司深则分公司办理完成批量行权管记于禁。
2、因2025年半年度权益分派,总股本及注册资本增加
2025年9月4日、公司 2025年第三次临时股东会审议通过了 2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以实施分配方案时股权登记日的总股本222,185,340股为基数,向全体股东每10股级3元(合税)、以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派共计转增88,874,136股、公司股份总数由222,185,340股变更为311,059,476股、注册资本由222,185,340元变更为311,059,476元。综上、公司股份总数拟由原来的218,670,276股变为311,059,476股、注册资本拟由原来的218,670,276元亦统11,059,476股、注册资本拟由原来的218,670,276元亦统11,059,476股、注册资本拟由原来的218,670,276元亦统11,059,476股、注册资本拟由原来的218,670,276元亦统11,059,476股、注册资本拟由原来的218,670,276元亦统11,059,476股、注册资本拟由原来的218,670,276元亦统11,059,476股、注册资本拟由原来的218,670,276股变为311,059,476股、注册资本拟由原来的218,670,276股变为311,059,476股、注册资本拟由原来的218,670,276股项分别218,670。

276元变为311,059,476元。

216元变为311,059476元。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述总股本及注册资本变动。同时依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法
律法规及规范性文件的规定,结合公司实际、公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的部分条款进行修订,具体如下:
原公司章程》"的部分条款进行修订,具体如下;

第一下等公司時間被打破双分18.80/1.70数、另分人民間計畫工一等公司時間放送及另列人民間計畫 普通號 除上述修订内容以外、《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》,敬请投资者注意查阅。上述变更注册资本及修订《公司章 程》事项尚需提交公司股东会审议批准。同时,公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理意 程备案等相关手续。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门备案登记为准。

三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。 州若羽臣科技股份有限公司董事会

证券简称:若羽臣

## 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 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内容真实、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

、日/云《以为盛平间记 1.股东会庙》、公司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 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。
4.会议时间:
(1)现场会议时间;2025年11月13日14:30

(1) 网络投票时间,通过2017年11月15日 14:30 (2) 网络投票时间,通过梁圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13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 13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)截至2025年11月07日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在事的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8. 公业点;广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表 

3、议案1.00为特别表决事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二

以上通过。 4、公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东;(1)公司的董事、高级管理人 员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决单独计票,单独计票结果将于股东会决议公

员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决单独计票,单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开按露。
三、会议签记停事项
1. 登记方式;现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
(1)自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证,股东授权委托书(附件2)办理登记手续;自然人股东委托代理人的,在设在代表人成法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2)办理登记手续。
(3)异地股东可见以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间 (3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间

为准(须在2025年11月11日17:30前送达或发送电子邮件至ryczjsw@gzru 供公式产生2023年11万11日17550 间达应或及达克于邓开主fycisweezuuy 次会议不接受电话登记。 (4)注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2. 登记时间: 2025年11月10日至11月11日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:30. 电子邮件或信

电话:020-22198215 电子邮箱:ryczjsw@gzruoyuchen.com 4. 本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

会计机构负责人:罗志青

四、参加网络投票的具体操作流程

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.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1

1 第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025年10月29日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:363010 2 投票简称: 若羽投票

2. 按宗尚称: 石刈校宗 3. 填报表决意见。 对于非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

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。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即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。

、通讨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13日(现场股东会召开当日)上午9:15至当日

下午15.00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则(2025年修订))的规定办理身份认证.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登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

授权委托书

受托人身份证号码: 委托日期:

本人(本公司)作为广州若羽臣科技股份有限公司(股票代码:003010;股票简称:若羽臣)股东, 兹全权委托 — 先生女士(身份证号隔; ),代表本人(本公司)出席 2025年11 月13日召开的广州若羽臣科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会。

委托权限势;出席本次会议、依照下列指示对本次会议申议议案行使表决权,并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。 本人(本单位)表决指示如下:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	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	V			
非累积投票提					
案					
1.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	V			T
委托人名	S称:				
委托人身	身份证号码/股东单位营业执照号:				
委托人服	<b>设东账号:</b>				
委托人持	寺股数量及股份类别:				
委托人签	签名/盖章:				
THE LOT I AS	to the				

证券简称: 青岛双星 公告编号: 2025-045 青岛双星股份有限公司

股票交易异常波动公告

重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司股票(证券首称:青岛双星;证券代码:000599)于2025年10月24日、10月27日、10月28日,连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据(深圳证券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易异常波动。

L.尚二 放示义勿开角级A/。 一、公司关注并核实的相关情况 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

3.公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生目未预计将要发生重大变化 3.公司以外至)至昌南以正市,內外的定省中級不及王上不原叶有安及王重人文化。 4.公司正在推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。最终实现首员双星间接持有锦 湖轮胎株式会社(KUMHO TIRE CO., INC.)45%的股份并控股锦湖轮胎(以下简称"本次交易")。本 次交易尚需经深圳证券交易所(以下简称"溪交所")审核通过并报中国证券监督管理委员会注册后 方可正式实施,能否获得前述审核通过或注册,以及最终获得相关审核通过或注册的时间均存在不

确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司将根据本次交易事项的进展情况

明定任: 或以前 / 光汉·何本在公司归来公司开任总汉贞州战。公司将政治本众人参争项的近宋。同记 及时履行信息披露义务。 除本次交易及已公开披露的事宜外,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而

5. 经核字, 股票异常波动期间公司, 按股股东, 字际控制人未买卖公司股票。 3.云弦水、成果并布成从例则以为"立成成成"、关州公则人术大头公司成宗。 三、是名存在边披露而未披露信息的说即 本公司董事会确认,除前述事项情第二部分涉及的披露事项外,本公司目前没有任何根据深交 所(股票上市规则)规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所(股票上市规则)的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及

其衍生品种交易价格产生较大影响的信息:公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形; . 经自己,公司的产品及自己公司的股份。 2(证券的报》(上海证券报》(中国证券报》(证明证券报》(证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性 投资,注意投资风险。

青岛双星股份有限公司 2025年10月29日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-111 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资的进展

公告 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 - . 基本情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月18日召开第五届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨累计对外投资的议案》、同意公司与专业投资机构西安禾盈创业投资有限公司及其他有限合伙人共同向扬州鼎龙启顺股权投 总公司与《亚汉文(1976年34)不通过正义员有帐公司(发光)医有帐台(八分元)中间的时期无面域以及 资合伙企业(有限合伙)(以下简称"關本局底自顺")进行投资。全体合伙人拟认购自党总额不超过人民 币9.5亿元,其中公司拟作为有限合伙人以自有资金的方式认缴出资不超过人民币1亿元,占合伙企 业认缴出资总额不超过10.53%(公司实际认缴出资人民币9.000万元,占合伙企业认缴出资总额的 9.47%)。具体内容详见公司于2025年8月20日披露的《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨累计

对外投资的公告》(公告编号:2025年07.3 日本的政府的人,在的成分专工企及中的研究中国及员量系对对外投资的公告》(公告编号:2025年07.3 居在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基 金备案证明》。具体内容详见公司于2025年9月10日披露的《关于公司与专业投资机构共同投资进

展暨私募投资基金备案登记完成的公告》(公告编号:2025-085)。

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束 2、单位委托须加盖单位公章;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

展管私暴投资基金备条登记完成的公告》(公告编号: 2025-085)。
二、对外投资进限情况和影响
公司于近日收到朋龙启顺的基金管理人提供的《扬州朋龙启顺股权投资合伙企业(有限合伙)
(SBCT02)投资者报告2025年第三季度》(以下简称"投资者报告"),现将租关情况公告如下:
鼎龙启顺的投资标的为:江苏必得科技股份有限公司(证券代码: 605298)(以下简称"标的公司")。近日,鼎龙启顺已完成标的公司股份的过户登记手续,截至2025年10月27日,鼎龙启顺时持有标的公司2.83%股份。

根据(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)以及公司会计政策的相关要求、公司将鼎龙启顺分类划以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产。根据(投资者报告)、截至2025年10月27日、标的公司股价为44.15元、总市值为829.357.75万元、鼎龙启顺持股部分公允

价值为 247,977.97 万元,MOIC(Multiple of Invested Capital,投资回报信数)为 2.76。由于证券市场股价的波动性, 鼎龙启顺的未来预期投资收益存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。 1、《扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业(有限合伙)(SBCT02)投资者报告2025年第三季度》。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2025年10月28日