刃相关且收益具有可预期和

同"利润总额_本报告期"原因一致。

包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年11月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 召开会议的基本情况

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人,董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2025年11月17日14点30分

召开地点;内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月17日

网络亚安泰尼亚阿尼 12 20 5 + 11 月 17 日 至 20 25 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业多账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票和。 应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会	审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	2/
1 夕沙安口	关于续聘会计师事务所的议案 按需的时间和按需辦体	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议和第三届董事会第六 次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所阅始(www.ssc.com.cn)及 公司指定信息披露媒体披露的公告。公司将在2025年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所 阅述(www.ssc.com.cn)登载(2025年第二次临时股东会会议资料)。

2、特别决议议案:无。 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1。 4、涉及关联股东回避表决的议案:无。 应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

の次に元は1887年3年3年20日以来: ル。 股ケ余投票注意事项 -)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

投票平台(通过指定交易的证券公司交易效端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(超址:vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是某名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

股科相间品种优先股约数延迟相。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

持有多个股东帐户的股东,通过多个股东帐户重复进行表决的,其会部股东帐户下的相同类别普 19年19 1 取78%了的取78、加过多了1 取78%产量及近1 农农的),共主和政78%产 1974间与契则管 发和相同品种价法股份表决资意见 分别以各类别和品种规架的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

)登记时间:2025年11月14日09:00-17:00,以信函或者电子邮件方式办理登记的,2025年11 月14日17:00前送达。

(二)養江地点,内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17包头天和磁材科技股份有限公司证券事务部

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡(如有):委托代理人出席 会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书原件、股东有效身份证件复印件和股票账户卡

(如有)。 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人有效身份证件,法定代表人身份证明书 原件、法人营业执照复印件、加盖公章)股票账户卡(如有),委托代理人出席会议的,代理人应出示某本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章),授权委托书原件、股票账户卡(如有)。 3、股东可选择现场、信函或电子邮件方式登记。

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、联系电话:0472-5223560

3.联系地址:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17 4.邮编:014010

5、电子邮箱:info@thmagnetics.com

特此公告。 包头天和磁材科技股份有限公司董事会 2025年10月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1.授权委托书

包头天和磁材科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

委托人股东账户号:

受托人身份证号:

画任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-091 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

句头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事全第六次会议于2025年10月28

日在公司会议意以現場結合通讯方式召开,会议通知已于2025年10月17日通过通讯方式送达之 董事。本次会议由袁文杰先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中以通讯表决法方式 出席会议董事4名)、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会认为、公司公公士等二字及报官印以承》 董事会认为、公司公公主等三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所被露的信息真实、准确、完整、不存在虚假过数,误导性除述或者重大遗漏。

表决情况:9票同章,0票反对,0票弃权。 在次语记记录记述。从来区外的元子代。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 公司董事和高级管理人员签署了书面确认意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的公司2025年第三季度报

(一) 审议通过《关于结映会计师事务所的议案》

《二·甲戊迪迈《大)绿河云门则甲为州的以条》。 鉴于信本中和会计师事务所'特殊普通合伙')具备为上市公司提供审计服务的独立性和专业胜任能力,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

表决情况:9票同章,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议及第三届董事会独立董事专门会议审议通

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关

于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2025-092)。 (三)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 同意公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 句头天和磁材科技股份有限公司董事会

证券简称:天和磁材 公告编号:2025-094 包头天和磁材科技股份有限公司关于 召开2025年第三季度业绩说明会的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开时间·2025年11月07日(早期五)09·00-10·00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月06日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱info@thmagnetics.com进行提问。公司将在说明会上对

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司《2025年第 三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年11月07日(星期五)09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (二)会议召开地间:2025年11月07日(星期五)09:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

苗事 总经理,陈雅 董事、董事会秘书、财务总监:张海潮

董事、副总经理:袁易 独立董事:朱震宇

B特殊情况,参加人员可能进行调整)

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年11月07日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// om/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时间答投资者的提

roadsnow ssetmo.com/,在此次与月中心里组成的对表,公司对及自19世界以页值的范围。 (二)接受着可于2025年10月31日(星期五)至11月66日(星期四)160的 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动 或通过公司邮箱 info@thmagnetics.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 五、联系人及咨询办法 一 平海鄉

电话:0472-5223560

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 包头天和磁材科技股份有限公司董事会 2025年10月29日

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

包头天和磁材科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。 包头天和殿村科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开了第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第六次会议及第三届董事会第六次会议、分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 信永中和")相任公司2025年度财务及内部控制审计机构,本议案尚需揭交公司股东会审议。现将

、拟聘任会计师事务所的基本情况

)机构信息

1、基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过700人。

看来打探台的建加索订则A500组2 700人。 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃 气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务业,水利,环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠约 案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管 理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。其中53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5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、盈平自志 报签字项目合伙人;张克东先生,1995年获得中国注册会计师资质,1993年开始从事上市公司审 计,2001年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 超过5家。 拟担任质量复核合伙人;雷永鑫先生,2002年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市

拟签字注册会计师:王民先生,2005年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审 计。2008年开始在信永中和执业、2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司4家。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证

监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费

本期审计费用85.00万元,其中:年报审计费65.00万元、内控审计费20.00万元,系按照会计师事 务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人数、日数和每个工作人员

(一) 董事会审计委员会审议意见 2025年10月28日.公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力,投资者保护能力,诚信状况及独立 性等方面进行了审查和分析论证,认为信永中和具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意 续聘信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构

信本中報/次公司2025年後期方及(字面短面申目 7079)。 (二)独立董事专门会议审订300里 2025年10月28日,公司召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议,审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。独立董事认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供 审计服务的专业能力,其专业胜任能力,投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。我们认为续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定、因此、同意将该议案提请公司董事会审议。

(三) 重导云的可以中经区间的。 2023年10月28日、公司召开第三届董事会第六次会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、同意续聘信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。 包头天和磁材科技股份有限公司董事会

证券代码:603072

证券简称:天和磁材

在初至招生期ませ

包头天和磁材科技股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 溶的身头性、使明性中元症性中,如此不中,以口。 重要内容提完; 公司董事会及董事、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。 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)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

本报告期比上

□是 √否 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	年同期增减变	年初至报告期末	上年同期增减变动
		动幅度(%)		幅度(%)
营业收入	670,021,876.44	0.04	1,610,445,217.13	-16.86
利润总额	74,445,897.69	67.48	129,670,165.49	14.24
归属于上市公司股东的净利润	66,358,347.57	61.99	119,813,523.28	12.46
日属于上市公司股东的扣除非	64.818.417.64	70.79	100,246,111,64	-4.46
经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-93,151,433.94	不适用
基本每股收益(元/股)	0.25	19.05	0.45	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.25	19.05	0.45	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	3.15%	減少 0.05 个百 分点	5.74%	减少2.81个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	3,156,372,032.60	3,386,	713,429.69	-6.80
日属于上市公司股东的所有者 权益	2,140,234,746.63	2,060,049,863.28		3.89

(二) 非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
作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	10,953.31	-183,719.53	处置固定资产净损益
十人当期损益的政府补助,但与公司正常经营			
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定		10 000 000 00	本期确认的政府补助。
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府		18,000,000.00	益
补助除外			
余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			本期购买的理财产品。
产生的公允价值变动损益以及处置金融资产	1,828,773.98	3,995,688.47	益
和金融负债产生的损益			
+人当期损益的对非金融企业收取的资金占			
用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各			
项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资			
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨			
认净资产公允价值产生的收益			
司一控制下企业合并产生的子公司期初至合			
并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次			
性费用,如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益			
产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份			
支付费用 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,			
应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房			
地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的			
损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,045.01	1,208,515.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减;所得税影响额	271,752.35	3,453,072.64	
少数股东权益影响额(税后)	1 520 020 07	10.555.411.61	
合计 对公司将《公开发行证券的公司信息	1,539,929.93	19,567,411.64	

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,应说明原因。

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民市 与资产相关的政府补助

√活用 □不活用

	(三)主要会计数据、财务	情况、原因				
√适用 □不适用						
	项目名称	变动比例(%)	主要原因			
	利润总额_本报告期	67.48	主要系本报告期公司境外销售比例上升,同时公司通过持续加强运营管控、进一步提质增效,因此本报告期内公司利润水平 整体上升。			
	归属于上市公司股东的净利润_	61.99	同"利润总额_本报告期"原因一致。			

(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

70.79

报告期末普通股股东总数	39,746		(如有)]优先股股东总数		0
	10名股东持股情	况(不含通过转	融通出借胜	2份)	Inc. 101 177	2 IN U. Z
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标 股份状	记以 (水) 況 数量
	境内非国有法				态	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
天津天和盈亚科技有限公司	人	89,970,000 27,240,000	34.04 10.31	89,970,000 27,240,000	无	/
表見	境内自然人 境内自然人	18,110,000	6.85	18,110,000	光	-/-
通朗润园企业管理咨询中心(有 限合伙)	境内非国有法 人	13,949,821	5.28	13,949,821	无	/
通元龙智能科技中心(有限合伙)	境内非国有法 人	12,293,907	4.65	12,293,907	无	/
陈雅	境内自然人	6,695,914	2.53	6,695,914	无	/
海投资集团有限公司—愿景智能 造投资(天津)合伙企业(有限合 伙)		5,610,000	2.12	5,610,000	无	/
至私募基金管理(上海)有限公 一天津同历宏阳三号企业管理咨 询中心(有限合伙)		5,600,000	2.12	5,600,000	无	/
包头寰盈投资中心(有限合伙)	境内非国有法 人	4,570,000	1.73	4,570,000	无	/
西星火企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	4,230,000	1.60	4,230,000	无	/
前10名	无限售条件股东抗	寺股情况(不含通	过转融通	出借股份)		
股东名称	持有无限的	告条件流通股的	沙量·		类及数量	AT- 101
国建设银行股份有限公司—嘉实		-1-7-11		股份种类	3) 対量
证稀土产业交易型开放式指数证 券投资基金		850,543		人民币普通股	85	0,543
商银行股份有限公司—南方中证 100交易型开放式指数证券投资基 企		723,310		人民币普通股	72	3,310
杜海彬		545,600		人民币普通股	54	5,600
商银行股份有限公司—华夏中证 100交易型开放式指数证券投资基 金		431,026		人民币普通股	43	1,026
国银河证券股份有限公司—华秦 瑞中证稀土产业交易型开放式指 数证券投资基金		365,271		人民币普通股	36	5,271
梁海立		361,000		人民币普通股	36	1,000
国工商银行股份有限公司—广发 证1000交易型开放式指数证券投		332,056		人民币普通股		2,056
资基金 王振宇		326,919		人民币普通股	32	6,919
		287,600		人民币普通股		7,600
於灵芝		180,000		人民币普通股	18	0,000
述股东关联关系或一致行动的说				东,袁文杰、袁易、F		

前10名股东及前10名无限售股东 拉海彬通过普通证券账户特有81,900股,通过信用证券账户特有63,700股; 梁海 与与脇资脇券及转融通业务情况设 通过普通证券账户特有97,19股,通过信用证券账户特有361,000股; 落样下通过普通证 期(如有) 券账户持有231,500股,通过信用证券账户持有56,100股。 寺股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员

□适用 √不适用 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

二、天尼龙建争员 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(二)财务报表

编制单位:包头天和磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	がになりない…:	
货币资金	483,747,942.82	848,858,609.91
结算备付金		
拆出资金		
拆出资金 交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,384,016,01	57,878,615,43
应收账款	653,665,947.08	549,550,504.29
应收款项融资	55,200,657,76	47,914,984,60
预付款项	12,065,483,12	5,856,554.09
应收保费	12,003,403.12	3,030,334.09
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,174,124,17	8,932,921,70
其中: 応收利息	39,174,124.17	8,932,921.70
具中:		
型		
存货	1,192,531,114.86	1,219,955,724.47
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	24,801,820.20	882,425.18
流动资产合计	2,517,571,106.02	2,739,830,339.67
	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		
其他权益工具投资	2,000,000,00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	477,087,457,38	509,361,009.31
左续下程	29,543,181,70	37,020,925,72
在建工程 生产性生物资产	27,343,101.70	37,020,723.72
油气资产		
使用权资产	18.307.195.79	22,100,446,23
无形资产	55,205,103,44	35,477,774,40
其中:数据资源	35,203,103.44	33,477,774.40
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,256,621.49	13,873,113.48
递延所得税资产	35,347,163.74	24,526,743.65
其他非流动资产	7,054,203.04	2,523,077.23
非流动资产合计	638,800,926.58	646,883,090.02
资产总计	3,156,372,032.60	3,386,713,429.69
	流动负债:	·

短期借款	194,104,275.00	250,520,131.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,846,615.18	56,977,481.27
应付账款	196,626,835.25	258,521,212.99
预收款项		
合同负债	231,690,616.86	297,179,737.70
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	9,325,300.51	13,739,764.27
应交税费	6,464,344.03	6,462,456.96
其他应付款	4,006,603.36	32,397,954.08
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	105,708,398.86	264,688,882.46
其他流动负债	759.132.34	855,673.69
流动负债合计	848.532.121.39	1,181,343,295.15
	F流动负债:	1,101,343,293.13
保险合同准备金	HOLEOUGHA:	I
长期借款	36,613,620.00	
应付债券	30,013,020.00	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15.866.615.68	18.821.258.34
长期应付款	13,800,013.08	10,021,230.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
	112 270 040 52	122 102 045 00
逆延收益	112,378,849.53	123,183,945.99
递延所得税负债	2,746,079.37	3,315,066.93
其他非流动负债	147 405 144 50	145 220 271 26
非流动负债合计	167,605,164.58	145,320,271.26
负债合计	1,016,137,285.97	1,326,663,566.41
实收资本(或股本) 所有者材	又益(或股东权益):	264 200 000 00
	264,280,000.00	264,280,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	923,421,510.03	923,421,510.03
减:库存股		
其他綜合收益	-178,768.34	-192,128.41
专项储备		
盈余公积	133,935,881.24	133,935,881.24
一般风险准备		
未分配利润	818,776,123.70	738,604,600.42
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,140,234,746.63	2,060,049,863.28
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,140,234,746.63	2,060,049,863.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3.156.372.032.60	3,386,713,429,69

负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,156,372,032.60 3,386,713 公司负责人;袁文杰 主管会计工作负责人;张海潮 会计机构负责人;王子培 合并利润表

编制单位:包头天和磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目		
	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	1,610,445,217.13	1,937,111,947.12
其中:营业收入	1,610,445,217.13	1,937,111,947.12
利息收入	1,010,443,217.13	1,937,111,947.12
已赚保费		
手续费及佣金收入		
于铁斑及州亚収入		
一、宮里尼成本	1,496,031,528.46	1,812,996,908.89
其中:宫业成本	1,392,098,613.17	1,682,897,911.24
二、营业总成本 其中;营业成本 利息支出 手续费及佣金支出		
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	6,121,935.10	4,685,368.11
销售费用	7.810.369.12	10.694.842.76
管理费用	31,429,050.60	34,365,564.59
研发费用		
	61,391,362.04	65,328,617.92
财务费用	-2,819,801.57	15,024,604.27
其中:利息费用	9,172,364.44	19,850,807.19
利息收入	1,620,813.77	3,462,731.40
小馬取入 加,其他收益。 投资收益。指先之以""号越列) 其中,对联营企业和合营企业的投资收益 以剩余成本计量的金融资产终上确认收益 定均收益(相定以""号越列) 添做口套期收益(推失以""号越列)	30,239,931.17	12,265,566.91
投资收益(损失以"-"号填列)	3,995,688.47	
其中,对联营企业和会营企业的投资收益		
门排令成本计量的全融资产较上流门收入		
ドヘドモス・バルペード MARTSTERME (ス.) トミコニル明 (人) (人) (大) (元)		
(L. 兄以金(切大以 = 亏塌勿)		
7年以口甚别以益(坝大以 = 亏填列)		
(河域口基别以益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,275,950.55	-806,933.80
晉产版值初失(初失以"="号寫列)	-16,727,988.08	-18,967,110.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-183,719.53	-3,536,985.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	128,461,650.15	113,069,575.33
加,营业外收入	1,300,766.82	469,638.05
减:营业外支出	92,251.48	33,262.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 减;所得税费用	129,670,165.49	113,505,950.39
波,所得税费用	9,856,642.21	6,968,508.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	110 913 523 29	106,537,441.48
11.19.49.19(19.29.19) - 5.49.79)	119,813,523.28 按经营持续性分类	100,337,441.46
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	119,813,523.28	106,537,441.48
	119,013,323.20	100,337,441.46
2. 校上校惠洛利别/洛芒根门""总括为门		
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	 	
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	按所有权归属分类	
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) (二) 日属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填		106 537 441 48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) (二) 日属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	按所有权归属分类 119,813,523.28	106,537,441.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) (二) 日属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)		106,537,441.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) (二) 日属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	119,813,523.28	,,
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) (二) 出属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	119,813,523.28 13,360.07	28,751.75
2.終止終當節時间(停亏相以""等項列) [国于母公司股东的節利河(降亏損以""等項列) 2.少數股东楊益(停亏損以""等項列) 7.其他結合收益的稅后淨額 到月區母公司所有者的其他综合收益的稅后淨	119,813,523.28	,,
2.终止签當争和回停亏损以""等填列" (二属于母公司股东的净利润(净亏损以""等填列) 列) 2.少数股东损益(净亏损以""等填列 大、其他综合收益的税后净圈)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	119,813,523.28 13,360.07	28,751.75
2.终止检查净种间(单方提)(""等量列")() 属于母公司股东的净利润(单亏摄以""等填列") 列) 2.少数股东抵益(净亏损以""等填列") 大。其他综合收益的税后净的 则国战分公司青省的其他等收益的税后净 加	119,813,523.28 13,360.07	28,751.75
2.终止绘信净地回(单字规以"一等规则") [周于母公司股东的净利润(净亏损以"一"号规则) 2.少数股东彻益(净亏损以"一"号规则) 7.其他综合收益的税后净则 则国母公司有者的其他综合收益的税后净 1.不能重分案进制益的其他综合收益	119,813,523.28 13,360.07	28,751.75
2.终止绘意中地回(中 亏损以" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	119,813,523.28 13,360.07	28,751.75
2.终止绘意中地回(中 亏损以" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	119,813,523.28 13,360.07	28,751.75
2.终止绘意中地回(中 亏损以" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	119,813,523.28 13,360.07	28,751.75
2.终止经常净地回(单)到2(""号规")(2) 国于母公司股东的净利洞(净亏损以""号规") 列) 2.少数败东阳适(海)市规以""引域列) 大、建使部分收益的线后净测 则且国母公司所有者的上地综合收益的线后净 测 1.不能重分影用语的其他综合收益 (1)推新计量设立社刊受力網 (2)收益注 下不值利量的从他结合收益 (3)其做求证!具设分公价值变力 (4)争业目录信用风险公价值变力	119,813,523,28 13,360.07 13,360.07	28,751.75 28,751.75
2.终止经常净地回(单)到2(""号规")(2) 国于母公司股东的净利洞(净亏损以""号规") 列) 2.少数败东阳适(海)市规以""引域列) 大、建使部分收益的线后净测 则且国母公司所有者的上地综合收益的线后净 测 1.不能重分影用语的其他综合收益 (1)推新计量设立社刊受力網 (2)收益注 下不值利量的从他结合收益 (3)其做求证!具设分公价值变力 (4)争业目录信用风险公价值变力	119,813,523.28 13,360.07	28,751.75
2.终止经常净地回(单)到2(""号规")(2) 国于母公司股东的净利洞(净亏损以""号规") 列) 2.少数败东阳适(海)市规以""引域列) 大、建使部分收益的线后净测 则且国母公司所有者的上地综合收益的线后净 测 1.不能重分影用语的其他综合收益 (1)推新计量设立社刊受力網 (2)收益注 下不值利量的从他结合收益 (3)其做求证!具设分公价值变力 (4)争业目录信用风险公价值变力	119,813,523,28 13,360.07 13,360.07	28,751.75 28,751.75
2.终止参宫净种即位产力提广""号道"() 1周于母公司股东的净利润(净亏损以""号道") 列) 2.少数股东围盆(海车相以""引填列" 大。其他形容(被在的线压净和 到)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 编 1.不能重分影进用温的其他综合收益 (1)用源针量较定量针列变力编 (2)收益注于布线中度等的基础 (3)以被决定于成种相信的其他综合收益 (4)沙球目录得其多公公价值变动 (4)沙球目录得其多公公价值变动	119,813,523,28 13,360.07 13,360.07	28,751.75 28,751.75
2.终止经常净地回(单)到2(""号规")(2) 国于母公司股东的净利洞(净亏损以""号规") 列) 2.少数败东阳适(海)市规以""引域列) 大、建使部分收益的线后净测 则且国母公司所有者的上地综合收益的线后净 测 1.不能重分影用语的其他综合收益 (1)推新计量设立社刊受力網 (2)收益注 下不值利量的从他结合收益 (3)其做求证!具设分公价值变力 (4)争业目录信用风险公价值变力	119,813,523,28 13,360.07 13,360.07	28,751.75 28,751.75
2.终止经常净地回(单)可提()""等量()")。 [属于母公司投东的净利洞(净亏损以""等填 列) 2.少数股东损益(净亏损以""等填列) 大工地保护收益的投后净额 则上属母公司所有者的上地综合收益的模后净 额 1.不能量分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定等量计更支加。 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)建模法点,其投资公价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (2)报偿法下,提供资公价值变动 (2)报偿法下,提供资公价值变动 (3)建模法。其投资公价值变动 (3)建模法。其投资公价值变动 (3)建模法。有限。	119,813,523,28 13,360.07 13,360.07	28,751.75 28,751.75
2.终止检查价单的间停了提出。"一等提出"。 "同开母公司股东的净利剂(净亏损以"。"号琪则" 为) 2.少数股东报益在6亏相识"。"号琪则" 大。其他形状保盆的民店净额 约月届母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 1.不能重分类进报益的其他综合收益的税后净 (3)理检算上不能利制益的其他综合收益 (3)理检算上不能利制益的其他综合收益 (3)理核量上具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公价值变动 2.将重分类进制益的其他综合收益 (2)理他所获得的人价值变动 (3)理他所获得的人价值变动 (4)企业自身信用风险公价值变动 (4)企业自身信用风险公价值变动 (4)企业自身信用风险公价值变动 2.将重分类进制益的其他综合收益 (2)理他所获得分允价值变动 (4)建一次,以上他所获得效益的金额 (4)理价或是分价值变动 (5)现金准量的服备	119,813,523.28 13,360.07 13,360.07 13,360.07	28,751.75 28,751.75 28,751.75
2.终止经常企业制度产力提及""等量别"() 属于母公司股东的净利润(净亏损以""亏填 列) 2.少数股东损益(净亏损以""亏填列) 大。其他接受收益的投后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的校后净 额 1.不能量分类进损益的其他综合收益 (1)更新计量设定分量计更支加。 (2)政裁注于不能转损益的其他综合收益 (3)建板运行,其投资公价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.维重分类进租益的其他综合收益 (1)权益法下可使用运的其他综合收益 (1)权益法下可使用运的其他综合收益 (1)权益法下可使用运的其他综合收益 (2)其他概以符合为企价值变动 3.金融资产量分类计人其他综合收益 (4)证例权投资公为价值变动 3.金融资产量分类计人其他综合收益 (4)证例权投资公为价值变动	119,813,523,28 13,360.07 13,360.07	28,751.75 28,751.75
2.终止检查价单的间停了提出。"一等提出"(一) 展于母公司投东的净利剂(净亏损以""号填列" 为) 2.少数股东报益在6亏相识""号填列" 大。其他形状设益的技压净额 约月属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 1.不能重分类进报益的其他综合收益的税后净 (3)证据于在场界相关的比较合收益 (3)证据于在场界相关的比较合收益 (4)企业自身信用风险公司的能会功 (4)企业自身信用风险公司的能会功 (2)证据扩展的影响。 (2)证据扩展的影响。 (3)证据数量,具投资公司的能会功 (3)证据数量,具投资公司的能会功 (3)证据数量,具投资公司的能会功 (4)企业自身信用风险公司能会功 (3)证据数量,具有现金公司的能会功 (4)企业自身信用风险公司的企业 (3)证据。1 以 (4)企业自身信用风险公司的企业 (5)现金证量的风险公司。 (5)现金证量的现金。 (5)现金证量的服备 (6)外市财务报及所算差额 (6)外市财务报及折算差额 (7)证他	119,813,523.28 13,360.07 13,360.07 13,360.07	28,751.75 28,751.75 28,751.75
2.终止绘意中地间(中 亏损以" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	119,813,523.28 13,360.07 13,360.07 13,360.07	28,751.75 28,751.75 28,751.75
2.终止绘震争地面(单字摄型。"一等摄型)(二) [國于母公司投东的净利洞(单子摄型。"号填 列) 2.少数数东报盖作净亏损型。"号填列) 大工地形涂砂底的风压净稠 加)由属母公司所有者的其地综合收益的极后净 稠 1.不能业分类进相益的其地综合收益 (2)权益法下不能转相益的基地综合收益 (3)基根状态,其程党公为价值变为 2.新量分类进相益的其地综合收益 (3)基根状态,其程党公为价值变为 2.新量分类进相益的其地综合收益 (1)政治进一及形置。 (1)政治进一及形置。 (1)政治进一及形置。 (1)政治法、下部转相益的其地综合收益 (2)其他成分价值变为 3.金融资产量分类计人其他综合收益 (2)其他就任效劳公布的重要为 (3)现金流量差别据值 (5)现金流量差别据值 (5)现金流量差别据值 (6)外市场务报表形算差额 (7)其他	119,813,523,28 13,360.07 13,360.07 13,360.07	28,751.75 28,751.75 28,751.75
2.终止参當种物间(单方规)(""等规")(2) [國于母公司股东的帝利洞(单方报)(""等现") 2.少股股东阳盆(岭下相)"""粤境列) 次、其他宗孙安的投后净剩))归属母公司所有者的其他综合收益的税后净剩 1.不能重分类共用溢的其他综合收益的税后净,剩 1.不能重分类共用溢的其他综合收益 (2)投资法下布统种制造的基础统合收益 (3)比較(2) 其投资公元的值变动 (4)许以自身信用风险公元的值变动 (4)许以自身信用风险公元的值变动 (4)许以自身信用风险公元的值变动 (4)许以自身信用风险公元的值变动 (4)许以自身。时间是由其一种综合权益 (5)以查法下的制造的其他综合收益 (5)以查法下的制造的其他综合收益 (5)以查法下的制造的其他综合收益 (6)外市财务报及新原准的	119,813,523.28 13,360.07 13,360.07 13,360.07 13,360.07	28,751.75 28,751.75 28,751.75 28,751.75 28,751.75
2.终止绘震争地回(单字规)(""号道》)() 國于母公司股东的净利洞(单子摄以""号道》) 2.少数股东报查(净产强以""号道》) 为,其他综合性的股后净额 则)国母公司所有者的其他综合收益的股后净额 1.不能重分率进相适的其他综合收益 (1)重新计量设定分割,均变为侧 (2)股贫进下不能特相适的其他综合收益 (3)其他发生,其具资公产的使变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.对报价是,其具资公产价值变动 (5)现金法里基础首的基础综合收益 (1)以金法上,其份资公价值变动 (5)现金法上,其份资公价值变动 (5)现金法上,其份资公价值变动 (5)现金法上,其份资公价值变动 (5)现金法上,其份资公价值变动 (5)现金法上,其份资公价值变动 (5)现金法是重则结合 (6)外部分别人对值变动 (7)其他 (6)外部分别人对重复额 (7)其他	119,813,523,28 13,360.07 13,360.07 13,360.07	28,751.75 28,751.75 28,751.75
2.终止参當种物间(单方规)(""等规")(2) [國于母公司股东的帝利洞(单方报)(""等现") 2.少股股东阳盆(岭下相)"""粤境列) 次、其他宗孙安的投后净剩))归属母公司所有者的其他综合收益的税后净剩 1.不能重分类共用溢的其他综合收益的税后净,剩 1.不能重分类共用溢的其他综合收益 (2)投资法下布统种制造的基础统合收益 (3)比較(2) 其投资公元的值变动 (4)许以自身信用风险公元的值变动 (4)许以自身信用风险公元的值变动 (4)许以自身信用风险公元的值变动 (4)许以自身信用风险公元的值变动 (4)许以自身。时间是由其一种综合权益 (5)以查法下的制造的其他综合收益 (5)以查法下的制造的其他综合收益 (5)以查法下的制造的其他综合收益 (6)外市财务报及新原准的	119,813,523.28 13,360.07 13,360.07 13,360.07 13,360.07 13,360.07 119,826,883.35 119,826,883.35	28,751.75 28,751.75 28,751.75 28,751.75 28,751.75
2.终止悠常争地间停亏损以""号道")() 属于母公司股东的净利润(停亏损以""号填")) 2.少数股东船盆(停予期以""号填")), 2.少数股东船盆(停予期以""号填"), 为、其地除冷坡兹的风后净额 则,属母公司所有者的其地除冷坡兹的风后净额 1.不能重分率进制盆的其地除冷坡兹 (1)重新计量设定全量计划变力阀 (2)収益法下不断净相溢的其地除冷收益 (3)其地收定,其具符次分价值变力 (4)企业自身信用因於公允价值变力 2.将每分率进制盆的其地除冷收益 (1)收益法下可排制溢的其地除冷收益 (1)收益法下可排制溢的其地除冷收益 (1)收益法下可排制溢的其地除合收益 (2)其他解放投资公价值变力 3.金融资产增分率计入其地除冷收益的金额 (5)即金流量重期储备 (6)外市场有准务所变额。 (7)其他 (7)其他 (9)中部务报表折算整额 (7)其他 (一)归属于少数股东的排始管水收益的	119,813,523.28 13,360.07 13,360.07 13,360.07 13,360.07 119,826,883.35 119,826,883.35	28,751.75 28,751.75 28,751.75 28,751.75 106,566,193,23 106,566,193,23
2.终止悠常争地间停亏损以""号道")() 属于母公司股东的净利润(停亏损以""号道")) 2.少数股东烟盆(停亏损以""号填")) 2.少数股东烟盆(停亏损以""号填")) 大、其他家(中医的股后净额) 为、其他家(中医的股后净额) 则属母公司所有者的其他综合收益的股后净额 1.不能重分率进烟盆的其他综合收益 (1)重新计量设定全量计划变力阀 (2)段选进下不能特相溢的其他综合收益 (3)其他农业 其具符分公价值变力 2.销量分类组造值的现代综合收益 (1)政治法下可持烟溢的其他综合收益 (1)政治法下可持烟溢的其他综合收益 (1)政治法下可持烟溢的其他综合收益 (2)其他保税投资后用效公允价值变力 3.金融资产增分类计入其他综合收益 (3)其他农业债务	119,813,523.28 13,360.07 13,360.07 13,360.07 13,360.07 13,360.07 119,826,883.35 119,826,883.35	28,751.75 28,751.75 28,751.75 28,751.75 28,751.75

净利润为:0元。 公司负责人:袁文杰 主管会计工作负责人:张海潮 会计机构负责人:王子培 合并观念流量表 2025年1—9月

编制单位:包头天和磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年前三季度 (1-9月) (1-9月) 生的现金流量: 1,191,318,814.38 1,672,923,979.93 支付原保险合同赔付 拆出资金净增 支付利息、手续费及 支付利息、手续费及 的现金 34,000.00 100,992.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净料 收到其他营业单位收到的现金净料 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 32,454,029,688.47 100,992.00 32,450,000,000.00 32,488,983,279.15 -34,953,590.68 空生的现金流量: 女到的现金 234,681,800.00

公司负责人:袁文杰 主管会计工作负责人:张海潮 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

要內各極示: 股东会召开日期;2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统: 、召开会议的基本情况)股东会类型和届次;2025年第三次临时股东会 了)股东会兴堡和相的(1,2023 叶纳二(A)IIII中30以公公 二)股东会召集人:董事会 三)投票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四)现场会议召开的日期、时间和地点

(四) 現场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2025年11月17日 14点 00分 召开地点。上海市奉贤区沪村公路 1487号公司5楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间 上海证券交易所附东会网络投票系统。 网络投票起止时间:自2025年11月17日 至2025年11月17日 至2025年11月17日 至月上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 09:15-09-25, 09:30—11:30, 13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段。即 19:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及财参会和投票、公司拟使用 为更好地服务广大中小投资者。

为更好地服务。"大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会是耀服务,委托上证信息通过发送智能短信序式、根据股权资记日的股东名册主动提翻股东参会投票,向每一位投资者主动性送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接;https://vota-serinco.com/lyil_belp.pd/)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票。(六) 融资融券、转融通、约定询回业务帐户和沪股通投资者的投票起沪。(六) 融资融券、转融通、约定询回业务帐户和沪股通投资者的投票程沪。涉及融资融券、转融通业务、约定则回业务帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开证集股东投票权不涉及。一人实证书证单项本次股东会审议议案及投票股东类型。

非累积投票 1 美于2025年中期利润分配预案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 1、各区率二级解印列印机级解除IP 上述议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年10月29日在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报)(证券时报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、涉及优先股股所参与表决的议案: 九 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

计可见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股环相同品种优先般的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别按出同一 意见的表决票。

意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案财投的选举票数为无效投票。 (四)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

推。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 A股 603365 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

、会议登记方法 -)登记时间:2025年11月13日上午09:00-11:30、下午13:00-17:00 -)登记地点:上海市奉贤区沪杭公路1487号2楼董事会秘书办公室 (二)登记万式; 1.法人股东: 法人股东的法定代表人出席会议的,应持有本人身份证,能证明其具有法定代表人 资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证. 法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。

具的书面授权会社士。 2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,持股凭证:委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件.股东授权委托书。股东可采用传真、信函或电子邮件的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真、信函或电子 邮件以登记时间内公司收到为准,并请在传真、信函或电子邮件标题上注明"股东会登记",并载明联 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,传真、信函或电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议的请携带相关证件原件,复印件各一份。 、其他事项 -)本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议人员交通及食宿费用自理 -)请出席会议人员于2025年11月17日14:00前至会议召开地点报到。

专真:021-57435966 电子邮箱:sxjf@shuixing.com 联系地址:上海市奉贤区沪杭公路1487号 上海水星家用纺织品股份有限公司

电话:021-57435982

董事会 2025年10月29日

2025年10月29日 附件1:授权委托书 报备文件.提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 上海水星家用纺织品股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数; 委托人特优先股数;

托人股东账户号 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

上海水星家用纺织品股份有限公司 2025年中期利润分配预案公告

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:
● 每股分配比例 A股每10股派发现金红利2元(含税)。 ● 本次和润分配以速板益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 本次利润分配以近近处近近级交转增股本。由于公司存在股份回购情况,本次利润分配涉及差

流状况,生产经营产生重大影响。 本利润分配预案需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关

特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司

里 尹 云 2025年10月29日