证券代码:603262

技源集团股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体首 :陈述或者重大溃漏,并对

是及董事、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 企り思考な必要予以2000年 性陈述或重大遗漏,并并且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

□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	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	234.075.425.99	-7.88	797.107.412.00	7.58
利润总额	21,746,932.74	-56.58	135,702,409.59	-14.65
归属于上市公司股东的净利润	18,848,761.66	-55.87	116,557,031.44	-14.72
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	16,854,287.16	-59.91	112,739,355.15	-15.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	97,720,793.23	-18.75
基本每股收益(元/股)	0.05	-59.72	0.32	-17.68
稀释每股收益(元/股)	0.05	-59.72	0.32	-17.68
加权平均净资产收益率(%)	1.80	減少3.05个百分 点	11.71	减少4.76个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1.811.975.059.63	1.186.	52.78	

归属于上市公司股东的所有者权益 1,533,534,979.25 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 937,211,667.59

(二) 非经常性损益项目和金额			
√适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	iÿsFI
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备	1177100101		5071
的冲销部分	239,995.57	380,981.58	
计入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、按照确定的标准享	747,228.24	1,398,463.72	
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外			
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	632.072.77	625,460,59	
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产	032,072.77	023,400.39	
生的损益			
计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	747,299.58	2,188,321.83	
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			
同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	1,787.39	-74,941.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减;所得税影响额	355,257.53	677,742.94	
少数股东权益影响额(税后)	18,651.52	22,867.03	
合计	1,994,474.50	3,817,676.29	

对公司将(公开发行证券的公司信息技露解释性公告第1号——非经常性损益)未列举的项目让 非经常性损益项目且金额重大的,以及将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 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。

(三)主要会计数据、财务 √适用 □不适用	指标发生变动的	的情况、原因
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-7.88	本报告期内受制所贸易政策反复变化等影响,那分家户采购处于奇损处 性观望状态,放缓了部分订单下单符差,加支金元汇率下降等因素引 致公司本期营业收入相比上年同期略有下降;目前随着贸易政策形势 逐步明制,客户库存消化及新订单计划的启动,客户采购需求已逐步 恢复。
利润总额_本报告期	-56.58	Markett or should be been a skill while be the relief of the the first of the first
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	-55.87	为有助于实现中长期业绩快速增长的目标,本报告期内公司持续推动 和深化战略与组织升级,在全球范围内不断引进优秀人才,并积极石
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	-59.91	一展海内外产能作局。相关人员费用。运营开关等费用支出增长较多。 时本报告期内公司实现首发上市。上市相关费用相应增加,加之美元 汇率下跌形成汇兑损失。引致公司本即将前总额,净利润相比上年同 期有所下降。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-59.72	十四 医十四 排放 新原原 小巴克
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-59.72	主要系本报告期净利润减少导致。
总资产_本报告期末	52.78	主要系公司本报告期完成首次公开发行股票,取得募集资金,股本和
归属于上市公司股东的所有者权益 _本报告期末	63.63	资本公积增加所致。
一 卧左信自		

071						
二、股东信息 (一)普通股股东总数和	またかれながらなか	/		フルルートセルルトセン	I sist	
	表决权 恢复的	1九光股股/50	重及削下	5股外行政160	之表	
单位:股 报告期末普通股股东总数	26.859	Array three array	lera habe dree dada Liis, ada s	IT. IIT. of a 2% Why Associat V		NO 1001
报告期末普迪股股东忌数		股情况(不含通过		及股东总数(如有)	- 小	适用
			T	持有有限售条件股	min keis	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	份数量	股份状态	数量
技源(香港)有限公司	境外法人	275,673,798	68.92	275,673,798	无	0
江阴技源管理咨询合伙企业(有限合 伙)	其他	19,988,431	5.00	19,988,431	无	0
嘉兴腾庚股权投资合伙企业(有限合 伙)	其他	12,492,772	3.12	12,492,772	无	0
嘉兴斐欣股权投资合伙企业(有限合 伙)	其他	12,492,772	3.12	12,492,772	无	0
工阴源德创业投资合伙企业(有限合 伙)	其他	7,142,857	1.79	7,142,857	无	0
福建宜德股权投资合伙企业(有限合 伙)	其他	6,940,427	1.74	6,940,427	无	0
东证期货技源集团战略配售集合资 产管理计划	其他	4,595,588	1.15	4,595,588	无	0
福建颂德股权投资合伙企业(有限合 伙)	其他	4,164,258	1.04	4,164,258	无	0
陆晓冬	境内自然人	2,776,172	0.69	2,776,172	无	0
珠海云灏投资中心(有限合伙)	其他	2,776,172	0.69	2,776,172	无	0
n)	f10名无限售条件E	と东持股情况(不合	於通过转融通出			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量					93,13
徐立华		698.000		股份种3 人民币普遍		数量 698,000
丁守斌		374,700		人民而普遍		374,700
应光和		341,800		人民币普遍	341,800	
朱国财		230,463		人民币普通股		230,463
褚向晖					6112	219,600
雷索					6H2	200,500
谢士平	190,052			人民币普遍		190,052
赵训海	138,000			人民币普遍		138,000
伍志	135,773			人民币普遍		135,773
周晓倩		130,000		人民币普遍		130,000
上述股东关联关系或一致行动的说	企业;江阴源德创业	业投资合伙企业(有限合伙)、福	2(有限合伙)均系由 建宜德股权投资合	3公司实际担 伙企业(有限	l合伙)、福建
明			私募投资			
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明	698000股; 2、丁守	1、徐立华特有公司股份698000股。其中,通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户特 698000股; 2、丁守斌持有公司股份374700股。其中,通过普通证券账户特有0股,通过信用证				,通过信用证
(如有)	券账户持有374700股; 3、雷嘉持有公司股份200500股。其中,通过普通证券账户持有0股,通					

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、共©的職事が別 二、共©的職事が別 二進用 √不适用 四、季度财务报表 2000年 ○ 1000年 ○ 10

□适用 √不适用 (二)财务报表

2025年9月30日

项目	2025年9月30日 流动资产:	2024年12月31日
货币资金	275,887,582.62	171,923,856.54
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产	560,436,347.76	170,570,564.38
衍生金融资产		
应收票据	202.045.021.02	IMP oct one
应收账款 应收款项融资	203,847,051.83	177,861,070.21
预付款项	13,888,834.02	10,408,330.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	12,086,787.42	8,859,901.62
其中:应收利息 应收股利	72,000,101112	0,000,001,00
应收股利		
买人返售金融资产 存货	229,666,849.28	209,413,051.41
其中:数据资源	223,000,013120	203,110,001111
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产 非他流动资产	6,747,812.61	14,277,241.79
其他流动资产 流动资产合计	1,302,561,265.54	763,314,016.30
11 3d 45 3d 404 del.	非流动资产:	1
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		
长期股权投资 其他权益工具投资	8,205,988.98	7,615,481.86
其他非流动金融资产		
其他非流动金融资产 投资性房地产		
固定资产	289,946,888.18	258,765,457.90
在建工程 生产性生物资产	36,962,415.50	21,688,433.27
油气资产		
使用权资产	26,160,734.89	8,745,978.50
无形资产 其中:数据资源	40,399,974.85	40,652,631.99
具中:数据資源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	32,288,214.24	32,288,214.24
油征所得趋资产	25,379,838.92	23,702,523.45
其他非流动资产	50,069,738.53	29,248,702.23
其他非流动资产 非流动资产合计	509,413,794.09	422,707,423.44
资产总计	1,811,975,059.63 流动负债:	1,186,021,439.74
短期借款	20,015,000.03	20,017,111.09
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	38,853,485.00	46,297,389.50
应付账款	92,428,161.14	85,302,927.89
预收款项 合同负债	4,823,683.77	2,871,984.16
卖出回购金融资产款	4,023,003.77	2,071,904.10
吸收存款及同业存放		
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 应付职工薪酬	17,656,086.89	20,250,973.78
应交税费 其他应付款	15,177,262.50	9,667,412.42
	844,087.83	403,955.51
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	n 10/	
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	7,476,765.46 2.445.204.73	6,072,534.93 3,258,109,75
流动负债合计	199,719,737.35	194,142,399.03
	非流动负债:	
保险合同准备金 长期借款		
长期情歌 应付债券		
其中:优先股 永续债		
永续债	25 002	
租赁负债	25,083,484.02	3,869,910.14
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债	34,157.52	40,387.28
遊延收益	10,506,046.86	3,592,192.53
遊延所得税负债 其他非流动负债	24,701,744.90 8,777,678.74	30,675,641.22 7,593,672.65
非流动负债合计	69,103,112.04	45,771,803.82
负债合计	268,822,849.39	239,914,202.85
所有: 实收资本(或股本)	者权益(或股东权益): 400,010,000.00	350,000,000,00
	400,010,000.00	350,000,000.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积 诚;库存股 其他综合收益	514,537,322.81	84,729,148.49
0K: 四行収 其他综合收益	-2,504,366.28	-2,452,472.18
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	37,051,192.22	27,006,632.06
一般风险准备 未分配利润	584,440,830.50	477,928,359.22
元分配利用 日属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,533,534,979.25	937,211,667.59
少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	9,617,230.99 1,543,152,210.24	8,895,569.30 946,107,236.89

编制单位:技源集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	625,460.59	-465,548.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,383,448.01	-2,740,507.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	410,821.97	-2,028,139.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	380,981.58	-40,836.09
三、营业利润(亏损以"="号填列)	135,777,351.05	158,952,799.83
加:营业外收入	27,583.32	132,447.95
减:营业外支出	102,524.78	90,372.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	135,702,409.59	158,994,875.30
滅:所得税费用	18,423,716.46	21,768,684.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	117,278,693.13	137,226,190.78
	经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	117,278,693.13	137,226,190.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按	新有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	116,557,031.44	136,668,530.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	721,661.69	557,660.06
六、其他综合收益的税后净额	-51,894.10	-1,784,347.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,894.10	-1,784,347.45
1.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		
(2)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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-51,894.10	-1,784,347.45
(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	-51,894.10	-1,784,347.45
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	117,226,799.03	135,441,843.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	116,505,137.34	134,884,183.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	721,661.69	557,660.06
	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.39

主管会计工作负责人:汪燕 会计机构负责人:汪燕

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
項目	2025年前三季度	2024年前三季度
Art state of	(1-9月)	(1-9月)
省售商品、提供劳务收到的现金	助产生的现金流量: 817,995,487.62	730,574,104.84
客户存款和同业存放款项净增加额	817,993,487.02	730,374,104.64
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		
拆入资金净增加額		
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	42,652,221.49	35,140,560.54
收到其他与经营活动有关的现金	26,484,402.69	51,663,580.80
经营活动现金流人小计	887,132,111.80	817,378,246.18
购买商品、接受劳务支付的现金	505,140,472.47	434,845,969.49
客户贷款及垫款净增加額		
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	148,674,055.10	97,593,369.91
支付的各项税费	43,217,749.38	48,747,482.86
支付其他与经营活动有关的现金	92,379,041.62	115,919,570.61
经营活动现金流出小计	789,411,318.57	697,106,392.87
经营活动产生的现金流量净额	97,720,793.23	120,271,853.31
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	853,545,299.47	731,535,258.04
取得投资收益收到的现金	2,180,430.23	2,233,617.70
企置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	184,476.57	1,211,768.34
处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	855,910,206.27	734,980,644.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,191,798.57	78,914,494.57
投资支付的现金	1,242,971,742.00	704,181,536.18
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,074,628.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,337,238,169.07	783,096,030.75
投资活动产生的现金流量净额	-481,327,962.80	-48,115,386.67
	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	506,300,640.00	
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	10,000,000.00	24,808,123.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	516,300,640.00	24,808,123.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	37,016,222.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,194.41	847,804.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,782,261.10	7,702,227.50
筹资活动现金流出小计	25,196,455.51	45,566,254.24
筹资活动产生的现金流量净额	491,104,184.49	-20,758,131.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,620,101.66	2,806,007.52
五、现金及现金等价物净增加额	115,117,116.58	54,204,342.92
加:期初现金及现金等价物余额	158,075,573.46	114,103,648.29
六、期末现金及现金等价物余额	273,192,690.04	168,307,991.21

公司负责人:龙玲 主管会计工作负责人:汪燕 会计机构负责人:汪燕 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

□适用 √不适用 特此公告。 技源集团股份有限公司董事会

证券代码:603262 证券简称:技源集团 技源集团股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告

本公司董事公宏主任董事任职本公司与各个村生江市原版版记载、医寺江等近级有重人遗漏,开对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 技画集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第六次会议、 审议通过了(关于制度、修订公司治理制度的议案)。现将有关情况公告如下:

obs III	distributed by with-	316-36-1
序号	制度名称	类型
1	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	修订
2	《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》	制定
3	《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》	修订
4	《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》	修订
5	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	修订
6	《关于修订《内部审计制度》的议案》	修订
7	《关于制定《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》的议案》	制定
8	《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》	合并至《信息披露事务· 制度》
9	《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》	制定
10	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》	修订
11	《关于制定<市值管理制度>的议案》	制定
12	《关于制定《董事离职管理制度》的议案》	制定
13	《关于制定《舆情管理制度》的议案》	制定

制定、修订后的公司海特此公告。 理制度的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 村远公古。 技源集团股份有限公司董事会

证券代码:603262 证券简称:技源集团 公告编号:2025-016 技源集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

董事会会议召开情况。 、基甲云火化7月18亿 技濟集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议通知和文件于2025年10月 23日以短信、邮件方式送达,会议于2025年10月29日在公司上海分公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长周京石(Jingshi Joe Zhou)先生召集 并主持,公司部分高级管理人员列席会议。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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案: 1、审议通过《2025年第三季度报告的议案》;

同意:7票,反对:0票,弃权:0票。 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于选举副董事长、职工董事、聘任证券事务代表的议案》;

证券事务代表的公告》(公告编号 · 2025-017) 《关于选举职工董事的公告》(公告编号 · 2025-018)。 3、审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》; 同意:7票,反对:0票,奔权:0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于制定、修订公司治理

制度的公告》(公告编号:2025-019)

技源集团股份有限公司董事会

证券代码:603262 证券简称:技源集团 公告编号:2025-018

技源集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。 技源集团股份有股公司(简称"公司")于2025年8月29日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更注册资本,取消监事会并修订《公司章程》的议案》,根据修订后的《公司章程》规定,公司设职工董事1名,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

定,公司设职工董事1名,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2025年10月29日召开职工代表大会,选举汪垂女士(简历见附件)为公司第二届董事会职工董事,任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。汪燕女士由原公司第二届董事会非职工董事调整为公司第二届董事会职工董事、董事会构成人员不变。汪燕女士当选公司职工董事后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 技源集团股份有限公司董事会

2025年10月30日 附件:职工董事个人简历

汗燕女十,中国国籍,大专学历,具备注册会计师(CPA)执业资质,已取得上海证券交易所董事会

在無女士、中国国籍、大专学历、具备注册会计师(CPA) 执业贷质、已取得上海证券交易所董事会 秘书资格证书。1992年至2001年、任上海市友谊食品供应公司财务管理中心主任;2002年9月至今,历任公司财务经理、财务总监等职务,现任公司职工董事、董事会秘书、财务总监。 汪燕女士通过公司员工持股平台江阴技源管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票66.56万股,通过东证期货技源集团战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票13.79万股,合计间接持有公司股票80.35万股,占公司总股本的0.20%。汪燕女士与公司的董事、高级管理人员、实际挖 该对有人可成来。03.370k、13.70k。12.70k。在無文上可公司的董事、同政旨是人员、采的第一制人及其他特別 54以上的股东不存在关联关系,不存在(上海证券交易所上市公司自律监管指引号——规范运作)第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被 执行人 亦不是生信责任主体 符合有关注律 行政注制 部门扣音 韧带性文件《上海证券交易所职

证券代码:603262 证券简称:技源集团 公告编号:2025-017

技源集团股份有限公司关于 选举副董事长、聘任证券事务代表的公告

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。 技源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第六次会议,

审议通过了《关于选举、聘任副董事长、职工董事、证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下: 、选举公司副董事长的情况 技源集团股份有限公司(简称"公司")于2025年8月29日召开了第二届董事会第五次会议、审议

通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案》,根据修订后的《公司章程》规 定,公司设副董事长1名,由董事会选举产生。 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举董事Larry Jonathan Kolb 先生(简历见附

件)为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 二、聘任证券事务代表的情况 公司董事会同意聘任曹进文先生为公司证券事务代表(简历贝附件),任期自本次董事会审议通

过之日起至第二届董事会任期届满之日止。曹进文先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

三、公司证券事务代表联系方式: 办公地址:上海市徐汇区钦州北路1089号虹钦园54号楼5楼

联系电话:021 6495 4866 邮箱:ir@cn.tsigroupltd.com

特此公告。 技源集团股份有限公司董事会

2025年10月30日 附件:相关人员简历 1、副董事长个人简历

Larry Jonathan Kolb 先生,美国国籍,本科学历。毕业于亚利桑那州立大学,取得金融学学士学位; 1989年3 月至1994年3 月,任职于美国营养原科供应商 Charles Bowman & Company,历任运营经理。副总裁等职务;1994年3 月至1996年1 月,任 Nurture, Inc. 市场营销及销售经理;1997年4 月至今,作为联合创始人之一,任TKZ Health 董事;1998年9 月至今,任技源香港董事;2005年12 月至今,任TSI Group 董事;2019年10 月至今,任美国技源董事;2021年11 月至今,任技源集团董事,现任公司副董事 Larry Janathan Kolly 先生通过控股股东技源(香港)有限公司间接持有公司股票10,069,11 万股 占

Larry Jonathan Kolb 汽生到近程使放示校歌记音管 / 有較公司則接存有公司取票 10,009.11 万版, 占公司总股本的25.17%, 与公司实际控制人周京石、龙岭夫妇为一致行动人。与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指行号——规范运作》第3.2.2 条所列情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不是失信被 执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2、证券事务代表个人简历

曹进文先生,中国国籍,硕士研究生学历。毕业于上海财经大学,取得法律硕士学位,具备保荐代 表人、注册会计师(CPA)和非执业律师等执业资质。2020年至2025年,任职于东方证券股份有限公司投资银行委员会,并担任投资银行委员会高级经理、业务总监。2025年8月人职技源集团,现任公 司证券事务代表。

曹进文先生未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不 型以入元生不行有公司成功。对公司可见事。同政制造人以入中的运动人公司还从从不 存在关联关系。不存在任上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运行第2.2条 情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2025-070 紫燕食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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。

单位结构性存款7202504299

过信用证券账户持有200500股 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

● 现金管理产品的基本情况

受托万名称	宁波银行
购买金额	3,500万元
产品期限	180天
特别风险提示(如有请勾选)	其他:不适用
● 已履行的审议程序	
紫燕食品集团股份有限公司(以下简称	"公司")于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会
议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金	≥进行现金管理的议案》,使用不超过人民币4.7亿元的闲
置墓集资金进行现金管理,使用期限为本次	董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及有效期

内,资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东为 会审议。具体内容详见公司2025年4月18日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于 使用部分闲置募集资全进行现全管理的公告》(公告编号:2025-013)。 ● 风险提示 尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理

财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

、本次现金管理概况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将 合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(一)/亚本/wis 1. 资金来源的一般情况:公司部分闲置募集资金。 2. 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可〔2022〕1975号,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(信会师报字

[2022]第ZA15887号)《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

(一) 提前离任的基本情况

		理的投资方式 产品的基本情况								
受托方名	产品类型	产品名称	金額 (万元)	预计年化收 益率	预计收益金 額 (万元)	产品期限	收益 类型	结构化 安排	是 否 构 成 关 联 交易	资金来源
宁波银行	结构性存 款	单位结构性存款 7202504299	3,500	1.20%/ 2.00%/2.10%	-		保本浮动 型型	-	否	募 集 资 金
2 A P + m / 44										

(1)宁波银行单位结构性存款7202504299

本金(万元)	3,500.00					
产品起息日期	2025年10月30日					
产品到期日期	2026年04月28日					
清算日	2026年04月28日					
浮动收益率范围	低档收益率1.20%中档收益率2.00%高档收益率2.10%					
	A. 如果期末观察目的观察价格等于成低于期别价格%\$\$\$(但会五人保留5位)4数),该产品的收益 率为(高收益)2.1%(年利率).18. 如果期末观察目的观察价格等于成低于期初价格*1136(四会五人 保留5位)/数, 且高于期初价格*8\$\$(四会五人保留5位)-数),则该产品的收益率5(中收益)2% (年利率);G. 如果期末观察日的观察价格高于期别价格*1136(四会五人保留5位)-数),则该产品 的收益率为(保限收益)12%(千利率),12%(千利率)。					
产品挂钩标的	欧元兑美元即期价格确认					
3、使用募集资金现金	3、使用募集资金现金管理的说明					

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在 变相效变象集资金用途的行为,不影响察投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形二、风险控制措施及采取的应对措施

-)投资风险分析 本着非种股系利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的 1.公司希严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,

规范使用募集资金。及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。 2.公司将严格遵守审慎投资原则。公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目 进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。 根据企业会计准则。公司使用闲置墓集资金购买的理财产品本金计人资产负债表中交易性金融 利息收益计人利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

四、履行的内部决策程序 公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资 公司」2023年4月16日日刊第一周里華宏新下八云以,申以即过了《大了灰川市》7府且新金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币47亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司保 构对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月18 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

告》(公告编号:2025-013)。 万.风险提示 尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理 财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性

2、不可机力/Ng亞亨/Ng亞中州。 六、募集资金班金管理总体情况 截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民币32,700万元,未 超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围。

紫燕食品集团股份有限公司

司经营正常运作,不会对公司日常管理,生产经营等产生影响。
—、选举职工代表董事基本情况
根据《公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规,规范性文件及(广东冠豪高新技术股份有限公司章程)的相关规定,并结合公司董事变对情况,公司于2025年10月28日召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议并表决,选举李海滨先生(简历详见附件)为公司第九届董事会职工代表董事,任期与公司第九届董事会任职一致。李海滨先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选公司取工代表董事后,公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表世任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一、资本根本注意社和规律的资格。

· 东冠豪高新技术股份有限公司公司董事会

简 历 李海滨,男,1978年12月出生,中共党员,本科学历,高级人力资源管理师。曾任泰格林纸集团 有限责任公司办公室秘书,副主任、主任、人力资源部中层助理、副经理(主持工作);岳阳纸业股份有 限公司人力资源部部长,仓储部中层助理;沅江纸业有限责任公司人为资源部部长,湘江纸业有限责 任公司副以参理;岳阳林纸股份有限公司后阳分公司人为资源和总经理,经理。总经理助理、吕彻 统股份有限公司人力资源中心副经理;广东冠蒙高新技术股份有限公司董事;现任广东冠蒙高新技 术股份有限公司党委副书记、纪委书记

本股份有限公司党参副书记、纪参书记。 李海滨先生持有本公司股票 285.000股,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:603011 证券简称:合银智能 公告编号:2025-04 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

重要内容提示:
● 股东会召开日期;2025年11月18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
一,召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会 (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 引,现场会议召开的日期,时间和地点

(四) 班场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2025年11月18日 14点30分 召开地点:公司会议室 (五) 网络快票的系统,起止日期和快票时间。 网络快票的系统,上海证券交易所股东会网络快票系统 网络快票起止时间;自2025年11月18日

至2025年11月18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 ·15:00。) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪贬通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证 交易所上市公司目律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称

、股东会投票注意事项

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,也可以登陆互联闭投票平台(网址:vote.sseinfo.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对站设别。 (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和相同品种优先股的数量总和。 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投出同一章印的表现。

500亿元。 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。

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

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) 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 为准。

股份类别 股票代码 A股 603011 (二)公司董事和高级管理人员。

。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 公司聘请的律师。 四、其他人员

月年地入内 会议登记方法 -)登记时间: 2025年11月17日上午 9:00-11:00,下午13:00-16:00 -)登记地点: 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部

席会议的、应出示本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书;代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授 权委托书:代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),授权委托书:法定代表人签字并加盖公章),授义多任书:法定代表人签字并加盖公章)。 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,代理他人出席会议的,应出示代理人身份证 授权委托书,委托人身份证复印件。 3.异地股东可于登记时间通过信函或传真,大登记。 异地股东可于登记时间通过信函或传真,电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东会"字样。 (四)会议联系人,王鸿峰,徐琴 (五)会议联系人,无法等。

电话:0551-63676789 传真:0551-63676808

电子邮箱:xuqin@hfpr 邮政编码:230601

六、其他事项 出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2025年10月30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

(20X公共行) 合肥合银智能制造股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第 %高时股余会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持张逊数: 委托人股东账户号:

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2025-04 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨

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、准确性和完整性手担法律责任。 根据(中华人民共和国公司法)(2023年修订)(以下简称"(公司法)")(上市公司章程指引)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规、规范性文件及《广东冠篆高新技术股份有限公司章程的相关规定,并结合公司董事变对情况、公司于2025年10月28日召开职工代表大会,选举李海滨先生为公司第九届董事会职工代表董事。

选举第九届董事会职工董事的公告

(为选问68日均选4年1676) 2025年10月28日、公司董事会收到公司非独立董事李海滨先生提交的书面辞职报告。因公司 结构调整、李海滨先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务,具体如下: 提증程作于1年3分。——《最高在朱渊 原定任期到期日 高任原因 是否继续在上市公 司及其控股子公司 (年职) 用) 姓名 离任职务 离任时间 承诺 董事

李海滨先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会和公

,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

公牛集团股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

重要内容提示: 会议召开时间:2025年11月6日(星期四)16:00-17:00

议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)议召开方式:上证路演中心网络互动 受资者可于2025年10月30日(星期四)至11月5日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首 按資本可于2025年10月30日(星期四)至11月5日(星期三)16:00 前登束上址跨領中心网站自页点:"提问班征集""管由或通过公司邮箱 ir@gongniucn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年10月31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年第三季度的经营成果,财务状况,公司计划于2025年11月6日(星期四)16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年第三季度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 (一)会议召开时间:2025年11月6日(星期四)16:00-17:00

(二)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/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长兼总裁:阮立平 董事、资深副总裁、董事会秘书、财务总监:刘圣松 独立董事:陈臻、李刚、李建滨

roadshow.sseinfo.com/).在线参与本次业绩谈明会、公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年10月30日(星期四)至11月5日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页。点击"提问预证集"栏目(https://foadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@gongniu.cn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 五、联系人及咨询办法

)投资者可在2025年11月6日(星期四)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

联系部门:公司战略投资与证券中心 电话:021-33561091

·记言:以上3000的 邮籍:in@gongniu.cn 六.其他事项 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。 公牛集团股份有限公司

董事会 二○二五年十月三十日