浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

新江华友钻业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十六次会议于2025年10月29

董事会会议召开情况
浙江华友驻业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十六次会议于2025年10月29日以通讯方式召开,本次会议通知于2025年10月24日以书面,电子邮件,电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持。会议应参会董事8人,实际参会董事8人(其中8人以通讯方式出席)。公司部分高数管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法)和《公司章程》的规定,会议合法有效。董事会会议审议情况
一、审议通过关于问激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权、公司董事会认为本次限制胜股票激励计划》的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权、公司董事会认为本次限制胜股票激励计划》的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权、公司董事会认为本次限制性股票额励计划》的有关规定及公司2025年第一次临时股票的资程分子限,向30名悉励动象授予共计111.10万股预留部分的限制性股票,其本体务详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友结业关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号;2025—122)。表决结果,8票同意、公界反对。9票系权。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。同意公司全资子公司日从日以的下的汇格代本202万美元的股东借款,以》、同意中从日以的下区和大区区、100至第一次,10

一、中以通过火,日介 2023年11月19日召开 2023年第四次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的(华友钻业关于召开 2025 年第四次临时股东会的公告)(公告编号; 2025—124)。 特正公告。

· 左钻业股份有限公司董事会

证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123 浙江华友钴业股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

\司拟通过全资子公司HUAJUN按持股比例向参股公司ENI提供4,290万美元的股东借款,期 年,借款利率为6%。 ● 本次财务资助事项已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,该事项尚需提交公司股

★公司以。
◆公司将密切关注资助对象的经营情况和财务状况,评估风险变化,确保财务资助对象按照协议约定按时还款付息,保证公司资金安全。虽然公司已为本次财务资助事项采取了相应的风险控制措施,但仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

PT ETERNAL NICKEL INDUSTRY(中文名:永恒镍业有限公司)
借款
4,290万美元
3年
有息,按余额计息,年利率6%
无,ENI其他股东按持股比例提供同等条件的股东借款。

公司于2025年10月29日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意HUAJUN向ENI提供4,290万美元的股东借款,并签署《股东借款协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外提供财务资助事项尚需接受股东金审议。

(三)推使职务资助的原因 ENI成立于2023年,主要进行电解镇产品冶炼,目前尚处于产能爬坡期,为解决参股公司ENI业 务发展的资金需求。公司作为基股东之一, 据与基化使及按照任营比例以同等条件提供情效、 本次财务资助率项不会影响公司正常生产经营及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监查指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况				
被资助对象名称	PT ETERNAL NICKEL INDUSTRY(中文名:永恒镍业有限公司)			
法定代表人	现烟和			
统一社会信用代码		不适用		
成立时间		2023年4月28日		
注册地	SOPO DEL办公大楼 A 座	17层, Mega Kuningan Barat III 街道 10 1-6 南雅加达市行政区, 雅加达首都特区, 邮		
主要办公地点	SOPO DEL办公大楼 A 座	SOPO DEL办公大楼 A 座 17 层, Mega Kuningan Barat III 街道 10 1-6 号, Kuningan Timur, Setiabudi 区, 南雅加达市行政区,雅加达首都特区,邮编12950		
注册资本		7,000 万美元		
主营业务	电解镍产品	电解镍产品的工业生产和销售:销售生产过程中所产生的副产品:贸易		
主要股东或实际控制人	GUNDRAI	GUNDRAK INTERNATIONAL PTE, LTD. 持股 54%, 是 ENI 的控股股东		
与上市公司的关系		参股公司(其他股东是否有关联方:	否)	
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未	2024年12月31日/2024年度(約	
	- 契日	经审计)	审计)	
	资产总额	49,585.98	31,595.58	
主要财务指标(万美元)	负债总额	41,935.31	25,075.93	
	资产净额	7,650.67	6,519.65	
	营业收入	29,375.01	-	
	净利润	994.01	-322.49	
是否存在影响被资助人偿债		TE		
	与仲裁事项等)			

(二)被竞助对象的资值或信用等级状况 ENI履约能力良好,不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。公司上一个会计年度向ENI提 供财务资助合计1560万美元,截至2025年9月末,财务资助余额为780万美元,不存在到期后未能及

(三)与被资助对象的关系 公司通过全资子公司 HUAUN持有 ENI 39%的股权, ENI 不是公司的关联参股公司。 (巴) ENI 其他股东基本情况

司名称:GUNDRAK INTERNATIONAL PTE. LTD.

公司名称: OUNDIAK INTERNATIONAL PIE. I 注册资本: 1美元 单位类型: 私人股份有限公司 成立日期: 2023年3月10日 股权结构: Perlux Limited 持有其100%的股权

GUNDRAK INTERNATIONAL PTE. LTD. 为 ENI 的控股股东,持股比例 54%,与公司不存在任何关

公司名称・SEAH CHANGWON INTEGRATED SPECIAL STEEL CORPORATION.

亞营范围:采用热轧、热挤压和热拔工艺制造等

SEAH CHANGWON INTEGRATED SPECIAL STEEL CORPORATION,, 为ENI的参股股东,持股比

公司名称:JINKINS INTERNATIONAL CAPITAL PTE. LTD.

注册资本:1美元 单位类型:私人股份有限公司

股权结构: AURORA (HONG KONG) TRADING DEVELOPMENT LIMITED 持有其 100%的股权

IINKINS INTERNATIONAL CAPITAL PTE. LTD. 为ENI的参股股东,持股比例2%,与公司不存在

关联关系。 (五)本次财务资助ENI其他股东均按出资比例和同等条件向ENI提供股东借款。

借款金额:4,290万美元 借款期限:期限为3年,自ENI收到借款之日起开始计算

泛。
 四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助将为 ENI业务发展提供资金支持。本次财务资助条件公允,各股东按特股比例和
同等条件提供股东借款,符合公平合理原则。公司将在提供财务资助的同时,通过委派的管理人员对
ENI的经营管理、资金流向,还款情况是许思控。密切关注,其经营情况和财务状况,严估风险变化、 便财务资助对象还款付息,确保资金安全。如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,降低

财务资助风险。 五、董事会意见 公司董事会认为; HUAJUN本次向 ENI提供财务资助,是用于支持 ENI业务发展,有利于公司进一 步深 任印尼镇业务 布局。 ENI其他股东亦按照股权比例和同等条件提供股东借款。本次财务资助公 平合理,不存在损害公司利益的行为。本次财务资助资金为上市公司自有资金,不影响公司正常业务 开展及资金使用。同时为了保证上站借款能够发时较回,规避资金风险,公司将密切关注其经营情况 和财务状况,定期检查借款资金的使用情况,严格审批成本费用支出,确保公司资金安全。董事会同 含水份社会资助证而

意本次财务资助事项。 六、累计提供财务资助金额及逾期金额

67,820.95

特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603799 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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

2025年郭門次院时投东会 (二)股东会互集人,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,时旬和地点 召开的日期时间,2025年1月,月9日 13点,30分 召开地点,浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钻业股份有限公司研发大楼一楼一号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: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19日 至2025年11月19日

至825年11月19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

易时间皮、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升当日的9:15-15:00。 (六)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 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)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
131.15	区地口雪	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于对外提供财务资助的议案》	

上述以案已经公司于2025年10月29日召开的公司第六届重事会第三十六次会议审议通过。相关公告刊登在2025年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易

对的(www.se.com.en)。
2、特别决议议案:无
3、对中小设资者单独计票的议案:汉案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东会投票注意事项 二、成示云(x示)(元)(元) 一) 本公司股东诵讨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

(一)本公司股东通过上海证券空易所股东会网络投票系统行使表块权的,既可以餐陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。由以餐陆互联网投票平台(网址;vote.sse-info.com)进行投票。首次餐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)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时参会、便利投票。公司规使用上证所信息网络有限公司以下简称"上证信息",提供的股东会提临服务、委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提强股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,议案情记等信息。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位服务用户使用手册》《链接·https://vote.sseinfo.com/b/ji_help.pdf)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平台进行投票。

(三) 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。 中国间面评加元20079级重点241。 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

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。 (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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

9、会议出版对象 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 股东会人具体情况详见下表),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 23回8-26

A股 603799 (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

2025年9月30日

编制单位:中国化学工程股份有限公司

授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2025年11月14日下午17:00前送达,

3.异地胶东可用传真或邮件万式进行釜记、须在釜记时间2025年11月14日下午17:00前透达、传真或邮件号记漏辨上走站12.8款明的证即材料复印件.出席会议时需携带原件。 4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所施资融券交易交施组则》等规定,投资者参与施资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托特有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与施资融券业务所涉公司股票和,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名

义为投资者行使。 5. 存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表,如果一名以

5、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表、如果一名以上的人士获得授权、则模权书应裁明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。
(二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部联系地址:浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号联系人,李瑞,何晴联系地址:浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号联系人,李瑞,何晴

(三)登记时间;2025年11月14日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00

木次股东会出席现场会议的股东自行字排食宿。交通。 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会

初江产及站业成份有限公司重争会 2025年10月30日 附件1.投权委托书 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 断工学友轱业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第 四次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持常通股数: 委托人持战先股数:

委托人股东账户号: 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弆权"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。

浙江华友钴业股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的 ➡ 壬何虚假记载、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个别及连带责任

重要内容提示: ● 限制性股票预留授予日;2025年10月29日

● 限制性股票%預算校子的: 2023年10月29日
● 限制性股票%預算交券量:11.10万股
● 限制性股票%預算交券量:11.10万股
● 限制性股票%有限分析格: 30.91元份
浙江华友始业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第六届董事会第三十六次会议。市设通过了(关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案),董事会认为公司3024年限制性股票缴励计划》(以下简称"微励计划》"或"本激励计划")规定的限制性股票须留授予条件已经满足同意确定以2025年10月29日为预留授予日,向302名激励对象授予111.10万股限制性股票。
即划会本堂部及公总初时和

现将有关事项公告说明如下: 一、限制性股票激励授予情况

1、公司水及生如下比一间形: (1)最近一个会计年度财务战日告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(3)上市后最近36个月内出現过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象未发生如下任一情形; (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大速法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人 (4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人

员情形的;
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6) 中国证监会认定的其他情形。
统上,公司董事会经过认真核查后,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能接予或不得成为激励对象的其他情形,认为拟表予预留部分限制性股票的激励对象均符合本激励计划规定的接予条件,公司本激励计划的预留接予条件已经成就,同意向302名激励对象接予111.10万

三)限制性股票的预留授予情况 (三)限制性股票的预留按予情况 1.授予日:2025年10月29日 2.授予数量:111.10万股,约占公司当前股本总额的0.06%

4、授予价格:人民币30.91元/股

4.授予价格,人民市30.91 元服 5.股票来源: 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 6.本激励计划的有效期。限售期和解除限售安排情况 (1)本激励计划的有效期 未激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限 售或回顺注销之日止,最长不超过48个月。 (2)本激励计划的限售期和解除限售安排

(2)本族(10)月 到时限曹州和解除限曹安排 本激励计划预留授予的限制性股票限售期分别为自相应授予部分授予登记完成之日起12个月、 7年88月12日 1988时日2018年11日 1988年11日 1988年 解除限售时间安排如下表所示:

7、本激励计划 限制性股票在各激励对象间 占预留授予限制性股 占截至2025年10月29日2 姓名 28.95% 111.10

计划草案及其摘要公告之日公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。 ②本激励计划激励对象不包括独立董事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制

8、限利时起发示的那种原收情绪中(1)之司层的业绩考核要求 在激助计划预留接予部分限制性股票的解除限售考核年度为2026-2027年两个会计年度,每个 车喷去样少数处理性分似。他在处具分布使丰富一

[1] + 12/5/12 (A, MF) TE F	31/3E3U3K1T2K1PA1 4X/7 7\:
解除限售期	业绩考核目标
预留授予的限制性股	以2023年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于10%;或以2023年净利润为基数,
票第一个解除限售期	2026年净利润增长率不低于30%
预留授予的限制性股	以2023年营业收入为基数,2027年营业收入增长率不低于15%;或以2023年净利润为基数,
票第二个解除限售期	2027年净利润增长率不低于40%
注:①以本计划草案公告	5日为截点,激励计划有效期内,若未来子公司出现新增、转让退出、控制
145年金田公本式 同古田原	>四乙八司次等行为庇安中众姻带束的对八司训练老技及弗用的影响 甘

权发生变更等情形,则应剔除因子公司该等行为所发生金额带来的对公司业绩考核及贺州印影响,塞数年2023年的基数值作同步剔除和调整、下同。 ②上述"净利润"以经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于上市公司股东的净利润, 且以本次及其它股权激励计划实施所产生的激励成本摊销前的数值作为计算依据,下同。

(2)个人层面绩效考核要求 薪酬与考核委员会将依据公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)对激励对象每个 考核年度的综合等评进行呼级,并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其解除限售比例。根据公司制定的考核办法,原则上绩效考评结果(S)划分为合格、不合格两个档次、解除限售期内考核结果若 为合格则可以解除限售当期全部份额,若为不合格则取消当期解除限售份额,具体如下。

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度

来解除限售。激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票

来解除限售。激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票, 自公司按授予价格回购注销。 9.本次投予后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 (PI)本次搜予手事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 本次激励计划预留投予的相关事项与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致、不存在差异。 二、薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会对强留投予被励对象名单(截至授予日)进行了核查,经核实后认为; 1.本次激励计划预留投予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》)第八条规定的不得成为激励对象的情形: (1)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大进法进规行为被中国证监会及其派出机构行致处罚或者采取市场禁人 措施;

(3)最近12个月内因重大速法速规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
2.本次激励片划师留投予的激励对象属于(激励片划)中规定的公司(含控股子公司、分公司、下同)任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。不包括公司独立董事,也不包括单独或合计特合公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母子交。
3.本次激励计划所留投予的激励对象符合《公司法》征等法法》等法律《行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格、符合《管理办法》规定的激励对象分合。(2012年年年一次临时股东大会批准的(数对象形计划)被投予预留限制性股票的激励对象分合。2022年年一次临时股东大会批准的(数示时的活用和它的添加压对食用底,其他不必可法次激励计划)预加对象价的资格合法。有效、满足发投限制

对緊犯思!本次报被按了"如留限制性股票的激励对象与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的激励计划》中规定的激励对象相符,其作为公司本次激励计划激励对象的资格合法。有效,满足获授限制性股票的条件。 4.公司和预留授予激励对象均未发生有关法律法规,规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励计划或不得发子限制性股票的情形。本次激励计划规定的限制性股票预留投予条件已经

5、本次激励计划预留授予日的确定符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及本次激励计划的 相关规定。 综上所述,董事会薪酬与考核委员会认为,本次激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意本 第上所述,董事会薪酬与考核委员会认为,本次激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意本

第上所述。董事会新酬与考核委员会认为、本次微励计划规定的预留投予条件已经成就。同意本次激励计划预留投予部分的激励对象名单(截至投予日)、同意预留投予日为2025年10月29日,并以30.91元股的投予价格向符合投予条件的30.2名激励对象投予111.10万股限制性股票。
三、关于参与激励的董事。高级管理人员在强强发于目前6个月买卖公司股票情况的说明公司董事。高级管理人员未参与此次预留部分限制性股票的投予。
四、本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明根据(企业会计准则第11号——股份支付)的相关规定、公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值、并最终确认本激励计划的股份支付费用。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解检照根的比例能够。由本激励计划的股份支付费用。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解检照根据处比例能够。由本激励计划的定任的资助企业结论的现象

按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 根据中国会计准则要求,董事会已确定本激励计划的预留授予日为2025年10月29日,根据预留 授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算,本激励计划预留授予限制性股票对各期会计

 本的合计影响如下袭所示;
 2025年

 预馏接予的限制性股票数量(万段)
 隋埔间的总费用(万元)
 (万元)

 * 442.87
 442.87
 成本的合计影响如下表所示:

11.1.10 3.3.42.98 442.87 2.361.99 738.12
①上述結果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。
②上述權輔費用対公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性、提高经营效率、降低代理人成本、本激励计划带来的公司业绩提升将运
支于阳甘悲欢的器申增加

高于因其带来的费用增加。
五、激励对象从购权益处缴纳个人所得税的资金安排
激励对象所需资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及
其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。激励对象缴纳个人所得税资金由激励对象个人 自筹。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费。 六、授予限制性股票所获资金的使用计划 公司因此次授予限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司的流动资金。

二、法律意见书的结论性意见 样友钻业本次授予事项已取得现阶段必要的批准与授权;本次授予之授予日、授予对象、授予数 华友钴业本次接予事项已取得现阶段必要的批准与授权;本次接予之接予日、接予对象、接予数量及价格符合(管理办法)以及(激励计划)的有关规定。合法有效;本次接予的激励对象获接公司限制性股票的条件已经满足。公司尚需就本次接予事项按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务,并向证券签记结算机场办理有关登记结算事宜。
八、独立财务顾问出具的意见
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为公司的独立财务顾问,认为;截止报告出具日,华友结业和拟接予激励对象均符合本次激励计划规定的接予所必须满足的条件。本次限制性股票的预留接予相关事项已履行必要的审议程序和信息披露义务、已取得必要的批准和授权、本激励计划规定的接予条件已经成就,符合管理办法为和本激励计划的有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次接予尚需按照(管理办法)等相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所,中国结算公司办理相应后续手续。
九、备查文件

1、第六届董事会第三十六次会议决议公告 2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江华友钴业股份有限公司授予预留部分限制性股票相关事项的 法律意见于 3、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于浙江华友钻业股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告

特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会

编制单位:中国化学工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2025年10月30日

证券代码:601117 中国化学工程股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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

在9届平公庆基平、同众居全元公民在17号在17号至17号至25号之、1500元至、7号于正是18元章、次号性陈述或正允遗漏,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

第三季度财务报表是否经审计

(一)主要会计数据和	叩好务指标				
单位:元 币种:人民市	fi				
		本报告期比上年			年初至报告期末
项目	本报告期	同期增减变动幅	年初至报告	引期末	比上年同期增减
		度(%)			变动幅度(%)
营业收入	45,423,910,371.27	4.32	135,845,434	,271.03	1.26
利润总额	1,502,912,867.70	14.37	5,466,399,9	30.72	9.73
归属于上市公司股东的净利润	1,130,624,830.15	13.21	4,232,300,6	72.49	10.28
归属于上市公司股东的扣除非	1,011,179,682,84	21.75	4,013,765,6	62.04	3.43
经常性损益的净利润	1,011,179,062.64	21.73	4,015,765,0	02.04	3.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-5,575,276,	274.08	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	5.88	0.69		9.52
稀释每股收益(元/股)	0.18	5.88	0.69		9.52
加权平均净资产收益率(%)	1.76	0.06	6,62		增加 0.11 个百分
加权平均伊页广収益率(%)	1.76	0.06	0.02		点
	本报告期末	上年	utic ++	本报告期末	比上年度末增减变
	平 报音朔末	上牛	技术	Z)	幅度(%)

总资产 归属于上市公司股东的所有者 1973.63 233,421,377,309.40 62,275,575,565.47 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

(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	本期金额	年初至报告期末金額
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	825,049.55	18,804,573.88
计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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持	55,940,783.39	88,502,696.82
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允价值变动损益以及处	3,257,031.53	-19,119,953.38
置金融资产和金融负债产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	186,270,693.25	212,653,218.96
债务重组损益	-44,642,625.64	10,230,070.48
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	7,105,127.62	22,745,114.12
减:所得税影响额	32,642,972.13	53,418,508.78

对公司将《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》未列举的项目认 定为非经常性损益》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。 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。

(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

早位:股						
报告期末普通股股东总统	数	111,241		权恢复的优先股股 数(如有)		0
	前10名股东持股份	青况(不含通过转隔	由通出借股份)			
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		记或冻结 持况 数量
中国化学工程集团有限公司	国有法人	2,484,873,228	40.69	26,323,000	无	0
香港中央结算有限公司	其他	182,068,939	2.98	0	无	0
国化投资有限公司	国有法人	178,972,647	2.93	0	无	0
中信金石投资有限公司-金石制造业 转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	163,246,988	2.67	0	无	0
王琴英	境内自然人	116,653,970	1.91	0	无	0
刘玮巍	境内自然人	111,602,139	1.83	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	98,654,242	1.62	0	无	0
中国工商银行股份有限公司一华泰柏 瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金	其他	62,558,480	1.02	0	无	0
陈小毛	境内自然人	53,956,982	0.88	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达						

股份种类及数量

人民币普通股 163,246,988 163,246,988 料基金(有限合伙) 62,558,480 人民币等通股 62,558,480 53,956,982 人民币普通股 53,956,982 45,107,208 人民币普通股 45,107,208 的一致行动人,除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属 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

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 42.32亿元,实现新签合同额2545.61亿元,其中,境内合同额2309.09亿元,境外合同额536.52亿元。

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

单位:元 币种:人民币 审计类型:未	经审计	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
, , ,	流动资产:	
货币资金	37,986,350,427.95	50,066,643,108.35
结算备付金	-	
拆出资金	1,671,316,500.00	
交易性金融资产	614,287,751.93	1,184,581,326.64
衍生金融资产	_	
应收票据	3,667,150,054.92	4,820,510,155.61
应收账款	40,292,006,248.77	36,251,531,254.42
应收款项融资	2,115,169,574.30	1,429,214,570.29
预付款项	21,373,193,855.20	18,473,388,781.74
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
其他应收款	5,139,959,698.80	5,096,831,394.00
其中:应收利息		
应收股利	487,599.44	3,576,243.90
买人返售金融资产	1,499,956,000.00	
存货	6,383,800,842.25	5,848,475,788.31
其中:数据资源		
合同资产	51,133,376,279.21	46,468,272,764.70
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	2,106,195,650.83	1,770,011,580.86
其他流动资产	6,812,430,846.81	3,747,229,921.79
流动资产合计	180,795,193,730.97	175,156,690,646.71
	非流动资产:	
发放贷款和垫款	7,967,457,744.22	8,944,528,779.60
债权投资	6,539,363.26	6,539,363.26
其他债权投资	1,540,635,681.17	720,531,861.54
长期应收款	3,242,093,208.94	3,050,433,042.35
长期股权投资	2,709,528,484.25	2,499,330,417.57
其他权益工具投资	1,471,606,424.47	1,440,918,583.47
其他非流动金融资产	22,946,899.28	22,946,899.28
投资性房地产	1,144,583,227.87	1,192,533,289.05
固定资产	13,764,560,473.72	13,806,586,273.36
在建工程	10,298,648,089.48	9,427,076,195.75
生产性生物资产	-	
油气资产	1 007 707 047 25	1.000.242.010.07
使用权资产	1,897,707,047.25	1,898,362,019.07
无形资产	4,932,174,066.69	4,726,641,168.10
其中:数据资源 开发支出	106 022 715 02	10/ 104 0/0 22
	196,022,715.93	196,194,060.32
	42,830,513.35	42,830,513.35
商誉 长期待摊费用	42,830,513.35	42,830,313.33 506,168,904.76
英列·特里贝州 遊延所得税资产	1,591,206,298.96	1,501,738,439.28
其他非流动资产	10.475.672.373.28	8,281,326,852,58
非流动资产合计	61,802,551,885.59	58,264,686,662.69
资产总计	242,597,745,616.56	233,421,377,309.40
贝/ 忘川	242,397,745,616.36 流动负债:	255,421,577,509.40
短期借款	3,318,964,383.08	2,754,180,150.14
向中央银行借款	3,310,704,303.00	6,185,505.00
拆入资金	_	1,500,000,000.00
交易性金融负债	_	1,500,000,000.00
行生金融负债	_	
位 応付票据	10,809,402,971.61	11,997,206,633.92
应付账款	92,981,895,655.37	88,840,466,716.68
预收款项	20,657,124.22	26.237.765.50

合同负债	33,575,063,512.72	30,265,857,884.69
卖出回购金融资产款	-	500,000,000.00
吸收存款及同业存放	3,321,804,511.97	4,265,028,336.58
代理买卖证券款	-	
代理承销证券款	-	
应付职工薪酬	546,831,446.36	278,267,734.26
应交税费	1,930,602,446.70	1,411,272,564.15
其他应付款	8,606,561,733.32	8,261,292,060.03
其中:应付利息	96,744,469.49	2,303,330.87
应付股利	17,700,465.40	13,813,935.86
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	1,347,520,642.32	1,110,311,212.82
其他流动负债	3,137,813,016.52	4,367,998,993.72
流动负债合计	159,597,117,444.19	155,584,305,557.49
	非流动负债:	
保险合同准备金	_	
长期借款	6,862,277,397.56	5,307,981,821.35
应付债券	_	
其中:优先股	_	
永续债		
租赁负债	2,123,778,142.00	1,908,921,587.98
长期应付款	37,324,993.21	178,788,118.06
长期应付职工薪酬	562,923,025,36	579,974,472.86
预计负债	154,782,370,41	136,789,905,11
遊延收益	686.412.488.77	672,060,485,37
递延所得税负债	145,146,994.26	154,742,156.66
其他非流动负债	_	-
非流动负债合计	10.572.645.411.57	8,939,258,547,39
负债合计	170,169,762,855.76	164,523,564,104.88
	学权益(或股东权益):	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
实收资本(或股本)	6,109,070,562.00	6,109,070,562,00
其他权益工具	_	
其中:优先股	_	
永续债	_	
资本公积	15,366,916,524.35	15,322,579,866.03
减:库存股	334,377,444.58	334,377,444.58
其他综合收益	-477,749,752.49	-453,477,821.66
专项储备	638.801,900.51	504,425,680,53
盈余公积	2,937,463,623,81	2.936,718,112.37
一般风险准备	274.036.392.60	274,036,392,60
未分配利润	41.013.213.011.43	37,916,600,218,18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	65.527.374.817.63	62.275.575.565.47
少数股东权益	6,900,607,943.17	6,622,237,639,05
所有者权益(或股东权益)合计	72.427.982.760.80	68.897.813.204.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	242.597.745,616.56	233,421,377,309,40
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,, ,,
公司负责人:莫鼎革 主管会计工作员	1页八:刈尔进 会计机构	贝贝八: 张子明
合并利润表		
2025年1—0 日		

编制单位:中国化学工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

已赚保费	-	
手续费及佣金收人	1,686,513.07	7,071.09
二、营业总成本	131,111,250,629.27	129,671,418,563.33
其中:营业成本	123,038,356,160.59	121,976,646,346.67
利息支出	18,260,533.71	81,537,564.11
手续费及佣金支出	341,601.78	238,922.00
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	382,882,800.33	380,887,804.39
销售费用	332,824,633.50	312,758,760.11
管理费用	2,641,505,191.30	2,511,727,355.29
研发费用	4,526,652,936.60	4,084,691,961.35
财务费用	170,426,771.46	322,929,849.41
其中:利息费用	168,182,887.69	285,846,592.27
利息收入	317,370,300.97	254,632,182.97
加:其他收益	94,449,604.06	128,506,789.56
投资收益(损失以"-"号填列)	27,733,175.33	47,477,228.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	31,902,153.41	70,096,885.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-64,683,527.51	-34,461,194.05
汇兑收益(损失以"-"号填列)	1,083,337.63	-685,902.96
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)	-19,119,953.38	-154,455,785.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	179,852,385.71	-24,290,480.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,866,432.26	-21,401,180.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18,845,557.25	7,757,861.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,480,936,922.92	5,056,059,003.74
加:营业外收入	96,786,431.01	99,925,827.44
减:营业外支出	111,323,423.21	174,330,262.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,466,399,930.72	4,981,654,568.28
减:所得税费用	832,138,293.80	772,060,269.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,634,261,636.92	4,209,594,298.47
(一)按	经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,634,261,636.92	4,209,594,298.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(一)控	所有权归屋分类	

		3,837,646,451.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	401,960,964.43	371,947,847.35
六、其他综合收益的税后净额	-13,183,270.57	-7,130,001.55
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,205,632.83	-7,244,383.51
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	3,061,566.17	3,128,029.92
(1)重新计量设定受益计划变动额	-8,502,731.83	2,463,540.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	11,373,000.00	664,489.92
(3)其他权益工具投资公允价值变动	191,298.00	
(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	-22,267,199.00	-10,372,413.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-682,153.94	-1,105,900.18
(2)其他债权投资公允价值变动	-3,661,762.63	1,512,857.58
(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		-282,488.54
(6)外币财务报表折算差额	-17,923,282.43	-10,496,882.29
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,022,362.26	114,381.96
七、综合收益总額	4,621,078,366.35	4,202,464,296.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,213,095,039.66	3,830,402,067.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	407,983,326.69	372,062,229.31
八、	每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.69	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)	0.69	0.63
公司负责人:莫鼎革 主管会计工作负责	人:刘东进 会计机构位	:贵人:张学明

销售商品、提供劳务收到的现金	139,922,715,440.13	123,559,832,393.96
客户存款和同业存放款项净增加额	-943,223,824.63	-2,566,659,187.80
向中央银行借款净增加额	-6,185,505.00	-394,264,211.64
向其他金融机构拆入资金净增加额	-1,500,000,000.00	
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	374,377,017.60	648,797,018.64
拆入资金净增加额	-1,671,316,500.00	-899,774,100.00
回购业务资金净增加额	-1,999,956,000.00	1,400,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	619,359,033.57	143,120,045.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,121,454,928.30	4,786,486,242.54
经营活动现金流入小计	139,917,224,589.97	126,677,538,201.23
购买商品、接受劳务支付的现金	124,451,305,994.22	116,310,643,492.56
客户贷款及垫款净增加额	-1,268,097,992.90	-4,454,627,132.90
存放中央银行和同业款项争增加额	-100,991,737.16	-303,440,572.54
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	18,192,530.82	53,244,957.05
支付保单红利的现金	-	
支付给职工及为职工支付的现金	8,044,056,719.84	7,090,441,240.24
支付的各项税费	5,011,671,640.27	4,287,206,837.71
支付其他与经营活动有关的现金	9,336,363,708.96	9,325,835,825.80
经营活动现金流出小计	145,492,500,864,05	132,309,304,647,92
经营活动产生的现金流量净额	-5,575,276,274.08	-5.631.766.446.69
	生的现金流量:	.,,,
收回投资收到的现金	4,247,063,308.98	2,764,397,393.84
取得投资收益收到的现金	104,152,690,37	41.382.415.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,720,783,36	1,279,271.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,277,271.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,408,578.50	495,858.40
投资活动现金流入小计	4,361,345,361.21	2,807,554,939.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,903,751,852.71	2,035,314,680.56
投资支付的现金	7,195,676,129.04	2,011,402,723.47
质押贷款净增加额	-	2,011,102,120.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	_	
支付其他与投资活动有关的现金	165.886,603.51	10,770,563,44
投资活动现金流出小计	9,265,314,585.26	4,057,487,967.47
投资活动产生的现金流量净额	-4,903,969,224.05	-1,249,933,028.23
	生的现金流量:	-1,249,933,026.23
吸收投资收到的现金	825,000.00	211,045,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	825,000.00	211,045,000.00
取得借款收到的现金	5,964,505,681.34	2,502,308,069,14
收到其他与筹资活动有关的现金	143,321,300.76	55,313,78
9次到兵他一种页点50年大的死並 筹资活动现金流入小计	6,108,651,982.10	2,713,408,382.92
偿还债务支付的现金		
	3,880,304,907.81	3,790,406,931.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,585,832,946.69	1,543,869,329.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	93,124,359.20	28,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,091,028,460.36	122,041,958.13
筹资活动现金流出小计	6,557,166,314.86	5,456,318,218.91
筹资活动产生的现金流量净额	-448,514,332.76	-2,742,909,835.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,158,466.28	-186,763,842.65
五、现金及现金等价物净增加额	-11,025,918,297.17	-9,811,373,153.56
加:期初现金及现金等价物余额	42,646,795,541.39	43,204,376,325.87

大,期末现金及是全等价物余额 42.646,795.541.39 43.234.376.3 公司负责人,樂開革 主管会计工作负责人、刘东进 会计机构负责人、张奕钊 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 日适用 V不适用

中国心学工程股份有限公司