】155信息披露

湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

2025年10月28日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")在湖南省岳阳市岳阳楼区延 寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第十五次会议。会议通知于2025年10 月17日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8 司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公

二、重导会会以审以信心 经与会董事认真审议并表决,本次会议通过了如下决议: 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年第三季度报告》的议案。 表决结果:赞成8票,反对0票,奔权0票。

表决结果: 资饭易票, 反对0票, 弃权0票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《湖南凯美特气体股份有限公司2025年第三季度报告》具体内容详见公司自刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。 2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》。 第六届董事会任期即将届满,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")《深圳证券交票公司法》

为小田里寺云江河州中西田市,成场叶干八亿次中国公司法从以下间的"公司法"从沿河达,从沿河达,从沿河上等,易所限罢上市规则(《深圳证券交易所上市公司自律运管指了第十号—— 主板上市公司超岸运货法等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,同意提名祝恩福先

法律元烈、观况让人开放《公司单程的月大规定、在里寺云旋石委贝云页倍申宣、问息旋石机总输定生、张伟先生、徐卫忠先生、周阳先生为第七届董事会非独立董事候选人。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核、确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格、符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理。员担任的董事人数成计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议,股东会以累积投票制分别对非独立董事候

选人进行逐项表决。公司第七届董事会非独立董事任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的

公告。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。
第六届董事会任期即将届满、根据(公司法)《上市公司独立董事管理办法》《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报》第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,同意提名宁华波先生、陈全云先生、张姚华女士为第七届董事会独立董事候选人。
公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人进行了资格审核,确认上述模选人具备上市公司知过董事保证和现场数。
第400年初,2014年初来4014年初,1月215年的基础是位于四个4014年的

金可量率至近4分以另外工度数位重单级及公司工资价单程。例以工程及2个量工市公司独立董事的任职资格,26个公司法》等法律法规以及公司章程》等规定的任职条件。 独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一,独立董事兼任境内上市公司均未超过三家,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书,其中陈全云先生为会计

专业独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和电过性尚需经常训涉李易房市市与"共和"等是从正立至对专业独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和电过性尚需经常训涉李易房市棒发无误以百一提交公司股东会审议。股东会以累积投票制分别对独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会独立董事任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。 表冲结果, 辩成8 票 反对0 票 春权0 票。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果,赞成8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会通过特别决议审议。《公司章程》《公司章程修正案》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
5.逐项审议通过了(关于制定、修订公司部分治理制度的议案)。
为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指写》》《条则证券交易所股票上市规则》(上市公司信息披露管理办法》《深则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》等最新法律法规,规范性文件的要求,公司结合实际情况,对现行公司部分治理制度进行了修订、完善和补充。
5.01、审议通过了(董事会秘书工作规则)的议案;
表为结果、参传家里 反对0票 系对0票。

表决结果: 赞成8票, 反对0票, 弃权0票。

表决结果:贵成多票,及对0票,开收分票。 5.02、审议通过了《总经理工作细则》的议案; 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。 5.03、审议通过了《信息披露管理办法》的议案; 表决结果: 赞成8票, 反对0票, 弃权0票。

5.04. 审议通过了(相构调研接特工作管理办法)的议案; 表决结果:赞成8票.反对0票,弃权0票。 5.05. 审议通过了(董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案;

表决结果, 赞成8票, 反对0票, 弃权0票。 表决结果: 资成8票, 反对0票, 弃权0票。 5.06. 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》的议案; 表决结果: 赞成8票, 反对0票, 弃权0票。

5.07、审议通过了《投资者关系管理制度》的议案:

表决结果:赞成8票,反对0票, 弃权0票。 5.08、审议通过了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案; 表决结果:赞成8票,反对0票, 弃权0票。

5.09、東汉通过了外部信息报送和使用管理制度》的议案; 表决结果:赞成8票。反对0票,奔权0票。 5.10、東议通过了《重大信息内部报告制度》的议案; 表决结果;赞成8票。反对0票,季权0票。

1805年,以成为"成为"的"大人"的"表"的"以案", 表决结果,赞成多票,反对的票,弃权0票。 5.12、审议通过了《年报信息按露重大差错责任追究制度》的议案; 表决结果,赞成多票,反对的票,弃权0票。

5.13、审议通过了《内部审计制度》的议案; 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5.14、审议通过了《股东会累积投票制实施细则》的议案;

表决结果、赞成8票,反对0票,养权0票。 5.15、审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案; 表决结果:赞成8票,反对0票,养权0票。

5.16、审议通过了《关联交易管理办法》的议案; 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。 5.17.审议通过了《对外投资管理办法》的议案; 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5.18、审议通过了《独立董事工作制度》的议案:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

表达出来。因此形式以外的形式以外的形式。 表之。包申证通过了《董事会议事规则》的议案。 表达结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。 5.12、5.13、5.16、5.17、5.19经公司董事会审计委员会审议通过,5.15经公司薪酬与考核委员会审

股布性所

结形比例

5.26%

结股数量

112,477,078 69,305,037

不适用

5.14至5.19议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,5.20议案尚需提交公司2025年第

二次临时股东会通过特别决议审议。 5.01至5.20议案的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的制度。

5.01 至5.20 (人来的共体内各并完全可同口 可复 1 中国证益云有成 6. 审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》具

体内容详见公司同日刊修于中国证监全指定的信息披露网边的公告, 7、审议通过了《提请召开公司2025年第二次临时股东会》的议案。 根据《公司法》及本公司章程的要求、提请公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东

会,对以下事项进行审议:

以及下申项近订申以定 1.申证《关于公司董事会挽届选举第七届董事会非独立董事的议案》; 1.01《选举祝恩福先生为公司第七届董事会非独立董事》 1.02《选举张伟先生为公司第七届董事会非独立董事》

1.03《选举徐卫忠先生为公司第七届董事会非独立董事》

1.03(选举保上忠先生为公司弟七届董事会非独立董事) 1.向(选举用用先生为公司第七届董事会非独立董事) 2.审议(关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事) 2.01(选举宁华波先生为公司第七届董事会独立董事) 2.03(选举张战华全无生为公司第七届董事会独立董事) 2.03(选举张战华女士为公司第七届董事会独立董事) 3.审议(关于修订《公司章程》的议案); 4.**这样成本会 罗和比罗州社》的知识。

4 审议《股东全累积投票制实施细则》:

7. 审议《张尔宏·乔尔汉宗即《邓宗印》》; 5. 审议《姜申及高级管理人员薪酬管理办法》; 6. 审议《姜联交易管理办法》; 7. 审议《对外投资管理办法》;

8、审议《独立董事工作制度》;

9、审议《募集资金使用管理办法》; 10、审议《董事会议事规则》。 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1、董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

湖南凯美特气体股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

重大遗漏。 、 担保情况概述

一、担保情心概述 湖南潤美特气体股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第六届董事会第十三 次会议、第六届监事会第十三次会议、2025年5月16日召开2024年度股东大会、审议通过了《2024年 度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2025年度为子公司担保的议案》。公司根据全资子公司 揭阳凯美特气体有限公司(以下简称"揭阳凯美特")发展规划资金需求情况、同意揭阳凯美特市银行 申请3亿元的综合授信额度、公司将为此项融资额度范围内提供担保,并授权董事长签署相关文件, 具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《2024年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2025年度第二公司和9份公本》(公本经费-2025年度) 2025年度为子公司担保的公告》(公告编号: 2025-019)

77,485,186.84

一、担保进限简化 近日,公司全资子公司揭阳凯美特与中国农业银行股份有限公司惠来县支行(以下简称"农业银行惠来支行")签订了《项目前期贷款借款合同》,借款金额为人民币壹亿元、贷款期限1年。公司与农业银行惠来支行签署了《保证合同》,为揭阳凯美特与农业银行惠来支行签订的《项目前期贷款借款合

上述实际担保额度在公司2024年度股东大会已审议通过的预计担保额度范围内。本次担保事

三、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称: 揭阳凯美特气体有限公司

然一社会信用代码:91445200MABXUY4T67 成立日期:2022年9月23日 法定代表人:张伟 注册资本:人民币壹亿伍仟万元

任所。揭附大南海石化工业区管理委员会办公楼5号楼207房 经营范围:一般项目;温室气体排放控制技术研发;食品添加剂销售;货物进出口。(除依法须经批

准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目, 食品添加剂生产; 道路货物运输(不含危 (暗时)9月77.无量证从840亿亩上7月保建省(4047年79月); 德国岛加州王 1月程度 (1048年70年7月) 除货物); 德國多加於亞倫 移动式压力容器/一瓶充業 转种设备检验剂。(依法须经批准的项目外 经相关部门批准 (1047年70年70年70年7日); 经相关部门批准 (1047年70年70年70年7日); 徐依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

揭阳凯美特为公司全资子公司。

单位:人民币元		
项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	59,108,553.41	87,843,676.64
负债总额	173,780.41	628,352.13
净资产	58,934,773.00	87,215,324.51
资产负债率	0.29%	0.72%
项目	2024年度	2025年三季度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2,936,600.44	-2,283,690.36
净利润	-2,602,762.44	-1,719,448.49

3、截止本公告披露日,揭阳凯美特信用状况良好,不属于失信被执行人。

には、 保証人:湖南凱美特气体股份有限公司 债权人:中国农业银行股份有限公司惠来县支行 债务人:揭阳凱美特气体有限公司

担保方式:连带责任保证

担保方式,连带责任帐证 担保本金金额,人民市壹亿元整 担保期限,保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为30,338.09万元(包含本次担保金额),占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的15.23%,均为公司为全资子公司、控股子公司提 供的担保,不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况。 公司及子公司不存在逾期担保的情况,也未发生涉及诉公的担保或因担保被判决败诉而应承担 想生的情况。

たが同でし。 六、备査文件 1、《项目前期贷款借款合同》、《保证合同》。

向其他金融机构拆入资金净增加额

特此公告。 湖南凯美特气体股份有限公司董事会

恺英网络股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日以电子邮件方式发出召开第五届 董事会第十五次会议的通知,会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开,根据《公司章程》的规定,会议应出席董事9名,实际出席董事9名;公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,

、审议通过《2025年第三季度报告》 公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。本议 案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.eninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。

表决结果。同意9票,反对0票,养权0票。 二、审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》 同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露暂缓与豁免管理制

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1、公司第五届董事会第十五次会议决议; 2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

恺英网络股份有限公司董事会

恺英网络股份有限公司

2025年第三季度报告 假记载、误导性陈述或重

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

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是☑否 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

	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 同期增減
营业收入(元)	1,497,020,983.16	9.08%	4,075,034,147.51	3.75%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	633,428,241.18	34.51%	1,583,464,815.29	23.70%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	581,850,782.70	21.11%	1,520,428,172.24	18.65%
经营活动产生的现金流 量净額(元)	_	_	1,317,139,633.09	6.84%
基本每股收益(元/股)	0.30	36.36%	0.74	23.33%
稀释每股收益(元/股)	0.30	36.36%	0.74	23.33%
加权平均净资产收益率	7.44%	-0.50%	20.78%	-1.16%
	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)	13,168,354,491.03	8,026,379,432.43	64	1.06%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	10,215,409,500.86	6,547,972,198.88	56	5.01%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部分)	163,016.71	1,661,176.09	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	44,025,823.22	59,982,464.75	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,非金融企 业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的 损益	764,445.57	-4,669,691.01	
委托他人投资或管理资产的损 益	1,315,640.41	4,056,819.71	
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	9,081,084.92	9,081,084.92	
债务重组损益	-12,462.30	-12,462.30	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-50,658.94	-2,181,709.21	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	1,036.96	1,271.34	
减:所得税影响额	3,674,622.58	4,806,473.47	
少数股东权益影响额(税后)	35,845.49	75,837.77	

51,577,458.48 63,036,643.05

注:非经常性损益项目中的数字"+"表示收益及收入,"-"表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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(2023年修订)》(证监会公告1023]65号)的规定执行。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明

个税代扣手续	个税代扣手续费返还		330.00	按明定的标准字符,对公司彻益广 影响
(三)主要会计☑适用□不适(1)合并资产负	用	示发生变动的情况 情况(单位:元)	兄及原因	
合并资产负债表项目	本报告期末余额	上年度期末余額	变动比率	变动原因
 	60 246 821 91	30.082.500.00	100.27%	士更乏木お生期的空神社产品増加63

(1)合并资产负	债表项目变动作	青况(单位:元)		
合并资产负债表项目	本报告期末余额	上年度期末余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	60,246,821.91	30,082,500.00	100.27%	主要系本报告期购买理财产品增加所致。
应收票据	29,962,398.17	12,450,458.72	140.65%	主要系本报告期已贴现未到期的票据增加所致。
应收账款	1,253,647,811.26	902,303,309.12	38.94%	主要系本报告期信息服务收入的应收账款增加的 致。
应收款项融资	361,374,353.60	264,201,394.55	36.78%	主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
存货	34,412,734.87	24,661,236.04	39.54%	主要系本报告期合同履约成本增加所致。
一年内到期的非流动资 产	0.00	44,177,166.61	-100.00%	主要系一年内到期的大額存单到期所致。
长期股权投资	1,093,967,985.18	505,595,479.67	116.37%	主要系本报告期对联营企业投资增值所致。
其他权益工具投资	3,897,722,714.17	567,807,287.65	586.45%	主要系本报告期权益性投资公允价值变动增加和 投资增加所致。
在建工程	15,318,106.10	2,071,146.25	639.60%	主要系本报告期工程项目投入增加所致。
无形资产1	584,974,317.16	322,870,868.00	81.18%	主要系本报告期土地使用权增加所致。
应付票据	77,485,186.84	0.00	100.00%	主要系本报告期开具的银行承兑汇票增加所致。
应付账款1	887,362,127.68	450,272,452.15	97.07%	主要系本报告期应付土地款和市场推广款项增加 所致。
合同负债	350,704,465.79	180,054,712.70	94.78%	主要系本报告期递延收入增加所致。
应付职工薪酬	31,684,369.07	91,463,137.56	-65.36%	主要系本报告期年度奖金发放完毕所致。
应交税费	97,555,651.33	57,851,096.26	68.63%	主要系本报告期末应交增值税和所得税增加所致。
其他流动负债	30,473,574.15	12,913,750.39	135.98%	主要系本报告期已贴现未到期的应收票据增加的 致。
租赁负债	44,161,396.68	72,258,707.71	-38.88%	主要系本报告期支付房屋租金。
递延收益	246,699.18	70,000.00	252.43%	主要系本报告期收到的与收益相关的政府补助增 tmbGFb

(2)合并年初到报告期末利润表项目变动情况(单位:元)

819,629,328.06

合并利润表项目	本期金额	上期金額	变动比率	变动原因
税金及附加	17,446,217.40	13,404,284.41	30.15%	主要系本报告期支付的增值税附加税费增加所致。
其他收益	61,628,746.28	9,440,242.25	552.83%	主要系本报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益	17.387.043.41	1,938,110.50 797.11%		主要系本报告期按照权益法核算的长期股权投资
1文)对收益	17,387,043.41		收益增加所致。	
信用减值损失	-7,059,188.06	-10,914,554.54	35.32%	主要系本报告期计提的坏账损失减少所致。
资产处置收益	1,791,877.55	742,181.65	141.43%	主要系本报告期非流动资产处置利得增加所致。
营业外收入	9,473,340.32	2.281.319.20 315.26%		主要系本报告期取得联营企业的投资成本小于其
BENNXX	9,475,340.32	2,261,319.20	313.20%	可辨认净资产公允价值产生的收益。
一 肌无层白				

(一) 普诵股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 61,349 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

香港中央结算有 限公司	境外法人	3.10%	66,193,790	0	不适用	0
中国民生银行股						
分有限公司-华						
夏中证动漫游戏	其他	2.30%	49,170,057	0	不适用	0
交易型开放式指						
数证券投资基金						
中国人寿保险股						
分有限公司-传						
统一普通保险产	其他	1.95%	41,656,550	0	不适用	0
⊞ — 005L —						
CT001 沪						
宫泰人寿保险股						
分有限公司-传	其他	1.64%	35,019,800	0	不适用	0
统产品						
中国农业银行股						
分有限公司 - 中	Adv for				and ordered	
正500交易型开	其他	1.17%	24,895,213	0	不适用	0
放式指数证券投						
资基金 中国农业银行股						
中国农业银行股 分有限公司-交						
ガ有限公司ー文 退施罗徳精选混	其他	0.81%	17,249,927	0	不适用	0
R 施夕 他有远他 合型证券投资基	MAIR	0.81%	17,249,927	0	TUBH	0
金金皿が及り高						
中国人寿保险股						
分有限公司一分						
江一个人分红—	其他	0.77%	16,420,179	0	不适用	0
005L—FH002沪						
	前10名元	C限售条件股东持形	计信况(不含通过转	融通出借股份、高管	管锁定股)	
股东	Az Shr	Ada v	 す无限售条件股份	W.EL	股份种家	も及数量
		141	1 JUNE 10 3811-100 1079	XIII	股份种类	数量
	理合伙企业(有限		112,477,078		人民币普通股	112,477,078
合作			, ,, ,			, , ,
金			80,079,963		人民币普通股	80,079,963
金片			69,305,037		人民币普通股	69,305,037
香港中央结			66,193,790		人民币普通股	66,193,790
中国民生银行股份					1 171 7 16 17 18	
	· 型开放式指数证		49,170,057		人民币普通股	49,170,057
券投资						
	份有限公司一传		11 (5) 550		1 101 75 00 1000	41.656.550
佐-普通保险产品 ド			41,656,550		人民币普通股	41,656,550
<i>□</i> 信泰人寿保险股份						
Application LVN sile in the last of the internal last of the last			35,019,800		人民币普通股	35,019,800
中国农业银行股份						
500 交易型开放式打			24,895,213		人民币普通股	24,895,213
	有限公司-交银					
施罗德精选混合			17,249,927		人民币普通股	17,249,927
	份有限公司一分					
红一个人分红一			16,420,179		人民币普通股	16,420,179
			金锋与绍兴市安顺	(企业管理合伙企)	业(有限合伙)为一致	改行动人。未知上
上述股东	关联关系或一致行	动的说明	述其他股东之间是	否存在关联关系,	也未知上述其他股	东之间是否属于一

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

2023年8月份,本公司子公司杭州恺圣网络科技有限公司(以下简称"杭州恺圣")参与了杭州市 钱江世纪城核心区单元。SIC0202-30 地块的竞拍。并以27,204万元成功竞得该地块,竞得地块后与杭州市规划和自然资源局兼山分局签订了《杭州市萧山区国有建设用地使用权出让合同》。综合考虑公司未来发展需要,杭州恺圣同步与杭州市萧山钱江世纪城管理委员会(以下简称"钱江管委会")签订《投

27,204万元,计入无形资产-土地使用权成本。 1、合并资产负债表 编制单位:恺英网络股份有限公司

2025年09月30日

项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金	3,619,979,311.65	3,269,192,709.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,246,821.91	30,082,500.00
衍生金融资产		
应收票据	29,962,398.17	12,450,458.72
应收账款	1,253,647,811.26	902,303,309.12
应收款项融资	361,374,353.60	264,201,394.55
预付款项	499,680,580.62	417,618,585.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,368,301.54	24,998,447.15
其中:应收利息	.,,	, , , , , ,
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	34.412.734.87	24,661,236,04
其中:数据资源	24,412,72407	21,001,230.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		44,177,166.61
其他流动资产	112,899,316.54	100,871,811.13
	5,990,571,630.16	5,090,557,618.45
流动资产合计 非流动资产:	3,990,371,030.10	3,090,337,018.43
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	1,093,967,985.18	505,595,479.67
其他权益工具投资	3,897,722,714.17	567,807,287.65
其他非流动金融资产	109,190,920.63	127,048,189.85
投资性房地产		
固定资产	18,928,869.36	17,546,067.09
在建工程	15,318,106.10	2,071,146.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,313,046.61	98,911,009.76
无形资产	584,974,317.16	322,870,868.00
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	852,263,659.90	852,263,659.90
长期待摊费用	262,385,712.57	211,972,338.39
递延所得税资产	30,448,202.15	26,377,037.39
其他非流动资产	234,269,327.04	203,358,730.03
非流动资产合计	7,177,782,860.87	2,935,821,813.98
资产总计	13,168,354,491.03	8,026,379,432.43
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		

	, ,	
预收款项	8,256.88	8,256.88
合同负债	350,704,465.79	180,054,712.70
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	31,684,369.07	91,463,137.56
应交税费	97,555,651.33	57,851,096.26
其他应付款	583,676,151.66	562,072,067.96
其中:应付利息		
应付股利	52,367,232.96	52,367,232.96
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	31,233,662.71	27,004,932.90
其他流动负债	30,473,574.15	12,913,750.39
流动负债合计	2,090,183,446.11	1,381,640,406.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	44,161,396.68	72,258,707.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	246,699.18	70,000.00
递延所得税负债	819,629,328.06	25,631,354.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	864,037,423.92	97,960,062.56
负债合计	2,954,220,870.03	1,479,600,469.36
所有者权益:		
股本	1,499,123,086.00	1,515,197,486.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	328,972,025.93	531,614,882.44
减:库存股	199,963,337.44	264,201,136.23
其他综合收益	2,386,315,478.55	-65,780,789.26
专项储备	224.040.220.22	
盈余公积	326,069,058.77	326,069,058.77
一般风险准备		
未分配利润	5,874,893,189.05	4,505,072,697.16
归属于母公司所有者权益合计	10,215,409,500.86	6,547,972,198.88
少数股东权益	-1,275,879.86 10,214,133,621.00	-1,193,235.81 6,546,778,963.07
所有者权益合计		

法定代表人:沈军 主管会计工作负责人:张启闰 会计机构负责人:张启闰 2、合并年初到报告期末利润表

一、营业总收入	4,075,034,147.51	3,927,588,266.40
其中:营业收入	4,075,034,147.51	3,927,588,266.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,503,919,197.56	2,590,303,050.14
其中:营业成本	690,941,100.27	698,607,304.80
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	17,446,217.40	13,404,284.41
销售费用	1,274,726,799.15	1,379,571,960.61
管理费用	118,143,293.53	139,965,703.30
研发费用	436,200,801.66	398,946,435.89
	-33,539,014.45	
财务费用		-40,192,638.87
其中:利息费用	2,999,363.37	1,541,336.69
利息收入	40,650,113.43	43,760,736.58
加:其他收益	61,628,746.28	9,440,242.25
投资收益(损失以"—"号填列)	17,387,043.41	1,938,110.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,777,692.73	-2,643,583.27
以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)		
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)	-11,234,684.28	-11,354,220.54
公川田東海州(柳木川 門田原門)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,059,188.06	-10,914,554.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,791,877.55	742,181.65
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	1,633,628,744.85	1,327,136,975.58
加:营业外收入	9,473,340.32	2,281,319.20
减:营业外支出	2,704,666.07	2,633,597.37
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	1,640,397,419.10	1,326,784,697.41
减:所得税费用	57,079,347.86	46,498,254.69
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1,583,318,071.24	1,280,286,442.72
(_)按权带技術研心米	a person per a report 1 subst	1,200,200,772.72
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1 502 210 071 24	1 200 206 442 72
	1,583,318,071.24	1,280,286,442.72
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以	1,583,464,815.29	1,280,045,060.92
"-"号填列)	1,303,404,613.29	1,200,045,000.92
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-146,744.05	241,381.80
六、其他综合收益的税后净额	2,452,096,267.81	-126,454,597.59
日属母公司所有者的其他综合收益的税后		
1無4公司所有有の共185% (145元) (2015年) (2015年	2,452,096,267.81	-126,454,597.59
	2,455,144,002,88	-124.817.457.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,455,144,002.88	-124,817,457.04
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	407,766,871.31	-33,264,000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,047,377,131.57	-91,553,457.64
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	-3,047,735.07	-1,637,139.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-779,511.04	-1,074,487.89
2.其他债权投资公允价值变动	112,011.07	1,077,107.07
1.金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		
5. 現金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,268,224.03	-562,652.06
7. 其他		
日属于少数股东的其他综合收益的税后净		
額		
七、综合收益总额	4,035,414,339.05	1,153,831,845.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,035,561,083.10	1,153,590,463.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-146,744.05	241,381.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.74	0.60
(二)稀释每股收益	0.74	0.60

法定代表人: 沈军 主管会计工作负责人: 张启闰 会计机构负责人: 张启闰 3、合并年初到报告期末现金流量表

本期发生物 上期发生额 4 263 645 460 5

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		
拆人资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	120,377,016.06	110,233,851.33
经营活动现金流入小计	4,172,818,625.77	4,373,879,311.84
购买商品、接受劳务支付的现金	568,718,123.00	682,911,867.05
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	564,824,370.55	507,986,188.63
支付的各项税费	199,944,049.08	214,457,971.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,522,192,450.05	1,735,732,964.13
经营活动现金流出小计	2,855,678,992.68	3,141,088,990.95
经营活动产生的现金流量净额	1,317,139,633.09	1,232,790,320.89
二、投资活动产生的现金流量;		
收回投资收到的现金	72,234,215.63	62,929,328.96
取得投资收益收到的现金	5,965,928.72	311,473.65
置固定资产、无形资产和其他长期资产		
收回的现金净额	3,481,814.95	671,977.73
上置子公司及其他营业单位收到的现金净		
891		
收到其他与投资活动有关的现金		16,500.00
投资活动现金流入小计	81,681,959.30	63,929,280.34
)建固定资产、无形资产和其他长期资产	0.1.200.051.15	222 223 400 03
支付的现金	94,308,864.47	222,237,489.97
投资支付的现金	741,501,901.76	510,461,100.64
质押贷款净增加额		
2得子公司及其他营业单位支付的现金净		
260		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	835,810,766.23	732,698,590.61
投资活动产生的现金流量净额	-754,128,806.93	-668,769,310.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	64,100.00	
中:子公司吸收少数股东投资收到的现	64,100.00	
金	64,100.00	
取得借款收到的现金	13,658,811.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	44,948,868.48	54,110,195.02
筹资活动现金流入小计	58,671,779.48	54,110,195.02
偿还债务支付的现金	13,658,811.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,644,323.40	425,317,205.20
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	224,890,231.93	12,734,281.24
筹资活动现金流出小计	452,193,366.33	438,051,486.44
筹资活动产生的现金流量净额	-393,521,586.85	-383,941,291.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,948,767.70	-2,300,643.51
五、现金及现金等价物净增加額	166,540,471.61	177,779,075.69
Ave. Markeyotti A. Wilsell A. Maria M. A. don	3,248,113,898.58	2,801,437,739.43
加:期初现金及现金等价物余额		

2025年10月30日

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

恺英网络股份有限公司

恺英网络股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度

第一条 恺爽 网络股份有限公司(以下简称"公司") 为规范信息披露暂缓、豁免行为, 督促公司和其他信息披露义务, 从依法台则履行信息披露义务, 保护投资者的合法权益, 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际 情况、特制定本制度。 第二条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告,临时报告中豁免披露

中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容。适用本制度。 第三条公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,不得滥用暂缓 或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项、履行内部审核程序

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其 他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项(以下简称"国家秘密"),依法豁免披露。 第六条公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务,不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密,不得以信息涉密为名进行业务宣传。

。 第七条公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息(以下统称商 東七京公司和共市信息並發展文券入校收錄的信息涉及問並於告或有來告問並秘密、教育下別情形之一的,且前未公开或者泄露的,可以暂缓或者豁免披露; (一)属于核心技术信息等,披露后可能引致不正当竞争的;

公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识,保证所披露的信息不违反国家保密

(二)属于公司自身经营信息、客户、供应商等他人经营信息,披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的; (三)披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第八条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后、出现下列情形之一的、应当及时

(二)有关信息难以保密; (三)有关信息已经泄露或者市场出现传闻

(三)有天信息已至但蘇风有印物田沙地內門。 第九条公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的,可以采用代称、汇总概括 或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。 公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的,可以采用

代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息;在采用上述方式处理后披露仍存在泄 第十条公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的,应当在暂缓 披露原因消除后及时披露,同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披 露期限内相关知情人买卖证券的情况等。

第十一条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事长统一领导和管理,董事会秘书负责组织和协调 信息披露哲缓与豁免事务,董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露哲缓与豁免的具体事务。 第十二条信息披露哲缓与豁免的内部审批程序: (一)公司各部门及分子公司认为特定信息属于需要暂缓、豁免披露的,应当及时将信息披露哲

缓、豁免申请文件及相关事项资料提交至公司董事会办公室,并对所提交材料的真实性、准确性、完整 (二)公司董事会办公室根据本制度的规定、就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核、必要时可由相关部门会签同意后、由董事会秘书签署同意意见后报公司总经理审批。 (三)公司总经理审核通过之后,报公司董事长审批。

(四)董事长审批决定对特定信息作暂缓、船免披露处理的,在申请文件上签字确认。 第十三条公司暂缓、船免披露有关信息的,董事会秘书应当及时登记人档,董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料,保存期限不得少于十年。

第十四条 公司和其他信息披露义务人新缓, 新免披露有关信息应当登记以下事项 (一)豁免披露的方式,包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容

(二)豁免披露所涉文件类型,包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等;

(三)豁免披露的信息类型,包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易,年度报告中的

(五)其他有必要登记的事项 因涉及商业交互起的到外级 因涉及商业秘密管辖或者豁免披露的,除及时登记前款规定的事项外,还应当登记相关信息是否 已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信

第十五条 公司对符合规定的信息作出信息披露暂缓与豁免处理的,公司各部门及分子公司或其

他信息披露义务人要切实做好相关信息的保密工作。按照公司(内部信息对情) 他信息披露义务人要切实做好相关信息的保密工作。按照公司(内辖信息对情) 信息知情人的登记工作,持续跟踪相关事项进展并及时向董事会办公室报告。董事会办公室应密切 美注市场传闻、公司股票及其衍生品中交易波动等情况。 第十六条公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内,将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。

第四章 责任追究 第十七条 公司或者其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息不符合本制度,构成未按照《证 等法)地定公司が自然的にある場合のプロジャップの場合である。 等法)地定程送有关报告店或者銀行信息披露义务,或者祝送的报告或者披露的信息有虚假记载、建筑 性陈述或者重大遗漏等情形,给公司,投资者带来不良影响或损失的,公司将视情况根据相关法律法 规及公司制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施;给公司造成严重影响或损失的,公司保留向其追究责任的权利;涉及违法违规情形的,公司将报送中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他有关部门处理。

第十八条 本制度经由公司董事会审议通过之日起施行,修改时亦同。 第十九条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,与有关法律、法规或 规范性文件冲突时,从其规定。

第二十条本制度的解释权属于公司董事会。

恺英网络股份有限公司董事会

第五章 附则