# 】170信息披露

鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议通知已于2025年10月24 日以邮件形式向公司全体董事发出。会议于2025年10月29日以通讯方式在北层时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事长孙晓蔷女士主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定,所形成的决议合法有效。 · 董事会会议表决情况

(一)审议通过《关于<2025年第三季度报告》的议案》 经审核,董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度 的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(2025年等三季度报告的具体内容详见公司自刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 为保持审计工作的连续性和稳定性、公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部纪制审计机构、聘期一年 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和《证券日报》上的相关公告

2.57时2/1941证分口18/1-1250年 表决结集:同意9票。反对力警、行态 (三)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 根据《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》、《上市公司募 集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定、为提高运营管理效率、在不影响寡投项目 常进行的前提下、公司董事会同意公司及其子公司在寡投项目实施期间,先行使用自有资金支付募投 项目部分款项(包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式)、后续再以募集资金等额置 線、从募集资金专户划转等額资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。保荐机构就上述事项出具了核

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和(证券日报》上的相关公告。 表决结果:同意9票,反对0票,券权0票,表决通过。

二、育里X杆1.《第三届董事会第十五次会议决议》;2.《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》;3.《第三届董事会战略委员会第七次会议决议》。

鸣合科技股份有限公司董事会

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025=060

#### 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况 鴻合科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议通知于2025年10月24日 以邮件形式向公司全体监事送出,并于2025年10月29日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召 开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会议,董事会秘书列席会 议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、塩半安会以甲以南6亿 (一)时次通过《关于 < 2025 年第三季度报告 > 的议案》 经审核,监事会认为公司编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序合法、合规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

《2025年第三季度报告》的具体内容详显公司同日刊登在巨潮资讯园(www.cninfo.com.cn)《证券

公司使用自有资金文付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程、不会影响募投项目的正常实施、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。也不存在违反人。由公司募集资金监管规则、《深圳证券全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、法规、规章及规范性文件的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和《证券日报》上的相关公告。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。 鸿合科技股份有限公司监事会

2025年10月30日

#### 鸿合科技股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体 假记载 误导性陈述或重

黑安()46元(A):
1.董事会、监事会及董事、监事、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、误导性除述或重大遗漏,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

5.第二字及则分会订报古是台经过申订 □是四否 一,主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□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 上年同期增减
营业收入(元)	1,056,420,106.16	-11.35%	2,456,612,892.75	-11.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,596,690.45	-60.67%	82,285,702.53	-66.42%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	31,693,894.69	-64.10%	63,875,768.26	-71.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	125,819,895.39	-57.92%
基本每股收益(元/股)	0.16	-60.00%	0.35	-66.35%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-60.00%	0.35	-66.35%
加权平均净资产收益率	1.15%	-1.55%	2.46%	-4.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末增减
总资产(元)	4,642,052,893.28	4,938,201,873.01	-6.	00%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	3,287,402,854.81	3,515,980,251.70	-6.50%	
/ \ -	Time A. sheet			

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)	1,630,183.32	1,662,632.13	
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)	6,099,518.36	19,004,225.09	主要系收到的政府 补助
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值 业多外,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	1,800,220.28	5,892,289.88	主要系公允价值变动、理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,150,269.07	-2,866,112.79	
减:所得税影响额	1,571,810.52	5,362,093.25	
少数股东权益影响额(税后)	-94,953.39	-78,993.21	
AH-	5 002 705 76	19 400 034 27	

会计 5,902,795.76 18,409,934.27 其他符合非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

公可不存在共他的背景中经常管理如益定义的如益项目的具体育化。 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

□适用☑ 不适用 □显示图·小型公司 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 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

资产负债表报表项目变动:

单位:元				
报表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	说明
合同资产	793,286.65	2,331,923.39	-65.98%	主要系项目应收款项收回所致
应收票据	0.00	1,500,000.00	-100.00%	主要系票据到期兑现所致
开发支出	2,336,354,74	6.133,995,41	-61.91%	主要系报告期内开发支出转人无形资产所
开及又面	2,330,334.74	6,133,995.41 -61.91		致
长期待摊费用	17,621,857.46	30,808,407.12	-42.80%	主要系装修费持续摊销所致
短期借款	65,734,733.23	48,564,963.50	35.35%	主要系新增借款未到还款期所致
应付职工薪酬	45,467,744.55	94,813,807.24	-52.05%	主要系应付职工工资以及奖金减少所致
应交税费	47,987,039,41	31,720,961,03	51.28%	主要系应交所得税、增值税及房产税均有
W75C49C30C	47,987,039.41	31,720,961.03	31.28%	所增加所致
其他综合收益	-6,276,230.18	1,929,981.81	-425.20%	主要系外币报表折算差异所致
	et ere i i i i i i			

利润表报表项目变动:

ı	报表坝目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	1兒門
ĺ	税金及附加	14,655,884.11	4,410,761.23	232.28%	主要系房产税以及增值税附加税增加所致
	财务费用	-36,344,027.79	-24,326,546.08	-49.40%	主要系汇兑损益、利息收支变动所致
	投资收益	-704,049.02	2,922,669.43	-124.09%	主要系理财收益以及投资公司损益变化所致
	公允价值变动收益	1.179.662.99	2 520 720 02	538,738.93 133.34%	主要系其他非流动金融资产以及理财产品公
200	公儿川且受公州久益	1,179,002.99	-3,338,738.93		允价值变动所致
Ì	资产处置收益	1,662,632.13	6,104,595.58	-72.76%	主要系固定资产处置收益减少所致
	信用减值损失	-2.027.981.34	16.562.820.02	112.24%	主要系应收账款报告期计提和冲销坏账准备
	百用與阻坝大	-2,027,981.54	10,302,820.02	112.24%	变动所致
Ì	资产减值损失	-24,943,516.16	-10,813,640.44	130.67%	主要系存货跌价准备的计提和冲销变动所致
	现金流量表	侵表项目变动:			
	->U3Z010464C1	N-N-N-11-X-971			

平位:儿				
报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	说明
经营活动产生的现 金流量净额	125,819,895.39	299,028,848.27	-57.92%	主要系销售回款同比减少所致
投资活动产生的现 金流量净额	-61,496,357.34	-69,376,019.28	11.36%	主要系循环购买理财产品变动以及购建固定 资产支出减少所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-372,996,698.97	-144,462,068.05	-158.20%	主要系派发现金分红同比去年同期增加所致
二、股东信息				

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

T-111.11A							
报告期末普通股股东总数	16,491	报告期末	<b>k表决权恢复</b>	的优先股股东总数	((如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
				持有有限售条件	质押、核	к记或≀	东结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份物	态	数量
鸿达成有限公司	境外法人	17.32%	40,982,799	0	不适	用	0
邢正	境内自然人	13.57%	32,110,693	0	不适	用	0
王京	境内自然人	11.07%	26,202,731	19,652,048	不适	用	0
张树江	境内自然人	10.06%	23,814,495	17,860,871	不适	用	0
吴泽致远(北京)私募基金管理有							
限公司-吴泽晨曦6号私募证券	其他	4.99%	11,800,000	0	不适	用	0
投资基金							
香港中央结算有限公司	境外法人	3.61%	8,537,541	0	不适	用	0
全国社保基金组合	其他	2.10%	4,976,051	0	不适	用	0
XING XIUQING	境外自然人	0.93%	2,209,462	1,657,096	不适	用	0
钟格	境内自然人	0.85%	2,000,000	0	不适	用	0
王杰	境内自然人	0.70%	1,662,300	0	不适	用	0
前10名无限	事条件股东持周	股情况(不含	通过转融通出	出借股份、高管锁定	:股)		
ATT - C - C - C -		持有无限負	5条件股份数	股份	}种类及数	大量	
股东名称			量	股份种类		数量	
鸿达成有限公司		40,9	82,799	人民币普通股	4	0,982,7	199

王杰	境内自然人	0.70%	1,662,300	0	不适用	0
前10名无限	事条件股东持周	股情况(不含	通过转融通出	借股份、高管锁定	:股)	
	持有无限負	条件股份数	股份	种类及数量		
股东名称	量		股份种类	数量		
鸿达成有限公司		40,9	82,799	人民币普通股	40,982,7	199
邢正		32,110,693		人民币普通股	32,110,693	
是泽致远(北京)私募基金管理有障	艮公司-昊泽	11 800 000		人民币普通股	11.800.000	
晨曦6号私募证券投资基	11,800,000		人民川音速放	11,800,000		
香港中央结算有限公司	8,53	37,541	人民币普通股	8,537,5	41	
王京	6,55	0,683	人民币普通股	6,550,6	83	
张树江	5,95	3,624	人民币普通股	5,953,6	24	
全国社保基金组	4,97	6,051	人民币普通股	4,976,0	51	
钟格		2,00	00,000	人民币普通股	2,000,0	00

王杰		1,662,300	人民币普通股	1,662,300
刘卫凯		1,260,000	人民币普通股	1,260,000
マルイスサイスキ マ	前10名股东中,XING	GXIUQING及其控制的鸿	达成有限公司和	邢正为一致行动人,XING 也股东之间是否存在关联
	XIUQING先生与邢正	E先生为兄弟关系。除此之	2外,公司未知其位	也股东之间是否存在关联
117/01/00/95	关系,也未	知是否属于《上市公司收》	的管理办法》规定(	的一致行动人。
10. 位肌无金上贴次贴来	股东吴泽致远(北京)	)私募基金管理有限公司=	- 吳泽晨曦6号私	察证券投资基金通过普通 交易担保证券账户持有公
业务情况说明(如有)	证券账户持有公司0	股,通过中山证券有限责任	<b>E公司客户信用</b>	交易担保证券账户持有公
业务情况况明(如有)		司11,800,000股,实际合证	十持有11,800,000	股。

注:截至2025年9月30日,鸿合科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票2,398,850股, 占公司总股本的1.01%,持股数量位居公司当期全体股东第8名和当期全体无限售条件股东第8名, 但根据现行披露规则,不纳人前10名股东和前10名无限售条件股东列示。 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名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

. 其他重要事项

应适用 □不适用 2025年6月10日、合肥端丞私募基金管理有限公司(以下简称"合肥端丞",自身并代其作为普通 合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体,即"瑞丞基金")与公司实际控制人XING XIUQING,邢正以及一致行动人竭达成有限公司(以下简称"鸿达成"),持股5%以上股东王京和联树 江正式签署合肥端丞系及募基金管理有限公司与河边龙市保公司及邢正、王京、张树江关于海岭科技 股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"),瑞丞基金拟协议收购鸿达成及邢正、 制权的承诺函)。本次权益变动完成后,瑞丞基金将取得公司59.159.978股股份及对应表决权(占公司股份总数的25.00%),结合《股份转让协议》中的相关安排及XING XIUQING、鸿达成、邢正、王京和张树江出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》,合肥瑞丞将成为公司的间接控股股东,公司实 际控制人由XING XIUQING、邢正变更为无实际控制人。具体内容详显心可产2025年6月11日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署《股份转让协议》与《表决权放弃协议》暨公司控制权 拟发生变更的公告》(公告编号:2025-042)。

1,401,999,595.90

1,737,462,389.54

四、季度财务报表

流动资产

货币资金

结算备付金

(一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:鸿合科技股份有限公司

2025年09月30日

抔出贷金		
交易性金融资产	502,834,737.69	456,964,766.35
衍生金融资产		
应收票据		1,500,000.00
应收账款	460,247,073.43	388,022,379.83
		388,022,379.83
应收款项融资	505,550.00	
预付款项	45,004,706.97	41,273,244.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,833,364.07	11,627,090.14
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	748,939,931.22	778,041,967.75
其中:数据资源		
合同资产	793,286.65	2,331,923.39
持有待售资产		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,604,729.30	100,308,037.45
流动资产合计	3,281,762,975.23	3,517,531,799.43
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	213,261,544.72	205,978,472.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,043,259.58	48,933,567.93
投资性房地产		
固定资产	735,710,771.52	769,178,225.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,591,427.94	113,779,703.54
无形资产	81,181,512.64	87,362,166.65
其中:数据资源		
开发支出	2,336,354.74	6,133,995.41
	2,330,334.74	0,133,993.41
其中:数据资源		
商誉	23,423,839.93	23,423,839.93
长期待摊费用	17,621,857.46	30,808,407.12
递延所得税资产	149,296,233.25	133,938,988.86
其他非流动资产	823,116.27	1,132,706.79
非流动资产合计	1,360,289,918.05	1,420,670,073.58
资产总计	4,642,052,893.28	4,938,201,873.01
流动负债:		
短期借款	65,734,733.23	48,564,963.50
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,558,483.92	77,439,290.86
应付账款	542,149,994.88	500,038,398.17
预收款项		
合同负债	87,482,495.67	73,411,920.76
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	45,467,744.55	94,813,807.24
应交税费	47,987,039.41	31,720,961.03
其他应付款	35,156,485.59	28,138,939.89
	55,150,103.57	20,130,737.07
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	18,749,000.66	26,665,602.11
其他流动负债	77,083,828.11	65,426,043.36
流动负债合计	975,369,806.02	946,219,926.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,270,656.32	4,495,953.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	89,628,872.82	104,918,731.83
长期应付款	171,901,530.33	229,303,838.92
	, . ,	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,236,598.91	72,238,813.45
递延所得税负债	22,593,603.78	28,130,384.77
		,,
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,631,262.16	439,087,722.54
负债合计	1,325,001,068.18	1,385,307,649.46
所有者权益:		
股本	236,639,912.00	236,575,847.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
	] 771 340 SSO 46	1 773 009 703 26
永续债 资本公积 减·库存股	1,771,340,550.46	1,773,998,703.39

法 定 代 表 人 : 孙 晓 蔷 会计机构负责人:谢芳 主管会计工作负责人:冷宏俊 2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收人	2,456,612,892.75	2,764,740,401.63
其中:营业收人	2,456,612,892.75	2,764,740,401.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,327,856,234.70	2,497,278,497.42
其中:营业成本	1,818,592,132.69	1,947,468,346.70
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	14,655,884.11	4,410,761.23
销售费用	244,746,538.93	255,143,250.83
管理费用	151,338,928.48	175,416,623.48
研发费用	134,866,778.28	139,166,061.26
财务费用	-36,344,027.79	-24,326,546.08
其中:利息费用	9,485,368.84	10,038,515.02
利息收入	30,591,054.28	37,337,826.67
加:其他收益	19,228,974.04	21,358,039.49
投资收益(损失以"—"号填列)	-704,049.02	2,922,669.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,526,367.56	-9,095,791.90
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)	1,179,662.99	-3,538,738.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,027,981.34	16,562,820.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-24,943,516.16	-10,813,640.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,662,632.13	6,104,595.58
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	123,152,380.69	300,057,649.36
加:营业外收人	599,580.82	1,127,979.65
减;营业外支出	3,465,693.61	3,753,956.26
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	120,286,267.90	297,431,672.75
减:所得税费用	43,166,587.04	57,460,928.70
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	77,119,680.86	239,970,744.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	77,119,680.86	239,970,744.05
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	82,285,702.53	245,024,633.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,166,021.67	-5,053,889.56
六、其他综合收益的税后净额	-8,206,204.06	-6,763,853.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,206,211.99	-6,763,855.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	84,517.03	28,668.48
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	84,517.03	28,668.48
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	-8,290,729.02	-6,792,524.12
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	-8,290,729.02	-6,792,524.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7.93	2.23
七、综合收益总额	68,913,476.80	233,206,890.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	74,079,490.54	238,260,777.97
	-5,166,013.74	-5,053,887.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
(二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:		
	0.35	1.04
八、每股收益:	0.35 0.35	1.04

法定代表人:孙晓蔷 会计机构负责人:谢芳 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
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	2,581,899,355.02	2,932,379,180.27
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额		
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	53,998,564.61	110 539 470 13
收到其他与经营活动有关的现金	102.730,619.27	110,538,470.13 86,889,861.40
	2,738,628,538,90	3,129,807,511,80
经营活动现金流入小计	, , ,	-, -,,-
购买商品、接受劳务支付的现金	1,914,319,919.50	2,092,099,990.09
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	399,067,686.81	384,495,349.18
支付的各项税费	97,412,370.97	142,305,225.63
支付其他与经营活动有关的现金	202,008,666.23	211,878,098.63
经营活动现金流出小计	2,612,808,643.51	2,830,778,663.53
经营活动产生的现金流量净额	125,819,895.39	299,028,848.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,486,530,000.00	1,589,792,625.76
取得投资收益收到的现金	5,822,318.54	12,187,861.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,121.19	1,944,571.53
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		
投资活动现金流入小计	1,492,442,439.73	1,603,925,058.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,323,797.07	49,616,077.90
投资支付的现金	1,546,615,000.00	1,623,685,000.00
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额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,553,938,797.07	1,673,301,077.90
投资活动产生的现金流量净额	-61,496,357.34	-69,376,019.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,821,700.51	19,616,296.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5.816.901.00
取得借款收到的现金	89,104,460,68	76,550,697.13
收到其他与筹资活动有关的现金	800.000.00	1.250.000.00
筹资活动现金流人小计	92.726.161.19	97,416,993.15
偿还债务支付的现金	73,581,645.05	57,410,993.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,777,536.51	106,038,806.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	301,777,330.31	14,680,260.71
	00 363 679 60	
支付其他与筹资活动有关的现金	90,363,678.60	78,224,036.42
筹资活动现金流出小计	465,722,860.16	241,879,061.20
筹资活动产生的现金流量净额	-372,996,698.97	-144,462,068.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,393,333.79	-4,777,625.52
五、现金及现金等价物净增加额	-316,066,494.71	80,413,135.42
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	1,702,362,075.46	1,553,130,893.12
	1.386,295,580,75	1,633,544,028.54

(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

三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑ 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

年。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

### 鸿合科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

51,098,320.92

125,726,256.74

3,515,980,251.70

36,913,971.85

3,552,894,223.55

减:库存股

盈余公移

归属于母公司所有者权益合证

小粉粉东权益

所有者权益合计

一般风险准备

51,098,320.92

125,726,256.74

3,287,402,854.81

3,317,051,825.10

本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公

司选聘会计师事务所管理办法》、财会(2023)4号)的规定。 公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》、公司董事会同意续聘天健担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构、聘期为一

、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 特殊普通合伙 上年末执业人员数量 024年(经审计)业务 7.35亿元 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,推发和零售业,几 利、环境和公共设施管理业,电力,热力,燃气及水生产和供压 业,科学研究和技术服务业,农,林、放,渔业,文化、体育和娱 业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交进 涉及主要行业

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保 险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关

規定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

	天健近三年因	3执业行为在相关	民事诉讼中被判定需求	《担民事责任的情况如下:		
ı	原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展	
	投资者	华仪电气、东海证 券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、 2019年度年报审计机构,因华仪 电气涉嫌财务造假,在后续证券 虚假陈述诉讼案件中被列为共 同被告,要求承担连带赔偿责	已完结(天健需在56 的范围内与华仪电台 承担连带责任,天修	

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响

5. 城后记来 天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施 13次、自律监管措施8次、纪律处分2次、未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次、未受到刑事处罚。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员基本信息如下: ※ロロバハ、窓子は加えけ即、※以口規則に加速及核人以途中に思知した。 項目合伙人及签字注册。会计師、非務。2015年起放力注册。会计師、2015年开始从事上市公司审 计、2019年开始在天健执业、2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核15家上市公司审计

。 签字注册会计师:古文辉,2022年起成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2022年开 始在天健执业、2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核7家上市公司审计报告。 项目质量复核人员:金东伟、2009年起成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2009年 开始在天健执业、2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

2. 诚信记录 项目合伙人。签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证备令及上涨比划,行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的目律监管措施、纪律处分的情况。

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4. 审计收费 公司根据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、按照市场公允 合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定2025年审计费用。2023年度审计费用为人民币150万元(含税),其中年度报告审计费用120万元,内部控制审计费用30万元,较上期变

动情况不超过20%。 一 拟绿鼬会计师事务所履行的程序

一、北梁明会江即申务所履行的程序 (一)审计委员会审计委员会已对天健提供的相关资料进行了认真审查,认为天健具有从事证券、期货业务相关审计资格,诚信状况良好,具备足够的独立性,专业胜任能力和投资者保护能力,在担任公司2024年度审计机构期间,遵循中国注册会计师执业准则,切实履行审计责任和义务,独立、客观、公正地完成审计工作,为公司提供了良好的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意续聘关键为公司2025年度审计机构,聘期一年,并提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

(二)董事会对议案证权表读情况 《二)董事会对议案证权表读情况 或司于2025年10月29日召开了第三届董事会第十五次会议,全票审议通过了《关于续聘2025年 度审计机构的议案》。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司董事会同意续聘天健为公司2025年 度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

三、备查文件

一、哪里看 1.《第三届董事会第十五次会议决议》; 2.《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》; 3.《天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本信息确认函》。

鸿合科技股份有限公司董事会

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-063

## 鸿合科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第三届董事会第十五次会议 及第三届监事会第十三次会议。市议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集会等等制造协议案》。根据《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》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,为提高运营管理效率,在不 影响紫裳资金投资项目(以下简称"紧投项目")正常进行门间是成立。 实施期间,先行使用自有资金支付紧投项目部分款项(包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式),后续再以紧集资金等额置换,从紧集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分

等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大

(一)首次公开发行募集资金到位情况

二、募投项目情况

(一) 届八公开及11 新架页盘当101周记 经中国证券监督管理委员会(关于核准调合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监 许可[2019839号)核准、公司公开发行人民币普通股 3.431 万股,全部为新股,不涉及老股转让。发行 价格为 52.41 元股,本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元,扣除发行费用后募集资金净额 169, 158.38万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股 130.36 77元。天祝国时会日即甲芬州代村东晋加晋市以7 12 12 12 14 7 3 7 16 日对李公司自公公开交引政票的资金到位情况进行了审验,并出具了"天职业字[2019]26830"号《验资报告》。
(二)募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

为观况多录页显的音速和设力,探护中心及宣音校监、旅剧级和追求之刻的数量上自观则从高速的追求分别,由公司自律监管指引着1号——主张上市公司规定应定种和公司规定的资果资金管理制度》中相关条款,公司及公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司、安徽鸿程光电有限公司、北京鸿合受学教育科技有限公司及保养机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订(募集资金专户存储三方监管协议),协议对公司、保养机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至本公告日、《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2025年9月30日, 慕投项目的募集资金使用情况如下:

T-pa.7770					
字号	项目名称	募集资金承诺 投资金额	募集资金累计投 人金额	投资进度	计划项目达到预定可使用 状态日期
1	交互显示产品生产基地项目	88,650.00	75,895.61	结项	
2	研发中心系统建设项目	16,603.03	8,161.80	49.16%	2025年12月31日
3	营销服务网络建设项目	5,771.37	5,547.49	结项	
4	信息化系统建设项目	13,633.98	7,526.81	55.21%	2025年12月31日
5	补充流动资金	27,000.00	27,000.00	结项	
6	鸿合交互显示产业基地首期项目	11,000.00	8,031.38	结项	
7	师训服务项目	1,870.00	1,035.40	55.37%	2025年12月31日
8	教室服务项目	4,630.00	3,214.48	69.43%	2025年12月31日
合计		169,158.38	136,412.96	-	
注:部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四会五人所致。					

三、使用自有资金支付察投项目部分款项并以紧紧资金等额置换的基本情况。 是使用自有资金支付察投项目部分款项并以紧紧资金等额置换的基本情况。 上应当以募集资金监管规则》第十五条第二款规定:"募集资金投资项目实施过程中,原则 上应当以募集资金直接变付。在支付人员薪酬,购买退场产品设备等事项中以紧集资金直接支付确有 困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。"公司在赛投项目实施过程中存在需要使用自

日常起力,引於江达中等以至人門が十万十字地區之。 有資金支付累投项目所需资金并以募集资金等額置兼的情形、主要原因如下: (一)根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定,基本存款账户是存款人的 主办账户,存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过该账户办理。 若以 募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用,会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情 税金征收机关的要求。公司每月往房公积金、社保费用的汇缴及各项税费均缴纳等分通过银行记收的 方式进行。若通过多个银行账户支付。可操作性较差。 (三)募投项目可能涉及从境外购置设备。材料、技术咨询服务等相关业务时,受到募集资金账户 功能限制,需要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项,无法通过募集资金账户直接进行现代

支付;同时海关进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付,无法通过募集资金 文付:同时海天进口增值积等稅款文出需由公司与海天绑定的银行帐户统一文付,尤法通过募集资金帐户直接支付。 (四)募投项目实施过程中,为加快公司票据周转速度,提高资金使用效率,降低财务成本,公司可能会根据实际需要以承兑汇票,信用证,保涵等方式允行支付款项。 (五)公司募投项目支出涉及的房租,物业费,本电费,购官封料款,技术咨询费等支出,根据相应合同规定均通过约定银行账户以公司整体为单位进行对外费用支付,若通过多个银行帐户支付,可操

(六)公司募投项目涉及原材料、零配件等小额支出,一次性支付情况可能包括募投项目和非募投

(六)公司舜权灾用日涉及原树种、亳配件等小额之机,一次性文门市的儿能已店转投灾用目和非缘好 项目,以自有资金先行集中采购并统。支付、后续按服募投项目使用情况进行归集与核算后予以置 换,便于优化募集资金的日常管理和账户操作,有利于提升公司资金使用效率。 为进一步加强募集资金使用管理。公司拟在募投项目实施期间、根实际需要并经相关审批后, 预先便用公司基本存款账户或一般存款账户中的自竞金支付募投项目部分款项,之后再以募集资 金等额置换,从募集资金专项账户刘桉款项至公司基本存款账户或一般存款账户,该部分等额置换资

金视同募投项目使用资金。公司以自有资金预先支付募投项目的部分款项,应该在六个月内完成募 (四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金置换的操作流程 公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金置换的具体操作流程如下: (一)募投项目实施主体的项目负责人、人力部门负责人和财务部门负责人确认项目支出明细,在

对应募投项目中列支,由募投项目实施主体的基本存款账户及一般存款账户统一支付。 (二)募投项目实施主体财务部门根据投权审批后的申请文件,将由自有资金支付的募投项目款项,从募集资金专户中等额则有至第2项目实施主体的基本存款账户或一般存款账户。 (三)募投项目实施主体财务部门建立募集资金置换自有资金款项的合账,在台账中逐笔记载募

集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户交易的时间、金额、账户等,并定期汇总通知保荐机构 (四)保荐机构对募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对实施主体采取现 场核查、书面问询等方式行使监管权,实施主体和存放募集资金的银行配合保荐机构的核查与问询。

司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,是基于相关规定及业务实际 情况的操作处理,未改变募集资金的投资方向,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在损害公司和投资者利益的情形。公司将严格遵守相关法律、法规、及规范性文件的规定,加强对募集资

(一)董事会意见

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项井以募集资金等额置换的议案》。根据《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》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,为提高运营管理效率, 在不影响察投项目正常进行的前提下,公司董事会同意公司及其子公司在察投项目实施期间,先行使用自有资金支付募投项目部分影项包括但不限于使用商业汇票,信用证及自有外汇等方式),后续再以聚集资金参考圈置换、从赛集资金专户设计等等额资金公司自有资金帐户,该部分等额置换资金规同募投项目使用资金。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付嘉投项目部分款项并以真 集资金等額置換的文學)。公司使用自有資金支付辦投明自都分數項科別等基资金等額置換的文學)。公司使用自有資金支付辦投明自都分數項科別募集资金等額置換事研 行了必要的功業程序,制定了相应的操作流程,不会影响募投项目的正常实施、不存在变相攻变募集 资金投向和损害股东利益的情形,也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》、《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、法规、规章及规范性文件的情形。

(三)保脊机构意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事 经核查、保养机构认为,公司本次使用自有资金文付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事 项已履行了必要的审批程序,符合(上市公司募集资金监管规则)、(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,法规讯规范性文件相关规定。该事项不会对募投 项目的实施产生实质性的影响,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,保养机构对公 司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。 七、备查文件 1.(第二届董事会第十五次会议决议》; 3.(第二届董事会出外经委员会第七次会议决议); 4.(东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并 以集保资金等额置换的核查食即)。

以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。 鸿合科技股份有限公司董事会

2025年10月30日