深圳明阳电路科技股份有限公司 2025年第三季度报告

】172信息披露

里安/\谷境示: 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:保证季度报告中财务信息的真实,准确,完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図合
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 図否

	本报告期	本报告期比上年同期增	年初至报告期末	年初至报告期末比上年
营业收入(元)	500,777,469,41	减 22.21%	1.382.446.494.44	同期增减 16.24%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	32,977,447.17	1,121.28%	74,484,919.01	119.06%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	31,047,328.55	2,251.91%	66,254,819.99	224.13%
经营活动产生的现金流 量净额(元)			209,268,816.75	74.94%
基本每股收益(元/股)	0.10	900.00%	0.22	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	900.00%	0.22	100.00%
加权平均净资产收益率	1.33%	1.20%	3.05%	1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上年度末増減
总资产(元)	3,599,308,268.56	3,455,992,292.12	4.	15%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	2,604,542,256.20	2,402,405,873.09	8.4	41%
公司报告期末至	季度报告披露日股	本是否因发行新股、均	曾发、配股、股权激历	协行权、回购等原因发

生变化且影响所有者权益金额

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利(元)	0.00	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/ 股)	0.0911	0.2057
(二) 非经常性损益项目和金	额	

☑适用□不适用

平位:九			
项目	本报告期金額	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)	109,179.85	-554,381.27	
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)	1,121,127.75	5,864,537.98	
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 业特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	1,422,412.59	7,650,707.78	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	30,515.18	-2,222,627.53	
减:所得税影响额	748,614.98	2,503,613.90	
少数股东权益影响额(税后)	4,501.77	4,524.04	
合计	1,930,118.62	8,230,099.02	

」這用 图 不這用 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。 終 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 早定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在的农厅及门证券的公司信息故障解释在公 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 ☑适用□不适用

1 裁至报告期末 公司资产负债表项日本动情况

单位:元				
项目	期末数	上年年末	变动幅度	变动原因
应收票据	4,669,897.67	2,105,427.04	121.80%	主要系应收银行承兑汇票增加
其他应收款	16,011,970.96	24,031,375.66	-33.37%	主要系应收出口退税款及应收暂付款减少
一年内到期的非流动资 产	43,089,187.93	0.00	100.00%	主要系大额存单重分类至一年内到期的非流动资产影 响
其他非流动资产	47,363,654.19	99,150,485.15	-52.23%	主要系大额存单重分类至一年内到期的非流动资产影 响
应付票据	98,330,523.06	60,175,868.26	63.41%	主要系开具银行承兑汇票增加
其他应付款	46,221,775.08	20,961,087.65	120.51%	主要系限制性股票回购义务增加
其他流动负债	1,208,841.39	2,210,700.89	-45.32%	主要系应收票据已背书未终止确认金额减少
应付债券	152,917,170.46	309,738,404.52	-50.63%	主要系可转债转股影响
租赁负债	14,234,441.72	21,023,783.26	-32.29%	主要系租赁付款额减少影响
递延收益	45,856,721.97	32,381,472.69	41.61%	主要系本期收到资产相关的政府补助影响
其他权益工具	4,724,672.80	26,033,390.14	-81.85%	主要系可转债转股影响
库存股	35,994,000.00	6,968,916.00	416.49%	主要系限制性股票库存股增加
其他综合收益	13,718,744.90	5,910,162.64	132.12%	主要系汇率变动影响
2. 年初至报告	坦 末八司利润表	医项目变动情况	n.	

-26,587,638.83 -78,747,126.08 66.24%

(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

单位:股	2020711200011	WO CONDUCTOR	/U/U/U/U/U//////		111201110010	
报告期末普遍	通股股东总数	27,144	报告期末表表	·权恢复的优先股股:	东总数(如有)	0
		前10名股东持	股情况(不含通过转	9融通出借股份)		
10 -t- to 10-	87 -6-14 -05			持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
丰县润佳级企业 管理有限公司	境内非国有法人	36.17%	129,475,263	0	不适用	0
张佩珂	境内自然人	9.71%	34,746,000	26,059,500	不适用	0
丰县盛健企业管理中心(有限合 伙)	境内非国有法人	1.83%	6,537,800	0	不适用	0
寻乌县圣高盈创 业投资有限公司	境内非国有法人	1.68%	6,030,057	0	不适用	0
丰县利运得企业 管理有限公司	境内非国有法人	0.78%	2,807,720	0	不适用	0
孙文兵	境内自然人	0.66%	2,366,300	0	不适用	0
J.P.Morgan Securi- ties PLC — 自有资 金	境外法人	0.28%	986,238	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.26%	919,826	0	不适用	0
BARCLAYS	+86.0L2±. J	0.2465	941 270	0	X200 HI	0

股东名称	Jak.	有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
胶尔石桥	14	有无限告亲什权协致重	股份种类	数量
丰县润佳玺企业管理有限公司		129,475,263	人民币普通股	129,475,263
张佩珂		8,686,500	人民币普通股	8,686,500
F县盛健企业管理中心(有限合伙)		6,537,800	人民币普通股	6,537,800
寻乌县圣高盈创业投资有限公司		6,030,057	人民币普通股	6,030,057
丰县利运得企业管理有限公司		2,807,720	人民币普通股	2,807,720
孙文兵		2,366,300	人民币普通股	2,366,300
P.Morgan Securities PLC-自有资金		986,238	人民币普通股	986,238
信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金		919,826	人民币普通股	919,826
BARCLAYS BANK PLC		841,370	人民币普通股	841,370
黄锦华		837,320	人民币普通股	837,320
上述股东关联关系或一致行为	动的说明	(1) 丰基兩佳整企业管理有限公司(企业管理中心 4 科與合伙 (1) 公司(市) (以下简称"利运得) 存在的关联关 股东洞柱整 100%最权, 并且任金融管 河之组织张佩珍持有公司 (2) 孙文庆, 还高超年的关联关系, 100% 除上述股东之间的关联关系外, 未实 未知思考届干化 古公司收购	(**盛健)、丰县利运 《系:公司实际控制》 的执行事务合伙人。 刘湘娥持有盛健1. 则服东利运得100%的 公司股东孙文兵持 的股权。 1其他股东之间是否	學企业管理有限公 张佩珂持有公司 张佩珂持有盛修 72%的份额。张师 別股权; 有公司股东圣高至 存在关联关系,也
前10名股东参与融资融券业务股东	情况说明(如有)	在公司上述股东中,黄锦华是融资融证券账户持有0股,通过华泰证券股	* 券投资者信用账户	股东,其通过普遍

存成2分%以工股水、削 10名版东及削 10名元限 肯流通股股东多与转融通业务出情或5万户 近角型 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 □适用 図不适用 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

三)限售股份变动情况

单位:股						
股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期増加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙文兵	1,811,025	-1,811,025		0	居仕重监局锁定	执行离任董监高 限售规定
张佩珂	112,500		25,797,000	25,909,500	高管锁定	每年按持股总数 的25%解锁
胡诗益	90,000			90,000	高管锁定	每年按持股总数 的25%解锁
窦旭才	90,000	0		90,000	高管锁定	每年按持股总数 的25%解锁
张伟	7,500	0		7,500	高管锁定	每年按持股总数 的25%解锁
张振广	23,175	-23,175		0	离任董监高锁定	执行离任董监高 限售规定
蔡林生	94,500	-94,500		0	居任重监局锁定	执行离任董监》 限售规定
N 20 40 4 40 4 36 W					BUT 1412 JOHN REV 4107 JC 1811	按照限制性股界

迫用 口不迫用		
1.2020年向不特定对象发行可转换公司债券事项		
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网址查询索引
可转换公司债券"明电转债"2025年第二季度未发生转股。	2025年7月1日	
自2025年7月8日至2025年7月23日,公司股票价格已有10个交易日的收		1
盘价格不低于"明电转债"当期转股价格的130%,可能触发"明电转债"的有	2025年7月23日	
条件赎回条款。		
截至2025年7月30日,公司股票价格已出现任意连续三十个交易日中至少		
有十五个交易日的收盘价格不低于"明电转债"当期转股价格的130%,已触		1
发"明电转债"的有条件赎回条款。董事会同意公司行使"明电转债"的提	2025年7月31日	巨潮资讯网 http://www.eninfe
前赎回权利,并授权公司管理层负责后续"明电转债"赎回的全部相关事		com.cn
宜。		- comen
截至2025年9月5日收市后,"明电转债"尚有9,108张未转股,即本次赎回		
可转债数量为9,108张,赎回价格为101.83元/张,本次共计支付赎回款927,	2025年9月16日	
467.64元(不含赎回手续费);自2025年9月17日起,公司发行的"明电转	2020-1-2721014	1
债"(债券代码:123087)将在深交所摘牌。		
可转换公司债券"明电转债"自2025年7月1日至其赎回登记日(2025年9	2025年10月10日	
月5日)因转股减少1,644,817张。	, .07210111	

2025年7月31日 · 1445年晚期住股票最助计划首次及預館接手登记完成。公司 美规定将"明电转0"转股价格由11.78元/股谭整为11.74元/股。 3. 回购股份事项 披露日期 临时报告披露网址查询索引

2025年5月14日 潮资讯网 http://www 2025年5月23日

截至2053年7月3日。在2009年 4. 第2投项目起期事项 重要事期截至 空间董事会第五次会议及禁犯届董事会第四次会议申议通过《关于部分 集款资金投资项目起期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的灾福 建增部亿、在项目实施主体、募款资金投资用起及投资规模、欠生变更的 态化、用流着公司率的不特定的发生行可转换之的债券募投资目"年产 2. 万平方米新标题汽车户已 专校起设项目"发上总部运营中心建设则目"达 2. 万平方米新标题汽车户已 专校起设项目"发上总部运营中心建设则目"达 到预计可使用状态的目期延后至2027年7月6日。 5.同一控制下协议转让事项 临时报告披露网址查询索引 披露日期 2025年7月9日 78代行之中,30.000平位出租票的方法上,2007年1日 司共將控制人採加明先生租通过协议转让方式以11.70元份受让股中 申基剂性重查业管理有限公司(其一致行动人,以下简称"间性重", 北风假能通股53.600.00股(占公司总股本的15.00%)。本次协议是 公司控股股东将由闸能重变更为採加明先生,实际控制人仍为张顺耳 生。 6.2025 年限制性股票激励计划 重要事项概述 9届董事会第七次会议和第四届董事会第五次会议审议通过了《关于

2025年8月28日 2025年9月11日 2025年9月17日 授予日均为2025年9月17日。 司2025年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票登记完 2025年10月22日 将于2025年10月23日上市。

重要事項概念 可決定通过全資子公司明用电路(等語)有限公司以自有資金向 Sur-shinGironia(WSs), Ibd. 增賣 330万美元。 PJ. 季度財务报表 (一) 賦水341#

-) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:深圳明阳电路科技股份有限公司 2025年09月30日

单位:元		
项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金	291,263,573.84	252,441,306.57

 		
结算备付金 抵出资金		
拆出资金 交易性金融资产	592,397,259.77	649,191,964.02
衍生金融资产 应收票据	4,669,897.67	2,105,427.04
应收票据 应收账款	393,321,617.61	305,157,893.69
应收款项融资	578,273.46	75,298.60
预付款项 应收保费	8,857,748.66	7,152,314.17
应收分保账款 应收分保合同准备金		
	16,011,970.96	24,031,375.66
其他应收款 其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
存货	285,298,622.43	233,628,409.75
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	43,089,187.93 25,744,016.23	30,660,596.49
流动资产合计	1,661,232,168.56	1,504,444,585.99
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	343,840.91	378,577.97
其他权益工具投资	22.000.0(4.52	22 522 020 25
其他非流动金融资产 投资性房地产	33,900,064.53 20,126,898.19	33,533,938.25 21,073,099.80
固定资产	1,173,406,669.24	1,148,213,350.73
在建工程 生产性生物资产	489,228,639.29	461,853,526.46
油气资产		***************************************
使用权资产 无形资产	21,802,088.13 97,691,062.59	30,099,007.72 100,824,628.95
其中:数据资源	1000 kg00mid 1	100,02-1,020.73
开发支出 其中:数据资源		
商誉	1,986,838.96	1,986,838.96
长期待摊费用	14,463,324.49 37,763,019.48	16,413,770.79 38,020,481.35
递延所得税资产 其他非流动资产	47,363,654.19	99,150,485.15
非流动资产合计	1,938,076,100.00	1,951,547,706.13
资产总计 流动负债:	3,599,308,268.56	3,455,992,292.12
短期借款		
向中央银行借款 拆入资金		
拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债		
衍生金融负债 应付票据	98,330,523.06	60,175,868.26
应付账款 预收款项	519,355,660.45	489,767,952.04
19(V) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以	6,146,104.39	4,869,487.14
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
吸収存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬 应交税费	45,168,881.58 10,469,467.32	40,386,349.22 8,733,285,87
其他应付款	46,221,775.08	20,961,087.65
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	9,991,365.85	11,561,624.43
其他流动负债	1,208,841.39 736,892,619.12	2,210,700.89 638,666,355.50
流动负债合计 非流动负债:	7.50,092,019.12	0.00,000,000.00
保险合同准备金		
长期借款 应付债券	152,917,170.46	309,738,404.52
其中:优先股		
永续债 租赁负债	14,234,441.72	21,023,783.26
长期应付款	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
长期应付职工薪酬 预计负债		
遠征收益	45,856,721.97	32,381,472.69
遊延所得税负债 其他非流动负债	43,120,741.76	49,822,723.44
非流动负债合计	256,129,075.91	412,966,383.91
负债合计 所有老权益,	993,021,695.03	1,051,632,739.41
股本	361,018,986.00	343,954,667.00
其他权益工具 其中:优先股	4,724,672.80	26,033,390.14
永续债		
资本公积	1,752,547,449.43	1,554,864,060.18
滅:库存股 其他综合收益	35,994,000.00 13,718,744.90	6,968,916.00 5,910,162.64
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	73,127,492.36	73,127,492.36
未分配利润	435,398,910.71	405,485,016.77
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	2,604,542,256.20 1,744,317.33	2,402,405,873.09 1,953,679.62
所有者权益合计	2,606,286,573.53	2,404,359,552.71
负债和所有者权益总计 注字(化事 1 , 此) (届 元) 主等(今)	3,599,308,268.56 十工作负责人:张伟 会计机构:	3,455,992,292.12 负责人:林清云
法定代表人:张佩珂 主管会计 2、合并年初到报告期末利润表	工下贝贝八:张钟 会计机构	风风八: 你何乙
2、百开中切到10百两木利用农 单位:元		
项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	1,382,446,494.44 1,382,446,494.44	1,189,258,740.31 1,189,258,740.31
其中:营业收入 利息收入	1,202,990,494.44	1,109,438,740.31
已赚保费		
手续费及佣金收入二、营业总成本	1,269,103,327.88	1,150,826,619.37
其中:营业成本	1,048,384,803.04	930,033,709.04
利息支出 手续费及佣金支出		
退保金		
磨付支出净額 提取保险责任准备金净额		

2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-209,362.29	-588,168.43
六、其他综合收益的税后净额	7,808,582.26	3,541,637.04
属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	7,808,582.26	3,541,637.04
(一)不能重分类讲损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
. 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		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	7.808.582.26	3.541.637.04
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		
会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	7,808,582.26	3,541,637.04
7. 其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净		
額		
七、综合收益总額	82,084,138.98	36,955,316.06
-)归属于母公司所有者的综合收益总额	82,293,501.27	37,543,484.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-209,362.29	-588,168.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.22	0.11
(二)稀释每股收益	0.22	0.11
本期发生同一控制下企业合并的,	被合并方在合并前实现的海	和润为,元,上期被合并方实现的
利润为:元。	IX II / I / I I I I I I I I I I I I I I	
	"佐名書 1 武体 会计机	

种润为:元。	会计工作负责人:张伟 会计机构	利润为: 元, 上别做台升万头现的 勾负责人: 林清云
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	1,341,381,373.07	1,234,369,041.61
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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	81,135,224.95	69,404,499.60
收到其他与经营活动有关的现金	28,930,181.75	10,101,100.59
经营活动现金流入小计	1,451,446,779.77	1,313,874,641.80
购买商品、接受劳务支付的现金	855,852,793.89	835,016,713.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	313,259,506.11	304.824.536.22
支付的各项税费	29,186,396.53	26,288,613.55
支付其他与经营活动有关的现金	43,879,266.49	28,124,301.42
经营活动现金流出小计	1,242,177,963.02	1,194,254,164.37
经营活动产生的现金流量净额	209,268,816.75	119,620,477.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,400,083,162.76	1,854,127,270.73
取得投资收益收到的现金	12,162,196.42	13,858,338.49
上置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	167,203.45	1,126,634.86
上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	1,412,412,562.63	1,869,112,244.08
构建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	196,142,650.11	179,878,834.68
投资支付的现金	1,299,496,077.20	1,769,134,401.03
质押贷款净增加额		
		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,495,638,727.31	1,949,013,235.71
投资活动产生的现金流量净额	-83,226,164.68	-79,900,991.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	35,994,000.00	
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		113,724.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,994,000.00	113,724.91
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	910,800.00 45,631,068.19	112,741.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	45,031,008.19	60,936,832.37
支付其他与筹资活动有关的现金	16.039.770.64	17.811.277.04
筹资活动现金流出小计	62,581,638.83	78.860.850.99
筹资活动产生的现金流量净额	-26,587,638.83	-78,747,126.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,725,018.87	9,552,441.41
五、现金及现金等价物净增加額	107,180,032.11	-29,475,198.87
加:期初现金及现金等价物余额	175,871,884.39	174,368,030.15
六、期末现金及现金等价物余额	283,051,916.50	144,892,831.28
() 2025 (tal-tel-tel-tel-tel-tel-tel-tel-tel-tel-te	计推图印度整体 经补偿水车 在知时	5 +U == 10 77 LE U 78 FAL

□适用 🗹 不适用

第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

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

8.07 审议通过了《关于修订《内部控制制度》的议案》 本议案表决结果;同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 8.08 审议通过了《关于修订《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案》 本议案表决结果;同意票 11票,反对票0票,亦权实则。 8.09 审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》 本议案表决结果;同意票 11票,反对票0票,养权票0票。 8.10 审议通过了《关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案》 本议案表决结果;同意票 11票,反对票0票,养权票0票。 4.11 审议通过了《关于修订》经资本证、经验表地位于"作业制度"的议案》 本议案表决结果;同意票 11票,反对票0票,养权票0票。

本议案表决结果。同意票 11 票,反对票 0 票,春权票 0 票。 8.11 审议通过了《关于修订《接待和推广工作制度》的议案》 本议案表决结果。同意票 11 票,反对票 0 票,春权票 0 票。 8.12 审议通过了《关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案》 本议案表决结果。同意票 11 票,反对票 0 票,春权票 0 票。 8.13 审议通过了《关于修订《征集投票权操作组则》的议案》 本议案表决结果。同意票 11 票,反对票 0 票,春权票 0 票。 8.14 审议通过了《关于修订《证券投资管理制度》的议案》 本议案表决结果。同意票 11 票,反对票 0 票,春权票 0 票。 8.15 审议通过了《关于修订》《证券投资管理制度》的议案》 本议案表决结果。同意票 11 票,反对票 0 票,春权票 0 票。 8.15 审议通过了《关于修订》《参标理》的证案》

8.16 审议通过了关于制定。董卓高级管理人员离职管理制度>的议案》 本议案表决结果、同意票11票,反对票0票。 8.17 审议通过了(关于制定《信息披露哲级、豁免管理制度》的议案》 本议案表决结果、同意票11票,反对票0票,奔权票0票。

8.15 审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》 本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

深圳明阳电路科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:000488 200488 证券简称:ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号:2025-069

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及重學会全体成员保止信息提廣刊內容真实、准确、完整、沒有虚假记載、误导性除述或重 大遗漏。 山东晨鳴纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开2025年第一次临时 股东大会及上届七次职工代表大会,选举产生第十一届董事会成员。同日、公司以现场方式召开了第 十一届董事会第一次会议。经第十一届董事会管、本次董事会会议第第5个会议通知 时间要求。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议的召集、召开程序符合国家有关法律 法规及《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一元董事的《李明·汉子》 数述》 中心关键的 (中) 观念,从众人以及。 (中) "一、 (中) 证过了《关于选举公司第十一届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司一届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 平以来农农妇求;四志等 11 元以分录中,并农东9元。 详细内各情参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站(www.eninfo.com.en)的(关于董事会完成换届选 举及聘任高级管理人员等相关人员的公告)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。 《申议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第十一届董事会下设审计委员会。提名委员会、新棚与考核委员会和战略与可持续发展委员

会四个专门委员会,各专门委员会的委员选举情况如下:

主任委员(召集人):罗新华 委员:张志元、王颖

主任委员(日集人):分新年 委员:派志儿、王赖 (二)董事会提名委员会 主任委员(召集人):万刚 委员:姜言山、孔鹏志 (三)董事会薪酬与考核委员会 主任委员(召集人):张志元 委员:罗新华、宋玉臣

(四)董事会战略与可持续发展委员会

(四)董事会战略与可持续发展委员会 主任委员(召集人):姜言山 委员:孟峰、孔鹏志 以上董事会专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。 本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.en)的(关于董事会完成换届选 举及聘任高级管理人员等相关人员的公告)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。 三、审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》 公司于2025年10月28日完成董事会换届选举。李伟先先生总经理职务任期届满。公司目前处 于每1年每三周86年级的法财金股票。经市经营经准、董事会局参析医职任公司台经理。为保证公司名后

于复工复产、风险化解的过渡阶段,经审慎评估,董事会同意暂不聘任公司总经理。 为保证公司各项 工作的正常开展,由公司董事长姜言山先生在总经理空缺期间代行总经理职责,直至公司按程序聘任

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本以来を伏岩本:『思思宗 11 示。 从ハポルホ・オトルボンボ。 四、甫び通过了(关于時任公司副总经理的议案) 同意聘任李伟先先生、刈培吉先生、孟峰先生、朱艳丽女士、董连明先生、郭钦彦先生、葛光明先 袁西坤先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第十一届董事会任期届

上中止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案表决结果。同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 详细内容请参阅公司于同日按露在巨潮资讯网站/www.cninfo.com.en)的《关于董事会完成换届选 举及脾任品数管理人员等相关人员的公告》及香糖账交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。 五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任朱艳丽女士为公司财务总监,任明自本次董事会审议通过之日起,至公司第十一届董事 会任明届崩之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会,审计委员会审议通过。 本议案表决结果。同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯阅站(www.cninfo.com.en)的《关于董事会完成换届选 举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》

74,275,556.72

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》 同意聘任袁西坤先生为公司董事会秘书、朱瀚樑先生为公司秘书(香港),任期自本次董事会审议通过之日起,至公司董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果:同意票11票,反对票0票。养权票0票。 详细内容请参阅公司一同日披露任日潮资讯阅站(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。 七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 日常野庆成路 女仆人公司证券基本代表的议案》

同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第十一届董 事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结集。同意票 11票,反对票。则票 乔权票 0票。 详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选 举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。 八、彭诃菲议通过了《关于修订《应公司部分为证制度的议案》 8.01 审议通过了《关于修订《应经理工作细则》的议案》 本议案表决结果:同意票 11票,反对票 0票,弃权票 0票。 8.02 审议通过了《关于修订《董事全秘书工作细则》的议案》 本议案表决结果:同意票 11票,反对票 0票,弃权票 0票。 20.2 被设施过了《关于修订》《董事及初于《管理》

8.03 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本以案表决结集:同意票11票,反对票0票,养权票0票。 8.04 审议通过了关于能订《信息按索管理制度》的议案》 本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,养权票0票。 8.05 审议通过了关于修订《银行间债券市场信息披露事务管理制度》的议案》 本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,养权票0票。 8.06 审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,养权票0票。

以素表次的承:[17]。这八字(字),并以完(字)。 绘制度全文内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网站(www.eninfo.com.en)的相关制度及香港网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-089

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于蒙泰转债即将停止转股暨 赎回前最后半个交易日的重要提示性公告

工会内存级小: 1.最后转股日:2025年10月29日 因"蒙泰转债"已停止交易,本公司特提醒投资者在期限内转股。2025年10月29日为"蒙泰转债" 最后一个转股1.当日收市前,持有"蒙泰转债"的投资者仍可进行转股。2025年10月29日收市后,仍未实施转股的"蒙泰转债"将停止转股,剩余可转债将按照101.19元/张(含税)的价格强制赎回。若被 强制赎回,投资者可能面临损失,敬请投资者注意投资风险

短曲则是1,7文页省"目底即临初天"。取用文页省注思文页(A)图。 截至本公告按露时,距离"蒙泰转债"赎回日(2025年10月30日)仅剩下半个交易日。 2.债券持有人若转股、需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的,不能将所持"蒙泰转债"转换为股票,特提请投资者关注不能转股的风险。

3、特提醒"蒙泰转债"持有人注意在限期内转股 行助级不: 1. "蒙泰转债"赎回价格:101.19元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.20%,且当期利息含税). 11税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算")核准的价格

3、停止交易日:2025年10月27日

4、赎回登记日:2025年10月29日 5、赎回日:2025年10月30日

5.5%に日: 2023年10月30日 6.停止转股日: 2025年10月30日 7.赎回资金到账日(到达中国结算账户): 2 8.投资者赎回款到账日: 2025年11月6日 9.赎回类別: 全部赎回 国结算账户):2025年11月4日

本公司及董事会全体成员保证

11.根据安排,截至2025年10月29日收市后仍未转股的"蒙泰转债"将被强制赎回,本次赎回完成后,"蒙泰转债"将在深圳证券交易所以下简称"深交所"/摘牌,特提醒"蒙泰转债"特券人注意在限期内转股。债券持有人持有的"蒙泰转债"如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押

或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

或済结。以免出現因无法转駛而被赎回的情形。 12. 债券特有人若转股。需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的、 不能将所符。蒙泰转债"转换为股票、特提请投资者关注不能转股的风险。 13.风险提示。根据安排。截至2025年10月29日收市后仍未转股的"蒙泰转债"、将按照101.19元/ 张的价格强制赎回。因目前"蒙泰转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异、特别提醒"蒙泰转债" 持有人注意在限期内转股、如果投资者未及的转股、可能面配损失、敬请投资者注意投资风险。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")股票价格自2025年8月20日至2025年9月

浙江仙琚制药股份有限公司

关于公司产品拟中选第十一批全国药品

集中采购的公告

母右虚假记载、误导性陈述或

29日已有15个交易日的收盘价格不低于"蒙泰转债"当期转股价格(即23.47元/股)的130%(即30.511 29日亡年15个次为日的风湿的格个底了。索索特面 当班等成的格(印23.47元版)的130%(以30.511元服)。已触发"蒙秦转信"的有条件赎回条款(即,在转根期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。公司于2025年9月29日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提前赎回"蒙秦转债"的议案》、结合当前市场及公司自身情况,为减少公司利息支出,提高资金和用效率。降低公司财务费用及资金成本、经过审慎考虑、公司董事会决定行使"蒙秦转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续"蒙秦转债"赎回的全部相关事宜。现将"蒙秦转债"均提前赎回的有关事项公告如下:
—、可转换公司债券发行上价情况。

一、可转换公司储券发行上市情况 (一)可转换公司储券发行情况 根据中国证券监督管理委员会(关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司储券注册的批复》(证监许可[2022]1966号),公司于2022年11月2日向不特定对象发行可 转换公司储券注册的批复》(证监许可[2022]1966号),公司于2022年11月2日向不特定对象发行可 转换公司储券3,000,000%。 表明还值总分、原料资金总额为人民币300,000,000元。 发 行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先

配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统向社

会公众投资者发行。 (二)可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意,公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码"123166",债券简称"蒙泰转债"。 (三)可转换公司债券转股期限 根据(广东蒙泰高斯纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称"《募集说明书》")的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年11月8日,1744日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年5月8日至2028年11月1日止

。 (四)可转换公司债券转股价格的调整

1、根据《蒙珠·朗用·的为银龙·加州四级亚 1、根据《蒙珠·朗用·的为银龙,"蒙泰特佛" 初始转股价格为26.15元/股。 2、2023年4月18日召开的2022年年度股东大会,审议通过了《关于<2022年度利润分配预案> 的议案》,具体方案为:以截至2022年12月31日总股本96,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派 发现金股对人民币200元(含税),合计派发现金股对人民币19,200,000,000 0元 不进行资本公界转增股本,不送红股、剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案于2023年4月27日除权除息。根据可转换公司债券相关规定,蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来的26.15元/股调整为

25.95.元殷。
3,2024年4月22日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》,具体方案为;以公司现有总股本96,002,105股剔除已回顺股份459,600股后的95,542,505股为基数,向全体股东每10股派发2.00元(含税)人民币现金,实际派发现金分红总额19,108,501.00元(含税)。本次权益分派股权登记日为:2024年5月6日。除议除息日为:2024年5月7日。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派的后公司总股本保持不变。现金分红总额分推到每一股的比例将减小、因此,本次权益分派实施后计算除饮除息价格时,按总股本(含回顺股份)折算的每10股现金红利(含税)-现金分红总额:起股本×10-19,108,501.00元-96。

正"蒙泰转债"转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正 正"蒙季转值"转股价格的议案》,授权董事会根据《募集院明书》的相关条款全权办理本次向下修正 "蒙秦转值"转股价格的议案》。经可 2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日的公 司股票交易均价为 20.21 元股、召开日前一个交易日的公司股票交易均价为 23.41 元股。因此、修正 "蒙秦转值"转股价格应不低于 23.47 元股。根据《繁华院明书》及 1.6 市公告书》和长规吃 20.20 年第 一次临时股东大会的授权、公司董事会决定将"蒙秦转值"转股价格由 25.75 元股向下修正为 23.47 元/ 股、修正后的"蒙秦转值"转股价格应 2024年11 月7日起生效。 二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况 (一)有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值 加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债; ① 在本次发行的可转储转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%);

也在华代及门前引有原程放射外,如李石加原军庄田间建筑三十一文初日平主少有十五十文初日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

② 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时, 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×i/365。 当期应计利息的计算公式为: [A=Bxix/365。]

A: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转债特有人特有的将被赎回的可转债票面总金额;

i: 指本次可转债当年票面利率;

i: 指本次可转债当年票面利率;

(二)本次有条件赎回条款触发情况

自2025年8月20日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于"蒙泰转债"当期转股

价格(即23.47元般)的130%(即30.511元般)。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已触发"蒙泰转槓"的有条件赎回条款。 三、赎回实施安排

二、映回头地安州 (一)赎回价格及其确定依据 根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"蒙泰转债"赎回价格为101.19元/张(含税)。计算过程如下;当期应计利息的计算公式为;IA=B×ix/365 IA: 指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

B:指华代及江南中省发现行行人行行的分核规则的引ុ利原原因恋恋测; i:指本次可转馈当年票面利率(1.20%); t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年11月2日)起至本计息年度赎回日(2025年10月30日) 止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=B×i×i/365=100×1.20%×362/365≈1.19元/张 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.19=101.19元/张 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息

截至赎回登记日(2025年10月29日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体

(三)赎回程序及时间安排

各地该中选药品上年约定采购量。 二、本次产品拟中选对公司的影响 公司上述拟中选的注射用维库溴铵2024年度及2025年1-9月销售收入情况如下:

124年度销售

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"蒙泰转债"持有人本次赎回的

2、"蒙泰转债"自2025年10月27日起停止交易。 3、"蒙秦转债"自2025年10月30日起停止转散。 4、2025年10月30日为"蒙秦转债"赎回日、公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年10月29日) 收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的"蒙秦转债"。本次赎回完成后,"蒙秦转债"将

在本文/打倒時。 5.2025年11月4日为发行人资金到账日(到达中国证券登记结算有限责任公司账户),2025年11 月6日为赎回款到达"蒙泰转债"特有人资金账户日,届时"蒙泰转债"赎回款将通过可转债托管券商 直接划人"蒙泰转债"特有人的资金账户。 6.公司将在本次赎回结束后了个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果

(四)咨询方式 咨询部门:公司证券部 咨询地址:广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧蒙泰高新

电话:0663-3904196

公告和可转债摘牌公告。

电话:0663-3904196 邮箱:zhb@glntsw.com 四、公司实际控制人,控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"蒙蒙转债"的情况。 经公司自查、公司实际控制人, 控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在 赎回条件满足前的六个月内不存在交易"蒙泰转债"的情况。

1、"蒙泰转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转 股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 2、可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交 易日内多次申报转般的,将6年近少1號,每5屆回過2月000年13年20日成次的股份中超少1號,自 易日内多次申报转般的,将6步计计算转散数量。可转换公司债券持有,申请转换成的股份项为整数 股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分,公司将按照中国证监会、深交所等部门的有关规 定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当

期应计利息。 3.当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市 流通,并享有与原股份同等的权益。 六、备查文件

3、德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议; 2、国金证券股份有限公司关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司提前赎回"蒙泰转债"的核查意

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2025年10月29日

并确保完成约定采购量。本次拟中选的品种注射用维库溴铵于2023年12月通过国家仿制药质量和 疗效一致性评价。本次中选价格与原销售价格相比有一定程度下降,若公司后续签订采购合同并实施后,将有利于上述产品提高药品可及性,有利于提升公司品牌影响力。

黑人四碘。 浙江[U琛制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日至10月28日参加了国家组织药品联合采购办公室(以下简称"联采办")组织的第十一批全国药品集中采购的投标工作。公司产

、拟中选产品基本情况

适应症

品注射用维库溴铵拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下:

剂型/规格

要作为全麻辅助用药, 全麻时的气管插管及 术中的肌肉松弛。 自中选结果执行之 起至 2028 年 12 月 射用维库溴 铵 粉针剂/4mg 2.24 注:1、上述品种的拟中选价格、拟中标数量及2 2、按照相关规定,采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时,约定采购量原则上不少于

拟主供 省市

采购周期

4mg 根据第十一批国家药品集中采购文件,在执行上要求全国医疗机构优先使用集中

二、风险提示 上途产品的采购协议签订等后续事项及对公司未来业绩影响尚存在不确定性。公司将密切关 注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司