## 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十七次会议于2025年10月28日 以通讯表达市公区以前保公司(以下间)等。 以通讯表达方公子,会议通知已于2025年10月24日以邮件或者书面形式送达。会议由董事大群 群力先生主持,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况 (一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第三季度报告》,本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过,具体内容详见公司2025年10月30日披露于《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。

(二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案)。 《米》。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相

关注律法规及规范性文件的要求。结合公司实际情况、同意公司对话和架构进行调整、公司不再设置监事会,并据此对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订、同步废止《监事会议事规则》,本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年10月30日披露于《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于修订《公司章程》及相关议事规则的公 。 (三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于修订和废止公司部分制度的议案)。 根据(公司法)(上市公司章程指引)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律、行政法规和规范性文件的规定、为进一步完善公司治理体系,提升规范运作水平,结合公司实际情况、公司对现有内部制度进行系统性梳理、修订、废止公司部分制度,其中部分制度需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年10 月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于修订和废止公司部分制

(四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的文章》,同意公司积于2025年11月14日(星期五)采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司2025年10月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》。

1.公司第九届董事会第十七次会议决议; 2.公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

### 浙江交通科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

湖江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十一次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知巳于2025年10月24日以邮件或者书面形式送达。会议由监事会主 席邓娴颖女士召集并主持,会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议召开符合

-)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第三季度报告》,具体内容详见公

一元以及3 宗问息,0 宗汉为,0 宗开权,1 识之过 1 2023 年 第二字度 按 1 7 天际 1 7 年 1 元 20 至 5 年 1 月 30 日 按廣子 (证券) 报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2025 年第三季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《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、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成果及现金流量情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《公司章程》及相关议事规则

的议案》。 根据《公司法》《关干新〈公司法〉配套制度规则实施相关讨渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,同意公司对治理架构进行调整,公司不再设置监事会,并据此对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订,同步废止 《监事会议事规则》,本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年10月30日披露于《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于修订《公司章程》及相关议事规则的2

二、备查文件 公司第九届监事会第十一次会议决议。

浙江交通科技股份有限公司监事会

# 浙江交通科技股份有限公司关于修订 《公司章程》及相关议事规则的公告

重大溃漏。 型大亚酮。 游江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第九届董事会第十七次 会议,审议通过了《关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案》,根据《公司法》(关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求,结 公公司实际得况、同意公司对治理操检计问题。公司不再设置监事会,并组此对指几交通书技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修 订、同步度止《儒事会议事规则》,在议案需提交公司股东会审议。具体情况公告如下:

一、《公司章程》及其附件修订主要内容 1.治理权责衔接。删除《公司章程》原"第七章监事会"全章内容,同时删除其他章节中涉及监事监事的职责界定、汉事程序等相关条款,明确后续由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事 会核心职权;同步废止《监事会议事规则》。

2.治理结构完善。新增"控股股东和实际控制人""独立董事""董事会专门委员会"专节: 调整股 东权利以及相关细节;调整股东会、董事会职权、将"股东大会"相关表述改为"股东会";完善内部审

计相关规定等。 3.格式规范优化。因条款删减、新增导致的章节序号、条款编号及交叉援引序号偏差、均同步调 整修正;优化标点符号使用及表述逻辑,确保条款含义清晰且不改变实质内容 ■正式のLONANT つ度でACACACATA、INTERPRETA CAPINET へいる文字が17分で 工、董事会分で「委員会议軍規則修订内容 针对董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、新酬与考核委员会、同步修订其议事

规则,明确各委员会议事流程与决策机制,补充与独立董事协作条款,优化会议程序以衔接修订后的 观观, 明明命各公以云以争而性与伏束机制, 作允与组立重争的下录款, 几亿宏以程序以再按贴订后的《公司章程》及其议事规则。 上述制度修订, 包括《公司章程》及其附件、董事会专门委员会议事规则及其修订对照表等内容,

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

1.公司第九届董事会第十七次会议决议; 2.公司第九届监事会第十一次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

浙江交通科技股份有限公司董事会

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2025-089

# 浙江交通科技股份有限公司 关于修订和废止公司部分制度的公告

通人巡溯。 浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第九届董事会第十七次 会议,审议通过了(关于修订和废止公司部分制度的议案),根据(公司法)《上市公司章程指引》《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指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定、为进一步完善公司治理体系、提升规范运作水平、结合公司实际情况、公司对现有内部制度进行系统性梳理,修订、废止公司部分制度,其中部分制度需提交公司股东会审议,具体情况公告如下:

	订和废止公司部分制度清单		
序号	制度名称	类型	是否提交公司股东会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《关联交易管理制度》	修订	是
3	《募集资金管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《董事会秘书工作细则》	修订	否
6	《投资者关系管理办法》	修订	否
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
8	《内部审计制度》	修订	否
9	《审计委员会年度财务报告审计工作规则》	废止	否
10	《控股股东、实际控制人行为指引》	废止	否
11	《证券投资管理制度》	度止	否
10	Enteropy of Control Control of Co	ado I	100

com.cn)上的相关公告。

1.公司第九届董事会第十七次会议决议; 2.深交所要求的其他文件。

浙江交通科技股份有限公司董事会

# 浙江交通科技股份有限公司 关于召开公司2025年第四次临时股东会的

通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或

重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

一、白开云区的基本目记 1.股东会届次:公司2025年第四次临时股东会 2.股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月14日15:00 (2)网络投票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9.

月14日9:15至15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月10日

(1)截至2025年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

1、本次股东会提案编码表

8、会议地点:浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。

提案编码 提案名称 提案类型 E为投票对象的 2.00 关于修订和废止公司部分制度的议案(逐项表决) 独立董事工作制度

2. 提案1-2经公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司2025年10月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公

3、提案1为特别决议事项,需经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上 

独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项

1.现场登记方式 (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议 的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(2)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,股票账户卡;委托代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真)应在2025年11月11日下午16:00前送达 公司董事会办公室(战略发展部),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认,另本公

2. 现场登记时间: 2025年11月11日, 上午9:00-11:30, 下午13:30-16:00 略发展部)。

 会议联系方式 联系人:董事会办公室(战略发展部) 电话:0571-8756 9087

传真:0571-8756 9352

地址:浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼董事会办公室(战略发展部) 

四、参加网络投票的具体操作流程 (Augustus) (Augustus)

公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

-、网络投票的程序

1、投票代码:362061 2、投票简称:浙交投票

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对 1 年 於 1 年 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

《公息》。为任识刘元以秦时宋泰侯、并为吴仲建亲汉宗禄侯、则以忠以秦时农仁,通过家安所交易系统投票的程序。 1. 投票时间; 2025年11月14日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、迪坦珠文所互联网权票系统就公共的地时, 1.互联网投票系统开始保票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证.取得。深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江交通科技股份有限公司2025年第四次临时 股东会,对以下提案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指

的,受托人可代为	为行使表决权,其行使表决权的后	果均由本人/本公司承担	1.		
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的 议案	V			
2.00	关于修订和废止公司部分制度的议案 (逐项表决)	√作为投票对象的子议案数: (4)			
2.01	独立董事工作制度	V			
2.02	关联交易管理制度	V			
2.03	募集资金管理制度	V			
2.04	对外担保管理制度	V			

(说明:对于非累积投票提案,请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填 上"V"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"奔权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。) 委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码)

季托人股东账号:

被委托人签名:

注,授权委托书前报,复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2025-092

#### 浙江交通科技股份有限公司 2025年第三季度建筑业经营情况简报

型人运输。 根据(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指引第3号——行业 信息披露)等相关规定, 浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称"浙江交工")2025年第三季度建筑业经营情况简报如下:

元,剩余未完工总金额为1.452.13亿元。

序号	项目名称	合同金額 (万元)	业务模式	工期	履约情况
1	瑞苍高速公路(龙丽温 至甬台温复线联络线) 工程第03标段	226,814.50	施工总承包	30个月	正在履行,合同巳签,巳完成项目施 的85.90%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
2	瑞苍高速公路(龙丽温 至甬台温复线联络线) 工程第04标段	227,575.82	施工总承包	36个月	正在履行,合同已签,已完成项目施 的88.42%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
3	浙江交工集团黄高速武 眇至济源段、济源至新 安高速公路 JXSG-2 合 同段	277,500.00	股权合作+施工 总承包	42个月	正在履行,合同已签,已完成项目施 的93.64%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
4	浙江交工集团股份有限 公司杭金衞高速至杭绍 台高速联络线(杭金衢 高速公路柯桥联络线) PPP项目	225,058.61	РРР	36个月	正在履行,合同巳签,巳完成项目施 的87.25%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
5	苏台高速公路南浔至桐 乡段及桐乡至德清联络 线(二期)土建施工第 TJ02标段	261,829.15[注1]	施工总承包	881 个日历	正在履行,合同巳签,巳完成项目施 的100%,不存在未按合同约定及时 算与回款的情况,交易对手方的履 能力不存在重大变化。
6	351 国道兰溪马涧至建 德大慈岩段	234,841.22	EPC(设计施工 总承包模式)	36个月	正在履行,合同巳签,巳完成项目施 的61.64%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
7	浙江交工集团股份有限 公司柯桥至诸暨高速公 路工程第TJ01标段	220,962.42	施工总承包	1,095天	正在履行,合同巳签,巳完成项目施 的 81.23%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
8	浙江交工路桥建设有限 公司甬舟高速公路复线 金塘至大沙段工程 PPP 项目SG1合同段项目	216,490.00	PPP模式	4年	正在履行,合同巳签,巳完成项目施 的49.70%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
9	中山市民古路一期工程 TJ02标段	201,249.00 [注2]	施工总承包	30个月	正在履行,合同巳签,巳完成项目施 的 67.56%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
10	郑州至南阳高速郑州至 许昌段)	250,000.00	BOT模式	36个月	正在履行,合同已签,已完成项目施 的55.57%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
11	台州市仙居县城西区块 城市有机更新项目	366,412.00	PPP模式	5年	正在履行,合同巳签,巳完成项目施 的30.72%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
12	G219线温泉至霍尔果斯 公路建设项目第 WHSJ- 2、3 合同段第 WHSG-4 标段	243,796.90	EPC(设计施工 总承包模式)	1,612天	正在履行,合同巳签,巳完成项目施 的34.81%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
13	新建铁路头门港支线二 期头门新区至头门港段 工程施工总承包	321,213.99 [注3]	EPC模式	42.5个月	正在履行,合同巳签,巳完成项目施 的71.45%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
14	申苏浙皖高速公路改扩 建	206,922.69	施工总承包	36个月	正在履行,合同巳签,巳完成项目施 的52.79%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
15	彩虹快速路东延工程	209,537.19	施工总承包	1,156天	正在履行,合同巳签,巳完成项目施 的31.28%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
16	351 东阳马宅至江北段 (城区段)EPC01 标段	270,860 [注4]	EPC模式	1,215天	正在履行,合同巳签,巳完成项目施 的8.47%,不存在未按合同约定及时 算与回款的情况,交易对手方的履 能力不存在重大变化。
17	甬金高速公路改扩建工 程宁波至金华段(金华 段)第TJ02标段	230,251.58	施工总承包	1,309天	正在履行,合同已签,已完成项目施 的24.51%,不存在未按合同约定及 结算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。
	百全高速小路內扩建工				正在履行,合同已签,已完成项目施

战至浙赣界第TJO5 注1.苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)土建施工第TJ102标段合同金额 261.829.15万元,包括主线段苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)TJ102标段签约 合同价232,074.13万元和桐乡市乌镇至崇福公路(三环西路)TJ02标段签约合同价29,755,02万元;

施工总承包

施工总承包

と权合作+EPC

5年

1.277天

估算与回款的情况,交易对手方的 约能力不存在重大变化。

206,974.91

注5:浙江交工地下工程有限公司融沪科创产业园合作开发工程总承包项目,合同金额652,381.5 万元,浙江交工承接合同额为397,281.50万元,施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的1.89% 1.G6002贵阳环城高速公路扩容工程项目特许经营,本项目由贵州高速公路集团有限公司(牵头

方),贵州恒创建设工程有限公司、贵州交通物流集团有限公司、贵州中南交通科技有限公司、贵州高 投生态产业有限公司、浙江交工集团股份有限公司、贵州交通投资集团有限公司、贵州省公路工程集 团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州路桥集团有限公司、贵州大通路桥工程建设有限 公司、贵州交投商贸物流有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交第三公路工程局有限公司 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司组建联合体中标。本项目总投资约253.77亿元,建筑 安装工程费约171.91亿元,工期3年。项目注册资本金出资10,000万元,其中浙江交工出资200万 元,占项目公司出资额的2%;本项目投资协议、合作协议、特许经营协议已签署,标段已划分完毕,项

2. 兰溪市高新区产城融合项目(一期)合作方采购,本项目由浙江路产城发展集团有限公司(牵头 方,浙江交工集团股份有限公司,浙江安工地下工籍有限公司,浙江敦智交院科技股份有限公司,浙江文生速建设工程有限公司,兰溪聚匠建设有限公司、中建三局集团有限公司联合体中标。本项目位 1. 年速建设上程有限公司、三溪黎匠建设有限公司、中建二局集团有限公司取合体中标。不项目也 于当溪市高新区、项目包括新能艇旁申年及汽车零邮件产业园、配定市政省路等。项目和采用"投资 人+EPC+0"模式。项目总投资约35.59亿元,分为合作投资项目(A包)和建设项目(B包)两类。A包动态总投资 19.21亿元,其中工程费12.42亿元。B包工程费用合计16.38亿元。合作期暂定25年(2025年2045年)。其中建设期暂定3年、项目是营期20年、项目注册资本金出资为A包项目资本会处例暂定20%。其中部江交工、交工地下合计出资0万元,本项目总投资协议、投资协议、施工合同已签署。

(五)心域组织 由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与公司定期报告披露的数据可能 存在差异,最终以定期报告披露数据为准。同时,项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材 料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素,敬请投资者注意投资风险。

L交通科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

宁波至金华段(组 段)第SG01标段

T交工地下工程有

F发工程总承包

证券代码:000516

2025年第三季度报告 重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司

业安平分社业、1 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

条信息的直空,准确,完整 季度财务会计报告是否经过审计

□是☑否 、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 年初至报告期末 961,129,633.0 -128,694,712.92 -234.24% -293,656,543.41 -38.45% 47.67%

(二) 非经常性损益项目和金额

9,790,656,512.89

3,337,580,628.58

图 迫用 口不迫用			
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)	-13,684.94	-166,613.77	
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	1,090,762.57	3,307,820.89	
府补助除外)			
余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	-8,908,906.58	14,520,133.57	
资产和金融负债产生的损益			
委托他人投资或管理资产的损益	13,188.61	13,188.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,773,423.28	457,936.78	
减:所得税影响額	36,940.18	137,176.56	
少数股东权益影响額(税后)	33,711.59	39,171.95	
合计	-6,115,868.83	17,956,117.57	

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。

公司/中华生华语的自中华市中亚市正面加亚文名的加亚列目的沙科中间记。 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

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

公司不存在特化公开及打证券的公司后息按路押样住公 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.归属于母公司股东的净利润年初至报告期末较上年同期减少38.45%,主要原因是子公司西安高新医院有限公司和西安国际医学中心有限公司营业收入受医保政策动态调整同比减少影响所致; 2.货币资金较上年度末减少43.94%,主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司年初至报告

期未偿还债务影响所致。 3.交易性金融资产较上年度未减少84.51%,投资收益年初至报告期未较上年同期增加2, 167.76%,主要原因是公司年初至报告期未处置权益性投资工具并产生处置收益影响所致; 4.销售费用年初至报告期未较上年同期增加78.56%,主要原因是公司宣传费用增加影响所致;

4. 計画成份中的主張在初州不及二十四時前加16.20%,主要原因是公司直及仍由加經中時以底, 各、信用減值損失率的至保長期未較上年用期減少26%,主要原因是子公司或交流新医院育 公司和西安国际医学中心有限公司收回应收医疗數后应计提的信用减值损失减少影响所致; 6. 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加47.67%,主要原因是子公司西 安国际医学中心有限公司购买商品、接收劳务支付的现金减少影响所致:

《大国的公子中心中国张公司购买户间间,该联大刀为门间外走现处。米中约185、 7.投资活动产生的现金流量净额计初至报告期末效上年间期增加63.77%,主要原因是子公司西安高新医院有限公司和西安国际医学中心有限公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 8 第答活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少47.05%,主要原因是公司及子

(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

报告期末普遍	<b>通股股东总数</b>	103,208	报告期末表衍	块权恢复的优先股股 100000000000000000000000000000000000	东总数(如有)	0
		同10全版双形的	(同0年)小古地过来	1	所担 松池	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件, 的股份数量	股份状态	数量
陝西世纪新元商业 管理有限公司	境内非国有法人	27.52%	616,061,198	0	质押	436,214,211
申华控股集团有限 公司	境内非国有法人	2.70%	60,486,283	0	质押	25,310,000
曹鹤玲	境内自然人	1.88%	42,097,770	42,097,770	不适用	0
银河德睿资本管理 有限公司	境内非国有法人	1.23%	27,613,783	0	不适用	0
香港中央结算有限 公司	境外法人	0.96%	21,555,178	0	不适用	0
潘海强	境内自然人	0.75%	16,853,800	0	不适用	0
余建航	境内自然人	0.73%	16,320,200	0	不适用	0
西安商业科技开发 公司	境内非国有法人	0.65%	14,631,128	0	不适用	0
申万宏源证券有限 公司	国有法人	0.61%	13,598,816	0	不适用	0
张玉梅	境内自然人	0.33%	7,302,600	0	不适用	0
	前10名无限	害条件股东持股	情况(不含通过转	融通出借股份、高管	锁定股)	
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种3	吃及数量	
100.750	治が	持有尤限皆來忤股份奴重		7730XHK	股份种类	数量
陕西世纪新元商	业管理有限公司	616,061,198		人民币普通股	616,061,198	
申华控股集	团有限公司	60,486,283		人民币普通股	60,486,283	
银河德睿资本管理有限公司		27,613,783		人民币普通股	27,613,783	
香港中央结算有限公司		21,555,178		人民币普通股	21,555,178	
潘海强		16,853,800		人民币普通股	16,853,800	
余建航		16,320,200		人民币普通股	16,320,200	
	西安商业科技开发公司		14,631,128		人民币普通股	14,631,128
西安商业科			14,051,120			
西安商业科 申万宏源证	券有限公司		13,598,816		人民币普通股	13,598,816
西安商业科 申万宏源证 张:					人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	13,598,816 7,302,600 5,000,000

前10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

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 □适用 ☑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 □适用☑ 不适用

:、其他重要事项

1、合并资产负债表 编制单位:西安国际医学投资股份有限公司

2025年09月30日

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	331,072,769.68	590,562,003.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,795,860.00	89,074,177.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	616,881,093.77	739,394,118.00
应收款项融资		
预付款项	19,114,837.65	14,918,233.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,289,410.59	51,207,494.92
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	75,274,149.00	81,005,105.26
其中:数据资源	10,214,145.00	01,000,100.20
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	45,439,576.11	48,913,918.86
流动资产合计	1,150,867,696.80	1,615,075,051.84
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	1,513,962.51	1,377,139.03
其他权益工具投资	, ., ., .	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
其他非流动金融资产	245,822,813.43	244,233,241.25
投资性房地产	15,654,858.87	16,399,190.37
固定资产	6,838,102,473.27	7,285,642,716.34
在建工程	344,317,451.56	328,487,804.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	684,750,146.68	709,814,400.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	44,585,004.84	53,503,044.59
递延所得税资产	71,976,312.29	79,056,426.69
其他非流动资产	393,065,792.64	302,732,977.79
非流动资产合计	8,639,788,816.09	9,021,246,941.05
资产总计	9,790,656,512.89	10,636,321,992.89
流动负债:		
短期借款	994,775,888.90	823,166,366.96
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	46,000,000.00	
应付账款	1,650,993,740.40	1,843,264,695.51
预收款项	190,207.71	411,603.10
合同负债	230,420,758.31	231,254,869.54
	230,420,736.31	231,234,009.34
卖出回购金融资产款 III.Ik たわる ロルケド		
吸收存款及同业存放		1
代理买卖证券款		1
代理承銷证券款		1
应付职工薪酬	165,579,602.55	218,876,161.02
应交税费	23,718,782.18	24,556,058.99
其他应付款	212,841,791.75	193,580,373.80
其中:应付利息		
应付股利	1,209,363.18	1,209,363.18
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	905,070,397.04	816,369,733.87
		5,620.05
其他流动负债	5,137.18	
流动负债合计	4,229,596,306.02	4,151,485,482.84
非流动负债:		1
保险合同准备金		

长期借款	2,493,642,911.24	2,996,791,673.38
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99,597.00	99,597.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,702,185.66	8,334,524.94
遊延收益	4,945,171.12	5,220,673.71
递延所得税负债	2,400,000.00	2,400,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,506,789,865.02	3,012,846,469.03
负债合计	6,736,386,171.04	7,164,331,951.87
所有者权益:		
股本	2,238,896,753.00	2,260,382,715.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	971,666,482.14	1,062,888,908.95
滅:库存股		69,017,805.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	400,702,384.75	400,702,384.75
一般风险准备		
未分配利润	-273.684.991.31	19.971.552.10
属于母公司所有者权益合计	3,337,580,628,58	3,674,927,755.19
少数股东权益	-283,310,286.73	-202,937,714.17
所有者权益合计	3.054.270.341.85	3,471,990,041,02
负债和所有者权益总计	9.790.656.512.89	10,636,321,992.89

法定代表人: 史今 主管会计工作负责人: 王亚星 会计机构负责人: 卫子奇

2、合并年初到报告期末利润表

(二)归属于少数股东的综合收益总额		
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-293,656,543.41 -80,372,572.56	-212,108,983.83 -82,163,788.07
七、综合收益总额	-374,029,115.97	-294,272,771.90
80		
属于少数股东的其他综合收益的税后净		
6.外币财务报表折算差额 7.其他		
5. 現金流量套期储备		
4.其他债权投资信用减值准备		
860		
金融资产重分类计入其他综合收益的金		
1. 权益法卜ባ转损益的其他综合収益 2. 其他债权投资公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益		
5.其他		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
日属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额		
六、其他综合收益的税后净额 		
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-80,372,572.56	-82,163,788.07
"-"号填列)	-293,656,543.41	-212,108,983.83
. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以		
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.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-374,029,115.97	-294,272,771.90
(一)按经营持续性分类	251 020	201 202 201
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-374,029,115.97	-294,272,771.90
减:所得税费用	13,818,238.76	10,788,863.23
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-360,210,877.21	-283,483,908.67
加:宫业外收入 减:营业外支出	672,711.27 381,388.26	617,062.66
二、宮业利润(亏损以"—"亏填列) 加:营业外收入	-360,502,200.22 672,711.27	-283,406,415.63 617,062.66
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-360,502,200.22	303,928.99
资产减值损失(损失以"="号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,990,098.91	-3,543,284.95
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	-6,588,458.25	-7,902,134.70
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-,010,130.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-363,176.52	-1,003,915.95
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	3,282,298.92 20,758,603.91	15,203,655.54 -1,003,915.95
利息收入	4,617,577.08	6,228,860.17
其中:利息费用	108,057,891.10	130,933,373.00
财务费用	111,183,899.06	130,194,846.46
研发费用	6,045,483.10	5,715,774.18
管理费用	382,019,497.60	415,587,071.07
税金及附加 销售费用	48,105,083.71 33,971,286.35	47,322,428.77 19,025,093.80
分保费用 科会及Bitter	48,105,083.71	47 222 429 77
保单红利支出		
提取保险责任准备金净额		
赔付支出净额		
退保金		
利息支出 手续费及佣金支出		
其中:营业成本	2,798,056,817.36	3,274,876,374.70
二、营业总成本	3,379,382,067.18	3,892,721,588.98
手续费及佣金收入		
巳賺保费		
利息收入		
一、营业总收入 其中:营业收入	2,995,437,323.47 2,995,437,323.47	3,606,256,924.42 3,606,256,924.42
	本期发生額	上期发生額

法定代表人:史今 主管会计工作负责人:王亚星 会计机构负责人:卫子奇

3、合并年初到报告期末现金流量表 大村京保险合同館內 級 與的現金 拆出资金净增加額 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,071,804,755.69 921,003,855.5 623,687,115.87 4,000.00 15,000.00 234,876,144.30 235,376,144.30 557,630,000.00

(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)审计报告 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。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 2025年10月30日

#### 证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2025-047 西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年10月17日以书面方式发出召开公司第十三届 西安国际宏平投资股份有限公司重率会于2025年10月17日以上的四万九久田6月7公司9年了二個董辛多第八次会议的通知,并于2025年10月28日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人、实到董事9人、出席会议的董事有史令、刘旭、曹建安、刘端轩、孙文国、师率、张宝通、李成、付强。会议的召开符合有关法律法规、规章和(公司章程)的规定。会议由史今董事长主持。经会议认真审议和投票表决、通过了下述决议:

——通过公司(2025年第三季度报告)(9票同意、0票反对、0票标权);

、通过(关于修改(外部信息报送和使用管理制度)的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);该制度同目登载于巨潮资讯网(www.enifo.com.en)。

、通过(关于修改(董事会秘书工作细则)的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权); 该制度同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权); 该制度同日登载于巨潮资讯网(www.nfo.com.cn)。 五、通过《关于修改(银行间债券市场发行债务融资工具信息披露管理制度)的议案》(9票同意、0 ススのテナスステ 该制度同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、通过《关于修改〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

七、通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》(9票同意、0票反对、0票弃 该制度同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 以调及产品。或为了上部及特型企業中年报工作制度》的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);该制度同日登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 西安国际医学投资股份有限公司董事会