獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-68)。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会

		獐子岛集团股份有限公司 股东会		
审计委员会	战略委员会	董事会	薪棄与考核委员会	提名委员会
		总载办公会		
审 计 监 察	会计核算	4	市场管管	海城安防

獐子岛集团股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示:
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,并承担个别再连带的法律责任。
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 図否

	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)	310,712,070.15	-19.92%	1,083,153,298.56	-7.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-42,522,559.75	-1,379.46%	-32,373,445.22	-30.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	-33,209,639.03	-636.91%	-25,169,555.09	16.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	63,749,734.78	1,127,268.10%
基本每股收益(元/股)	-0.0598	-1,395.00%	-0.0455	-30.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.0598	-1,395.00%	-0.0455	-30.75%
加权平均净资产收益率	-100.80%	-95.07%	-91.18%	-53.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	2,194,342,830.74	2,269,225,746.89	-3.	30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,121,536.91	51,690,461.35	-64.94%	
(二)非经常性损益项目和金额 図 美田 口不美田				

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)	-153,946.84	-146,989.82	
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)	4,285,440.26	7,250,334.70	
计人当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费	212,672.96	631,083.90	
企业因相关经营活动不再持续而发生的 一次性费用,如安置职工的支出等		-1,789,358.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-17,570,707.85	-16,587,939.63	
减:所得税影响额	-106,871.15	57,789.73	
少数股东权益影响额(税后)	-3,806,749.60	-3,496,768.93	
合计	-9.312.920.72	-7.203.890.13	

个這用 F格《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 公司不存任格公开及打证券的公司信息级路解释住公 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

科目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減	变动原因
应收票据	601,136.00	1,243,931.74	-51.67%	本期以应收票据结算的应收款项减少。
预收账款	2,945,016.45	986,019.51	198.68%	本期预收租费比上年末增加。
一年内到期的非流动 负债	5,218,459.72	223,624,393.61	-97.67%	本期续贷到期长期借款。
长期借款	218,041,767.32	1,310,514.34	16537.88%	同上。
预计负债	2,309,530.54	1,733,444.05	33.23%	本期计提诉讼案件赔偿款增加。
科目	本报告期	上年同期	本报告期比上 年同期增减	变动原因
投资收益	1,689,020.29	-471,381.76	458.31%	本期联营企业经营业绩同比增加。
信用减值损失	-2,903,720.56	-795,503.42	-265.02%	主要受上年同期子公司大连獐子岛玻璃钢 舶制造有限公司收到土地及附着物补偿款 坏账准备收回所致。
营业外收入	5,324,391.54	3,614,013.97	47.33%	本期收到赔偿款及与企业日常活动无关的与 收益相关的政府补助增加。
营业外支出	18,988,647.74	1,980,750.24	858.66%	本期核销试验养殖紫贻贝成本及子公司预设 补缴税款滞纳金金额较大。
所得税费用	16,393,294.56	2,945,027.02	456.64%	本期子公司计提补缴税款金额较大。
经营活动产生的现金 流量净额	63,749,734.78	5,654.74	1127268.10%	本期子公司香港公司终止水产贸易业务导致 经营活动收到及支付的现金均减少较大,水 产加工及代理贸易业务净收款增加导致经营 活动产生的现金流量净额同比增加。
投资活动产生的现金	-11.618.186.79	32.474.531.59	-135.78%	主要受上年同期子公司大连獐子岛玻璃钢船舶制造有限公司收到土地及附着物补偿款的

—→xx / 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单位:股

T-155.15A									
报告期末普通	投股东总数	30,309 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0							
	前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
BD -t to str	BIT -6-14 MG	Literatura da dana	Literature est	持有有限售条	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	件的股份数量	股份状态	数量			
大连盐化集团有									
限公司	国有法人	15.46%	109,960,000	0	不适用	0			
长海县獐子岛褡	培内非国右法								
祥经济发展中心	V 114 19157	7.21%	51,286,800	0	不适用	0			
北京吉融元通资									
产管理有限公									
司 = 和岛一号证	其他	7.04%	50,082,685	0	不适用	0			
券投资基金	Life I - II and I - VI								
长海县獐子岛投	境内非国有法	7.03%	50,008,900	0	不适用	0			
资发展中心			,,	-	1 202713	-			
长海县獐子岛大	境内非国有法	5.44%	38,705,645	0	不适用	0			
耗经济发展中心	人		, ,						
朱世国	境内自然人	2.40%	17,040,000	0	不适用	0			
李伟	境内自然人	1.66%	11,780,000	0	不适用	0			
吳厚刚	境内自然人	1.42%	10,062,900	896,000	不适用	0			
王培坤	境内自然人	1.39%	9,891,500	0	不适用	0			
王学政	境内自然人	1.39%	9,877,800	0	不适用	0			
	前10名无限	!售条件股东持股	情况(不含通过转	融通出借股份、					
股东名	* ¥60	技力	- 不阻在条件职心	%1·□-	股份种多				
权水米	1437	持有无限售条件股份数量			股份种类	数量			
大连盐化集团	有限公司	109,960,000			人民币普通股	109,960,000			
长海县獐子岛褡裢	经济发展中心	51,286,800			人民币普通股	51,286,800			
北京吉融元通资	产管理有限公				L III of MORNI				
司—和岛一号证	F券投资基金	50,082,685			人民币普通股	50,082,685			
长海县獐子岛技		50,008,900			人民币普通股	50,008,900			
长海县獐子岛大剌					人民币普通股	38,705,645			
朱世		17.040.000			人民币普通股	17,040,000			
李伟	5	11.780.000			人民币普通股	11,780,000			
吳厚		9,166,900			人民币普通股	9,166,900			
王培	坤		9,891,500		人民币普通股	9,891,500			
T-246:	rl.		0.077.000	1日で並2明	0.077.000				

9,891,500
人民市普遍歷 9,891,500
人民市普遍歷 9,891,500
人民市普遍歷 9,891,500
1. 截至本程告期末,上述股东中,次进业化集团有限公司、长海县舞子乌格径经济发展中心。北京吉施元通资产管理者限公司、长海县舞子岛州西经安基金、长海县聚子岛内安定原中心。长海县寨子岛大维经济发展中心之间不存在关联关系。也不属于一步行动人。2,202年7月26日,上徙股东大连盐化集团有限公司、长海县寨子岛、投资发展中心分别与大连市国有资本管理运营有限公司签署(农夫权委托协议)、根据附关法律法规规定、大连市国有资本管理运营有限公司等人产量的保护。因此大连市国有资本管理运营有限公司等人产量化集团有限公司场应运营有限公司与大连盆化集团有限公司场应运营有限公司与长海县寨子岛投资发展中心效应一致行动人关系。2024年1月26日,上徙股东大连盆化集团有限公司与大连市国有农营工资。 资本管理运营有限公司签署《盐化集团表决权委托协议》之解除 理运营有限公司是大连盐化集团有限公司的间接控股股东,两 的拥有本公司部分股份表决权,因此大连盐化集团有限公司与 连市国有资本管理运营有限公司为一致行动人关系;大连市国 资本管理运营有限公司与长海县獐子岛投资发展中心依然构成: 、未知剩余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 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 将散分%以上股东、前10名散东皮前10名尤限普流通股股东参与转脑通业务出省股份捐 □适用図 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 □适用 図 不适用 □适用 図 不适用 □适用 図 不适用 □ 运用 図 不适用 □ 次 再 要 取 不 适 用 回 不 适 用 四 不 适 用

(一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位: 獐子岛集团股份有限公司 2025年09月30日

Set TLMs sets	29371*24100	2931/224104
流动资产:	504 205 541 22	(02 92(715 7/
货币资金	584,385,541.32	603,836,715.76
结算备付金	-	
拆出资金 交易收金融资金		
交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据		
(1)土並離以) (1)土並離以)	601,136.00	1,243,931.74
应收账款	142,481,432.10	154,263,522.61
应收款项融资	112,101,102.10	154,205,522.01
预付款项	68,629,106.70	72,838,362.10
应收保费	00,020,1000110	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,263,141.50	16,851,253.20
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	709,168,695.55	714,700,072.29
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	4,942,603.30	3,936,245.62
流动资产合计 非流动资产:	1,529,471,656.47	1,567,670,103.32
TEMENTED IN :	-	
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	142,460,914.08	142,547,713.54
甘佈权兹下且投资	1,444,145.33	1,444,145.33
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	1,777,170.00	1,777,170,00
投资性房地产		
固定资产	386,547,820.64	409,935,631.53
在建工程	2,182,786.70	2,546,610.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,336,712.66	30,283,241.35
使用权资产 无形资产	65,597,423.89	69,280,726.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,927,957.29	1,927,957.29
长期待摊费用	25,106,576.78	34,718,466.09
递延所得税资产	1,282,623.57	1,275,771.37
其他非流动资产	8,984,213.33	7,595,379.83
非流动资产合计 资产总计	664,871,174.27	701,555,643.57
<u> </u>	2,194,342,830.74	2,269,225,746.89
流动负债:		
短期借款	1,686,666,425.07	1,702,088,051.28
向中央银行借款		
拆入资金 六日州公明名傳		
交易性金融负债 衍生金融负债		
	+	
应付票据 应付账款	78,979,102.77	89,504,050.34
预收款项	2,945,016.45	986,019.51
合同负债	16,886,944.33	22,060,986.43
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 应交税费	22,170,619.12	28,570,607.78
应交税费	15,813,052.37	13,963,310.94
其他应付款	29,356,689.28	25,962,805.17
其中:应付利息	((7,002.11	
应付股利	667,093.44	
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	5,218,459.72	223,624,393.61
其他流动负债	3,210,439.72	223,024,393.01
流动负债合计	1,858,036,309.11	2,106,760,225.06
非流动负债:	1,000,000,000,111	2(100)100(222)100
保险合同准备金		
长期借款	218,041,767.32	1,310,514.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债 租赁负债		
租赁负债	23,244,807.14	20,734,772.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2 200 522 54	1 722 111 07
预计负债	2,309,530.54	1,733,444.05
预计负债 递延收益	2,309,530.54 39,259,006.31	42,402,227.97
预计负债 递延收益 递延所得税负债		
预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债	39,259,006.31	42,402,227.97 4,211.15
预计负债 灌延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计	39,259,006.31	42,402,227.97 4,211.15 66,185,169.57
预计负债 递延收益 递延阶程负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	39,259,006.31	42,402,227.97 4,211.15
预计负债 递延收益 递延附每还债 其他指定边负债 申注运边负债 中,任务员 负债合计 房有者权益; 股本	39,259,006.31 282,855,111.31 2,140,891,420.42	42,402,227.97 4,211.15 66,185,169.57 2,172,945,394.63
预计负债 递延收益 递延附每还债 其他指定边负债 申注运边负债 中,任务员 负债合计 房有者权益; 股本	39,259,006.31	42,402,227.97 4,211.15 66,185,169.57
预计负债 递延收益 递延评利税负债 其他非远动负债 申记应负债合计 负债合计 所有者权益; 股本 其他权益工具	39,259,006.31 282,855,111.31 2,140,891,420.42	42,402,227.97 4,211.15 66,185,169.57 2,172,945,394.63
预计负债 递延收益 递延阶梯负债 其他形成功负债 申流动负债合计 负债合计 所有者权益; 股本	39,259,006.31 282,855,111.31 2,140,891,420.42 711,112,194.00	42,402,227.97 4,211.15 66,185,169.57 2,172,945,394.63
预计负债 海延收益 增延所得税负债 其他间常应负债 非混免价值合计 所介款收益; 股本 其他权益工具 其中;优光股 水宏价 资本公积	39,259,006.31 282,855,111.31 2,140,891,420.42	42,402,227.97 4,211.15 66,185,169.57 2,172,945,394.63
预计负债 递延收益 递延的格益 其他的需应负债 非認应价价合计 负债合计 所有者权益; 股本 其他权益工具 其中;优别股 水线价 资本公积 或,库存股	39,259,006,31 282,855,111,31 2,140,891,420,42 711,112,194.00 1,023,130,786.70	42,402,227,97 4,211.15 66,185,169.57 2,172,945,394.63 711,112,194.00
预计负债 薄征放益 递延所得权负债 其他所成的负债 申添约负债合计 负债合计 所有者权益; 股本 其他权益工具 其中,优先股 水结债 资本公积 減、库存股 其他综合收益	39,259,006.31 282,855,111.31 2,140,891,420.42 711,112,194.00	42,402,227.97 4,211.15 66,185,169.57 2,172,945,394.63 711,112,194.00
預計负债 適能收益 適能評別報负债 其他非認动负债 非認动负债合计 负债合计 负债合计 所有者权益; 股本 其他权益工具 其中;优先股 永宏情 资本公员 减。库存股 其他综合收益 支加格格格	39,259,006,31 282,855,111,31 2,140,891,420.42 711,112,194.00 1,023,130,786.70 -9,014,741.97	42,402,227,97 4,211.15 66,185,169,57 2,172,945,394,63 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -7,819,262,75
預計负债 海底原料與负债 其他用底动价值 甲泥动价值合计 负债合计 所有者权益; 股本 其中;优先股 水效值 资本公员 或库存股 其中的现金可能	39,259,006,31 282,855,111,31 2,140,891,420,42 711,112,194.00 1,023,130,786.70	42,402,227,97 4,211.15 66,185,169.57 2,172,945,394.63 711,112,194.00
预计负债 薄疑收益 薄延所得秘价价 其他间常必负债 非常边负债合计 所有常权益; 股本 其他权益工具 其中;优杂股 水您借 资本公积 或,库存股 其他综合收益 专知储备 盈余公积 一种风险准备	39,259,006,31 282,855,111,31 2,140,891,420,42 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -9,014,741,97 245,199,949,89	42,402,227,97 4,211.15 66,185,169,57 2,172,945,394,63 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -7,819,262,75 245,199,949,89
預計负债 薄金收益 達金評得秘允债 其他非認功负债 非認力负债合计 负债合计 所有者权益; 股本 其中; 优先股 永结债 资本公积 越, 库存股 其他较益工具 其中; 优先股 次结债 资本公积 越, 库存股 其他综合权益 专项储备 毫公公职 一般风险准备 未分配和简何	39,259,006,31 282,855,111,31 2,140,891,420,42 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -9,014,741,97 245,199,949,89 -1,952,306,651,71	42,402,227,97 4,211.15 66,185,169,57 2,172,945,394,63 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -7,819,262,75 245,199,949,89 -1,919,933,206,49
預計负债 淨延收益 達延所得稅依備 其他所得稅免債 非認治免債合計 免債合計 所有者权益; 股本 其也,依是股 永然價 资本公與 減。库存股 其也,依是收益 专項储备 盈余公與 一種以險相格 未分配利即 归属于股公則所有者权益合計	39,259,006,31 282,855,111,31 2,140,891,420,42 711,112,194,00 1,023,130,786.70 -9,014,741,97 245,199,949,89 -1,952,306,651,71 18,121,536,91	42,402,227,97 4,211.15 66,185,169,57 2,172,945,394,63 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -7,819,262,75 245,199,949,89 -1,919,933,206,49 51,690,461,35
預計负债 薄金收益 達金評別報免债 其他非流动负债 申認力负债合计 所有常权益; 股本 其中; 优先股 天线债 资本公积 或, 库存股 其他综合收益 专功储备 盈余公积 ——股风险相局 是成为的所有者权益合计 少数股东取政	39,259,006,31 282,855,111,31 2,140,891,420,42 711,112,194.00 1,023,130,786,70 -9,014,741,97 245,199,349,89 -1,952,306,651,71 18,121,536,91 35,329,873,41	42,402,227,97 4,211.15 66,185,169,57 2,172,945,394,63 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -7,819,262,75 245,199,949,89 -1,919,933,206,49 51,690,461,35 44,589,809,91
预计负债 海经收益 递延收益 建延所得税负债 其他自宪必负债 非混免价值会计 负债合计 所有者权益; 股本 其中,优免股 水登價 资本公积 減。库存股 其世综合收益 专项结备 盈余公积 一般风险相卷 未分配利润 归属于是公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计	39,259,006,31 282,855,111,31 2,140,891,420,42 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -9,014,741,97 245,199,94,89 -1,952,306,651,71 18,121,536,91 35,329,873,41 53,451,410,32	42,402,227,97 4,211.15 66,185,169,57 2,172,945,394,63 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -7,819,262,75 245,199,949,89 -1,919,933,206,49 51,690,461,35 44,589,890,91 96,280,352,26
预计负债 海经收益 递延收益 建延所得税负债 其他自宪必负债 非混免价值会计 负债合计 所有者权益; 股本 其中,优免股 水登價 资本公积 減。库存股 其世综合收益 专项结备 盈余公积 一般风险相卷 未分配利润 归属于是公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计	39,259,006,31 282,855,111,31 2,140,891,420,42 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -9,014,741,97 245,199,94,89 -1,952,306,651,71 18,121,536,91 35,329,873,41 53,451,410,32	42,402,227,97 4,211.15 66,185,169,57 2,172,945,394,63 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -7,819,262,75 245,199,949,89 -1,919,933,206,49 51,690,461,35 44,589,800,91 96,280,352,26 22,69,225,746,89
预计负债 海经收益 递延收益 建延所得税负债 其他自宪必负债 非混免价值会计 负债合计 所有者权益; 股本 其中,优免股 水登價 资本公积 減。库存股 其世综合收益 专项结备 盈余公积 一般风险相卷 未分配利润 归属于是公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计	39,259,006,31 282,855,111,31 2,140,891,420,42 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -9,014,741,97 245,199,94,89 -1,952,306,651,71 18,121,536,91 35,329,873,41 53,451,410,32	42,402,227,97 4,211.15 66,185,169,57 2,172,945,394,63 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -7,819,262,75 245,199,949,89 -1,919,933,206,49 51,690,461,35 44,589,800,91 96,280,352,26 22,69,225,746,89
預計负债 海延收益 海延所得延负债 其他非远办价值 中远边价价合计 负债合计 所有者权益; 股本 其中; 优先股 火效价值 资本公积 域。库存股 其中; 优先股 支切储备 资本公积 其中; 优先股 大规值 资本公积 其中; 优先股 大规值 资本公积 其中; 优先股 大规值 资本公积 其中; 优先股 大规值 资本公积 其中; 优先股 大规值 资本公积 其中; 优先股 大规值 资本公积 大规模 其中; 优先股 大规值 资本公积 大规模 其中; 优先股 大规值 资本公积 大规模 其中综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 来为化和间 归属于每次的所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 分数股东权益 所有者权益合计 分数股东权益 所有者权益合计 分数股东权益 所有者权益合计 分数股市及益 所有者权益合计 分数股市和解表	39,259,006,31 282,855,111,31 2,140,891,420,42 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -9,014,741,97 245,199,94,89 -1,952,306,651,71 18,121,536,91 35,329,873,41 53,451,410,32	42,402,227,97 4,211.15 66,185,169,57 2,172,945,394,63 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -7,819,262,75 245,199,949,89 -1,919,933,206,49 51,690,461,35 44,589,90,91 96,280,352,26 22,69,225,746,89
预计负债 海经收益 递延收益 建延所得税负债 其他自宪必负债 非混免价值会计 负债合计 所有者权益; 股本 其中,优免股 水登價 资本公积 減。库存股 其世综合收益 专项结备 盈余公积 一般风险相卷 未分配利润 归属于是公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计	39,259,006,31 282,855,111,31 2,140,891,420,42 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -9,014,741,97 245,199,94,89 -1,952,306,651,71 18,121,536,91 35,329,873,41 53,451,410,32	42,402,227,97 4,211.15 66,185,169,57 2,172,945,394,63 711,112,194,00 1,023,130,786,70 -7,819,262,75 245,199,949,89 -1,919,933,206,49 51,690,461,35 44,589,800,91 96,280,352,26 22,69,225,746,89

	74×791/X_1L184	
一、营业总收入	1,083,153,298.56	1,166,454,995.89
其中:营业收入	1,083,153,298.56	1,166,454,995.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,096,251,073.84	1,191,693,725.45
其中:营业成本	922,683,550.52	1,008,681,484.78
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	7,709,044.76	7,495,774.69
销售费用	59,332,314.41	56,036,995.62
管理费用	56,303,217.50	56,245,676.85
研发费用	12,956,181.59	15,459,296.94
财务费用	37,266,765.06	47,774,496.57
其中:利息费用	46,788,181.94	51,560,281.33
利息收入	4,952,211.58	5,401,144.10
加:其他收益	4,243,902.90	3,879,516.17
投资收益(损失以"—"号填列)	1,689,020.29	-471,381.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,689,020.29	-471,381.76
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)		
海游中奔销版火(提生巴"_"是被劝\)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列) 信用减值损失(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,903,720.56	-795,503.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,00,1,200,0	,
资产处置收益(损失以"-"号填列)	60,546.83	35,241.76
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-10,008,025.82	-22,590,856.81
加:营业外收入	5,324,391,54	3,614,013.97
减:营业外支出	18,988,647.74	1,980,750.24
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-23,672,282.02	-20,957,593.08
减:所得税费用	16,393,294.56	2,945,027.02
五、净利润(净亏损以"一"号填列) (一)按绘置持续性分类 1.持续经营净和润(净亏损以"一"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)	-40,065,576.58	-23,902,620.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-40,065,576.58	-23,902,620.10
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"-"号填列)	-32,373,445.22	-24,752,106.47
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,692,131.36	849,486.37
六、其他综合收益的税后净额	-1,162,341,11	-4,797,010,23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,195,479.22	-4,776,810.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,170,117100	1,770,010.01
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
4. 正业日才信用风险公元771直变动		
5. 其他	1 105 470 22	4.776.010.51
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,195,479.22	-4,776,810.64
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	-1,195,479.22	-4,776,810.64
7.其他		,
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33,138.11	-20,199.59
七、综合收益总额	-41,227,917.69	-28,699,630,33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,568,924.44	-29,528,917.11
	-7,658,993.25	829,286.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,008,993.40	829,280.78
八、每股收益:	0.0455	0.0340
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	-0.0455 -0.0455	-0.0348 -0.0348

法定代表人:刘德伟 主管会计工作负责人:孙湘 会计机构负责人:石永凯 3、合并年初到报告期末现金淹量表

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	1,144,903,547.47	1,176,979,578.64
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	5,276,068.12	6,144,809.55
收到其他与经营活动有关的现金	28,603,357.07	23,193,392.38
经营活动现金流入小计	1,178,782,972.66	1,206,317,780.57
购买商品、接受劳务支付的现金	844,539,062.51	941,846,773.22
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	187,646,346.58	196,661,902.45
支付的各项税费	33,504,431.58	20,642,167.87
支付其他与经营活动有关的现金	49,343,397.21	47,161,282.29
经营活动现金流出小计	1,115,033,237.88	1,206,312,125.83
经营活动产生的现金流量净额	63,749,734.78	5,654.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	910,819.75	
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,354.00	58,622,362.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,745,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	51,457.61	
投资活动现金流入小计	2,905,631.36	58,622,362.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,643,818.15	26,147,830.41
投资支付的现金	880,000.00	
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	14,523,818.15	26,147,830.41
投资活动产生的现金流量净额	-11,618,186.79	32,474,531.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	1,812,190,800.00	1,655,672,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,812,190,800.00	1,655,672,000.00
偿还债务支付的现金	1,829,536,927.07	1,684,439,918.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,052,930.41	52,785,468.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	933,930.81	
支付其他与筹资活动有关的现金	24,318,978.52	4,870,474.11
筹资活动现金流出小计	1,902,908,836.00	1,742,095,860.89
筹资活动产生的现金流量净额	-90,718,036.00	-86,423,860.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.812.620.66	-428.461.79

和二子及州方云川区口足口江起中川	
□是 🗹 否	
公司第三季度财务会计报告未经审计。	
障子岛集团股份有限公司董事会	
2025年10月30日	

獐子岛集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:
1. 扣续轉的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。
2. 2024年度中兴华会计师事务所传殊普通合伙)为公司出具的审计意见为标准的无保留意见。
3. 公司本次续聘会计师事务所各龄技术国务院国资委、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。
第子岛集团股份有理办法)(财会(2023)4号)的规定。
第子岛集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司"第九届董事会第三次会议、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华事务所")为公司 2025 年废财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需捷请公司 2025 年第三次临时股东会审议通过、规制有关事宜公告如下:
——规续聘会计师事务所事所的记录》,现线聘中兴华会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券明货相关业务从业资格、在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地中兴华事务所进入实现,是有证券明货相关业务从业资格、在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位、具备多年为上市公司超供优质审计报务的市富经验和强大的专业服务能力、能够较好满足公司建立途是与内部控制以及财务审计工作中,中兴华事务所从真履行各项职责。审计中进等分业。各观、公正的原则能够较好按预完成公司的年度审计业务、表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性、公司招续聘中兴华事务所为公司2025年度财务审计机构及内部挖制计计机,即期一年。
非计费用基于公司业务规模、审计工作的复杂程度、非务局提供审计服务所需能名的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑、公司2025年度审计机构的审计费用拟定为199万元(其中,财务报告审计费用约工,内部控制理计费用50万元,上涨费用限国内范围之可计业4条、董事会提倡较东会审议本项以案并授权公司经营层签署相关协议;如审计范围变化等导致审计费用调整,董事会是请股东会专议文司经营层整理者所的基本情况。——机则请会计师事务所的基本情况。——机则指信

一、视期请查计师单务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
中兴华事务所成立于1993年、2000年由国家工商管理总局核准、改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制、转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制、转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地址:北京市丰全区丽泽路 20 号张 1章楼南楼2018。首席合伙人李爽欢,执行事务会伙人李爽欢,乔久华、截止 2024年度末,中兴华事务所合伙人数量 199人、注册会计师人数 1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522人。
第过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522人。
2024年度上市公司年报审计 169家、上市公司涉及的行业主要包括制造业:信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业、房地产业、采矿业等。审计收费总额 22,208.86万元。公司属于渔业行业,中兴生事务所往报职业风险基金 10,450 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼、在青岛南宁达股份有限公司证券虚假陈法责任纠纷案中,中兴华事务所被判定在 20%的范围内对等达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华事务所记按期履行终审判决,不会对该所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录

3、诚信记录 5、诚信记录 5、经验证分2次。53名从业人及因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、经確处分2次。53名从业人及因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、行政监管措施41次、自律监管措施2次、纪律处分6人次。 (二)项目信息

分支表的。 3.独立性 中兴华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情

中兴年事务所及项目合伙人、签字注册会计师,项目质量轻制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度中兴华事务所拟收取的审计费用为199万元,其中,财务报告审计费用149万元,内部控制审计费用50万元;上述收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。
三、视线聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会规即情况。
公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对中兴华事务所相关资质进行了审查,认为其在执业过超中坚持独立审计规则。多见公正公允地反映公司财务状况、经营成果,具色服务的独立性、专业胜任的力,投资看保护能力,切实履行了审计机构应尽的职责。同意问董事会提议续聘中兴华事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构构。(二)董事会对议案审议和表决情况
根据《公司法》《公司查科等法律法规的规定、经公司董事会审计委员会研究并提议,并经公司第九届董事会第三次会议审议通过。同意线聘中兴华事务所为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构本,本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

本次续聘会口909年为704 通过之目起生效。 四、备查文件 1、第九届董事会第三次会议决议; 2、第九届董事会审计委员会第二次会议决议; 3、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明及相关资质文件。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025年10月30日

獐子岛集团股份有限公司

关于全资子公司减资的公告 本公司及董事会大遗漏。

大造漏。一本次减资概述 为进一步优化业务结构、聚焦主责主业,优化资源配置、獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司") 根据自身经常发展规划及境外业务的实际情况、逐步稳安实施压破优化测整、担格公司全资子公司第年岛业集团香港有限公司以下简称"香港公司") 注册资本申4.6644 为港元减少至8.664 万港元 本次减资完成后、香港公司股权结构不变、不会导致公司合并报表范围发生变化。根据经验训证券交易所股票上市规则和仅公司营租资有关规定。本次减劳率项已经第九届董事会战略委员会第二次会议、第九届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组鲁理办法》中规定的重大资产重组。

7. 经营范围:商业 8. 盼权结构:本公司持有其100%股权,减资前后持股比例不变

股东名称		减少注册	丹资本前	减少注册	减少注册资本后	
反尔名称		认缴出资额	认缴出资额 持股比例		持股比例	
獐子岛集团股份有阿		46664	100%	8664	100%	
9、最近一年又一期	主要财务卷	女据:				
单位:万元人民币						
		2024年12月31日/		2025年9月30日/		
项目	2024 年度(经审计)			2025 年 1-9 月(未经审计)		
总资产		48,124.47		39,346.97	7	
净资产		46,031.59		37,880.57		
营业收入		47,293.14		23,698.12	2	
净利润	172.69			-149.71		

本次对全资子公司香港公司进行减资系基于公司战略及经常发展的实际情况即作出的审慎决定。有时公司资源的合理配置。提升资金利用率,规划外汇汇率波对风险。本次域资完成后、公司并财务报表的范围未发生变化,不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响,符合公司长远发展目标和股东利益。公司董亭等指提请股东会授权公司经营管理层依照有关法律。法规和规范性文件的相关规定,从维护公司股东利益最大化的原则出发。全权办理本次越资涉及的相关事宜,包括但不限于;确定及签署本分级资证业的公共企业、社办理、本的经济证例的实现及公司

21、New並示 公司将严格按照相关法律法规的要求推进完成威资事项,减资实施进度和最终结果均存在不确,最终以相关主管部门核准登记的内容为准。公司将密切跟进相关进展,并提醒投资者审慎决 策,注意投资风险。 五、备查文件 1.第九届董事会第三次会议决议; 2.第九届董事会战略委员会第二次会议决议。

行此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:002069 獐子岛集团股份有限公司 关于间接控股股东提供担保 及公司提供反担保的关联交易公告

大遗漏。
— 担保情况概述
— 担保情况概述
— 担保情况概述
— 海子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")基于长期发展战略合作需要,拟向大连银行股份有限公司(以下简称"大连银行")及大连农村商业银行股份有限公司(以下简称"大连农商银行")申请融资贷款495.183,300.00元,用于等额置换公司在中国赴出电银行ご产省分行以下资龄"中国进出口银行")的贷款。公司间接控股股东大连第子岛海洋发展集团有限公司(以下简称"海发集团")规为公司上述银行贷款本金、利息及合理费用提供连带产进保证担保。公司无需就股东的担保行为支付任何费用、犯将公司拥有的33宗海域使用权、2家全资子公司股权问海发集团提供反担保。根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定,海发集团为公司间接控股股东,本次交易构成关联交易。

根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定,海发集团为公司间接腔股股东,本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议、第九届董事会第三次会议审议通过,关联董事刘德伟、张恳均已回避表决。本次交易尚需提交公司股东会并经出席会议的股东所持表决权的三分之一以上通过、关联股东及其关联方将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方基本情记 1、公司名称、大连弹子岛海洋发展集团有限公司 2、企业类型、有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 3、注册地址;辽宁省大连普湾新区复州湾镇 4、法定代表人、刘德伟 5、注册资本;1,000万(元) 6、统一社会信用代码。1210246691448436G

5、注册资本;1,000万(元)
6、统一社会信用代码;912102466914484366
7、经营范围;许可项目,水产苗种生产,水产养殖;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准定方可证件为准)一般项目,水产品收购,水产品收发,水产品收购,不完品收量,不要需要,有取农产品取收食。相发,和股发。有股产产品收费,和股银银、机械设备租赁,农业机械租赁;蓄电池租赁;仓储设备租赁服务,非产租赁房。地产租赁;运输设备租赁服务,集类箱租赁服务,让代发电设备租赁;仓储设备租赁服务,非产租赁,企业股股股份。建筑是最少,代价发电设备租赁;特种设备出租;目用品出租。国内贸易代理。贸易经纪;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,使潜业执照依法自主开展经营活动)。
8、主要股东;大连农渔产业集团有限公司、持股比例100%)。
9、最近一年主要财务数据(经申计)



三、关联交易基本情况 海发集团拟为公司向大连银行及大连农商银行申请的495,185,300.00元贷款本金、利息及合理费用提供连带责任保证担保。公司无需款海发集团本次担保行为支付任何费用、公司拟将拥有的33宗海域使用权、全资子公司取权何海发集团提供对应担保。 反担保保同时 主要内容如下:甲方(反担保张押权质权人)、大连獐子岛海洋发展集团有限公司之方(反担保张押机质人)、第7年8条团限份有限公司 质押标的纸押物; 乙方以其在大连新中海产食品有限公司投资的股权及其派生的权益,以及乙方以其在獐子岛集团(栾成)食品有限公司投资的股权及其派生的权益作为反担保质押物。乙方以33

宗海域使用权财产作为反担保抵押物。上述抵/质押资产价值与海发集团担保的额度相当,具体以实际签署的反担保合同为准。
用权抵押担保的范围。甲方履行保证合同项下保证责任承担的全部债务(保证合同无效的,甲方向债权人承担的全部偿债分户。包括但不限于全部贷款资金的本金、利息(包括复利和罚息),进约金、期偿金、储备人应省财政员员分价的其他款项包括包下限于有关手续聚。由此常、杂赞等),贷款人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行资、部估费、拍卖费、公证要、公告费、律师费等),按仅保事诉讼法》等有关规定确定由中方本担的迟延履行债务利息职迟延履行金。2万因违反本合同4.1条而向甲方应支付的违约金、甲方为实现对之为的追贷权而发生的所有费用。
反担保期限,为乙方全部债务履行期限届满之日起3年。
四关联交易的企论效策及定价优据,据发生周遭守公平、公正、公允的原则,为公司提供担据,基于对公司业务开展及生产经营的支持、海发集团遵守公平、公正、公允的原则,为公司提供担据、基于对公司业务开展及生产经营的支持、海发集团遵守公平、公正、公允的原则,为公司提供担保、公司无需就股东本次担保支付任何费用。公司以海域使用权、子公司股权等相关资产向其提供反担保、分司无需就股东本次担保支付任何费用。公司以海域使用权、子公司股有销形。五、关联交易的目的和对公司的影响。

下: 公司本次接受间接挖股股东提供担保并向其提供反担保事项符合公司长远稳定发展。本次交易 不会影响公司的独立性、不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上、我们同意 海发集团为公司申请融资提供担保及公司向其提供反担保事项,并同意将本事项提交至公司董事会 审议、关联董事需回避表决

71、第九届董事会第三次会议决议; 2、独立董事专门会议2025年第五次会议决议; 3、《反担保合同》。

特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025年10月30日

2069 证券简称:第子岛 公告编号:2025-67 **獐子岛集团股份有限公司** 关于公司高级管理人员辞职的公告

比公告。 A岛集团股份有限公司董事会

獐子岛集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

海等為集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第三次会议提请于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下:

年11月14日召开2025年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况。2025年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况。2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人、公司董事会。经公司第九届董事会第三次会议审议通过,决定召开2025年第三次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《会财旧录字分别处置,《中华人民共和国证券法》、《会财旧录分别的股票上市规则》、《第子岛集团股份有限公司公司章相》等规定。
4、会议召开时间;
(1) 现场会议时间。2025年11月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日的交易时间即为55-925、930-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联控票系统投票的具体时间为2025年11月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日的交易时间为15-925、930-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联控票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00。

6、会议股权登记日;本次股东会的股权登记日为2025年11月10日(星期一)。
7、会议出席对象;
(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书附后);
(2)公司董事。高级管理人员;
(3)公司聘请的制师。
8.现场会议地点;大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室二、会议审订

1、审议事项: 提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 100 非累积投票提案

《关于全资于公司减资的议案》 《关于间接控股股东提供担保及公司提供反担保的关联交易的议案》

.0411-62975988

通讯地址:大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室 邮编:116308 专真:0411-62975986

屬:110508 子邮箱:touzizhe@zhangzidao.com 参会股东的食宿及交通费自理。 各查文件 育九届董事会第三次会议决议。 +八生

公百。 岛集团股份有限公司董事会 2025年10月30日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的具体操作流程
— 网络投票的高标。
— 网络投票的信序
1 投票代码。362069。
2 投票简称:"第子投票"。
3 填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见;同意。反对,弃权。
4 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票指条外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总以家投票表决,则以上投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,可此方对总议案投票表决,则以上投票表决的具体提案的表决。
— 通过家交所交易系统投票的程序
1 投票时间。2025年11月14日的变易时间,即9:15-9-25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
— 通过家交所互联网投票系统投票的程序
1 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月14日 9:15-15:00。
2 股东通过互联网投票系统投票的程序
1 互联网投票系统进行网络投票,需按照《添加证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)的规定为理身份从证,取得"家交所数学证书"或"家交所投资者报务管码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统执识///wltp.eninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。
3 股东租据接款取的报金密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 所互联网投票系统进行投票。

		备注		表决意见	
提案编码		该列打勾的 栏目可以投	同意	反对	弃权
		票	1. 3700	50.4	21.00
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	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	V			
2.00	《关于全资子公司减资的议案》	V			
3.00	《关于间接控股股东提供担保及公司提供反担保的关联交易	3/			
3.00	的议案》	V			
说明.					

说明:
1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效、委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。
2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意,反对或乔权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一。选择一项以上的无效。
委托方(签字或盖章)。
委托方(答字或盖章)。
委托方(居民身份证)公民身份号码或《营业执照》统一社会信用代码。
委托方特股性质:
委托方特股效量:

獐子岛集团股份有限公司

关于全资子公司债权转让进展的公告

大遗漏。
 一、关联交易概述
 帝子岛集团股份有限公司(以下简称"公司"、"獐子岛集团")第八届董事会第二十次会议、2025年第一次临时股东会审议通过长于全货子公司简权转让整关联交易的议象》,同意公司全资子公司簿子岛渔业集团香港有限公司(以下简称"海发集团")与大连獐子岛海沙发展银团有限公司(以下简称"海发集团")签署(佛皮姆让协议)、双方约定以2025年4月30日为评估基准日,獐子岛香港公司纳特寿的应败根影做按按照明形的移象9,740,46300元转让给海发集团。具体内容详见公司披露的《关于全资子公司债权转让整关联交易的公告》(公告编号、2025-32),为据高本次交易效率,股东会已授权公司经营管理是依服有关法律、法规和规范性文件的相关规定,在股东会审议通过的关于全资子公司债权转让涉及的相关事宜,包括但不限于签署债权转让协议、办理相关交别相信。收取转让价款等手续事宜。该授权自本公司股东会批准之日起至上述授权事项功理宗毕之日止。
 一、交易进展情况。截至本公当被东台市公司,并根据负债权转让协议》的定,海发香港公司已间境争岛、营港公司资计通信。据有强力,并根据(债权转让协议)约定,海发香港公司已间境争岛省港公司资订了债权转让制、产品香港公司表计多年的大量的发展,并高春港公司表计多时,从约定由海发香港公司委托海发展了,海发香港公司四方签署了《四方委托文付与代收协议》,约定由海发香港公司委托海发岛发展,海发香港公司四方签署了《四方委托文付与代收协议》,约定由海发香港公司委托海发岛发展,为大量有等公司完成了一个大量,大量各个人。

55,766,464,88元人民币。至此,本次债权转让主要工作全部完成。

特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025年10月30日