

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2025-62  
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

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知和会议材料已提前送达全体董事。会议出席董事11名,列席董事10名,独立董事史以信工作现场出席并投票;委托独立董事张东生代表出席并行使表决权;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》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘御先先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过了以下议案:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选审计会计师事务所的议案》  
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-63)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2025-65)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

(一)财务报表  
1、合并资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产: 584,385,541.32 603,867,715.76

货币资金 601,136.00 1,243,931.74

应收账款 142,481,432.00 154,263,522.61

预付款项 68,629,106.70 72,838,562.10

应收票据 19,263,141.50 16,851,253.20

其他应收款 709,168,695.55 714,700,072.29

存货 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

流动资产合计 4,942,603.30 3,936,245.62

非流动资产: 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

长期股权投资 142,460,914.08 142,547,713.54

其他权益工具投资 1,444,145.33 1,444,145.33

其他非流动资产 386,547,826.64 459,935,631.53

非流动资产合计 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

资产总计 6,472,075,197.79 8,104,537,819.08

流动负债: 29,336,712.66 30,283,241.35

应付账款 65,597,423.89 69,280,726.66

预收款项 1,927,987.29 1,927,987.29

应付职工薪酬 25,106,576.78 34,718,466.09

应交税费 1,284,623.57 1,275,571.57

应付利息 8,994,113.33 7,995,379.83

应付股利 664,871,174.27 701,555,643.57

其他应付款 2,194,342,830.74 2,269,225,746.89

流动负债合计 1,686,666,425.74 1,702,088,051.25

非流动负债: 5,218,459.72 223,624,393.61

长期应付款 218,041,767.32 1,310,514.34

其他非流动负债 5,000,000.00 222,313,879.27

非流动负债合计 5,218,459.72 223,624,393.61

负债合计 6,472,075,197.79 8,104,537,819.08

所有者权益: 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

实收资本 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

资本公积 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

盈余公积 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

未分配利润 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

所有者权益合计 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

负债和所有者权益总计 6,472,075,197.79 8,104,537,819.08

法定代表人:刘御先 主管会计工作负责人:孙海 会计机构负责人:石永凯

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

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 1,083,153,298.56 1,166,454,995.89

其他收入 1,083,153,298.56 1,166,454,995.89

二、营业总成本 1,096,251,073.84 1,191,693,725.45

其中:营业成本 922,683,450.32 1,008,681,484.78

营业税金及附加 1,096,251,073.84 1,191,693,725.45

销售费用 1,096,251,073.84 1,191,693,725.45

管理费用 1,096,251,073.84 1,191,693,725.45

财务费用 1,096,251,073.84 1,191,693,725.45

其他费用 1,096,251,073.84 1,191,693,725.45

三、营业利润 1,689,020.29 -471,381.76

加:其他收益 1,689,020.29 -471,381.76

投资收益 1,689,020.29 -471,381.76

公允价值变动收益 1,689,020.29 -471,381.76

资产处置收益 1,689,020.29 -471,381.76

其他收益 1,689,020.29 -471,381.76

营业利润 1,689,020.29 -471,381.76

加:营业外收入 5,324,391.54 3,614,011.97

营业外支出 18,988,647.74 1,980,790.24

利润总额 16,391,294.56 2,945,027.02

减:所得税费用 63,749,734.78 5,654.74

净利润 -47,358,440.22 -2,609,767.72

其他综合收益 1,689,020.29 -471,381.76

综合收益总额 -45,669,419.93 -3,081,149.48

归属于母公司所有者的净利润 -47,358,440.22 -2,609,767.72

归属于少数股东的净利润 1,689,020.29 -471,381.76

净利润 -45,669,419.93 -3,081,149.48

净利润 -45,669,419.93 -3,081,149.48

五、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: 584,385,541.32 603,867,715.76

销售商品、提供劳务收到的现金 601,136.00 1,243,931.74

收到的税费返还 142,481,432.00 154,263,522.61

收到其他与经营活动有关的现金 68,629,106.70 72,838,562.10

经营活动现金流入小计 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

购买商品、接受劳务支付的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

支付给职工以及为职工支付的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

支付的各项税费 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

支付其他与经营活动有关的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

经营活动现金流出小计 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

二、投资活动产生的现金流量: 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

收回投资收到的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

取得投资收益收到的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

收到其他与投资活动有关的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

投资活动现金流入小计 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

投资支付的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

支付其他与投资活动有关的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

投资活动现金流出小计 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

吸收投资收到的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

发行债券收到的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

收到其他与筹资活动有关的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

筹资活动现金流入小计 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

偿还债务支付的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

支付其他与筹资活动有关的现金 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

筹资活动现金流出小计 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32

五、现金及现金等价物净增加额 1,529,471,656.47 1,567,670,103.32