上海雅仕投资发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务
- 原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"中审众环
- 汁师事务所") 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:因原审计机构中审众环会计师事务 所人力资源及工作安排情况,预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。向公司提出辞任。为保障公司2025年度审计工作顺时进行,根据【国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及上海雅社投资发展配份有限公司会计师事务所选聘管理雕的变形。次司委托制北省新股份有限公司开展了2025年度审计机构公开招标工作,经履行招标程序并根据招标结果,公司拟聘 任家诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和构及内部控制审计和构。公司已就本次变更 有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无

一、拟耶	! 任会计师	事务所	的基本	情
() kII	松信自			

	5所名称 立日期	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
	织形式	特殊普通合伙
注	册地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 1 1001-26
	5合伙人	刘维
2024年末	完合伙人数量	196
	注册会计师	1549
2024年末执业人员数量	签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师	781
	业务收入总额	251,025.80万元
2024年业务收入	其中:审计业务收入	234,862.94万元
	证券业务收入	123,764.58万元
	客户数	518
	审计收费总额	62,047.52万元
2024年上市公司(含A、B股)审计 情况	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共i 施管理业等多个行业
	本公司同行业上市公司审计客户数	5

2、投资者保护能力 +提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限 | 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿 限额不低于2亿元

注:近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院勍 乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初 111号作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务 所共同就2011年3月17日(含)之后曾买人过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告 乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本 案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录 容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政

(二)项目信息

项目合伙人;卢鑫,2015年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过天华新能(300390.SZ),八方股份(603489.SH),柏诚股份(601133.SH)等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张亚、2021年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在客诚会计师事务所执业。近三年签署过恒源煤电(600971.SH),广信股份(603599.SH),金春股份(300877.SZ)上市公司审计报告。

项目合伙人卢鑫、签字注册会计师张亚近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师 独立性准则第1号--财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计需配备 的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费 108 万元,其中年报审计费88 万元,内控审计费 20 万元。 二、原会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所中审众环会计师事务所尚未向公司出具任何审计报告,公司2024年度财 务报告及内部控制均为标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分 审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因

公司收到中审众环会计师事务所发来的《辞任函》,中审众环会计师事务所表示:"由于本所2025年度审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排变化等原因,鉴于现有人力资源及工作安排的实际情况,本所预计难以完成贵公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。本所决定辞任贵公司 2023年度财务报告及内部控制审计工作。为保障公司2025年度审计工作顺利进行、根据(国青公人 上市公司选聘会计师事务所管理办法)及《上海雅仕投资发展股份有限公司会计师事务所选聘管理制 度》的要求,公司委托湖北省招标股份有限公司开展了2025年度审计机构公开招标工作,经履行招标 程序并根据招标结果,公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制

70/19/6 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就此次拟变更事项与前后任会计师事务所进行了沟通,各方均巳明确知悉并确认无异 议。因该事项尚需提交公司股东会审议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,做好有关沟通,配合及衔接工作。

三、拟聘任审计机构履行的程序 (一)审计委员会意见

(一)审计委员会意见, 公司于2025年10月29日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议,全体委员同意(关于变更 会计师事务所的议案)。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务规模、专业资质、业务能力、独立 性、诚信状况和投资者保护能力相关信息进行了核查。经核查,董事会审计委员会认为容谈会计师事 务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,具各为公司服务的资质要求,能够满 是公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会认为变更会计师事务所的理由 充分、恰当,同意公司变更会计师事务所,聘请容诚会计师事务所担任公司 2025年度财务审计和内部 经期估计组协 同常签 计连取团根外公司董事会相讨 控制审计机构,同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况 2025年10月29日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,决定聘任客读会计师事务所为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司

2025年10月30日

证券件证,603320 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

E何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、董事离任情况 上海雅什投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日收到李炜先生遵交的书

(一)提前离任的基本情况

 姓名
 廣任职务
 廣任財制
 原定任期到期 日
 腐任原因

 李炜
 董事
 2024年3月8日
 2027年3月8日
 工作调整
 高任原因 是否继续在上中公司 及 及其控股子公司任职 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,李炜先生的离任未导致公司董事会成员

低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。季炜先生已按照公司相关要求完成交接工作,其离任不会影响公司董事会正常运作。

公司董事会对李炜先生在任职董事期间为公司规范运作和稳健发展所做出的贡献表示衷心的感

谢! 关于补洗董事的情况

一、大了怀远里寺的词形。 2025年10月29日、公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,经 公司捻股股东湖北国际贸易集团有限公司提名,提名委员会审核任职资格后,提名邱玉新先生(简历 附后)为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

上海雅仕投资发展股份有限公司

2025年10月30日 附件:邱玉新简历

邱玉新,男,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,正高级会计师。2002年7月至2009 年8月,任中国长江航运《集团》总公司,并通过时,2007年月至2011年8月就职于上海长航时。 每8月,任中国长江航运《集团》总公司财务主管会计了2009年8月至2011年8月就职于上海长航运《集团》总 公司,历任财务管理处副处长、处长;2014年5月至2018年10月就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投 资有限公司,历任计划财务部部长助理、副部长;2018年10月至2022年1月就职于湖北省文化旅游投 资集团有限公司,历任计划财务部副部长,部长:2022年1月至2023年8月,任湖北文化旅游集团有限 风采起打除公司,仍正任则则对加强的股份,以及24年7月就职于湖土之023年8月,11回几次几次的采取目的交合时分财务部部长;2023年8月至2024年7月就职于湖土之於集团资产管理有限公司,历任党公司,历任党公司制书记、总经理、党总支书记、董事长;2024年7月至今,任湖北文化旅游集团有限公司企业管理与运 营部总经理兼湖北文旅集团资产管理有限公司党总支书记、董事长

截至目前,邱玉新先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交 易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定 中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-068

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会全年董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

上海雅什投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2025年10月 19時代15年20日 - 小海田里中安州 - 小海田里中安州 - 小海田里中安州 - 小海民 1802 年10月 17日以中 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关资料已于2025年10月 17日以中 子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名,其中现场参会董事2

名,以通讯表决方式参会董事6名,部分高级管理人员列席会议,本次会议由董事长刘忠义先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有

一 茶車合合ごグ市ごグ情况

一、重事会会议审议计通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果、暴胃司意。①罪反对,①票养权之

本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司变更会计师事务所,聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审 如内部控制审计机构。 详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于变更会计师事务所的公

告》(公告编号:2025-069)。

表决结果。8.票同意 0.票反对 0.票弃权。 本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过,尚需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于补选董事的议案》

同意提名邱玉新先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第四届 董事会任明祖之时几年分公司并已由董事会董事庆远人,且明司政小公中以西辽之口。在王邦已由董事会任明福之口止。 详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的(关于董事辞职暨补选董事的公

告》(公告编号:2025-070)。 《公古编》:2023-700/》。 表决结果:8.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本议案已经公司第四届提名委员会第二次会议审议通过,尚需提交股东会审议。 (四)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

详见公司于同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-071)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-071

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东会召开日期;2025年11月19日 ● 本次股东会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

(二)股东会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期 时间和地占

召开的日期时间:2025年11月19日14点30分

召开地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼) (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间:自2025年11月19日

至2025年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (人) 所成以那份,47晚回题。59足99日里出了为现一个社中区成团发生自可以不停出于 涉及趣意的趣美,转随地必多,约定顿时回业务相关张文队员中设设产设通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

	A STATE AND A	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于变更会计师事务所的议案	V
2	关于补选董事的议案	

以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,相关公告已于2025年10月30日披露 于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东会投票注意事项 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.s info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

特有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(PI) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

1、登记时间: 2025年11月18日(9:00-16:00)

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及

出席人身份证办理登记手续。 (2)自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;授权委托代理人持身份证、委托人的身份

证复印件。投权委托书。条件人股票帐户卡办理签记于等。 (3)异地股东可以通过电子邮件方式登记,在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件

3、登记地点:上海市浦东新区浦东南路855号36H室。 3、豆儿吃水、 六、其他事项 本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

联系电话:021-68596223 电子邮箱:info@ace-sulfert.com

上海雅仕投资发展股份有限公司

2025年10月30日 附件1:授权委托书

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

:海雅仕投资发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号: mrc:: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海雅仕投资发展股份有限公司 2025年第三季度报告 陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。 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)保证季度报告中财务信息

的直实、准确、完整 第三季度财务报表是否经审计

、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

- mr. 10 1011 17 45 410				
项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	540,314,432.01	-69.23	2,584,403,526.80	-15.54
利润总额	10,029,644.03	-63.00	42,857,934.64	-4.75
归属于上市公司股东的净利润	5,515,629.98	-69.64	25,841,965.76	-20.31
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	3,726,726.29	-66.44	9,179,841.08	-60.14

基本每股收益(元/股)	0.03	-66.67	0.13	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.03	-66.67	0.13	-18.75
加权平均净资产收益率(%)	0.50	减少1.14个百分点	2.32	减少0.61个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度
	41以口別不			末増減变动幅度(%)
总资产	3,081,498,226.28	3,001,160,208.31		2.68
归属于上市公司股东的所有者权益	1,108,954,628.06	1,118,917,694.55		-0.89
注:"本报告期"指本季度	度初至本季度末3个	月期间,下同。		
(二) 非经常性损益项目	和金额			

经营活动产生的现金流量争额 不适用 不适用 -63,446,666.30 不适用

太期余額 42,064.32 903,637.47 1,490,937.47 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 计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对学安化证据证明细查 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的远收载现强值准备特回 业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被计

业取得子公司、联管企业及合管企业的投资成本小于取得投资中位享有被投货 但心下制从海岭小公允伯值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期等损益 事份市性资产交换损益 债务重组租益 企业员相关经营活动。再持续标位生的一公性费用,如宏观取工的支出等 因税以、会计等法律、法规的调整对当期组益产生的一次性影响 员即加,然或股及能够计划一次性确认的股份安估费用 开现金结算的股份支付,在可行权日之后。应付职工薪酬的公允价值变动产生的 拥在 1,501,176.11

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非签常性损益达未列举的项 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因

家政策规定。 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

✓适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_年初至报告期末	-60.14	主要系一笔进口氧化铝业务中,客户因上半年价格下跌未按约 定数量提货,公司计提了资产减值准备,但公司依约收取违约 金,该笔违约金属于非经常性损益,导致扣非净利润同比减少。
营业收入_本报告期	-69.23	主要一系本报告期内,面对复杂的国际环境与宏观经济挑战收缩部分投入产出效益较低的业务规模;二系对业务模式变化的 业务采用净额法核算。
利润总额_本报告期	-63.00	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-69.64	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_本报告期	-66.44	主要一系受整体市场行情的影响,公司部分业务毛利减少;二 系财务费用同比增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-66.67]
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-66.67	

(一) 普通股股东总数和录 单位:股	長决权恢复的	优先股股	东数量及前十	一名股东	持股情况表	長	
报告期末普通股股东总数	12,797	报位	- - 期末表决权恢复	区的优先股	股东总数(如4	与)	不适用
	前10名股东	寺股情况(不	含通过转融通出位	昔股份)			
					持有有限售	质押、核	記成冻结情况
股东名称	股东性	:质	持股数量	持股比 例(%)	条件股份数量	股 份 状态	数量
湖北国际贸易集团有限公司	国有法	:人	53,664,000	26.00	0	无	0
江苏雅仕投资集团有限公司	境内非国	有法人	39,166,570	18.98	0	质押	18,200,000
江苏侬道企业管理咨询有限公司	境内非国	有法人	8,619,000	4.18	0	无	0
张芸溥	境内自	然人	6,590,270	3.19	0	未知	0
陆凌云	境内自	然人	2,431,000	1.18	0	未知	0
赵晓明	境内自	然人	2,326,896	1.13	0	未知	0
宋越	境内自		1,376,310	0.67	0	未知	0
王博渊	境内自	然人	1,300,000	0.63	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司—诺安 多策略混合型证券投资基金	其他		1,278,410	0.62	0	未知	0
郭翠芳	境内自	然人	1,206,790	0.58	0	未知	0
iti	10名无限售条件	股东持股情	兄(不含通过转融	通出借股份	子)		
股东名称	delan	(v. 11.00) dia 42.00	:流通股的数量		股位	份种类及	
放水石砂	141	1 元限 告示日	-UCHRISCHANS HI		股份种	类	数量
湖北国际贸易集团有限公司		53,664	1,000		人民币普	通股	53,664,000
江苏雅仕投资集团有限公司		39,166	5,570		人民币普		39,166,570
江苏侬道企业管理咨询有限公司		8,619	,000		人民币普		8,619,000
张芸溥		6,590			人民币普通股		6,590,270
陆凌云		2,431	,000		人民币普通股		2,431,000
赵晓明		2,326			人民币普通股		2,326,896
宋越		1,376	,310		人民币普		1,376,310
王博渊		1,300	,000		人民币普	通股	1,300,000
			1,278,410			人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—诺安 多策略混合型证券投资基金		1,278	,410		人民币普	通股	1,278,410
多策略混合型证券投资基金 郭翠芳		1,206	,790		人民币普遍	通股	1,206,790
多策略混合型证券投资基金 郭翠芳 上述股东关联关系或一致行动的说	上述股东中,湖	1,206 北国际贸易参	,790 表团有限公司为公		人民币普遍东,除此之外,	通股 本公司>	1,206,790 卡知上述股东之
多策略混合型证券投资基金 郭翠芳 上述股东关联关系或一致行动的说 明	上述股东中,湖 间是否存在	1,206 北国际贸易9 关联关系,也	,790 集团有限公司为公 未知其是否属于(上市公司	人民币普 东,除此之外, 女购管理办法】	通股 本公司> 规定的-	1,206,790 卡知上述股东之 一致行动人。
郭翠芳 上述股东关联关系或一致行动的说	上述股东中,湖 间是否存在 股东张芸溥通过	1,206 北国际贸易4 关联关系,也 信用证券账	,790 基团有限公司为公 未知其是否属于(户持有公司股份	上市公司 4,454,660 ll	人民币普注 东,除此之外, 女购管理办法】 设,陆凌云通过	通股 本公司5 規定的-	1,206,790 未知上述股东之 一致行动人。

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

其他提醒事项 一、大型地區與中央 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

465,877,612.01 459,707,423.68 29,912,604,87 34,414,415.56 295,731,614.92 310,286,827.2 70,213,805.88 36,544,650.93 230,739,057.92 303,007,695,5

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	85,917,834.26	53,761,601.91
其他流动负债	15,145,543.54	13,294,121.90
流动负债合计	1,302,167,629.21	1,178,276,656.85
非流	动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	422,386,834.40	377,839,936.99
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,860,119.82	55,871,478.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,512,913.77	104,093,996.80
递延所得税负债	1,916.19	124,522.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	593,761,784.18	537,929,935.52
负债合计	1,895,929,413.39	1,716,206,592.37
所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	206,383,053.00	158,756,195.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	510,824,292.70	581,103,669.45
减:库存股		
其他综合收益	-12,551,297.03	-3,174,512.39
专项储备	2,138,219.84	1,151,262.85
盈余公积	58,252,020.01	58,252,020.01
一般风险准备		
未分配利润	343,908,339.54	322,829,059.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,108,954,628.06	1,118,917,694.55
少数股东权益	76,614,184.83	166,035,921.39
所有者权益(或股东权益)合计	1,185,568,812.89	1,284,953,615.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,081,498,226.28	3,001,160,208.31

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	2,584,403,526.80	3,059,862,349.77
其中:营业收入	2,584,403,526.80	3,059,862,349.77
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,549,421,996.55 2,404,870,589.79	3,036,543,972.61
其中:营业成本 利息支出	2,404,870,589.79	2,902,685,053.06
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	8,832,981.44	8,895,268.28
销售费用	27,769,813.76	32,121,660.24
管理费用	63,616,500.19	70,808,957.80
研发费用		
财务费用 其中;利息费用	44,332,111.37	22,033,033.23 19,411,202.87
利息收入	39,505,428.19 1,832,508.00	2,552,846.77
加:其他收益	3,392,884.27	2,928,517.32
投资收益(损失以"-"号填列)	928,826.45	1,653,855.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	928,826.45	1,653,855.31
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	908,658.92	-20,760.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,251,341.46	2,308,614.34
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	954,819.81 22,915,378.24	8,979,125.42 39,167,728.96
加:营业外收入	20,335,915.09	6,115,874.42
滅:营业外支出	393,358.69	289,298.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,857,934.64	44,994,304.81
滅:所得税费用	18,929,285.78	14,358,997.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,928,648.86	30,635,307.68
(一)按经营持续性分	类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	23,928,648.86	30,635,307.68
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	ald.	
(二)按所有权归属分		22 427 117 70
1.归属于母公司股东的净利剂(净亏损以""号填列) 2.少数股东损益(净亏损以""号填列)	25,841,965.76 -1,913,316.90	32,427,117.79 -1,791,810.11
六、其他综合收益的税后净额	-9,731,914.42	-4,966,403.67
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,376,784.64	-3,888,680.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,070,70404	5,000,000,000
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-9,376,784.64	-3,888,680.22
(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	-9,376,784,64	-3,888,680.22
(7)其他	2,070,70407	0,000,000,000
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-355,129.78	-1,077,723.45
七、综合收益总额	14,196,734.44	25,668,904.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,465,181.12	28,538,437.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,268,446.68	-2,869,533.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元股)	0.13	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16
公司负责人:刘忠义 主管会计工作负责人:吴宏	: 艳 会计机构负:	贡人:范潍

合并现金流量表

2025年1-9月 编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

销售商品、提供劳务收到的现 3,233,869,243.20 3,198,073,608.79 9,297,955.98 450,657.86 3,150,775,675.99 3,438,539,166.66 支付给职工及为职工支付的 72,188,124.80 75,955,526.11 5,037,158,235.85 3,737,177,614.20 -220,518,720.50 1,830,000.00 1,830,000.00 115,289,154.85 115,289,154.85 -140,898,135.11 -99,348,399.77 629,268.22 1,287,590.40 1,445,376,317.05 795,595,077.44 1,446,005,585.27 796,882,667.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -2,364,548.78 -3,130,799.88 247,661,194.97

公可以风穴;对忠义 主管会计工作负责人;吴宏艳 会计机构负责人;范戡 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

重 争 会 2025年10月29日

证券简称:灵康药业 公告编号:2025-069 灵康药业集团股份有限公司 关于子公司参与全国药品集中采购拟中选

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

2025年10月27日至2025年10月28日,灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公 司海南灵康制约有限公司(以下简称"灵康制药")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工作。根据联采办发布的《全国药品集中采购拟中选结果公示》、灵康制药产品注射用头孢唑肟钠拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下:

_	、拟中选约的	占基本情况				
序号	品种名称	适应症	规格包装	拟中选价格	拟主供省份	
		GALLER STREET, AND TOTAL STREET, SHOUR SHOT THE STREET, THE STREET	0.5g/瓶	2.24元		
		敏感菌所致的下呼吸道感染、尿路感染、 头 和 腹腔感染、盆腔感染、败血症、皮肤软组。		1.0g/瓶	3.80元	四川、新疆(含兵团)、
1		织感染、骨和关节感染、肌血症、反於不知 织感染、骨和关节感染、肺炎链球菌或流 感嗜血杆菌所致脑膜炎和单纯性淋病		6.46元	青海	
注	注:1、上述品种的最终中选情况以联合采购办公室发布的最终数据为准。					

2、本次拟中选产品的采购周期3年,从2026年执行之日到2028年12月31日。

公司全资子公司灵康制药的注射用头孢唑肟钠2024年销售额为2,300.89万元,占公司2024年度 营业收入比例为6.06%;2025年半年度销售额为181.83万元,占公司2025年半年度营业收入比例为

本次药品集中采购中选药品,并确保完成约定采购量。本次公司会资子公司灵康制资积中选药品的价格较拟中选省份现销售价格相比存在一定程度下降。若拟中选产品确定中选后将签订购销合同并实施,将有利于促进公司相关产品市场开拓及提升公司品牌影响力,对公司未来的业绩提升产生积极

目前,上述产品的采购合同签订等后续事项尚具有不确定性。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。

灵康药业集团股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-070 债券代码:113610 债券简称:灵康转债 灵康药业集团股份有限公司关于 "灵康转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告

木公司董事会及全休董事保证本 己载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

● 证券代码:603669 证券简称:灵康药业

● 证券代码: 0.3669 证券间标: 灵康转债
● 当期转股价格: 6.50 元殷
● 转股起止日期: 2021年6月7日至 2026年11月30日
● 转股起止日期: 2021年6月7日至 2026年11月30日
● 灵康药业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业"、"公司")股票自 2025年9月29日至 2025年10月29日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(5.53 元股), 存在触发《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"(募集说明书》)")中规定的转股价数而长据汇条件的可能性。 芜帕安条件、公司终于地等发件地自72开灌车令进行过度是不修正结解 格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格,并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可

能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下: 可转换公司债券的基本情况 、小羽状公司顶分的海平间心 (一) 終中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准,灵康药业集团股份有限公司于 2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为525,000,000元,

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意,公司发行的525,000,000元可转换公 司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"灵康转债",债券代码 可则为 1 2020年12 万 22 口起性工作证分义 3 例1证件又刻,因为同称 及原程 图,原分 [5] "113610"。 (三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的有关约定,公司该次发行的"灵康转债"自

2021年6月7日起可转换为本公司A股普通股股票,初始转股价格为8.81元/股,最新转股价格为6.50

1、因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年5月31日起,转股价格调整为8.61元/股,具 体内容详见(关于"灵康转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号: 2021-027)。 2、因公司支施2021年年度和润分配方案,自2022年7月5日起,转股价格调整为8.51元/股,具体内容详见(关于双金分派已)起的"灵康转债"转股价格调整的公告)(公告编号: 2022-042)。 3、因触发"灵康转债"转股价格修正条款,自2024年7月16日起,转股价格由8.51元/股修正为 8.00元/股,具体内容详见《关于向下修正"灵康转债"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:

4、因触发"灵康转债"转股价格修正条款,自2025年8月1日起,转股价格由8.00元/股修正为6.50 元/股,具体内容详见《关于向下修正"灵康转债"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-。二、可转换公司债券转股价格修正条款与可能触发情况 根据公司《募集说明书》,"灵康转债"的转股价格向下修正条款如下:

(一)形止人似平河岭止阳设 在本水发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收 盘价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表 格和收盘价格计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(一)修正权限与修正幅度

(二)修正程序 如公司決定向下修正转股价格时,公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露 媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日 后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格

修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 (三)转股价格修正条款预计触发情况

转股价格相关事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关 。 同日,公司召开了第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于确定向下修正"灵康转债"转 股价格的以来,同意第7点集集的"专股价格由 8.00 元股向下修正为 6.50 元股。修正后的"灵康转债"专股价格的 2025年 8 月1 日起生效。

原 物胶价格自 2025 平 8 月 1 日 起生效。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于向下修正"灵康转馈"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号: 2025—054)。 2. 本次预计触发的情况 2025年9月29日至2025年10月29日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格

6.50元/股的85%(5.53元/股)。若公司股价任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价

低于转股价的85%,预计将触发"灵康转债"转股价格的向下修正条款。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定。"上市 では、上海に分文の別上目なり日半血目1回3月12 ラー・「お状なり間かんで日次ルル・エーリンコル当在海計・触文特取が格修に条件から 个交易 日前 及时披露提示性公告。在非股价格修正条件 ・ 被支当日、上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格、在次一交易日开市前披露修正或者 不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照《募集说明书》或者重组报告书的约定及时履行后续审

议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"灵康转债"的转股价格修正条件 后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。 特此公告。

灵康药业集团股份有限公司

2025年10月30日