983,498,878.01

证券代码:002021 中捷资源投资股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本

暨通知债权人的补充公告 本公司及董事会会

Y220 信息披露

大遗漏。 (临时)会议,审议通过了《关于减少注册资本、修订《公司章程》的议案》。根据市场监督管理即了 (临时)会议,审议通过了《关于减少注册资本、修订《公司章程》的议案》。根据市场监督管理即了 工商变更的相关要求,需对公司于2024年7月25日披露的《关于注销回购股份并减少注册资本暨通 知债权人的公告》(公告编号:2024-056)中需债权人知晓的相关信息补充如下: 总股本及注册资本变更原因

公司于2024年7月8日召开第八届董事会第七次(临时)会议、2024年7月24日召开2024年第一 次(临时)股东大会,审议通过了关于回购公司股份方案的议案),同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币2,96元股、回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份 方案之日起12个月内,所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。

分率之10/12 1/05,701回9999级10767月11年70,800公公1200以平6。 截至2025年6月20日、公司本次回购股份方案已实施完成、公司通过股份回购专用证券账户以 集中竞价交易方式累计回购公司股份9,934,500股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 确认,本次回购账份注销事宜已于2025年6月25日完成。注销后,公司总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股。具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网(htp://www.eninfo.com.en)披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号;2025-032)。 鉴于公司总股本已发生变动,现现将公司注册资本由1,205,411,823 元减少至1,195,477,323 元,并

对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。该事项尚需提交公司股东大

、依法通知债权人的相关情况

由于回购股份注销导致公司法册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)")等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的, 在是一种区域的影響法律。法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件,债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文

债权人可采用现场、邮寄的方式申报,具体如下:

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报 . 1.债权人为法人的,需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申

报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件 2. 债权人为自然人的、需提供有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

1. 申报时间: 自2025年10月30日起45日内,现场申报为此期间的工作日内09:00—12:00、13:00—

2. 联系地址:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号

3. 申话:0576-87338207

5.其他说明:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,请在邮件封面注明"申报债权"字样。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券简称:中捷资源

中捷资源投资股份有限公司 2025年第三季度报告

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

1. 董事会, 监事会及董事, 监事, 高级管理人员保证季度报告的直实, 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 ☑否

一、主要财务数据

、 ノ土安会け数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑ 否

口定图台				
	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 年同期増減
营业收入(元)	174,176,783.62	-21.94%	598,394,029.68	-12.14%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	-12,412,877.75	-1,146.52%	1,219,605.75	-93.58%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-12,296,274.99	-1,549.16%	204,302.15	-98.48%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	1,694,568.26	100.54%
基本每股收益(元/股)	-0.0104	-1,156.92%	0.0010	-93.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0104	-1,156.92%	0.0010	-93.67%
加权平均净资产收益 率	-2.02%	下降2.21个百分点	0.20%	下降2.83个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	862,519,996.62	983,498,878.01	-12.30%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	622,120,183.95	632,878,613.49	-1.70%	

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

単位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	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)	-682,992.16	-861,740.71	主要原因为公司全资子公司中捷科技处置部分固定 资产损益。
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、 按照确定的标准享看、对公 司损益产生持续影响的政 府补助除外)	269,217.56	515,781.36	主要原因为公司全资子公司中捷科技收到的各类政 府补助。
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 资产和金融负债产生的损 资产和金融负债产生的损	164,121.96	509,198.17	主要原因为公司全资子公司中捷科技投资的银行理 财产品形成收益。
单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回	10,000.00	10,000.00	主要原因为公司控股子公司台州亿锐单独进行减值 测试的应收款项减值准备 转回形成收益。
债务重组损益		238,471.18	主要原因为公司根据重整 计划确定的同类债权清偿 比例支付2023年度计提的 部分预计负债,剩余豁免部 分计入投资收益。
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	107,926.46	689,072.91	主要原因为公司全资子公司中捷科技无需支付的应 付款项核销形成收益所致。
减:所得税影响额	-23,267.08	85,962.89	
少数股东权益影响额(税后)	8,143.66	-483.58	
合计	-116,602.76	1,015,303.60	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

口追用 图 小司公司 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。 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

口返用 30 小返用 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 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

図這用 山小這用 1.截至本报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动及原因: (1)交易性金融资产较期初下降100.00%,主要原因为公司全资子公司中捷科技持有的银行理財

产品在本根告期到朋府致。
(2)其他应收數较期初下降 86.46%,主要原因为公司破产管理人将破产管理人账户剩余资金归 还至公司账户,以及公司全资子公司中捷科技应收出口退税在本期收到所致:

(3)其他流动资产较期初增长1,977.26%,主要原因为公司全资子公司中捷科技预缴一季度企业 (4)在建工程较期初增长133.32%,主要原因为公司全资子公司中捷科技2号厂房扩建所致;

(5)其他非流动资产较期初下降40.51%,主要原因为公司全资子公司中捷科技预付的工程及设 (6)应付账款较期初下降43.97%,主要原因为公司全资子公司中捷科技缩减生产规模,原材料采

少所致; (7)少数股东权益较期初下降 31.60%,主要原因为公司控股子公司合州亿锐于报告期注销后向

股东分配剩余权益,以及控股子公司无锡艾布斯两名股东退出所致。 2.截至本报告期末、公司和闹麦项目大幅度变动及原因; (1)财务费用较上年同期增长90.23%,主要原因为报告期公司全资子公司禾旭贸易利息收入同比减少,以及全资子公司中捷科技美元汇率波动导致的汇兑收益同比减少所致;

(2)其他收益较上年同期下降62.76%,主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技收到的政府

(3)投资收益较上年同期下降80.34%,主要原因为报告期公司根据重整计划确定的同类债权清

營比例支付2023年度计划60所,任债金额企业,全部成分就任约2023年度计划60元年度,但是任何支付2023年度计划60所1负债金额度被办,剩余豁免部分计人投资收益金额减少所致; (4)信用减值损失较上年同期下降92.42%,主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技计提的

(5)资产处置收益较上年同期下降48.78%,主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技部分固 定资产处置损失减少所致; (6)营业外收入较上年同期下降60.33%,主要原因为报告期公司根据投资者诉讼判决或者调解

情况对 2023 年度计提的部分预计负债进行调整所致; (7)营业外支出较上年同期增长 76.34%,主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技部分固定

(8)所得税费用较上年同期增长66.06%,主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技递延所得 税费用增加影响所致。 3.截至本报告期末,公司现金流量表项目大幅度变动及原因:

(1)经营行运动产生的现金流量净额较上年同期增长100.54%。主要原因为上年同期公司全资子公司禾旭贸易期初持有的约3.8亿元应付票据到期,从而致使上年同期购买商品、接受劳务支付的现金

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.42%,主要原因为上年同期公司全资子公 司禾旭贸易斯纳持有的大部分。 司禾旭贸易斯纳持有的大额存单约3.8亿五到斯,增加了上年同期股份经济达现金流水及所致; (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长90.54%,主要原因为上年同期公司为优化资

产负债结构,短期借款大幅减少,从而致使上年同期筹资活动现金净流出增加所致

(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

1 1000 1000						
报告期末普遍	M B股东总数	51,275	报告期末表决	权恢复的优先股股	と东总数(如有)	0
		前10名股东持股	と情况(不含通过	转融通出借股份)		
117 - t - t - et -	00 - 4 - 1 - 1 4	11.07.11.00.1	Liver et C	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
玉环市国有资 产投资经营集 团有限公司	国有法人	10.84%	129,605,889	0	-	
广州农村商业 银行股份有限 公司	国有法人	8.84%	105,688,798	0	-	
宁波梅山保税 港区上申投资 管理有限公司	境内非国有法人	2.27%	27,100,000	0	-	
孙永利	境内自然人	1.64%	19,566,900	0	-	
孙胜利	境内自然人	1.01%	12,052,600	0	-	
蔡开坚	境内自然人	0.87%	10.374.000	0	冻结	10,374,000
景开室	规内日杰八	0.87%	10,374,000	"	质押	9,334,000
陈祥强	境内自然人	0.64%	7,680,000	0	-	
徐葳	境内自然人	0.48%	5,735,390	0	-	
沈丽	境内自然人	0.46%	5,509,400	0	-	
应爱荣	境内自然人	0.41%	4,932,444	0	-	
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过转	专融通出借股份、	高管锁定股)	
un -≠-	er the	L+-+	-TFD 46 2 (4.87 (//	94 E	股份种类	た 及数量
胶外	名称	171	T无限售条件股份	F\$X.III.	股份种类	数量

129,605,889

) 州农村岡业银行股份有限公 司	105,688,798		人民币普通股	105,688,798
宁波梅山保税港区上申投资管 理有限公司		27,100,000	人民币普通股	27,100,000
孙永利		19,566,900	人民币普通股	19,566,900
孙胜利		12,052,600	人民币普通股	12,052,600
蔡开坚	10,374,000		人民币普通股	10,374,000
陈祥强	7,680,000		人民币普通股	7,680,000
徐葳	5,735,390		人民币普通股	5,735,390
沈丽	5,509,400		人民币普通股	5,509,400
应爱荣	4,932,444		人民币普通股	4,932,444
上述股东关联关系或一致行	未知公司前十大股东之间是否 《上市公司收购管理办法》中	存在关联关系,也 规定的一致行动	也未知是否存在 人的情况。	
前10名股东参与融资融券业务价	青况说明(如有)	前十大股东陈祥强全部通过中 易担保证券账户持有公司股票7 达证券股份有限公司客户信用 735,390股,股东沈丽全部通过国 易担保证券账户持有	680,000股;股东行 易担保证券账户 信证券股份有限	余歲全部通过信 持有公司股票5, 公司客户信用交

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

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

)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

、其他重要事项

1、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司财务状况和经营成 果,公司对各项资产进行了全面清查和减值测试,并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三沅重工发展股份有限公司、四川信托一锦兴1号集合资金信托计划及玉环铂搅投资中心(有限合伙)(公司全资子公司华俄兴邦 作为普通合伙人认缴出资人民币294万元,占比0.64%)投资,四川信托一锦兴2号集合资金信托计划及玉环德康投资中心(有限合伙)(公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元,占比0.59%)投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益;同时,公司也委托浙江六和律师事 务所对上述投资进行后续跟踪处理。

为开闭人上过以及位置进展情况。浙江大和律师事务所出具了《关于中捷资源投资股份有限公司相关投资情况的进展报告(十七)》,经核查报告期内,玉环铂锐投资中心(有限合伙)经营状况为吊销未注销。 2023年8月21日,玉环铂悦召开合伙人会议并形成决议,决定依法解散玉环铂悦并进入清算程序。截 至本报告出具之日,尚未收到或查询到玉环铂烷的清算进展信息;玉花醴康投资中心/有限合伙/经营状况为吊销未注销。报告期内,玉环德康、不存在新增诉公裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被 执行人等情形。2024年4月26日,玉环德康召开合伙人会议并形成决议,决定依法解散玉环德康并进 人清莫程序。截至本报告出具之日,尚未收到或查询到王环德康的清算进展信息;截至本报告出具之日,陕西三沅重工发展股份有限公司登记状态为开业。经律师在裁判文书网上检索到以三沅重工为当事人的判决书、裁定书等裁判文书仍为47篇。报告期内,三沅重工不存在新增法院公告情况。经 查询中国执行信息公开网、全国企业破产重整案件信息网、截至本报告出具之日、三元重工仍有23条 "失信被执行人""终本案件""限制消费人员"信息、但尚未进入破产程序;截至本报告出具之日、深圳市前海理想金融控股股权有限公司仍有效存续。报告期内,前海理想不存在新增诉讼裁判文书、新增 被执行信息,进入破产程序等情况。但前海理想于2025年10月16日因"未依熙(企业信息公示暂行条例)第八条规定的期限公示年度报告"而被深圳市市场监督管理局南山监管局列入经营异常名录; 截止本报告出具之日、贵州拓实能源有限公司仍有效存续、报告期内部存在新增诉讼裁判文书、被执 行信息、被列为失信被执行人等情形;截至本报告出具之日,大兴安岭捷瑞生杰科技有限公司仍有效 存综但处于默业状态,未被列为失信被执行人。捷瑞生态员工诉境瑞生态"与公司有关的组织一家" 于2025年6月27日在法院的主持下达成调解。经律师通过裁判文书网、中国执行信息公开网等公开 途径检索,截止本报告出具之日,除前途已达成调解的案件外,捷瑞生态不存在新增诉还裁判文书,新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形。由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损,根据上海加策资产评估有限公司于2025年4月14日出具的中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的涉

及的大块姿勢捷瑞生态科技有限公司股东全部权益公允价值资产评估报告沪加评报学(2025)第 0085号]所示,评估价值确认期末价值为1,465,40万元。 2,公司于2024年7月8日召开第八届董事会第七次(临时)会议、2024年7月24日召开2024年第 一次(临时)股东大会,审议通过了(关于回购公司股份方案的议案),同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币4.296元股,回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回

NB(份方案之日起12个月内。所回购的股份将用于注册以减少公司注册资本。 截至2025年6月20日,公司本次回购股份方案已实施完成,实际回购时间区间为2024年8月5日 至2025年6月20日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份的数量为9,934, 500股,占公司回购注销前总股本的0.8242%,最高成交价2.31元/股,最低成交价1.67元/股,成交总金

300版、日本中国的经共和国企业全界,取同成文目 231 万成、取取成文文目 1.67 万成、成文总业 额20,000,474 00 元(不含交易费用)。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次回购股份注销事宜已于2025年6月25

日完成。注制后、公司总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股。 3、公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)于2024年9月19日与其实际控制人玉环市国有资产投资经营集团有限公司签署假份转让协议》,拟将其持有公司129,605,889股无限 售条件流通股份(占公司现有总股本的10.84%)以1.35元服的价格,通过协议转让的方式转让给玉环国投。本次股份协议转让为公司第一大股东向其实际控制人协议转让股份,不涉及向市场减持,不触 及要约收购,公司目前仍处于无控股股东、无实际控制人状态,不会对公司治理结构及持续经营产生

根据深圳证券交易所出具的(深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书),本次股份协议转让事项已通过深圳证券交易所合规确认,并于2025年8月25日取得了中国证券登记结算有限责任公 司出具的《证券过户登记确认书》。 本次股份过户登记完成后, 玉环恒捷不再持有公司股份, 玉环国投持有公司129,605,889 股股份 (占公司现有总股本的10.84%),成为公司第一大股东。

4、公司控股子公司合州亿锐缝纫科技有限公司于2025年9月18日完成注销手续。

归属于母公司所有者权益

人民币普通股 129,605,889

1、合并资产负债表

立:元 项目 □	期末余額	期初余额
流动资产:	- 200 1000 1000	7710474149
货币资金	74,144,287.08	81,966,241.48
结算备付金 折山资金		
拆出资金 交易性金融资产		20,314,000.00
衍生金融资产		20,011,000100
应收票据	13,342,871.25	10,438,448.46
应收账款	222,528,759.44	266,497,827.51
应收款项融资 预付款项	1,531,069.86 5,662,737.20	7,048,459.27
应收保费	3,002,13120	7,040,439.27
应收分保账款		
立收分保合同准备金		
其他应收款 其中:应收利息	2,293,611.14	16,937,067.64
與中: 並收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	281,149,968.84	315,186,406.05
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产		
年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,760,453.53	229,169.92
流动资产合计	605,413,758.34	718,617,620.33
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		
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	14,653,987.71	14,653,987,71
投资性房地产		1,000,707.71
固定资产	183,729,446.21	191,608,850.28
在建工程	5,547,312.26	2,377,522.12
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产		213,462.77
无形资产	34,335,716.88	34,153,627.41
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源 商誉		
长期待摊费用	4,464,866.95	4,499,608.04
递延所得税资产	12,591,843.27	14,377,023.35
其他非流动资产	1,783,065.00	2,997,176.00
非流动资产合计 资产总计	257,106,238.28 862,519,996.62	264,881,257.68 983,498,878.01
流动负债:	862,319,996.62	963,496,676.01
短期借款	9,080,835.86	8,950,480.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债 衍生金融负债	5,000.00	50,000.00
应付票据	28,600,000.00	37,900,000.00
应付账款	120,998,958.28	215,963,817.33
预收款项		
合同负债 实出回购金融资产款	16,831,523.24	14,893,087.38
及收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,821,005.34 2,916,325.96	39,101,953.48
应交税费 其他应付款	7,849,722.10	3,608,503.09 10,672,347.72
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		
F内到期的非流动负债		166,592.57
其他流动负债	13,165,667.72	10,845,048.55
流动负债合计	234,269,038.50	342,151,830.28
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付券		
长期应付款 长期应付职工薪酬		
	42,597.87	401,903.54
长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益	3,270,011.66	3,962,596.23
长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债		
长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债	3,270,011.66 122,799.49	3,962,596.23 163,211.77
长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计	3,270,011.66	3,962,596.23 163,211.77 4,527,711.54
长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债	3,270,011.66 122,799.49 3,435,409.02	3,962,596.23 163,211.77
长期应付职工薪棚 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益; 股本	3,270,011.66 122,799.49 3,435,409.02	3,962,596.23 163,211.77 4,527,711.54
长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延的辩税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益。 股本 其他权益工具	3,270,011.66 122,799.49 3,435,409.02 237,704,447.52	3,962,596.23 163,211.77 4,527,711.54 346,679,541.82
长期应付职工薪棚 预计负债 递延财龄税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益, 股本 其他权益工具 其中,优先股	3,270,011.66 122,799.49 3,435,409.02 237,704,447.52	3,962,596.23 163,211.77 4,527,711.54 346,679,541.82
长期应付职工薪棚 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 所有者权益: 股本 其他仅益工具 其中:依先股 永续债	3,270,011.66 122,799.49 3,435,409.02 237,704,447.52 1,195,477,323.00	3,962,596,23 163,211.77 4,527,711,54 346,679,541.82 1,205,411,823.00
长期应付职工薪棚 预计负债 递延财龄税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益, 股本 其他权益工具 其中,优先股	3,270,011.66 122,799.49 3,435,409.02 237,704,447.52	3,962,596.23 163,211.77 4,527,711.54 346,679,541.82
长期应付职工薪棚 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中,优先股 永续债 资本公积	3,270,011.66 122,799.49 3,435,409.02 237,704,447.52 1,195,477,323.00	3,962,596.23 163,211.77 4,527,711.54 346,679,541.82 1,205,411,823.00 302,669,688.75
长期应付职工薪棚 预计负债 递延阶得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益。 股本 其他权益工具 其中,优先股 永续债 资。	3,270,011.66 122,799.49 3,435,409.02 237,704,447.52 1,195,477,323.00	3,962,596,23 163,211.77 4,527,711,54 346,679,541,82 1,205,411,823.00 302,669,688.75 4,997,316,56

622,120,183.95

632,878,613.49

法定代表人:李辉 主管 2、合并年初到报告期末利润表	管会计工作负责人:翁美芳	会计机构负责人:洪肖
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	598,394,029.68	681,098,683.62
其中:营业收入 利息收入	598,394,029.68	681,098,683.62
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	597,738,351.03	665,280,921.40
其中:营业成本	487,033,353.78	565,447,015.59
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 销售费用	5,653,891.70 40,964,113.62	5,530,536.65
管理费用	36,362,096.65	32,962,021.74 39,229,732.67
研发费用	28,009,712.22	25,027,441.15
财务费用	-284,816.94	-2,915,826.41
其中:利息费用	167,565.68	1,400,015.84
利息收入	761,370.75	3,354,256.14
加:其他收益	1,235,464.04	3,318,016.70
投资收益(损失以"—"号填列)	751,536.49	3,822,264.97
中:对联营企业和合营企业的投资 收益		
L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)		
P敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
允价值变动收益(损失以"—"号填		539,179.38
列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	-308,887.44	-4,073,246.31 -1,723,456.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-179,622.01	-350,719.93
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	2,154,169.73	17,349,800.14
加:营业外收入	795,432.05	2,005,197.01
减:营业外支出	788,996.61	447,430.70
S、利润总额(亏损总额以"—"号填 列)	2,160,605.17	18,907,566.45
减:所得税费用	1,744,767.80	1,050,667.59
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	415,837.37	17,856,898.86
(一)按经营持续性分类		
. 持续经营净利润(净亏损以"—"号 填列)	415,837.37	17,856,898.86
.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)	1,219,605.75	19,007,303.66
. 少数股东损益(净亏损以"-"号填	-803,768.38	-1,150,404.80
列)	·	
六、其他综合收益的税后净额 H属母公司所有者的其他综合收益的	610,992.16	-25,092.16
税后净额	610,992.16	-25,092.16
一)不能重分类进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	610,992.16	-25,092.16
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		
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		1
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	610,992.16	-25,092.16
7. 其他		
日属于少数股东的其他综合收益的税 后净额		
七、综合收益总额	1,026,829.53	17,831,806.70
一)归属于母公司所有者的综合收益	,,	
总额	1,830,597.91	18,982,211.50
二)归属于少数股东的综合收益总额	-803,768.38	-1,150,404.80
八、每股收益; (一)基本每股收益	0.0010	0.0158
(二)稀释每股收益	0.0010	0.0158

862,519,996.62

3、合并年初到报告期末现金流量表

列目	平州 及王帆	工州及生物
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	640,407,710.72	647,265,917.05
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	27,227,941.44	15,488,268.57
收到其他与经营活动有关的现金	8,153,152.73	30,636,756.84
经营活动现金流入小计	675,788,804.89	693,390,942.46
购买商品、接受劳务支付的现金	515,211,331.79	825,788,785.10
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	118,816,692.63	112,678,814.16
支付的各项税费	9,947,223.97	9,567,518.02
支付其他与经营活动有关的现金	30,118,988.24	60,338,392.98
经营活动现金流出小计	674,094,236,63	1,008,373,510,26
经营活动产生的现金流量净额	1,694,568.26	-314,982,567.80
二、投资活动产生的现金流量:	,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
收回投资收到的现金	38.620.016.69	395,771,383,48
取得投资收益收到的现金	673,365.54	7,110,219.84
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	415,045.77	636,948.96
处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		158,810.37
投资活动现金流入小计	39,708,428.00	403,677,362.65
购建固定资产、无形资产和其他长期	15,515,711.24	9,098,381,43
资产支付的现金		.,,
投资支付的现金	18,511,336.92	36,117,150.16
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	34,027,048.16	45,215,531.59
投资活动产生的现金流量净额	5,681,379.84	358,461,831.06
三、筹资活动产生的现金流量:	3,001,377.04	330,401,031.00
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到	2,770,000.00	
具中:于公司吸收少数股东投资收到 的现金		
取得借款收到的现金	9,080,835.86	9,571,784.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,530,835.86	9,571,784.88
偿还债务支付的现金	8,950,480.16	109,275,591.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,004,410.66	963,151.09
車 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,638,870.00	5,739,005.65
筹资活动现金流出小计	21,593,760.82	115,977,748.34
筹资活动产生的现金流量净额	-10,062,924.96	-106,405,963.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,518,308.23	3,188,916.27
五、现金及现金等价物净增加额	-168,668.63	-59,737,783.93
加:期初现金及现金等价物余额	60,011,271.37	137,391,346.04
DH 1791 D 27 GME (ACTUME AT DT DO AN UR	,,	

□适用 ☑ 不适用

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中捷资源投资股份有限公司董事会 2025年10月30日

中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十五次(临时)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。

苗事今今iV召开情况 一、里等云云以白竹间仍 中建资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月24日以通讯方式向全体董 事发出通知召开第八届董事会第十五次(临时)会议。

2025年10月29日,第八届董事会第十五次(临时)会议以通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,发出表决票6张,收回有效表决票6张。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、重于公式以中以同心 在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下: 1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2025年第三季度资产转销及负债核销的

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 公司基于五甲甲苯列苯甲氏四位了1000米等。 详情参见同日刊载于《证券中报》(证券日报》)及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于 2025年第三季度资产转销及负债核销的公告》(公告编号: 2025-041)。

3十第二字反页,农用及贝顶农用的公口,从公口编号:2023-041/。 2、会议以,6、胃同意,0享用反对,0票压对,0票无权,审议通过《2025年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司董宇、监事、高级管理人员均签署书面确认意见,保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025

年第三季度报告》(公告编号:2025-042)。 3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于减少注册资本、修订《公司章程》的议

公司因完成股份回购并注销,注销后公司总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股。鉴 于公司总股本已发生变动,现拟将公司注册资本由1,205,411,823 元减少至1,195,477,323 元,并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。 司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。 根据(华华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券注》(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)等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定,并结合公司的自身实际情况、公司规取消监事会、由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权、公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废 止、公司现任股东代表监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位。公司

董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、意程备案等相关事官。 事事文证明公司成分人会党及公司自己企议》是上面文文章点、中年申请李宁门入学上。 详情参见同日刊载于位券时报》《证券日报》及日葡资讯网(HYPERLINK "http://www.eninfo.com. en)上的《中捷资源投资股份有限公司 2020" http://www.eninfo.com.en)上的《关于减少注册资本、修订 <公司章程>的公告》(公告编号: 2025-043),修订后的《公司章程》参见同日刊载于巨潮资讯网(http

w.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司2025年第一次(临时)股东大会审议并以特别决议方式通过。 4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》。 修订后的《股东会议事规则》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 该议案尚需提交公司2025年第一次(临时)股东大会审议并以特别决议方式通过。 5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。 能订后的《景权搜索文施和则》参见自己的发生。 能订后的《景权搜索文施和则》参见自己的表于自溯资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 该议案尚需提交公司2025年第一次(临时)股东大会审议。 6.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 修订后的《董事会议事规则》参见同于藏于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 该议案尚需提交公司2025年第一次(临时)股东大会审议并以特别决议方式通过。 7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 修订后的《独立董事工作制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 该议案尚需提交公司2025年第一次(临时)股东大会审议。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范> 修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

该议案尚需提交公司2025年第一次(临时)股东大会审议 9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订 < 防范控股股东、实际控制人及其关 联方占用公司资金管理办法>的议案》。 修订后的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》参见同日刊载于巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 该议案尚需提交公司2025年第一次(临时)股东大会审议

10、会议以各票同意、0票反对。要并在、市议通过优先于修订《关联交易管理制度》的议案》。 修订后的《关联交易管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司2025年第一次(临时)股东大会审议 11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cni 该议案尚需提交公司2025年第一次(临时)股东大会审议。 12、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 修订后的《对外投资管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2025年第一次(临时)股东大会审议 13、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。 15、云以A6系问息. U·宗以内,U·宗尹代,甲以迎以《大丁》曰〈参来奴或百年而度〉曰 修订后的《蒙集资金管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 该议案尚需提交公司2025年第一次(临时)股东大会审议。

14、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的 。"。 修订后的《董事会专门委员会工作细则》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

15、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议 修订后的《独立董事年报工作制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 16、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》。 修订后的《总经理工作细则》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 17、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》。 修订后的《董事会秘书工作制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。18、会议以6票同意、0票反对,0票弃权,审议通过(关于修订<内部控制制度>的议案)。 修订后的《内部控制制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19,会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过(关于修订<内部审计制度>的议案》。 修订后的(内部审计制度)参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 20、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过(关于修订<董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度>的议案》。 修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网

21、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。 能订后的信息披露管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 22、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议

。 修訂后的(重大信息内部报告制度)参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 23、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过(关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议

。 修订后的(内幕信息知情人管理制度)参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 24、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过(关于修订<外部信息使用人管理制度>的议

修订后的《外部信息使用人管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 25、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo. 26、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

27、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订 <特定对象来访接待管理制度 > 的 修订后的《特定对象来访接待管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.

28、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的 修订后的《对外提供财务资助管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo 29、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。 修订后的《子公司管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

30、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 修订后的《会计师事务所选聘制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 31、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制

《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 32、会议以6.票同意(0票反对,0票存权,审议通过(关于制定《與情管理制度》的议案》。 《與情管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 33. 全议以6.票同意,0.票反对,0.票套权,由议通过《关于制定《董事宴职管理制度》的议案》。 34、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2025年第一次(临时)股东大会

公司董事会定于2025年11月18日(星期二)在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行 改利里等安定了2025年11月18日(星州二)柱创江省至外 政楼五楼会议室召开公司2025年第一次(临时)股东大会。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于 召开公司2025年第一次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2025-044)。

中捷资源投资股份有限公司董事会

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2025-040

中捷资源投资股份有限公司 第八届监事会第十三次(临时)会议决议 公告

本公司及监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 。 -、监事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2025年10月24日以通讯方式向全体监 中建贷额投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2025年10月24日以通讯方式同全体监事发出通知召开第八届监事会第十三次(临时)会议。 2025年10月29日公司第八届监事会第十三次(临时)会议以通讯表决的方式召开、会议应出席监事3名,实际出席监事3名,发出表决票3张,收回有效表决票3张,本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下 、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2025年第三季度资产转销及负债核销的

。"。 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于

中国参见问日 口級下(证券中)报外证券日报/从证券日报/从证券日报/从证券的公司(中)在10%(大于205年第三季度资产等特取及)债帐特的公告)(公告稿号:2025-041)。
2.会议以3.票同意,0票反对,0票券权、审议通过(2025年第三季度报告)。
经申核、监事会认为;公司董事会编制和申核公司 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以及案则证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025

中捷资源投资股份有限公司监事会

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2025-041

中捷资源投资股份有限公司 关于2025年第三季度资产转销 及负债核销的公告

大遊嘯。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为了真实反映中捷资

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

源投资股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三季度的财务状况和资产价值,截至2025年9月30日,公司对各类资产、负债进行清查,拟分别对相关资产、负债进行转销及核销,具体情况如下:

- 、本次资产转销概况 截至2025年9月30日,公司全资子公司累计转销存货减值准备 5,062,649.07元。其中:浙江中

值准备337.800.49元,其中:中捷科技转销存货减值准备337.800.49元。 国信告。31,800.49 元,共平:甲烷针纹转甲籽豆咸值准备。31,800.49 元。 本次存货减值准备等增的主要原因为、公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置,并根据处置后存货账面成本对应的已计 提的存货跌价准备进行转销。

应付账款核销: 截至2025年9月30日,公司累计核销应付账款538,570.26元,其中:中捷科技核销应付账款合计

538,369,09元、公司党股子公司浙江圣阳智师科技有限公司核销应付账款合计21.7元。截至2025年6月30日,公司已接千公司浙江圣阳智师科技有限公司核销应付账款合计20.17元。截至2025年6月30日,公司已核销应付账款492,442.58元;本次核销应付账款46,127.68元,其 中:中捷科技核销应付账款46.127.68元。

本次应付账款核销的主要原因为:该部分应付账款长期挂账,与供应商停止合作多年,已无需支

三、本次资产转销及负债核销对公司财务状况的影响

本次转销的存货减值准备 法计 337,800 49 元, 均已在以前年度全额计提减值准备,因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。本次核销的应付账款合计46,127.68 元,已全额计人公司当期营 业外收入,影响当期利润金额共计46,127.68元。

、水水、水平三到的一种运动时,1901年200万元。 本次资产转销及负债核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公本次资产转销及负债核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公

司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产转销及负债核销不涉及公司关联方

3条时间仍小时生现度公司内域从中国的12月17日,12月,

估,并按可变现净值小于账面价值差额部分,在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计

公司于2025年10月27日召开的第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通讨《关于 2025年第三季度资产转销及价债核销的汉案》,并同意将该汉案提交值事会审议。 公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十五次(临时)会议、第八届监事会第十三次(临

时)会议,分别审议通过《关于2025年第三季度资产转销及负债核销的议案》。

1、第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议; 2、第八届董事会第十五次(临时)会议决议;

3、第八届监事会第十三次(临时)会议决议。

特此公告。中捷资源投资股份有限公司董事会