证券代码:002795 证券简称:永和智控

永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

】229信息披露

大遗漏。

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月17日以申话及邮件方式向 全体董事发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。2025年10月28日,公司第五届董事会第二 一四次会议以现场结合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。会议由 董事长魏璞女十召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议:

以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时

报》和《证券日报》的《公司2025年第三季度报告》。

《永和智控第五届董事会第二十四次会议决议》

永和流体智控股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号·2025-050

永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

- 监事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2025年10月17日以电话及邮件方式向 全体监事发出召开第五届监事会第十八次会议的通知。2025年10月28日,公司第五届监事会第十八 次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会 议由监事会主席仲恒女士召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2025年第三季度报告》,并发表如

1、公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的

2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的 信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

《永和智控第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。 永和流体智控股份有限公司监事会

2025年10月29日

永和流体智控股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

大溃漏。

特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间: 现场会议召开时间:2025年10月29日(星期三)14:50

网络投票时间:

(1) 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10月29日9:15-9:25,9:30-11:

30,13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任

6、本次股东大会的召集、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》等

2. 现场会议召开地占,四川省成都市高新区天府三街88号5栋23厚公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:永和流体智控股份有限公司董事会

5、会议主持人:魏璞女士

法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定。

1、股东出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计183人,代表有效表决权股份68.912,214股,占公 司有表决权股份总数的15.4597%。其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人,代表有表决权的股份数为43,242,

136股,占公司有表决权股份总数的9.7009%。 (2)通过网络投票系统出席会议的股东共计181人,代表有表决权的股份数为25,670,078股,占公

司有表决权股份总数5.7588%。

2、中小投资者出席会议总体情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及其授权代表共计181人,代表有表决 权的股份数为2,272,214股,占公司有表决权股份总数的0.5097%。

3、公司全体董事、监事及高级管理人员列席本次股东大会。 4、上海市锦天城(成都)律师事务所通过现场方式对本次股东大会进行了见证。

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案: 1、审议通过《关于拟公开挂牌转让普乐新能源科技(泰兴)有限公司51%股权及债权的议案》。

总表决结果:同意68,827,494股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8771%;反对64, 300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0933%; 弃权20,420股(其中,因未投票默认弃权 3,320股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。

中小投资者投票情况如下: 同意2,187,494股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2715%;反对64,300股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8298%;弃权20,420股(其中,因未投票默认弃 权 3.320 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8987%。

总表决结果:同意68,824,854股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8732%;反对68,

500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0994%;弃权18,860股(其中,因未投票默认弃权 500股)。占出席本次股东全有效表决权股份总数的0.0274%。 中小投资者投票情况如下:

同意2,184,854股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1553%;反对68,500股, 权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8300%。 议案2为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市锦天城(成都)律师事务所曾春鸣律师、段青兰律师见证,并出具了《上海

市锦天城(成都)律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》、结论性意见为:综上、本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合(公司法)等有关 法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表 决方式、表决程序、表决结果合法有效。

2.《上海市锦天城(成都)律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2025年第二次临时股东大

1、《永和流体智控股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》;

特此公告。 永和流体智控股份有限公司

2025年10月29日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2025-052 永和流体智控股份有限公司 关于公司、全资子公司 为控股孙公司提供担保及控股孙公司互保 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信 完整,没有虚假记载,误导性陈述或重 大遗漏。

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月23日召开的第五届董事会第十二 次临时会议审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议 案》、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》,于2024年10月 9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》,为满足控股孙公司的经营发展需要,同意公司、成都永和成医疗科技 有限公司(以下简称"成都永和成")、凉山高新肿瘤医院有限公司(以下简称"凉山高新")为达州医科 肿瘤医院有限公司(以下简称"达州医科")申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任 保证担保,公司、成都永和成、达州医科为凉山高新申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额 连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年9月24日、10月10日刊登于巨潮资讯网上的2024-035至036、038号临时公告

2024年10月30日,公司收到了公司、成都永和成、凉山高新与中国银行股份有限公司都江堰支行 签署的编号为2024年都江堰企保字105号、2024年都江堰企保字106号、2024年都江堰企保字107号 的《最高额保证合同》,公司、成都永和成、凉山高新分别为达州医科向银行申请的800万元银行贷款 (贷款期限,2024年10月28日-2025年10月28日)提供人民币捌佰万元(小写,8,000,000元)连带责任 保证担保。具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关 于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号: 2024-048)。

2024年11月4日,公司收到了公司、成都永和成、达州医科与中国银行股份有限公司都江堰支行 签署的编号为2024年都江堰企保字108号、2024年都江堰企保字109号、2024年都江堰企保字110号 的《最高额保证合同》、公司、成都永和成、达州医科分别为凉山高新向银行申请的800万元银行贷款 (贷款期限: 2024年11月4日-2025年11月4日)提供人民币捌佰万元(小写: 8.000,000元)连带责任 保证担保。具体内容详见公司于2024年11月6日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《关 于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号: 2024-050)

近日,达州医科、凉山高新已偿清上述融资债务,并收到中国银行股份有限公司都江堰支行出具 的《告知函》,公司在《最高额保证合同》(编号:2024年都江堰企保字105号、2024年都江堰企保字108 号)项下的担保责任解除,成都永和成在《最高额保证合同》(编号:2024年都江堰企保字106号、2024 年都江堰企保字109号)项下的担保责任解除,凉山高新在《最高额保证合同》(编号:2024年都江堰企 保字107号)项下的担保责任解除,达州医科在《最高额保证合同》(编号:2024年都江堰企保字110号) 顶下的担保责任解除

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外提供担保的实际发生额及余额为1,200万元,占公司最近 -期经审计净资产的2.32%;其中公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为1.200万元,控股子 公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为1,200万元,孙公司相互提供担保的发生额及余额为1, 200万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,也没有逾期担保、涉及诉讼 的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。子公司为公司申请的1.8亿元综合授信的最高余额内 提供资产抵押担保,担保余额9,940万元(占公司最近一期经审计净资产的19.18%);公司、全资子公 司申请的集团资产池额度相互提供担保,担保金额合计不超过5,000万元。公司及控股子公司不存在 对合并报表外单位提供担保的情形,也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担

《告知函》 特此公告

永和流体智控股份有限公司董事会

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2025-048 永和流体智控股份有限公司

2025年第三季度报告

大溃漏。 重要内容提示:

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

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

一、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

	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 ⁴ 同期增减
营业收入(元)	214,775,460.15	4.27%	581,653,268.65	-7.25%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-22,842,834.62	-14.44%	-60,462,537.77	20.65%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	-17,740,975.91	13.31%	-52,937,555.94	30.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	47,893,148.85	162.56%
基本每股收益(元/股)	-0.0517	-13.88%	-0.1369	21.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0517	-13.38%	-0.1369	21.28%
加权平均净资产收益率	-4.86%	下降2.16个百分点	-12.38%	下降2.4个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	七上年度末増減
总资产(元)	1,512,603,952.13	1,517,137,376.53	-(0.30%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	458,366,095.17	518,159,919.89	-1	1.54%

(二) 非经常性损益项目和金额

单位: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)	0.00	-47,890.50	
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 的政府补助除外)	186,660.35	991,408.90	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外, 非金融仓 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 损益	19,902.79	1,076,239.87	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-6,540,275.41	-13,337,600.79	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	-57,530.86	121,902.50	
减:所得税影响額	-81,872.67	309,971.73	
少数股东权益影响額(税后)	-1,207,511.75	-3,980,929.92	
合计	-5,101,858.71	-7,524,981.83	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□活用図不活用

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

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

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因:

单位:元				
项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动说明
应收账款	164,535,396.94	152,774,864.14	7.70%	无重大变动。
预付款项	2,169,293.97	2,181,105.19	-0.54%	无重大变动。
其他应收款	3,157,433.94	2,920,790.66	8.10%	无重大变动。
在建工程	35,692,478.51	13,184,629.44	170.71%	主要系新建工程所致。
存货	140,091,043.61	152,145,786.18	-7.92%	无重大变动。
长期股权投资	0.00	10,011,035.20	-100.00%	主要系计提减值所致。
固定资产	580,733,612.50	647,444,811.85	-10.30%	无重大变动。
无形资产	61,322,999.07	63,480,959.40	-3.40%	无重大变动。
其他非流动资产	20,613,530.00	1,211,042.78	1602.13%	主要系预付设备、工程款所致。
交易性金融负债	0.00	1,251,425.59	-100.00%	主要系远期外汇合约公允价值 变动所致。
合同负债	5,092,734.20	3,432,329.93	48.38%	主要系预收款增加所致。
其他流动负债	6,349,281.73	226,838.88	2699.03%	主要系确认违约金所致。
应交税费	9,970,038.62	9,242,806.76	7.87%	无重大变动。
其他应付款	221,115,910.14	199,034,758.52	11.09%	无重大变动。
长期借款	30,000,000.00	19,900,000.00	50.75%	主要系新增借款所致。
应付职工薪酬	35,653,815.88	38,125,721.62	-6.48%	无重大变动。
其他综合收益	1,182,454.99	513,741.94	130.17%	主要系新增外币折算差额所致
未分配利润	-396,030,744.57	-335,568,206.80	-18.02%	无重大变动。
少数股东权益	-53,577,053.28	-25,650,729.46	-108.87%	主要系非全资子公司亏损增加 所致。

> xxiix/mxiii.	00,011,000120	
2、合并利润表主要项	i目变动情况及原因	:

单位:元				
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动说明
营业收入	581,653,268.65	627,087,985.25	-7.25%	无重大变动。
营业成本	481,259,888.62	514,453,602.00	-6.45%	无重大变动。
销售费用	35,287,437.80	42,730,962.97	-17.42%	无重大变动。
管理费用	80,594,988.07	93,770,053.43	-14.05%	无重大变动。
财务费用	6,679,820.52	11,520,502.35	-42.02%	主要系存款利息收入、汇兑收益 较上年同期增加所致。
其他收益	1,113,311.40	1,859,202.99	-40.12%	主要系政府补助较上年同期减 少所致。
投资收益	-979,076.34	-3,683,105.58	73.42%	主要系联营企业投资损失较上 年同期减少所致。
公允价值变动收益	1,270,109.87	-94,533.54	1443.55%	主要系远期外汇合约收益较上 年同期增加所致。
资产减值损失	30,482,476.90	12,031,480.89	153.36%	主要系计提的长期资产减值较 上年同期增加所致。
营业外支出	13,388,105.34	1,848,240.18	624.37%	主要系本期计提的违约金、资产 报废损失较上年同期增加所致。
所得税费用	5,906,284.02	2,458,433.46	140.25%	主要系本期企业所得税较上年 同期增加所致。
少数股东损益	-34,023,079.76	-5,303,112.95	-541.57%	主要系非全资子公司亏损较上 年同期增加所致。

3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因:

単位:兀				
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动说明
至营活动产生的现金流量净额	47,893,148.85	-76,550,033.69	162.56%	主要系本期购买商品、接受劳务 支付的现金同比减少所致。
设资活动产生的现金流量净额	-44,995,861.99	-54,729,656.17	17.79%	无重大变动。
等资活动产生的现金流量净额	33,609,098.99	111,195,153.23	-69.77%	主要系本期取得借款收到的现 金和其他与筹资活动有关的现 金较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加額	41,050,123.39	-14,572,608.77	381.69%	主要系经营活动产生的现金流 量净额较上年同期增加所致。

(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

报告期末音	通股股东总数	31,343	报告期末表决	又恢复的优先股	と股东总数(如有)	0
		前10名股东持	设情况(不含通过料	融通出借股份))	
				持有有限售	质押、标记	成冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
曹德莅	境内自然人	9.65%	43,004,034	0	质押	4,500,000
陈先云	境内自然人	7.34%	32,717,104	0	不适用	0
颜燕晶	境内自然人	5.52%	24,600,000	0	不适用	0
夏祖望	境内自然人	5.30%	23,635,966	0	不适用	0
杨缨丽	境内自然人	1.84%	8,200,000	0	不适用	0
郑立	境内自然人	1.14%	5,090,088	0	不适用	0
高建芳	境内自然人	1.10%	4,900,000	0	不适用	0
杨迪	境内自然人	0.79%	3,500,000	0	不适用	0
李国珍	境内自然人	0.79%	3,500,000	0	不适用	0
举证券股份有 限公司	国有法人	0.76%	3,381,600	0	不适用	0
	前10名3	C限售条件股东持胎	}情况(不含通过转	融通出借股份、	高管锁定股)	
87L	名称	delt-stor.	无限售条件股份数:		股份种类	5及数量
150.25	冶称	1711	心限 告 宋 十 放 历 致	IK .	股份种类	数量
曹征	善莅		43,004,034.00		人民币普通股	43,004,034.00
陈	보 굸		32,717,104.00		人民币普通股	32,717,104.00
颜色	5.品		24,600,000.00		人民币普通股	24,600,000.00
更往	且望		23,635,966.00		人民币普通股	23,635,966.00
杨约	BHH.		8,200,000.00		人民币普通股	8,200,000.00
岩	並		5,090,088.00		人民币普通股	5,090,088.00
高級	主 芳		4,900,000.00		人民币普通股	4,900,000.00
	迪		3,500,000.00		人民币普通股	3,500,000.00
李[国珍		3,500,000.00		人民币普通股	3,500,000.00
华泰证券股	份有限公司		3,381,600.00		人民币普通股	3,381,600.00
上述股东	关联关系或一致行	动的说明			在关联关系,也未知」 即法》中规定的一致	
前10名股东参	与脑资融券业务情	况说明(如有)	公司股份32,717,1 通证券账户持有2 股份100,000股,名 账户持有本公司 服股合计持有本公司 可股份0股,通过 公司股份8.200,00 信用证券账户持 有本公司股份3.54 普通证券账户持利	04股,合计特有 6公司股份24,50 6分0股,通过信 司股份23,635,90 言用证券账户共 15年公司股份5 6海证券账户转 10,000股,合计 17年公司股份6 17年公司股份6 17年公司股份6	公司股份 0 股,通过危 本公司股份 3 2,717,11 00,000 股,通过信用证 股份 24,600,000 股; 13 目前证券账户持有本 公司股份 8,200 6 首通证券账户持有本 6,090,008 股,合计持 有本公司股份 3,500 股,通过信用证券账户 有本公司股份 3,500 股,通过信用证券账户 有本公司股份 3,500,000	04股; 颜燕晶通过普 E券账户持有本公司 24租望通过普通证券 公司股份23,635,966 邮证券账户持有本公 0,000股,合计持有本 公司股份0股,通过 自本公司股份5,090, 杨00股; 李国珍通过 中特有本公司股份3,000股; 李国珍通过 中特有本公司股份3,000股; 李国珍通过

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

□活用図不活用 (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

三、其他重要事项

1. 控股股东, 实际控制人终止协议转让暨终止控制权变更 2025年8月5日,公司控股股东, 实际控制人曹德莅与杭州润锋智能装备有限责任公司(以下简称 "杭州润锋")签署了《股份转让协议》、《补充协议》、《付款期限变更确认书》,曹德莅拟将其持有的公司 35.660.326股股份(占公司股份总数的8.00%)以每股8.9736元的价格转让给杭州润锋,转让价款人民 币320,001,501.4元。同日,杭州润锋分别与曹德莅、夏祖望签署了《表决权委托协议》。曹德莅承诺在 转让协议涉及的所有股份过户完成且全额收到转让协议项下全部股份转让款项(共管账户资金需解 付完成)后,将其所持有的剩余7.343.708股股份(占公司股份总数的1.65%)所对应的表决权不可撤销 的委托给杭州润锋行使,委托期限为18个月,到期自动失效并解除。夏祖望承诺在转让协议涉及的 所有股份过户完成且全额收到转让协议项下全部股份转让款项(共管账户资金需解付完成)后,将其 所持有的22,287,704股股份(占公司股份总数的5%)所对应的表决权不可撤销的委托给杭州润锋行 使,委托期限为18个月,到期自动失效并解除。

2025年8月12日,公司收到控股股东、实际控制人曹德莅发来的《告知函》,因在曹德莅多次催促 下,杭州润锋仍未在协议约定期限内支付首期股份转让款人民币20,001,501.40元至曹德莅指定收款 账户,未履约。根据《股份转让协议》、《付款期限变更确认书》约定,转让协议自始无效,且自动解除, 对双方自始无约束力。杭州润锋分别与曹德莅、夏祖望签署的《表决权委托协议》,根据协议约定,若 《股份转让协议》解除终止,《表决权委托协议》自动失效,对双方无约束力。

2、公司、全资子公司为控股孙公司提供担保及孙公司互保 达州医科肿瘤医院有限公司(以下简称"达州医科")和凉山高新肿瘤医院有限公司(以下简称"凉 山高新")系公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司(以下简称"成都永和成")的控股子公司, 公司通过成都永和成特有达州医科95%股权,持有凉山高新70%股权。经公司第五届董事会第二十 一次临时会议审议通过,公司、成都永和成、凉山高新将为达州医科申请的银行融资授信提供人民币 800万元的全额连带责任保证担保。经公司第五届董事会第二十一次临时会议及2025年第一次临时 股东大会审议通过,公司、成都永和成、达州医科将为凉山高新申请的银行融资授信提供人民币400

万元的全额连带责任保证担保。 四、季度财务报表

单位:元

(一)财务报表 1、合并资产负债表

编制单位:永和流体智控股份有限公司

流动资产:		
货币资金	269,774,356.20	209,381,286.68
	207,174,170.20	209,761,200.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,684.28	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	164,535,396.94	152,774,864.14
应收款项融资		
预付款项	2,169,293.97	2 181 105 10
	2,169,293.97	2,181,105.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,157,433.94	2,920,790.66
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	140,091,043.61	152,145,786.18
	140,091,043.61	152,145,/80.18
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	64,790,072.71	65,254,034,35
流动资产合计	644,536,281.65	584,657,867.20
非流动资产:	0-19009401300	55-1,657,607.20
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		10,011,035.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	580,733,612.50	647,444,811.85
在建工程	35,692,478.51	13,184,629.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	121,545,927.05	142,559,247.20
无形资产	61,322,999.07	63,480,959.40
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	13,344,404.00	13,344,404.00
长期待摊费用	26,881,086.45	31,474,482.09
递延所得税资产	7,933,632.90	9,768,897.37
其他非流动资产	20,613,530.00	1,211,042.78
非流动资产合计	868,067,670.48	932,479,509.33
资产总计	1,512,603,952.13	1,517,137,376.53
流动负债:		
短期借款	165,330,133.34	131,936,634.08
向中央银行借款		
拆入资金 六日卅公叫众供		1 252 425 50
交易性金融负债		1,251,425.59
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	315,403,089.83	304,495,812.95
预收款项		
合同负债	5,092,734.20	3,432,329.93
卖出回购金融资产款	eges age of the M	and an entire to the
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	35,653,815.88	38,125,721.62
应交税费	9,970,038.62	9,242,806.76
其他应付款	221,115,910.14	199,034,758.52
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		
一年内到期的非流动负债	117,678,838.47	104,080,624.31
其他流动负债	6,349,281.73	226,838.88
	ogo cogaditatoi	
	976 502 042 21	
流动负债合计	876,593,842.21	791,826,952.64
流动负债合计 非流动负债:	876,593,842.21	791,826,952.64
流动负债合计	876,593,842.21	791,826,952.64
流动负债合计 非流动负债:	876,593,842.21 30,000,000.00	791,826,952.64 19,900,000.00
流动负债合计 非流动负债; 保险合同准备金 长期借款		
流动负债合计 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券		
流动负债合计 生运动负债; 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股		
施动负债合计 非被动负债; 保险合理相备金 长期借款 应付债券 其中;优先股 永续债	30,000,000,00	19,900,000.00
流动负债合计 电波动负债; 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股		

递延收益	8,673,738.75	8,879,683.51
递延所得税负债	26,455,586.17	28,166,427.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,221,068.03	232,801,233.46
负债合计	1,107,814,910.24	1,024,628,186.10
所有者权益:		
股本	445,754,078.00	445,754,078.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	364,261,139.14	364,261,139.14
减:库存股	11,613,190.85	11,613,190.85
其他综合收益	1,182,454.99	513,741.94
专项储备		
盈余公积	54,812,358.46	54,812,358.46
一般风险准备		
未分配利润	-396,030,744.57	-335,568,206.80
日属于母公司所有者权益合计	458,366,095.17	518,159,919.89
少数股东权益	-53,577,053.28	-25,650,729.46
所有者权益合计	404,789,041.89	492,509,190.43
负债和所有者权益总计	1,512,603,952.13	1,517,137,376.53

项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收人	581,653,268.65	627,087,985.25
其中:营业收入	581,653,268.65	627,087,985.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	626,407,506.10	600 577 021 72
二、营业总成本 其中:营业成本	481,259,888.62	688,577,931.73 514,453,602.00
利息支出	401,239,000.02	314,433,002.00
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	4,505,695.38	4,319,218.39
销售费用	35,287,437.80	42,730,962.97
管理费用	80,594,988.07	93,770,053.43
研发费用	18,079,675.71	21,783,592.59
财务费用	6,679,820.52	11,520,502.35
其中:利息费用	15,464,620.95	15,498,755.17
利息收入	6,353,114.58	3,015,970.26
加:其他收益	1,113,311.40	1,859,202.99
投资收益(损失以"—"号填列)	-979,076.34	-3,683,105.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-785,206.34	-3,466,085.58
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)	1,270,109.87	-94,533.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,361,472.80	-1,252,104.41
资产减值损失(损失以"="号填列)	-30,482,476.90	-12,031,480.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-512,127.13
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-75,193,842.22	-77,204,095.04
加:营业外收入	2,614.05	12,495.18
减;营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	13,388,105.34 -88,579,333.51	1,848,240.18 -79,039,840.04
减:所得税费用	5,906,284.02	2,458,433,46
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-94,485,617.53	-81,498,273.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-94,485,617.53	-81,498,273.50
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	-60,462,537.77	-76,195,160.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-34,023,079.76	-5,303,112.95
六、其他綜合收益的稅后净额	1,249,381.08	353,259.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后	668,713.05	227,514.90
净额	008,/13.03	227,514.90
(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		
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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	668,713.05	227,514.90
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		
80		
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	668,713.05	227,514.90
7.其他	608,/13.05	227,514.90
日属于少数股东的其他综合收益的税后净		
额	580,668.03	125,744.81
七、综合收益总額	-93,236,236.45	-81,145,013.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,793,824.72	-75,967,645.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-33,442,411.73	-5,177,368.14
八、毎股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1369	-0.1733
(二)稀释每股收益	-0.1369	-0.1739
	月,被台开万在台开前实现的	争利润为:0.00元,上期被合并方等
型的净利润为:0.00元。	たムキ 南京柳 人辻村上	z. 丰 l - 120 nor 1000
	作负责人:廖丽娜 会计机构的 ·=	以以八:廖附娜
3、合并年初到报告期末现金流量	. TX	
单位:元		
项目	本期发生額	上期发生额

7NH	4年91次土間	上91次:王明
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	569,238,582.53	623,575,750.21
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	32.150.871.74	34,970,004.08
收到其他与经营活动有关的现金	13.753.336.82	13.784.025.41
经营活动现金流入小计	615,142,791.09	672,329,779.70
购买商品、接受劳务支付的现金	382,093,363.81	495,715,485.95
客户贷款及垫款净增加额	502,075,005.01	175,715,715,715
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	111,142,882.07	144,707,868.70
支付的各项税费	13,334,876.52	15,330,955.45
	60.678.519.84	93.125.503.29
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	567,249,642.24	748,879,813.39
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量;	47,893,148.85	-76,550,033.69
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
业置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	34,063.67	797,238.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		
額		
收到其他与投资活动有关的现金		24,991,567.51
投资活动现金流入小计	34,063.67	25,788,805.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	44,836,055.66	65,301,441.78
投资支付的现金	193,870.00	15,217,020.00
质押贷款净增加额	,	10,200,0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,029,925.66	80,518,461.78
投资活动产生的现金流量净额	-44,995,861.99	-54,729,656.17
三、筹资活动产生的现金流量:	77,22,001.22	0.47.20.000.00
吸收投资收到的现金	5,516,087.91	
以収仅页収到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现	3,310,067.91	
兵中:丁公司叛议少奴汉东汉贞议到的死 金	5,516,087.91	
取得借款收到的现金	249,470,000.00	311,600,000,00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,380,569.71	143,150,000.00
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金	306,366,657.62 204,580,000,00	454,750,000.00 171,080,000.00
	. ,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,647,951.95	8,183,404.42
	50 520 606 60	164 201 442 25
支付其他与筹资活动有关的现金	59,529,606.68	164,291,442.35
筹资活动现金流出小计	272,757,558.63	343,554,846.77
筹资活动产生的现金流量净额	33,609,098.99	111,195,153.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,543,737.54	5,511,927.86
五、现金及现金等价物净增加額	41,050,123.39	-14,572,608.77
	208,356,483.49	232,206,697.57
加:期初现金及现金等价物余額 六、期末现金及现金等价物余額	249,406,606.88	217,634,088.80

(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 □适用☑ 不适用

(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。

永和流体智控股份有限公司

董事会

证券简称,分众传媒 分众传媒信息技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

记载、误导性陈述或重大溃漏。 分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议于2025年10月28 分於代映莊目起及小板的有限公司以入下闽桥公司,另九四里事云寿且从云底上2023年10月日 日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知已于2025年10月18日前以电子邮件方式发出。会议 应到董事七名,实到7名。本次会议由董事长江南春旬14和18、NANCHUN)主持,公司高级管理人员列席 会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年第三季度报告》。本议案已经公 司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cnin 《公司2025年第三季度报告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年第三季度利润分配方案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com. cn)上的《公司2025年第三季度利润分配方案的公告》。 。 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通讨《公司关于修订<公司信息披露事务管理制度

>的议案》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cni 管理制度》。 特此公告 分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2025年10月30日 备查文件: 1、公司第九届董事会第五次会议决议; 2、公司董事会审计委员会2025年第七次工作会议决议。

分众传媒信息技术股份有限公司 2025年第三季度利润分配方案的公告 记载、误导性陈述或重大溃漏。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第九届董事会第五 次会议、会议以7票同意.0票反对.0票反对.0票存权审议通过了《公司2025年第三季度利润分配方案》。根据公司2024年年度股东会审议通过的《公司2025年中期利润分配规划》,本次第三季度利润分配方案未超过股东会授权范围.无需提交股东会审议。

根据公司2025年第三季度报告,2025年第三季度归属于母公司股东的净利润为人民币1,575, 696,324.26元;截至2025年9月30日,母公司可供股东分配的利润为人民币8,823,857,961.55元(以上

数据均未经审计),公司总股本为14.442,199,726股。 公司拟定的2025年第三季度分配方案为;以总股本14.442,199,726股为基数,向全体股东每10股 派发现金0.50元(合格),即每。股派发现金0.5元(合格),以此计算合计划派发现金红利人民币222, 109,986,30元。本次分配不实施资本公科转增股本、不分红股、剩余未分配利润管行后续分配。若在 分配方案实施前公司总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。 、本次利润分配方案合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3 号——上市公司观金分红》(上市公司自律监管指引第1号——主教上市公司城市宣传》(公司股东分红》(上市公司自律监管指引第1号——主教上市公司城市运作)(公司股东分红回报规划(2024年度-2026年度))《公司2025年中期利润分配规划》等相关规定、综合考虑了投资者回报、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司正常经营产生重大影响,具备 合法性、合规性、合理性

2025年10月30日

特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会

1、公司2024年年度股东会决议; 2、公司第九届董事会第五次会议决议。

本次会议经逐项审议,通过如下议案: