证券代码:002491 通鼎互联信息股份有限公司

2025年第三季度报告 8日记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体的

】)246信息披露

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,并承担个别和造带的法律责任。 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

□是☑ 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)	924,135,934.60	27.27%	2,446,244,612.04	12.71%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	24,133,995.82	-48.70%	-65,467,578.35	-906.66%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	14,484,983.02	146.54%	21,264,506.71	-35.34%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	156,899,311.43	142.39%
基本每股收益(元/股)	0.0196	-48.83%	-0.0532	-906.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0196	-48.83%	-0.0532	-906.06%
加权平均净资产收益 率	0.98%	-0.94%	-2.60%	-2.93%
	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)	6,097,018,648.53	5,474,588,958.35	11.	37%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,480,795,440.21	2,545,793,799.72	-2.	55%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 凵个适用			
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)	406,799.33	309,913.45	
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,校 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)	2,326,899.62	3,709,305.62	
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 融负债产生的损益	10,378,421.65	-83,370,405.39	主要系交易性金融资产的公 允变动及处置收益。
债务重组损益		27,780.20	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,325,472.65	-5,851,003.66	
减:所得税影响额	575,914.40	997,529.40	
少数股东权益影响额(税后)	561,720.75	560,145.88	
合计	9,649,012.80	-86,732,085.06	

□是用電子N是用 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 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、应收票据较期初下降42.14%,主要原因系本期票据到期较多。

1.应收款的股份的 / 严重-1.17%. 主要原因系本期新增并表子公司和本机电增加。 3.预付账款较期初上升111.98%,主要原因系本期新增并表子公司和本机电增加。

4、长期应收款较期初下降100.00%,主要原因系本期收到股权出售款。 5、在建工程较期初上升169.81%,主要原因系本期新增并表子公司和本机电增加 5、使用权资产较期初上升97.27%,租赁负债较期初上升226.86%,主要原因系本期旧租赁合同到

7. 无形资产较期初上升90.22%。主要原因系太期新增并表子公司和太和申增加。

7. (A.D.) "农州的上升" 90.22%。主要原因系本别则和开发于公司和4年的电相加8. 高普较期和上升 100.00%,主要原因系本期收购和本机电股次配价的高等。 9. 应付账款较期初上升 46.90%,主要原因系本期新增并表子公司和本机电增加。 10、合同负债较期初上升433.24%,主要原因系本期工程结算增加。

11、应交税费较期初上升 157.57%,主要原因系本期应交增值税增加。 12、其他应付款较期初上升 109.50%,主要原因系本期购买股权。 13、其他流动负债较期初下降 45.37%,主要原因系本期已贴现商票到期。

14、研发费用较上年同期上升37.99%,主要原因系本期新增并表子公司和本机电增加。 15、其他收益较上年同期下降31.19%,主要原因系上期增值税加计抵减较多。 16、投资收益较上年同期下降66.27%,主要原因系上期增值税加计抵减较多。

17、公允价值变动收益较上年同期下降96.66%,主要原因系本期交易性金融资产公允价值波动。 18、信用或值损失较上年同期增加245.81%,主要原因系本期计提应收账款环晚准备增加。 19、资产减值损失较上年同期增加73.52%,主要原因系本期计提存货跌价准备增加。 20、营业外支出较上年同期下降57.27%,主要原因系本期捐赠支出减少。

21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升142.39%,主要原因系本期支付的保证金减

22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升145.16%,主要原因系本期新增并表子公司和

23、筹资活动产生的现金流量净额(净流出)较上年同期下降42.20%,主要原因系本期净归还借

二、股东信息 (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	加又加又为下心。安风个日	农(大权)火发[1]	儿元加又加又对下安义。		内拟用5元农	
报告期末普通股股东总数		83,808	8 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)		
III -t to str-	BIT -d Let - mil	Likeliji i Liberi	Liver ex-	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
公司	境内非国有法 人	31.51%	387,519,421	0	质押	355,270,000
东吴创业投资 有限公司—的 州市吴企创创 股权投资合 企业(有 伙)	其他	5.81%	71,446,500	0	不适用	0
沈小平	境内自然人	4.55%	55,994,172	41,995,629	质押	53,000,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.99%	24,507,706	0	不适用	0
马婕	境内自然人	0.94%	11,530,000	11,530,000	质押	11,530,000
罗建国	境内自然人	0.36%	4,400,000	0	不适用	0
邓庆华	境内自然人	0.33%	4,000,100	0	不适用	0
侯鸣晟	境内自然人	0.24%	2,945,800	0	不适用	0
王闰润	境内自然人	0.22%	2,700,000	0	不适用	0
陈先新	境内自然人	0.18%	2,271,600	0	不适用	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		
IUL-4:-	名称	+da zfo	无限售条件股份	\$1.EL	股份种多	じ及数量
		14.11	儿似曾尔叶双历	9X.III.	股份种类	数量
通鼎集团		387,519,421		人民币普通股	387,519,421	
东吴创业投资有限公司—苏州市 吴企创基股权投资合伙企业(有 限合伙)		71,446,500		人民币普通股	71,446,500	
香港中央结算有限公司		24,507,706		人民币普通股	24,507,706	
沈小平		13,998,543		人民币普通股	13,998,543	
罗建国		4,400,000		人民币普通股	4,400,000	
邓庆华		4,000,100		人民币普通股	4,000,100	
侯鸣晟		2,945,800		人民币普通股	2,945,800	
王闰润		2,700,000		人民币普通股	2,700,000	
陈先新		2,271,600		人民币普通股	2,271,600	
赵誉朝		2,177,900		人民币普通股	2,177,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明						

的实际控制人。 公司股东罗建国通过年间证券股份有限公司客户信用交易担保证 务账户特有公司400000股; 公司股东便鸣晟通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户特合公司245800股, 参账户特合公司245800股, 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 ☑不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

四 季度财多报表

编制单位,通见万联信息股份有限公司 2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	928,743,287.64	860,912,946.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	292,272,347.16	415,438,576.87
衍生金融资产		
应收票据	114,619,038.03	198,114,187.17
应收账款	1,449,264,840.44	1,115,418,641.51
应收款项融资	49,452,971.10	21,892,648.56
预付款项	89,221,077.51	42,090,111.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,473,495.18	49,569,311.85
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,008,940,043.56	818,330,899.12
其中:数据资源		
合同资产	35,730,861.65	33,101,937.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,588,834.01	17,990,887.24

流动资产合计	4,045,306,796.28	3,572,860,147.73
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		66,472,275.33
长期股权投资	477,311,953.84	493,677,786.99
其他权益工具投资	149,012,165.38	149,926,371.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,859,456.60	23,973,757.36
固定资产	496,988,634.64	538,616,950.83
在建工程	67,899,235.91	25,165,878.95
生产性生物资产		
油气资产		
	44 275 157 41	22 405 172 70
使用权资产	44,375,157.41	22,495,173.70
无形资产	95,568,751.23	50,240,865.97
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	168,399,186.92	
长期待摊费用	366,966,563.92	367,822,439.47
递延所得税资产	126,719,060.61	133,759,666.62
其他非流动资产	35,611,685.79	29,577,643.58
非流动资产合计	2,051,711,852.25	1,901,728,810.62
资产总计	6,097,018,648.53	5,474,588,958.35
流动负债:		
短期借款	1,766,028,198.95	1,539,763,522.20
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		2,462,850.00
衍生金融负债		
应付票据	477,615,913.13	538,471,409.85
应付账款	452,465,778.77	308,003,143.16
预收款项		
合同负债	57,281,502.49	10,742,115.58
卖出回购金融资产款	J Fydd Lyd Mae'r 7	10,772,110,00
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	60 in 100 in	42 222 4 :- :-
应付职工薪酬 应交税费	52,177,436.57 38,746,390.74	42,233,443.43 15,042,931.71
其他应付款 其中:应付利息	106,350,029.31	50,762,569.10
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	166,273,255.86 93 167 132 98	163,242,244.59 170,552,772,48
其他流动负债 流动负债合计 非流动负债:	93,167,132.98 3,210,105,638.80	170,552,772.48 2,841,277,002.10
保险合同准备金 长期借款 应付债券	95,380,781.22	
其中:优先股		
租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬	25,821,489.85	7,899,889.32
预计负债 递延收益	21,562,527.79 31,380,631.89	33,043,409.97
递延所得税负债 其他非流动负债	17,590,827.17	33,259,239.89
非流动负债合计 负债合计 所有者权益:	191,736,257.92 3,401,841,896.72	74,202,539.18 2,915,479,541.28
股本 其他权益工具	1,229,994,500.00	1,229,994,500.00
其中:优先股 永续债 资本公积	1,175,183,535.96	1,173,937,241.64
减:库存股 其他综合收益	-25,404,594.67	-24,627,519.19
专项储备 盈余公积 一般风险准备	193,508,394.20	193,508,394.20
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	-92,486,395.28 2,480,795,440.21	-27,018,816.93 2,545,793,799.72
少数股东权益 所有者权益合计	214,381,311.60 2,695,176,751.81	13,315,617.35 2,559,109,417.07

2、合并年初到报告期末利润表

	平州及土棚	上90久生初
一、营业总收入	2,446,244,612.04	2,170,340,015.07
其中:营业收入	2,446,244,612.04	2,170,340,015.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,337,965,954.57	2,103,636,719.67
其中:营业成本	1,943,478,455.19	1,741,691,802.95
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	10,002,116.19	9,529,074.45
销售费用	73,773,407.16	77,600,543.36
管理费用	131,856,594.79	119,651,624.28
研发费用	119,408,592.34	86,531,794.30
财务费用	59,446,788.90	68,631,880.33
其中:利息费用	67,223,968.21	80,951,955.98
利息收入	8,600,669.85	13,699,226.46
加:其他收益	14,784,046.89	21,484,761.80
投资收益(损失以"—"号填列)	6,638,315.49	19,679,707.23
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益	-19,664,714.36	-10,999,027.78
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)		
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填 列)	-112,703,379.71	-57,307,748.02
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,470,748.77	-5,052,068.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-25,134,304.30	-14,485,205.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	330,303.28	12,090.95
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-25,277,109.65	31,034,833.61
加:营业外收入	537,629.22	1,637,478.13
减:营业外支出	6,409,022.71	14,999,805.49
四、利润总额(亏损总额以"—"号填 列)	-31,148,503.14	17,672,506.25
减:所得税费用	11,223,773.93	10,518,440.18
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-42,372,277.07	7,154,066.07
(一)按经营持续性分类		
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	-42,372,277.07	7,154,066.07
.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)	-65,467,578.35	8,115,898.95
.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	23,095,301.28	-961,832.88
六、其他综合收益的税后净额	-777,075.48	802,063.77
日属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-777,075.48	802,063.77
		I .

一)不能重分类进损益的其他综合收 益	-777,075.48	802,063.77
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	-777,075.48	802,063.77
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		
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		
7.其他		
扫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	-43,149,352.55	7,956,129.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额	-66,244,653.83	8,917,962.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	23,095,301.28	-961,832.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0532	0.0066
(二)稀释每股收益	-0.0532	0.0066

单位:元	niniterrity it show	r diesely at the
项目 一、经营活动产生的现金流量:	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	2,799,000,425.32	2,366,860,584.40
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	1,440,154.16	9,476.89
收到其他与经营活动有关的现金	472,608,981.88	678,493,871.36
经营活动现金流人小计	3,273,049,561.36	3,045,363,932.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,578,666,682.83	1,971,218,667.46
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		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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	199,328,297.96	171,942,740.73
支付的各项税费	68,620,731.48	72,032,770.13
支付其他与经营活动有关的现金	269,534,537.66	765,439,543.23
经营活动现金流出小计	3,116,150,249.93	2,980,633,721.55
经营活动产生的现金流量净额	156,899,311.43	64,730,211.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,137,254.90	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	77,300.00	165,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	69,530,000.00	71,180,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	91,246,095.94	44,200,000.00
投资活动现金流入小计	163,990,650.84	115,545,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	47,655,653.42	13,509,824.27
投资支付的现金	76,899,599.66	2,950,000.00
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		83,000,000.00
投资活动现金流出小计	124,555,253.08	99,459,824.27
投资活动产生的现金流量净额	39,435,397.76	16,085,275.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,700,000.00	1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金	22,700,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,463,651,795.38	1,926,355,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1 407 251 505 20	1 000 000 000
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金	1,486,351,795.38 1,452,307,699.65	1,927,355,000.00 2,028,125,119.81
	., . <i>04,001,0077.00</i>	a,vao,1aJ,117.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,772,665.31	61,474,770.87
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	67,041,884.70	
筹资活动现金流出小计	1,580,122,249.66	2,089,599,890.68
筹资活动产生的现金流量净额	-93,770,454.28	-162,244,890.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	150,516.13	-29,539.58
五、现金及现金等价物净增加额	102,714,771.04	-81,458,943.43
加:期初现金及现金等价物余额	212,048,443.33	376,898,515.66
六、期末现金及现金等价物余额	314,763,214.37	295,439,572.23

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-057 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

·、董事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月18日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十三次会议通知,会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事王斌,独立董事吴士敏、杨友隽、

王涌以通讯表决方式参加会议)。 会议由董事长沈小平先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及(公司章程)的有关规定。

二、董事会会议审议情况 一、里寺云云区甲区同心 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第三季度报告》。 、云以以另兩问意,以兩於以,以兩种水,甲以通过了《2027年》二手度。因此。 《2025年章三季度报告》全文单见公司指定信息披露媒体(证券申报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网(http://www.eninfo.com.en)。此议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司治理、规范公司运作、根据(公司法)《上市公司章程指引)等相关法律法规的规定,以及中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》公告有关要求、公 司拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会承接。同时,依据相关规则对《公司章程》中监事

可郑取消监事会、监事会的职权田重事会申订安贝宏承依。问时,称第时时不规则对《公司平在47 加上会相关条款及其他条款进行相应修订。 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-059)。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》。本

议案前需提及公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的《股东会议事规则》 4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本

议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。 5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。 6.会议以り票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

7.会议以以專同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。 8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

度》的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的

==。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会提名委员会工作细则》。 10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>

的议案)。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《董事会战略委员会工作细则》。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>

《秦》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(董事会审计委员会工作细则)。 12、会议以9.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作 13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的(独立董事工作制度)。 14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《总经理工作制度》的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的《总经理工作制度》。

15、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议

。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(董事会秘书工作制度)。 16、会议以9.票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯例(www.eninfo.com.en)按露的(信息披露管理制度)。 17、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制 度》。 18、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议

. 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《重大信息内部报告制度》。

(19.会议以9.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《年报信息披露重大差错责任追

20、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议 。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

21.会议以9票同意。即更次力。票弃权,审议通过了关于修订一个简单计计管理制度》的议案)。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(内部审计管理制度)的议案)。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(内部审计管理制度)的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(子公司管理制度)的议案》。

23、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持股变动

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《董事和高级管理人员持股变动

24、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议 。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《独立董事专门会议制度》。 25.会议以9.票同意,0.事实力,0.票弃权,审议通过了《关于制定之内部控制管理制度》的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的(内部控制管理制度)。 26.会议以9.票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过了《关于制定《财务管理制度》的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《财务管理制度》。 27、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事和高级管理人员离职管理

28、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定《防范控股股东及关联方资金占) 生即収入 PRIX 未来。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《防范控股股东及关联方资金占

29、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议

。 因本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司股东大会审议,有关召开股东大会的相关事宜

公司将按照规定另行通知。 三、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-058

通鼎互联信息股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

大溃漏。

一、温季宏云以台汀同忆。 通順互政院自患股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月18日以邮件和电话的方式向全体 监事发出第六届监事会第十次会议通知,会议于2025年10月29日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、

77。 平位宏以应参与农农血事3石,关时参与农农血事3石。宏以的日开和农农程户付百亿可章程制相关规定。 会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式,通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

一、血事公式以中以同化
 (一)会议以3.專同意,0.專反对,0.專弃权,审议通过了(2025年第二季度报告)。
 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)

有此公古。 通鼎互联信息股份有限公司监事会

证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-060

通鼎互联信息股份有限公司 关于业绩补偿事项进展的公告

大遗漏。 ,。 ·、业绩承诺补偿及仲裁情况

2016年6月7日、公司团股晚出京百卓网络技术有限公司(以下简称"百卓网络"),与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕泠、刘美学、深圳市南海富吉金融控股有限公司(以下简称"南南金控")签署了《安宁股份及支付现金购买资产的业绩对表生和间外提协议》、于2016年10月17日签署了《安宁股份及支付现金购买资产的业绩对某手车间的港股协议》、于2016年10月17日签署了《安宁股份及支付现金购买资产的公价补充协议》及《发行股份及支付现金购买资 度实现的打探的。 原实现的打探中经常性视途后归属于母公司争利调数 根据百卓网络所实现的合并很表目属于母公司股东争利调与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的争利调数孰低原则确定)分别不低于人民币9,900万元、13,700万元、15,500万元。因百卓网络未完成上述承诺争利润数,交易对方须按上述业 は俗はい中的の中国行は俗ツタ

|保護が大平559年度||14年末大方。 具体洋児人が丁子202年 4月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo n.en)披露的《关于百卓网络 2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号 : 2020-

为维护公司及全体股东的利益,公司依据协议及法律法规规定,向苏州仲裁委员会提起对被申请 人、陈海滨、福泽鹏、宋周、陈裕珍、刘美学以及南海金控的仲裁、请求苏州仲裁委员会裁决被申请人向公司进行业绩补偿,支付违约金并承担本案的全部仲裁、保全费。 具体详见公司于2020年7月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo

com.en)披露的《关于业绩补偿事项提起中裁的公告》(公告编号:1020—663)。 2021年4月26日,苏州仲裁委员会就该业绩补偿仲裁事项作出终局裁决,具体情况详见公司于 2021年5月6日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于收

到此對於德事项仲裁裁決书的公告》(公告编号:2021年8月17日) 在收到終局裁决书后,各被申请人未在合理期限内履行完毕相关交付、付款义务、公司因此向苏州市中级人民法院申请强制执行,苏州市中级人民法院于2021年8月17日出具执行裁定书。因执行部分财产后,被执行人无其他财产可供执行、法院于2022年6月14日裁定终结本次执行程序。

2025年4月,因被执行人的财产查封期限届满,公司已依法申请继续对被执行人的银行账户、车 2023年4月,因被执行人的财产宣封期限届商,公司已依法申请继续对被执行人的银行账户、华辆、保单等财产进行查封冻结。 2025年10月,公司旬劳州市中级人民法院提出悬赏执行申请,通过悬赏公告的形式寻找被执行

人的财产线索。 二、业绩补偿进展1、股份补偿情况

(1)公司于2020年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了11,090,054股 业绩补偿股份回购注销手续,具体明细如下:

具体详见公司于2020年6月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.披露的关于公司部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告(一)》(公告编号:2020-050)。(2)通过苏州市中级人民法院强制执行、公司取得称治珍补偿股份 299.359股、南海金控补偿股份9.482,331股,以上股份均被划转至公司回购专用证券账户,共计9.781.690股。

公司于2021年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述9,781,690股业绩补偿股份回购注销手续,具体明细如下:

股份注销情况如下: 账户名称 通鼎互联信息股份有限公司回购专用证券账户 9,781,690 具体详见公司于2021年12月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo n.en)披露的《关于公司部分业绩承诺补偿股份回购注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2021-

2. 现金补偿情况

(1)公司已取得陈海滨位于北京市海淀区一套住宅,评估作价7,500万元,用于冲抵其部分现金补 (2)根据江苏省苏州市中级人民法院出具的执行裁定书(2021)苏05执649号,公司通过强制执行

收回现金补偿款共计581.70万元,由苏州市中级人民法院汇人公司银行账户。该部分现金补偿款项由于缺少明细账单、待取得被执行方明细后披露。 (3)根据江苏省苏州市中级人民法院出具的执行裁定书(2021)苏05执649号之五,公司通过强制 执行取得南海金控持有的深圳市爱绿地能廊环境科技有限公司15%的股权,作价人民币498.79万元。 (4)除上述现金补偿外,2024年1月1日至本公告披露日期间,公司共收到陈海滨、崔泽鹏、宋禹补偿的现金总计17.25万元。

3、现金红利返还情况 截至本公告日,已取得崔泽鹏返还的现金红利51.00万元。 4、截至本公告日,已补偿股份、现金及现金红利返还情况如

交易对方/业绩承诺方	已补偿股份数量(股)	已补偿现金(万元)	已返还现金红利(万元)		
陈海滨	1,564,477	7,500.50			
南海金控	9,482,331	498.79			
崔泽鹏	6,770,000	1.81	51.00		
宋禹	2,327,922	14.94			
陈裕珍	299,359	0.00			
刘美学	427,655	0.00			
合计	20,871,744	8,016.04	51.00		
剩余需补偿股份、需补偿现金及需返还现金红利:					

交易对方/业绩承诺 方	剩余需补偿股份数量(股)	剩余需补偿现金(万元)[注]	剩余需返还现金红利(万元)
陈海滨	16,029,500	10,574.38	263.91
南海金控	4,063,855	13,417.66	203.19
崔泽鹏	957,221	7,936.63	64.91
宋禹	=	2,376.61	34.92
陈裕珍	128,296	439.34	6.41
刘美学	-	439.34	6.41
合计	21,178,872.00	35,183.96	579.75

注:通过强制执行收回的现金补偿款581.70万元由于缺少明细暂未扣除。以上剩余需补偿现金 需返还现金分红金额不包含逾期支付违约金。

公司将就仲裁裁决的后续执行情况及时履行信息披露义务,敬请投资者关注。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年10月30日