烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025年前三季度主要经营数据公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 四台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管

2、主营业务分行业情况 单位:万元 币种:人民门

3、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:605198

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2025年第三季度报告

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

第三季度财务报表是否经审计

第三季度财务报农定户工作的
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

顶目 太招告期 年初至报告期末 372,845,505.84 82,561,450.38 82,561,450.38 78,440,453.29 841,260,445.04 本报告期末 上年度末

TE-20 (1) (1) (2) (2) (1)			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	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	-923.83	-14,292.20	
计入当期损益的政府补助,但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	1,962,900.00	2,041,550.00	
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	2,157,789.62	6,061,674.33	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	1,231.30	-8,073.15	
减:所得税影响额	-	-	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	4 120 997 09	8 080 858 98	

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——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益》中目金额重大的、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。

□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

单位:元 币种:人民币

前10名股东及前10名无限售股东参与

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	43.29	主要是年初至报告期末由于客户订单增加,浓缩果汁的销售数量同 比大幅度增长所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	43.38	主要是年初至报告期末由于客户订单增加,浓缩果汁的销售数量同 比大幅度增长所致
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	37.67	主要是年初至报告期末由于客户订单增加,浓缩果汁的销售数量同 比大幅度增长所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	211.27	主要是年初至报告期末浓缩果汁销售数量增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	33.33	主要是报告期内公司的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	33.33	主要是报告期内公司的净利润增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	43.86	主要是年初至报告期末公司的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	43.86	主要是年初至报告期末公司的净利润增加所致
- nn		•

一、股外信息 (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						
报告期末普通股股东总数	7,021 其中,A股登记股东 7,003户,H股登记 股东18户。				-	
	前10名股东持股情况	2(不含通过转融)	通出借股份)	)		
股东名称	股东性质	持股数量			INUL	
			(%)	DTSCAR	股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	71,399,066	20.93	0	未知	-
Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.	境外法人	58,779,459	17.23	0	无	-
山东安德利集团有限公司	境内非国有法人	48,608,540	14.25	0	无	-
成都统一企业食品有限公司	境内非国有法人	42,418,360	12.43	0	无	-
China Pingan Investment Holdings Limited	境外法人	39,401,961	11.55	0	无	-
广州统一企业有限公司	境内非国有法人	21,327,680	6.25	0	无	-
曲浩	境内自然人	20,000,000	5.86	0	无	-
烟台兴安投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	11,530,000	3.38	0	无	-
赵义群	境内自然人	875,920	0.26	0	无	-
基本养老保险基金九零三组合	其他	302,100	0.09	0	无	-
前10	名无限售条件股东持	股情况(不含通过	转融通出借			
股东名称	45-4-33814	条件流通股的数	su.	股份种3		
胶尔石杯	行有无限目	PARTY TAXABLE PARTY TO SEE	HE	股份种类	数	ik .
香港中央结算(代理人)有限公司	7	1.399.066		境外上市外资股	70,596	5,139
省份中央治算(八连八)有限公司		1,399,000		人民币普通股	802,	927
Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.	5	8,779,459		人民币普通股	58,779	9,459
山东安德利集团有限公司	4	8,608,540		人民币普通股	48,60	3,540
成都统一企业食品有限公司	4	2,418,360		人民币普通股	42,41	8,360
China Pingan Investment Holdings Limited	3	9,401,961		人民币普通股	39,401,961	
广州统一企业有限公司	21,327,680			人民币普通股	21,327,680	
曲浩	20,000,000			人民币普通股	20,000	000,0
烟台兴安投资中心(有限合伙)				人民币普通股	11,530,000	
赵义群	875,920			人民币普通股	875,920	
基本养老保险基金九零三组合	302,100 人民币普通股		302,100			
	vestment Holdings Lin 安国际投资有限公司 统一企业食品有限公	nited,与H股股东 ])为同受公司实际 司、广州统一企业	F. Hongan Int 示控制人王 上有限公司的	r安德利集团有限公 emational Investment 安、王萌控制的企业、 勺控股股东均为统一 关联关系、是否属于扩	Company L 公司控股股 企业(中国)	imited(弘 殳东;成都 投资有限
前10夕卧太及前10夕天照佳卧太余片						

應時態度地應過少有限認明(如何) 注:上表所述香港中央結算(代理人)有限公司所代持的71,399,066股股份,包括70,596,139股H 

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

二、共同距離爭例 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

编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产		
货币资金	683,253,709.05	236,454,035.09
交易性金融资产	221,900,000.00	41,034,077.78
应收票据	17,277,791.00	738,100.00
应收账款	265,447,184.65	301,886,389.39
预付款项	12,863,750.18	2,138,627.55
其他应收款	1,294,074.87	1,131,471.62
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	698,408,521.79	1,158,583,901.63
其他流动资产	26,914,379.60	70,972,934.73
流动资产合计	1,927,359,411.14	1,812,939,537.79
非流动资	P <sup>ha</sup> :	
其他非流动金融资产	461,281.69	461,281.69
固定资产	831,464,074.59	842,217,964.35
在建工程	19,645,340.43	1,678,500.00
无形资产	98,940,402.72	101,289,252.84
开发支出	5,609,560.46	4,524,472.37
商誉	5,586,976.43	5,586,976.43
其他非流动资产	26,088,545.50	10,827,674.40
非流动资产合计	987,796,181.82	966,586,122.08
资产总计	2,915,155,592.96	2,779,525,659.87
流动负债	ñ:	
应付账款	118,985,887.76	96,975,675.60
合同负债	2,959,823.48	2,748,130.25
应付职工薪酬	15,236,310.60	18,924,296.22
应交税费	11,402,465.43	7,712,930.78
其他应付款	27,635,406.05	1,543,670.21
其中:应付利息	-	-
应付股利	24,545,355.00	-
其他流动负债	307,875.93	352,363.93
流动负债合计	176,527,769.25	128,257,066.99
非流动负	债:	
长期应付款	1,748,172.50	1,729,656.00
递延收益	3,773,394.57	3,773,394.57
非流动负债合计	5,521,567.07	5,503,050.57
负债合计	182,049,336.32	133,760,117.56
所有者权益(或形	と东权益):	
实收资本(或股本)	341,200,000.00	349,000,000.00
減:库存股	111,021,759.09	67,779,330.82
盈余公积	79.838.571.19	139.817.902.01
未分配利润	2,423,089,444.54	2,224,726,971.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,733,106,256.64	2,645,765,542.31
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	2,733,106,256.64	2,645,765,542.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,915,155,592.96	2,779,525,659,87

编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,320,921,582.56	1,024,913,635.73
其中:营业收入	1,320,921,582.56	1,024,913,635.73
二、营业总成本	1,046,081,300.91	806,932,062.01
其中:营业成本	998,822,394.02	763,260,192.54
税金及附加	8,328,099.14	8,879,504.26
销售费用	4,240,096.71	3,515,924.88
管理费用	31,420,488.09	27,416,772.14

研发费用	9,012,557.08	6,693,387.16
财务费用	-5,742,334.13	-2,833,718.97
其中:利息费用	18,516.50	18,516.50
利息收入	3,462,945.16	3,644,171.41
加:其他收益	2,153,068.65	593,698.27
投资收益(损失以"-"号填列)	6,061,674.33	7,639,053.26
公允价值变动收益(损失以"="号填列)	-	-10,985,209.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	795,759.00	-16,652,438.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-60,679.54	-192,524.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-16,376.50	-357,297.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	283,773,727.59	198,026,854.86
加;营业外收入	1,931.38	1,743.70
减;营业外支出	24,296.73	8,828.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	283,751,362.24	198,019,769.84
减;所得税费用	88,888.82	184,835.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	283,662,473.42	197,834,934.27
(一)按经营持续性	分类	•
1.持续经营净利润(净亏损以"="号填列)	283,662,473.42	197,834,934.27
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)	283,662,473.42	197,834,934.27
2.少数股东损益(净亏损以"="号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	283,662,473.42	197,834,934.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	283,662,473.42	197,834,934.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	_	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.82	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)	0.82	0.57
\司负责人, 王安 士管会计工作负责人, 王捣概		5石.

编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

中世:元 由行:八尺山 中月天主:八江中月		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前
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	1,461,005,028.92	925,868
收到的税费返还	111,230,546.62	51,838,
收到其他与经营活动有关的现金	11,265,959.19	10,793,
经营活动现金流入小计	1,583,501,534.73	988,501
购买商品、接受劳务支付的现金	586,254,747.09	603,033
支付给职工及为职工支付的现金	65,592,368.06	60,628,
支付的各项税费	72,511,593.05	39,827,
支付其他与经营活动有关的现金	17,882,381.49	14,741,

公司负责人;王安 主管会计工作负责人;王艳辉 会计机构负责人;李磊 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

台北方安德利果汁股份有限公司董事会

## 深圳市有方科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会 修订《公司章程》并办理工商变更登记的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不不 ★ 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第四届董事会第十次会议、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更的议案》,本议案尚需提交公司2025年第三次临时报东大会审议。 一公司注册资本变更情况 公司2023年限制性股票激励计划中,第一类限制性股票的第二个解除限售期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值、公司层面解除限售比例为85%。因此公司回购注销已经授予但尚未解除限售的限制性股票共20,250股,已于2025年7月3日注销完成,同时第二类服制性股票的第二个归属期归属条件已经成就,共计8名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票93,4575万股,并已于2025年7月1日在上海证券交易所上市流通。本次注销及归属完成后、公司股份总数变更至92,908,820股。公司注册资本由变更至2,908,820页。 908,820股,公司注册资本由变更至92,908,820元。

二、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《关于新公司法》而霍制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指写》(2025年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律,法规,规范 性文件的规定,并结合公司自身实际情况,公司拟调整内部监督机构股票、公司不再设置监事会,由公 可董事会审计委员会行使监事会职权。 为保证公司规范运作,在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置前,公司等四届监事 为保证公司规范运作,在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置前,公司等四届监事

为保证公司规范运作,在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置前,公司第四届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所等原有相关法律法规的要求以及公司现行的代察 加市有方科及股份有限公司章程》(以下简称"《公司查程》)和公司多项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起、公司监事会予以取消、公司第四届监事会监事职务自然免除、公司不再设置监事会和监事、公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、公司须则建制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
三、修订《公司章程》及沙理工商变更登记情况。
基于以上情况的变更、同时根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体修订简况如下:

公司成为国的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与,基资 租保,借款等形式,为他人取得本公司或者其也公司的股份提 财务资助,公司实施员工特股计划的缔外,为公司利益,经股介 会决以,成营灌输会按照本率组成者股东会的按权作出决议,公 可可以以他人取得本公司或者并也公司的股份提供财务资助,任 财务费助的第十级都不得超过已平行股本总额的之之一。董 事会作出决议应当经会体董事的三分之一以上通过。

公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册,股东名册 东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》《证 》等法律、行政法规的规定。股东应当向公司提供证明其特

三十九条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的

及东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 督本章程、或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出 起入十日内,请求人民法院赃销。但是、股东会、董事会会议 召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响 除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当

司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法 |股东会由金体股系组成、股东会施公UPがA/JPW\*\*\* 使工等開致。 (一)选率和更換董事,决定有关董事的报酬事項。 (二)申以批価董事会的报告。 (三)申以出他之即的利用分配分案和原料予提力案。 (四)対公司增加減資本少注刑罪本件出决议。 (エ)地方任分司债券中出决议。 3四十七条股东大会由全体股东组成,是公司的权力机构,依 行使下列职权: (五)对发行公司债券作出决议; 六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议

報告十七条股东大会由金体股系组成。是公司的权力机构。依法 行使下900年2 (一)块定公司定省方针和规划管计划。 (一)决定分配定省方针和规划管计划。 (一)选举和更独计由职工作表担任的选事。决定有关监事的股酬 (四)审议批准编章会的报告。 (大)审议批准公司的中度财务预算方案,决算方案。 (大)审议批准公司的中度财务预算方案,决算方案。 (大)审议批准公司的中度财务预算方案,决算方案。 (大)可议批准公司的新则分配方案协助十分报力深。 (人)对发行之前债券或比他现象上市事项中由规划。 (十)对发行之前债券或比他现象上市事项中由规划。 (十)对发行之前债券或比他现象上市事项中由规划。 (十)增定司合并、力之、解放、清额或者变更公司形式作出规以; (十)增定司合并、力之、解放、清额或者变更公司形式作出规以; 十一)临火车程。 (七)總改本章程:
(人)审议批准本章程期定的担保及不涉及关联交易的重大交易事項:
(人)审议公司在一年内购买、出售重大资格过公司最近一期经 审计总资产30%的事项; 上)审议批准拟与关联人达成的总额超过人民币3,000万元且; 作户申以报伯昭公与天联人区500分层的显微超过人民中3,0000分元 E3 到公司最近一股给申计台资产或市值1条以上的关联交易; (十一)申议建壮准变更募集资金用途事项; (十二)申议是投资股市过和员工持限计划。 十三)对公司聘用、解聘承办公司申计业务的会计师事务所作

近一點經科什麼第一90%的項項。

(十三)对公司傳用,編輯表決公司計准多的設計地事多所出 決议。

(十三)可以批准和与美联人达兹的总额高于人民币1,000 万元且

达到公司最近一期经和计总资产或市值 1%以上的关联交易。
(十五)审议批准重要募集资金用选择项。

(十二)公司程度报金至第二级报金等第一位,1000 元年 在 1000 元年 2000 元年 20

幕五十四条股东大会会议由董事会召集。董事会不能履行或者 不履行召集股东大会会议职费的,监事会应当依照本章程的规定 设持召集和主持。监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独 或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以依照本章程的规定 自行召集和主持。 司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合计持有

提案股东的持股比例。 (一)董學全和董事全的工作程度; (二)董事会和董事会成立 (三)董事会和董事会成为任任免及杜邦德和安付方法; (四)公司申逐獨助李章、北海方案; (五)公司申亚提告; (五)公司申亚提告; (五)公司申亚提告;

等一百○三条董事和由股东代港担任的當事候達人名单以提案 的方式提定规东大会表决。 董前会、监事会、单独成合封特省公司有表块规股份总数3%以上 的股东,有权服名董事和由股东代表担任的监事候选人 董事会、监事会、单独或者合封持公司有表块权股份总数1%以 上的股东,有权服名独立董事候选人。 董事侯选人名单以提案的方式提交股东会表决。董事会、单独 合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东、有权提名非 工代表担任的董事侯选人。 公司发生的交易(提供担保,提供财务资助除外)达到下列标准之一的。应捷交董事会审议。
一)交易涉及的资产总额,同时存在聚面值和评估值的,以高者为他市公司额广西经市社资产的10%以上。
(二)交易的成交金额占公司市值的10%以上。
三)交易标的 如股权 的最近一个会计年度资产的公司市位的10%以上。
[四)交易标的 如股权 的最近一个会计年度资产数量的分司市成功市位,由股权 最近一个会计年度产量,以最近一个会计年度经常分别。

第一百二十三条公司在一年内单次或累计购买。出售资产不超过 最近一期经审计总资产 30%的事项,由董事会审议通过,达到减 超过前述规定搁度的、在董事会审议通过后,由股东大会以特别 决议审议批准。 万元:
五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
10%以上,且超过100万元;
六)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公
最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过100万元。

第一百二十四条公司提供财务资助、除应当经金体董事的过半数 申议通过外、还应当些组席董事会会议的三分之二以上董事申议 通过。 财务资助事项属于下列情形之一的、还应当在董事会审议通过后 是变集会审议。 (一)年電财务资助金额超过公司最近一则悠常计冷资产的10%; (二)被货助效象最近一别财务报表发被显示资产价值率超过 二、被贸助对象被进一期财务报表数据是示责产价值率超过 三、最近12个月内财务馆的6: 19时间的金额联计计算超过公司最近一期经 19计争劳产的10%; (即证券交易所资度本章辖规定的计度情形。 程助对象分运动台,程度就是不公司 (他股东中不包含公司的控股股东,实际控制人及北关联人的。 其他股东中不包含公司的垃圾股东、实际经制人及其关联人的 第一百二十五条公司进行委托组制,因交易领次和时效要求等。 划地以对输次投资之易履行审议程序和放置义务的。可以对较 短地以对输次投资之易履行审议程序和放置义务的。可以对较 范围、彻度发测等进行合理部门、划额性计划、由值的任何。 相关概度的使用则限不应超过之行。则则均任一时点的交易。 据(含前这投资的收益进行甲投资的相关金额)不应超过投资等 董事应当遭守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务。应 当采取销施避免自身利益与公司利益冲突、不得利用职权中取不 正当利益。 在中分公司负有下列忠实义务。 (一)不得侵占公司的财产。据用公司资金。 (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户 存储。 (三)不得利用取足赔偿或者被受支其他忠政人。 (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章和的规定经董事会 一百三十五条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公 

(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的高少 会,但向董事会或者报东会提告并经股东会决议通过,或者公 根据法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会 根控相使问题和知题、不得以对公司业务不熟重观者对相处事项 不了解为由主张免除的任: (四) 应当对公司定期报告签署—前面机、是观、保证公司所收需的 信息桌头。细闹、完整。 (五) 应当如实向重率会提供并实现的合法监督和合理 基督监F扩使职权、并接签监事会对其服行职政的合法监督和合理 证明的一位。 (七) 原则上应当等自出席证书会是以、确础按权其他董事不失力 源的。应当事情选择安任人,投资率和电决董密向应当具体明确, 统的。应当事情选择安任人,投资和电众董密向应当具体明确, 不得会权要托。 (八) 除限加公司制度加运行,将经公司履行信息被减多多。及时 到正和银告公司的连法进规行力,支持公司履行往会责任。 (九) 法律、行政法规。相门规章及本章程规定的其他勉勉义务。 (个)来向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自 营成者分他人经营事本公司同政的业务。 (小)保守商业保密。不得报签。人为公司交易的明金日为己吉。 (小)保守商业保密。不得报图和大政策的建大信息,不得利用大 着信息获取不法利益。据明记履行与公司均定的变更禁止义务。 (力)不得用用某实按关系指索公司和他。 (十)维护公司及全体股东利益,不得为实际控制人,股东。员工 (十) 用户公司及金标股东利益。不得少实际定别》、股东、负土、 本人或者其他第二方的法组带公司为组。 (十一法律、行政法规、部门规定及本章程规定的标他忠实义务。 每审由度本条规矩得的股大。应当允当所有。给公司造成报 安培)。应当宋田赔偿责任。 董事、高级管理人员的近美国、董事、高级管理人员或者还正亲国 直接或者邻接控制的企业。以及与董事、高级管理人员有事他关 联关系的关联人,与公司订立合同政者是行交易,适用本条第二 款第(四)项规定。

百四十二条董事可以在任期届满以前提出辞职,董事辞职 : 2最低人数; 407季息会: 会计专业人士。 董事提出辞任的,公司应当在60日内完成补选,确保董事会及其 专门委员会构成符合法律法规和本章程的规定。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下 第一百八十八条提名委员会的主要职责是 事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; 二)聘任或者解聘高级管理人员:

(三)法律、行政法规、中国正监合审判的政管理人员: (三)法律、行政法规、中国正监会规定和本等程规定的其他事项 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进, 按路。 董事会批相实施; (三)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选; (四)对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议; (五)董事会授权的其他事宜。 第一百八十九条薪酬与考核委员会的主要职责是: )研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出 议; (二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案; (三)公司董事会授权的其他事项。

二百四十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公 经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不用于 公司的亏损。 定公积金转为资本时,所谓存的该项公积金将不少于转增 司注册资本的25%。 。 页公积金将不少于转增的 第八条董事长辞任的, 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 任的, 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 表人。 表人。 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后鬼由司承受。本章程被者整兵会对法定代表人职权的限制。不得对 善意相时人。法定代表人因为执行职务造成他人简单的。由公 承担民事责任。公司末纪即事为任后。保证法律或者本章程的 定、可以向有过措的法定代表人追偿。

> 立;
> (一)未召开股东金、董事会会议作出决议;
> (一)来召开股东金、董事会会议作出决议;
> (二股东金、董事会会议未对决议事项进行表决;
> (三)出席会议的人数或者所有表决权数未达到《公司法》或者
> 等最级议事项的人数或者所有表决权数大选到《公司法》。
> 者章章是说律师的人数或者所有表决权数大选到《公司法》。 新地 5二十九条公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行部 违反法律、行政法规或者本策制的规定、给公司违法规块的。该 他人经纪公司查等大公司合法权违法规律的、继续一百八十 以上单独或者合计特有公司1年以上股份的股东、可以依照公 法法第一百八十九条间二款规定与而请求全领子公司的监理 "就都全向人人民法院起诉还派教以目己的各文量使的人民法 新增 公。公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员 的,按照本条第一款、第二款的规定执行。

第二节 控股股东和实际控制人 即一十二条公司控股股东。实际控制人应当保限法律、行政法规 国证监查和证券交易所给规定行使权利。履行 又多,维护上市 公司付益。 第四十二条公司控股股东。实际控制人应当遗下下列规定。 一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系损害公司施差其他股份的法权益。 二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者 二)"在版1771日出32公 / 产行后至少450、广宁局后之文及战事 三)严格按照有关规定履行信息披露义多。积极主动配合公司做 子信息披露工作,及时告知公司巴坐或者和发生的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金; 五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法注规提供担

公司或者投來利益的方別的,与该處事,為股票地人以來也達 和門一四条控股股东、海路在 公司與原的。由当維持公司地劃从前門其所持有或者來來支配 如可與原的。由当維持公司地劃拔和由于營費借至。 與四十五条約股股余、本原於總人執止其時持有的本公司股份 ,在当進守法律,行致法規、中国正置金和证券交易所的规定中 关于股份特让的限制性规定是关系规制股份特让作出的承诺。

第八十一条股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十二条第一款、第二款规定的,该超过规定比约解分份股份正人后的三十六个月內不得干使表决权,且不计人出席股东会有表决 投的股份检查。 第一百三十八条出现下列情形之一的,董事应当作出书面设明并实为始重。 第一百三十八条出现下列情形之一的,董事应当作出书面设明并实为始重。 (二)任期内连续十一个月末亲自出席会议公规超过期间董事会。 及以总次第5一分之一的。 第一百四十二条董事材序公司即条,给他人造成图等的,公司将来担赔偿货任、董事存在长度或者重过失的,也应当来担赔偿款任 新增 新增

新任。 5一百六十条独立董事作为董事会的成员,对公司及全体极东 有些某义务。勤勉义务。韩锟量行下列职责。 "有些某人务、勤勉义务。韩锟量行下列职责。" "为公司与把股股股票、《苏安部》、《董·高级管理人员之间 "首任董小村临户举兵师员"与"宣誓"、保护中心,从东台战之战。 "以公司等是股权胜守也。"秦阳中心,从东台战之战。 "以公司等后发展胜守也。"秦阳中心,从东台战之战。 "以公司等后发展胜守也。"秦阳中心,从东台战之战。 四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职责

一百六十三条下列事項应当经金体独立董事过半数同意后,提 安董事会审议: (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更成常多杂诺的方案; E)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措 三、練玻塊上市公司董事会針來地坡即所作出的決策及采取的抗 施: 四)选律,行政法规,中国正监会规定和本章程规定的其他事項 3.一百六十四条公司建立金部由独立董事参加的专门会议并 』。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先上 制,董事会审议之联交易等事事的。由独立董事等了会议课先处 人司范期成者不定即召开独立董事专门会议、本章组第一百六 十二条第一款第一小项至第三二项,第一百六十二条所列申项, 独立董事专门会议以从报前需要取代计论公司计论事项, 独立 董事等了合议以由其常统建立董事共同推修一全独立董事与报李 上持。召集人和建议或者不提供的,两名及以上独立董事可以来 建设。是一位,是一位,一位,一位,一位,一位,一位 当在会议记录中被则,他是一位,这一位,一位,一位 当在会议记录中被则,他是一位,这一位,一位 第二十二十条公司相似是一位,是一位,他是一位,他是一位 第二十二十条公司相似是一位,是一位,他是一位,他是一位 表大会。即工大会成者并他完成生。无能是少年会 第一百九十条公司八股监事场。由时计类员会行使公司法则定
第一百九十条公司八股监事。由时计类员会行使公司法则定
第一百九十一条时生委员会观员为3名。为不在公司担任系数管
理人员的旅事。其中自近旅程、1.18位近旅中6个公司投入生租
第一百九十一条时生委员会观员为3名。为不在公司担任系数管
理人员的旅事。其中自近旅程、1.18位近旅中6个公司投入土租
第一百九十二条时生委员会介部市经公司投办信息及比核院。第
曾及评估的外部时十几年和市场社会的会计的事场。
(一)被割财务会计报会及证明市场公司投入信息。内部於到市份上位公司财务会计报会及证明市场会的会计师事务所。
(二)聘归或者解明市九十四公司财务允债。内部於制评价
担告。(二)聘归或者解明市九十四公司财务允债。内部於制评价
担告。(二)聘归或者解明市九十四公司财务允债。内部於制作分所
是有一个人员会,可以为任何公司财务的企业,可以为任何公司财务的企业,可以公司财务的企业和实际规则的实现。
第一百九十三条时计时计委员会会成场市至分召开一次会议,对任委员会交权的决定和实际规则的实现。
第一百九十三条件计时计委员会会成员的定和实验会或以第一个一概。
第一百十二条市业分报报总会现的现代,第一日十一条市业分报报总会现的股大员会的人工规分的企业的分别。
第一百十一条市业分报记会设计划的股公营工程,由于各条企工作规划的企业的当任规划的股大员会的企业的分别的股份。
第二百十一条市业分组织总统证明的最少的股份。
第二百十一条市业分和财务的企业的分别是公司财务,给他人造成报告的公司等方的人的股份管理、内部企业的特别的资价。 审议。 一百九十条公司不设监事会,由审计委员会行使《公司法》规划 以发现相关重大问题或者较常,应当立即向时计委员会直接的 是一百三十六条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内容 时刊机构负责。公司根据内部时刊机划出具,由计委员会市区划 的评价报告及相关资料,出具年度均和控制评价报告。 尼三十七条时计委员会与与计师事务所,团职时机构等。 即时计位进行治遗时,内部审计机均应积极配合,提供必要的 发标的地位进行治遗时,对部审计机均应积极配合,提供必要的 是一百二十八条审计务是会与对内部时十分进入的等处 第二百二十二条公司合并支付的领尔和过水公司命资产的 之中的,可以不经股东会议议。但本策程另有规定的除外。公 位置的被规定分析不够相关的公司。当等基础分会议 》。—目五下七宗公司城少庄即饮本,此当按照股东付有限区时, 利用应减少出资额或者股份、法律或者本等租身有规定的除外 江。百五十八条公司依照本章租第二百三十条第二款的规定 亏租后、仍有亏租的。可以减少注册资本资补亏租的,减少注 水水分配,也不得免除股东缴却 资本弊补与期的、公司不用规度充分配。也不得免除股东撤纳 的或者搜勒的少多。 依照前端壁运成少洼册资本的,不适用本草粗等。百五十七条 业场的规定。但应当自股东会和组成少洼册资本从足少日起三 日内在规定报纸上或者谓家企业信用信息公示系统公告 公司保贴间面积的股流域之地进州本后,在建定公司经 积金整针物达到公司注册资本后分之五十前,不得分配的间。 股东应当届还其处到的资金。就免股东出街应当按规则未经 股东应当届还其处到的资金。就免股东出街应当按规则未经 公司造成损失的。股东及负有新任的董事高级管理人员应当 用始偿罪任。 第二百六十条公司少规加进册报本及行前股时,股外不享有优先从 股权应为 《网络人·本军部另有郑忠定成者位长法公司以及定应员不予机压力比较 权好物处。 在第一十二条公司应和根据建路会投资者关系管理工作制度,通过多 市会用设置者关系管理工作。 第二十条公司在省次的社会会交及行人民币并在上海证券交易 所上市前。公司股份总数为6375.095万股,均为人民币普通股。 是二十条体以下对存在控制发生成者等同一实际组入控制 6,自公司股票上市之日起12个月后,可豁免遗守本条第一款转 無邮会

3—百〇九条(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一级的中场营产的50年1单处金额超过公司万万纪担任。
3—百九十一条各专门委员会对董事会负责、获取本章结和强会投权规行职责。各专门委员会的提举应继交董事会或议决定。
第二百六十四条公司告并或者分立、按照下列程序分理。
(一)董事会取1合并或者分立方案。
(一)董事会取1合并或者分立方案。
(一)董事会取1合并或者分立方案。
(一)被大少保贷等和股票件出决定。
(二)松大会保贷等和股票件出决定。
(二)松大会保贷等和股票件出决定。
(二)从市场营产的企同。
(四)保法办理等与中国营产的申请;
(五)处理维权《债务等公司合并或者分之申请;
(五)处理维权《债务等公司合并或者分之申请。 (六)办理注销登记或者变更登记。 上述对《公司章程》的修订尚需提交公司2025年第 除上述修订条款外 其他音程条款保持不变 三次临时股东大会审议。公司股东大会审议通过后,将授权公司管理层和业务人员办理工商变更登 日各案等手续。上述修订最终以市场监督管理机构核准的内容为准。 二八屆的政策人委申以。公司政策人委申以通过后,特定从立司章建运出业务人 记备条等手续。上述修订是接处由市场监管证理机构核准的内容为准。 修订后的(公司章程)全文同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)。 特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事会

定。 一百〇九条(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近

删除

证券代码:688159 证券简称:有方科技

## 深圳市有方科技股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体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: ● 拟聘任的会计师事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信中联") 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第六次会议审议通过(关于续聘会计师事务所的议案), 北续聘立信中联会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审 议、现络相关事项外会场下。

、拟聘任会计师事务所的基本情况

自席合伙人; %超 截至 2024年 12 月 31 日, 立信中联拥有合伙人 48 人, 注册会计师 287 人, 签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 137 人。 2024年度立信中联经审计的收入总额为 31,555.40 万元, 审计业务收入为 25,092.21 万元, 证券业

2024年度近信中联公审订的收入总额为 31,555.40 万元,审订业务收入为 25,092.21 万元,证券业务收入为 997.2.20 万元。正券业务收入为 997.20 万元。正券业要行业包括制造业,房地产业,信息传输,软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,电力,热力、燃气及水生产和供应业等。
2.投资者保护能力立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额 6,000 万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录

3.城市记录 立信中联近三年(2022年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施4次、 自律监管措施1次、纪律处分0次。14名从业人员近三年(2022年至今)因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2次、行政监管措施9次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

(二)项目成员信息 项目合伙人及签字注册会计师:曹玮,2012年取得注册会计师执业资格,2004年开始从事审计业务,2018年开始在该所执业,2018年开始从事上市公司审计业务,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核过多家上市公司审计报告,具有丰富的证券审计及咨询服务经验。项目签字注册会计师:李民聪,2015年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在立信中联执业从2024年开始为公司提供审计服务。近三年服务过多实上市公司审计业务,具备相应专业胜任能力。项目质量控制复核人;李金才,1996年取得执业注册会计师资格,2010年开始从事上市公司审计划程度扩展。经上统计是有被过多案。由公司任据更过,第二版注册的任职对法证类型。

和复核工作、参与审计和复核过多家上市公司年报审计、新三板挂牌和年报审计等证券业务

(三)审计识费 主要基于公信中联提供专业服务所承担的责任和需投人专业技术的程度,综合考虑参与工作员 工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度审计费用预计为人民币 90万元,其中;年报财务审计费用75万元,内控审计费用15万元。2024年度审计费用为75万元,由于 公司业绩增长,业务量增大,审计的工作量增大,越本期审计费用投上期增加15万元,增加20%。 公司董事会提请公司股东大会授权管理层根据 2025年度具体的审计要求和范围对审计费用进行调整 经常规程验证。

(一)审计委员会的意见 公司召开第四届审计委员会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委 员会认为立信中联具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计服务经验,在为公

写 2025年财务和内控审计服务工作中,能够勤勉、尽职地发表独立审计意见,因此能够满足公司 2025年财务和内控审计的工作要求。 (二)董事会的审议和表决情况 公司于 2025年 10 月 29 日召开第四届董事会第十次会议,以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。 (四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

## 深圳市有方科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年11月14日 ● 放水大会台开口明: 2025年11月14日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集、董事会 (三)投票方式,本次股东大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,时间和地点

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2025年11月14日 14点30分 召开地点,深圳市龙华区民洽街道北边社区汇德大厦1号楼43层电力会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票起来较。另随家东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年11月14日 至2025年11月14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大会召开当日的 交易时间段,即9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的05-15:15:00

当日的9:15-15:00。
(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
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证券
交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股金大金亩项沿边本水、地面和企业等等

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

 使用各议案上披露的时间束披露媒体
 上述议案经公司于第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sec.com.on)及(中国证券银)《上海证券报》《证券日报》《证券时报》被露 的相关公告。公司将在股东大会召开前,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第三

次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案: 议案1

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案3

4、涉及关联股东回避麦块的议案: 无
应回避麦块的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东急与麦决的议案: 无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使麦决权的, 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(例址: vote. sseinfo.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。具体操作请但 万萨照姆专票字母级站的组 

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二) 版次形別市具本学校の大九十万市000年。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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 

五、会议登记方法 1、登记时间;2025年11月10日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2、登记地点:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层 3、登记方式:我出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过官威,邮件的方式办理登记: (1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业块照复印件(加盖公司公章),本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章),本人身份证,法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记: (2)自然人股东寨户中至公司办理登记: (2)自然人股东寨自即席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记:委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,授权委托书和股东账户卡至公司办理登记: (3)股东可按以上要求以信愿和邮件的方式进行登记,信愿到达或邮件到达日应不迟于2025年11月10日17-30。信愿 邮件中需注用股东联条人、联系电话及注册"股东大会"字样,并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在一参加现场会议时携带上述证件。六、其他事项(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

、共心争坝 - )出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 2.)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 联系地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层 联系邮编:518131 联系电话:0755-33692165

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办 理工商变更的议案》			
2.00	《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》			
2.01	修订《股东会议事规则》			
2.02	修订《董事会议事规则》			
2.03	修订《独立董事工作制度》			
2.04	修订《募集资金管理制度》			
2.05	修订《对外担保管理办法》			
2.06	修订《关联交易管理办法》			
2.07	修订《对外提供财务资助管理制度》			
2.08	修订《对外投资管理办法》			
2.09	修订《规范与关联方资金往来管理办法》			
2.10	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
2.11	废止《监事会议事规则》			
3	《关于续聘会计师事务所的议案》			
4	《关于公司及子公司初签订重大经营合同的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托人身份证号: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。