# 》281信息披露

福建福光股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销部分应付 账款的公告

火队示人日ゾン公 □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、准确性和完整性依法承担法律责任。福建福光股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第四届董事会第十一次会议、审议通过《关于计提资产或值准备及核销部分应付账款的议案》,现将相关情况公告如下:一、计提资产减值准备情况概述根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定。为了真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况。本着谨慎性原则、公司对截至2025年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试、对可能发生资产或值损失的相关资产计提减值准备。2025年第三季度确认的资产减值损失为1.454.25万元,具体如下表。

计提资产减值准备事项的具体说明 ·)信用减值损失

(二)董事会意见 《二董事会意见 《五董事会》,公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提及部分应付账款核销,符合《企业会计准则及公会计政策的相关规定。公允地反映了公司的财务状况,公司董事会同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应付账款的事项。

特此公告。 福建福光股份有限公司 董事会

2025年10月30日

福建福光股份有限公司 2025年第三季度报告

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,准确性和完整性依法承担法律责任。

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 少可無事深处無事。同效局量小以仍如此于交流上了至175~~~~~~~ 性陈述或重大遗漏,并我但分别和选带的法律责任。 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 公司负责人、主管会计工作负责 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 V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				
項目	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	179,017,550.73	-5.53	477,750,079.80	3.88
利润总额	-22,201,210.04	不适用	-61,088,066.48	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-18,223,229.74	-1,588.06	-46,995,552.76	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-28,696,586.23	不适用	-70,651,629.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-62,380,775.40	-263.62
基本每股收益(元/股)	-0.1164	-1,592.31	-0.3001	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1164	-1,592.31	-0.3001	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.0748	减少1.15个百分点	-2.8162	减少0.83个百分点
研发投入合计	19,162,367.94	24.42	52,729,714.52	17.79
研发投入占营业收入的比例(%)	10.70	增加2.57个百分点	11.04	增加1.31个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末増減变动幅度(%)
总资产	2,682,507,901.09	2,578,	730,194.41	4.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,678,521,057.71	1,697,	322,842.08	-1.11

87上の空間を規則的電客は値 | 1,678.23,657.71 | 1,60 注: \*本投告期間 指本季度対象を本季度末3个月期间,下同。 (二) 非整常性損益項目和金額 ▽近用 □不适用 単位元市种人民币

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 . 当面损益的政府补助,但与公司正常经费业务密切相关。符合国 以公司正布至各亚分田/安约省《秦明怀恒亚元万年》中亚德亚亚科里 产作和金融价值产生的公公价值要要到报告以及处置金融资产和金融 值产生的制造 同一控制广企业合并产生由了公司团和宣合并目的当期净损益 除上述各项之外的其他需求外收入和支出 | 検上送各項之外的其他實施が収入和支出 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,609.19 | 413,60

項目名称	专法社:例(%)	主要原因
利润总额 本报告期	不活用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-1588.06	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	1、因安防产品结构变化造成收入和毛利下降;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	不适用	2、公司加强研发与市场方面的人才储备,导致薪酬费用增
利润_本报告期	-T-XIII/11	bΩ;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	不适用	3、当年实施新的股权激励计划,股权支付费较上年同期增
利润 年初至报告期末	小道用	bn;
基本每股收益 本报告期	-1592.31	4、政府补助同比下降。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	4 JOXATA PROPRIE PAR.
稀释每股收益_本报告期	-1592.31	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
		1、定制产品、红外镜头及光学元器件产量上升,导致购买
		商品支付的现金增加;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-263.62	2、因产量上升及公司加强研发与市场方面的人才储备,导
		致支付给职工以及为职工支付的现金增加。

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

报告期末普通股股东总数		11,725			以恢复的优先股 数(如有)	0	
	前10名股东	持股情况(不含)	通过转融通	出借股份)			
All of the first	BD -f-1d mi	LAND ALEX			包含转融通借出		成冻结情
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	条件股份数量	股份的限售股份 数量	股份状态	数量
中融(福建)投资有限公司	境内非国有法 人	44,270,923	27.57	0	0	无	0
福建省国有资产管理有限公司	国有法人	29,282,254	18.24	0	0	无	0
福州市马尾区聚诚投资合伙企业(有 限合伙)	其他	3,791,294	2.36	0	0	无	0
福州市马尾区众盛投资合伙企业(有 限合伙)	其他	3,020,723	1.88	0	0	无	0
郭明良	境内自然人	2,776,639	1.73	0	0	无	0

<b>迪股</b> 學型业券投资基金						I		
常州启隆企业管理合伙企业(有限合 伙)	其他	2,202,007	1.37	0	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司—博时和							_	
中国工同银门政历有限公司—内内平 创板三年定期开放混合型证券投资基		4 000 440	4.40			-	0	
	共把	1,892,442	1.18	0	0	无	0	
金 上海鶴徳私嘉基金管理有限公司							-	
禧全球科技成长一号私募证券投资基	其他	1,220,918	0.76	0	0	无	-0	
金								
福州市马尾区瑞盈投资合伙企业(有	其他	1.204.291	0.75	0	0	无	0	
限合伙)		.,				70		
ii ii	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				
股东名称	持有无限	(事業性治済股份)	数量		股份种类及数 分份种类	X.lik #5		
中融(福建)投资有限公司		44.270.923			Z IST 伊尖 尼市普诵股			
福建省国有资产管理有限公司		29.282.254			CTT管理版 是古普诵股	44,270,923 29,282,254		
福州市马尾区聚诚投资合伙企业(有		29,262,234		八尺川背畑胶				
個州市马尾区永城区页石区正亚(石 限合伙)	3,791,294			人民币普通股		3,79	3,791,294	
限合伙) 福州市马尾区众盛投资合伙企业(有								
		3,020,723		人臣	己币普通股	3,02	),723	
限合伙) 郵用良		2.776.639		1 5	2. 币普诵股	2,77	(20	
中信银行股份有限公司—中银智能制		2,776,639				2,77	3,0.39	
造股票型证券投资基金	-	2,678,161		人	己币普通股	2,67	3,161	
常州启隆企业管理合伙企业(有限合						_		
(水)		2,202,007		人	己币普通股	2,20	2,007	
(K) 中国工商银行股份有限公司 - 博时科	_					_		
				人民币普诵股				
创板三年定期开放混合型证券投资基	Ģ.	1,892,442		人比田貴理股		1,89	1,892,442	
	-							
上海鹤禧私募基金管理有限公司—都								
禧全球科技成长一号私募证券投资基	Š	1,220,918		人民币普通股		1,22	),918	
金								
福州市马尾区瑞盈投资合伙企业(有	1.204.291		A E	是币普诵股	1.20	1.291		
限合伙)				,	4.1.14.14.14	.,		
	(1)中融(福建	)投资有限公司(	以下简称"	中融投资")与	福州市马尾区聚	诚投资合伙	企业(	
	限合伙)(以下	简称"聚诚投资"	)关联关系	: 倪政雄持有	中融投资7.71%的	股权;同时	旦任聚	
					额。何文波特有?			
	DCSCHJIMI I IP					TEMELICIE IO.	NO VOLUM	
		份額,同时担任中融投资董事。						

新. 唐支黨特有中職投資2.00%的股权、同時担任公庫投资的执行事务合伙人、持有公庫投资 52.10%的出资份额。何文波持有公建投资11.00%出资份额。同時担任中職投资董事。 3)中職投责与福州市马属区联查投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞益投资")关联。 系,何文波持有瑞盘投资23.00%出资份额同时担任中融投资董事。 条注可义。该对有海面武安员 23.00%由页切商间间对证正于附取及员属争。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 1.公司前10名股东及前10名无限售股东不存在参与转脑通业务情况。 1.公司前 的名股东及前 10名元聚县股东存在参与转融通业务情况。
2.前 子起灰市即通过普通证券账户间证券会用资产信用交易租赁库等属口转换 10名股东及前 10名民族及前 10名民族及 10名民族 10名民族族 10名民族 1

编制单位:福建福光股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审
750

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目	2025年9月30日 流动资产:	2024年12月31日
货币资金	162,536,308.16	291,506,547.88
货币资金 结算备付金 拆出资金		
	346.263.521.52	105,228,458.63
	49,164.13	103,440,430.03
应收票据	9,505,073.27	26,178,025.94
111-1-32 開放了 后对使张致 后对使歌歌 后对使歌歌 后对使歌歌 所使歌歌 后对使歌歌	410,827,372.12	328,766,110.09
	7,466,889.85 3,744,178.89	7,398,108.29 4,840,558.25
応收保费	3,/44,1/0.09	7,040,330.23
高原使曹 高度全种基金 原及全种合同用基金 其他高度数 其中。而使用量 为是是有一个 次人医性命能等产 作为。 其中,或使用量 为人民格等的产 作为。		
应收分保合同准备金		
其他反驳就 甘山, 应收利自	3,313,774.68	41,715,764.50
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	401,264,086.33	356,150,997.97
共平:数据页源		
持有待售资产		
ラロスア 持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产 流动资产合计	9,985,544.25	11,669,038.70
派(4) 近/一台 (7	1,354,955,913.20 非流动资产:	1,173,453,610.25
发放贷款和垫款	110000007	
债权投资		
其他债权投资		
- 長期原収数 記期限初起数	237.024.621.01	232 545 003 04
其他权益工具投资	237,024,631.91	232,565,083.96
其他非流动金融资产	26,460,000.00	72,170,000.00
投资性房地产		
沒好保險和检查 而以投資 其他而以投資 主期加及款 主期加及款 其他以上其投資 其他以上其投資 其性活力加強。 设置以上, 设置以上, 设置以上, 在工程 使用以及。 在工程 使用以及。 在工程 使用以及。 在工程 使用以及。 使用以及。 使用以及。 在工程 使用以及。 是可以, 是可	850,555,361.55 21,357,526.71	905,305,740.05 12,750,332.62
生斑 1 程	21,357,526.71	12,/50,332.62
油气资产		
使用权资产	11,048,145.93	10,293,661.89
无形房产	32,399,095.80	33,063,303.14
共平:数据页源		
其中,数据资源		
商誉		
商誉 长期待摊费用	63,674,020.42	71,020,561.07
	57,848,120.93	44,222,596.76
非流动资产合计	27,185,084.64 1,327,551,987.89	23,885,304.67 1,405,276,584.16
其他非流动资产 非流动资产合计 资产点计	2.682.507.901.09	2,578,730,194.41
	流动负债:	
短期借款	514,262,985.70	472,325,737.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,698,827.22	5,580,262.47
<u> </u>	150,716,609.32	132,177,447.09 207,701.98
会同名债	17,316.92 7,825,821.13	7,469,449.30
卖出回购金融资产款	7,020,02110	7,107,117,00
吸收存款及同业存放		
代理头套证券款		
15月2年第日出3年末 657年第1日 工業活展	16,690,995.42	14,363,217.07
应交税费	4,019,996.82	4,337,855.54
短期指数 即中央域行情体 事人分仓 交易性金融价值 行生金融价值 好生金融价值 好代表的 "现代表现" "可见" "是现代表现" "可见" "是现代表现" "可见" "是现代表现" "可见" "是现代表现" "是现代表现" "是现代表现" "是现代是现代是现代是现代是现代是现代是现代是现代是现代是现代是现代是现代是现代是	17,121,333.96	4,337,855.54 13,391,917.74
其中:应付利息		
		2,048.34
应付分保账款		
其他似行教 其中:107年以 67年最初 507年是第2周 507年是第2周 507年是第2周 507年第二十年 507年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年		
一年内到期的非流动负债	16,449,212.37	63,994,357.02 3,556,584.35
其他流动负债 流动负债合计	7,009,076.99	
DISTRIBUTED TO THE PROPERTY OF	736,812,175.85 非流动负债:	717,404,530.06
保险合同准备金 长期借款 应付债券		
长期借款	223,580,000.00	108,760,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债 租赁负债	9,429,947.59	6,650,713.21
长期应付款		.,,
長期应付款 長期应付取工薪酬 預計负债 流至收至		
预计负债	475,120.09	475,120.09
選集収益 達延底混乱各儘	32,697,676.77	42,658,200.65
類甲位爾 遊遊收益 遊過所得稅免债 其他即流力负债 罪能力负债合计 负债合计	1,200,000.00	2,200,857.81
非流动负债合计	267,382,744.45	160,744,891.76
负债合计	1,004,194,920.30	878,149,421.82
RC struke	权益(或股东权益); 160,561,578.00	100 501 570 00
59179-99 5918-28:34-7-4587-34-3		160,561,578.00
宝收资本(或股本)	100(301(370)00	
宝收资本(或股本)	1045014570.00	
実收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股 永建借		
実收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股 永建借	1,225,737,648.53	1,215,184,878.23
実改資本(成別本) 其他权益工具 其中、优先股 永禁情 資本公积 海、成在紹	1,225,737,648.53 36,121,855.48	57,303,352.98
実改資本(成別本) 其他权益工具 其中、优先股 永禁情 資本公积 海、成在紹	1,225,737,648.53	1,215,184,878.23 57,303,352.98 -1,120,308.37
実改資本(成別本) 其他权益工具 其中、优先股 永禁情 資本公积 海、成在紹	1,225,737,648.53 36,121,855.48	57,303,352.98
実收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股 永建借	1,225,737,648.53 36,121,855.48 4,409,879.86	57,303,352.98 -1,120,308.37

所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,678,312,980.79 2,682,507,901.09	1,700,580,772.5 2,578,730,194.4
公司负责人:何文波 主管会计工作负责人	:谢忠恒 会计机构允	奇贵人:林芳
公司员员人: 同文版 主旨云げ工作员员人 合并利润表	- MUND ZVIVION	ベンベンベ・イヤンブ
2025年1—9月		
编制单位:福建福光股份有限公司		
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计		
	2025年前三季度	2024年前三季用
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	(1-9 月) 477,750,079.80	(1-9月) 459,915,599.37
其中:营业收入	477,750,079.80	459,915,599.37
共中:宮並収入 利息收入	4//,/30,0/9.60	439,913,599.37
一 一 三 時保费		
手续费及佣金收入	+	
二、营业总成本	541,172,612.86	497,141,615.69
其中:营业成本	389.898.851.00	363,267,614.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
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	4,824,922.10	4,242,708.60
销售费用	11,084,117.26	6,711,068.90
管理费用	71,676,664.34	65,490,516.46
研发费用	52,729,714.52	44,765,623.00
以 多 费 用	10,958,343.64	12,664,084.03
其中:利息费用	12,655,441.01	14,285,033.27
其中:和島费用 和自收入 加,其他收益 投资收益(损失以"一"号填列)	522,386.02	810,237.34
加:其他权益	10,719,968.98	16,038,517.52
(文質収益(損失以"="写現列)	3,259,637.93	4,210,707.89
技術改造(研究)(本 - 5項分別 其中, 対散音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上确认收益 在兑收益(据失以"一号域列) 净碗口金融收益(很失以"一号域列)	-2,477,528.10	-1,691,975.93
以無未成本計量的金融資产終止網人收益 定為收益(出生以) "早時五(1)	+	
(正兄权益)(似大以"一"写填列)	+	
	9,011,130.90	-162,733.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,018,999.01	-13,190,278.39
信用或信插失(插尖以"-"当城別) 资产被循板失(插尖以"-"当城別) 资产处置设益(插尖以"-"号城別) 三、营业利润(亏插以"-"号城列) 加,营业分级(大 减,营业分支出) 见 和运位额(产量与输出)。"是核别)	-16,087,646.18	-16,584,101.07
资产外署收益(提生以"二"是值列)	103,424.34	1,131,264.96
三 营业利润(亏损以"-"号值列)	-67,435,016.10	-45,782,638.53
加·营业外收入	6,991,849.05	44,484.04
减:营业外支出	644,899.43	992,459.77
	-61,088,066.48	-46,730,614.26
波,所得殺费用	-13,645,489.76	-12,617,702.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-47,442,576.72	-34,112,911.79
(一)按经道	持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-47,442,576.72	-34,112,911.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有	[权归属分类	
<ol> <li>月國于母公司股东的革和前(举亏插以"-"号填列)</li> <li>少数股东描查(举亏插以"-"号填列)</li> <li>大其他宗守改益的祝店净額</li> <li>(一)原础专习附有者的其他综合收益的祝店净額</li> <li>1.不能重分类进描益的其他综合收益</li> </ol>	-46,995,552.76	-33,765,562.95
2.少数股东预益(净亏预以"-"号填列)	-447,023.96	-347,348.84
	5,530,188.23	-129,310.63
(一)归属可公司所有者的其他综合収益的税后净額	5,530,188.23	-129,310.63
1. 小能車分类进價益的其他綜合収益	+	
(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	+	
(2)社員法下小能特別益的共把综合收益	+	
(4)公业自身信用团队从公价债金34	+	
(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	5,530,188.23	-129,310.63
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	3,330,100.43	-127,310.03
(2)甘佈條切特洛公会价值亦完		
(3)全局资产重分光计》甘仲综合收益的全额		
(4) 其他借权投资信用减值准备	+	
(2)其他情权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4)其他信权投资信用减值准备 (5)现金流量套别储备	1	
(6)外币财务报表折算差额	5,530,188.23	-129,310.63
(7)其他	Jan	167,510.03
(二)归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	-41.912.388.49	-34.242.222.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,465,364.53	-33,894,873.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-447,023.96	-347,348.84
	投收益:	
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	-0.30 -0.30	-0.21 -0.21

方实现的净利润为:-4,734.13元。 公司负责人:何文波 主管会计工作负责人:谢忠恒 会计机构负责人:林芳 合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位:福建福光股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计		
頂目	2025年前三季度	2024年前三季度
- 54.00	(1-9月)	(1-9月)
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	375,856,360.97	406,846,842.93
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	13,409,387.06	19,503,414.95
收到其他与经营活动有关的现金	4,941,767.34	15,303,644.97
经营活动现金流入小计	394,207,515.37	441,653,902.85
购买商品、接受劳务支付的现金	249,783,411.37	234,115,479.45
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 +44和6 34000000		
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	4 / 2 0 10 2 12 2 2	120 211 002 20
支付的各项税费	162,040,313.25	138,244,893.20
支付其他与经营活动有关的现金	11,559,562.05	7,652,765.83
交替活动现金流出小计	33,205,004.10 456,588,290.77	23,514,246.67 403,527,385.15
经营活动产生的现金流量净额	-62,380,775.40	38,126,517.70
二、投资活动产生		36,120,317.70
收回投资收到的现金	75,522,158.30	12,500,000.00
「大田1文 以東大利用が先輩 	13,215,965.52	5,902,683.82
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	27,954.60	2,142,180.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	403,474.69	2,142,100.23
收到其他与投资活动有关的现金	100,000.00	
投资活动现金流入小计	89,269,553.11	20,544,864.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,956,938.88	29,696,577.69
投资支付的现金	240,900,000.00	179,574.92
投资支付的现金 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	1.00	
投资活动现金流出小计	274,856,939.88	29,876,152.61
投资活动产生的现金流量净额	-185,587,386.77	-9,331,287.84
三、筹资活动产生	的现金流量:	
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	614,060,000.00	535,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,207,954.76	4,670,000.00
筹资活动现金流入小计	652,267,954.76	539,670,000.00
偿还债务支付的现金	502,790,000.00	554,277,879.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,000,373.06	13,519,549.54
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	8,805,182.56	37,592,050.28
筹资活动现金流出小计	532,595,555.62	605,389,479.04
筹资活动产生的现金流量净额	119,672,399.14	-65,719,479.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,433,549.56	1,619,600.39
五、現金及現金等价物净增加額	-126,862,213.47	-35,304,648.79

2025年9月30日		
编制单位:福建福光股份有限公司 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	126,676,756.96	264,304,729.96
交易性金融资产	331,258,774.94	102,025,293.70
衍生金融资产	49,164.13	
应收票据	9,505,073.27	26,178,025.94
应收账款	305,353,035.91	270,976,865.60
应收款项融资	1,163,177.54	2,097,859.49
预付款项	2,448,006.95	3,256,495.30
其他应收款	658,909,370.55	502,614,133.29
其中:应收利息		
应收股利		729,499,72
存货	111,482,301.53	103,268,958.46
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	7,672,090,53	8,768,831,06
流动资产合计	1,554,517,752.31	1,283,491,192.80
	流动资产:	•
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	669,510,997.20	716,297,184.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,460,000.00	26,460,000.00
投资性房地产		
固定资产	139,935,153.27	153,397,877,47
<b>左进工程</b>	120 210 50	

无形资产	2,382,395.59	2,218,058.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	25,386,228.06	28,157,353.91
递延所得税资产	20,188,408.09	14,770,058.40
其他非流动资产	305,270.00	925,519.15
非流动资产合计	891,435,563.86	952,519,713.59
资产总计	2,445,953,316.17	2,236,010,906.39
	动负债:	
短期借款	359,688,402.39	309,238,745.82
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据		
应付账款	118.579.316.79	35.221.081.22
预收款项	110,075,010.75	33,221,001.22
合同负债	2.502.212.44	1,810,002.88
应付职工薪酬	3,910,176.04	5,060,948.06
应交税费	573.176.72	1.177.450.29
並他が付款 主他が付款	447.641.08	1,177,450.29
其中: 应付利息	447,041.00	1,227,977.34
应付股利		
持有待售负债		
	12 500 257 02	EE EE1 007 48
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	12,580,257.92 6.492.461.58	55,551,006.48 3,045,563.40
流动负债合计	504,773,644.96	412,332,775.49
11-2)	航动负债:	
长期借款	217,600,000.00	97,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,443,920.69	6,650,713.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	233,175.33	233,175.33
递延收益	22,555,543.68	29,498,224.64
递延所得税负债 其他非流动负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	245,832,639.70	133,382,113.18
负债合计	750,606,284.66	545,714,888.67
	益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	160,561,578.00	160,561,578.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续借		
资本公积	1,232,778,365.71	1,223,780,496.79
减:库存股	36,121,855.48	57.303.352.98
其他综合收益	30,121,033.40	37,000,004.70
专项储备		
	51,034,853.81	51,227,300.64
盈余公积 未分配利润		
不分配を明	287,094,089.47	312,029,995.27
所有者权益(或股东权益)合计	1,695,347,031.51	1,690,296,017.72
6债和所有者权益(或股东权益)总计	2,445,953,316.17	2,236,010,906.39
5人:何文波 主管会计工作负责	人:谢忠恒 会计机构负	1贡人:杯方

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

	(1 )/1/	(1 7/1)
一、营业收入	292,153,505.65	327,049,738.19
减:营业成本	251,656,598.06	283,893,707.19
税金及附加	1,587,049.10	1,108,565.30
销售费用	4,048,464.46	4,418,045.56
管理费用	27,775,746.92	24,688,541.17
研发费用	20,542,662.18	22,619,661.64
财务费用	8,588,391.06	8,518,741.22
其中:利息费用	9,855,653.05	8,937,231.34
利息收人	399,057.29	-378,909.30
加:其他收益	4,887,387.12	11,510,064.64
投资收益(损失以"-"号填列)	2,826,596.28	4,135,629.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-725,662.44	-1,691,975.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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)	182,645.37	-160,825.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,200,232.47	-11,600,671.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-229,425.07	-183,402.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	93,930.12	173,469.48
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-25,484,504.78	-14,323,260.99
加:营业外收入	6,396,254.47	41,484.04
减:营业外支出	480,216.90	355,264.08
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-19,568,467.21	-14,637,041.03
减;所得税费用	-5,418,349.69	-5,021,655.01
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,150,117.52	-9,615,386.02
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,150,117.52	-9,615,386.02
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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		
六、综合收益总額	-14,150,117.52	-9,615,386.02
七、毎	股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		
公司负责人:何文波 主管会计工作负责人 母公司现金流量表 2025年1—9月	、謝忠恒 会计机构的	负责人:林芳

2025年1—9月

编制单位: 福建福光胶份有限公司 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、经营活动产生		(1 7/3)
销售商品、提供劳务收到的现金	262,713,651.21	275,685,704.36
收到的税费返还	10,537,500.55	17,350,224.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,686,148.94	34,268,656.67
经营活动现金流入小计	276,937,300,70	327,304,585,18
购买商品、接受劳务支付的现金	168,603,360,48	306,711,414.35
支付给职工及为职工支付的现金	42,217,333.36	41,805,054.35
支付的各项税费	3,214,541.52	965,138.79
支付其他与经营活动有关的现金	178,577,241.94	33,542,590.53
经营活动现金流出小计	392,612,477.30	383,024,198.02
经营活动产生的现金流量净额	-115,675,176.60	-55,719,612.84
二、投资活动产生	的现金流量:	
收回投资收到的现金		12,300,000.00
取得投资收益收到的现金	13,878,945.67	5,827,605.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,000.00	3,229,045.23
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	700,000.00	3,950,000.00
投资活动现金流入小计	14,666,945.67	25,306,650.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,005,524.37	2,345,645.48
投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	160,830,545.04	
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	1.00	
投资活动现金流出小计	163,836,070.41	2,345,645.48
投资活动产生的现金流量净额	-149,169,124.74	22,961,004.79
三、筹资活动产生	的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	459,560,000.00	379,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,207,954.76	4,670,000.00
筹资活动现金流入小计	482,767,954.76	383,670,000.00
偿还债务支付的现金	329,300,000.00	343,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,388,395.19	8,494,872.21
支付其他与筹资活动有关的现金	7,327,137.10	36,432,696.19
筹资活动现金流出小计	355,015,532.29	387,927,568.40
筹资活动产生的现金流量净额	127,752,422.47	-4,257,568.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,013,905.87	1,326,598.11
五、现金及现金等价物净增加額	-136,077,973.00	-35,689,578.34
加:期初现金及现金等价物余额	260,801,229.96	178,744,441.03

福建福光股份有限公司董事会 2025年10月29日

#### 证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-089 科兴生物制药股份有限公司 自愿披露关于GB18注射液I期临床试验 完成首例受试者入组的公告

近日,科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称"深圳科兴")研发的"GB18注射"。

现将相关情况公告如下:
-、GBI考注射液基本情况
公司GBI表生射液基本情况
公司GBI表生射液是一种针对GDF15(生长分化因子15)靶点的创新型药物,用于治疗肿瘤恶病
该分子采用了独特的Fe融合纳米抗体结构设计,不仅提高了药物的稳定性和生物利用度,还具 备相关下游信号通路的强抑制表现。 公司 GB18 注射液对标全球领先的同靶点同适应症的抗体药物(目前处于临床 IIIb/IIII 期),临床前

公司(BB18在)招控对将全球领元的问题。但是1951年的公司等的对于临床。1804期,1868时数据显示。在BB18在转放具有明显的差异化优势。体内实验表明,通过阻断CBF15 信号通路。CBB2 射液能够有效逆转肿瘤恶病质导致的体重减轻;能显著提高模型动物的肌肉和脂肪重量,改善肌肉纤维的质量。实验结果显示,接受GB18 注射液治疗的恶病质动物比对照组表现出更强的运动能力,以及和工常动种且的机体能量代谢指称。此外、基于临床前药代动产华(PX)数据、GB18 注射液预计可实现每3-4 周次的皮下注射频率,大幅减少患者的用药负担,可以有效提高患者依从性。

二、GB18注射液研究进展情况。
公司子公司深圳科兴于2025年5月获得国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的
(药物临床试验批准通知书)(受理号:CXSL2500226),国家药监局同意深圳科兴GB18注射液控照提
交的方案开展肿瘤窓病间的临床试验。
公司GB18注射液正在开展随机、双盲、安慰剂对照的 I 期临床研究,旨在评估GB18注射液在健 康参与者中单次皮下给药和肿瘤恶病质患者中多次皮下给药的安全性,耐受性,药代动力学,药效学 特征以及在肿瘤恶病质患者中初步有效性,于近日成功完成首例受试者入组给药。 此外,公司GB18注射液已于2025年5月获得美国食品药品监督管理局批准在美国境内开展临床 进路。第四人是于2018年5月2日之上,逐渐建态是展现的任何。

试验、详见公司于2025年5月22日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《自愿披露关于创新药GB18注射液获得美国FDA新药临床试验许可的公告》(公告编号;2025-027)。

本次GB18注射液1期临床试验首例受试者成功人组,对公司近期的财务状况,经营业绩不会产生重大影响。若该药品研发未来实现成功上市,能够为满足市场需求提供更加多元的产品,将有助于进一步丰富公司产品布局,提升公司竞争力。 四、风险提示

四、八座选年。 塞于临床试验研究具有周期长、投人大、环节多的特点、GB18 注射液后续研究进程、研究结果及 组结果等存在诸多不确定性。 公司将按回家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

科兴生物制药股份有限公司董事会2025年10月30日

### 江苏康缘药业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

具內含的具头性、准明性和完整性界但个別及建市页性。 重要内容提示。 ● 截至本公告披露日、持股 5%以上股东连云港康贝尔医疗器械有限公司(以下简称"康贝尔") 持有江苏康臻寿业股份有限公司(以下简称"公司") 31.870,567 股无限售流通股股份,占公司总股本比 例 5.63%;本次股份解除质押业务办理完成后,康贝尔剩余累计质押的本公司股份数量为 7,000,000 股,占其持有公司股份的 21.96%,占公司总股本的 1.24%。 近日、公司接到持股 5%以上股东康贝尔的通知,康贝尔将其所持有的公司部分股份办理了解除 康拥 和兰王华自己和宫比。且体结契加

质押,相关手续已办理完毕。具体情况如下:	
股东名称	连云港康贝尔医疗器械有限公司
本次解除质押股份	24,870,000股
占其所持股份比例	78.03%
占公司总股本比例	4.39%
解除质押时间	2025年10月27日
持股数量	31,870,567 股
持股比例	5.63%

工苏康缘药业股份有限公司董事会

#### 江苏康缘药业股份有限公司 关于全资子公司药品增加适应症获得临床 试验批准通知书的公告

ZX2021注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验,申请的适应症为代 谢功能障碍相关脂肪性肝病。 提交的临床试验方案名称:评估ZX2021注射液治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝病有效性和安全

性的随机、双盲、安慰剂对照、剂量递增Ⅱ期临床研究。 二、药品研发及相关情况

ZX2021注射液是中新医药自主研发的治疗用生物制品1类新药,为长效GLP-1/GIP/GCG三重受 体激动剂,单体由能够与GLP-1R、GIPR、GCGR结合的单一肽链通过连接肽与改造的人IgG4-Fc融合 而成,并通过二硫键连接形成同源二聚体。与GLP-1R/GIPR 双靶点药物相比,临床前研究表明, ZX2021能加速脂肪细胞的脂肪分解、刺激肝细胞消耗糖原以及抑制油酸诱导的肝细胞脂质聚集,同

时降低肝脏脂肪含量、显著改善脂肪变性程度,并且安全性和耐受性良好。

三、同类药品及市场情况 福弗若斯特沙利文分析数据显示、全球代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD,原称NAFLD)患病人数量上升趋势,预计将在2030年达到24.3亿人。全球MASLD市场从2016年的17亿美元增至 2020年的19亿美元,复合年增长率为3.2%。预计未来会呈现快速增长的趋势,到2025年达到107亿美元,2030年达到322亿美元。根据流行病学统计,中国的MASLD患病人数从2016年的1.72亿人上

升到2020年的1.93亿人,复合年增长率为2.9%,预计将在2030年达到2.78亿人。 目前国内外尚无同类三靶点产品获批上市,预计具有良好的市场前景。

四、产品上市尚需履行的审批程序

公司在收到ZX2021注射液临床试验通知书后,需根据通知书以及新药开发及药品注册法规要 求,在完成Ⅱ、Ⅲ期临床试验后整合申报资料申报产品上市。

以上药物的临床试验, 审评和审批的结果及时间都存在诸多不确定性,对公司近期业绩不会产生。 会司将对某后续进展情况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。 特此公告。 近苏康继秦步业股份有限公司董事会

## 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

重要内容推示。

● 股东会召开日期;2025年11月14日

◆ 本次股东会召开日期;2025年11月14日

- 本水股东会足用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

- 、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届农 2025年第三/风临时股东会 (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,时间和地点 召开日期时间;2025年11月14日点30分 召开他点,各肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室 (五) 网络投票的系统,起此日期邦投票时间。 网络投票系统,上海证券交易,所股东全网络投票系统 网络投票起上时间,自2025年11月14日

州新汉宗皇此时间:13-023年117月1日 至2025年11月1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 间肢,即915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

新时间皮、即9:15—9:25、9:30—11:30、13:30—13:301 通过互联的投票平台的投票制度为股东尝台开当日的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《上海证券交易所将创板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 无

	g以中以争项 设东会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于制定<董事会成员及员工多元化政策(H股适用)>的议案》	V
2	《关于修订<会计师事务所选聘制度(H股适用)>的议案》	V
3	《关于调整公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	V
1、说	明各议案已披露的时间和披露媒体	

1、现用各议案上按露的时间和按摩媒体 上述议案已于2025年10月29日经公司第三届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司 于2025年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。 公司将在本次股东会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

- 2、特别决议议案:3
  3、对中小投资者单独计票的议案:1.2.3
  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:不适用
  5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
  三、股东会投票注意事项
  (一)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中台,应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.sse-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。具体操作请贝互联网投票平的地景平台、

互联网投票平台网站记明。 二)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

万相。(三)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。该代理人不必

<u>∧股</u> | 688 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

电话:0551-63826207

(E) 共地八以 五、会议登记方法 (一)登记时间;2025年11月13日900-11:30,13:30-17:00 (二)登记方式,可采用现场登记,信函或传真方式登记,通过信函或传真方式登记的,信函或传真 需在2025年11月13日17:00前送达,传真号;0551-63822005。 (三)登记地点,合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部

任 2025年11月13日17:00 即远远、传典号:0531-63822005:

(三)登记地点:合肥市高新区长宁大道 789号1号楼2楼证券部
(四)登记手续:
1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股账户卡:委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,此年政规委托书。
2.法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。应出示法人股东股票账户卡。本人身份证,能证明其具有法定代表人资的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3.公司不接受电话方式为理登记。
六.其他事项
(二)会议联系方式
福讯地址:冷肥市高新区长宁太道 789号1号楼2 楼证券部

电子邮箱:yzwei@cfmee.cn 联系人:魏永珍 特此公告。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
的件1:授权委托书
合肥芯碁微电子装备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14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:
委托人特许优先股数:
委托人股东账户号:

F5 回 证据股票以案名称 回意 反对 弃权

例文案》 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注:
参托人应在委托书中"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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
—、董事会会议召开情况。
合肥心基龄电子装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2025年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出通知。2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名、实际出席董事9名、会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

一、重學会於以平以情况 (一)审议通过(关于公司2025年第三季度报告的议案) 经审议,董事会认为公司编制的《合肥芯碁做电子装备股份有限公司2025年第三季度报告》符合

相关法律法规及(公司章程)的有关规定,报告真实,准确,完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营情况,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 表决情况,同意9票,反对0票,奔权0票,获全体董事一致通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司自石在上海证券交易所网络(wwwssecom.cn)披露的(2025年第三季度报告)。(二)审议通过(关于铜定~董事会成员及员工多元/位数策(用股适用)。的议案) 为进一步完善公司治理结构,符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求,并与经修订的报于本次发行并上市后适用的(合肥达蕃敞电子装备股份有限公司章程(用股安行并上市后适用)》相传接、结合公司实际情况、公司视制定(董事会成员及员工多元化政策(H股适用)》。 表决情况,同意9票,反对0票,赛公在董事一资通过,本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。 具体内容许见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(董事会成员及员工多元代政策(H股适用)》。

本以条已经公司第三届重单宏能必要以卖带了公卖以单以加过。同高確全公司股东卖申以。具体内容详见公司旧任上海证券交易所网站(www.sse.com.n) 按露的(董事会成员及员工多元(化致策) 申涉完善公司治理结构、符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求,并与经修订的银于本次发行并上市后适用的《合肥芯基微电子装备股份有限公司章程(H股发行并上市后适用)》相衔接、结合公司实际情况、公司规定了(会计师事务所选聘制度(H股适用)》表决结果,9票同意、0票存以,7(会计师事务所选聘制度(H股适用)》表决结果,9票同意、0票存以,7(会计师事务所选聘制度(H股适用)。表决结果,9票同意、0票存以,7(会计师事务所选聘制度(H股适用)。表决结果,9票同意。0票存以,7(会计师事务所选聘制度(H股适用)。根体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(会计师事务所选聘制度(H股通用)。(四)审议通过(关于调整公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案)根据最新的 H股上市地监管的最低流通比例规定等监管要求,结合公司未来业务发展的资本需求和董事会及项接权人一会理预估的公司 H股上市筹集资金规模、使用计划等情况及其关于发行比例的有关决定、公司本次机申请公开发行日股的比例如下;以上限计算约占公司紧接本次发行H股并上市后总股本的25%(行度组额配售选择权前),并授权更销商或其代表根据届时的市场情况、选择行使不超过上述 H股基础发行股数15%的超额配借选择权,同时投予公司发售董则整权、公司紧接本次发行H股并上市后总股本的比例下限,遵守香港特别行政区法律《香港联交所上市规则》以及证券监管机关和交易所的监管规定。表决结果,9票同意。0票反对,0票弃权、获全体董事一致通过。表决结果,9票同意。0票反对,0票弃权、获全体董事一致通过。表决结果,9票同意。0票反对,0票弃权、获全体董事一致通过。表决结果,9票同意。0票反对,0票弃权、获全体董事一致通过。

管机关和交易所的监管规定。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。 本以架已经公司第三届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过,尚需股东会审议。 (五)审议通过(关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案) 经审议,董事会同意于2025 年 11 月14日召开公司 2025 年第三次临时股东会,审议本次董事会所 审议的需提交股东会审议的相关议案。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。获全体董事一致通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次 临时股东会的通知》 特能小先。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2025年10月30日