山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为采棉机按揭销售业务提供担保的 进展公告

】297信息披露

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法律责任。

安四台远小: 山东天鵝棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")为2025年已到期且符合银行资信条件的 ● 山东大鸡种亚的(พ或)对有限公司以东门时格公司 J 79 2024年三到州且付音银行页信录针的 保格的按揭接款 康期提出限,本次康期金额3.746.38万元。
● 公司为部分采棉机按据顺机用户代偿本金及利息合计989.24万元。公司已计提预计负债4.046.17万元,本次代偿不会对公司正常生产经营产生重大影响。
● 截至本公告披露日,公司实际为采棉机客户按揭货款提供的担保余额31,414.97万元,占公司

最近一期经审计净资产的35.04%。敬请广大投资者注意投资风险。

最近一期经审计净资产的35.04%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司第七届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为采棉机客户提供担保的议案》。同意公司为符合金融机构资信条件的采棉机客户提供不超过25.000万元的融资担保。本次担保额度包括对采棉机用户的新增往保及原有担保的展明。该保、担保额度使用期限为一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站按露的关于为采棉机客户提供担保的公告约公告编号;临2025-020)、《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的进展公告》(公告编号;临2025-027)。现将相关进展情况公告如下: 一 由保度服务20

《特殊人及政府制度公司》1: 一、担保展期情况 鉴于外部不可抗力因素以及部分同行业公司非经济性竞争策略等对采棉机购机用户还數能力的 影响,结合用户资信变化、还款意愿和能力、展期诉求等因素、新疆昌吉农村商业银行股份有限公司 (以下简称"昌吉农商行")同意为2025年到期且符合条件的用户按揭贷款展期,期限不超过18个月,

1公司提供担保。 2025年9月26日至今,26名按揭贷歐到期用户已办理展期,本次展期金额为3,746.38万元;2名用 户已到期未办理展期,贷款本金余额为438.86万元。截至本公告披露日,2025年到期用户累计已办理

按揭贷款展期9.655.81万元 本次展期担保在2025年第一次临时股东大会授权额度范围内。担保展期是基于公司实际业务进展情况,有利于控制公司担保代偿风险、符合公司整体利益,不存在损害中小股东利益的情形。 三、担保代偿情况

通过与银行对按揭贷款用户的调查和催收,经审慎研究并与银行达成一致意见,公司为6名采棉 机购机者不良贷款承担代偿责任,共计989.24万元,包括1笔已到期贷款本息、5笔宣布提前到期贷款本息。上述款项已于2025年10月28日由昌吉农商行从公司保证金账户扣划。

本息。上述款项已于2025年10月28日由昌吉农商行从公司保证金账户扣划。 四、对公司的影响及后续措施 截至本公告按露日、公司已对存量采棉机按揭贷款担保业务计提预计负债4,046.17万元,上述代 偿不会对公司正常生产经营产生重大影响。 公司将积极采取法律途径对上述代偿进行追偿,切实维护公司利益。公司将秉持"减增量、降存 置"的原则,合理控制按揭担保业务规模。倡导用户自主进行融资、减少新增业务担保、积极配合银行 加大储收力度、降低存量按揭担保余额。同时,公司将持续关注 2023年陆续到期贷款用户的还款情 况,配合银行推进后续用户贷款储收及展期工作,能否展期取决于用户还款情况及银行综合评估结 果,具体展期或代偿情况以实际发生为准,公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务。 五 网络根示

五、风险提示 (一)截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为34.414.97万元,占公司最近一期经审计净资 产的38.38%。其中、公司为全资子公司银行贷款实际提供担保余额为3,000万元,占公司最近一期经审计争资产的38.35%;为采棉机用户按揭贷款提供的担保余额为3,414.97万元,占公司最近一期经审

(二)公司及民族戰行方情級人进行了广格的对自甲並、未取」较为广柏的对原即於主席。,中实现 配合银行加大相似力度。截在本公告按照1、2021 年至 2024年发生的存量按揭贴保余额较 2025 年年 初减少 11.633.88 万元。然而仍不能排除未来出现部分借款人到期未能还款、展期后仍未按期偿还贷款、或者银行宣布贷款提前到期等可能导致公司承担担保责任的风险。公司将积极通过法律途径向 已代费用户进行追偿,但已续债权的实现金额以及方式存在不确定性,亦存在债权无法收回的风险。 最终影响以会计师审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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 公司量率公及量率。10级自量产人以标证于及1次日户3年的条头、16000、元至,个平在金属化域、1次可性陈述或重大遗漏,并采用户别再连带的法律责任。 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

的真实、准确、完整 第三季度财务报表是否经审计

□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

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	284,292,182.46	69.39	605,385,587.16	41.48
利润总额	33,911,516.03	22.32	56,582,533.89	31.93
归属于上市公司股东的净利润	34,300,134.11	34.56	52,396,460.54	29.31
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	18,054,005.25	-15.78	26,374,386.02	-13.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-95,685,405.08	不适用
基本每股收益(元/股)	0.28	33.33	0.43	30.30
稀释每股收益(元/股)	0.28	33.33	0.43	30.30
加权平均净资产收益率(%)	3.76	増加 0.74 个百分 点	5.74	增加1.00个百分点
	本报告期末	E	年度末	本报告期末比上年度 末增減变动幅度(%)
总资产	2,334,125,072.61	2,240.	.568,625.18	4.18
<u>归属于上市公司股东的所有者权益</u>	929 492 640 76	896.6	896 641 102 42	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

✓适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额	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	2,489,434.25	2,706,806.55	
十人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	12,965,523.80	21,422,038.80	
补助除外			
佘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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,223,886.99	3,425,022.75	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应			
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支			
出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价			
值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生			
的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,866.82	1,228,949.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	1,673,583.00	2,760,742.76	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	16,246,128.86	26,022,074.52	

定为非经常性损益项目且金额重大的,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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	69.39	主要系报告期内,公司采棉机出口实现销售收入较上年后 期有大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	34.56	主要系报告期内,公司收入、政府补助、信用减值损失增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	33.33	主要系报告期内,净利润较上年同期增长。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	33.33	
营业收入_年初至报告期	41.48	主要系报告期内,收获机械类产品收入增加,随着国际市场 开拓,公司采棉机出口实现销售收入较上年同期有大幅均 长。
利润总额_年初至报告期	31.93	主要系报告期内,公司收入、政府补助、信用减值损失增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期	不适用	主要系报告期内,销售商品收到的款项较上年同期增加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期	30.30	主要系报告期内,净利润较上年同期增长。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期	30.30	土安奈仅古别内, 伊利阳牧上牛问别增长。

-) 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	15,920	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
	前10名股东持股恒	情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份 数量	质押、标记 情况	
			(%)	90CHK	股份状态	数量
山东省供销集团有限公司	境内非国有法人	70,856,752	58.39		无	
刘建辉	境内自然人	910,000	0.75		无	
中国建设银行股份有限公司—诺安多 策略混合型证券投资基金	其他	761,800	0.63		无	
中国工商银行股份有限公司—中信保 诚多策略灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)	其他	503,900	0.42		无	
刘兆红	境内自然人	336,300	0.28		无	
程德义	境内自然人	313,100	0.26		无	
冯双双	境内自然人	312,930	0.26		无	
J. P. Morgan Securities PLC — 自有资金	境外法人	300,636	0.25		无	
中国平安人寿保险股份有限公司—新 分红8号—委托(交行)	其他	278,100	0.23		无	
郭建军	境内自然人	256,300	0.21		无	
前1	0名无限售条件股东	持股情况(不含通	过转融通出			
NO -t- text-		持有无限售条件治	及数量			
股东名称		量		股份种类	数量	
山东省供销集团有限2	·司	70,856,752		人民币普通股	70,856,752	
刘建辉		910,000		人民币普通股	910,000	
中国建设银行股份有限公司—诺安多等 基金	货略混合型证券投资	761,800		人民币普通股	761,800	
中国工商银行股份有限公司—中信保证 合型证券投资基金(LC		503,900		人民币普通股 503		900
刘兆红		336,300		人民币普通股	336,	300
程德义		313,100		人民币普通股	313,100	
冯双双		312,930		人民币普通股 31 人民币普通股 30		930
	J. P. Morgan Securities PLC—自有资金		300,636		300,	636
中国平安人寿保险股份有限公司-新分红8号-委托(交 行)		278,100		人民币普通股	278,	100
郭建军	256,300 人民币普通股 256,300					
上述股东关联关系或一致行	动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理力 法》规定的一致行动人的情形。				
前10名股东及前10名无限售股东参与 业务情况说明(加有						

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口连用。人工连用

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

其他提醒事项

二、其他提館單項 需提廳投資者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 V适用 □不适用 截至本报告期末、公司实际为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额为33,699.43万元,占公司最 近一期经审计净资产的37.58%。本报告期、公司为部分采棉机按揭贷款代偿本息959.10万元,对存 量采棉机按揭贷款担保业务计提预计负债1.440.33万元,截至本报告期未预计负债余额为4,046.17万

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

日介研 2025年9月30日 編制単位:山东天鹅棉业机械股份有限公司 単位: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	239,151,218.53	349,961,310.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,030,927.92	9,093,626.98
应收账款	193,842,369.61	149,698,996.15
应收款项融资	4,745,206.44	6,567,476.80
预付款项	24,698,744.65	13,507,658.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,985,708.09	25,371,336.90
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,218,274,043.87	1,072,069,766.08
其中:数据资源		

行列対グ	927,054.44	1,865,197.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
************************************	72,267,472.30	57,446,810.58
其他流动资产		
流动资产合计	1,787,922,745.85	1,685,580,179.55
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		
甘梅拉芬工用机次	10 000 000 00	10,000,000.00
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,123,848.35	22,538,497.81
固定资产	370,584,424.13	370,669,265.98
HIX. V()		
在建工程	7,251,564.86	5,862,039.00
生产性生物资产		
社台次 在		
(田一页) 使用权资产 工形次金	1,771,362.82	7,258,069.24
无形容产	70.251.551.22	
ルルタス	79,251,551.22	80,989,536.41
其中:数据资源		
开发专出		
其中:数据资源		
POT I RATIO DUM		
商誉		
长期待摊费用	133,543.57	202,012.69
递延所得税资产	57,086,031.81	57,469,024.50
递延所得税资产 其他非流动资产	57,000,051.01	57,707,027.30
ALE-LACATAL	**********	
非流动资产合计	546,202,326.76	554,988,445.63
资产总计	2,334,125,072.61	2,240,568,625.18
油	动负债:	
短期借款	137,278,381.33	115,083,833.32
ALBITHERA	137,270,301.33	113,063,633.32
向中央銀行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
新开入面在20s		1
行生金融负债		+
应付票据	28,600,000.00	
应付账款	276,940,452.13	307,467,635.21
预收款项	6,755,053.65	4,515,268.78
ム団な体		
合同负债	613,974,179.04	593,093,566.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理学走证券款		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
17年中田此芳畝		
应付职工薪酬	22,657,623.56	34,062,828.90
应交税费	6,531,570.88	14,326,025.90
其他应付款	29,847,887.92	31,694,540.87
其中:应付利息	,,007.52	,,
共中:应行利思		
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	2,191,867.07	7,764,323.43
其他流动负债	63,085,209.39	54,620,590.29
流动负债合计	1,187,862,224.97	1,162,628,613.27
DIEM PARIN I		1,102,020,013.27
平流	动负债:	
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
共平:1元元度		
永续债		
租赁负债	2,283.97	47,093.08
上期点往勢	2,40,7.77	
长期应付款	day day 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	
长期应付款 长期应付职工薪酬		
长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债	40,461,662.12	18,721,768.28
长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债	40,461,662.12	18,721,768.28
长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 海死收益	40,461,662.12 174,620,207.08	18,721,768.28 159,233,433.31
长期应付款 长期应付限工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债	40,461,662.12	18,721,768.28
长期应付款 长期应付限工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61
长期应付款 长期应付限工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债	40,461,662.12 174,620,207.08	18,721,768.28 159,233,433.31
长期近付款 长期近付款工辦例 到计价值 通证收益 通证价格权债 其他增近的债 非他增近的债 非地方价价合计	40,461,662,12 174,620,207.08 1,619,942,18 216,704,095,35	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61 181,330,967.28
长期近付款工辦酬 长期近付职工辦酬 短計力值標 通延數得收值值 连延新得收值值 其他主要力值值 非成力值值合计 价值合计	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,404,566,320.32	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61
长期近付款 长期近付职工籍酬 到计价值 通证收益 通证所保权债 其他增定的债 非成为债债合计 负债合计	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,404,566,320.32 ((成股升於統計)	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61 181,330,967.28 1,343,959,580.55
长期近付款 长期近付职工籍酬 到计价值 通证收益 通证所保权债 其他增定的债 非成为债债合计 负债合计	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,404,566,320.32	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61 181,330,967.28
长期近付款 长期近付职工籍酬 到计价值 通证收益 通证所保权债 其他增定的债 非成为债债合计 负债合计	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,404,566,320.32 ((成股升於統計)	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61 181,330,967.28 1,343,959,580.55
长期近付银工辦門 採即近付银工辦門 到計五值 海延改益 遊延所得稅负債 其他是改五值 建成五值 建成五值 建成五值 建成五值 建成五值 建成五值 建成五值 建成	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,404,566,320.32 ((成股升於統計)	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61 181,330,967.28 1,343,959,580.55
长期近付款 长期近付款工辦酬 短叶负债 通验的强效益 通验的得效负债 其他由强动负债 非成功负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中1度无限	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,404,566,320.32 ((成股升於統計)	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61 181,330,967.28 1,343,959,580.55
长期近付银工辦門 短近付银工辦門 短近付银工辦門 短十五倍 海延改益 遊延所得稅负债 基化是近近负债 建化为位价合计 负债合计 次收资本(或股本) 其他权益工具 其中:(先出股	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,404,566,320.32 (1)使取存权器) 121,342,000.00	18,721,768,28 159,233,433,31 3,328,672.61 181,330,967,28 1,343,959,80,55
长期近付银工辦門 短近付银工辦門 短近付银工辦門 短十五倍 海延改益 遊延所得稅负债 基化是近近负债 建化为位价合计 负债合计 次收资本(或股本) 其他权益工具 其中:(先出股	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,404,566,320.32 (1)使取存权器) 121,342,000.00	18,721,768,28 159,233,433,31 3,328,672.61 181,330,967,28 1,343,959,80,55
长期近付银工辦門 短近付银工辦門 短近付银工辦門 短十五倍 海延改益 遊延所得稅负债 基化是近近负债 建化为位价合计 负债合计 次收资本(或股本) 其他权益工具 其中:(先出股	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,404,566,320.32 ((成股升於統計)	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61 181,330,967.28 1,343,959,580.55
长期近付银工辦門 短时限工辦門 短时日前 短时在時間 適能所被益 適能所報私依備 其他出來的在備 中被的依備合计 负值合计 次收費本(被股本) 其中(投張服 水索數 資本,在 成成 成成 成成 成成 成成 成成 成成 成成 成成 成	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,104.566,320.32 (1)税税税股票 121,342,000.00	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61 181,330,967.28 1,343,959,580.55 121,342,000.00
长期近付款 长期近付取工辦酬 短叶负债 通延附强负债 连延扩张负债 其他计强动力债 非成力负债合计 负债合计 负债合计 大规模在工具 其中,依无限 水蒸债 资本公根 成库存银 其他综合型 发生分根 发生分别 发生的是一个。 其一个。 其一个。 其一个。 其一个。 其一个。 其一个。 其一个。 其	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,1404,566,520.32 (成股东权益); 121,342,000.00 178,467,015.20 576,967.61	18,721,768,28 159,233,433,31 3,328,672.61 181,330,967,28 1,343,99,580,55 121,342,000,00
长期近付款 长期近付取工辦酬 短叶负债 通延附强负债 连延扩张负债 其他计强动力债 非成力负债合计 负债合计 负债合计 大规模在工具 其中,依无限 水蒸债 资本公根 成库存银 其他综合型 发生分根 发生分别 发生的是一个。 其一个。 其一个。 其一个。 其一个。 其一个。 其一个。 其一个。 其	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,104.566,320.32 (1)税税税股票 121,342,000.00	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61 181,330,967.28 1,343,959,580.55 121,342,000.00
长期原付和工辦網 採期应付和工辦網 預計負債 通延收益 通延附後的價值 建建新得稅負債 建建新得稅負債 非成功负债合计 有债合计 实收资本点股本) 其他权益工具 其中,优先股 未建值 资本公明 或《南春報 其他综合收益 专项赔备 多金次和	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,404.566,320.32 (1規模/規模型) 121,342,000.00 178,467,015.20 376,967.61 21,435,016.69	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61 181,330,967.28 1,343,595,580.55 121,342,000.00 178,467,015.20 832,247.36 19,874,435.14
长期原付和工辦網 採期应付和工辦網 預計負債 通延收益 通延附後的價值 建建新得稅負債 建建新得稅負債 非成功负债合计 有债合计 实收资本点股本) 其他权益工具 其中,优先股 未建值 资本公明 或《南春報 其他综合收益 专项赔备 多金次和	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,1404,566,520.32 (成股东权益); 121,342,000.00 178,467,015.20 576,967.61	18,721,768.28 159,233,433,31 3,328,672.61 181,330,967.28 1,343,999.580.55 121,342,000.00
长则应付取工薪酬 预用工价度 预证价度 通证价度的 通证价度的 通证价度的 通证价度的 通证价度的 建在设定的价值 建在设定的价值 建在设定的价值 建在设定的价值 建在设定的价值 建在设定的价值 并成功价值合计 负值合计 英农货本(或股本) 其他民位工具 其中上化元股 水龙僧 资本公积 减、库净股 其他综合收成 专项储备 盈余公积 —最风险相看	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,404,566,320.32 (1)税及抗权益) 121,342,000.00 178,467,015.20 576,967.61 21,455,616.69 60,915,905.70	18,721,768,28 159,234,433,31 3,328,672,61 181,330,967,28 1,343,959,580,55 121,342,000,00 178,467,015,20 832,247,36 19,874,435,14 60,915,905,70
长期以付款 长期以付款 长期以付款 注明如付款 增加付款 增加的债 增延的债益 增延附税负债 其他指定办债债 计成为价债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,依未服 火烧债 资本公积 或。库存银 其他综合收益 专项储备 查余公积 一板风险油格 米分配利润	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,104,566,320.32 (成股东权益); 121,342,000.00 178,467,015.20 576,967.61 21,455,616.69 60,015,905.70	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61 181,330,967.28 1,343,959,580.55 121,342,000.00 178,467,015.20 832,247.36 19,874,435.14 60,015,905.70
长期近付款 长期近付取工辦酬 短时负债 通延附着股负债 建延附得股负债 建成价值合计 负债合计 大规模本(建脱本) 其他权益工具 其中,住无限 未结债 资本公积 减库存极 其他综合收益 专项储备 查会公积 一般风险油格 未分配料润	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,404,566,320.32 (1)税及抗权益) 121,342,000.00 178,467,015.20 576,967.61 21,455,616.69 60,915,905.70	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61 181,330,967.28 1,343,959,580.55 121,342,000.00 178,467,015.20 832,247.36 19,874,435.14 60,015,905.70
长期底付款 採期底付取工辦門 預計負債 適延所得收負債 建延所得收負債 建延所收益的 建建业业的债金 非減力的债金计 负债金计 次收款本(规2本) 其他收益工具 其中上化规数 水蒸燒 資本公积 減、库存股 支现金、使现金 其他综合收益 专工公积 域、库存股 大规模 是工程 其中上化规数 水蒸燒 資本公积 域、库存股 大规模 是工程 其中企业 水蒸燒 資本公积 域、库存股 大规模 上规模 是工程 是工程 是工程 其中上化规数 水蒸燒 資本公积 域、库存股 其他综合收益 专工规模 是工程 是工程 是工程 是工程 是工程 是工程 是工程 是工程	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,404,566,320.32 (1成股东汉之) 121,342,000.00 178,467,015.20 576,967.61 21,455,616.69 60,915,905.70 546,735,135.56 929,492,640.76	18,721,768,28 159,233,433,31 3,328,672,61 181,330,967,28 1,343,959,580,55 121,342,000,00 178,467,015,20 832,247,36 19,874,435,14 60,915,905,70 515,209,499,02 886,641,102,42
长期近付款 长期近付取工辦酬 短时负债 通延附着股负债 建延附得股负债 建成价值合计 负债合计 大规模本(建脱本) 其他权益工具 其中,住无限 未结债 资本公积 减库存极 其他综合收益 专项储备 查会公积 一般风险油格 未分配料润	40,461,662.12 174,620,207.08 1,619,942.18 216,704,095.35 1,104,566,320.32 (成股东权益); 121,342,000.00 178,467,015.20 576,967.61 21,455,616.69 60,015,905.70	18,721,768.28 159,233,433.31 3,328,672.61 181,330,967.28 1,343,959,580.55 121,342,000.00 178,467,015.20 832,247.36 19,874,435.14 60,015,905.70

公司负责人:王新亭 主管会计工作负责人:王翠 会计机构负责人:王翠

编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	605,385,587.16	427,887,891.05
其中:营业收入	605,385,587.16	427,887,891.05
利息收人 已臟保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,549,704.40	392,293,269.50
其中:营业成本	420,730,996.05	274,772,909.82
利息支出	420,730,996.03	214,112,909.82
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	5,567,120.48	4,394,788.65
销售费用	24,225,932.13	20,505,644.62
管理费用	53,968,281.68	50,263,122.97
研发费用	37,056,064.94	43,187,204.84
财务费用	2,001,309.12	-830,401.40
其中:利息费用	2,973,477.09	946,699.45
利息收入	843,049.97	1,811,930.25
加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	18,469,316.64	6,728,612.57
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		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-30,805,301.14	-4,860,022,17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,090,882.90	215,963.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,180,843,75	42,122.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,589,859.11	37,721,298.01
加:营业外收入	5,192,354.17	5,656,039.56
减:营业外支出	199,679.39	490,434.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	56,582,533.89	42,886,903.42
减:所得税费用	4,087,904.03	2,409,034.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,494,629.86	40,477,868.59
(一)按经	营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,494,629.86	40,477,868.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	有权归属分类	1
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)		40,519,345.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	52,396,460.54 98,169.32	-41,477.02
大、其他综合收益的稅后净額	-255,279,75	-383,381.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-255,279.75	-383,381.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益	#00;#17:10	505,501.19
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-255,279.75	-383,381.19
(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)金融资产重分类计入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	-255,279.75	-383,381.19
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52.220.250.11	10.001.108
七、综合收益总额	52,239,350.11	40,094,487.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,141,180.79	40,135,964.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	98,169.32	-41,477.02
	₽股收益: 0.43	0.22
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.33
		0元,上期被合并方实:

净利润等。0元。 注:财政部于2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》,根据解释18号第二条"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定,公司将不属于单项履约义务的保证类质量保证计人"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,列报于利润表"营业成本"项目中。

2024年前三季度

本公司自 2024年度开始执行该项会计处理规定、对列报同期财务报表追溯调整、营业成本增加 841,381.59元、销售费用减少841,381.59元。 公司负责人:王郭亭 合并现金流量表

2025年1-9月

编制单位,山东天鹤棉业机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审论

-><	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动。	生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	496,135,478.85	313,260,766.76
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額		
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	466,712.90	3,370,657.80
收到其他与经营活动有关的现金	45,221,577.22	20,778,077.26
经营活动现金流人小计	541,823,768.97	337,409,501.82
购买商品、接受劳务支付的现金	435,099,896.93	326,319,877.30
客户贷款及垫款净增加額		
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	114,900,459,37	101,753,073.82
支付的各项税费	22,168,469.37	19,795,516.50
	65,340,348,38	46,908,316.08
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	637,509,174.05	494,776,783.70
经营活动产生的现金流量净额	-95,685,405.08	-157,367,281.88
	生的现金流量:	
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	5,218,114.00	522,449.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	5,318,114.00	1,022,449.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13.654.619.97	18,663,271,62
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		4,878,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,878,100.00
	12.654.610.07	22 541 271 62
投资活动现金流出小计	13,654,619.97	23,541,371.62
投资活动产生的现金流量净额	-8,336,505.97	-22,518,921.75
	生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
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	87,168,500.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	87,168,500.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	29,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,683,490.28	21,278,703.30
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	6,000,000.00	10,120,466.02
笑的兵吧——舜贞冶幼有天的光壶 筹资活动现金流出小计	94,683,490.28	61,299,169.32
筹资活动产生的現金流量浄額 III におかけかける 不明 へない かかまか	-7,514,990.28	-46,299,169.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,787.89	55,791.56
五、现金及现金等价物净增加额	-111,570,689.22	-226,129,581.39
加:期初现金及现金等价物余额	303,723,770.12	324,793,285.72
六、期末现金及现金等价物余额	192,153,080.90	98,663,704.33

公司以页人:土新亭 主管会计工作负责人:王翠 会计机构负责人:王翠 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

|||东天鹤棉业机械股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券简称:天鹅股份 公告编号:临2025-036 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于2025年第三季度计提减值准备的公告

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法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第七届董事会第十 四次会议,审议通过了《关于2025年第三季度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下

根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定,为更加真实、准确地反映公司截至2025年9月

30日的财务状况和经营成果,公司及下属子公司对2025年9月末各类资产进行了全面清查及分析,基于谨慎性原则,经减值测试,2025年第三季度共计提各项减值损失金额2,238.32万元,具体情况如下;

类别	2025年7月-9月 发生额
应收账款坏账损失	-71.14
其他应收款坏账损失	-724.73
财务担保相关减值损失	-1,440.33
合同资产减值损失	-2.12
合计	-2,238.32
	应收账款坏账损失 其他应收款坏账损失 财务担保相关减值损失 合同资产减值损失

注:上述数据尾数差异系四舍五人导致。 二、本次计提减值准备的具体说明 1、应收账款:应收账款环账准备本季度期初为5.376.01万元,本期计提71.14万元,期末环账准备 余额5,447.15万元。 2、其他应收款、其他应收款环账准备本季度期初为3,231.73万元,本期计提947.12万元,收回或

转回222.39万元、期末坏账准备余额3,956.46万元。 3、财务担保相关减值损失,财务担保相关预计负债本季度期初为2,605.83万元,本期计提1,

3.则分担体而大败。直现天:则分担体而大败。以原本手度别的为之,000.63 万元, 本别市建 1,440.33 万元,期未余额 4,617 万元。 4.合同资产:合同资产坏账准备本季度期初为 1.10 万元, 本期计提 2.12 万元, 期末坏账准备余额

3.22万元。 三、对公司的影响

二、对公司的影响 公司依照低企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备、本次计提减值依据充分、公允地反映了 公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次计提共减少公司2025年 第三季度利润总额2,238,32 万元。本次计提减值准备数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计 确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。 四、本次计提减值准备所履行的审议程序

13、本人以为验或通信借价为原则为申以在时 1。审计委员会意见 审计委员会认为公司本次计据或值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定、体现 了谨慎性原则、计提依据充分合理、能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会 同意本次计提减值准备事项,并同意将以案提受董事会审议。

2. 董事会意见 董事会认为公司依照《企业会计准则》相关规定,基于谨慎性原则及资产实际情况计提减值准备、 计提后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符 合公司及全体股东的长期利益。 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2025-037 山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于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法律责任。

重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1、基本信息 名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:中軍众环会打判申多所代称來普通台代》 成立日期:中軍众环始台前于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券.期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计 师事务所备案名单,中軍众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通台伙制。 组织形式.特殊普通台伙企业 注册地址.诸讯长省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

自席宣队人: 但又无 截至2024年12月31日 中宙会环会伙人216人 注册会计师1304人 签署过证券服务业务审计 级生 2024年12月31日、中市X环市区人之10人,任如宏计划1,504人。参省证此等报等业分申订报告的注册会计师723人。中市X环市区人之10人,任如宏计和15.53了万元,其中审计业务收人183,471.71万元,证券业务收入88,365.07万元。2024年度上市公司年报审计客户244家,主要厅业包括制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,前计收费总额35,961.69万元,其中本价输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,前计收费总额35,961.69万元,其中本价

編 38年中信息投入服务业、条件 业、文化、体育朴娱乐业等,单订收货总额 35,961.69 万元,其中本公司制造业同行业上市公司审计客户 152 家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元。目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

中审众环最近3年未受到刑事处罚,最近3年因执业行为受到行政处罚2次,自律监管措施2次、纪律处分2次,最近3年因执业行为受到监督管理措施13次;从业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,47名从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次,纪律处分6人次、

行政监管措施42人次。

、磁平间息 机签字项目合伙人;范桂铭,2009年成为中国注册会计师,2008年起开始从事上市公司审计, 2008年起开始在中审众环执业。2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署8家上市公司审 拟签字注册会计师;周晗,2017年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2018

年起开始在中审众环执业。2025年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报

拟签字注册会计师:郭金萍,2022年成为中国注册会计师,2017年起开始从事上市公司审计, 2022年起开始在中审众环执业。2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司、4 家新三板公司审计报告。 拟担任质量复核合伙人:刘波,2001年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,

2016年起开始在中市众大林业。2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计, 1216年起开始在中市众大林业。2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告,4家新三板公司审计报告。 出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律

四的(4) (1) 业土自由) [特的] [政史时, 血管再堪治她, 不义封证券义则所(1) 业业安计中组实的自申监管措施, 纪律处分。
3. 独立性
中审众环及项目合伙人范桂铭、签字注册会计师周晗、郭金萍, 项目质量控制复核人划波等从业 人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

人风小存在起风针围在那旁时则映配组僵德寸则对强以往要求的简形。 4.审计收费 中审众环的审计服务收费根据公司的业务规模、工作要求及需投入的工作量及专业技术的程度 等因素确定。2025年度审计费用规定为人民币63,90万元(不含税),其中财务报告审计费用 46.83万元,内部控制审计费用 17.07万元。与2024年度审计费用相同。 二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审核意见

(一)审计委员会审核意见 公司董事会审计委员会审核了中审众环的执业资质、业务规模、人力及相关资源配备、人员信息 等资料、认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力、诚信状况良好、具备投资者保护能力、不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性和稳定 性、同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构、负责财务和内部控制审计服务,并将该议案提交公 2444262

(二)董事会宙议和夷冲恃况 (二) 基等安单以外经农民间况 公司于2025年10月29日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》,同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公 司股东会审议。表决情况为;9票同意,0票反对,0票弃权。

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:603029 证券简称:天總股份 公告编号: 临2025-038

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公 壬何虚假记载、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法律责任。

● 股东会召开日期:2025年11月14日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (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

(空) 现场实认台开的日期,即同和地点 召开的日期时间;2025年11月14日 14点30分 召开他点。山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室 (五) 网络投票系统,上海正券交易所股东会网络投票系统 股路投票系统,上海正券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月14日

网络拉头鸡鸡正时间;目2023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合的投票时间为股东会召开当日的交 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(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

议案名称

不适用 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,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披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-037)。 2 特别冲议议案,无

2、行刑决议议案:允 3、对中小投资者单独计票的议案:1 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:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东会投票注意事项

-、w、小云以不仁心于似 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 (人)华公司成不通过上海证券之初的成为运用的过来形式几次表代的,就可以追加义勿标志 投票平台通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以各陆互联构投票平台网址;20年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 作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 持有多了取外帐户的股外,通过多了取外帐户里是现代了农民中,我主即取从外帐户中的股外,通过的股份上的最大决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 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,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。

·)自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记及参会; /自然八次式行本人对应证或自杀但能够求例其对的的有效证许或有证的证式直证及参索; 法人股东由法定代表人出席会议的。应持法定代表人本人身份证(或身份证明)、加蓝公章的营业执照 复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理 人持本人身份证、委托人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参

云。 (二)登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记 (以2025年11月13日16:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间;2025年11月13日上 午9:00-12:00,下午13:30-16:00。 (三)登记地点:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三

六. 其他事项

八、天帝中郊 (一)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。 (二)会议联系方式 联系人,吴维众、王伟静 联系电话:0531-58675810

联系传真:0531-58675810 取系形(表):(3313-380/3810 邮箱:swam@sdmj.com.en 地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号 邮编:250032

特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025年10月30日 附件1:授权委托书 授权委托书 山东天鹅棉业机械股份有限公司:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

逐托 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 时股东会,并代为行使表决权。

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。 证券代码:603029 证券简称: 天憩股份 公告编号: 临2025-035

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重力 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东天鹅棉业和械股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第十四次会议于2025年10月29 田东太陽所述別機成的有限公司(以下格"公司)第七面重華吳弗干四次尝议了2023年10月29 日在公司会议室以现场与通讯相结告的方式召开、会议通知与材料于2025年10月29 方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中以通讯表决方式出席会议6人。会议 由公司董事长王骑亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 (一)会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《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。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)会议审议通过了《关于2025年第三季度计提减值准备的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于2025年第三季度计提减值准备的公告》(公告编号:临

5-036)。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。 (三)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网

号:临2025-038)

思想是1950。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025年10月30日

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于 选举第七届董事会职工代表董事的公告

证券代码:603029 证券简称:天總股份 公告编号:临2025-034

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法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开2025年第二次临时

田东大鸦桶业机械成设有限公司(以下间标公司)了2025年10月29日台开2025年第一次临时股东大会,市议通过了(关于野清监事会并修订《公司章程》的议案》。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》等相关规定,公司董事会设职工代表董事一名,通过职工代表大会等形式民主选举产生。公司于2025年10月29日召开职工代表大会。同意选举尚结元先生(简历附后)为公司第七届董事会职工代表董事。任明自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述职工代表董事的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,并将按照相关规定

履行职工代表董事的职责。本次选举后.公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

2025年10月30日

尚绪元。1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权、本科学历、现任公司办公室主任、历任公司战略规划即综合管理员、销售业务员、办公室副主任等。 截至目前,尚绪元先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5% 以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

证券代码,603029 证券简称,天憩股份 公告编号,临2025-033

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

(三)股东大会召开的时间。2025年10月29日 (二)股东大会召开的时间。2025年10月29日 (二)股东大会召开的地点;山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东市恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;

(二) 口所安议的亨加默默尔科尔及《农林的儿元忠默尔次共科寺和默切前记:

1. 出席会议即张声和伊朗人教

3. 出席会议即张声明特有表块规则的位置(例)

71.213.142

3. 出席会议的张声明有表块规则的位置(例)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章相》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会互集。公司董事长王等等先生主持会议。会议采用现场投票和网络

发票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司馬亨·為亨尔里李德丁亨亞斯爾所 1、公司在任监事3人,出席2人; 2、公司在任监事3人,出席2人,陈燕女士因公司原因未出席会议; 3、董事会秘书吴维众先生出席会议;财务总监王翠女士列席了会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 2.01、议案名称:《关于修订《山东天鹅棉业机械股份有限公司股东会议事规则》的议案》

议结果:通过

2.03、议案名称:《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限 审议结果:通过

股东类型 审议结果:通过

2.06、议案名称:《关于修订< 群方资金占用管理制度 > 的iV 客》

审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2.09、议案名称:《关于修订<山东天鹅棉业机械股 的议案》 审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

>的议案》 审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

	义结果: 央情况:									
871-4-	股东类型 同意 反对 弃权									弃权
版文分	3232	票数	比例(%)	票数 片		七例(%)	票数	比例(%)	
A	股	71,156,142	99.920	00			0.0497	21,600	0.0303	
(=) 涉及重	重大事项,5%以↑			7					
议案		A trade deads		同意				反对		弃权
序号		议案名称 票数		票数 比例(%)		票数	牧	比例(%)	票数	比例(%)
1		消监事会并修订公 章程的议案》	275,690	77.3563		65,6	00	18.4068	15,100	4.2369
3		补公司第七届董事 虫立董事的议案》	299,390	84.0	0063	35,4	00	9.9329	21,600	6.0608

(三) 美干) 父亲表决的有关情况说明 议案1、议案2.01、2.02 经出席本次会议股东(股东代理人) 所持有效表决权股份总数的2/3以上通过; 议案2.03-2.12、 议案3 经出席本次会议股东(股东代理人) 所持有效表决权的过半数同意通过。

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

性例:子號上:TROPUN 2.律师见此者比密见: 本所律师认为,天鹅股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的规定、本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的 表决程序和表决结果均合法有效。

」东天鶴棉业机械股份有限公司董事会