」)385信息披露

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2025-029 现代投资股份有限公司 2025年第三季度报告

大溃漏。

重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否

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 同期増減
营业收入(元)	1,402,067,806.45	-41.37%	5,166,397,158.95	-9.74%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	134,825,499.10	-9.34%	433,447,811.07	6.70%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	131,684,250.89	-9.91%	424,538,821.18	6.37%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	-	2,763,584,871.68	33.97%
基本每股收益(元/股)	0.0888	-9.39%	0.2586	10.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0888	-9.39%	0.2586	10.28%
加权平均净资产收益率	1.22%	-0.14%	3.54%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上年度末増減
总资产(元)	59,573,654,775.26	58,130,305,893.18	2,4	48%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	12,636,236,980.80	12,471,658,116.86	1.5	32%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

単位: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)	23,160.07	545,791.17	主要系环科子公司处理资产的 收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业多密切相关,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)	192,384.34	5,229,794.62	主要系财政专项扶持资金。
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	3,052,661.67	4,258,839.46	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	3,504,651.15	4,707,144.45	主要系高速公路路损理赔收入
减:所得税影响额	1,687,552.53	3,653,785.22	
少数股东权益影响额(税后)	1,944,056.49	2,178,794.59	
合计	3,141,248.21	8,908,989.89	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

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。

络《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经堂性捐益》由列举的非经堂性捐益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

子公司正常业务

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

毕业:元				
资产负债表项 目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动率	主要变动说明
拆出资金	100,000,000.00	0.00	100.00%	主要系银行子公司本期新增拆借 金。
交易性金融资 产	205,540,103.35	148,129,827.43	38.76%	主要系期货子公司期末持有的基 及信托产品增加。
衍生金融资产	20,940,900.00	4,743,140.00	341.50%	主要系贸易子公司套期保值业务 货持仓公允价值变动。
应收票据	2,753,550.00	62,949.60	4274.21%	主要系贸易子公司本期部分客户 用银行承兑汇票进行结算。
应收款项融资	553,956.00	100,740.00	449.89%	主要系环保子公司银行承兑汇票 期增加。
预付款项	160,988,603.57	87,656,816.18	83.66%	主要系贸易子公司购进大宗商品 付款增加。
买人返售金融 资产	0.00	497,011,095.89	-100.00%	主要系农商银行子公司买入返售 融资产到期出售。
在建工程	32,136,182.47	92,500,871.60	-65.26%	主要系新能源子公司在建工程转 定资产。
使用权资产	5,564,993.90	8,259,145.37	-32.62%	主要系使用权资产计提折旧。
句中央银行借 款	1,020,000,000.00	770,000,000.00	32.47%	主要系银行子公司新增进出口再 款。
应付票据	93,052,000.00	30,008,500.00	210.09%	主要系贸易子公司本期部分大宗 品贸易业务采用银行承兑汇票进 结算。
卖出回购金融 资产款	419,250,000.00	280,000,000.00	49.73%	主要系农商银行子公司质押式卖 回购债券款增加。
其他非流动负 债	0.00	3,088,254.07	-100.00%	主要系高速公路子公司预收服务 一年以上的租金减少。
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动率	主要变动说明
销售费用	37,771,588.91	22,284,491.91	69.50%	主要系贸易子公司仓储费等销售 用增加。
投资收益	36,343,563.24	245,775,023.04	-85.21%	主要系贸易子公司期现业务期货 户平仓盈利减少和参股农商行投 收益减少。
公允价值变动 收益	67,589,734.51	-94,597,331.17	171.45%	主要系贸易子公司期现业务期货 仓浮盈增加。
资产减值损失	-51,797,645.66	2,991,348.77	-1831.58%	主要系公司依据谨慎性原则对部 资产计提减值准备。
资产处置收益	651,818.53	5,486,545.13	-88.12%	主要系公司处置资产减少。
見 見 別金流量表項	2025年1-9月	2024年1-9月	变动率	主要变动说明
经营活动产生 的现金流量净 額	2,763,584,871.68	2,062,895,454.35	33.97%	主要系银行子公司客户存款、同业 放款项和回购业务资金净增加。
投资活动现金流出小计	5,972,390,802.48	12,196,958,939.43	-51.03%	主要原因为子公司岳阳巴陵农商 2024年度债权投资规模减少。

(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		42,424	42,424 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	投情况(不含通过转	专融通出借股份)		
80 de de 14	BIT of a let 1975	Addition to the	- 持有有限售条件			或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量 特有有限音乐性	的股份数量	股份状态	数量
胡南省高速公路 集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971	0	不适用	0
湖南轨道交通 控股集团有限 公司	国有法人	11.32%	171,861,349	0	不适用	0
招商局公路网 各科技控股股份 有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565	0	不适用	0
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	3.11%	47,153,450	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.02%	15,428,691	0	不适用	0
张小霞	境内自然人	0.73%	11,108,600	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司 - 东 方红中证东方红 红利低波动指数 证券投资基金	其他	0.50%	7,631,200	0	不适用	0
陈俊毅	境内自然人	0.50%	7,606,590	0	不适用	0
黄国珍	境内自然人	0.43%	6,584,600	0	不适用	0
夏一定	境内自然人	0.40%	6,107,152	0	不适用	0
	前10名形	记限售条件股东持册	设情况(不含通过轻	融通出借股份、高管	锁定股)	
股东	12 Hz	15:	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量	
IDCXIX-	AD FOR	147	H JUNE HISKITTIK (J)	RAME.	股份种类	数量
湖南省高速公路	B集团有限公司	412,666,971		人民币普通股	412,666,971	
湖南轨道交通控	股集团有限公司	171,861,349		人民币普通股	171,861,349	
招商局公路网络科技控股股份有限 公司		122,050,565		人民币普通股	122,050,565	
中央汇金资产管理有限责任公司			47,153,450		人民币普通股	47,153,450
香港中央结算有限公司		15,428,691			人民币普通股	15,428,691
张小霞		11,108,600			人民币普通股	11,108,600
中国建设银行股份有限公司 – 东方 红中证东方红红利低波动指数证券 投资基金			7,631,200		人民币普通股	7,631,200
陈俊	2級		7,606,590		人民币普通股	7,606,590
黄臣	珍	6,584,600			人民币普通股	6,584,600
夏一定		6,107,152			人民币普通股	6,107,152

(国珍通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公 股份6.584.600股,合计持有公司股份6.584.600股。 (一定通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公 股份6.107.152股,合计持有公司股份6.107.152股。 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 □活用☑不活用

前10 冬股东及前10 冬天限售流通股股东因转融通出供/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

□活用网不活用 三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.报告期内,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2025] MTN837号)和《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN838号),中国银行间交易商协会决定接受公司 中期票据注册,详见《关于公司债务融资工具获准注册的公告》(公告编号:2025-026)。

月1日24时起,长永高速停止收费,仍保持高速公路面貌作为免费公路运营。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

编制单位:现代投资股份有限公司

2025年09月30日 单位:元

项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金	4,155,010,266.82	3,784,907,131.60
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	100,000,000.00	0.00
交易性金融资产	205,540,103.35	148,129,827.43
衍生金融资产	20,940,900.00	4,743,140.00
应收票据	2,753,550.00	62,949.60
应收账款	394,225,301.15	360,797,386.72
应收款项融资	553,956.00	100,740.00
预付款项	160,988,603.57	87,656,816.18
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	162,787,298.40	148,551,384.33
其中:应收利息	3,218,772.73	2,023,334.89
应收股利	0.00	0.00
买人返售金融资产	0.00	497,011,095.89
存货	821,280,636.88	641,465,426.08
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	140,897,747.46	137,727,743.13
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	781,626,889.87	643,189,972.39
其他流动资产	2,532,141,869.12	2,328,391,602.59
流动资产合计	9,478,747,122.62	8,782,735,215.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款	8,005,092,487.33	7,556,456,471.52
债权投资	4,814,662,616.94	3,877,566,596.28
其他债权投资	150,453,273.48	0.00
长期应收款	503,795,894.12	518,704,788.07
长期股权投资	2,826,920,291.44	2,796,676,234.15
其他权益工具投资	81,604,379.22	83,506,815.59
其他非流动金融资产	44,580,000.00	44,580,000.00
投资性房地产	559,155,833.62	578,484,485.69
固定资产	932,221,014.84	947,116,609.34
在建工程	32,136,182.47	92,500,871.60
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	5,564,993.90	8,259,145.37
无形资产	31,096,892,012.10	31,810,459,908.81
其中:数据资源	0.00	0.00
31548-35-111	12 584 01	0.00

商誉	346,297,131.77	346,297,131.77
长期待摊费用	114,821,924.94	127,365,315.01
递延所得税资产	164,855,063.26	161,642,062.36
其他非流动资产	415,840,968.30	397,954,241.68
非流动资产合计	50,094,907,652.64	49,347,570,677.24
资产总计	59,573,654,775.26	58,130,305,893.18
流动负债:		
短期借款	3,791,875,805.56	3,202,117,958.32
向中央银行借款	1,020,000,000.00	770,000,000.00
拆人资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	93,052,000.00	30,008,500.00
应付账款	513,235,303.86	662.420.171.88
预收款项	16.082.092.57	19,417,361.67
合同负债	49,032,338.47	43.785.237.58
卖出回购金融资产款	419,250,000.00	280,000,000.00
吸收存款及同业存放	12,505,511,747.80	11,580,667,032.74
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承銷证券款	0.00	0.00
位付职工薪酬	190,392,835.50	197,646,357.24
应交税费	190,392,835.50	197,646,357.24
其他应付款	728,305,623.60	719,211,864.66
其中:应付利息		
共中:应付积息 应付股利	0.00 17,950,000.00	0.00
	0.00	33,301,557.45
应付手续费及佣金		
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,356,231,302.86	1,495,288,066.89
其他流动负债	3,145,491,902.46	3,788,691,580.09
流动负债合计	23,998,277,509.04	22,944,183,163.88
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	20,001,475,437.71	20,600,743,303.59
应付债券	1,013,238,082.20	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	3,150,149.74	2,888,164.53
长期应付款	4,404,055.40	5,851,785.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	10,678.41	1,372,778.98
递延收益	118,613,221.58	124,323,366.03
递延所得税负债	136,904,281.23	138,817,633.10
其他非流动负债	0.00	3,088,254.07
非流动负债合计	21,277,795,906.27	20,877,085,285.30
负债合计	45,276,073,415.31	43,821,268,449.18
所有者权益:		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	121,413,597.37	121,413,597.37
减:库存股	0.00	0.00
其他綜合收益	109,045,839.54	109,995,391.71
专项储备	1,291,644.72	586,789.58
盈余公积	1,319,734,394.44	1,319,734,394.44
一般风险准备	170,073,973.24	170,073,973.24
未分配利润	7,896,849,197.49	7,732,025,636.52
归属于母公司所有者权益合计	12,636,236,980.80	12,471,658,116.86
少数股东权益	1,661,344,379.15	1,837,379,327.14
所有者权益合计	14,297,581,359.95	14,309,037,444.00
负债和所有者权益总计	59,573,654,775.26	58,130,305,893.18

2. 合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,578,677,563.94	6,150,191,162.69
其中:营业收入	5,166,397,158.95	5,724,097,810.31
利息收人	406,068,217.13	420,882,830.63
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	6,212,187.86	5,210,521.75
二、营业总成本	4,849,559,204.37	5,514,661,177.60
其中:营业成本	3,765,666,864.45	4,265,875,624.36
利息支出	141,771,389.48	158,299,880.04
手续费及佣金支出	6,084,020.70	6,496,380.30
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	23,188,384.06	23,376,063.31
销售费用	37,771,588.91	22,284,491.91
管理费用	284,531,102.04	318,997,182.19
研发费用	14,446,777.59	17,951,849.03
财务费用	576,099,077.14	701,379,706.46
其中:利息费用	595,815,321.60	727,337,710.99
利息收人	21,444,135.01	26,041,600.59
加:其他收益	11,117,939.07	10,796,966.97
投资收益(损失以"—"号填列)	36,343,563.24	245,775,023.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	84,691,587.29	125,785,817.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,417,328.76	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	67,589,734.51	-94,597,331.17
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-81,516,090.03	-99,690,546.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-51,797,645.66	2,991,348.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	651,818.53	5,486,545.13
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	711,507,679.23	706,291,990.94
加:营业外收入	6,779,415.09	7,474,125.16
减:营业外支出	2,147,967.60	1,598,082.98
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	716,139,126.72	712,168,033.12
减:所得税费用	190,443,199.85	217,876,804.28
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	525,695,926.87	494,291,228.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	525,695,926.87	494,291,228.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00

(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)	433,447,811.07	406,213,741.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	92,248,115.80	88,077,487.46
六、其他综合收益的税后净额	-949,552.17	13,204,285.92
日属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-949,552.17	13,204,285.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,902,436.37	12,816,413.44
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,902,436.37	12,816,413.44
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	952,884.20	387,872.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	952,884.20	387,872.48
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金 額	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00
日属于少数股东的其他綜合收益的税后净 額	0.00	0.00
七、综合收益总额	524,746,374.70	507,495,514.76
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	432,498,258.90	419,418,027.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	92,248,115.80	88,077,487.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2586	0.2345
(二)稀释每股收益	0.2586	0.2345

净利润为:元。

法定代表人:罗卫华 主管会计工作负责人:曾永长 会计机构负责人:吴月鸿 3. 合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

NATIFIED CONTACTOR OF STANDING STANDING TO STANDING STAND	0,505,705,070.77	0,007,404,040.00
客户存款和同业存放款项净增加额	1,120,060,472.63	764,087,347.80
向中央银行借款净增加额	250,000,000.00	250,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	429,590,937.55	451,958,911.65
拆人资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	636,250,000.00	528,145,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	114,012.32	1,415,791.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,105,802,191.35	1,662,988,014.23
经营活动现金流人小计	11,051,587,490.62	10,015,999,111.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,561,619,331.67	4,666,795,087.13
客户贷款及垫款净增加额	599,049,072.95	688,699,956.24
存放中央银行和同业款项净增加额	45,144,244.63	-44,965,871.37
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	100,000,000.00	50,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	204,629,891.90	209,787,221.14
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	360,652,238.95	383,343,774.26
支付的各项税费	310,847,447.16	307,849,508.40
支付其他与经营活动有关的现金	2,106,060,391.68	1,691,593,980.97
经营活动现金流出小计	8,288,002,618.94	7,953,103,656.77
经营活动产生的现金流量净额	2,763,584,871.68	2,062,895,454.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,082,999,540.54	10,942,596,236.02
取得投资收益收到的现金	116,607,808.26	330,544,841.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	2,332,754.10	6,285,704.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3.88	0.00
投资活动现金流人小计	4,201,940,106.78	11,279,426,782.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	139,011,392.37	169,438,881.43
投资支付的现金	5,833,379,410.11	11,982,940,058.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 額	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	44,580,000.00
投资活动现金流出小计	5,972,390,802.48	12,196,958,939.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,770,450,695.70	-917,532,156.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	1,027,980,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	27,980,000.00
取得借款收到的现金	2,569,617,842.60	2,413,922,031.74
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,569,617,842.60	4,441,902,031.74
偿还债务支付的现金	2,726,453,514.78	3,175,720,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,112,946,978.60	1,007,331,089.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	301,584,621.24	9,013,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,003,747,602.49	1,504,273,185.16
筹资活动现金流出小计	4,843,148,095.87	5,687,325,174.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,273,530,253.27	-1,245,423,142.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,562.32	1,446,720.03
五、現金及現金等价物净增加額	-280,442,639.61	-98,613,124.72
加:期初现金及现金等价物余额	4,043,167,081.29	4,319,158,008.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,762,724,441.68	4,220,544,884.15

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是図否

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人证券账户号:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托人联系由话,

委托人持股数:

受托人签名:

委托人身份证号码或营业执照号码:

公司第三季度财务会计报告未经审计。 现代投资股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券简称:王子新材 公告编号:2025-066

深圳王子新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

《3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市規則》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1) 现场会议时间:2025年11月18日14:00 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月11日

(1)截至2025年11月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人(《授权委托书》格 式见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(3)公司聘请的律师。

(2)公司董事和高级管理人员。

8、会议地点:深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼

大会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见2025年8月30日刊登在公

提案1为普通决议议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 ニ分シー以上(含)同意方可获通过。

本次股东会对提案1进行表决时,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,将 对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计特有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 、会议登记等事项

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件,授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的、须特本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证 原件、授权委托书、委托人证券账户卡加،盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方

式须在2025年11月12日下午17:30前送达或传真至本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:深 圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园董事会办公室、邮编:518019、信函请注明"股东会"字样。 (4)本次会议不接受电话登记。 2、登记时间:2025年11月12日(上午8:30~11:30,下午14:30~17:30)。 3、登记地点:深圳市龙华区龙华街道奋进路4号工业园深圳王子新材料股份有限公司董事会办

4、会议联系方式:联系人:白琼,联系电话:0755-81713366,传真:0755-81706699,邮箱:stock@sz-

5、出席本次股东会现场会议的股东(包含股东代理人)食宿费及交通费自理,会期半天。请携带 相关证件原件提前半小时到达会场。若为授权则需同时提交授权委托书原件。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参 加投票。参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司

附件1:

2025年10月30日

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362735",投票简称为"王子投票"。 2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

参加网络投票的具体操作流程

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举 票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数 的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 3. 股东对总议案当行以第一部分,此为对除累投投票指案外的其他所有提案表达相同意定。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,

再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日(现场股东会召开当日)上午9:15、结束时

间为2025年11月18日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 条指引(2016年修订)》的规定办理身份认证. 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn.在规定时间内通过深交

附件2: 授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席深圳王子新材料股份有限公司2025年第二次临时股 东会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本 次股东会需要签署的有关文件。 委托期限:自委托日期至本次股东会结束。

本人/本单位对本次股东今所审议的议案表决加下。

TO THE THOUSEN AND THE PROPERTY OF THE						
	Attache		备注			
	提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可	同意	反对	弃权
	1997- 2		以投票			
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
		非累积投票提案				
	1.00	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	V			

况明:
1、填报表决意见:
(1)对于非累积投票提案,请在"同意、反对、弃权"中选一项打"√",每项均为单选,多选无效。
(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选
举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0
票。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。
3、单位委托须加盖单位公章。

本人/本公司拟亲自/委托代理人 (先生/女士)出席深圳王子新材料股份有限公司于2025年

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件3: 参会回执 致,深圳王子新材料股份有限公司

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

11月18日下午14:00举行的2025年第二次临时股东会。 股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码: 持股数: 证券账户号:

联系电话: 签署日期: 年 月 日

1、请拟参加本次股东会的股东于2025年11月12日17:30前将本人身份证复印件(法人营业执照 复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司: 2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-097号

司指定信息披露媒体上的《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2025-059)

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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溃漏、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:

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事王彪先生提交的书面辞职报 告,王彪先生申请辞去公司第十三届董事会董事职务。辞职后,王彪先生不在公司担任任何职务。 、董事提前离任的基本情况

离任职务 离任时间 東定任期到期日 2025年10月28 2026年5月21日 董事 公司董事会近日收到董事王彪先生的书面辞职报告。由于工作变动,根据《中华人民共和国公务

员法》的规定,王彪先生不适合继续担任董事职务,申请辞去公司第十三届董事会董事职务。辞职后,

王彪先生不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,王彪先生的辞职报告自送达公司董事会 之目起生效。王彪先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人 数,不会对董事会的正常运作产生影响。公司将按照有关规定尽快确定新任董事人选,完成董事的补

工彪先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对王彪先生为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢! 特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-103号 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开 2025年第九次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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:

(一) 股东大会类型和届次

●股东大会召开日期:2025年11月17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

2025年第九次临时股东大会 (二)股东大会召集人: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

召开的日期时间:2025年11月17日 15点00分 召开地点:亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月17日

至2025年1月17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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 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 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型					
序号	议案名称	投票股东类型			
71.5	PC46/TA1	A股股东			
	非累积投票议案				
1	关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案	V			
,	关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农村商业银行股份有限	3/			
-	公司申请的借款提供担保的议案	V			
3	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村镇银行股份	3/			
	有限公司申请的综合授信提供担保的议案	V			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司	3/			
-	申请的借款提供担保的议案	V			

上述第1-3项议案已经公司2025年第十三次临时董事会审议通过,公告详见2025年10月30日 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》; 第4项议案已经公司2025年第十二次临时董事会审议通过,公告详见2025年10月14日上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》;有关股东大 会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站(http://www 2、特别决议议案:无

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表决权的,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(网址;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大会网络投票的,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

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 通股和相同品种优先股的表决意见,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

(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 不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)公司聘请的律师。 五、会议登记方法

四、会议出席对象

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理 人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东 账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。 2、参会确认登记时间: 2025年11月14日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:30-16:00

3、登记地点:长春市天泽大路3333号亚泰会议中心 联系地址:长春市天泽大路3333号亚泰会议中心 联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400 邮政编码:130000 联系人:韦媛、顾佳昊

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。 特此公告。 吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会 2025年10月30日

附件1:授权委托书 报备文件 2025年第十三次临时董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

安化/似文术赋广与:				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案			
2	关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农村商业银行股份有 限公司申请的借款提供担保的议案			
3	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村镇银行股 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
4	关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公 司申请的借款提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

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