48,303,906.77

证券代码:003011 浙江海象新材料股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会及董事、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。
1.第二季度财务会计报告是否经过审计
1.是 图各
1.注要财务数据
(一)主要实计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	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)	324,057,725.28	-4.79%	927,888,638.43	-9.68%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	25,437,298.21	772.05%	90,384,452.68	5,439.87%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	25,337,198.04	4793.48%	88,442,317.22	1,598.58%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	-	129,249,683.44	-24.39%
基本每股收益(元/股)	0.25	725.00%	0.89	4,350.00%
稀释每股收益(元/股)	0.25	725.00%	0.89	4,350.00%
加权平均净资产收益 率	1.77%	2.05%	6.31%	6.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	七上年度末増减
总资产(元)	2,149,816,113.12	2,133,409,565.53	0.77%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,413,466,531.88	1,417,264,455.88	-0.27%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用 单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、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)	193,522.95	1,383,604.51	
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	-62,610.41	95,330.31	
委托他人投资或管理资产的损益	278,798.73	607,990.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-231,366.07	71,502.82	
减:所得税影响额	78,245.03	216,292.94	
V7T	100 100 17	1.042.125.46	

合计 100,100.17 1,942,135.46 一 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 図 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益 開定功经常性损益项目的情况说明

因促进残疾人就 业返还的增值税

(三)主要会	计数据和财务	指标发生3	E动的情况 及	を原因
☑适用□不	适用			
also the first own winds				

资产负债表项 目	2025年9月30日	2025年1月1日	增减比例	变动原因
货币资金	355,422,545.29	272,663,539.78	30.35%	主要系报告期银行存款增加所致
预付款项	32,283,810.21	8,777,331.57	267.81%	主要系报告期预付材料款增加所致
其他应收款	51,237,280.22	24,403,123.46	109.96%	主要系报告期应收出口退税增加所致
其他流动资产	22,653,382.18	37,411,763.76	-39.45%	主要系报告期待抵扣增值税进项税额减少所 致
在建工程	128,700,416.82	55,372,421.69	132.43%	主要系报告期项目投入增加所致
应交税费	4,839,133.76	12,036,700.76	-59.80%	主要系报告期应交企业所得税减少所致
一年内到期的 非流动负债	50,401,675.55	13,607,042.36	270.41%	主要系报告期还款期限小于1年的长期借款 增加所致
其他综合收益	-45,777,569.46	-13,035,726.32	-251.17%	主要系报告期外币报表差异变动幅度增加所 致
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减比例	变动原因
营业总收入	927,888,638.43	1,027,321,085.58	-9.68%	主要系报告期内订单减少所致
销售费用	67,279,054.55	79,485,060.80	-15.36%	主要系报告期内订单减少,收入减少所致
管理费用	42,173,646.75	48,303,906.77	-12.69%	主要系报告期中介服务费减少所致
研发费用	32,300,546.04	40,700,472.19	-20.64%	主要系报告期研发投入减少所致
财务费用	-1,758,671.01	6,327,045.55	-127.80%	主要系报告期内汇兑收益增加所致
投资收益 (损失以"—" 号填列)	94,931.29	-743,991.52	112.76%	主要系报告期内理财产品收益增加所致
信用减值损失 (损失以"-"号 填列)	-6,417,805.55	1,277,609.05	-602.33%	主要系报告期内应收账款增加所致
资产减值损失 (损失以"-"号 填列)	-6,581,148.68	-110,448,561.29	94.04%	主要系报告期内计提资产减值减少所致
营业外收入	845,962.75	155,945.82	442.47%	主要系报告期内收到赔款金额增加所致
营业外支出	597,804.52	3,105,281.50	-80.75%	主要系上期处理长期资产所致
利润总额(亏 损总额以"—" 号填列)	95,558,619.58	14,588,507.24	555.03%	主要系上期计提资产减值准备所致
所得税费用	5,174,166.90	12,956,981.75	-60.07%	主要系报告期应交企业所得税减少所致
净利润(净亏 损以"-"号填 列)	90,384,452.68	1,631,525.49	5439.87%	主要系报告期利润总额增加所致
现金流量表项 目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生 的现金流量净 额	129,249,683.44	170,945,464.11	-24.39%	主要系报告期销售商品、提供劳多收到的现 金及收到的税费返还减少所致
投资活动产生 的现金流量净 额	-879,083.03	-70,741,081.83	98.76%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生 的现金流量净 %	-35,123,807.36	-28,565,117.81	-22.96%	主要系报告期取得借款收到的现金减少所致

一、冰水、日心。(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 平立: 7及 报告期末普通股股东总数 10,597 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

	前	10名股东持股	青况(不含通过等	专融通出借股份)		
		持有有限售条 质押、标记或冻结情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
王周林	境内自然人	27.08%	27,809,460	20,857,095	不适用	0
海宁晶美投资管理 合伙企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	11.25%	11,550,000	0	不适用	0
鲁国强	境内自然人	2.84%	2,913,546	2,913,546	不适用	0
沈财兴	境内自然人	2.01%	2,059,974	2,059,974	不适用	0
蔡融	境内自然人	1.72%	1,763,458	0	不适用	0
陈建良	境内自然人	1.48%	1,520,000	0	不适用	0
陈云	境内自然人	1.32%	1,357,600	0	不适用	0
帅建红	境内自然人	0.99%	1,014,200	0	不适用	0
中国银行股份有限 公司—招商量化精 选股票型发起式证 券投资基金	其他	0.86%	879,956	0	不适用	0
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	0.75%	764,960	0	不适用	0
	前10名无限售	条件股东持股情	青况(不含通过转	专融通出借股份、	5管锁定股)	
股东名和	Vo.	405-70	无限售条件股份	八余/4 三.	股份种类	泛及数量
权尔石作	77	171	儿腔皆乐[1]汉[77%X.III.	股份种类	数量
海宁晶美投资管理台 合伙)	6伙企业(有限		11,550,000		人民币普通股	11,550,000
王周林			6,952,365		人民币普通股	6,952,365
蔡融		1,763,458		人民币普通股	1,763,458	
陈建良			1,520,000		人民币普通股	1,520,000
陈云			1,357,600		人民币普通股	1,357,600
帅建红			1,014,200		人民币普通股	1,014,200
中国银行股份有限2 化精选股票型发起3 金	公司 — 招商量 式证券投资基		879,956		人民币普通股	879,956
中国建设银行股份不	有限公司—诺		764,960		人民币普通股	764,960

上述股东关联关系或一致行动的说明 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

周林是晶美投资的普通

人民币普通股 543,520 人民币普通股 537,900

□适用 図不适用 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 □适用 図不适用

2025年8月28日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份21,600股,

占公司目前总股本的0.02%,最高成交价为20.00元舰,最低成交价为19.92元舰,成交总金额431.252元(不含交易费用)。具体内容详见公司2025年8月29日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司首次回购股份的公告》(公告编号:2025-047)。
因实施2024年年度权益分派和2025年9月4日起生效,具体内容许见公司205年9月19日按露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司2055年9月19日按露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司2025年半年度收益分源实施司 画整的价格上限的公告》(公告编号:2025-054)。
(二2025年半年度权益分源实施司 画整图映版价价格上限的公告》(公告编号:2025-054)。
(二2025年半年度对约1年项)、公司总股本102.676.000股 扣除撤至2025年6月30日回购股价98.950股后的股本101.677.050股为基数,由以通过的2025年半年度权益分派实施力条为:从公司总股本102.676.000股 扣除撤至2025年6月30日回购股价98.950股后的股本101.677.050股为基数,由以通过的2025年6月30日回购股价98.950股后的股本101.677.050股为基数,由企体股东每10股派发现金红和人民币3元(含税)、占计海发现金红利公503.115元(含税)、占式流含税),占计海发现金红利公6031万元(含税)、占计海发现金红利公503.115元(含税)、占对海发现金红利人民币3元(含税)、占对海发现金红利人民币3元(含税)、后对海发现金红利人民币3元(含税)、后对海发现金红利人民币3元(含税)、后对海发现金红利人居市3元(含税)、后对海发现金红利人民币3元(含税)、后对海发现金红利人民币3元(含税)、后对海发现金红利人民币3元(含税)、后,10元(金税)、后,1

四、学度则分位表(一)财务报表					
1、合并资产负债表 编制单位:浙江海象新材料股	份有限公司				
2025年09月30日					
单位:元					
项目	期末金額	期初金额			

项目	期末余額	期初余額
流动资产:	255 422 545 20	272 662 520 79
货币资金 结算备付金	355,422,545.29	272,663,539.78
拆出资金		
交易性金融资产	<u> </u>	49,034,865.78
衍生金融资产 应收票据		
应收账款	291,180,658.95	267,077,007.33
应收款项融资		
预付款项 应收保费	32,283,810.21	8,777,331.57
应收分保账款		
应收分保合同准备金	£1 227 280 22	04 402 122 44
其他应收款 其中:应收利息	51,237,280.22	24,403,123.46
应收股利		
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	214,443,054.47	250,397,584.10
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	22,653,382.18	37,411,763.76
流动资产合计	967,220,731.32	909,765,215.78
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	51 100 0-7 - :	14 00
长期股权投资 其他权益工具投资	51,109,987.84	46,808,109.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,201,274.29	14,731,479.95
固定资产 在建工程	808,286,387.32 128,700,416.82	914,387,510.08 55,372,421.69
生产性生物资产	120,700,T10.02	33,372,721.09
油气资产		
使用权资产 无形资产	20,315,776.43 139,616,915.90	23,229,980.97 147,650,346.45
其中:数据资源	155,010,515.50	£47,000,740,7
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	3,247,713.14	3,581,882.19
递延所得税资产	5,792,918.82	5,070,851.06
其他非流动资产 非流动资产合计	11,323,991.24 1,182,595,381.80	12,811,767.57 1,223,644,349.75
非加切货产合订 资产总计	2,149,816,113.12	1,223,644,349.75 2,133,409,565.53
流动负债:		
短期借款 向中央银行借款	372,058,833.33	359,788,458.66
F F F F F F F F F F		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	14,165,600.00	15,680,830.00
应付账款	148,261,830.11	144,163,340.38
预收款项		181,622.13
合同负债 卖出回购金融资产款	5,421,727.95	4,527,803.06
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	14,596,812.94	17,521,477.48
应交税费	4,839,133.76	12,036,700.76
其他应付款	24,093,780.54	19,404,756.98
其中:应付利息 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	50,401,675.55	13,607,042.36
其他流动负债	244,704.33	184,621.86
流动负债合计	634,084,098.51	587,096,653.67
非流动负债: 保险合同准备金		
长期借款	89,955,654.16	113,301,969.97
应付债券		
其中:优先股		
租赁负债	12,309,828.57	14,992,663.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债 递延收益		
递延所得税负债		753,822.76
其他非流动负债 非溶动负债会计	102 265 492 72	120 049 455 00
非流动负债合计	102,265,482.73 736,349,581.24	129,048,455.98 716,145,109.65
所有者权益:	20.000000000000000000000000000000000000	., .,
股本	102,676,000.00	102,676,000.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积	719,370,482.32	718,849,570.33
减:库存股 甘他综合收益	22,506,874.05	21,551,658.52
其他综合收益 专项储备	-45,777,569.46	-13,035,726.32
盈余公积	51,338,000.00	51,338,000.00
一般风险准备	(00.044 :	
未分配利润 日属于母公司所有者权益合计	608,366,493.07 1,413,466,531,88	578,988,270.39 1,417,264,455.88

少数股东权益

负债和所有者权益

华	法定代表人: 土周林	王管会计上作负责人:赵目华	会计机构负责人:赵目		
-fr	2、合并年初到报告期末利润表 单位:元				
	项目	本期发生额	上期发生额		
	一、营业总收入	927,888,638.43	1,027,321,085.58		
	其中:营业收入	927,888,638.43	1,027,321,085.58		
	利息收入				
	已赚保费				
	手续费及佣金收入				
	二、营业总成本	840,820,058.04	925,519,596.12		
	其中:营业成本	695,017,338.22	742,437,029.14		
	利息支出				
	手续费及佣金支出				
	退保金				
	赔付支出净额				
	提取保险责任准备金净额				
	促的红利专出				

议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在第六届董事会独立董事就任前,原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。 出席会议的董事对以上侯选人进行逐项表决,表决结果如下: 1.提名楚攀先生为公司第六届董事会独立董事候选人; 表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。 2.提名沈华王先生为公司第六届董事会独立董事候选人; 表决结果;同意5票,反对0票,亦权0票。 具体内容详见公司同日刊签于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的(关于董事会换届选举的公告》。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人自明与承诺》;详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

提交股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。
四、审议通过(关于公司第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司章程]等相关法律法规,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司薪酬与考核委员会制定公司第六届董事会董事与高级管理人员薪酬方案。
表决结果、同意5.罪、反对0票,养权0票。
本文案向需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊签于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董

五、审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议

1.413.466.531.88

2,149,816,113.12

2,133,409,565.53

研发费用	32,300,546.04	40,700,472.19
财务费用	-1,758,671.01	6,327,045.55
其中:利息费用	10,794,052.15	14,391,682.62
利息收入	6,321,936.93	1,599,535.81
加:其他收益	21,050,573.59	26,195,449.35
投资收益(损失以"—"号填列)	94,931.29	-743,991.52
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)		
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填 列)	95,330.31	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,417,805.55	1,277,609.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,581,148.68	-110,448,561.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-544,152.13
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	95,310,461.35	17,537,842.92
加:营业外收入	845,962.75	155,945.82
减:营业外支出	597,804.52	3,105,281.50
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	95,558,619.58	14,588,507.24
减:所得税费用	5,174,166.90	12,956,981.75
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	90,384,452.68	1,631,525.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号 填列)	90,384,452.68	1,631,525.49
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)	90,384,452.68	1,631,525.49
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	-32,741,843.14	-12,173,029.61
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-32,741,843.14	-12,173,029.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收		
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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-32,741,843.14	-12,173,029.61
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	-32,741,843.14	-12,173,029.61
7. 其他		
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	57,642,609.54	-10,541,504.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额	57,642,609.54	-10,541,504.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
八、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	0.89	0.02

42,173,646.75

単位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
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	900,550,352.01	1,059,411,436.60
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	88,137,257.11	108,760,958.52
收到其他与经营活动有关的现金	12,248,370.75	11,788,760.16
经营活动现金流入小计	1,000,935,979.87	1,179,961,155.28
购买商品、接受劳务支付的现金	662,369,437.70	760,373,248.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	101,115,117.05	116,108,182.28
支付的各项税费	56,150,273.57	55,576,871.70
支付其他与经营活动有关的现金	52,051,468.11	76,957,389.00
经营活动现金流出小计	871,686,296.43	1,009,015,691.17
经营活动产生的现金流量净额	129,249,683.44	170,945,464.11
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金	2,045,500.00	
取得投资收益收到的现金	692,378.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期	092,376.37	
资产收回的现金净额		
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	469,234,769.85	
投资活动现金流入小计	471,972,648.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	49,777,653.55	70,741,081.83
投资支付的现金	6,840,000.00	
质押贷款净增加额	.,,	
取得子公司及其他营业单位支付的现		
金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	416,234,077.90	
投资活动现金流出小计	472,851,731.45	70,741,081.83
投资活动产生的现金流量净额	-879,083.03	-70,741,081.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到		
取得借款收到的现金	150,489,725.70	288,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	324,035,630.06	47,502,692.66
筹资活动现金流入小计	474,525,355.76	335,902,692.66
偿还债务支付的现金	174,513,600.00	271,332,104.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现		
金	67,814,281.80	71,279,978.50
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	267,321,281.32	21,855,727.81
筹资活动现金流出小计	509,649,163.12	364,467,810.47
筹资活动产生的现金流量净额	-35,123,807.36	-28,565,117.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,680,168.00	5,153,798.34
五、现金及现金等价物净增加额	98,926,961.05	76,793,062.81
加:期初现金及现金等价物余额	240,268,274.35	230,057,522.48

六、期末现金及现金等价物余额 339,195,235.40 法定代表人:王周林 主管会计工作负责人:赵目华 (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 □适用 ☑ 不适用

.) 审计报告 三季度财务会计报告是否经过审计 是 ☑否

口定型符公司第三季度财务会计报告未经审计。 浙江海象新材料股份有限公司董事会 2025年10月30日

浙江海象新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大选篇。 大选篇。 流光的及患于宏王中级以採出自总级解刊/分科头、组织、元整、以有场原以等、联于注除还以集 大选篇。 无容义审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,现将具体情况公告如下;

一、购买理财产品情况概述 1、委托理财的目的;在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司及子公司合理使用闲置自 有资金用于购买理财产品,有利于提高资金使用效率,增加现金资产的收益,为公司与股东创造更大 的投资回报。 2、投资品种;公司及子公司拟购买安全性高,流动性好,低风险的金融机构理财产品。包括商业银 行及其他金融机构固定收益或学动收益型的理财产品等,不得对安股票或其他高风险放益产品。 3、投资额度;不超过人民币3亿元,上述额度可循环滚动使用,其中任意时点购买的理财产品余 额不得超过董事会授权的总额度。 4、资金来源,本次公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金或 银行信贷金。

信贷资金。 5、投资期限:自董事会批准之日起12个月内有效。

5.投资期限:自董事会批准之日起12个月内有效。
二、审议程序
依据(条)加证券交易所股票上市规则)(梁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》(公司章程)及公司(对外投资管理制度)的相关规定、本事项属于董事会审批权限联系、不构成关联交易。
新籍是交股东会审议。公司及子公司购买理财产品的银行等其他金融机构与公司不存在关联关系、不构成关联交易。
董事会投权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析及风险控制措施
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,购买理财产品存在一定风险。尽管公司及子公司初购完安全性高、流动性较好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大、对排除该项投资或影响;
2、公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量地进行投资、因此短期投资的实际收益不可预期。

2、公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量地进行投资,因此短期投资的实向収益不可预明。

(二)风险控制措施
1、公司将停格按照(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易)、公司《对外投资管理制度》等相关法律法规及内部规章制度的要求开展相关理址处务。公司等不稳等中审模投资调则。选择验能的投资品中,在效的充投资风险。确保资金安全:2、董事会授权公司管理层根据公司制度行使投资决策权、公司财务负责人负责组织实施。公司及于公司财务部门应及时分析和联路理财等户品投向,投资项目的进度情况,如评估发现存在可能影响公司资金全的风险因素,应及时采取相应措施。后期投资险险,3、公司内部审计部门不定即对投资资产品投向,投资项目的进度情况,如评估发现存在可能影响公司资金全的风险的景。应及时采取相应措施。后期投资险险,安全、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行能等与检查。必要时可以明请专业机构进行审计。四、对公司日常经营的影响公司股中营业价格进行审计。四、对公司可常经营的影响公司股份产品的风险与收益,以及未来的资金使用进行了充分的预估与测算,相应资金的使用将不会影响公司的日常运作与主营业务的发展。公司及子公司初购买的产品均为安全性高、流出性好、保风险的金融机处理财产品、风险可控;通过适度购买理财产品占有利于提高公司资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。风险可控;通过适度购买理财产品后利于提高公司资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

BUR. 五、备查文件 浙江海泉新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 浙江海泉新材料股份有限公司董事会

2025年10月30日 证券代码:003011

浙江海象新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
特别提示;
1、交易目的;为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对浙江海象新材料股份有限公司(以下简称"公司")造成不利影响。同时为提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。合理降低财务费用,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇远期,外汇摊期,外汇期权,结构性运期,利率掉期,货币互换,买入期权,卖出期权等。
3、交易场所,经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行金融机构。
4、在授权期限内,公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构实信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过300万美元(含等值其他币种),预计任一交易已持有的最高合约价值不超过5,000万美元(含等值其他币种),任一少易已持有的最高合约价值不超过5,000万美元(含等值其他币种),任一少易上持有的最高合约价值不超过5,000万美元(含等值其他币种),任一时点的交易金额(含价还交易的收益进行再交易的相关金额)将不强过上前义额度。
5、审议程序:公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十二次会议、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次率项在董事会审批权限内,无需提受股东会审议。6、风险提示公司及子公司在开展外汇套期保值业务时也会存在一定的市场风险、流动性风险、进约风险等、敬请投资者注意投资风险。

一、升展外汇套即保值业务的基本情况 1、交易目的 公司及子公司日常生产经营以出口为主、主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现 较大波动时、汇兑描益会对公司的经营业绩造成一定的影响。为有效艰避外汇市场风险。防范汇率大 幅波动对公司造成不利影响,同时为提高外汇资金使用效率。合理降低对务费用,公司及子公司拟开 展外汇套期保值业务,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的衍生 品交易业务与日常经营需求紧密相关。在有效规键和防范外汇汇率,利率波动场险。增强公司财务稳 健性等方面具有必要性。该交易不会影响公司日常经营和主营业务的发展,公司将根据实际情况合 理安排综合的使用。

歷性等方面具有必要性。该交易不会影响公司日常经常和主营业务的发展,公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
2、交易金额
2、交易金额
在授权期限内,公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值,预计与用的金融机构授信额度,为应急措施所预留的保证金等)不超过300万美元(含等值其他币种),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5.000万美元(含等值其他币种),任一时点的交易金额(含能法交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。
3、交易方式。
(1)交易对手方,经营稳健、资信良好、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构,与公司不存在关键关系。

可不存在关联关系。一点 同规矩、负信良好、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构、与公(2) 交易品种、本次拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买人期权、卖出期权等。4、交易期限经董事会审议通过该议案之日起12个月、交易额度在有效期内可循环使用。5、资金来源公司及子公司自有资金。6、授权事项董事金规按过位表现

董事会授权总经理在此额度范围内根据业务情况和实际需要审批外汇套期保值业务和选择合作金融机构、授权有效期为经董事会审议通过该议案之日起12个月。

二、审议程序 公司分别于2025年10月28日召开第三届董事会审计委员会第九次会议、2025年10月29日召开 第三届董事会第十二次会议、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次事项在董事会 审批权限内、无需提受股东会审议、也不涉及关职交易。 三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施 1、风险分析 (1)市场风险;外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益、至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

為,所有外に長期採值业券均以止常生产验言为基础,以其头交易育京为核化,以规避种的泥心羊取 利率风险为目的。 (2)公司已制定《证券投资及衍生品交易管理制度》,对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、 管理及内部操作流程。信息隔离措施、内部风险报告制度、信息披露等作出明确规定,以控制交易风

管理及內部域準产的經 : 信息陶高信應,內部內經程方制度,信息放露奇针也坍塌规定,以党制交易內陰。

(3)公司及子公司将严格按照相关內控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业等期,提高相关人员的综合素质。
(4)加强对银行账户和资金的管理,严格管理资金划投和使用的审批程序。
(5)公司定期对外汇查期保值业务情况进行监督和评估。
四、交易相关会计处理《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(企业会计准则第24号—金期会计)《企业会计准则第37号—金融工具确认利计量》(企业会计准则第37号—金融工具列报)等相关规定及其指南,对拟开展的外汇查期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债券及损益表相关项目。
五、开展外汇查期保值业务对公司的影响
公司及子公司干部分公司开等分公司下等分。

下及及以下用账目等的。 大、各查文件 1. 浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。 2. 浙江海象新材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。 浙江海泉新材料股份有限公司董事会

证券代码:003011 证券简称:海象新材 浙江海象新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

一、重事安宏以台升间C 那江海察郭材料股份有股公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2025年10月29 日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人。实到董事7人。会议通知已于2025年10月24日通过 邮件和电话的方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司 法》《公司牵稿》以及有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件的规定。

邮件和电话的方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章相》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况,与会董事对本次会议需评认的议案进行了充分讨论、形成了以下决议:
1、审议通过《关于2025年第二季度报告的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审核通过。
表决结果、同意?第、反对 0 票。
具体内容详见公司周目披露于证券时报。证券目报和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《浙江海象新材料股份有限公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-059)。
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场风险。防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时为提高外汇资金使用效
第合理除域外参劈用、公司及父公司到开展外汇查期保值业务的资金,在授权期限内、公司及子公司预计
动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融和权控信额度、
为高发推断于预销的保证金等、不超过300万美元(全等值其他市种),预计任一交易日转有的最高合约价值不超过5000万美元(含等值其也市种),任一时点的交易金额含前述交易约收益进行再交易的相关金额》将不超过已审议额度。经董事会审议通过该议案之日起12个月、交易额度在有效期内可循环使用。本议案已经公司第三届董事会审订委员会第九次会议审核通过。表决结果:同意?第16对10票,存权 0票。
是体内容详见公司第二届董事会审计委员会第九次会议审核通过。表决结果:同意?第16对10票,存权 0票。
是体内容详见公司第一届董事会市计委员会第九次会议审核通过。表决结果:同意?第16对10票,存取10票。

特此公告。 浙江海象新材料股份有限公司

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告本会司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈本会

重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于2025年10 月29日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名。实际出席董事5名(董事王雪芬,楚馨,柳建华以通讯表决方式参加,其余董事以现场表为方参加,公司董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持、出席会议董事通过以下决议。
一、审议通过关于一定规则整格米特电气股份有限公司2025年三季度报告。从为该报告内容真实、准确、完整、不存在康假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年三季度报告》,认为该报告内容真实、准确、完整、不存在康假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年三季度报告》,

份有限公司2025年三季度报告》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司《2025年三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com

一、甲以迪克(大) 量等之於即位字這迄字外八面量事去十五位重事疾是八的以來/ 公司第五届董事会任期将于2025年11月届满,根据(中华人民共和国公司法)、《公司章程》等相 关规定,董事会将进行换届选举。 经董事会提名委员会进行资格审核、公司董事会同意提名董永胜先生、张志先生、王雪芬女士为

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

出席会议的重事对以上恢选人进行途项表决、表决结果如卜: 1.提名童水胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 2.提名张志先生为公司第六届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 3.提名王雪芬女士为公司第六届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 是独立的选择及几公司目几段还是被查检查。

二、甲以患近《天丁重等经规曲还学暨选举界不抽重事会组立重事铁远人的以案》 公司第五届董事会任期将于2025年11月届满、根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关规定、董事会将进行救困选举。 经董事会提名委员会进行资格审核、公司董事会同意提名楚攀先生、沈华玉先生为公司第六届董 事会独立董事侯选人、其中沈华玉先生为会计专业人士,任期自公司2025年第四次临时股东大会审

、审议通讨《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

案》 根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案》)规定,董事会同意回购注销公司2025年限制性股票激励计划中5名离职激励对象已获按但尚未解除限售的35,000股限制性股票,并调整回购价格为22.92元限。 表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。 未议案尚需提交公司2025年第四公協计股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》

以季》 公司为进一步提高董事会决策的科学性和有效性,拟新增1名职工代表董事、将董事会席位由5 名增加至6名,独立董事保持2名不变,非独立董事由3名增加至4名。 同时"鉴于公司进带资本取股份复数的变更情况,以及位华华人民共和国公司法)、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法规和规范性文件的规定,同时结合公司实际情

六、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的

监查指5(第1号——— 秋上中公司规范运作)等有大法规构规范性又针的规定,问则给否公司头响用 况、公司对(公司章程制性条款进行了修订。 表决结果,同意5票,反对0票, 弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体(证券时报)、《证券日报》和巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)上的(关于变更注册资本、增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的

公日/。 七、审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》 公司根据最新修订的(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(深圳证券交易所股票 上市规则)(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)等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》,结合公司战略发展需要,拟对公司部分管理制度进行修订,具体制度

序号	制度名称		审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	是
3	股东会议事规则	修订	是
4	募集资金管理办法	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	独立董事专门会议工作制度	修订	否
7	总经理工作细则	修订	否
8	董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	否
9	董事和高级管理人员行为规范	修订	否
10	对外投资管理制度	修订	否
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
13	套期保值业务管理制度	修订	否
14	信息披露管理办法	修订	否
15	重大信息内部报告制度	修订	否
16	特定对象接待和推广工作制度	修订	否
17	内部审计制度	制定	否

18 董事全句录员会工作细则 柳定 否表决结果;同意5票,反对0票,养权0票。 走述表格中第1至5项制度简领推发公司2025年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司 在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上披露的深圳麦格米特电气股份有限公司相关制度。 八事议通过关于提高者开公司2025年第四级临时股东大会的议案》 公司董事会同意公司于2025年11月14日召开公司2025年第四次临时股东大会。 表决结果。同意5票,反对0票,养权0票。 具体内容详见同日刊整于(证券申扣报)《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知》。 九、各者文件

九、备查文件 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司

重 事 会 2025年10月30日

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员採证信息放路/Y谷的具头、证明中7元至,仅月建设证券、医7上7个工工大遗漏。 深圳支格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议于2025年10月 29日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开,会议通 知于2025年10月17日以由于邮件或转度方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名、实际出席监 事3名(所有监事均以现场表决方式参加,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏女士主持,出席会议监事通过如下决

议:
— 申议通过《关于《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年三季度报告》的议案》 经申核 监事会认为公司(深圳麦格米特电气股份有限公司2025年三季度报告)的编制和申核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性阵法或者重大遗漏。 表决结果。同意3票,反对句票,弃权0票。 公司《2025年三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.

二、审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议

案》 根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案》)规定,监事会同意回购注销公司2025年限制性股票激励计划中5名离职激励对象已获找但尚未解除限售的35,000股限制性股票,并调整回购价格为22,92.7.成。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回收价格的公告》。

IM网(www.emilo.com.en)上的《天丁凹鸠汪甫2023中陸附世股景波加丁划部分陸制性股景及调整凹 原价格的公告》。 三、审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 鉴于公司注册资本和股份总数的变更情况。以及(中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《梁圳证券交易所股票上市规则》及《梁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》等有关法规和规范性文件的规定,同时结合公司实际情况, 公司对《公司章程》相关条款进行了修订。 表决结果:同意3票、反对0票,养权0票。 具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www. eninfocom.en)上的《关于变更注册资本、增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告》。

CMIDOCOUNTON

特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年10月30日