证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2025-04 浙江亚光科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2025年10月29日上 午11点在公司行政楼会议室以现场方式召开,本次会议通知于2025年10月24日发出。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 · 监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议形成了以下决议: 根据(中华人民共和国公司法)和(上市公司章程指引)、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司决定取消监事会并免去相应监事的职 务,根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权、《浙江亚光科技股份有限公司监事会议

务.根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权、(浙江亚光科技股份有限公司监事会议事规则)等监事会相关制度相应废止,同时修订《浙江亚光科技股份有限公司章程》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 审议结果,3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关公告。 二、审议通过了《关于公司2025年第二季度报告的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等法律法规的要求。公司编制了2025年第三季度报告。 监事会对公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定; (2)公司2025年第一章度报告的内案和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定;

(2)公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包

含的信息能从各方面真实地更映出公司当年度的经营建和财务状况等事项; (3)监事会未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 审议结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。

公司2025年第三季度报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相

特此公告。 新江亚光科技股份有限公司监事会 2025年10月30日

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2025-044

## 浙江亚光科技股份有限公司关于 召开2025年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年11月14日

◆ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人,董事会 (二)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

(至) 观勿宏区巨开的口纳,则同种地层。 召开的日期时间;2025年11月14日 14点30分 召开地点,浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路558号 (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14日 至2025年11月14日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 2 分时间及,1973年25.55.50 11.30 13.00 13

涉及顧瓷廳券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及污账通投资者的投票,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		
	rêr III.	议案名称	投票股东类型	
	132-5		A股股东	
序号 1 2		非累积投票议案		
	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	V		
	2	《关于修订公司部分管理制度的议案》	$\vee$	
		Associated the state of the sta		

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,并于2025年10月30日披露在上海证券 报、中国证券报、证券申报、证券申报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1 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

应回避农民的关联权求石标:尤 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 

(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

- 思见即來公宗。 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,其全都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

(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

ルズリナラとかり	DZ 元代 1 (10-3)
A股	603282
(二)公司董事、监事和高	高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法

1. 登记方式: 法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续; 公众股东亲自出席会议的, 持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续; 委托代理人出席会议 的, 持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡, 到公司办理登记手续。(授权委托书见附件 1)异 地股东可采取由子邮件 邮递承件或传直方式登记

2、登记时间:2025年11月12日,上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

2、联系地址:浙汀温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号: 3、联系电话:0577-86906890;

特此公告。 浙江亚光科技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 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1. 授权委托书

1844条417日 浙江亚光科技股份有限公司; 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年第二

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 2代人金名: 受托人身份证号:

奋注: 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:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2025-041 浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

其内容的真实性 准确性和宗整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 游行亚亚外科技股份有限公司以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2025年10月29日上 午10点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开,本次会议通知于2025年10月24日发 出。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,其中董事杨尚渤,独立董事周夏飞,邵雷雷,徐进以 通讯接入方式参加、公司全体监事,高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持,本次会议的 召集、召开符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,会议决议合法、有效。

、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论。会议形成以下决议: 一、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 根据代中华人民共和国公司法》和《上市公司章程括引》。《上海证券交易所股票上市规则》等相关 注律、行致法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况、公司决定取消监事会并免去相应监事的职 务、根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权、《浙江亚光科技股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。同时修订《浙江亚光科技股份有限公司章程》。公司董事会拟请 即在金牌权公司管部担占和工商金面等完计。查报各条章和生事官 股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚庸禮交公司2025年第二次問制股东大会审议 审议结果,9票同意,0票反对,0票乔权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的相关公告。 二、审议通过了(关于修订公司部分管理制度的议案)

一、中区知过、「大工」等以了中部7月里地段区划入来) 根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章程制行))及本次修订后的(公司章程)。公司结合实际情况对相关管理制度进行了修订,本次修订的公司管理制度共计17项,其中1-8项管理制度尚需提交 公司2025年第二次临时股东大会审议。 审议结果,9票同章,0票反对,0票弃权。

軍以公司にの宗は外別の宗代別の宗代別 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的相关公告。 三、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范

运作(2023年12月修订)》等法律法规的要求、公司编制了2025年第三季度报告。 审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2025年第三季度报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相 四、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

经公司董事会提请。公司将于2025年1月14日在浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路558号公司行政楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。 审议结果.9票同意.0票反对.0票弃权。

会议通知具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025年10月30日 证券代码:603282

证券简称:亚光股份

## 浙江亚光科技股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 +陈述或者重大溃漏,并对

。 公司董事会、监事会及董事、监事、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

成可與事本、血事本及與事、血事、同效自星人以体证手及以在17分子的身类、作明、元靈、小丹仁學 假记载、误导性陈述或重大遊漏,并承担个别和连带的经律教任。 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

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				
项目	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	369,016,518.93	96.50	713,627,825.62	46.46
利润总额	68,693,810.25	66.10	115,891,412.45	29.68
归属于上市公司股东的净利润	57,641,093.53	62.33	98,933,545.25	25.58
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	56,524,376.44	60.16	89,932,080.15	14.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	135,272,742.56	146.29
基本每股收益(元/股)	0.44	62.96	0.75	27.12
稀释每股收益(元/股)	0.44	62.96	0.75	27.12
加权平均净资产收益率(%)	4.46	増加 1.57 个百 分点	7.66	增加1.31个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末増減变动幅度 (%)
总资产	2,432,680,805.14	2,655,	003,442.66	-8.37
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,321,853,761.04	1,252,	133,002.81	5.57

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减	115.958.54	68,657,28	
值准备的冲销部分	115,958.54	08,037.28	
计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	492,539,29	9,025,426.75	
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的	492,539.29	9,025,426.75	
政府补助除外			
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	72 4 270 57	1.510.010.40	
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资	734,270.57	1,518,810.40	
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			
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人			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,623.01	-46,012.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	165,151.16	1,516,412.96	
少数股东权益影响額(税后)	59,277.14	49,004.11	
合计	1.116.717.09	9.001.465.10	

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

Dr: >c 11111. > Cr (11)					
项目		涉及金额	原因		
嵌入式软件增值税	退税	11,940,419.82	符合国家政策规定、持续发生		
先进制造业企业增值税	加计抵减	2,576,483.66	符合国家政策规定、持续发生		
(三)主要会计数据、财务	指标发生变动的	]情况、原因			
√适用 □不适用					
项目名称	变动比例(%)	主要	型原因		
营业收入_本报告期	96.50	主要系本报告期	项目完成验收所致。		
营业收入_年初至报告期末	46.46	同"营业收/	_本报告期"。		
利润总额_本报告期	66.10	主要系本报告期	营业收入增加所致。		
归属于上市公司股东的净利润_	62.33	+m/2-4-10/1-96	Manualle 1 Highnaicsie		
本报告期	02.33	主要系本报告期营业收入增加所致。			
日属于上市公司股东的净利润_	25.50				
年初至报告期末	25.58	同 归属于上市公司股	东的净利润_本报告期"。		
日属于上市公司股东的扣除非	(0.14	A very of the later the filter	Htt. II alder 1. libbehon GC W.L.		
经常性损益的净利润_本报告期	60.16	王安系平拟古州	营业收入增加所致。		
基本每股收益(元/股)_本报告	(2.0)	+m/ <pre></pre>	1871 - An Admirk St. Date 1864 ben 1971 tel.		
101	62.96	王娄系归属丁上巾公司	]股东的净利润增加所致。		
稀释每股收益(元/股)_本报告	(2.0)	E1444-61014-34	/ am >		
期	62.96	同"基本母股収益	(元/股)_本报告期"。		
经营活动产生的现金流量净额			I Late to the state of		
年初至将告期末	146.29	主要系对外	寸款减少所致。		

年初至报告期末 (一) 普通股股左位数和表冲权恢复的优先股股左数量及前十夕股左持股债况表

报告期末普通股股东总数	10,572 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)					无	
	前10名股东持	股情况(不含)	通过转融通出	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 股份状 态	記或冻结 况 数量	
陈国华	境内自然人	34,949,800	26.12	34,949,800	无	0	
陈静波	境内自然人	13,544,000	10.12	13,544,000	无	0	
张宪新	境内自然人	7,185,344	5.37	7,185,344	无	0	
林培高	境内自然人	6,087,144	4.55	0	无	0	
张理威	境内自然人	5,812,800	4.34	0	无	0	
組州元玺股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	5,642,968	4.22	5,642,968	无	0	
陈绍龙	境内自然人	4,812,800	3.60	0	无	0	
张宪标	境内自然人	4,790,229	3.58	4,790,229	无	0	
李伟华	境内自然人	3,523,700	2.63	0	质押	2,170,00	
显州华宜股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3,523,200	2.63	3,523,200	无	0	
	10 名无限售条件//	9东持股情况(	不含通过转	融通出借股份)			
股东名称	48-27-338H4					类及数量	
	行有元限	持有无限售条件流通股的数量		股份种类	数量		
林培高		6,087,144		人民币普通股	6,087,144		
张理威		5,812,800		人民币普通股		5,812,800	
陈绍龙		4,812,800		人民币普通股	4,	812,800	
李伟华		3,523,700		人民币普通股		523,700	
王纯香		2,635,115	.115 人民币普通		2,635,115		
罗宗举		1,626,800		人民币普通股	1,626,800		
陈冠霖		1,000,000		人民币普通股	1,0	000,000	
叶军		584,000		人民币普通股	5	84,000	
王建成		570,000		人民币普通股	5	70,000	
朴清国		501,400		人民币普通股		01,400	
上述股东关联关系或一致行 动的说明	3、除世	2、张宪标、张 华为温州元组	宪新为陈国 、温州华宜拉 其他股东之间	子关系,为一致行动, 华妻弟,构成关联关 执行事务合伙人,构成 可是否存在关联关系	系; 议关联关系		
前10名股东及前10名无限售 及东参与融资融券及转融通		y - 1 - 2 - englishin Ada 2	系	0			

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

2025年9月30日 2024年12月31日

368.655.868.72

357,210,218.42

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 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 □适用 √不适用 (二)财务报表

编制单位:浙江亚光科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	123,712,177.95	92,070,584.18
衍生金融资产		
应收票据	43,022,179.84	61,099,330.11
应收账款	243,081,874.68	216,894,813.38
应收款项融资	11,642,176.50	14,959,796.08
	29,259,540,26	29.242.722.01
预付款项	29,259,540.26	29,242,722.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,697,877.19	4,271,512.44
	3,057,077.15	4,271,312.44
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	870,564,916.11	1,133,630,222.93
其中:数据资源	0.0000000000000000000000000000000000000	1,100,000,000
	65 520 422 10	64 577 500 50
合同资产	65,538,433.19	64,577,533.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		566,267.49
其他流动资产	97,053,376,30	123,972,396,50
25-14/6-35 A.2.L		
流动资产合计	1,846,782,770.44	2,109,941,047.36
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资 ————————————————————————————————————		
		<u> </u>
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
共化計所以外面		
投资性房地产		
固定资产	308,486,275.86	292,474,297.33
在建工程	111,457,370.26	72,487,400.04
生产性生物资产	,,	
王) 王王初贝)		
油气资产		
使用权资产	4,468,140.34	5,876,183.53
无形资产	124,385,923.03	125,508,302.99
其中:数据资源	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
开发支出		
<u> </u>		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,459,042.03	4,181,058.50
递延所得税资产	27,094,384.08	25,058,525.43
14/14/15/17/1/4/		
其他非流动资产	6,546,899.10	19,476,627.48
非流动资产合计	585,898,034.70	545,062,395.30
资产总计	2,432,680,805.14	2,655,003,442.66
200 10000	流动负债:	,,
短期借款	2,000,000.00	I
	2,000,000.00	
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
	+	
应付票据		
应付账款	84,584,691.25	85,056,739.72
预收款项		
合同负债		
	820 554 055 60	1 063 278 548 95
	820,554,055.60	1,063,278,548.95
卖出回购金融资产款	820,554,055.60	1,063,278,548.95
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放	820,554,055.60	1,063,278,548.95
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放	820,554,055.60	1,063,278,548.95
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款	820,554,055.60	1,063,278,548.95
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
卖出回购金融资产款 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	15,018,390.66	27,322,604.53
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付取工薪酬 应交税费	15,018,390,66 47,475,874.79	27,322,604.53 44,027,979.92
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付取工薪酬 应交税费	15,018,390,66 47,475,874.79	27,322,604.53 44,027,979.92
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款	15,018,390.66	27,322,604.53
突出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理采货证券款 代理采货证券款 成付限工薪酬 应交税费 其他运付款 其中。近付息	15,018,390,66 47,475,874.79	27,322,604.53 44,027,979.92
变出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理实验证券款 代理实验证券款 成付取工薪酬 应交税费 其他运付款 其中: 近代利息 应付股利	15,018,390,66 47,475,874.79	27,322,604.53 44,027,979.92
突出回购金融资产量 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款 近代每工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利 应付完晚利	15,018,390,66 47,475,874.79	27,322,604.53 44,027,979.92
突出回购金融资产量 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款 近代每工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利 应付完晚利	15,018,390,66 47,475,874.79	27,322,604.53 44,027,979.92
突出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理采货证券款 代理采货证券款 成付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。近付息 运付股利 成付手续费及佣金 应付分保账款	15,018,390,66 47,475,874.79	27,322,604.53 44,027,979.92
突出回吻金融资产量 吸收存款及同业存款 代理采集证券款 代理采集证券款 位付取工薪酬 应交税费 其他运付款 其中;应付利息 应付股利 后行步线费及佣金 应付分保账款 持有待售负债	15,018,390.66 47,475,874.79 377,966.40	27,322,604.53 44,027,979.92 1,766,147.95
突出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理采货证券款 代理采销证券款 优付限工薪酬 应全税费 其他应付款 其中。近付利息 应付投利 应付主续费及佣金 应付分保账款 持有各售负债 一年內到期的非流动负债	15,018,390.66 47,475,874.79 377,966.40 436,604.95	27,322,604.53 44,027,979.92 1,766,147.95
突出回吻金融资产量 吸收存款及同业存款 代理采集证券款 代理采集证券款 位付取工薪酬 应交税费 其他运付款 其中;应付利息 应付股利 后行步线费及佣金 应付分保账款 持有待售负债	15,018,390.66 47,475,874.79 377,966.40	27,322,604.53 44,027,979.92 1,766,147.95

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,837,770.99	4,039,969.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,896,428.59	20,287,670.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,734,199.58	24,327,639.24
负债合计	1,107,953,187.46	1,403,728,068.12
所有者	权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	133,820,000.00	133,820,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	525,349,078.34	525,349,078.34
减:库存股	19,999,541.80	19,657,415.18
其他综合收益		
专项储备	16,956,180.57	14,702,195.19
盈余公积	31,811,310.09	31,811,310.09
一般风险准备		
未分配利润	633,916,733.84	566,107,834.37
	1 221 052 7(1 04	1.252.133.002.81
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,321,853,761.04	
3属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	2,873,856.64	-857,628.27

2025年1—9月		
编制单位:浙江亚光科技股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	Fit	
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目		
245.11.251l/e 1	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	713,627,825.62	487,259,857.85
其中:营业收入	713,627,825.62	487,259,857.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,386,015.66	403,501,320.19
其中:营业成本	512,410,934.00	310,109,754.05
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,643,835.27	4,191,538.95
销售费用	14,035,547.75	19,015,180.75
管理费用	40,151,441.68	43,880,483.30
研发费用	25,091,637.65	32,201,992.53
财务费用	-1,947,380.69	-5,897,629.39
其中:利息费用	133,063.52	613,124.10
利息收入	2,318,996.79	7,283,049.81
加:其他收益	23,542,330.23	20,311,059.06
投资收益(损失以"-"号填列)	1,198,260.00	498,694.05
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)		
公布价值率示版2	320,550.40	-103,707.45
	-16,803,275.84	-9,635,424.87
信用藏值损失(损失以"一"号填列) 资产减值损失(损失以"一"号填列) 资产处置收益(损失以"一"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-11,630,907.32	-5,119,117.09
资产机署附兴(据生以"_"早情别)	68,657.28	352,758.65
二 带业利强(云相口"_"早情动)	115,937,424,71	90,062,800.01
加:营业外收入	54,974.14	694,273.92
减:营业外支出	100,986.40	1,388,385.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	115,891,412.45	89,368,688.03
减:所得税费用	16,426,382.29	11,575,061.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	99,465,030.16	77,793,626.75
五、伊州州門(伊丁州区 - 与境为)	按经营持续性分类	77,793,020.73
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	99,465,030.16	77,793,626.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	99,465,030.16	//,/93,020./3
	按所有权归属分类	
(二) 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填		
	98,933,545.25	78,780,920.58
列)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	531,484.91	-987,293.83
六、其他综合收益的税后净额		
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		
额		
1. 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		
2. 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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后海麵		
(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	99,465,030,16	77,793,626.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	98,933,545.25	78,780,920.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	531,484.91	-987,293,83
	八、毎股收益:	201,000,000
(一)基本每股收益(元/股)	0.75	0.59
(二)稀释每股收益(元/股)	0.75	0.59
· · · · / IIII T · · · · · · · · · · · · · · · ·	0110	0107

净利润为:0元。 净利润为:0元。 注:财政部于2024年12月31日发布了解释第18号,明确了不属于单项履约义务的保证类质量保 注:财政部于2024年12月31日发布了解释第18号,明确了不属于单项履约义务的保证类质量保 证应当按限或有事项律则的规定输入预计负债。在对保证类质量保证确认预计负债时,在利润基本的"营业成本"项目列示,上述合并利润表中对2024年度前三季度合并比较财务报表中的"营业成本"、"销售费用"重述。营业成本由调整前的312,590,492.06元重述为310,109,754.05元,销售费用由调整 前的16,534,442.74元重述为19,015,180.75元,此重述对2024年度前三季度的净利润无影响。 公司负责人:陈国华 主管会计工作负责人:胡富真 会计机构负责人:孙晓林

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的

编制单位:浙江亚光科技股份有限公司

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活z	动产生的现金流量:	•
销售商品、提供劳务收到的现金	357,413,915.89	463,443,853.43
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		
拆人资金净增加额		
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	12,625,953.92	14,283,236.73
收到其他与经营活动有关的现金	52,946,120,77	19,319,339.64
经营活动现金流入小计	422,985,990.58	497,046,429.80
购买商品、接受劳务支付的现金	96,999,770.03	196,742,260.32
客户贷款及垫款净增加额	30,233,110.00	130(112(200))2
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	100,846,729.92	119,592,933.07
支付的各项税费	51,767,545,34	
		53,480,224.93
支付其他与经营活动有关的现金	38,099,202.73	72,307,402.61
经营活动现金流出小计	287,713,248.02	442,122,820.93
经营活动产生的现金流量净额	135,272,742.56	54,923,608.87
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,497,838.78	546,299.94
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	37,120.00	744,700.00
金净額	,	,
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	433,168,015.30	169,703,566.42
投资活动现金流入小计	434,702,974.08	171,544,566.36
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	62,186,763.93	80,563,624.12
金	62,186,763.93	80,363,624.12
投资支付的现金		541,000.00
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	454,500,000.00	41,018,000.00
投资活动现金流出小计	516,686,763.93	122,122,624,12
投资活动产生的现金流量净额	-81,983,789.85	49,421,942.24
	协产生的现金流量:	,,
吸收投资收到的现金	3,200,000.00	I
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,200,000.00	
取得借款收到的现金	2.213.811.05	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,210,011.00	
筹资活动现金流入小计	5,413,811.05	
偿还债务支付的现金	213,811.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,970,098.94	47,778,578.78
	29,970,098.94	47,778,378.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1 410 024 70	0.000.051.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,418,924.79	9,999,054.91
筹资活动现金流出小计	31,602,834.78	57,777,633.69
筹资活动产生的现金流量净额	-26,189,023.73	-57,777,633.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,669.64	-151,107.96
五、现金及现金等价物净增加额	26,895,259.34	46,416,809.46
加:期初现金及现金等价物余额	329,665,791.66	359,211,577.53
六、期末现金及现金等价物余额	356,561,051.00	405,628,386.99

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

浙江亚光科技股份有限公司董事会

证券简称,亚光股份 公告编号,2025-043 浙江亚光科技股份有限公司关于取消监事 会并修订公司章程及部分管理制度的公告

其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年10月29日,浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第六次会 议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议

、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 一、取用益单会开修订《公司革程》的依据及说明 根据化中华人民共和国公司法》和C中心公司章和指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 注律、行政法规、规范性文件的规定。结合公司的实际情况、公司决定取消监事会并免去相应监事的职 务、根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权、《浙江亚光科技股份有限公司董事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止、同时修订(浙江亚光科技股份有限公司董程)》以下简称"《公司 董程》)。公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》即项口日起解除监 .、 二、对《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第一条 为维护衙门业先科技股份有限公司(以下简称"公司"),股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中国共产党党章》(以下简称"《党章》)、《中华人民共和国	第一条 为维护浙江亚光科技股份有限公司以下简称 "公司"或"本公司"、股东、职工和债权人的合法权益、 规范公司的组织和行为、根据(中国共产党党常)以下 简称"(党章》)、(中华人民共和国公司法)(以下简称"(证 综公司法》、(中华人民共和国当会)以以下简称"(证 穿法》)、(上市公司章程指引)、(上海证券交易所股票 上市规则)(以下简称"(证 船门本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司董事长系代表公司执行公司事务的董事, 为公司的法定代表人。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法 律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗 需整相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担 民事责任。公司亲担民事责任后,依据法律或者。章程 的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

rb9	@zqr	b.sin	a.net	_		_	7,4	_	_		
为、公 束力的 理人员	《本章程自 司与股东、股 可文件,对公 员具有法律约 股东可以起	於东与股东 司、股东、 的束力的文	之间权利 董事、监事 :件。依据	义务关系的 、总经理和 本章程,股	具有法律约 其他高级管 东可以起诉		一条 本章和 行为、公司 有法律约束 员具有法律 是东可以起	之力的文件 约束力。	东与股; ,对公司 农据本章	东之间权利 【股东、董 译程,股东。	可义务关系 事、高级管 可以起诉股
人员,	股东可以起 《	诉公司,公 经理和其他			事、监事 <i>、</i> 总	诉	公司,公司	可以起诉服	を 、 董事	1 和高级管	理人员。
	-条 本章程/ 董事会秘书						二条 本章	务负责人			
第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。公司发行的股票,以人								设份的发行	f,实行2		
民币标明面值。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任						同次	发行的同类		足股的发	行条件和	
何牟	位或者个人	.所认购的	股份,每股	:应当支付相	同价额。		九条公司		国华、泊	蒀州元玺B	b权投资合
有限	、条公司发起 合伙)、林培?	高、张宪新	、张宪标、	周成玉、孙	伟杰、罗宗	伟杰 右阻	业(有限合( 、罗宗举。? 公司截至2	公司成立时	发起人	以温州亚>	比机械制造
015年	○司成立时が F11月30日	经审计的则	<b> 张面净资产</b>	中的 79,94	2,626.30 元	中的	79,942,626.	.30元按照	1:1比例	折为股份有	有限公司的
余股オ	:1 比例折为 5后的余额。 5所持有的温	49,942,626	.30 元计人	资本公积。	各发起人	州亚	0 元计人资 光机械制造	自有限公司	股权比值	例相应持有	可公司的股
	i,公司各发	有公司	司的股份。			107.0	公司设立时 十条 折股店	的每股金	激额为1:	元。	
序号	发起人姓		时间如下: 持股比例	出资方式	出资时间	_	例、	口,公司否》 出资方式和 认购股份	1出资时	间如下:	安文、行行記され 1
1	名/名称 陈国华	份数(股) 10,478,	(%)	净资产折	2015-	序号	名/名称	数(股)	例(%)	出资方式	出资时间 2015-
	温州元玺股权投资			股 净资产折	2015-	1	陈国华 温州元玺	625	34.93	股	11-30
2	合伙企业 (有限合伙)		17.16	股	11-30	2	股权投资合伙企业	5,148,855	17.16	净资产折 股	2015- 11-30
3	林培高	4,490, 840	14.97	净资产折 股	2015- 11-30		(有限合伙)			净资产折	2015-
4	张宪新	4,490, 840 2,993,	14.97	净资产折 股 净资产折	2015- 11-30 2015-	3	林培高	4,490,840	14.97	股	11-30 2015-
5	张宪标	893 1,496,	9.98	股 净资产折	11-30 2015-	5	张宪新	4,490,840 2,993,893	9.98	股 净资产折	
7	周成玉 孙伟杰	947	4.99 2.00	股 净资产折	11-30 2015-	6	周成玉	1,496,947	4.99	股 净资产折 股	11-30 2015- 11-30
8	罗宗举	300,000	1.00	股 净资产折 股	11-30 2015- 11-30	7	孙伟杰	600,000	2.00	净资产折 股	
	合计	30,000,	100.00	- HX	-	8	罗宗举	300,000	1.00	净资产折 股	2015- 11-30
						our	合计 十一条 公	30,000, 000	100.00	-	
	L条 公司股本 毎股面値 1 5						投,并以人	民币标明面			
	一条 公司标		口发展的需	需要,依照法		或者 总额 第二	东会的授权 其母公司的 不得超过E 出决议应当 十三条公司 规定,经股	)股份提供 已发行股本 6经全体董 司根据经营 东会分别作	财务资理 总额的证 事的三分 和发展证 日出决议	b,但财务 百分之十。 <del>}之二以上</del> 的需要,依	管助的累记 董事会作 通过。 照法律、法
MAE,	(	(一) 公牙 (二) 非公 三) 向现有	本: 开发行股份 开发行股份 股东派送:	); 份; 红股;	3 1/4EUH 30		(=	) 向不特定	付象发行 没东派:这	5股份; 6红股;	
	去律、行政法		及中国证品	a会批准的!			法律、行政	法规规定	及中国ii 式。	E监会规定	
第二十	十七条 公司 -八条 发起。 《得转让。②	人持有的才	k公司股份	),自公司成	立之日起1	第三		公开发行形	b份前已		份,自公司
股票	在上海证券	交易所上	市交易之日	日起1年内不	得转让。			ì	Ŀ.		
沂持有 的股份 沂持才	可的本公司的 分不得超过其 公司股份自 上述人员离耶	的股份及其 其所持有本 自公司股界	变动情况 公司同一 以上市交易	,在任职期间 种类股份总 5之日起 1 4	可每年转让 数的25%; F内不得转	: 司的 转让 数的	投份及其变 的股份不得 25%;所持	动情况,在 }超过其所 本公司股份	就任时 持有本: 自公司 员离职后	确定的任职 公司同一等 股票上市3 5半年内,7	只期间每年 き别股份だ と易之日起
部门规	条 股东及重 B章、规范性: 战持价格等化	文件的规定	特股份,应≥ Ε;对持股比	七例、持股期	限、减持方	遵守	十一条 股3 法律、行政 比例、持股 的,5	た及董事、A 法规、部门	高級管理 規章、規 i方式、》	E人员减持 E范性文件 或持价格等	的规定;太
上股化 内证券	一条公司 )的股东,将 )在买人后 此所得收益	其持有的2 6个月内卖	公司股票或出,或者	以者其他具々 E卖出后 6 ′	有股权性质 卜月内又买	第三十二条 公司董事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东、将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个					
益。但 形 的 款 形 表 者 其	是,证券公 协的,以及 称董事、监 (他具有股权	司因购人包 有中国证监 事、高级管 又性质的证	回销售后剩 公会规定的 F理人员、E 接,包括其	余股票而担  其他情形的   然人股东担       北偶、父母	序有5%以上 除外。 寺有的股票 :、子女持有	股票 前款	其所得收益 而持有5% 所称董事、	以上股份的 其他情 高级管理/	的,以及 形的除夕 人员、自	有中国证监 卜。 然人股东扌	在会规定的 持有的股票
公司董 事会右	明用他人账所 事会不按照 30 日内执行	《本条第一 行。公司章	券。 ·款规定执 董事会未在	行的,股东在上述期限内	有权要求董 ]执行的,股	版有典// 图集有版权性原的证券,包括典配商、文母、丁安 持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权 性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要					
	(为了公司的	R第一款的	论。	的,负有责任		人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董					
一) 依	第三十 照其所持有			下列权利:	式的利益分						
	法请求、召 东 (三) 对公司的 照法律、行政	大会,并行 的经营进行	使相应的。	長决权; 出建议或者质	质询;	<ul><li>(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;</li><li>(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或</li></ul>					
录	、董事会会议	投东名册、 (决议、监事	<b>F</b> 会会议决	议、财务会计	十报告;	【 (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录 2.董事会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以 查阅公司的会计账簿、会计凭证; 【(六)公司终止或者背票时,按其所特有的股份份额参加					
七) 对	股东大会作	利余财 出的公司 求公司	产的分配 合并、分立 收购其股份	; 决议持异议 };	的股东,要	(七)	对股东会们	公司剩余 作出的公司 k,要求公司 法规、部门	财产的分 ]合并、约 引收购其 规章或	分配; 分立决议 は は は は し は し は し は し は し は り は り は り は	<b></b> 持异议的股
第三十	-五条 股东持 当向公司提 5面文件,公	提出查阅前 供证明其排 司经核实服	向条所述有 寺有公司胆 股东身份后	「关信息或る と份的种类」	者索取资料 以及持股数	遵守 当向	十六条 股系 《公司法》《 公司提供证 书面文件,	r要求查阅 证券法》等 E明其持有	法律、行 公司股份	T政法规的 份的类别以	规定,并应 人及持股数
			是供。			第三	条件的 十七条公司 政法规的,	り,按照股东 引股东会、 股东有权证	に的要求 直事会は 青求人民	予以提供。 中议内容违 法院认定	。 反法律、行 无效。
¥=-1	-六条 公司!	15年十二	苦車今か	iV内突油口	注律 行政	政法 有权 但是	会、董事会的 规或者本章 自决议作出 ,股东会、章 有轻微瑕疵	程,或者6 3之日起六 5事会会议	と ション ション ション ション ション ション ション ション	序违反本章 ,请求人民 程序或者表	程的,股东 法院撤销。 長决方式仅
	法规的,	投东有权证	专求人民法	以内谷违反 院认定无妨 决方式违反	t.	董事	会、股东等		股东会员	央议的效力	7存在争じ

提來的,或外有权用水人吃透吃儿定无效。 服事会, 您求等相天力对放水会决议的效力任任事议 股东大会,董事会,愈公了基则形。表达方式法反注律,行政的,或当及时向人民法院提起访论。在人民法院告记龄 法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决 议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。 (汉。公司,董事和高级管理人员应当切实履行职责,确 保公司正常五年。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依

人民法院对相关事即併出到决败者被定的、公司应当依 服法律、行政法规。中国证监会和上海证券全身所的规 定履行信息披露义务、充分说明影响、并在判决或者裁 定生效后积极配合执行、涉及理正前期事项的、将及时 处非接信相应信息披露义务。 第三十八条 有下列情形之一的、公司股东会、董事会的

3二十八条 有卜列简形之一的、公司股东会、董事会 放汉不成立。 (一)未召开股东会、董事会会议区作出决议。 (二)股东会、董事会会议来对决议事劢进行表决。 三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到公 法访或者本章相规定的人数或者所持表决权数、 一人则商虚决议事项的人数或者所待表决权数未达到 则同虚决议事项的人数或者所待表决权数未达到

司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 三十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管理

三十九条 审计委员会成员以外的董事,高级管理, 执行公司即多时违反法律,行政法规或者本章程的财 ,给公司造成损失的,造续;180 日以上单独或者合于 有公司 1等以上股份的股东有以书面请求审计委员会 人民法院提起诉讼,审计委员会成员执行公司职务争 反法律,行致法规或者本章程的规定,给公司造成协 的,前法股东可以书面请求董事会向人民法院提起;

起诉讼。 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的

第四十一条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款; 三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本

写)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损约

(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他》

按照本条第一款、第二款的规定执

□适用 √不适用 特此公告。

(一) 遵守法律、行政法规和本章程; (二) 依其所认购的股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股; 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益, 东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当 法承担赔偿责任; ā)不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司 人的利益;公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务

承担连带责任 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 新增 9十条持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持

份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书 新增

四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联等 系損害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负

东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用 公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损 害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任 行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定行使相 利、履行义务,维护公司利益。 四十四条公司控股股东、实际控制人应当遵守了 规定: 一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联 系损害公司或者其他股东的合法权益; 二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自 ——」「恰線打所IFIEI的/SZT/严明/HA-JUNEA、不得擅目 変更或者整発: 三)严格按照有关规定履行信息披露义务、积极主动配 合公司做好信息披露工作。及时告知公司已发生或者积 发生的重大事件; (四)不得以任何方式,占用公司资金; (五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违

提供担保; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以 

(下转D44版)