证券简称:中国核建 公告编号:2025-0

中国核工业建设股份有限公司 2025年第三季度报告

】112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。 重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并且他们就自强力以称证于及政计划有"对关系"、证明的人证据:"打工证据记录、该可性陈述或重大遗漏,并并且个别和连带的法律责任。 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

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

中世:九 川州:八尺川				
项目		本报告期比上 年同期增减变		年初至报告期末比 上年同期增减变动
营业收入	20.465,775,155.01	动幅度(%) -15.78	73.937.683.772.20	幅度(%)
利润总额	543,022,696.77	-23.66	1,975,250,099.95	-14.20
归属于上市公司股东的净利润	308,740,826.92	-38.25	1,106,409,792.58	-23.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	306,803,060.93	-37.02	1,082,300,012.58	-28.82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-15,452,187,438.84	不适用
基本每股收益(元/股)	0.11	-35.29	0.37	-17.78
稀释每股收益(元/股)	0.11	-31.25	0.37	-15.91
加权平均净资产收益率(%)	0.88	減少 1.45 个百 分点	4.55	减少2.47个百分点

上年度末

225,885,637,644.93

9.42

33,360,730,731.84 30,489,524,393.98 权益 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

本报告期末

244,543,026,891.96

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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值	6.026.716.00	224 400 26	
准备的冲销部分	-6,926,746.08	-234,488.36	
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、按照确定	2 422 550 00	24 274 502 05	
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府	3,433,558.89	24,376,502.95	
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债			
产生的公允价值变动损益以及处置金融资产	158,243.47	-1,750,073.26	
和金融负债产生的损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,098,692.56	
债务重组损益	2,566,258.37	16,300,995.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,755,029.35	-3,469,668.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	806,862.86	8,354,096.97	
少数股东权益影响额(税后)	-1,758,284.85	4,858,083.47	
合计	1,937,765.99	24,109,780.00	
对公司将《公开发行证券的公司信息	自披露解释性小告	第1号——非经常性损益	\$》未列举的项目认

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。

(二)王安会订奴据	5、财 为 指标及	(生变动的)育优、原因
✓适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
投资性房地产	76.02	主要由于子公司建筑物对外出租转入投资性房地产。
短期借款	67.79	主要系公司生产经营需要,筹措资金增加所致。
应付票据	-39.60	主要系票据到期兑付且本期对外开出票据减少所致。
应交税费	-35.13	主要由于本期所得税汇算清缴支付所得税。
应付股利	176.73	主要由于公司及子公司本期存在部分已宣告未支付股利。
应付债券	123.08	子公司本期发行债券所致。
租赁负债	33.68	主要为子公司本期新增设备租赁所致。
销售费用	59.45	本期子公司贸易业务业务量增加,仓储港杂费增加所致。
公允价值变动收益	49.65	为公司持有的以公允价值计量的金融资产公允价值变动产生。
资产处置收益	7,361.07	主要为子公司本期出售设备产生处置损益。
营业外收入	-31.40	主要由于本期违约金收入及废旧物资处置收益较上年同期减少。
营业外支出	-82.32	主要系上年同期子公司诉讼事项确认预计负债所致。
投资活动产生的现金流量	-108.65	由于公司本期PPP项目投资额及购建固定资产、无形资产和其他长期资产
净额	-100.05	支付的现金降低,同时本期投融资项目回款较去年增加。
筹资活动产生的现金流量	132.54	主要系公司本部及子公司本期发行债券及本期借款产生的现金净流入增加
净额	132.34	所致。
归属于上市公司股东的净		
利润 本报告期	-38.25	
归属于上市公司股东的扣		
除非经常性损益的净利润	-37.02	
本报告期	37.02	受行业调整及公司业务结构优化的影响,公司工业与民用工程收入同比降
基本每股收益(元/股)本		低,本报告期利润同比降低所致。
	-35.29	
报告期		
稀释每股收益(元/股)_本	-31.25	
报告期		

(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

-1-11L:11X						
报告期末普通股股东总数				· 股股东总数(如有)	/	,
1	前10名股东持股	情况(不含通过转)	融通出借	设份)		
					质押、标	己或冻约
80 -t- t- t-	III -6-14 mi	Liver av. Et	持股比	持有有限售条件股	信	257.
股东名称	股东性质	持股数量	(9)(%)	份数量	股份状	
			P3(70)	(77 XXXIIIX		数量
中国核工业集团有限公司	国有法人	1,710,508,888	56.76	0	恋 无 无	/
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	309,250,000	10.26	0	无	1
产业投资基金有限责任公司	国有法人	82,907,258	2.75	0	无	/
王洪江	境内自然人	47,365,519	1.57	0	无	/
国新投资有限公司	国有法人	30,212,811	1.00	0	无	/
中国农业银行股份有限公司-中						
证500交易型开放式指数证券投	未知	17,577,510	0.58	0	无	/
资基金		, , , ,				
冯孝苠	境内自然人	8,563,200	0.28	0	无	/
朱全德	境内自然人	7,750,000	0.26	0	无	/
张黎丽	境内自然人	7,546,100	0.25	0	无无	/
杨冬卿	境内自然人	5,866,000	0.19	0	无	/
前10名	3无限售条件股系	k持股情况(不含道	过转融通	出借股份)		
股东名称	地方平田	售条件流通股的数	V-668-	股份种类		
			CHIL	股份种类	数	
中国核工业集团有限公司		,710,508,888		人民币普通股	1,710,5	
中国信达资产管理股份有限公司		309,250,000		人民币普通股	309,25	
产业投资基金有限责任公司		82,907,258		人民币普通股	82,90	
王洪江		47,365,519		人民币普通股	4736	
国新投资有限公司		30,212,811		人民币普通股	30,21	2,811
中国农业银行股份有限公司—中						
证500交易型开放式指数证券投		17,577,510		人民币普通股	17,57	7,510
资基金						
冯孝民		8,563,200		人民币普通股	8,563	
朱全德		7,750,000		人民币普通股	7,750	
张黎丽		7,546,100		人民币普通股	7,546	
杨冬卿		5,866,000		人民币普通股	5,866	
上述股东关联关系或一致行动的				股东不存在关联关系		
	于一致往	宁动人。除此之外	公司未知	上述股东之间存在任	E何关联关	
19695		系或	2属于一致	行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东	王洪江通过信用	证券账户持有47.	365,419 8	, 冯孝民通过信用证	E券账户持	有 8,563
参与融资融券及转融通业务情况	200股, 朱仝德道	讨信用证券帐户	寺有 7.750	.000股. 杨冬卿通过	信用证料	帐户持有
the primary well a language by the ord		**************************************	4 14 14100	seconds to distance	11-12-12 Hills (1973)	

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

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

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

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二)财务报表

合并资产负债表 2025年9月30日

编制单位:中国核工业建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	15,426,529,551.62	13,207,522,439.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,600,336.69	1,392,409.95
衍生金融资产		
应收票据	478,476,840.55	582,079,655.51
应收账款	48,142,576,871.43	43,012,669,383.86
应收款项融资	354,167,691.31	337,044,996.22
预付款项	4,052,499,686.00	4,602,687,561.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

共平: 应收利息 应收股利 买人返售金融资产	2,093,613.99	2,293,193.86
买人返售金融资产 存货	12,207,003,125.61	11,346,107,565.06
存货 其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产	84,860,729,227.04	72,391,826,289.36
一年内到期的非流动资产	146,736,767.58	146,736,767.58
其他流动资产 流动资产合计	3,831,536,909.09 175,158,728,826.49	3,597,812,460.92 154,519,517,373.16
	1/3,138,728,820.49 非流动资产:	1, 15,715,717,573.10
发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	23,606,626,429.64 3,155,271,928.13	23,432,078,290.88 3,150,626,153.07
其他权益工具投资	36 734 69	26 724 60
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	1,281,799,208.09	1,283,757,208.09
投资性房地产 固定资产	1,431,511,566.30 7,129,701,974.39	813,271,321.47 7,414,164,422.05
在建工程 生产性生物资产	1,051,106,238.71	1,255,194,255.44
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	496,558,705.83	494,673,806.10
无形资产 其中,数据资源 开发支出 其中,数据资源	27,521,203,985.54	29,857,343,370.13
其中:数据贷源 开发专出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 生化非达马及亚	5,434,103.71	5,434,103.71
送延所得税资产	102,883,201.37 2,429,061,209.41	91,317,792.41 2,420,069,910.18
其他非流动资产	2,429,061,209.41 1,173,102,779.66	1,148,152,903.54
遊遊所得稅貸产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计	69,384,298,065.47 244,543,026,891.96	71,366,120,271.76 225,885,637,644.92
	流动负债:	
短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 834-6 种及体	31,704,286,540.63	18,895,650,647.09
斯人资金 「		
交易性金融负债		
1/17元3区BBL以1以	1,316,756,828.39	2,180,098,060.32
应付账款	60,104,517,703.13	62,134,491,168.40
预收款项	15 (22 (24 502 (2	15 152 (02 757 04
应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 费用印刷金融资产款 吸收存款发周业存款 代理实表证券款	15,632,624,583.63	15,152,692,757.04
吸收存款及同业存放		
代理头实证券款		
代理太吳正分級 代理承朝正券款 应付职工薪酬 应交税费	1,183,807,650.21	1,234,176,160.89
应交税费	866,214,883.50	1,335,397,546.06
其他应付款 其中, 应付利息	7,850,171,219.90	6,287,265,842.45
其中:应付利息 应付股利	275,874,936.34	99,689,333.02
应付手续费及佣金		
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		
一年内到期的非流动负债	13,621,949,399.23	13,616,442,490.39
其他流动负债 流动负债合计	21,797,154,204.38 154,077,483,013.00	22,772,513,702.16 143,608,728,374.80
	非流动负债;	143,000,720,374.00
保险合同准备金	20.275.060.502.60	24 070 400 002 42
保险合同准备金 长期借款 应付债券	39,275,069,583.60 2,915,430,136.98	36,879,408,992.62 1,306,912,876.71
其中·优先股	A12.101.1001.1001.7	1,000,012,070,71
永续债 租赁负债	338,062,299.81	252,884,972.64
长期应付款	1,594,564,371.13	1,999,042,995.25
长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债	128,821,037.00	130,103,000.00
7917 以惯 递延收益	12,202,021.29 106,316,131.37	16,595,524.59 106,595,824.65
递延所得税负债	417,043.68	417,043.68
遊延收益 遊延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计 负债合计	44,372,382,624.86 198,449,865,637.86	40,693,461,230.14 184,302,189,604.94
所有老	权益(或股东权益):	
实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股	3,013,834,212.00 11,600,000,000.00	3,011,550,670.00 9,871,912,977.15
其中:优先股		
永续愤	11,600,000,000.00	9,600,000,000.00
资本公积	4,231,390,852.60	3,940,908,563.74
滅:库存股 其他综合收益 专项储备	-89,618,330.55	-88,410,212.63
专项储备	1,690,609,473.15	1,528,453,075.24
- 銀双公枳 	486,843,966.22	486,843,966.22
专项储备 盈余公积 — 般风险准备 未分配利润 三属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 原在事件分别处在程分人公计	12,427,670,558.42	11,738,265,354.26
日属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 小教职大规范	33,360,730,731.84 12,732,430,522.26	30,489,524,393.98 11,093,923,646.00
	14,/34,430,344.40	
少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	46,093,161,254.10	41,583,448,039.98

编制单位:中国核工业建设股份有限公司

750	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	73,937,683,772.20	78,928,821,148.48
其中:营业收入	73,937,683,772.20	78,928,821,148.48
其中:营业收入 利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,866,279,365.15	76,389,814,676.67
其中:营业成本	66,255,221,175.69	70,876,058,614.89
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	218,667,182.33	171,969,512.37
销售费用	40,145,347.34	25,178,136,92
管理费用	1,660,896,871.96	1,593,954,545.87
研发费用	1,961,543,625.84	2,110,361,932.35
财务费用	1,729,805,161.99	1,612,291,934.27
其中:利息费用	1,703,367,923.50	1,925,785,075.18
利息收入	151,601,982.45	475,150,225.70
和原取人 」上任政法 投资收益(相失比一"号越列) 其中,对证常企业和合营企业的投资收益 以理余成本计量的金融资产等上确认收益 不见以在(相失比一一号越列) 冷观口金加度。相失比一一号越列) 冷观口金加度。相失比一一号越列) 资产或值和失(相失比一"号越列) 资产或值和失(相失比一"号越列) 资产或值和失(相失比一"号越列) 资产处置或值量大比一"号越列) 等产处置或值量大比一"号越列) 三、资业和值(旁根比一"号越列)	34,391,474.08	45,677,371.09
投资收益(损失以"-"号填列)	119,321,454.84	140,191,363.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25,506,082.63	91,069,597.26
以雅余成本计量的金融资产终止确认收益		
1. 兄収益(加失以"="写填列)		
八公(6) (在) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	-1,750,073.26	-1,169,459,32
公児別国受到权益(現大区 与周列)	-210,254,315.40	-261,444,383.18
资产减值损失(损失)("一写值为)	-49,135,077.99	-41,323,408.15
资产外署收益(损失以"-"号填列)	11,482,114.93	153,893.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,975,459,984.25	2,421,091,849.93
加:营业外收入	28,029,270.63	40,861,060.64
减:营业外支出	28,239,154.93	159,679,217.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,975,250,099.95	2,302,273,693.37
减:所得税费用	442,125,026.41	342,181,882.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,533,125,073.54	1,960,091,810.76
(一)按约	· 营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,533,125,073.54	1,960,091,810.76
2.经正定晋中州明(中与顶以 - 与填列)	行有权归属分类	
I属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填		
列)	1,106,409,792.58	1,455,051,869.42
2 小粉眼左提光(為云揚以"-"島博劢()	426,715,280.96	505,039,941,34
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)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-1,226,714,49	327,645.50
)归属丹公司所有者的其他综合收益的稳后净		
報告	-1,208,117.92	361,013.77
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)权益注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		
(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	-1,208,117.92	361,013.77
	-1,155,893.06	451,528.07
(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		
(1)於蘇法 下甲藥的証明基準經濟收益 (2)其他解釋投資公分价值要效 3)金融資产重分类计人其他綜合收益的金額 (4)其他解釋投資信用或值准备 (5)與金流量素則储备 (6)外市財务报表折算差額	-52,224.86	-90,514.30
	10 506 57	22.260.25
. 加馬丁少奴股东的其他综合収益的稅后净額	-18,596.57	-33,368.27
七、综合収益思測 ()口屋工四八司配左来的跨入收益高級	1,531,898,359.05 1,105,201,674,66	1,960,419,456.26 1,455,412,883.19
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 (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	1,105,201,674.66 426,696,684.39	1,455,412,883.19 505,006,573,07
(二)四萬丁少奴胶朱的综合収益总额	426,696,684.39 每股收益:	505,006,575.07
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.37	0.43

合并现金流量表

日开究並加重表 2025年1—9月 编制单位:中国核工业建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审订

十四.70 山川.700山 中川天王:7024	4 1/1	
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、经营	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	63,627,259,370.60	56,980,006,468.63
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		

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	75,231,684.03	28,965,067.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,756,457,455.62	4,359,346,919.16
经营活动现金流入小计	66,458,948,510.25	61,368,318,455.35
购买商品、接受劳务支付的现金	65,977,738,198.64	59,020,039,948.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
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	8,931,147,517.51	8,670,505,054.25
支付的各项税费	1,894,148,974.16	1,751,243,490.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,108,101,258.78	5,588,060,358.73
经营活动现金流出小计	81,911,135,949.09	75,029,848,851.70
经营活动产生的现金流量净额	-15,452,187,438.84	-13,661,530,396.35
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	539,380,579.26	271,705,931.98
取得投资收益收到的现金	94,774,550.45	59,021,072.73
小置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
金净额	13,472,706.19	1,237,596.99
外置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52.430.760.00	266,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	445,275,558,15	195,195,690.27
投资活动现金流入小计	1.145.334.154.05	793,160,291.97
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		
A	812,022,857.79	1,151,817,483.99
投资支付的现金	248,978,187.66	415,145,755.92
质押贷款净增加额	240,970,107.00	413,143,733.92
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	12,730,787.72	54,089,481.64
投资活动现金流出小计	1.073.731.833.17	1,621,052,721,55
投资活动产生的现金流量净额	71,602,320.88	-827,892,429,58
	动产生的现金流量:	-027,092,429.30
吸收投资收到的现金	5,931,000.00	25,580,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,931,000.00	25,580,000.00
取得借款收到的现金	48,112,739,671.44	37,453,751,948.56
收到其他与筹资活动有关的现金	8.217.285.671.34	3,133,699,231,17
· 收到其他与寿贡活动有关的现金 筹资活动现金流入小计	56,335,956,342.78	40,613,031,179.73
偿还债务支付的现金	30,708,082,605,55	27,791,452,948.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,679,678,326.84	2,806,116,300.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	67,410,875.19	158,653,065.99
支付其他与筹资活动有关的现金	5,458,513,468.67	2,494,235,624.99
· 英国共1000年 - 英语 - 英		
等页石409光亚流出小叶 等次:开油水中的和点法是凉炉	38,846,274,401.06	33,091,804,874.28
筹资活动产生的现金流量净额 四 汇率充动对现金系列企资价等的影响	17,489,681,941.72	7,521,226,305.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额	-2,736,055.53	-2,537,090.93
力、光金及光金寺1F初中電川領 to 想知可以至可以外外	2,106,360,768.23	-6,970,733,611.41
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	11,472,631,292.65	17,963,208,599.14
	13,578,992,060.88	10.992.474.987.73

□适用 √不适用

中国核工业建设股份有限公司董事会

证券简称:中国核建 公告编号:2025-068

中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

公司董学及父王中董学环记公司号书与任王中通报记录《民学王中远过歌音单入遗疆》,开入共行客的真实性、推确性和定整性实相互推荐任。 中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2025年10月29日 以现场方式召开,会议通知于2025年10月17日送达。本次会议应参会表决董事8人,实际参会董事8人(其中委托出席1人),董事陈学营委托董事王伟潮出席并表决,公司高管列席本次会议。会议的召

集、召开程序合法有效。 为开程疗音法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事审议,形成决议如下:

一、听取了《2025年三季度总经理工作报告》 二、通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果;同意票数8票;反对票数0票;养权票数0票。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2025年第三季度报告》(2025-069)。 三、通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

三、迪拉丁《天)2023年十年後州的万旺公東印象泰門 本议案祭公司等五届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。 表决结果:同意票数8票;反对票数0票;弃权票数0票。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2025年中期利润分配方案的公告》(2025-

。 四、通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。 本人等主公司和正面事子工中门一个财政公司中心的公司。 表决结果,同意票数多署,任对票数0票,转次票数0票, 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的公告》(2025-071)。

本议案前需提交股东会审议。 五、通过了《关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。 年以来近公司司加强于公司一一一个企业的企业,但是1000年以后,1000年,1000年

本议案尚需提交股东会审议。

六、通过了《关于子公司股权转让的议案》 表决结果:同意票数8票;反对票数0票;弃权票数0票 经审议、同意子公司中核华兴所属南京智华(有限合伙)转让其持有的华锐投资80%的股权。

七、通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 七、迪夏 1 《天)日 7 2025 + 李二八屆中版 宋云的以来。 表决结果:同意票数8票;反对票数0票,弃权票数0票。 公司拟于近期召开 2025 年第三次临时股东会,并将按监管要求披露会议通知。

中国核工业建设股份有限公司董事会

证券简称:中国核建 公告编号:2025-072

中国核工业建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证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。

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。 2025年10月29日,中国核工业建设设有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第二次会,审议通过了《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计

师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机

构,具体内容如: 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:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人: 谭小青先生

截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业

务审计报告的注册会计师人数超过700人。 业多规模 3.业务规模信永中和2024年度业务收入为40.54亿元,其中,审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商业服务业,水利,环境和公共

设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户为7家。 4 投资老保护能力 言永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷 案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况

截至2024年12月31日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理 措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

实际控制人的配偶 父母 子女

拟签字项目合伙人:孙彤女士,1995年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审 计,2008年开始在信永中和执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超 过10家。

拟担任质量复核合伙人:冯光辉先生,2002年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公 司审计,2006年开始在信永中和执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公 拟签字注册会计师:么爱翠女士,2017年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审

计,2011年开始在信永中和执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司4

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证 监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.411.11 信本中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、工作要 求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确

(2)审计费用同比变化情况

公司2024年年度市计(午度財务报表审计及内部控制审计)费用为580万元。2025年年度审计费用定价原则未发生变化,具体费用将根据实际审计业务工作量进行结算。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险委员会意见 2025年10月27日,公司召开第五届董事会审计与风险委员会第一次会议,审议通过了《关于续聘 2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,审计与风险委员会认为,信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)具有执行证券,期货相关业务的审计资格,具有良好的职业操守和专业胜任能力,投资者 保护能力、独立性和诚信状况良好,同意续聘其为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并提

(二)董事会审议和表决情况 2025年10月29日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

(三)牛效日期 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。

中国核工业建设股份有限公司董事会

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-071

中国核工业建设股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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:

● 本次结项的募投项目名称:2022年非公开发行股票募集资金投资项目之砀山县人民医院新院

●本次节余金额为9,958.53万元,下一步使用安排是永久补充流动资金

- 、募集资金基本情况

公本以近本的地域。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可〔202〕2967号)核准、公司获准非公开发行人民币普通股(A股)371,639,466股,每股面值1 元,发行价格6.75元,募集资金总额为人民币2,508.566.395.50元,扣除承销费等发行费用(不会税)人

三方及四方监管协议,对募集	公司超页银石》。公司已与床存机构、存放券来页金时间业银门签署 资金实行专户管理。
发行名称	2022年非公开发行股票
募集资金总额	250,856.64万元
募集资金净额	249,717.36万元
募集资金到账时间	2022年12月26日
一 草隹迄今扔恣而日的	

根据《中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票发行预案》(二次修订稿),公司募集资金全 部用于宜昌市港窑路、德州市东部医疗中心、砀山县人民医院三个项目及补充流动资金,拟投入资金

序号	项目名称	募集资金丰诺投资总额
1	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目	114,143.03
2	德州市东部医疗中心项目	54,200.00
3	砀山县人民医院新院区三期项目	24,200.00
4	补充流动资金	58,313.61
	合计	250,856.64
=,z	C次嘉投项目结项及募集资金节余情况。	

(一)本次拟结项的募投项目基本情况

公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保证项目建设质量的基础上,结合项目实际情况,加

强管理。台理配置资源、推进项目回款,提高资金利用效率、截至2025年9月30日,该项目已完成建设,节余资金9,958.53万元,实施进度符合原定计划,公司拟将该项目结项。 (三)节余资金使用计划及对公司的影响 → 日本京弘建定市140公公公公公司996年9月 为据高募集资金的使用效率。提升经济效益、公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金,用于日常生产经营及业务发展等。公司将在股东会审议通过本事项后,将上述节余募集资金转入自有资

公司使用节余募集资金永久补充流动资金,是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。 四、适用的审议程序及保荐人意见(一)审议程序

2025年10月27日,公司召开第五届董事会审计与风险委员会第一次会议,审议通讨了《关于部分

 黎投项目结项并将节余寨集资金水久补充流动资金,决策和审批程序符合监管规定,有利于提高节余募集资金 该型并将节余寨集资金水久补充流动资金,决策和审批程序符合监管规定,有利于提高节余募集资金 使用效率,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形 2025年1,下层内区可显示的工程的工程,工程从下的影响,下呼上回路的成本的形成于为成为不可通过可能的工程, 2025年10月29日、公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 该事项还需提交股东会审议。

(二)保荐人意见 经核查,保荐机构认为,公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已

经公司审计与风险委员会、董事会审议通过、法需提交公司股东会审议。公司本次等级公司等与外域公司等的人民险委员会、董事会审议通过、法需提交公司股东会审议。公司本次部分募投项目部外,并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金 管理制度》等相关规定,保荐机构对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异

中国核工业建设股份有限公司董事会

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-070 中国核工业建设股份有限公司

关于2025年中期利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证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。

 每股分配比例, 每股派发现金红利0.01元(合税)。
 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施;中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维特每股分配比例不变。相 应调整分配总额,并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 被至2025年9月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,468,729,519,12元。经董事决议,公司中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案

如下: 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本3, 013,834,212股,以此计算合计划派发现金红利30,138,342.12元(含税)。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持 公司已于7025年6月30日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》,授权董事会制定并实施2025年中期分红方案,本次利润分配方案无需

一、公司履行的戌東種評 2025年10月27日,公司召开第五届审计与风险委员会第一次会议,审议通过了2025年中期利润 分配方案。同意提交董事会审议。 2025年10月29日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了2025年中期利润分配方案。

本次利润分配方案充分考虑公司所处行业、未来发展规划及资金需求,不会对经营现金流产生重 大影响,不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。请投资者注意投资风险。

中国核工业建设股份有限公司董事会

海利尔药业集团股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告

证券简称:海利尔

本公司董事会及全体董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。

・限制性股票首次授予日:2025年10月30日

·限制性股票首次授予日;2025年10月30日
·限制性股票首次授予財量;1150万股
根据任一市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《海利尔药业集团股份有限公司
2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"、"激励计划"的相关规定以及公司
2025年第一次临时股东会授权、海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就、公司于2025年10月30日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的首次授予日为2025年10月30日。现将有关事项说明如下; 一、限制性股票的授予情况 (一)已履行的决策程序和信息披露情况

(一) 元[版] 印於來種中作目高校歸同形。 1.2025年9月29日、公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票 激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议 案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委 是公对本次激励计划指关率或进行审核并出具了相关核查意见。 2,2025年10月9日、公司在内部对激励对象名单进行了公示、公示时间为自2025年10月9日起 至2025年10月8日止,在公示的时限内、公司未接到任何组织或个人提出异议。董事会薪酬与考核 委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,具体详见公司

于2025年10月21日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的相关公告。 3、2025年10月29日、公司召开2025年第一次临时股东会、审议并通过《关于公司2025年限制性 股票激励计划(草案)及其搞要的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。激励计划获得2025年第 一次临时股东会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予 限制性股票并办理授予限制性股票所必需的金部事宜。具体详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所官方网站及指定继续上拉赛的相关公告。 2025年10月30日,公司按露了内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股

票情况的自查报告。在自查期间,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票 买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。 4、2025年10月30日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表

了意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明、薪酬与考核委员会意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明根据《管理办法》《激励计划》等相关规定,同时满足下列条件时、公司董事会可根据股东会授权向激励对象授予限制性股票。

(1)公司未发生如下任一情形 ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报 ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

5中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对象未发生如下任一情形 ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

④法律法规规定不得实行股权激励的:

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选:

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查后,认为公司及获授限制性股票的激励对象均未发生或不属于上述任 一情形。综上所述,本次激励计划授予条件已成就,激励对象可获授相应限制性股票

ルと。ポエバルは、14/10は10日 14/15と)。 2. 董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为:本次激励计划接予的激励对象符合相关法律法规和规范性文件 重单宏新爾马·万核姿贝宏以及:华代成60时以857的流00万核行音和大法律法规机规2014.2年 所規定的条件。符合公司本次激励计划确定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法有效。同时,本次激励计划的投予条件已成就、董事会新删与考核委员会同意以2025年10月 30日为授予日,向618名激励对象授予限制性股票1150万股,授予价格为7.28元/股 1为授予日,同618名激励对象投予 (三)限制性股票授予的具体情况 1、首次授予日:2025年10月30日

3.4 (汉) (入成) (100人) 4. (投) 价格 1.28 元殷 5. 股票来源: 公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 6. 激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况: (1)本激励计划有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或

2. 首次授予数量:1150万股

3、首次授予人数:618人

回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。 (2)本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予日起12个月、24个月、36个月。在限售期内,激励对象根据本限制性股票被励计划获授的标的股票被锁定,不得转让或用于担保 (3)解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件 的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。 本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示: 解除限售时间 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制 解除限售比例

性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制 性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制 第三个解除限售期 40% 第二个解除限音期 性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 後服 使股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、配股股份、增发中而取得的

1)公司业绩考核要求 本激励计划在2025年-2027年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核 目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划首次及预留授予的限制性股票的公司层

面的业绩考核目标如下表质	斤示:					
解除限售期	考核年度			净利润增	长率(B)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)	
第一个解除阵 售期	2025年	10%	7%	25%	17%	
方次授予的限第二个解除限 制性股票 售期	2026年	20%	14%	30%	21%	
第三个解除限 售期	2027年	30%	21%	35%	25%	
第一个解除附近留授予的限 售期	2026年	20%	14%	30%	21%	
制性股票 第二个解除阵 售期	2027年	30%	21%	35%	25%	
考核指标		业绩完成度		对应系数()	X1/X2)	
		A≥Am		X1=100%		
营业收入A		An≤A <am< td=""><td colspan="2">X1=75%</td></am<>		X1=75%		
		A < An		X1=0%		
		B≥Bm		X2=100)%	
净利润B		Bn≤B <bm< td=""><td></td><td colspan="2">X2=75%</td></bm<>		X2=75%		
		B <bn< td=""><td></td><td colspan="3">X2=0%</td></bn<>		X2=0%		

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得

根据《海利尔药业集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。在满足公 司业绩考核条件的前提下、公司对激励规划象的年度绩效考核成绩特作为本计划的解除限售标准。 励财象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下,才能部分或全部解除限售,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

考核結果 优秀(A) 良好(B) 不 網除限量比例(%) 100 90 若激励对象当年因个人鎮效考核而不能解除限售的限制性股票,由公司回购註销

7、自伏技了激励对家名毕及技了情况:					
序号	姓名	岗位	获授的限制性股票 数量(万股)	占本激励计划拟 授出全部权益数 量的比例	占本计划公告时公司 股本总额的比例
1	徐洪涛	董事、总裁助理	10	0.8%	0.03%
2	陈萍	职工董事、总裁助理	10	0.8%	0.03%
3	刘玉龙	财务负责人	8	0.64%	0.02%
4	迟明明	董事会秘书	6	0.48%	0.02%
5	中高层核心管理人员及核心骨干员工(614人)		1116	89.28%	3.28%
6	预留部分		100	8%	0.29%

3、本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司

4.预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定。经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。 董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

一、里宇云朝则中一号称宏贝云小凤即列》《石宇依朱印肖的《根据《管理办法》的视识。公司董宇会菲鹏与考核委员会对《激励计划》首次授予的授予条件及激励对象名单(授予日)进行了核查,并发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的;(5) 中国证监会认定的其他情形。 (3) 中国坦孟宝以北的共和国市。 2.公司2025年限制性股票撤防计划首次授予激励对象名单与公司2025年第一次临时股东会审 泛通过的(撤防计划)中规定的激励对象相符。 3.列人(撤防计划)首次授予撤励对象名单的人员具备(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》"(中华人民共和国证券法》(管理办法)等有关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的任职

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

资格和激励对象条件。 4、《激励计划》首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

措施:
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 (6) 中国证益云 以足的 异型 同形。 5、(徽版) 计划 首次 是 豫 版 对象 均为 在公司(含子公司,下同) 任职的董事、高级管理人员, 核心 技术业务人员, 不含公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配

偶、父母、子女、符合《激励计划》确定的激励对象范围。 滚上、公司董事会薪酬与考核委员会认为、公司和本激励计划首次授予的激励对象均未发生不得 授予研获授职制性股票的情形、未激励计划首次授予条件已经成就、本激励计划首次授予激励对象符 合相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的任职资格和激励对象条件、符合《激励计划》确定的 激励对象范围,其作为本激励计划的激励对象合法、有效;本激励计划首次授予的授予日符合《管理办 法》、《激励计划》中有关授予日的相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会同意2025年10月30日为限制性股票授予日,向符合条件的618名首次授予激励对象授予1150万股限制性股票,授予价格为

......。 E.激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明。 经公司自查,参与激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月未有买卖公司股票的情

四、权益授予后对公司财务状况的影响 根据财政部企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和 计量的相关规定。公司将在限售期内的每个资产负债表目,根据最新取得的可解除限售人数变动,业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。

解除限售权益工具效量的最佳估计相关。 解除限售权益工具效量的最佳估计相关。 2.提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响: 3.上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出具的审计报告为准; 4.上类中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异。系四舍五人所致。 上述成本预测和排销出于会计道被性原则的考虑、未考虑所投予限制性股票未来未解除限售的情况。预测结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日,授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。本次股权激励计划对公司经营成果的影响最终结果将以会

计师事务所出具的年度审计报告为准。 五、法律意见书的结论意见 工、在样思见于即将印思见 北京市金柱(青岛)律师率务所律师认为:截至本法律意见书出具日,公司已就本次授予的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权,本次授予的授予日和授予对象符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予的授予条件已经满足,公司实施本次授予符合《管理办法》《激励计划(草

每利尔药业集团股份有限公司董事会

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2025-058

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第十二次会议决议 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。
一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2025年10月30 日以通讯表决的方式召开。会议通知于2053年10月27日以电子邮件的方式发出。623年10月39 日以通讯表决的方式召开。会议通知于2053年10月27日以电子邮件的方式发出。623年10月39 名,实到董事8名,葛尧伦先生因个人原因未出席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海和尔芬业集团股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。 1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《海利尔药业集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划

(草案))的有关规定,以及公司2025年9个次临时股东会的授权,本次激励计划规定的授予条件已经成就,董事会同意以2025年10月30日为授予日,向618名激励对象首次授予1150万股限制性股票,首次授予价格为7.28元般。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com. cn/)上的公告。 表决结果.同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 董事徐洪涛先生、陈萍先生、刘玉龙先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司董事会 2025年10月31日