公司按副总经理右十名,由总经理提名,重事会聘任或解 聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高 级管理人员。	第一百四十三条公司设总经理一名,由董事会聘任或 聘。 公司设副总经理若干名,由总经理提名,董事会聘任或 聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公 高级管理人员。
第一百三十一条 本章程第九十五条关于不得担任董事的 情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条第 (四)~(六)款关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理 人员。	第一百四十四条 本章程关于不得担任董事的情形、 管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定, 时适用于高级管理人员。
第一百三十二条 在公司控股股东单位担任除董事以外其 他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百四十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东处薪水。
第一百四十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应 当承担赔偿责任。	第一百五十三条 高级管理人员执行公司职务 给他人成损害的、公司将承担赔偿责任、高级管理人员存在站成损害的、公司将承担赔偿责任、高级管理人员执行公司职务的违反法律、行政法规、捐规章成本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担联
新增	责任。 第一百五十四条高级管理人员应当忠实履行职务,维公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股的利益造成损害的,应当依法赔偿责任。
第七章 监事会第一百四十一条至第一百五十九条 第一百六十一条公司在每一会计中度结束之日起四个月 内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告。 在每一会计年度前次个月结束之日起两个月内向中国证	删除 第一百五十六条公司在每一会计年度结束之日起四 月内向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所
在每一会计平度的产个月结束之日和那个月间向中国证金会派机机构应查交易的规定学及房间选举年度财务会计报告。在每一会片年度的二个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证金会派出机场和证券交易所被选举度财务会上走财务会计报告按照有关法律。行政法规及部门规章的规定进行编制。 第一百六十二条公司阶法定的会计账簿外、将不另会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	选并披露车度报告。在每一会计年度简大个月结束之 起两个月内的之间所在地中国地區会涨出机场和记录 易所报送并披露半年度报告。 上述年度报告,华度报告被调查关注律。行政法规及 「规章的规定进行编制。 第一百五十七条公司除法定的会计账簿外,将不另立 计账簿。公司的资金,公从任何个人名义产业账户存
第一百六十三条公司分配当年税后利润时,应当提取利润 的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计 额为公司法册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以称外以前年度亏损的,在依照的 款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏	「野歌傳、公司的資金、小以上的个人名文开立账户学的 第一百五十八条。公司分配当年股后初间时,应可法定公积金 消的百分之十列人公司法定公积金、公司法定公积金 付额为公司注册资本的百分之工十以上的,可以不理 公司的法定公积金不足以家补以前年度亏损的。在依 前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润的 克尔
公司从股后利润申相取出定公租金后 总股东大会决议, 还可以从股后利申申提供查公租金 公司除补亏期料提取公租金后所会税后利润,按照股东特有的股份比例分配,但本率料据定不按持股比例分配的除 外。 股东大会基度前款规定,在公司除补亏损和银股法按金 金之前向股东分配利润的,股东必须将重反规定分配的利 海延达公司。	公司从税后利润中期限法定公积金后,经股东会决议公司从税后利润中期限法定公积金后,经股东公积金。公司除补亏损机根据处名收金币济金低产润润,按照股份的分配。但本章推定下农劳损比例分配 医安连反公司法分解给外,从市场大量和市场,投东运行,在市场市场,最小市场,是一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十四条公司的公积金用于禁补公司的亏损。扩大 公司生产经营或者转为增加公司营本。但是、资本公积金 将不用于等补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转	第一百五十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损 大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补 司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍不能弥
相前公司在加贡平的日分之— 1 五。	的,可以按照规定使用资本公积金。 注定公息金转分增加注册资本时,所留存的该项公息 将不少于转增前公司注册资本的目分之二十五。 第一百六十条公司股东会对利润分配方案作出决议 或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期 组条件和上限制定具体方案后,颁任两个均内完成贴
第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利 (或股份)的派发事项。	红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成形 (或者股份)的派发事项。 第一百六十一条公司利润分配方案由董事会制定,方 制定过程中应注意听取并考虑公众投资者,独立董事 意见。公司董事会申议通过利润分配方案后报股东会
第一百六十六条 公司利润分配方案由董事会制定,方案制	议批准。公司的利润分配政策为: (一)股利分配原则: (一)股利分配原则: (小司尘饰积极的利润分配政策 重视对投资者的会理
第一百八十六条公司和简分配方案出推事会制定。方案制 定过量中应注票即准号和长入投资者 加立董事 监事 的意见。公司董事会处证事会中区通过加分化方案后 思见。公司董事会处证事会中区通过加分化方案后 处理。这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第回报并兼顾公司的可持续发展,结合公司的盈利相和业务未来发展级的运转需要。 证的回根机制。 候特有脑分配效量的一致性。各理模型的组根机制。 使特有脑分配效量的一致性。各理模型的现在分类的现在分类的原始,这一种原分和更强的水平。 证过程中应当分为逐独立重事和公众投资者的 。
性。公司董事会。當事会根認在大会对利润分配政策的决策和决定。 技術各的實见 (二)利润分配形式。 (二)利润分配形式。 (二)利润分配形式。 (二)利润分配形式。 (二)利润分配形式。 (二)利润分配形式。 (二)利润分配形式。 (二)利润分配形式。 如无重大投资计划或重大现金支出发生。公司应当采取现金方式合原和角层,是一定要求以现金方式全角的构调不	(二) 寿则为推的具体比例。 (三) 寿则为推的具体比例。 现金方式分配接到,能产工年累计以现金方式分配接到。 闭塞力于就产工年起可分配的的10%。 公司在少年最近一年第一次, 第二个年级, 第二个年级, 10% 10%
(三) 新阅分配的具体比例; 应方式分配股利, 提近三年第1以现金方式介配的和同不	(四)利润分配应履行的程序:
(四)利润分配应履行的程序: 公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东大会提	(五)利润分配政策的调整:
出、董事全应当认真研究和论证公司利润分配万案的时 集。学种和展记比例、调整的条件及决策原产事宜。董 事会制定的利润分配方案需经董事会过半数其中应包含 三分二以上的财立董事为疾地过、董事全年级以上监 事表决通过、董事会在利润分配方案中应边明留存的未 免配利润的使用计划。公司判例。他方案经事会。监事 会和议通过后,由董事会提及公司股东大会市议。 涉及利润分配相关议案、公司财立董事可能胜大会召开 前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权, 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之 一次上同意。	的利润分配政策训整方案。由董華会提交公司股东经
(五)利润分配政策的调整:	金分红不会影响公司后续持续经营;
如需调整利润分配政策,起由公司董事会根据实际情况提 以上的人民或调整以来,并实现各对副分配政策的 建筑的人民政策和 则上独立推销。另决通过并终于数以上包事决场通过。 数重率会、监事会可以通过控制的人配政策调整方案,由董 事会提供了一个企业,并不是一个企业。 公司保证调整后的利润分配政策不是正理,但是一个企业。 公司保证调整后的利润分配政策不是正理。	本规模不匹配、发放股票股利有利于全体股东整体和
(六)其他; 公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的,公司 应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资 金。	1、公司存在以下情形之一的,可以不进行利润分配 (1)最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续终 相关的重大不确定性股落的无保留意见;
	(3)公司经营性现金流净额为负数; (4)公司归属于上市公司股东的牵利间为负数。 2.公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况 公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其 用的资金。
第一百六十七条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十二条 公司实行内部审计制度,明确内部审监督。工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保审计结果运用和责任追究等。公司内部审计制度经算会批准后实施,并对外披露。
第一百六十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应 当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报 告工作。 新增	删除 第一百六十三条 公司内部审计机构对公司业务活动 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查
新	第一百六十四条 内部审计机构向董事会负责。内音 计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指
	本語音報音及程中, 並当接受申り委员会的話音指 内部审计机构发现相关重大问题或者线索, 应当立民 事计委员会直接报告。
新井曾	內部申訂別為英規相天里大问题或者發索, 应当立际 审计委员会直接报告 第一百六十五条 公司内部控制评价的具体组织实施 作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出 审计委员会审议后的评价报告及相关资料, 出具年度 缩控制评价报告。
新/增 新/增	戶细即申17机內及地供上進入问题或實效素,应当立以 第一百六十五条公司內部於辦評价的具体组织实施 信由内部市计划的信. 公司和認於辦評价的具体组织实施 市计委员会市以后的评价报告及相关资料,出具年度 都於辦評价的。 第一百六十六条市计委员会与会计师事务所,国家则 机构等外部计十单位进行沟通时,内部审计机构应是
新增 新增 第一百七十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决 定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	戶鄉即申17机內及稅稅民 無 大问题或實效素, 应 当
新增 新增 新增 新增 新增 新增 第一百七十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,连重每条不得在股东大会决定前参任法会计师事务所。 是由于士三条公司解聘或者不再结聘会计师事务所法定是人会计师事务所,还可股东大会战解聘会计师事务所提出提出会计师事务所张注意见。 会计师事务所提出辞聘的。应当向股东大会战解决会计师事务所提出辞聘的。应当向股东大会战解对公司无	戶和即申17也因及更使民生太问题或實效素, 加至五定 前十旁员会, 直接接接告。 第一百六十五条 公司内部定制评价的具体组织实践 "由内部市计划均值"。公司规划和市部计划均值,公司推划和市部计划均值。 常规制作的程告及相关资料,出具年度 游光制作内格告及相关资料,出具年度 游光制作内格告 ,第一百六十六条 市计委员会与会计师事务所、国家创办商务,都市计单位进行沟通时,内部审计的场应是 第一百六十九条 公司解明,解明会计师事务所必须有公会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所会员会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所会员会决定,就是一百七十二条 公司解阅者 不用续聘会计师事务所会员 的现代会员 电计师事务所统订 新的工作关键,第一百七十二条 公司解阅者 不用续聘会计师事务所依如 地震计划等分别,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增 新增 第一百七十条公司期用会计师事务所必须由股东大会决定,查事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所必 定,查事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所改, 定,查事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所改, 提前十五天事先逾知会计师事务所、公司股东大会就解聘 会计师事务所提出转制的。应当向股东大会议解码。 会计师事务所提出转制的。应当向股东大会议解码。 不当情形。 第一百八十条 因塞外遗漏未向某有权得到通知的人送出 会议通知或者能等人没有被到会议通知、会议及会议作出 的决议并不因此无效。 新增	戶鄉即日於同及如他民生眾不问國政實效素, 应当立度 第一百六十五条公司內那於翻评价的具体组织实践 第一百六十五条公司內那於翻评价的具体组织实践 第一百六十六条 审计率约合与会计师事务所、国家的 机构等外部审计单位。每个海域,内部审计机构出 第一百六十六条 审计率约合与会计师事务所、国家的 机构等外部审计单位。每个海域,内部审计机构应移 第一百六十七条 审计委员会参与对内部审计价为 第一百六十七条 审计委员会参与对内部审计价为 第一百六十七条 可解要的会参与对内部审计价为 第一百六十七条 可解要的会参与对内部审计价为 第一百十二条公司解明或者不再续购会计师事务所必则 方。 第一百十二条公司解明或者不再续购会计师事务所会则 明告,一百十二条公司解决。 第一百十二条公司解明或者不再续购会计师事务所会 第一百十二条公司解决的遗嘱,一百十二条公司报关。 第一百十十五条日,也与一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
新增 第一百七十条公司则用会计师事务所必须由股东大会决定、产产等会不得在股东大会决定的要任会计师事务所。 第一百七十三条公司解聘或者不再论即会计师事务所。 第一百七十三条公司解聘或者不再论即会计师事务所。 精确十五天事先递知会计师事务所。公司股东会被凝型。 会计师事务所提出辞职的。应当向股东大会被解型。会计师事务所提出辞职的。应当向股东大会被明公司有无不当的事务所提出辞事的。应当向股东大会被明公司有无不当的事务所提出辞事的,应当向股东大会被明公司有无不当的现实并不因此无效。 第一百八十条 因塞外遭漏未向某有权得到通知的人送出会议或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决计不因此无效。 第一百八十三条公司合并、应当由合并各方签订合并协议,并编制资产的债券股龄产海单、公司应当自作出合建设,并通过自由合并各方签订合并协议,并可由任用定信息按照该上十二十二十日在指定信息按照该上的上,	戶鄉即年17·机內及如桃氏生世不问题或實效素,应当立定 第一百六十五条公司內那於網评价的具体组织实验 第一百六十五条公司內那於網评价的具体组织实验 第一百六十六条 审计委员会与规则和等的计划和出 第十委员会单议口的评价报告及相关资料,出具年度 第一百六十六条 审计委员会与会计师事务所、国家的 机构等外部计划中位。并行动通计,内部审计机构应是 第一百六十二条 中工委员会参与对内部审计负费力 第一百六十二条 公司解明或者不再结聘会计师事务所 第一百六十二条 公司解明或者不再结聘会计师事务所必 第一百十二条公司解明或者不再结聘会计师事务所必 第一百七十二条公司解明或者不再结聘会计师事务所必 第一百七十二条公司解明或者不再结聘会计师事务所必 第一百七十二条公司解明或者不再结聘会计师事务所必 第一百七十二条公司解明或者不再结职。应当同财 第一百七十二条公司解明或者不用结职的。应当同财 第一百十二年,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增 第一百七十条公司则用会计师事务所必须由股东大会决定。	戶鄉即申17机內及如他共星大问题或實效素, 应当业本 "非常强负益量按报告。第一百六十五条公司内部定制评价的具体组织实践作由内部审计构的负责。公司规划和评价的人员。在现实 "然后的不知,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增 第一百七十条公司酶用会计师事务所必须由股东大会决定、董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所必须由股东大会决定前委任会计师事务所会,是一百七十二条公司解职成者不再集职会计师事务所会,指前十五天事务遗知会计师事务所公司股东公会被职现会计师事务所强出除事的。这当向股东大会说明公司有无一个当情形。 第一百八十条 因意产进漏末向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决定,并且由于日本的发现,是以及会议作出的决定,并且由于日本的发现,是以及会议作出的决定,是一百八十三条公司合并成为企业,是一百八十三条公司合并成为企业,是一百八十三条公司合并的人类发现,是一百八十三条公司会,但是一百八年,是常知知情况,并与一百八年。	「中国中でも内容を使用されています。」 第一百六十五条公司方面於制門作的自具体组织実施 第一百六十五条公司方面於制門作的自具体组织实施 第一百六十六条 申計率员合与会计师申事身所、国知 制物等外部計中位选行分面的,内部部计计构为出 第一百六十六条 申計率员合与会计师申事身所、国知 机构等外部计中位选行分面的,内部部计计协选少 第一百六十九条 计学员合与对内部审计协应步 第一百六十九条 公司期用、解聘会计师事务所、公司股 第一百六十九条 公司期用、解聘会计师事务所、公司股 第一百十九条公司期用、解聘会计师事务所、公司股 第一百十九条公司解职或者不再续聘会计师事务所 第一百七十二条公司解职或者不再续聘会计师事务所 第一百七十二条 公司解职或者将现金的表示 第一百七十二条 公司解职或者将现金的不会则 第一百七十二条 公司解职或者将现金的不会则 第一百七十二条 公司解职或者将现金的不会则 第一百七十二条 公司解职或者将提出经期的,应当的地 第一百七十二条 公司专并发付的价款不超过本公司 第一百七十二条 公司专并发付的价款不超过本公司 第一百七十二条 公司专并发付的价款不超过本公司 第一百十二年条公司专并交付的价款不超过本公司 第一百八十二条公司专并交往的价款不超过本公司 第一百八十二条公司专并发付的价款不超过本公司 第一百八十二条公司专并交付的价款不超过本公司 第一百八十二条公司专并发付的价款不超过本公司 第一百八十二条公司专并发付的价款不超过本公司 第一百八十二条公司专并交往的价款不超过本公司 第一百八十三条公司专并发付的价款不超过本公司 第一百八十三条公司专并发付的价款不超过本公司。 第一百八十三条公司专并发付的价款不超过去公司。 第一百八十三条公司专并对。并未与不可应当自由的 10余公司专并对。并未与不可应当自由的组。 第一百八十三条公司专并对,第十二十日内,再次可以上,并于三十日内,由于以上,是有一个,由于以上,并于三十日内,由于以上,并不可以上,并下一一日,未被引用,并下三一日,未被引用,并下三一日,一种一个一种一个一种一个一种一个一种一个一种一个一种一个一种一个一种一个一种一
新增 第一百七十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。	戶和即申刊机构及如他供生量大问题或者较表。如当或者的情况的最高。 第一百六十五条公司内部於翻评价的具体组织实践作由内部时间协约员。公司和於翻评价的具体组织实践作由内部时间协约员。公司和於翻评价的具体组织实践作由内部时间协约员。然后,我们就是一个人工作,我们是一个人工作。我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作。我们是一个人工作,我们就是一个人工作,我们就是一个人们们就是一个人们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增 第一百七十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。	字面中工机构及如他代生星大问则则或食效。加当业实 第一百六十五条公司内部定制评价的具体组织实践 作由内部审计构的负责。公司根据内部诉计机构出 审计委员会单以后的评价报告及相关资料,出具中或 部形制产价程告及相关资料,出具中或 部形制产价程告及相关资料,出具中或 部形制产价程告及相关资料,出具中或 部形制产价程告及相关资料,出具中或 部形制产价程告及相关资料,出具中或 部形制产价程告及相关资料,出具中或 部形制产价程告及相关资料,出具中或 部产百六十七条 审计参员会与对内部审计负费力 第4。一百六十九条公司期用,解聘会计师事务所知识 系会决定、董事会不得在数余会决定前委任会计师事 等的,一百六十九条公司解明。解聘会计师事务所必须 系会决定、董事会不得在数余会决定前委任会计师事 当,点制于五天事先通均之计师事务所会须 系会决定、董事会不得在数余会决定前委任公司的 第一百七十二条公司的对此合于创于的。 第一百七十二条公司的对此合于创于的。 第一百七十二条公司的并不会计师事务 当成的一五天事先通为公计师事务所必。 第一百七十二条公司合并支付的价款不超过本公司 这出会议通知成者信务人没有收到会还通知。会以 这一百八十二条公司合并支付的价款不超过本公司 第一百八十二条公司合并支付的价款不超过本公司 第一百八十二条公司合并交付的价款不超过本公司 (这一百八十二条公司合并交付的价款不超过本公司 (这一百八十二条公司合并交付的价款不超过本公司 (这一百八十三条公司合并支持的价别,不超过本公司 (这一百八十三条公司合并对付的价款不超过本公司 (这一百八十三条公司合并支付的价款不超过本公司 第一百八十二条公司合并支付的价款不超过本公司 第一百八十三条公司合并支付的价款不超过本公司应当自任 自从中国企会部分,其材产作相应的分别 是被解析。但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
新增 第一百七十条公司期用会计师事务所必须由股东大会决定、产业等公司在股东大会决定的聚任会计师事务所必须由股东大会决定的聚任会计师事务所会,是一百七十三条公司解聘成者不再处理会计师事务所会,提前十五天里先递知会计师事务所公司股东大会被察职及会计师事务所执行表决时,次分分计师事务所经过股东公会被察职及会计师事务所执行表决时,次分计师事务所经过股东公会被解决。会计师事务所进任表决的,以当向股东大会说明公司有无第一百八十条 因塞外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会还通知,会议及会议作出的决计,并于三十日在指定自由,并是不知道如常校人上并完全上日内、海发测逾和等的自然人员会的企业,并后在特定人会,是一百八十四条公司合业,成分成为成者所设的公司,是一百八十四条公司合业时,会并各方公司承辖、第一百八十四条公司合业时,会并各方公司对承辖、第一百八十四条公司合业时,会并各方公司承辖、第一百八十四条公司合业时,会并各方公司对承辖、第一百八十四条公司合业时,会并各方公司对承辖、第一百八十四条公司合业时,会并各方公司承辖、第一百八十四条公司合业时,会并是一日内、未按到通知市公司公司,是一百八十七条公司部,是一百八十七条公司部里城中长,并于三十日内连和全位是按露媒体上公告。第一百八十七条公司部里减少长时间,是一百八十七条公司部里城中长时,是一百八十七条公司部,从明确制资产的任务之时,是一百八十七条公司部,是一百八十七条公司部,是一百八十七条公司部,是一百八十七条公司部,是一百八十七条公司部,是一百八十七条公司部,是一百八十七条公司部,是一百八十七条公司部,是一百八十七年,是一百八十七年,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	字面中すり内容及他代生星大问题或者较表。 第一百六十五条公司内部於翻评价的具体组织实施 第一百六十五条公司内部於翻评价的具体组织实施 第一百六十六条 审计委员会与处计师事务所、国际的 都於翻评的报告。 第一百六十六条 审计委员会与会计师事务所、国际的 机构等外部时中位是行冷涵的,内部部计机构助应移 第一百六十二条 可引导及会参与对内部审计的最少 配合。据优必要的之材料的协会。 第一百六十二条 公司两用,解聊会计师事务所、国际的 第一百六十二条 公司两用,解聊会计师事务所必 第一百六十二条 公司两用,解聊会计师事务所必 第一百十二条公司两种。在表达上的一个大会对所 第一百十二条公司解职成者不再结束的关键 第一百十二条公司解职成者不再结束的。 第一百十二条公司解职成者不再结束的。 第一百十二条公司解职成者不再结束的。 第一百十二条公司解职成者不再结束的。 第一百十二条公司解职成者不是被决定决定的。 第一百十二条公司解职成者不是被决定决定的。 第一百十二条公司解职成者不是被决定决定的。 第一百十二条公司各种人是被决会决定。 第一百十二条公司合并发行的价款不超过本公。 第一百十二条公司合并发行的价款不超过本公。 第一百八十二条公司合并发行的价款不超过本公。 第一百八十二条公司合并发行的价款不超过本公。 第一百八十二条公司合并发行的价款不超过本公。 第一百八十二条公司合并发行的价款不超过本公。 第一百八十二条公司合并发行的价款不超过本公。 第一百八十二条公司合并发行的价款不超过本公司, 第一百八十二条公司合并发行的价数不超过本公司, 第一百八十二条公司合并以后的人人,并等一十日上台合信的。 第一百八十二条公司合并以后的人一种。 第一百八十二条公司是实际的人,并与一十日上台信的的人一种人。 第一百八十二条公司的资的,可以是公司指定的人一种人。 第一百八十二条公司的资的,但是这个司经的人一种人。 第一百八十一条公司是被要继续被者的关键的。 第一百八十一条公司是被要继续的关键的。 第一百八十一条公司是被继续的一个一种人的人。 第一百八十一条公司是被继续的一个一种人的人的人们, 第一百八十一条公司是被继续的一个一种人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
新增 第一百七十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定前案任务中操在股东大会决定前案任会计师事务所。第一百七十三条公司解聘或者不再处聘会计师事务所。第一百七十三条公司解聘或者不再处聘会计师事务所。公司股东大会战解则。会计师事务所提于表决时,亦分计师事务所公司股东大会战解则。会计师事务所提出辞制的。总当向股东大会战解则。第一百八十条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收制会过通知,会议及会议作出的决定,并不因情况,是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	字面中工机内容。如此是此处的。如此是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增 第一百七十条公司期用会计师事务所必须由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定的要任会计师事务所。第一百七十三条公司解聘或者不再论即会计师事务所。第一百七十三条公司解聘或者不再论即会计师事务所。第一百七十三条公司解聘或者不再论即会计师事务所会的股东大会战解别。会计师事务所选用辞明的。应当向股东大会战解别。会计师事务所提出辞明、应当向股东大会战解别。会计师事务所提出辞明、应该自由股东大会战解别。第一百八十条 因塞外遗漏未向某有权得到通知的人送出条员交互,并是一百人十条公司应当自作出合并被新增。第一百八十三条公司合并,应当由合并名方签订合并协议,并编制资产的债券投财产清单。公司应当自作出合并被新增的人。其实之一日中,是被引通知事的自分告之日起四十五日内。可以要求公司清偿的务或者提供任何的人。应当编制资产价债券及财产清单。公司应当自作出合并被新的公司成者新设的公司承缴。第一百八十四条公司合于日内,未按多面的报众,并于二十日内海知信代,并完全的公司应当自作出场之决区,是当编制资产价债券及财产清单。公司应当自作出为这块区之但却目内内面知信仪,并于一日内市位。自然更加速度以,并于一日内海知信任日分之决区之自由。由于自约本来,必须编制资产价债券及财产清单。公司应当自作出场之决区之时,日本来经到通知市的自公告公司。2000年11年,未按到通知市的自公告公司。2010年11年内,未按到通知市的自公告公司。2010年11年内,未按到通知市的自公告公司。2010年间,有发要求公司部定债务或或者保持和应的,是是不可以请求人员公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第一百八十五条公司合并與於於一次。 第一百八十五条公司内部於制评价的與林超與東 第一百八十五条公司内部於制评价的與林超與東 第一百八十六条 申計委员会与会计师事务所、国动 机构等外部计中位选行公询的。 第一百八十八条 申計委员会与会计师事务所、国动 是一百八十二条公司对政部,以郑部计计的为是 第一百八十二条公司对政部,其他实是的政治, 第一百八十二条公司对政治,是一百八十二条公司 第一百八十二条公司对政治,是一百八十二条公司 第一百八十二条公司对政治,是一百八十二条公司公司, 第一百八十二条公司会计划中事务所、经知通 第一百八十二条公司会计划中事务所。 第一百八十二条公司会计划中事务所,公司股东会院 第一百八十二条公司会计划中事务所,公司股东会院 第一百八十二条公司会计划中事务所,公司股东会院 第一百八十二条公司会计或部分,是一百八十二条公司会计或部分,是一百八十二条公司会计或书位的人员会的 第一百八十二条公司会计或化的人员会会会 第一百八十二条公司会计或化的人员会会会会 第一百八十二条公司会计或化的价数不超过本公司 定的检查。 第一百八十二条公司合并发化的价数不超过本公司 定的检查。 第一百八十二条公司合并发化的价数不超过本公司 定的检查。 第一百八十二条公司合并是由当由分年的,是一百一个一个条公司会计划的一个一个。 第一百八十二条公司合并是由当一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增 第一百七十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,定。董事会不得在股东大会决定前聚任会计师事务所必有。	学の一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一
新增 第一百七十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定前季任会计师事务所必须由股东大会决定前季任会计师事务所必须由股东大会决定前季任会计师事务所。第一百七十三条公司解聘或者不再选购会计师事务所公司股东大会战解则。会计师事务所提出帮助的。应当向股东大会战解则。会计师事务所提出帮助的。应当向股东大会战解则。会计师事务所提出帮助的。应当向股东大会战解处。会计师事务所被出始和,会议及会议作出不当情况,不当情况。这一个人是有效别会处通知。会议及会议作出的决定,并是一百八十条公司合并。这一个人是有效别会处通知。会议及会议作出的决定,并是一百八十多公司合并的对。从是一百八十三条公司合并的对。从是一个人是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	字面中工机内突 如果 大回國政 震樂 "然一旦如果 公司 所以 的
新增 第一百七十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,定。董事会不得处股东大会决定前聚任会计师事务所必须由股东大会决定,发生们要不会,这解职及全人政治股东大会战解则。会计师事务所抵于我决时,或分计师事务所公司股东大会战解处。会计师事务所抵出辞明的。应当向股东大会战解处。会计师事务所抵出辞明的。应当向股东大会战解处。会计师事务所抵出辞明的。应当向股东大会战解处。会议通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决计不因此无效。 第一百八十条 因废外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议,并是一百八十多条公司合于托成之处,为了这种人,并于二十日在各并被解决了。因此是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	等一百八十五条公司合作政治、企业的经验。 第一百八十五条公司合作的的事件。 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
新增 第一百七十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定前季任会计师事务所必须由股东大会决定前季任会计师事务所必须的聚长会战争的影响。 第一百七十三条公司解聘或者不再处理会计师事务所公司股东公会战解型。会计师事务所指出辞明的。应当向股东大会战解型。会计师事务所被出辞明的。应当向股东大会战解型。会计师事务所被出辞明的。应当向股东大会战解处。会计师事务所被出辞明的。应当向股东大会战解处。会计师事务所被出辞明的。应当向股东大会战解处。会议连加取或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决计并不因此无效。 第一百八十条公司合并,应当由合并名方签订合并协会议议,并是一百八十年条公司合并的人类的产品单之对应上生效。 第增 第一百八十三条公司合并。应当由合并名方签订合并协会,以上并是一百几种。如储权人,并于二十日在各并被据处的提及。并与一百八十四条公司合于由人并经为的债权,并于一十日内,是解免的公司应当合任由总协会,应当编制资产价值表及财产清单。公司应当与作出分之成之。应当编制资产价值表及财产清单。公司应当自作出路少并时,各级编制资产人后,是有公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	等一百八十五条公司合作的。
新增 第一百七十条公司勝用会计师事务所必须由股东大会决定。	第一百八十五条公司介部即年17的内央、根担实规则。 第一百八十五条公司介部即年17的内央、根担实规则。 第一百八十五条公司内部比制即行的,具体组实规则。 第一百八十六条。申计率员合与之时响率身所,调如的构势等外部中位选行分面,处于对外部中位选行分面,对外的一个人类。 第一百八十六条。申计率员合与之时响率身所,调如分别。 第一百八十二条。和于委员合与之时间率身所,调如分别。 第一百八十二条。和国和,解现会计师事多所。公司对于人类。 第一百八十二条。和国和,是一百八十二条。和国和自己的人类。 第一百八十二条。和解现会者不得住股水会决定前秦任务中时,是一百八十二条。和国和自己的人类。 第一百八十二条。公司解现会者不得结果水会决定,但是一个人类公司的人类公司的人类公司的人类公司的人类公司的人类公司的人类公司的人类公司的

										_	
₩~ ∓ ○~/	2 20 11					第二	百〇六条:	释义			
第二百○三/ 第二百○三/ 第二十以上的股东;持有股份的比 五十以上的股东;持有股份的股份所享有的表 上级产生重大影	を 辞义 份占公司股 : 例虽然不足 央权已足以	本总额百 足百分之 对股东大	(分之 五十, (会的	1 1 1 1 1 1 1 1 1	と股东, 三十的服 其持有 が	是指其持	持有的股份 有股份的b 新宣有的	分占公 七例 転 本 板	司股本总 然不足百 已足以对 东。	额超过 分之五 股东会	
决议产生重大影 (二)实际控制人,是指虽不是公 系,协议或者其他安排,能够3 (三)关联关系,是指公司控股股 事,高级管理人员与其直接或者 8、以及可继导致公司初兴社籍					控制人或者其	,是指5 他安排 人、法	是不是公司 ,能够实际 人或者其他	的技能	东。 东,但通过 公司行为	投资关的自然	
F、高级管理人员与其直接或者 F、以及可能导致公司利益转移 空股的企业之间不仅因为同受日				以及可能	し 员与す と 导致 2	其直接或 公司利益	记者间接控 注转移的其	制的他关	於制人、 於业之间的 系。但是, 而具有关联	〕关系, 国家控	
证券代码:688157	7C++1	四台	- 12	证券简和	尔:松井	+股份					
松井新	ज्ञाका 025	件界 年第	€区 有 :	山灰 三季	度	月月 报台	及公 告	ΠJ			
本公司董事会及全体董 内容的真实性、准确性和完 重要内容提示:	事保证本: 整性依法	公告内容 承担法	不有 律责(存在任何) 任。	虚假记	载、误	导性陈述	或者	重大遗漏	晶,并对	
公司董事会、监事会及董 记载、误导性陈述或重大遗 公司负责人、主管会计]	事、监事 描,并承打 [作负责]	高级管 旦个别和 及会计	理人 连带 机构	员保证季 的法律证 负责人(度报 景任。 会计:	告内容 E管人	的真实、》 员)保证。	住确 季度打	.完整,不 设告中财	存在店 务信息	
真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否 □是 V否	经审计										
一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财 单位:元 币种:人民币	务指标		T					T.			
项目	本报		不 月 月 月	股告期比 期增减变 度(%)	上年动幅		E报告期末	: 1	初至报告 年同期增 幅度(%	咸变动	
营业收入 利润总额 日属于上市公司股东的净利润	205,881 10,292, 12,877,	563.66	H	-69.48 -57.81		24,3	14,015.38 13,035.09 57,348.08		5.05 -69.54 -64.68		
日属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	11,845,	129.24		-60.93		22,42	23,942.52		-65.46 -19.08	5	
至营活动产生的现金流量净额 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)	不过 0.0 0.0	8		不适用 -70.37 -70.37			0.16 0.16		-75.00 -75.00)	
加权平均净资产收益率(%) 研发投入合计	31,143,		减	少 1.32 个 点 20.93	百分		1.89	Xi	少3.55个 11.71	百分点	
研及投入音计 开发投入占营业收入的比例 (%)	15.		增加	加 2.47 个	百分		14.83	_	加0.89个		
当然立	本报告		_	-		度末)	才 度	本报告期末比上年 度末増减变动幅度 (%)		
总资产 日属于上市公司股东的所有者 权益	1,778,334	,540.75		1	,321,77	2,664.30 6,987.80			-1.60 2.32		
注:"本报告期"指本季度 (二)非经常性损益项目	LM全本季 和金额	夏末3	广 月其	州间,下信	IJ.						
非经常性损益项目 非流动性资产处置损益,包括已	计提资产制	tr I	本期金 555,42			至报告期 665,084			说明		
值准备的冲销部分 十人当期损益的政府补助,但与 营业务密切相关、符合国家政策 定的标准享有、对公司损益产生	公司正常经规定、按照领	5	299,47			,131,320					
政府补助除外 余同公司正常经营业务相关的有 业务外,非金融企业持有金融资 贵产生的公允价值变动损益以及											
责产生的公允价值变动损益以及 产和金融负债产生的指 十人当期损益的对非金融企业收	125		15,225	5.92		492,941.	70				
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抗 因不可抗力因素,如遭受自然灾 各项资产损失	害而产生的										
单独进行减值测试的应收款项减 企业取得子公司、联营企业及合 经成本小于取得投资时应享有被	营企业的担保										
辨认净资产公允价值产生 同一控制下企业合并产生的子公 并日的当期净损益	、司期初至台	î									
非货币性资产交换损 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而		17									
性费用,如安置职工的支 性费用,如安置职工的支 以税收、会计等法律、法规的调整 产生的一次性影响	出等										
因取消、修改股权激励计划一次 份支付费用											
对于现金结算的股份支付,在可 应付职工薪酬的公允价值变动 采用公允价值模式进行后续计量	l的投资性质										
地产公允价值变动产生的 交易价格显失公允的交易产 与公司正常经营业务无关的或有	生的收益	5									
损益 受托经营取得的托管费 除上述各项之外的其他营业外			-8,745	13		-4,634.1	16				
其他符合非经常性损益定义的 减:所得税影响额	損益项目		64,262			333,694.					
少数股东权益影响额(形合计 分分司将《公开发行证》		1,0	46,18 032,45 毎記事器	8.24	2	,733,405	5.56	24 N:	お別後的	商田主	
【为非经常性损益项目且金 ∶经常性损益》中列举的非约	额重大的 哈性损益	以及将 项目界	《公チ 定为5	干发行证 经常性报	券的を	\ 司信!	息披露解	释性	公告第1	号 <u></u>	
□适用	F指标发 生	三变动的		、原因 S动比例(9	6)		+	要原	因		
利润总额_本报台 利润总额_年初至报				-69.48 -69.54		士剛至				市にイレ 合わ	
归属于上市公司股东的净利 归属于上市公司股东的净利润 3属于上市公司股东的扣除非	_年初至报告	与期末		-57.81 -64.68		一影焦主州 小 小 小 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	合毛利率 、积极开拓 模扩大及	下用	客户结构 ;(2)公司 年领域市场 已置增加, 有所增加	に は は 対 が が が が に は が が に が に り に り に り に り り り り り り り り り	
润_本报告期 3属于上市公司股东的扣除非	经常性损益			-60.93 -65.46	-	収入力) 长期资)	以平等期间 产相关的抗	可费用 所旧树 加。	有所増加 销及运营	;(3)与 成本増	
润_年初至报告其 基本每股收益(元/股)_	用末 本报告期			-70.37		主要区	:(1)归屋-	F.F#	公司股东	的海利	
基本每股收益(元/股)_年 稀释每股收益(元/股)_ 稀释每股收益(元/股)_年	本报告期			-75.00 -70.37 -75.00		润减少;	:(2)本年3	に施了	2024年年	度权益	
二、股东信息 (一)普通股股东总数和 单位:股			七股形		及前十	名股东	F.持股情	兄表			
<u>早位:股</u> 报告期末普通股股东总数	Mr va tam	4,629			B	股东总	权恢复的 数(如有)	优先	不适	用	
BQ: 左: 夕 \$40	前10名股 股 东 性	东持股情 持股委		持股比	持有	借股份) 有限售 股份数	包含转融出股份的	通借	质押、标 结情		
股东名称	境内非	1可股変	CHE.	例(%)	ポ件	股份数 量	出股份的 股份数		股份状态	数量	
长沙茂松科技有限公司	国有法境内自	75,436,		48.22		0	0		无	0	
凌剑芳 端众人寿保险有限责任公司— 自有资金	然人	4,386,		2.80		0	0		无无	0	
上海高毅资产管理合伙企业(有 设合伙)—高毅邻山1号远望基 金	其他	3,800,6	000	2.43		0	0		无	0	
颜耀凡	境内自 然人 境内自	3,399,		2.17		0	0		无	0	
	境内自然人	3,216,° 2,970,9		2.06 1.90		0	0		无	0	
杨波	境外自然人	2,733,	241	1.75		0	0		无	0	
图国基金—中国人寿保险股份 图限公司—传统险—富国基金 国寿股份成长股票传统可供出	其他	2,490,	066	1.59		0	0		无	0	
售单一资产管理计划	其他 名无职售等	2,455,: 件股东持		1.57 况(不含道		0 転通出借			无	0	
售单一资产管理计划 香港中央结算有限公司	-14,016,147	1.66 dz.04-3	充.通股	的数量		股份种民币普		泛及数	量 数量 75,436,48	0	
售单一资产管理计划 香港中央结算有限公司 前10 股东名称	持有无限		48A		1		44.6				
售单一资产管理计划 香港中央结算有限公司 前10 股东名称 长沙茂松科技有限公司 凌剑芳 端众人寿保险有限责任公司—		75,436, 7,197,3 4,386,6	06).	民币普	通股		7,197,306 4,386,627	5	
事単一好产管理計划 香港中央結算有限公司 前10 股东名称 长沙茂松科技有限公司 凌朝芳 満众人寿保险有限责任公司 上海高級資产管理合伙企业(有 長合伙)-高級資产管理合伙企业(有	持有无疑	75,436, 7,197,3	i06 i27).).		通股		7,197,306 4,386,627 3,800,000	7	
每年一贷产管理计划 香港中央結算有限公司 前10 股东名称 长沙茂松科技有限公司 凌剑芳 前众人寿保险有限责任公司— 自有贷金 上海蒸鞍资产管理合伙企业(有	持有无疑	75,436, 7,197,3 4,386,6	606 527 000).).	民币普	通股 通股 通股 通股		4,386,627	7	
哲學一贯产管理计划 香港中央結算有限公司 前10 股东名称 长沙茂松科技有限公司 凌剑芳 着众人寿保险有限责任公司一 自有竞金 上海高毅克产管理合伙企业(有 侵合伙)一高毅常山与远望基 修耀凡 汪斌 伍松	持有无路	75,436, 7,197,3 4,386,6 3,800,0 3,399,3	606 627 000 631 756).).).).	民币普民币普民币普	通股 通股 通股 通股 通股		4,386,627 3,800,000 3,399,331	5	
無単一好产管理计划 香港中央結算有限公司 前10 股东名称 长沙茂松科技有限公司 凌剑芳 龍众人寿保险有限责任公司一 自有资金 上海高報资产管理合伙企业有 長合伙)-高量部山1号运望基 動離紀人 汪ほ	持有无路	75,436, 7,197,3 4,386,6 3,800,0 3,399,3 3,216,7 2,970,9	306 327 300 331 356 331),),),),	民币普民币普民币普民币普	通股 通股 通股 通股 通股		4,386,627 3,800,000 3,399,331 3,216,756 2,970,931	5	

	10'L -6 104-		持股比	持有有限售	包含转融通借		记或练	2. /		
股东名称	股东性质	持股数量	例(%)	条件股份数量	出股份的限售 股份数量	股份状态	数量	(一)归属 1.		
长沙茂松科技有限公司	境内非法	75,436,480	48.22	0	0	无	0	(2)		
凌剑芳	境内自然人	7,197,306	4.60	0	0	无	0	2		
瑞众人寿保险有限责任公司— 自有资金	其他	4,386,627	2.80	0	0	无	0	(3)金		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅然山1号远望基	其他	3,800,000	2.43	0	0	无	0			
金 颜耀凡	境内自然人	3,399,331	2.17	0	0	无	0	(二)归		
汪斌	境内自然人	3,216,756	2.06	0	0	无	0	()		
伍松	境内自然人	2,970,931	1.90	0	0	无	0			
杨波	境 外 自 然人	2,733,241	1.75	0	0	无	0	本期发生同 净利润为:0元		
富国基金—中国人寿保险股份 有限公司—传统险—富国基金 国寿股份成长股票传统可供出 售单一资产管理计划	其他	2,490,066	1.59	0	0	无	0	公司负责/ 合并现金/ 2025年1— 编制单位:		
香港中央结算有限公司	其他タモ四年を	2,455,531	1.57	0 配过转融通出借	0	无	0	単位:元 引		
				177.444WIDEITIE	股份种类及数	量				
股东名称	行有 JCP	艮售条件流通股	HYEXIE	股份种		数量		(名)		
长沙茂松科技有限公司 凌剑芳		75,436,480 7,197,306		人民币普 人民币普		75,436,48		向		
瑞众人寿保险有限责任公司— 自有资金		4,386,627		人民币普	通股	4,386,62	7	收		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金		3,800,000				3,800,00	0	IĮ!		
		3,399,331 3,216,756		人民币普 人民币普		3,399,33		1		
伍松		2,970,931		人民币普						收
杨波 宮田井久 中国人吉保险机公		2,733,241		人民币普	通股	2,733,24	1	Į,		
富国基金—中国人寿保险股份 有限公司—传统险—富国基金 国寿股份成长股票传统可供出 售单一资产管理计划		2,490,066			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					存过
香港中央结算有限公司 上述股东关联关系或一致行动	and a	2,455,531		人民币普				3		
前10名股东及前10名无限售股	凌剑芳系长沙茂松科技有限公司(及本公司)实际控制人凌云剑胞妹 前10名股东中,凌剑芳通过信用证券账户持有公司股票7,197,306股,颜赖				支					
东参与融资融券及转融通业务 情况说明(如有)	信用证券	账户持有公司	没票 2,679	,731股,汪斌通 216,756股。	过信用证券账	户持有公司]股票3,	支		
持股5%以上股东、前10 □适用 V不适用 前10名股东及前10名无 □适用 V不适用 三、其他提醒事项	名股东及 限售流通	前10名无限的股股东因转	害流通股 融通出借	股东参与转配 加工原因导	融通业务出借 致较上期发生	股份情况 E变化	L			
需提醒投资者关注的关 [→]								处置固定资产 处置子		
报告期内,公司秉持战 341.40万元,同比增长5.05%	略定力,雪	雪业收入实现 图图季度提升	N稳健增 的良好态	长,2025年 势。	1-9 月累计实	现营业	女人 55,	收		
业务结构方面,在高端消 中,随着拓印技术在终端客 2.48%。与此同时,公司积极 在乘用车业务领域,202	分類中 子川	/ 冬公前間 2024	5 Æ 1_0	日八二十七年	帯川川ケ	500 75 H	TT H	10.6×2.01.1.1.1.1.2.5×2.56×		
在乘用车业务领域,202 展态势持续强劲。业绩快速 客户合作深化,市场份额稳力	5年1-9月 增长得益	公司共实现 子市场渗透与	营业收入	、14,855.68万 展的双轮驱动	元,同比大幅 力:一方面,公	增长 87.5 司与新能	57%,发源头部	取得子位		
主人持续动力。										
在特种装备等战略新兴 司电芯绝缘UV喷墨打印项E 发出绝缘胶框打印设备与材	領域,公□ 目获得更彡 料—佐化]持续推进削 多下游终端客 解决方案,并	瘤性战略 :户认可 : 获得下流	5项目的商业 在全固态电 5头部厂商的	化进程。新育 他这一前沿方 订单 . 迈出从	と源电池や 方向,公司 字验室通	與域,公 成功开 向量产			
的关键一步,为抢占未来产业 此外,2025年1-9月公司 盈利水平的阶段性承压主要	/ 生却 善 宁	* 主工山						央干:		
效应逐步释放,单季净利率已 四、季度财务报表	原于战略 呈现持续	投入与业务结 环比修复态	· 持。	。随着公司制	持细化管理的	深人推进	及规模			
(一) 审计意见类型 □适用 V不适用								分配 其中:		
(二)财务报表 合并资产负债表								支		
2025年9月30日 编制单位:松井新材料集 单位:元 币种:人民币	团股份有	限公司						四次		
项目	,四大王			9月30日	2024	年12月31	日			
货币资金		流动的		74,940.51	24	7,855,803.0	5	公司负责/		
结算备付金			,01		1			2025年起1		
拆出资金 交易性金融资产	4		35.56	5,652.29	18	,628,933.8	3	特此公告。 松井新材料		
衍生金融资产			55,50	. ,				2025年10		
应收票据 应收账款				1,888.74		,387,048.3	-	证券代码:		
应収取款 cplfr参f而熟含				54,613.78		050 061 2				

20,115,462.34

10,025,647.38

21,050,061.21 7,124,196.09

应收分保合同准备金

其他应收款	6,532,913.12		4,144,528.74		
其中:应收利息					
应收股利					
买人返售金融资产	157,099,492.57		124 005 014 00		
存货	157,09	9,492.57	134,085,014.00		
其中:数据资源 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	13,370	,496.01	9,448,385.22		
流动资产合计	730,39	1,106.74	844,211,892.23		
	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	110 47	7,120.07	57,450,380.99		
其他权益工具投资	119,47	7,120.07	37,430,380.99		
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	755,68	9,564.85	754,157,701.45		
在建工程	31,793	,606.84	10,269,963.31		
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产		,227.26	16,094,424.40		
无形资产 其由,数据资源	72,569	,352.38	75,932,217.34		
其中:数据资源 开发支出					
其中:数据资源 商誉	18,795	,024.05	16,395,024.05		
商誉 长期待棟费用 递延所得稅资产 其他非流力资产 非流力资产合计 资产总计	13,357	,024.05 ,719.59 ,015.26	12,744,388.35 16,492,523.43		
選延所侍祝贺严 其他非流动资产	7,088	,015.26 ,622.18 ,43,252.48	3.534.148.75		
非流动资产合计 资产总计	1,047,9	13,252.48 34,359.22	963,070,772.07 1,807,282,664.30		
	流动负债:				
短期借款 向中央银行借款 拆入资金	146,08	5,827.41	131,226,172.04		
拆入资金					
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款					
应付票据	8,700	414.13 8,922.38	39,663,722.71 150,789,995.36		
预收款项 合同负债					
合同负债 赤山同胞金融资产新	11,478,318.77		8,858,614.74		
实出回题金融资产数 现现存款及回现存放 代理实验证券款 代理实验证券款 运付银丁薪酬 运交银费 事情点还是					
大理头変证券款 大理承销证券款					
应付职工薪酬	20,373,596.67 3,936,551.35		33,865,774.70 9,428,254.65		
	10,679,794.92		17,860,572.77		
其中:应付利息					
其中, 应付利息 应付股利 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 一年內到期的非流动负债 其他流动负债					
一年内到期的非流动负债	7,161	.492.44 .902.77 8,820.84	6,912,012.71		
其他流动负债 流动负债合计	338,29	3,902.77 8,820.84	6,912,012.71 15,823,207.43 414,428,327.11		
	非流动负债:				
长期借款	10,147	,892.52	7,309,634.52		
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		201.42	10.050 :		
租赁负债 长期应付款	8,264	201.42	10,079,179.07		
长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债					
	36,28	,478.40	26,572,252.47		
递延所得税负债 甘研非海洲各建	562,779.42		600,705.27		
遊延所得Ē负债 其他非流动负债 非流动负债合计	55,256,351.76		44,561,771.33		
负债合计 所有:	393,555,172.60 香权益(或股东权益):		458,990,098.44		
	156,43	1,080.00	111,736,486.00		
英收益年(現成年) 其他权益工具 其中,优先股 永续借 资本公积 遼,唐在职					
永续债			7/0 2 12		
○ 第二章	740,887,633.13		769,342,050.40 16,013,331.20		
滅,库存股 其他综合收益 专项储备	-3,085,932.04 2,535,598.64		-1,710,043.99		
专项储备 盈余公积 一般风险准备		,399.08	2,027,857.88 62,248,399.08		
		7,761.94	394,145,569.63		
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,352,3	34,540.75	1,321,776,987.80		
少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	1 394 7	,645.87 79,186.62	26,515,578.06 1,348,292,565.86		
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 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 公司会表上、添三创。	1,778,3 负责人:严军	34,359.22	1,807,282,664.30		
位面和所有省权益(战放东权益)总厅 公司负责人:凌云剑 主管会计工作 合并利润表 2025年1—9月	贝页八:严车	会计机构负责人:	自由力		
2025年1—9月					
编制单位:松井新材料集团股份有限公 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经	司 宙计				
项目	7.71	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)		
一 帯小台所入		(1-9月) 553,414,015.38	(1-9月) 526,826,703.65		
其中,营业收入		553,414,015.38	526,826,703.65 526,826,703.65		
其中,营业收入 利息收入 已赚保费					
王续弗及佃全收 λ					

700	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	553,414,015,38	526,826,703.65
其中:营业收入	553,414,015.38	526,826,703.65
利息收入	200,717,012.20	520,020,705.05
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,527,726.36	451,458,022.51
其中, 費业成本	312,807,633.82	262,757,747.92
其中:营业成本 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		
部本基礎hn	8,102,835,34	5,279,864,22
税金及附加 销售费用		
销售货用	64,718,173.47	57,412,723.82
管理费用	58,315,190.41	50,831,225.07
研发费用	82,062,333.18	73,460,446.01
财务费用	2,521,560.14	1,716,015.47
其中:利息费用	3,164,187.75	2,705,521.61
利息收入	998,661.60	1,409,135.96
TURNX/\		
加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	8,629,222.78	8,036,416.07
投资收益(损失以"-"号填列)	-151,898.65	2,137,911.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26,739.08	370,190.61
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)		
汇兑收益(损失以"_"导情初)		
() 1 1 1 1 1 1 1 1 1	201 262 41	24.662.16
神戰口並則改益(祖失以"-"号塩列) 公允价值变动收益(损失以"-"号塩列) 信用碳值损失(损失以"-"号塩列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	201,263.41	34,563.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,736,064.87	-3,506,316.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,846,058.40	-2,168,130.31
资产外省收益(损失以"="号值列)	-4,974.25	134,196.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,977,779.04	80,037,320.96
加:营业外收入	18,489,84	45,227,74
	683,233,79	264,170.01
减;营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		204,170.01
四、利用忠衡(与加忠衡以 - 亏填列)	24,313,035.09	79,818,378.69
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-165,545.16	9,010,910.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,478,580.25	70,807,468.27
(一)按经营持续性分	一类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,478,580.25	70,807,468.27
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,170,000,20	70(007) 100127
(二)按所有权归属分	*	
(96	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	25,157,348.08	71,232,885.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-678,767.83	-425,417.39
2. 少数股东航盗(净亏损以"一号填列) 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	-1,375,888.05	430,503.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,375,888.05	430,503.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新計量设定受益計划变法額 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(1/ 3E/y r 3E/x/ 2, 3E r 2/32/y(s)		
(4)权無法下平肥积坝延的具限综合权金		
(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	-1,375,888.05	430,503.12
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)甘他佛权投资公金价值恋动		
(2) 全融资产重益米计划甘油综合服务的全据		
(3)並附以)並分大四人只能統合政治(2)		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5) 現金流軍基期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,375,888.05	430,503.12
(7)甘他		
(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		
一/2-10mg シスムスイトラティビが下口 大加田 1万/口中 198	23,102,692,20	71,237,971,39
し、気が白性を経れる。		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,781,460.03	71,663,388.78
(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	-678,767.83	-425,417.39
八、每股收益;		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.64
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.64
- 押分よ日 - 校生で人 山人 社会 一 地人 社会 社会	ナエロをからまり記され、0.16	上期沖入社-大学和公

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 G. 人:凌云剑 主管会计工作负责人:严军 会计机构负责人:曾丽芳 流量表 -9 月 ·松井新材料集团股份有限公司

编制单位:松井新材料集团股份有限公司 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
一、经营活动产生的	(1-9月)	(1-9月)
		400.066.212.04
销售商品、提供劳务收到的现金	555,281,539.04	489,966,213.04
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	74,063.94	3,701,996.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,987,227.76	26,246,848.75
经营活动现金流入小计	581.342.830.74	519,915,057,79
购买商品、接受劳务支付的现金	257,511,508.42	238,524,976.69
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	145,951,703.51	128,814,409.88
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	39,299,620.89 109,818,219.47	28,488,540.60 88,545,104.39
文的其他与经营活动相关的观查 经营活动现金流出小计	552,581,052.29	484,373,031.56
经营活动产生的现金流量净额		35.542.026.23
经营活动产生的现金流車伊顿 二、投资活动产生的	28,761,778.45	35,542,026.23
收回投资收到的现金	186,650,000.00	746,650,000,00
取得投资收益收到的现金	456,253.03	2,237,421.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,527.98	241,268.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	390,327.98	241,200.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107 407 701 01	740 120 600 22
	187,496,781.01	749,128,690.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,891,916.10	126,882,889.74
投资支付的现金	278,450,000.00	661,480,000.00
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		
投资活动现金流出小计	377,341,916.10	788,362,889.74
投资活动产生的现金流量净额	-189,845,135.09	-39,234,199.52
三、筹资活动产生的		
吸收投资收到的现金	39,172,500.00	1,210,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,172,500.00	1,210,000.00
取得借款收到的现金	138,568,258.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,607,785.48	
筹资活动现金流人小计	188,348,543.48	106,210,000.00
偿还债务支付的现金	116,760,000.00	35,419,508.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,690,102.72	26,659,494.71
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	4,524,954.10	18,823,420.74
筹资活动现金流出小计	149,975,056.82	80,902,423.95
筹资活动产生的现金流量净额	38,373,486.66	25,307,576.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-642,490.62	113,605.24
五、现金及现金等价物净增加额	-123,352,360.60	21,729,008.00
加:期初现金及现金等价物余额	241,481,689.97	191,166,834.36
六、期末现金及现金等价物余额	118,129,329,37	212,895,842.36
公司负责人:凌云剑 主管会计工作负责人:严国		하게 마다 코드

人:凌云剑 主管会计工作负责人:严军 会计机构负责人:曾丽芳 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 V不适用 料集团股份有限公司董事会 1月31日

松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

的具头性,作明性中心定量性的AGT/EIGET AGE 是事会会议召开情况 董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2025年10月29日

下午在公司科创大楼二楼 A203 会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子时
件方式于2025年10月19日发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事
凌云剑先生召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 市议通过《2025 年第三季度报告》

二、董事会会以审议情况
(一)审议通过(2025年第三季度报告)
表决结果;同意?票,反对0票,养权0票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井股份 2025年第三季度报告)。
(二)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果;同意?票,反对0票,养权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会同意绘聘无偿金计师事务所、特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据 2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井股份关于续聘2025年度审计机构的公告》。
(三)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》表决结果;同意?票,反对0票,养权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司2024年度时间分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕,公司总股本由111.736.486份变更为156.431.080股。注册资本由111.736.486份变更为156.431.080股。注册资本由111.736.486份变更为156.431.080股。注册资本医诉人公司完要更为156.431.0800元。同时,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据(公司法)等相关注律法规的规定,结合公司实际情况、公司将不再设置监事会、政消监事设置、监事会部分职权将由董事会审计委员会行使、公司《监事会议事规则等监事条机清加度由应度上。
基于上述情况、公司规对《公司经】中相关条款进行修订、并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案签记手续。上述变更是终以市场监督管理部门核准、签记的内容为准。
具体内容清计如公司同日刊载于上海证券会易所预验以www.sse.com.cm)的《松井股份关于取消监算、具体内容清计如公司同日刊载于上海证券全易所预验以www.sse.com.cm)的《松井股份关于取消监具人人司司司司司董书上海证券会易所预验以www.sse.com.cm)的《松井股份关于取消监具人人司司司司董书上海证券全易所预验以www.sse.com.cm)的《松井股份关于取消监具人公司员司司司董书上海证案会易所预验以www.sse.com.cm)的《松井股份关于取消监具人公司员司司司董书上海证案会易所预验证如证券。以前选择证据的《公司员司司司董书上海证案会易所预验证证据》表示。

提权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(松井股份关于取消监事会、变更注册资本整修订之句章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告)及相关制度。(四)审议通过(关于补达第二届董事争斗独立董事审的汉案)表决结果。同意了票。反对0票。 寿权0票。 本以家巴经公司董事会提名委员会申议通过,尚需提交公司股东大会审议。公司董事FU RAOSHENG 先生因到龄退休申请辞去董事、董事会审计委员会职务。为保证公司董事会的正常运作。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查,并证求董事候选人本人同意后,公司董事会的正常运作。经公司董事会遇后董事会进行查院选入,并同能不发来充先生为公司董事会的正常运作。经公司董事会通知通过是一起一个人同意后,公司董事会的正常运作。经公司董事会届届董事会非独立董事后,选任其为董事会审计委员会委员,任期自股东大会审议通过与日起至第三届董事会非独立董事后,选任其为董事会审计委员会委员,任期自股东大会审议通过与日起至第三届董事会非独立董事后,选任其为董事会审计委员会委员,任期自股东大会审议通过与日起至第三届市会计划届进入日。
其体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(松井股份关于取消监事法、建工进册资本整修订之公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告)及相关制度。

关于股东大会的召开日期,董事会将另行发布通知,并提请股东大会审议上述涉股东大会职权的相关事项,敬请投资者关注后续公告。

特此公告。 松井新材料集团股份有限公司董事会 2025年10月31日

松井新材料集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

季度报告》。 (二)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)申以通过(天于疾轉2022年度申订内限的以条) 表决结果:同意3票。反对0票。养权0票。 本议案的需提交公司股东大会审议。 经审议、监事会认为、天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,自担 任公司审计机构以来、工作认真、严谨、及时出具了各项报告。同意公司继续聘任天健会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司2025年度市计机构。 具体内客尚详即处与同自日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(松井股份关于续聘 2025年度审计机构的公告)。 (三)审议通过(关于政消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》 表决结果。同意3票。反对0票。养权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经证以、监事会认为:公司对告规结构的调整、注册资本变更及《公司章程》的修订系公司为贯彻 落实最新有关法律。行政法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况做出的决定,不存在损害股东 特别是中小股东和益的情形。因此同意特该事项提交股东大会审议。公司监事会史第一意监事会主席 及监事等随之取消,在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前、公司第三届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》《公司宣春记》解书规定的要求履行职营。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的(松井股份关于取消监 事会、变更注册资本暨修订《公司章程》,修订及制定部分公司治理制度的公告》。 特此公告。

松井新材料集团股份有限公司监事会 2025年10月31日

证券代码,688157 松井新材料集团股份有限公司

关于董事退休离任暨补选董事的公告

TO FURNISH THE WILLIAM CENTER PLEACH PUTC 重要内容提示:

● 松井新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事FU RAOSHENG 先生因到龄退休,申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞任后,FU RAOSHENG 先生互到龄退休,申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞任后,FU RAOSHENG 先生不再担任公司任何职务。

② 为保证公司董事会的正常运作。公司于 2025年10月29日召开第三届董事会第十次会议审议通过关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名罗杰务先生为公司第三届董事会非独立董事铁选人,任期目股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、董事实任的情况

到龄退休,申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞任后,FU RAOSHENG 先生因别给退休,申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞任后,FU RAOSHENG 先生不再担任公司任何职务。

(一)提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 TU RAOSHENG 董事、董事会 审计委员会委 2025年10月 2027年9月

(二)董事底任对公司的影响
FU RAOSHENG 先生源任将会导致审计委员会成员低于法定最低人数,因此,根据(公司法)(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引)第1号——规范运作》等相关规定,其辞职报告将在公司补选出新的审计委员会委员后生效,在新任审计委员会委员就任前,FU RAOSHENG 先生的应当继续履行职责。公司将按照有关法律法规的要求尽快完成公司董事的补选工作。截至本公告按露日,FU RAOSHENG 先生直接持有公司152,479股份。FU RAOSHENG 先生医任后将继续严格遵守(上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则)(上海证券交易所科创版股票——市规则)等相关法律法规的规定对其持有的股份进行管理。公司已按照相关制度与其做好工作交接。——补选非独立董事的情况,为保证公司董事会的正常运作,根据(公司法)(上海证券交易所科创版股票上市规则)(上海证券交易所科创版上市公司首律监管指)第1号——规范运作)等相关法律,法规及规范性文件和公司章各包括,20一规范运作)等相关法律,法规及规范性文件和公司章和合作的,201年现定。经公司董事会营作为会进行证券格审查,并定求董事候选人本人意见占、公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十次会议、审议通过了(关于补选第三届董事会非独立董事的证案,公司董事会自然经界未完生。(简历附后)公司等三届董事会非独立董事的文章人或董事会的正常经为公司第三届董事会事的公司等三届董事会非独立董事的大会市区董事会营业,2018年第一次全部,2018年第一次全部,2018年第一次全部,2018年第一次全部,2018年第一次,11年间,2018年第一次全部,2018年第一次全部,2018年第一次全部,2018年第一次全部,2018年第一次全部,2018年第一次,11年间,2018年第一次全部,2018年第一次全部,2018年第一次全部,2018年第一次全部,2018年第一次全部,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018年第一次,11年间,2018

松井新材料集团股份有限公司 关于核心技术人员调整 暨新增认定核心技术人员的公告

子树脂的自主合成,配方设计及复杂技术问题解决方面具有突出能力。2021年加人公司,现担任研发专家。
2、李蓉女士、1986年9月生、中国国籍,中南大学有机化学硕士、具备新材料领域研发、质量管理与供应链管理的复合型经验。持有注册 (MS 审核员,PMP 及快应链管理专家等多项证书。曾先后任职于利洁生化、阻银新材等。增长运用数据驱动的质量体系与精造体应链策能、化促成本与交付效率。2019年加人公司,现任公司供应链总监、重点负责公司汽车涂料业务的供应链体系搭建与关键原料的稳定保障。即分公司建立高市事举的的供应链等部推的。
3、陈干女士、1988年10月生、中国国籍、中国矿业大学化学工程与工艺硕士、在新能源材料领域质量管理与工艺改进方面拥有逾十年深厚经验。曾任职于广州天赐材料等、主导令个基地实验室搭建品成本基键设和工艺化化项目、深度参与关键产品的产能提升与客户导人、为高端客户合作奠定坚实质量基础。2025年4月加入公司,现任公司质量管理部负责人,重点推动公司汽车涂料业务质量管理体系建设与过程控制、保障常出符合汽车行业高标准要求。
(三)调整后核心技术人员的情况截至公告披露日、公司共有核心技术人员10人,本次调整前后核心技术人员具体名单如下;时间

本次调整前 凌云剑、王卫国、杨波、伍松、缪培凯、FU RAOSHENG、李玉良、赖安平、曾煜、陈勇君

2025年10月31日