证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2025 盛和资源控股股份有限公司 关于聘任首席合规官的公告

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,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性未担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第九届董事会第六次会议审议通过了(关于聘任公司首席合规官的议案)。

以甲以即以 1(大丁明社公可目所管规目的以来》。 为加强公司合规管理工作的需要 根据(公司法)、(公司章程)的规定,经公司总经理提名,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任郭晓雷先生(简历附后)为公司首席合规官,任期自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。 感和资源控股股份有限公司董事会

2025年10月31日 郭晓雷先生简历

等的影響: 男, 碗土研究生, 法学学士, EMBA。曾就职于天津市河西区人民法院, 任法官助理兼院团 支部书记;曾就职于北京金杜(成都)律师事务所, 任证券部律师, 2014年2月至今, 就职于盛和资源控股股份有限公司, 历任投资发展管理部经理, 总经理助理。2022年8月至今任中稀(四川)稀土有限公司监事, 2025年9月至今任婚和辖钦(海南)有限公司执行董事,海南海拓省"业有限公司执行 日面中: 2023年9月至宁任盛和福代(時間/用板公司)於日重事。(時間每泊0 並用板公司)於日重争。 2019年4月至今任盛和资源控股股份有限公司董事会秘书。2023年4月至今任盛和资源控股股份有 限公司副总经理。2025年4月至今任盛和资源控股股份有限公司职工董事。 截至本公告日,郭晓雷先生持有公司股份2.29万股,与公司控股股东,实际控制人、持有公司5%

以上股份的股东及其他董事。高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会、上海证券交 易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、

证券代码:600392 证券简称, 感和资源 公告编号, 此2025-050 盛和资源控股股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于2025年10月30日

1、 為和資訊经股股份有限公司(以下间外、公司) 另几曲重单妥和穴次会以下2025年10月30日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,以电手邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用通讯方式召开、本次会议应参会董事12人,实际参会董事12人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次会议。综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议审议情况
(一) 证实全 称 市惠计模型

(一)iv家名称和表冲情况

人民集合的中华农村的化 1、审议通过长于2025年第三季度报告的议案) 本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 本议案表决结果;同意12票,反对0票,弃权0票。

2 审议通过《关于聘任公司首席会规宣的议案》

△申及四及(大)中区公司自市の場合司以来が 为加强公司合制管理工作的需要、根据(公司法)《公司章程》的规定、经公司总经理提名、公司董 事会提名委员会资格审查、同意聘任郭晓雷先生为公司首席合规官、任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止。 本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议条农农名来:问息12 宗,仅对 0 宗,开权 0 宗。 3、审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》 同意修订后的《对外投资管理制度》。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会

2025年10月31日

盛和资源控股股份有限公司 2025年第三季度报告

性陈述或者重大溃漏,并对

其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 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 在90基中公民建市。同级自强介以标证于设设设计为特别多类、证明的、元惠、广门工程。1881年、1891年、

的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	j			
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 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	4,277,494,202.39	52.59	10,456,048,500.19	26.87
利润总额	496,457,363.52	144.24	942,600,313.18	476.54
归属于上市公司股东的净利 润	410,695,183.20	154.48	787,601,358.43	748.07
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	410,435,515.02	166.31	773,948,509.03	825.82
经营活动产生的现金流量净 額	340,816,358.08	48.43	456,595,367.97	-30.02
基本每股收益(元/股)	0.23	160.37	0.45	747.80
稀释每股收益(元/股)	0.23	160.37	0.45	747.80
加权平均净资产收益率(%)	4.33	増加 2.54 个百 分点	8.55	增加 7.53 个百分 点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	22,159,284,284.88	15,5	02,252,333.27	42.94
归属于上市公司股东的所有	12 206 257 945 02	9.7	22 620 207 92	52.26

者权益 13,306,257,845.03 8,7 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

置职工的支出等

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准备的冲销 部分	482,044.66	564,768.44	
计入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、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外	387,333.74	17,620,964.09	
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	107,900.88	107,900.88	
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			
安代他人投資或管理资产的抓益 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			
单独进行减值測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			

-537,593.85	-1,546,886.98	
-168,337.85	-2,662,207.53	
-11,679.40	-431,689.50	
259,668.18	13,652,849.40	
	-537,593.85 -168,337.85 -11,679.40	-537,593,85 -1,546,886,98 -168,337.85 -2,662,207,53 -11,679,40 -431,689,50

对公司将《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》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。

□适用 V不适用 (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(%)	主要原因
		受市场行情影响,本季度主要稀土产品价格有较大幅度上升,公司
营业收入_本报告期	52.59	紧抓市场机遇,优化产品生产及市场营销,主要稀土产品销量较上
		年同期有所增长,本季度营业收入较同期有所增加。
		受市场行情影响,本年主要稀土产品价格有较大幅度上升,公司紧
营业收入 年初至报告期末	26.87	抓市场机遇,优化产品生产及市场营销,主要稀十产品销量较上年
A LEX/CT MERCHANA	20.67	同期有所增长,本年营业收入较同期有所增加。
		本季度主要稀十产品价格有所上升,公司加强管理賦能及成本管
利润总额_本报告期	144.24	
		控,销售毛利率及利润总额较上年同期有所增加。
利润总额 年初至报告期末	476.54	本年主要稀土产品价格有较大幅度上升,公司加强管理赋能及成
		本管控,销售毛利率及利润总额较同期有较大幅度增加。
归属于上市公司股东的净利润_	154.48	本季度主要稀土产品价格有所上升,公司加强管理赋能及成本管
本报告期	134.40	控,销售毛利率及净利润较上年同期有所增加。
归属于上市公司股东的净利润_	740.07	本年主要稀土产品价格有较大幅度上升,公司加强管理赋能及成
年初至报告期末	748.07	本管控,销售毛利率及净利润较同期有较大幅度增加。
归属于上市公司股东的扣除非		本季度主要稀十产品价格有所上升,公司加强管理赋能及成本管
经常性损益的净利润 本报告期	166.31	控,销售手利率及净利润较上年同期有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非		130 1414 CD 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
经常性损益的净利润 年初至报	825.82	本年主要稀土产品价格有较大幅度上升,公司加强管理赋能及成
生期末 告期末	023.02	本管控,销售毛利率及净利润较同期有较大幅度增加。
方規木 经营活动产生的现金流量净额		
	48.43	本季度销售收到的现金较上年同期有所增加。
本报告期		
经营活动产生的现金流量净额_	-30.02	本年公司紧抓稀土产品价格上行机遇加大采购力度,采购支付的
年初至报告期末		现金较上年同期增加。
基本每股收益_本报告期	160.37	本季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。
基本每股收益_年初至报告期末	747.80	本年归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。
稀释每股收益_本报告期	160.37	本季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。
稀释每股收益_年初至报告期末	747.80	本年归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。
加权平均净资产收益率(%)-本		
报告期	2.54	本季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。
加权平均净资产收益率(%)-年		
初至报告期末	7.53	本年归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。
1/3-E/IK [2791/A		本年其他权益工具投资因公允价值变动增加;因稀土产品价格上
总资产 本报告期末	42.94	行,公司合理账期内的应收账款增加;公司紧抓产品价格上行机遇
心页广_平报古期木	42.94	
		加大采购力度存货增加。
归属于上市公司股东的所有者	52.36	本年其他综合收益因其他权益工具投资公允价值变动增加。
权益_本报告期末	100	1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股						
报告期末普通股股东总数	222,851		(如有)	优先股股东总数		0
1	前10名股东持股	设情况(不含通过	1转融通出	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、核 股份状 态	於记或冻结情形 数量
中国地质科学院矿产综合利用研 究所	国家	246,382,218	14.06	0	无	0
王全根	境内自然人	117,289,498	6.69	0	无	0
黄平	境内自然人	96,271,094	5.49	0	无	0
四川省地质矿产(集团)有限公司	国有法人	55,232,004	3.15	0	无	0
四川巨星企业集团有限公司	境内非国有 法人	54,801,053	3.13	0	质押	40,864,000
香港中央结算有限公司	其他	35,476,725	2.02	0	无	0
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 资基金	其他	20,432,135	1.17	0	无	0
王晓晖	境内自然人	16,093,146	0.92	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—嘉 实中证稀土产业交易型开放式指 数证券投资基金	其他	15,094,969	0.86	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—南 方中证申万有色金属交易型开放 式指数证券投资基金		11,413,006	0.65	0	无	0
前10年	占无限售条件股	东持股情况(不	含通过转			
股东名称		持有无限售条	件流通股	股份	种类及数	は世
胶东名称		的数划	it:	股份种类		数量
中国地质科学院矿产综合利	用研究所	246,382	218	人民币普通股	24	6,382,218
王全根	211012021	117,289		人民币普通股		7,289,498
黄平		96,271,		人民币普通股		6,271,094
四川省地质矿产(集团)有	限公司	55,232,		人民币普通股		5,232,004
四川巨星企业集团有限	公司	54,801,	053	人民币普通股	5	4,801,053
香港中央结算有限公		35,476,	725	人民币普通股	3.	5,476,725
中国农业银行股份有限公司—中 放式指数证券投资基		20,432,	135	人民币普通股	2	0,432,135
王晓晖		16,093,	146	人民币普通股	1	6,093,146
中国建设银行股份有限公司—嘉? 交易型开放式指数证券投		15,094,	969	人民币普通股	1.	5,094,969
中国工商银行股份有限公司—南 金属交易型开放式指数证券	投资基金	11,413,		人民币普通股		1,413,006
上述股东关联关系或一致行动的 说明			他关联关	公司、巨星集团不存 系或属于《上市公 行动人。		
前10名股东及前10名无限售股						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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

东参与融资融券及转融通业务情

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

√适用 □不适用

V适用 口小运用 (一)项目建设 截至报告期末。公司全资子公司乐山盛和稀土有限公司年产1.5万吨高性能稀土抛光粉项目一期 工程按计划正常推进,已完成总进度的63%,预计将于2026年一季度末投产。 公司下属控股子公司Nati Mineral Sands Limited 位于坦桑尼亚的 Fungoni 重砂项目自去年底投产 后,产量在稳步攀升;为了提高项目的生产效率。公司对Fungoni项目进行了技术设施,计划将生产 力提升至15万吨/年,预计将于今年底完成产能建设目标。Tajiri重砂项目正在有序推动生产线建设。 (二)主要经营数据

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定,现将公司2025 年第三季度(7-9月)及2025年前三季度(1-9月)主要经营数据披露如下:

公司2025年第三季度	(7-9月)主要经营数	汝据:		
产品种类	生产量(吨)	生产量同比变动比 例(%)	销售量(吨)	销售量同比变动比例 (%)
稀土氧化物	6,007.04	18.74%	4,340.89	9.50%
稀土盐类	7,978.11	61.66%	2,353.28	-59.22%
稀土稀有金属	7,035.05	19.82%	5,806.35	37.71%
锆英砂	10,882.61	42.05%	10,989.00	18.31%
钛矿(含金红石)	44,438.27	154.98%	26,398.16	170.44%
稀土精矿(含独居石)	2,900.16	-60.25%	3,205.26	-60.77%
公司2025年前三季度	(1-9月)主要经营数	牧据:		

产品种类	生产量(吨)	生产量同比变动比 例(%)	销售量(吨)	销售量同比变动比例(%)
稀土氧化物	16,636.01	-13.43%	10,917.34	-7.54%
稀土盐类	11,274.39	-54.12%	6,934.59	-54.19%
稀土稀有金属	20,660.22	12.16%	15,638.66	32.89%
锆英砂	26,801.06	13.78%	25,717.30	1.87%
钛矿(含金红石)	83,520.46	83.65%	59,245.36	44.14%
稀土精矿(含独居石)	12,016.02	-29.51%	15,148.88	-39.64%
注:产量=自产量+受持	,			

以上经营数据为公司内部统计,未经审计,仅供投资者了解公司生产经营情况,敬请投资者审慎

四、季度财务报表

(二)财务报表

编制单位:盛和资源控股股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	3,264,386,440.95	2,525,976,134.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	502,393,368.45	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	45,067,065.76	30,001,955.40
应收账款	1,342,288,790.76	766,530,982.43
应收款项融资	225,398,491.61	353,882,030.08
预付款项	688,995,521.71	614,086,842.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,216,999.11	145,200,368.72
其中:应收利息		
应收股利		49,293,206.52
买人返售金融资产		
存货	5,244,524,552.87	4,455,869,224.35
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	3,048,842.96	4,055,195.57
其他流动资产	440,171,718.67	437,720,207.69
流动资产合计	11,851,491,792.85	9,383,322,941.30
	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	665,156,336.36	618,050,418.96
其他权益工具投资	4,902,665,479.43	1,766,779,551.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,716,790,840.67	1,545,129,281.47
在建工程	130,494,964.72	322,767,311.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,738,689.30	4,008,483.46

预付款项	688,995,521.71	614,086,842.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,216,999.11	145,200,368.72
其中:应收利息		
应收股利		49,293,206.52
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	5,244,524,552.87	4,455,869,224.35
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	2.040.042.06	1055 105 57
一年內到期的非流动资产	3,048,842.96	4,055,195.57
其他流动资产 流动资产合计	440,171,718.67 11,851,491,792.85	437,720,207.69 9,383,322,941.30
のはのなり ロリ	非流动资产;	9,383,322,941.30
发放贷款和垫款	1P(0124/13X) :	
クスカストプログラス (本土リア・ナア・ナア・ナア・ナア・ナア・ナア・ナア・ナア・ナア・ナア・ナア・ナア・ナア		
债权投资 其他债权投资		
长期应收款		
大力が上れる人 上と世界によりました。	665,156,336.36	618,050,418.96
长期股权投资 其他权益工具投资	4,902,665,479.43	1,766,779,551.04
其他非流动金融资产	4,902,005,479.45	1,700,779,331.04
投资性房地产		
固定资产	1,716,790,840.67	1,545,129,281.47
左建丁程	130,494,964.72	322,767,311.55
在建工程 生产性生物资产	130,494,904.72	322,767,311.33
油气资产	+	
使用权资产	6,738,689.30	4,008,483.46
大/形容产	1,925,952,330.70	1,002,827,762.22
其由,数据资源	1,-20,-02,000.10	.,,/,//2.22
开发出		
其中:数据资源		
商誉	296,133,870.94	289,724,362.26
长期待摊费用	6,338,118.47	6,903,673.13
递延所得税资产	169,795,571.28	163,794,184.80
其他非流动资产	487,726,290.16	398,944,363.08
非濟动资产会计	10,307,792,492.03	6,118,929,391.97
非流动资产合计 资产总计	22,159,284,284.88	15,502,252,333.27
20 7001	流动负债:	
短期借款	4,589,496,319.04	3,427,479,974.47
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
おけませ	167,065,325.50	60,794,250.00
应付账款 预收款项	349,314,292.68	490,215,248.59
预收款项		
会同角债	224,028,297.93	161,172,647.91
卖出回购金融资产款		
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		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬		
应付职工薪酬	80,383,485.33	121,715,658.88
应交税费	449,600,971.94	209,491,926.05
其他应付款 其中:应付利息	227,650,112.51	190,309,643.45
应付股利	134,587,610.29	63,845,761.79
应付手续费及佣金	+	
应付分保账款	+	
持有待售负债	204 (11 200 07	£10 7£7 020 70
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	204,614,308.87	518,754,839.70
其他流动负债 流动负债合计	29,053,442.60	17,782,296.79
加利贝顿台订	6,321,206,556.40	5,197,716,485.84
保险合同准备金	非流动负债:	
(米阪舎同佳會並 长期借款	675,818,971.51	445,235,018.18
应付债券	0/3,018,9/1.31	445,253,018.18
AM 14 TOT 30F	+	
其中:优先股	+	
永续债 租赁负债	2,272,824.37	2,639,693.82
相質负债 长期应付款	146,692,000.00	2,639,693.82
大学的人工工学/第0 上上 相互与工工学/第回	146,692,000.00	146,692,000.00
长期应付职工薪酬	7,933,829.65	
预计负债 递延收益	33.160.057.80	33,788,100.66
遊延所得稅负债	35,380,799.25	27,382,229.17
其他非流动负债	55,560,199.23	#1,00mp##7.11
非流动负债合计	901,258,482.58	655,737,041.83
负债合计	7,222,465,038.98	5,853,453,527.67
	「者权益(或股东权益):	opone todaki Wi
实收资本(或股本)	1,752,826,570.00	1,752,826,570.00
並他权益工具	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	11,0210201010100
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,095,966,027,38	2,131,100,175.53
资本公积 减;库存股		
其他综合收益	3,308,356,531.89	493,928,122.37
专项储备	2,901,654.12	2,850,815.78
盈余公积	122,449,669.39	122,449,669.39
盈余公积 一般风险准备		
olo 21 atmost Dan	C 000 MER 200 05	1 220 102 051 75

公司负责人:谢兵

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
坝日	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	10,456,048,500.19	8,241,327,138.94
其中:营业收入	10,456,048,500.19	8,241,327,138.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,694,115,754.98	8,176,585,173.04
其中:营业成本	9,401,555,781.65	7,937,166,480.32
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	27,441,996.61	23,416,921.86
销售费用	27,030,265.58	23,559,499.25
管理费用	176,010,200.58	141,314,890.09
研发费用	501,969.49	516,911.96
财务费用	61,575,541.07	50,610,469.56
其中:利息费用	87,967,613.73	72,719,446.86
利息收入	32,613,370.86	32,343,185.34
加:其他收益	65,046,081.80	128,863,854.54
投资收益(损失以"-"号填列)	63,273,631.81	-4,311,523.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	62,060,191.17	-4.743.002.95
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)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	107,900.88	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-25,412,650.26	-42,693,743.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	76,493,171.70	25,041,888.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	564,768.44	1,029,110.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	942,005,649.58	172,671,551.96
加:营业外收入	5,109,751.16	4,287,784.09
减:营业外支出	4,515,087.56	13,466,839.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	942,600,313.18	163,492,496.28
减:所得税费用	120,592,859.44	46,748,984.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	822,007,453.74	116,743,511.55
	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	822,007,453.74	116,743,511.55
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	按所有权归属分类	
属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填		
列)	787,601,358.43	92,869,635.79
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	34,406,095.31	23,873,875,76
六、其他综合收益的税后净额	4,757,501,993.66	-297,720,836.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		
额	4,094,064,031.71	-265,874,264.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,146,231,017.18	-244,010,725.12
(1)重新计量设定受益计划变动额	4,140,231,017.18	-244,010,723.12
(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	4,146,231,017.18	-244,010,725.12
(4)企业自身信用风险公允价值变动	4,140,231,017.16	-244,010,723.12
2.将重分类进损益的其他综合收益	-52,166,985.47	-21,863,539.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-52,100,985.47	-21,003,339.10
(2)其他债权投资公允价值变动		
(2)共他原代区页公元[[恒支动]		
(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	-52,166,985.47	-21,863,539.18
(7)其他	-32,100,983.47	-21,803,339.18
(7)具他)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	663,437,961.95	21 946 571 73
ルコ四 1 ン 対収		-31,846,571.71
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,579,509,447.40 4,881.665,390.14	-180,977,324.46 -173.004.628.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	697,844,057.26	-7,972,695.95
(一)基本每股收益(元/股)	八、每股收益:	0.0520
	0.4493	0.0530
(二)稀释每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合	0.4493	0.0530

公司负责人:谢兵 主管会计工作负责人:黄平 会计机构负责人:李抗

合并现金流量表		
2025年1—9月		
编制单位:盛和资源控股股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
TELISO HITTS GOTO THIS CELISIONETH	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
Act abla but -		(1-9月)
	协产生的现金流量:	10.024.220.621.44
销售商品、提供劳务收到的现金	11,190,521,766.17	10,034,320,671.44
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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	27,853,174.92	4,486,131.05
收到其他与经营活动有关的现金	198,859,705.21	368,760,657.82
经营活动现金流人小计	11,417,234,646.30	10,407,567,460.31
购买商品、接受劳务支付的现金	10,159,238,554.63	8,793,060,133.05
客户贷款及垫款净增加额	10,100,100,100	0,750,000,155105
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	217 (50 241 22	220 1/0 0/2 72
支付给职工及为职工支付的现金	317,650,241.22	320,469,062.52
支付的各项税费	207,469,570.48	217,134,541.54
支付其他与经营活动有关的现金	276,280,912.00	424,477,344.53
经营活动现金流出小计	10,960,639,278.33	9,755,141,081.64
经营活动产生的现金流量净额	456,595,367.97	652,426,378.67
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	2,035,162,117.79	
取得投资收益收到的现金	65,470,324.54	19,401,479.23
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	1,874,758.00	6,416,799.50
金净额	1,011,100,00	0,110,155,150
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	86,206,420.23	56,459,326.11
投资活动现金流入小计	2,188,713,620.56	82,277,604.84
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	167 006 020 02	101.072.270.02
金	167,086,038.83	181,973,379.92
投资支付的现金	833,480,592.78	312,241,325.54
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	918,197,435.54	2,786,709.20
支付其他与投资活动有关的现金	93,304,746.81	173,070,111.55
投资活动现金流出小计	2,012,068,813.96	670,071,526.21
投资活动产生的现金流量净额	176,644,806.60	-587,793,921.37
	动产生的现金流量:	501,175,721,57
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	68,769,507.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,1000,000,000	00,100,001110
取得借款收到的现金	5,032,824,855.72	3,483,625,702.72
收到其他与筹资活动有关的现金	364,049,247.72	436,608,096.22
筹资活动现金流人小计	5,401,374,103.44	3,989,003,306.69
偿还债务支付的现金 (AND TO	3,273,759,439.49	2,771,264,016.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,978,580.68	177,034,309.33
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	1,868,935,871.77	1,187,249,453.72
筹资活动现金流出小计	5,416,673,891.94	4,135,547,779.90
筹资活动产生的现金流量净额	-15,299,788.50	-146,544,473.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,633,393.95	-13,510,390.02
五、现金及现金等价物净增加额	598,306,992.12	-95,422,405.93
加:期初现金及现金等价物余额	1,445,034,943.64	1,542,365,001.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,043,341,935.76	1,446,942,595.90

负责人:谢兵 主管会计工作负责人:黄平 会计机构负责人:李抗 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 □适用 √不适用

盛和资源控股股份有限公司

2025年10月30日

四川金顶(集团)股份有限公司 关于收购四川开物启源科技有限公司50% 股权暨关联交易的公告

特別提示 本公司及董事会全体成员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,准确和完整承担个别及连带责任。

[內容的具头。推倒料元整年位广列反生市放性。 重型内容提示:
● 交易简要内容:四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司——四川金 顶快点物流有限责任公司(以下简称"快点物流")积以502,766.105元收购四川开物信息技术有限公 司(以下简称"开物信息")持有的四川开物启藏科技有限公司(以下简称"开物启藏")50%股权。本次 交易完成后,开物启藏政分公司下属参股子公司,"增加公司台并报表范围。 ● 本次交易不构成上市公司重大党产重组。 ● 本次投权转让方开物信息为公司参股子公司,且公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事 长,本次交易构成关联交易。 ● 本次长联交易布证事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。 — 头联交易断战

序号	股东名称	持股	持股比例	
1	四川金顶	33.3	33.30%	
2	北京新山数字科技有限公司	26.20%	24.700/	
3	成都水滴石企业管理咨询中心(有限合伙)	8.50%	34.70%	
4	广东粤通启源芯动力科技有限公司	17.0	17.00%	
5	成都开悟致远企业管理咨询中心(有限合伙)	15.0	15.00%	
	合 计	100.00%		
注:北	京新山和成都水滴石构成一致行动关系。 一年一期主要财务数据			

700.7
2024年1-12月 2025年
营业收入 27.480.256.87 39.049,
净利润 -7.702.945.87 -3.741,
汪:以上2024年度财务数据已经审计、2025年1-6月财务数据未经审计。
开物信息不属于失信被执行人,信用状况良好,无影响其偿债能力的重大事项。
三、标约公司基本情况

(一)基本情况 企业名称:四川开物启源科技有限公司

统一社会信用代码:91510113MABTW4J857 类型:其他有限责任公司

类型:其他有限责任公司 法定代表人:物字恒 注册资本:500万元 成立日期:022-08-04 曾业期限:2022-08-04 曾小师是2022-08-04 管业期限:2022-08-04 经营范限一般项目:技术服务:技术开发,技术专通,技术专证,技术推广;节能管理服 行间能源管理,充电批销售:电力汽车车电基础设施运营,新能源汽车拖电设施销售,机械设备租 气车销售:二手车经纪:电子,机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理,专用设备修理,电气 修理;企业管理各询,信息系统运行维护服务,普通机械设备安装服务;物业管理。(條依法须经批 □16年,在2022年,18年18年

本次交易前,标的公司的股权情况 股东名称 持股出

标的公司,四川开物启灏科技有限公司(以下简称"标的公司")第一条 股权转让 第一条 股权转让 1.标的公司实收资本 2.100 万元,甲方同意将其在标的公司所持 50%股权,按照经证券期货从业 资质的会计师事务所审计后的净资产价值进行计算,转让给之方,乙方同意受让。 2.甲方同意组售师乙方同意购实股权,包括该股权项下所有的附带权益及权利,且上述股权未设 定任何(包括但不限于)留置权,抵押权及其他权利限制的情况。 第二条 股权转让价格及价款的支付方式 1.甲方同意根据本合同所规定的条件,经北京中名国成会计师事务所、特殊普通合伙)出具的编 号为:中名国成安评子 2025 1第9937 号的审计报告,基于净资产的金额,双方协商一致以人民币 502, 766.11 元将甲方在标的公司拥有的全部膨胀权即拥有的标的公司 50%的膨胀权即由让给乙方、乙方同意 以此价格受让该股权。 2.乙方同意自本协议生效之日起 10 日内与甲方就全都股权转让标的款以货币形式完成交割。 第三条 甲方声明

第三条 甲方声明 1.甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人。 2.甲方体为标协公司股东已履行公司注册资本的出资义务。 3.甲方承诺在乙方支付全部股权转让标的款后20日内向工商管理都门提交工商变更登记材料 (因乙方原因导致延误的,甲方不承担任何连约责任),并及时完成股权变更登记所有的证照资料交接工作。

(因乙方原因导致延误的,甲方不承担任何迷约责任),并及时完成股权变更登记所有的证照资料交接工作。
第四条 乙方声明
1. 乙方以出资额为限对标的公司承担责任。
2. 乙方保证按本台同第二条所规定方式支付股权转让标的款。
3. 乙方保证设本台同第二条所规定方式支付股权转让标的款。
3. 乙方保证设本台同第二条所规定方式支付股权转让标的款。
3. 乙方保证设计该等股权及全部资产的思思表示真实,并有足够的条件及能力履行本协议。第五条 股权转让有关费用和变更资记手续。
1. 双方同意办理与本台同约定的股权转让手续所产生的法定费用由 乙方承担。
2. 乙方支付全部股权转让标的款后,双方办理股权变更登记手续。
3. 股权转让发生的所得税由甲方自行承担。
第六条 有关股东权利义务
1. 在乙方支付全部股权转让标的款后,又方产有标的公司持股部分的股东权利并履行股东义务。在乙方支付全部股权转让标的款后,又方产有标的公司持股部分的股东权利并履行股东义务。在乙方支付全部股权转让标的款后,工商资料变更前,甲方应协助乙方行使股东权利,履行股东义务。在乙方支付全部股权转让标的款后,工商资料变更前,甲方应协助乙方行使股东权利,履行股东义务。也否认用方名义签署相关文件。
3. 乙方规患利同意,甲方对标的公司及标的公司关联公司实际提供的担保继续按照原担保协议的内容继续履行,不改变相关的担保条款及主体。
4. 过渡则安排:
4. 过渡则安排:
4. 过渡则安排:

担。
第七条 達约责任
1. 如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款,违约方须赔偿守约方的一切经济损失。
2. 如果乙方未能按本合同第二条的规定按时支付股权转让标的款,每延迟一天,应按延迟部分价款的 0.5%。支付带纳金后、如果乙方均能步约每下适成的损失超迟部分做数额,或因乙方进约给甲方造成其它损害的,不影响甲方就超过部分或其它损害要求赔偿的权利,最高不得超过转让款的 20%。
3. 甲方未按照本协议第三条的甲方声明,约定及时完成股权转让义务的,双方应当友好协商处理,如经协商未能达成一致的,每超出一日,乙方有权要求甲方按 乙方已付款项的 0.5 % 支付违约

特此公告。 四川金顶(集团)股份有限公司董事会 2025年10月30日

本公司重事会及全体重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。

1、四川金顶独立董事专门会议2025年第五次会议决议; 2、四川金顶第十届董事会第二十一次会议决议。

四川金顶(集团)股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

的容揭示, 东会召开日期;2025年11月18日 次股东会的股权登记日为;2025年11月11日 次股东会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统 迁产会议的基本情况 建充会类型和届次

305 + 孙坚尔城时或求索 二)股东会召集人:董事圣 三)投票方式,本次股东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

(二) 投票方式: 华代股东家河东州印度农大河东港地区水下四十四人。 (四) 现场会议召开的目期;时间和地点 召开的日期时间; 2025年11月18日 日3点30分 召开地点: 四川省东山市城围山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统, 起止日期东投票时间。 网络投票总址。上海证券交易所股东会网络投票系统 图案投票起址时间; 自2025年11月18日 至2025年11月18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会召开当日的交 行间段, 即915-925, 9:30-11:30, 13:30-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

易时间段、即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 迪立互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称 非累积投票议案 关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部

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一 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项页家所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项页家所投选举票数据,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

准。			
(五)股东对所有议案	勾表决完毕才能提3	Σ.	
	先举董事和独立董	事的投票方式,详见附位	牛2
四、会议出席对象	5大山国证券祭记	±管右阻害仁八司 ►※	每分公司登记在册的公司股东有权
			席会议和参加表决。该代理人不
必是公司股东。			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股 (二) 公司董事和高级	600678	四川金顶	2025/11/11
(二)公司重争和尚级(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	hada tada tatanba A.N		200 FFF 211 A C Life And London 2 L - 1 632 about 4 days
1)法人股东田法定作	【表人本人出席会】 证和注 / 购去的吗	X的,出不具个人身份 更配占上有印件力理	证原件,并持有加盖法人鲜章的营 登记手续:法人股东委托代理人出
			量比于绿;法人放东安扎凡连八山 具的授权委托书(详见附件1)原件
以及加盖法人鲜童的营业	执照、股票账户卡	法定代表人身份证及	代理人身份证复印件办理登记手
续。			
			件和签字复印件办理登记手续;委
1)原件、股东身份证复印件			亲笔签名的授权委托书(详见附件
(3)异地股东可采用信	函或传真的方式进	行登记,在来信或传	其上须写明股东姓名、股东账户、第
系地址、邮编、联系人、联	系电话等,信封上请	注明"股东大会会议"	'字样。如通过传真方式办理登记
的,须与公司电话确认后为			
		-11:30;下午14:00-1	6:00。 寸一组 166 号四川金顶(集团)股份
有限公司董事会办公室(由		X/目山川/1/1里快机X/1	到 组100 与四川並10(条四/放下
4、联系方式:	PPX编码:014224/6		
联系电话:(0833)617	9595; 传真:(083	3)6179580 _o	
联系人:杨业、王琼			
六、其他事项 会议预计半天,出席会	SiV L 吕东涌费 住:	会及其他费田白珊	
出席现场会议股东及	股东授权代理人,i	青干会议开始前30分	种内到达会议地点,并携相关资料
原件签到入场。			
特此公告。	Autor A Contractor A		
四川金顶(集团)股份	有限公司董事会		
2025年10月30日 附件1:授权委托书			
附件1:1文体安元 17	中心中深速重和中分	茶車的松更方式沿田	

附件 1.授权委托书 附件 2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件 1.授权委托书 授权委托书 四川金顶(集团)股份有限公司: 查委托 第四次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人特普通股数: 委托人特许优先股款: 委托人股东账户号: 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表 不可以用 是人会工作即单多所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内部控制审计机构的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章): 受托人签名(受托人身份证号: 安托人身份证号: 安托人身份证号: 存 月日

受托口别: 4 月 日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。 附件2:采用累积投票制造举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举 独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各 议案组下每位候选人进行投票。 一、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数。如果胶东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12 名,则滤股东对于董事会选举以案组,拥有1000股的选举票数。 一、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 分别累积计算得票数。 四、示例:

四、示例: 理、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应 选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表述的事项如下: 累积投票以案 4.00 关于选举董事的议案

关于选举董事的议案 例;陈xx