编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

1)195 信息披露

转债代码:118009 转债简称,华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏.并对

证券简称:华锐精密 公告编号:2025-060

董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2025年10月 30日以现场表决与通讯结合的方式召开、会议通知已于2025年10月23日以专人,邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本 次会议的召集 召开方式符合相关注律 行政注抑 部门扣章 韧带性文件和《株洲华锐结密工具股份

有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

证券代码,688059

(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核、董事会认为、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及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公 司 2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项;2025年第三季度报告编制过程中,未发现公司参 与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为:董事会全体成员保证公司2025年第三季 度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2025年第三季度 业绩说明会的公告

公告编号:2025-062

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 会议召开时间:2025年11月27日(星期四)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可干2025年11月20日(星期四)至2025年11月26日(星期三)16:00前登录上证路演中 、网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@huareal.com.cn进行提问。公司

将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三 季度报告,为便干广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划 于2025年11月27日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月27日(星期四)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

二、参加人员

董事长兼总经理: 肖旭凯先生

董事会秘书兼财务总监:段艳兰女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整) 四. 投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月27日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心

ps://roadshow.sseinfe.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月20日(星期四)至2025年11月26日(星期三)16:00 前登录上证路演 中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本 次活动或通过公司邮箱zqb@huareal.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0731-22881838

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:688059

证券简称:华锐精密 转债简称:华锐转债

公告编号:2025-061

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2025年前三季度计提减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映株洲华锐精密工具股份有限公 司(以下简称"公司")截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果,本着谨慎性原 则,公司对截至2025年9月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值 准备。2025年前三季度,公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计2,738.08万元。具体情况如

	単位:フ	亡 市种:人民市		
[序号	报表项目	2025年前三季度计提金额	
	1	信用减值损失	237.45	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应 收款坏账损失
	2	资产减值损失 2,500.63		存货跌价损失
- [合计	-	2,738.08	-

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失 公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计 提减值准备。经测试,2025年前三季度公司合计计提信用减值损失237.45万元

公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌 价准备。公司直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该产销的估计售价级法估计的销费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试,2025年前三季度公司合计计提存货跌价损失2,

三、本次计提减值准备对公司的影响 公司2025年前三季度计提的各项资产减值损失和信用减值损失共计2,738.08万元,对公司2025 年前三季度合并报表利润总额影响数为 2.738.08 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提信用减值损失和资产减值损失的数据未经审计,最终以年审会计师事务所审计结果为准。

四、其他说明 公司2025年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实

客观反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

转债代码:118009 转债简称,华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 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,并承担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 的直字、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 -、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:八氏川				
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	251,558,562.01	44.49	770,666,151.58	31.85
利润总额	60,639,241.13	1,053.89	159,107,567.04	81.04
归属于上市公司股东的净利润	51,986,090.19	915.62	137,445,757.34	78.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	51,741,319.40	1,040.88	135,576,386.24	79.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	184,660,910.33	3,768.70
基本每股收益(元/股)	0.60	908.97	1.58	77.20
稀释每股收益(元/股)	0.60	908.97	1.58	77.20
加权平均净资产收益率(%)	3.70	増加 3.30 个百 分点	9.90	增加3.88个百分点
研发投入合计	12,327,499.82	-20.56	36,556,674.62	-20.72

4.90	减少 4.01 个百 分点	4.74	减少3.15个百分点
本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末増减变动幅度 (%)
2,752,055,104.28	2,528,	965,314.48	8.82
1,431,719,405.40	1,331,	495,508.31	7.53
	本报告期末 2,752,055,104.28	本报告期末 上: 2,752,055,104.28 2,528,	本报告期末 上年度末 2,752,055,104.28 2,528,965,314.48

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	说月
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	-790,741.13	-836,505.99	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外	706,325.00	1,946,942.50	
除同公司正常经营业多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	399,643.28	1,176,082.79	
计人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	-27,261.51	-87,259.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	287,965.64	2,199,260.12	
减:所得税影响额	43,194.85	329,889.02	
1. \$600 4-10.36 B/05-00 (04 C.)			

244,770.79 1,869,371.10 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目金额重大的,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。

□活用 √不活用

减:所得税影响额 少数股东权益影响额(税后)

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

ツロ石が	32,24,11-11,011(70)	工士会员队公
营业收入_本报告期	44.49	主要系下游需求有所回暖,同时公司产品性能不断提
营业收入_年初至报告期末	31.85	升,品类日趋完善,渠道稳步开拓,产销量同比增长所 致。
利润总额_本报告期	1,053.89	
利润总额_年初至报告期末	81.04	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	915.62	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末	78.37	主要系:1、公司营业收入增长;2、股权激励计划结束, 本期不再产生股权激励费用。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期	1,040.88	74-791/14T) ±12.47.4(3.2(1))2.7(1)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末	79.83	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末	3,768.70	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加 及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
基本每股收益_本报告期	908.97	
基本每股收益_年初至报告期末	77.20	主要系报告期内公司净利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期	908.97	工安积区百岁的公司中州阳南加州权。
稀释每股收达 在初至损失期末	77.20	

(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		5,663		的优先	に表决权恢复 投股 东 总 数 如有)		0
	前10名影	と东持股情况(不会	含通过转融	通出借股份	})		
			持股比值	持有有	包含转融通		:记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	件 股份 数量	借出股份的 限售股份数 量	股份状态	数量
株洲鑫凯达投资管理有限 公司	境内非国有法。	人 11,060,280	12.6896	0	0	无	0
株洲华辰星投资咨询有限 公司		人 10,584,000	12.1432	0	0	无	0
肖旭凯	境内自然人	5,066,600	5.8130	0	0	无	0
王玉琴	境内自然人	3,598,560	4.1287	0	0	无	0
高颖	境内自然人	3,241,840	3.7194	0	0	无	0
深圳市慧和资产管理有限 公司-宁波梅山保税港区 慧和同享股权投资合伙企 业(有限合伙)	境内非国有法。	2,005,721	2.3012	0	0	无	0
通用技术集团投资管理有 限公司	国有法人	1,850,001	2.1225	0	0	无	0
前海人寿保险股份有限公 司—自有资金	境内非国有法。	人 1,655,000	1.8988	0	0	无	0
张平衡	境内自然人	1,587,600	1.8215	0	0	质押	1,587,600
肖旭荃	境内自然人	1,587,600	1.8215	0	0	质押	854,000
	前10名无限售	条件股东持股情况	兄(不含通过	1转融通出			
股东名称		持有无限售条件	流通股的		股份种类	CONTRACTOR CORNEL	
政水石桥		数量		股份和		数	量
株洲鑫凯达投资管理	有限公司	11,060,28	30	人民币岩	产通股	11,06	0,280
株洲华辰星投资咨询	有限公司	10,584,00	00	人民币省	- 通股	10,58	4,000
肖旭凯		5,066,60	0	人民币省	台通股	5,066	5,600
王玉琴		3,598,56	0	人民币省	行通股	3,598	3,560
高颖		3,241,84	0	人民币岩	行通股	3,24	,840
深圳市慧和资产管理有限 山保税港区慧和同享股权 (有限合伙)	投资合伙企业	2,005,72		人民币普		2,00	
通用技术集团投资管理		1,850,00		人民币省		1,850	
前海人寿保险股份有限公	司一自有资金	1,655,00	0	人民币省	行通股	1,655	5,000

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 □适用 √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

2025年9月30日

156,168,043.52

2024年12月31日

二、其他根醌事项

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 □适用 √不适用

(一) 审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表 2025年9月30日

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 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	73,176,857.69	72,135,517.37
衍生金融资产		
应收票据	196,383,304.27	97,470,513.67
应收账款	524,703,675.37	409,361,906.32
应收款项融资	13,194,391.13	3,555,176.13
预付款项	15,235,636.29	4,588,302.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,168,673,43	2,764,938,11
其中:应收利息		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	452,962,750.64	396,992,655.47
其中:数据资源	10270270001	030,332,000.11
合同资产	+	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
工作// 1月月月月月月月月月月日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日	620,749,80	9,154,255,20
流动资产合计		
派却致严音\[1,435,614,082.14 非流动资产:	1,132,516,308.48
HANGARNAGATOTAN AG	1F70(Z)/5t/~:	
发放贷款和垫款		
债权投资 其他债权投资		
		(2 TOT 20
长期应收款	65,159.90	62,595.20
长期股权投资	18,344,755.08	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,200,651,731.13	1,168,960,059.15
在建工程	29,923,366.62	141,005,430.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,048,458.77	12,084,251.76
无形资产	21,263,129.46	22,986,295.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,891,586.13	4,056,316.21
递延所得税资产	19,693,823.49	27,093,758.47
其他非流动资产	12,559,011,56	20,200,299,21
非流动资产合计	1,316,441,022.14	1,396,449,006.00
资产总计	2,752,055,104,28	2,528,965,314,48
2.0 76001	流动负债:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
短期借款	236,326,268.54	259,600,610.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	94,303,848.00	52,776,995.48
700147NBD	,. 35,0 10.00	

应付账款	170,300,425.18	159,066,301.20
预收款项		
合同负债	9,061,465.29	3,881,374.67
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	23,736,945.81	21,847,396.41
应交税费	7,015,412.51	561,213.41
其他应付款	6,506,082.99	6,267,969.57
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,957,983.82	49,639,699.45
其他流动负债	153,071,882.11	71,600,137.03
流动负债合计	772,280,314.25	625,241,697.72
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	8,000,000.00	63,860,000.00
应付债券	372,154,292.50	352,890,133.67
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,398,974.96	11,339,173.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,514,248.61	36,827,771.60
递延收益	8,734,556.87	9,334,907.90
递延所得税负债	109,253,311.69	97,976,121.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	548,055,384.63	572,228,108.45
负债合计	1,320,335,698.88	1,197,469,806.17
	权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	87,159,999.00	62,256,017.00
其他权益工具	106,185,976.98	106,213,335.74
其中:优先股		
永续债		
资本公积	548,204,397.06	572,989,532.85
减:库存股		
其他综合收益	40,931.50	
专项储备		
盈余公积	31,128,008.50	31,128,008.50
一般风险准备		
未分配利润	659,000,092.36	558,908,614.22
于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,431,719,405.40	1,331,495,508.31
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,431,719,405.40	1,331,495,508.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,752,055,104.28	2,528,965,314.48

2025年前三季度 2024年前三季度

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	770,666,151.58	584,515,170.55
其中:营业收入	770,666,151.58	584,515,170.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	589,214,413.63	484,594,262.96
其中:营业成本	466,064,613.85	352,789,388.84
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	5,184,355.14	2,862,803.68
销售费用	26,908,663.58	28,366,644.56
管理费用	24,295,496.93	27,075,020.84
研发费用	36,556,674.62	46,109,880.76
财务费用	30,204,609.51	27,390,524.28
其中:利息费用	30,522,136.44	27,882,186.24
利息收入	-299,221.32	-627,699.12
加:其他收益	4,784,331.50	5,259,282.62
加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	134,742.47	415,919.81
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)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,041,340.32	1,051,343.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,374,532.93	-8,958,843.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-25,006,287.09	-9,576,825.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-672,499.92	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	159,358,832.29	88,111,785.23
加:营业外收入	622.39	2.74
减:营业外支出	251,887.64	224,498.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	159,107,567.04	87,887,289.18
减:所得税费用	21,661,809.70	10,830,893.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	137,445,757.34	77,056,396.02
(一)按经营		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	137,445,757.34	77,056,396.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	137,445,757.34	77,056,396.02
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		
(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净额		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的祝后净额 七、综合收益总额	137,445,757,34	77,056,396.02
□、宗言収益忌額 (□、)□屋工四八司底方求めた△版子产物	137,445,757.34	77,056,396.02
(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	137,445,757.34	//,056,396.02
(二)归属于少数胶东的综合收益总额 八、每形	Liller-3-6	
(一)基本每股收益(元/股)	以至:	0.89
(二)稀释每股收益(元/股)	1.58	0.89
		0.09

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:0.00元,上期被合并方实 现的净利润为:0.00元 公司负责人,肯准则 主管会计工作负责人,段艳兰 会计机构负责人;黄冬丽合并现金流量表

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生		(1-9/3)
销售商品、提供劳务收到的现金	426,426,948.93	319,402,386.11
客户存款和同业存放款项净增加额	420,420,948.93	319,402,380.11
各户存款和问业存放款 與伊增加額 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	9,082,493.44	20,416,961.39
收到其他与经营活动有关的现金	3,175,862.25	1,438,033.36
经营活动现金流人小计	438,685,304.62	341,257,380.86
购买商品、接受劳务支付的现金	79,393,822.09	200,607,218.72
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	120,834,031.61	106,719,322.11
支付的各项税费	34,552,635.51	12,313,819.24
支付其他与经营活动有关的现金	19,243,905.08	16,843,817.40
经营活动现金流出小计	254,024,394.29	336,484,177.47
经营活动产生的现金流量净额	184,660,910.33	4,773,203.39
二、投资活动产生	的现金流量:	
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	444,147.21	440,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,892.00	
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		
投资活动现金流人小计	486,039.21	90,440,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,535,284.86	186,891,056.99
投资支付的现金	19,600,000.00	90,000,000.00
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	50,135,284.86	276,891,056.99
投资活动产生的现金流量净额	-49,649,245.65	-186,450,181.99
三、筹资活动产生	的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,500,000.00	264,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	140,500,000.00	264,800,000.00
偿还债务支付的现金	206,789,236.82	57,365,915.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,280,968.97	56,718,211.95
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	970,224.00	970,224.00
筹资活动现金流出小计	256,040,429.79	115,054,351.85
筹资活动产生的现金流量净额	-115,540,429.79	149,745,648.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	241,150.14	260,679.49
五、现金及现金等价物净增加额	19,712,385.03	-31,670,650.96
加:期初现金及现金等价物余额	136,455,658.49	80,695,939.30
六、期末现金及现金等价物余额	156,168,043.52	49,025,288.34
公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人: 8	と ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	景人,黄冬丽

母公司资产负债表

2025年9月30日

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 154,433,163.16	136,434,758.20
交易性金融资产	73,176,857.69	72,135,517.37
行生金融资产	73,170,837.09	72,133,317.37
応收票据	193,834,893.31	95,638,395.51
应收账款	517,154,275.80	402,052,144.36
应收款项融资	11,811,648.79	3,520,704.90
预付款项	15,211,728.55	4,547,513.71
其他应收款	8,898,702.04	7,851,375.86
其中:应收利息		
应收股利		
存货	452,306,379.60	396,202,672.90
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	514,563.19	9,103,574.09
流动资产合计	1,427,342,212.13	1,127,486,656.90
债权投资	非流动资产:	
其他债权投资		
长期应收款	65,159.90	62,595.20
长期股权投资	20,012,519.08	02,393.20
其他权益工具投资	20,012,319.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,200,638,814.62	1,168,944,304.40
在建工程	29,659,593.03	140,741,656.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,048,458.77	12,084,251.76
无形资产	21,246,307.72	22,965,196.64
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,891,586.13	4,056,316.21
递延所得税资产	19,857,247.98	27,174,581.78
其他非流动资产 非流动资产合计	12,554,886.13	20,200,299.21
非派の対策が合け 資产总计	1,317,974,573.36 2,745,316,785.49	1,396,229,201.98 2,523,715,858.88
DEL TALLE	流动负债:	2,323,713,838.88
短期借款	236,326,268.54	259,600,610.50
交易性金融负债	230,320,206.34	239,000,010.30
0.2 a. A NL 27 (b)		
衍生金融负债 应付票据	94 303 848 00	52 776 995 48
应付票据	94,303,848.00 169,615,938.49	52,776,995.48 157,461,232.59
7年金融政団 应付票据 应付账款 预收款项		
应付票据 应付账款		
应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬	169,615,938.49	157,461,232.59
应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费	169,615,938.49 9,061,465.29	157,461,232.59 3,860,656.97 21,678,360.86 296,311.97
应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款	9,061,465.29 23,668,064.93	157,461,232.59 3,860,656.97 21,678,360.86
应付票据 应付票数 按收款項 合同负债 应付职工薪酬 应文税费 其他应付数 其中。应付利息	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064.93 6,801,288.40	157,461,232.59 3,860,656.97 21,678,360.86 296,311.97
应付票据 应付票款 而收款項 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064.93 6,801,288.40	157,461,232.59 3,860,656.97 21,678,360.86 296,311.97
应付票据 近付帐款 预收款項 合同负债 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,配付利息 应付股利 持有特售负债	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064.93 6,801,288.40 6,506,081.99	157,461,232.59 3,860,656.97 21,678,360.86 296,311.97 6,238,445.78
应付票据 应付账款 预收款項 合同价值 应付取工薪酬 应之税费 其他。应付利息 运付单利息 运付担利 掺有价售负值 一年内到明的主接边负债	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064,93 6,801,288.40 6,506,081.99 71,957,983.82	157,461,232,59 3,860,656,97 21,678,360.86 296,311,97 6,238,445,78 49,639,699,45
应付票据 应付帐款 预收款項 合同负债 合同负债 应付帐款 对收款項 合同负债 应存职上薪酬 应交税费 其中。近付利息 应付股利 持有特殊负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064.93 6.801,288.40 6.506,081.99 71,957,983.82 150,523,471.15	157,461,232.59 3,860,656.97 21,678,360,86 296,311.97 6,238,445.78 49,639,699.45 69,872,605.76
应付票据 应付账款 预收款項 合同价值 应付取工薪酬 应之税费 其他。应付利息 运付单利息 运付担利 掺有价售负值 一年内到明的主接边负债	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064,93 6,801,288.40 6,506,081.99 71,957,983.82 150,523,471.15 768,764,410.61	157,461,232,59 3,860,656,97 21,678,360.86 296,311,97 6,238,445,78 49,639,699,45
应付票据 应付继续 污狀就可 合同负债 应付据数 合同负债 应付取L新酬 应交税费 其他应付款 其中,或付利息 运付股利 持有待售负债 一年內到期的自流动允债 浅他流力负债 流动负债合计	169,615,938.49 9,061,465,29 23,668,064,93 6,801,288.40 6,506,081,99 71,957,983.82 150,523,471,15 768,764,410.61 申記が使用	157,461,232.59 3.860,656.97 21,678,360,86 296,311.97 6,238,445.78 49,639,699,45 69,872,605.76 621,424,919.36
应付票据 应付帐款 列收款項 合同负债 应付帐款 列收款項 合同负债 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,放付利息 应付股利 均有标售负债 一年內到期的目流应负债 流动负债 流动负债合计	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064.93 6,801,288.40 6,506,081.99 71,957,983.82 150,523,471.15 768,764,410.61 非流力价值:	157,461,232,59 3,860,656,97 21,678,360,86 296,311,97 6,238,445,78 49,639,699,45 69,872,605,76 621,424,919,36 63,860,000,00
应付票据 应付账款 预收款項 合同负债 同价值 应付账式 新融 应交税费 其中。或行利息 应付处利 并有给售负债 一年内到即的主接动负债 法电动负债 法电动负债 法电动负债	169,615,938.49 9,061,465,29 23,668,064,93 6,801,288.40 6,506,081,99 71,957,983.82 150,523,471,15 768,764,410.61 申記が使用	157,461,232.59 3.860,656.97 21,678,360,86 296,311.97 6,238,445.78 49,639,699,45 69,872,605.76 621,424,919.36
应付票据 应付帐款 预收款項 合同负债 合同负债 应付帐款 对收款項 合同负债 应存限上薪酬 应交税费 其中。近付利息 应付股利 持有特殊负债 一年內到期的非流动负债 法创负债合计 长期借款 应付债券 其中,优先股	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064.93 6,801,288.40 6,506,081.99 71,957,983.82 150,523,471.15 768,764,410.61 非流力价值:	157,461,232,59 3,860,656,97 21,678,360,86 296,311,97 6,238,445,78 49,639,699,45 69,872,605,76 621,424,919,36 63,860,000,00
应付票据 应付账款 预收款項 合同价值 应付职工薪酬 应交税费 其他。对付款 其中,或行利息 对付货利 持有分售负债 连中,或行利息 进作进入市场。 证代现行营、证代利 持有分售负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 正中,使用条款	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064,93 6,801,288.40 6,506,081.99 71,957,983.82 150,523,471.15 768,764,41.061 非流功价值: 8,000,000.00 372,154,292.50	157,461,232.59 3,860,656.97 21,678,360,86 296,311.97 6,238,445.78 49,639,699.45 69,872,605.76 621,424,919,36 63,860,000.00 352,890,133.67
应付票据 应付帐款 预收款項 合同负债 应付帐款 预收款項 合同负债 应付取上薪酬 应交税费 其中。近付利息 近付继利 持有科售负债 一年內到明的补偿必负债 流动负债合计 长期借款 成付债券 其中;优先股 水浆情 租赁负债	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064.93 6,801,288.40 6,506,081.99 71,957,983.82 150,523,471.15 768,764,410.61 非流力价值:	157,461,232,59 3,860,656,97 21,678,360,86 296,311,97 6,238,445,78 49,639,699,45 69,872,605,76 621,424,919,36 63,860,000,00
应付票据 应付账款 预规载项 合同合价 应付职工薪酬 应交税费 其他。应付款 其中:应付利息 对有珍售负债 进校设力债 进位资力的。 进位成为负债 其中:应付利息 对有珍售负债 进位运动负债 进位运动负债 进位运动负债 产、明借款 应付债券 其中:优先股 水实债 租赁负债	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064,93 6,801,288.40 6,506,081.99 71,957,983.82 150,523,471.15 768,764,41.061 非流功价值: 8,000,000.00 372,154,292.50	157,461,232.59 3,860,656.97 21,678,360,86 296,311.97 6,238,445.78 49,639,699.45 69,872,605.76 621,424,919,36 63,860,000.00 352,890,133.67
应付票据 应付账款 预规载项 合同负债 应付账款 预规载项 合同负债 应付取工薪酬 应交税费 其中。应付利息 应付股利 持有省售负债 一年內到期的计论办价债 流达负债 流达负债 流达负债 法则债款 应付债券 其中;优先股 水烧债 长期应付款	169,615,938.49 9,061,445.29 23,668,064.93 6,801,288.40 6,506,081.99 71,957,983.82 150,3524,71.15 768,764,410.61 非定力估值: 8,000,000.00 372,154,292.50	157,461,232.59 3,860,656.97 21,678,360.86 296,311.97 6,238,445.78 49,639,699,45 69,872,605.76 621,424,919,36 63,860,000,00 352,890,133,67
应付票据 应付账款 预测收款到 合同估价 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 对有常售负债 运动负债 运动负债 表对负债 表对负债 表对负债 表对负债 表对负债 表对负债 表对负债 表对	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064.93 6,801,288.40 6,506,081.99 71,957,983.82 150,523,471.15 150,523,471.15 中流少价债 10,398,974.96 39,714,398.66	157,461,232.59 3,860,656.97 21,678,360,86 296,311.97 6,238,445.78 49,639,699,45 69,872,605.76 621,424,919,36 63,860,000.00 352,890,133.67 11,339,173.51 36,801,536.48
应付票据 应付账款 预规载项 合同负债 应付账款 预规载项 合同负债 应付班工薪酬 应交税费 其中。近付利息 应付股利 持有管集负债 一年內到期的主流动负债 法必负债合计 长期借款 应付债券 其中,优先股 水结债 和复负债 长期应付款 大期位对款 大期位对	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064,93 6,801,288.40 6,506,081,99 71,957,983.82 150,323,471,15 768,764,410.61 非波力低度 8,000,000,00 372,154,292.50 10,338,974.96	157,461,232.59 3.860,656.97 21,678,360.86 296,311.97 6,238,445.78 49,639,699,45 69,872,605.76 621,424,919,36 63,860,000.00 352,890,133.67 11,339,173.51
应付票据 应付账款 预测收款到 合同估价 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 对有常售负债 运动负债 运动负债 表对负债 表对负债 表对负债 表对负债 表对负债 表对负债 表对负债 表对	169,615,938.49 9,061,465.29 23,668,064.93 6,801,288.40 6,506,081.99 71,957,983.82 150,523,471.15 150,523,471.15 中流少价债 10,398,974.96 39,714,398.66	157,461,232.59 3,860,656.97 21,678,360,86 296,311.97 6,238,445.78 49,639,699,45 69,872,605.76 621,424,919,36 63,860,000.00 352,890,133.67 11,339,173.51 36,801,536.48

公司负责人: 肖旭凯 主管会计工作负责人:段艳兰 会计机构负责人: 黄冬丽

548,204,397.06

1.193.626.792.69

572,989,532.85

母公司利润表 2025年1-9月

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季原 (1-9月)
一、营业收入	767.060.105.41	579,832,116.20
滅:营业成本	464,266,568,59	350,206,531.19
税金及附加	5,157,077,43	2,855,820,63
销售费用	26,285,303.05	27,367,017.70
管理费用	23,891,598.61	27,044,796.00
研发费用	36,556,674.62	46,109,880.76
财务费用	30,187,748.00	27,390,393.67
其中:利息费用	30,520,865.55	27,882,186.24
利息收入	-299,355.09	-628,089,63
加:其他收益	4,783,719,51	5,259,242.32
投资收益(损失以"-"号填列)	-836,238.12	415,919.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-830,238.12	413,919.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	1,041,340.32	1,051,343.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,835,882.61	-9,303,233.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-25,008,468,11	-9,503,233.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-672,499.92	-9,379,982.22
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	157,187,106,18	86,700,966.44
加:营业外收入	622.39	2.74
减:营业外支出	239,006,07	224,498.79
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	156,948,722.50	86,476,470.39
滅:所得税费用	21,478,156,74	10,748,429.40
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	135,470,565,76	75,728,040.99
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	135,470,565.76	75,728,040.99
(二)终止经营净利润(净亏损以 = 亏填列)	133,470,303.76	75,728,040.99
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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	125 180 555 85	## ### 0 10 00
六、综合收益总额	135,470,565.76 每股收益:	75,728,040.99

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段艳兰 会计机构负责人:黄冬丽 母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (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	428,155,217.21	311,713,371.45
收到的税费返还	9,082,493.44	20,416,961.39
收到其他与经营活动有关的现金	3,175,099.65	1,437,596.13
经营活动现金流入小计	440,412,810.30	333,567,928.97
购买商品、接受劳务支付的现金	81,933,466.79	193,080,936.38
支付给职工及为职工支付的现金	119,948,820.97	105,864,463.03
支付的各项税费	34,049,653.47	12,256,089.31
支付其他与经营活动有关的现金	19,799,396.53	17,683,701.74
经营活动现金流出小计	255,731,337.76	328,885,190.46
经营活动产生的现金流量净额	184,681,472.54	4,682,738.51
二、投资活动产生	的现金流量:	
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	444,147.21	440,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,892.00	
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		
投资活动现金流人小计	486,039.21	90,440,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,528,409.43	186,666,395.07
投资支付的现金	21,267,764.00	90,000,000.00
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	51,796,173.43	276,666,395.07
投资活动产生的现金流量净额	-51,310,134.22	-186,225,520.07
三、筹资活动产生	的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,500,000.00	264,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	140,500,000.00	264,800,000.00
偿还债务支付的现金	206,789,236.82	57,365,915.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,279,698.08	56,718,211.95
支付其他与筹资活动有关的现金	970,224.00	970,224.00
筹资活动现金流出小计	256,039,158.90	115,054,351.85
筹资活动产生的现金流量净额	-115,539,158.90	149,745,648.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,611.14	260,679.49
五、现金及现金等价物净增加额	18,035,790.56	-31,536,453.92
加:期初现金及现金等价物余额	136,397,372.60	80,534,055.65
六、期末现金及现金等价物余额	154,433,163,16	48,997,601.73

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

株洲华锐精密工具股份有限公司

2025年10月31日

30)到公司证券事务部办公室办理登记手续。 山东威高骨科材料股份有限公司证券事务部办公室。

(三)登记方式 公司股东可以通过现场、邮寄、电子邮件方式登记、公司不接受电话方式的登记。拟出席本次会 这的股东政策介代理人应该特有相关文件在上述时间,地点现场办理。 P地股东可以通过邮客电台 设的股东政策分型。 P地段东门理人的现在登记时间 2025年11月14日下午16:30前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"威高骨科 2025年第二次临时股东会"并留有有效联系方式。

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2025年11月14日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:

1.自然人股东 自然人股东亲自出席的,应出示本人有效身份证件原件、股票账户卡原件等持股证明;自然人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件和自然 人股东股票账户卡原件等持股证明、授权委托书(见附件1)原件。

法人股东/合伙企业由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的,应出示本人有效身份证件原件 法人股东/台伙企业股东营业执照复印件手加盖公室。股票账户卡原中等持股证明;法人股东汽伐及企业股东营业执照复印件手加盖公室。股票账户卡原件等持股证明;法人股东还代表/人合伙企业股东执行事务合伙人委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件原件、法人 股东/合伙企业营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书(见附件1)原件

3、應以應於以负有 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投 资者出具的授权委托书,投资者为个人的,还应持有本人有效身份证件原件,投资者为单位的,还应持 有本单位营业执照、参会人员有效身份证件原件、单位法定代表人出具的授权委托书(见附件1)原件

(一) 特别提示

(法定代表人签字并加盖公章)。

联系人:证券事务部办公室 电子邮箱:ir@wegortho.com

联系地址:山东威高骨科材料股份有限公司证券事务部办公室(威海市旅游度假区香江街26号)

(四)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡,授权委托 书等原件,以便验证人场。

山东威高骨科材料股份有限公司

2025年10月31日 附件1:授权委托书

● 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 山东威高骨科材料股份有限公司:

签委托 先生(女士代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号 委托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

参加本次股东会特别提示如下: 建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东会 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。 (二)会议联系方式

山东威高骨科材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年11月17日

证券代码:688161 证券简称: 咸高骨科 公告编号:2025-043

● 本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 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会

2023 中第二人(Nami) 成 尔云 (二) 殷东会召集人:董事会 (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

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

(五) 观别宏认6.711月17日 14点50分召开电点:山东威高骨科材料股份有限公司会议室(威海市旅游度假区香江街26号)(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票起止时间;自2025年11月17日 至2025年11月17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 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 交易所科创板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

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 □ (天下公司起傳道会計會事務所的以業) V
□ 、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,相关公告于2025年
10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

非累积投 《关于公司拟聘请会计师事务所的

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

三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(阿址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

作請见互联网投票平台网站说明。 (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 (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

(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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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

(二)公司董事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员