D₂₀₃信息披露

深圳市宝明科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要提示。 深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了(关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案),决定于2025年11月17日(星期一)14:00召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下;

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第一次临时股东大会

1.股东会届次:2025年第一次间的形成东大会
2.股东会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 安区的[19] (1)现场会议时间:2025年11月17日14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 (4)松原相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点;广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B 栋 2 楼 多媒体会 议室

二、会议审议事项

1、本次形	於东会提案编码表		
提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	关于调整独立董事津贴的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	V
3.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	
4.00	关于修订、新增公司相关治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案 (10)
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
4.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	V
4.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	
4.05	关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的 议案	非累积投票提案	√
4.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	V
4.07	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	非累积投票提案	V
4.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	V
4.09	关于修订《重大投资管理制度》的议案	非累积投票提案	V
4 10		非要和均重規索	

4.10 (天丁可吸吸等,高级运输人员被简重深则度的记录) 非条约这类继续。 1.上选提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开按缆。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计特有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2.上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在巨潮

3、上述提案3.00、4.01、4.02为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表

3、工企能案 5.00(4.01(4.02)对特别决议中央, 突定印那权尔人公司双尔(它用双尔)(它用从小)公决权的三分之二以上表决通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式: (1)法人股东由其法定代表人出席会议的, 应持本人身份证, 营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(1)注、股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应当特本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书(即附往2)加理登记手续; (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还领持有出席人身份证和授权委托书(见附件2); (3)异地股东可以+面值信息,邮件或传真等方式办理登记是 族市情仔细填写《股东参会登记表》(见附件3),以便登记确认。信函,邮件或传真需在登记时间内送达公司,并请进行电话确认。 (4)本必股东全人不接受电话方式办理登记。 2、会议登记时间,2025年11月13日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。 3、登记地址;广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B栋2楼多媒体会议会。

。 4、参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

5. 其他單项: (1)本次会议会期半天, 出席会议的股东食宿费及交通费自理 (2)联系人, 张围宏, 落林 (3)联系电话:0755-29841816

(4)指定传真:0755-29841777

(5)指定邮箱:bm@bmseiko.e

(6)通讯地址:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼

(7)邮政编码:516083 6、相关附件: 附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书; 附件3:股东参会登记表。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1、第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳市宝明科技股份有限公司

2025年10月31日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2、投票简称: 宝明投票

3、填报表决意见或选举票数 对于累积势更提案。在"悉托教量"面下镇报选举票款。

对于非累积投票提案,在"委托数量"项下填报表决意见,同意、弃权、反

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025 年 11 月 17 日的交易时间, 即上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

委托人签名(盖章):		
and had a for the second colors and a factor of the second		
委托人身份证号/统一社会信用代码:		
委托人股东账号: 委	托人持股数:_	
受托人签名:		

提案		备狂	3	表决意头	
從未 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	4			
	非累积投票折	是案			
1.00	关于调整独立董事津贴的议案	4			
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	4			
3.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案	4			
4.00	关于修订、新增公司相关治理制度的议 案	√作为投票对象的子议案数 (10			10)
4. 01	关于修订《股东会议事规则》的议案	4			
4. 02	关于修订《董事会议事规则》的议案	4			
4. 03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	4			
4. 04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	4			
4. 05	关于修订《防范大股东及关联方资金占 用专项制度》的议案	4			
4. 06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	4			
4. 07	关于修订《累积投票制度实施细则》的 议案	4			

	从来		
4. 08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	4	
4. 09	关于修订《重大投资管理制度》的议案	4	
4. 10	关于新增《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案	4	

注: 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自 签署日至深圳市宝明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会结束日。 2、请股东在选定表决意见下打"√"。对本次股东大会提案没有明确投票 指示的,则视为授权由受托人按自己的意见投票。

附件 3:

股东参会登记表

截至本次股东大会股权登记日下午收市时, 我单位 (个人) 持有 深圳市宝明科技股份有限公司股份, 拟参加公司 2025 年第一次临时 股东大会。

股东姓名/	单位名称:	
股东账户:		
持有股数:		
联系电话:		
股东名称(签字/盖章):	

注: 请拟参加股东大会的股东于 2025 年 11 月 13 日 17:00 前将 回执传回本公司。本回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

深圳市宝明科技股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

1.董事会及董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。 2.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)声明:保证季度报告中财

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

3. 第三季度财务会计报告定台与 □是図否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□走 ☑ 台				
	本报告期	本报告期比上年同期增	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	337,904,553.25	-6.65%	999,482,030.07	-7.55%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	7,976,127.80	129.48%	-5,024,383.58	93.16%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	6,486,981.65	122.41%	-5,499,047.46	93.36%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	29,469,303.38	69.38%
基本每股收益(元/股)	0.04	126.67%	-0.03	92.68%
稀释每股收益(元/股)	0.04	126.67%	-0.03	92.68%
加权平均净资产收益率	1.11%	4.75%	-0.69%	8.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末上	上上年度末增減
总资产(元)	2,230,498,176.59	2,200,717,300.62	1.	35%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	733,147,542.35	727,253,232.03	0.	81%

(一) 非经堂性提送所日和全额

	R IT TH ME TON		
☑适用 □不适用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	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)	131,293.37	993,323.28	
计人当期损益的政府补助(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)	246,799.40	1,777,447.29	
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 业特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	-613,278.02	-1,634,881.98	
债务重组损益	273,628.46	507,564.10	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,482,235.30	-1,136,225.21	
减:所得税影响額	29,733.85	29,995.17	
少数股东权益影响額(税后)	1,798.51	2,568.43	
All	1 490 146 15	474 662 00	

□适用 ☑ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 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项目的情况说明 図适用 □不适用 原因 年持续发生,不具有偶发性,认定为经 代扣个人所得税手续费返还 66.242.21

性损益 - 持续发生,不具有偶发性,认定为经 与资产相关的政府补助 705,239.02 (二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

単位:フ	Ğ			
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	原因
应收票据	179,366,032.62	95,382,913.42	88.05%	主要系本期含追索权的票据增加所致
应收款项融资	40,250,844.42	71,558,607.68	-43.75%	主要系本期收到银行承兑汇票减少所致
其他应收款	1,872,924.06	2,774,954.43	-32.51%	主要系本期收回保证金导致
长期应收款	3,953,678.32	1,570,242.29	151.79%	主要系本期新增融资租赁保证金影响所致
在建工程	157,660,473.37	112,696,800.05	39.90%	主要系湾区创新科技大厦项目建设投入影响所致
使用权资产	321,054.09	1,284,216.52	-75.00%	主要系使用权资产分摊折旧影响所致
其他非流动资 产	12,595,282.81	2,985,178.72	321.93%	主要系预付设备款增加所致
预收款项	48,500.00	322,000.00	-84.94%	主要系预收租赁款减少所致
合同负债	794,141.97	6,122,740.40	-87.03%	主要系履约合同预收的款项减少所致
其他应付款	29,458,252.19	56,740,673.88	-48.08%	主要系限制性股票兑现解锁及回购影响所致
一年内到期的 非流动负债	195,122,526.75	122,947,348.24	58.70%	主要系本期一年內到期的长期借款和长期应付款均 加影响所致
其他流动负债	93,527,096.16	67,632,120.52	38.29%	主要系本期含追索权的票据背书增加所致
长期应付款	30,696,574.16	21,387,233.79	43.53%	主要系本期新增融资租赁影响所致
预计负债	1,576,565.87	2,706,400.14	-41.75%	主要系期末待执行合同预计亏损额减少所致
递延收益	1,424,343.01	2,129,582.03	-33.12%	主要系与资产相关的政府补助减少影响所致
库存股		17,483,216.30	-100.00%	主要系限制性股票兑现解锁及回购影响所致
少数股东权益	9,238,998.76	16,634,334.71	-44.46%	主要系非全资子公司少数股东承担的亏损额增加量 响所致
2、合并	利润表项目重大	变动情况及原因证	兑明	

2、口 开 小 川 内 収	火口里八叉 4/1月	DLXXXX MIDDIN		
单位:元				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	原因
税金及附加	7,578,872.11	5,760,160.21	31.57%	主要系本期应交增值税税额增加影响所致
其他收益	13,868,921.41	8,315,375.62	66.79%	主要系本期享受先进制造业企业增值税加计报 减政策所加计抵减的增值税税额较上年同期增 加影响所致
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益	-1,634,881.98	-872,142.39	-87.46%	主要系本期票据贴现利息增加影响所致
信用减值损失	248,007.31	3,541,071.16	-93.00%	主要系期末应收账款规模减少影响所致
资产减值损失	-5,229,014.27	-9,129,359.85	42.72%	主要系本期计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益	1,034,421.68	-1,463,522.86	170.68%	主要系本期处置固定资产收益增加影响所致
营业外收入	98,187.48	6,264,155.57	-98.43%	主要系与主营业务无关的收入减少所致
营业外支出	1,275,494.88	2,751,675.38	-53.65%	主要系期末待执行合同预计亏损额减少所致
所得税费用	-488,607.84	-1,650,863.35	70.40%	主要系本期亏损较上年同期减少所致
少数股东损益	-7,395,335.95	-5,513,014.01	-34.14%	主要系非全资子公司少数股东承担的亏损额均 加影响所致
3. 合并现金流	量表项日重大变	动情况的说明		

单位:元	口里八叉柳明玑	100000		
項 目	本期发生额	上期发生額	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	29,469,303.38	17,397,944.19	69.38%	主要系公司购买商品、接受劳务支付的现 金等经营性流出金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-65,011,774.45	-100,834,538.94	35.53%	主要系本期长期资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	30,707,132.37	-18,900,628.89	262.47%	主要系收到多渠道筹集的资金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-219.8	5,181.45	-104.24%	主要系汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加額	-4,835,558.50	-102,332,042.19	95.27%	主要系本期收到多渠道筹集的资金增加和 长期资产支出减少综合影响所致

(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

T-1112 - 11X						
报告期末普遍	通股股东总数	14,108	报告期末表法 投情况(不含通过转	权恢复的优先股股?	东总数(如有)	0
		削 10 名股东将	以前のC(不含用过率		质押、标记。	PNA-A-HARISET
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件。 的股份数量	股份状态	数量
深圳市宝明投资 有限公司	境内非国有法人	30.45%	55,068,000	0	冻结	6,535,973
李军	境内自然人	11.84%	21,415,100	16,061,325	不适用	0
李云龙	境内自然人	3.77%	6,812,000	5,109,000	不适用	0
东台市汇深投资 有限公司	境内非国有法人	3.43%	6,196,204	0	不适用	0
刘刚	境内自然人	3.16%	5,719,791	0	不适用	0
招商银行股份有 限公司 – 中欧阿 尔法混合型证券 投资基金	其他	2.40%	4,343,799	0	不适用	0
甘翠	境内自然人	1.73%	3,120,000	0	冻结	3,120,000
张济民	境内自然人	1.73%	3,120,000	0	冻结	3,120,000
上海悦溪私募基 金管理合伙企业 (有限合伙)-悦 溪泉水叮咚私募 证券投资基金	其他	1.55%	2,794,500	0	不适用	0
长城人寿保险股 分有限公司—自 有资金	其他	1.42%	2,559,500	0	不适用	0
	前10名无	限售条件股东持制	及情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
股东名称		持	有无限售条件股份	效量	股份种类 股份种类	
深圳市宝明投资有限公司			55,068,000		人民币普通股	数量 55,068,000
东台市汇深拉			6,196,204		人民币普通股	6,196,204
刘			5,719,791		人民币普通股	5,719,791
李			5,353,775		人民币普通股	5,353,775
召商银行股份有附 法混合型证	見公司-中欧阿尔 参44容基金		4,343,799		人民币普通股	4,343,799
H.			3,120,000		人民币普通股	3,120,000
张汐	相		3,120,000		人民币普通股	3,120,000
上海悦溪私募基金管理合伙企业(有 限合伙)—悦溪泉 水叮咚私募证券投资基金			2,794,500		人民币普通股	2,794,500
长城人寿保险股份有限公司—自有 资金		2,559,500		人民币普通股	2,559,500	
香港中央结	算有限公司		2,455,966		人民币普通股	2,455,966
当1877-750至有效公司 上述股东关联关系或一致行动的说明		()	(1)李军系公司 资有限公司、东台市 人李军控制 (3)李云龙系公司实际 (4)张济民系公司实际 (5)张济民系公司实际 (6)张济民系公司实际 (6)张济民系公司实际	汇深投资有限公司 间的企业; 控制人李军的兄弟 控制人李军的兄弟 之间是否存在关耳); ;	

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 天。 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

《关于2022年限制性股票激励计划首次投资部分第二个解除限售期及预留投产部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2022年限制性股票激励计划首次投予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共计77名。可解除限售的限制性股票数量为126.5271万股,占公司当前总股本的0.70%;预留投产部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就、符合解除限售期解比较率数量为25.4129万股,占公司当前 总股本的0.14%。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

息股本的0.14%。 具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)上的(关于2022年限制性股票激励)计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期除除限售条件成就的公告)(公告编号:2025-021)。
2025年5月23日、公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的激励对象共计33名,可解除限售的限制性股票数量为25.4129万股,占公司当前总股本的0.14%。上市流通日期为2025年5月23日。具体内容详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2025-029)。
2025年6月25日、公司2022年限制性股票激励计划首次投予部分第三个解除限售期解除限售条件的激励对象共计77名,可解除限售的限制性股票数量为126.5271万股,占公司当前总股本约0.695%。上市流通日期为2025年6月25日。其体内容详见公司于2025年6月21日。其体内容详见公司于2025年6月21日。其体内容详见公司于2025年6月21日。其体内容详见公司于2025年6月21日,其体内容详见公司于2025年6月21日,其体内容详见公司于2025年6月21日,其体内容详见公司于2025年6月21日,其体内容详见公司于2025年6月21日,其体内容详见公司于2025年6月21日,其体内容详见公司于2025年6月21日,其体内容详见公司于2025年6月21日,其体内容详见公司于2025年6月21日,其体内容详见公司于2025年6月21日,其体内容详见公司于2025年6月21日,其体内容计划分别表现的是2025年7日,10年11

股,占公司当前总股本的0.6950%。上市流通目期为2025年6月25日。具体内容详见公司于2025年6月 月24日刊签在巨潮资讯阅 (http://www.eninfa.com.en)上的(关于79222年限制性股票激励)计划首次投予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告)(公告编号:2025-033)。 2025年7月29日、公司本次回购注销的限制性股票数量合计117.4470万股,占本次回购注销前公司总及本的0.65%。涉及激励对象人数为103人,有(1人同时获货首次部分和取留部分限制性股票。其中、公司2022年限制性股票熟的计划回购注销首次部分保息性股票95,9649万股,共涉及激励对象86人。本次回购注销完成后、公司股份总数由182,043,105股变更为180,868,635股。具体内容详见公司于2025年7月29日刊验在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-0163) 2、2025年4月28日,公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了

2、2025年4月28日、公司召开第五届董事会第九次会议和第五届董事会第九次会议。审议通过了《关于控股子公司以随转股方式向其全资子公司增资的议案》。同意公司挖股子公司深圳市宝明新材料技术有限公司(以下简称"深圳新材料")进行增资。本次增资完成后、赣州新材料的注册资本将由6,000万元人民币值至9,000万元人民币。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《中国证券报》证券时投》(证券日报》(上海证券报》)和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于挖股子公司以情转股方式向其全资子公司增资的公告》(公告编号;2025-023)。
2025年5月16日,赣州新材料已办理完成相关工商变更(备案)登记手续并取得了赣州经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年5月17日刊登在(中国证券报》(证券时报》)《证券时报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(公告编号;2025-025)。四、季度财务报表

四、季度财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:深圳市宝明科技股份有限公司

期末余額	期初余額
277,283,727.51	235,780,328.73
179,366,032.62	95,382,913.42
429,939,073.77	501,958,805.02
	277,283,727.51 179,366,032.62

应收款项融资	40,250,844.42	71,558,607.68
预付款项	1,830,206.78	2,055,963.65
应收保费	-,,	
应收分保账款		İ
立收分保合同准备金		l
	1,872,924.06	2,774,954.43
其他应收款 其中:应收利息	1,072,724.00	2,774,934.43
应收股利 平 1 运售会助资金		
买人返售金融资产	02 027 (: - : -	
存货 其中:数据资源	92,927,612.47	77,124,625.11
具中:数据贷源		
合同资产		
持有待售资产		
平内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,136,643.62	47,744,727.08
流动资产合计	1,082,607,065.25	1,034,380,925.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		İ
债权投资		
其他债权投资		
	2.052.670.22	1 570 242 20
长期应收款	3,953,678.32	1,570,242.29
长期股权投资		
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	12 (00 (*** ***	42.000.000.00
1.他非流动金融资产	43,600,000.00	43,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	827,570,482.42	900,543,593.52
在建工程	157,660,473.37	112,696,800.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	321,054.09	1,284,216.52
无形资产	90,163,471.69	92,340,378.15
其中:数据资源		
开发支出		1
其中:数据资源		1
商誉 长期待摊费用	2,284,803.76	2,596,367.92
递延所得税资产		
2世末年月7年9日には1777年	9,741,864.88	8,719,598.33
其他非流动资产	12,595,282.81	2,985,178.72
非流动资产合计	1,147,891,111.34	1,166,336,375.50
资产总计 流动负债:	2,230,498,176.59	2,200,717,300.62
流动负债:		
短期借款	299,380,419.50	302,423,527.77
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	201,910,277.24	202,577,553.20
应付账款	416,052,348.62	449,276,083.34
预收款项	48,500.00	322,000.00
合同负债	794,141.97	6,122,740.40
卖出回购金融资产款		3,122,770,70
及收存款及同业存放		
4.14.17.76.00.19.15.17.00 4.14.17.76.10.45.95		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
代理事捐业券款 应付职工薪酬	15 202 210 45	19 766 212 17
	15,283,310.45	18,766,312.17
应交税费	13,639,212.75	15,915,618.40
其他应付款	29,458,252.19	56,740,673.88
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		
平内到期的非流动负债	195,122,526.75	122,947,348.24
其他流动负债	93,527,096.16	67,632,120.52
流动负债合计	1,265,216,085.63	1,242,723,977.92
非流动负债:	-,,,000100	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
保险合同准备金		
长期借款	189,198,066.81	187,882,540.00
应付债券	107,170,000.01	137,002,340.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20 (0) 574 16	21 207 225 77
长期应付款	30,696,574.16	21,387,233.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,576,565.87	2,706,400.14
递延收益	1,424,343.01	2,129,582.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,895,549.85	214,105,755.96
负债合计	1,488,111,635.48	1,456,829,733.88
所有者权益:		
	180,868,635.00	182,043,105.00
其他权益工具		
放平 其他权益工具 其中:优先股 永续债		İ
永經借		
资本公积	870,555,929.39	875,945,981.79
35.4*Z*0\ 36.6556B	610,333,929.39	
減:库存股		17,483,216.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	63,655,410.38	63,655,410.38
ASCIMULATE BY	-381,932,432.42	-376,908,048.84
未分配利润	### T T T T T T T T T T T T T T T T T T	727,253,232.03
未分配利润 于母公司所有者权益合计	733,147,542.35	
未分配利润 于母公司所有者权益合计	733,147,542.35 9,238,998.76	16,634,334.71
未分配利润 于母公司所有者权益合计 少数股东权益		
未分配利润 于母公司所有者权益合计	9,238,998.76	16,634,334.71 743,887,566.74 2,200,717,300.62

单位:元		
项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	999,482,030.07	1,081,107,817.62
其中:营业收入	999,482,030.07	1,081,107,817.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,020,008,052.08	1,165,517,056.83
其中:营业成本	847,459,984.16	983,696,075.25
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	7,578,872.11	5,760,160.21
销售费用	24,767,946.53	28,268,265.99

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	7,578,872.11	5,760,160.21
销售费用	24,767,946.53	28,268,265.99
管理费用	60,950,826.17	50,854,986.48
研发费用	56,256,360.18	75,029,899,07
财务费用	22,994,062.93	21,907,669,83
其中:利息费用	22,896,337.12	21,286,198.88
利息收入	1,433,723.83	1,434,849.72
加:其他收益	13,868,921.41	8,315,375.62
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,127,334.09	-985,019.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,121,00-1105	300,013111
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,634,881.98	-872,142.39
汇兑收益(损失以"-"号填列)	1,001,001170	074,174107
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)		
信用減值损失(损失以"-"号填列)	248,007.31	3,541,071.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,229,014.27	-9,129,359.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,034,421.68	-1,463,522.86
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-11,731,019.97	-84,130,694,28
加:营业外收入	98.187.48	6.264,155,57
减:营业外支出	1,275,494.88	2.751,675.38
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-12,908,327.37	-80,618,214.09
滅:所得税费用	-488,607,84	-1,650,863,35
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-12,419,719,53	-78.967.350.74
(一)按经营持续性分类	-12,419,719.33	-78,967,330.74
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-12,419,719,53	-78.967.350.74
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-12,419,719.33	-70,907,330.74
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以		
"一"号填列)	-5,024,383.58	-73,454,336.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,395,335,95	-5,513,014.01
六、其他综合收益的税后净額	1,070,000170	5,515,014.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净額		
(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		
5.其他		
(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		
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	-12,419,719.53	-78,967,350.74
/	5 024 282 58	72 454 226 72

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:元,上期被合并方实现的 中州汉上下。 净利润为:元。 法定代表人:李军 主管会计工作负责人:谢志坚 会计机构负责人:刘素芬

置子公司及其他营业单位收到的现金 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 建固定资产、无形资产和其他长期资 支付的现金 投资专付价现金 3,523,141.46 4,475,234.99

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 深圳市宝明科技股份有限公司董事会

证券代码:002992	证券简称:宝明科技	公告编号:2025-051	
深圳	市宝明科	技股份有网	是公司
			商变更登记
及修订、	新增公司部	部分治理制	l度的公告
本公司及董事会全位	k成员保证信息披露的内	容真实、准确、完整,没	有虚假记载、误导性陈述或重

况,公司拟不 因此对《公司》	再设置监事会,村 章程》及其附件《	目应废止《监事 投东会议事规》	会议事规则》,监	章及规范性文件的规定,结合公司实际情事会的职权由董事会审计委员会行使。 事规则》进行修订,同时根据相关法律法
二、《公司 因本次修 "股东会"、整(委员会"、将"三 非实质性修订	本删除原《公司章 工商行政管理局	兄 ∃较多,本次《公 程》中"监事"" "修订为"市场』 化、条款编号变	监事会"相关表 监督管理局"、将 化、援引条款序	中,关于"股东大会"的表述统一修订为 述,部分条款中将"监事会"修订为"审计 股票"并实"修订为股票"类别"以及其他 号变化、不影响条款含义的字词调整、标 未予逐条列示。
本次《公司 第一条 为维护公 《中华人民共和国	司章程》实质性修	订内容如下(修 丁前 合法权益,规范公司 公司法))《中华人	的组织和行为,根据 民共和国证券法》(以	色加粗突出显示): 修订后 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
'		公司的法定代表人。	♥ [™] Lobe U	本章程。 第八条董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定 代表人。
				法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日 起30日內确定新的法定代表人。 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其 法律后果由公司承受。
禁上 及八司人被		r	A 보펜쇼(A 코Zeho sk	本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得 对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司 承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或 者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追 偿。
第十三条公司的: 过不断提高公司的 件领域成为最具!	资产分为等额股份, E.公司以其全部资产 经营宗旨:依据法律、 的经营管理水平和核对 影响力的公司,为客户 值的最大化,创造良好	对公司的债务承担员 法规的有关规定,自 心竞争能力,在中小。 提供优质的服务,	停任。 主开展业务经营,通 尺寸新型平板显示器 实现股东权益和公司	第十条整長以其以期的股份分類較公司承往即任、 公司以其企場部計步公司的债券利用责任、 第十四条公司的整書宗旨,依据法律、法规的有关 规定、目主开联业务经营、通过不哪值高公司的经 营营理水平和核企争能力。在小八七寸新型平量 显示器件及新型复合材料领域必涉减其等则力的 公司,为客户提供成的服务,实现象有效 公司,为客户提供成的服务,实现条权益和公司价值的最大化、创造良好的经济效益和社会效 治验。
	份的发行,实行公开、 有同 ⁴ 类股票,每股的发行身 所认购的股份,每服	幹权利。 :件和价格应当相同	;任何单位或者个人	第十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的 原则,同种类的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相 同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
下简称"宝明投资	記人为李军、黄聿、李z (**)、深圳市惠明投资不 司(以下简称"汇利投	间限公司(以下简称)	"惠明投资")、深圳市	
序号 1 2 3	股东名称 宝明投资 李军 李云龙	持股数量(万股) 4,236.0000 1,640.0000 524.0000	特股比例(%) 52.95 20.50 6.55	第二十条公司发起人为李军、黄聿、李云龙、甘翠、 深圳市宝明投资有限公司、深圳市惠明投资有限公 司、深圳市汇利投资有限公司。
5 6 7	甘翠 汇利投资 惠明投资	480.0000 476.6311 323.3689	6.00 5.96 4.04	出资方式为公司全体发起人以其持有的原宝明有 限截至2011年3月31日经审计的净资产出资,上述 出资验资已于2011年6月23日前全部到位。
合 计 出资方式为公司:	黄聿 全体发起人以其持有6 "出资,上述出资验资			
第二十条公司股	份总数为 18,086.863 086.8635万股,	5万股,公司的股本 其他种类股0股。	结构为:普通股18,	第二十一条公司已发行的股份数为18,086.8635万股,公司的股本结构为,普通股18,086.8635万股,其他类别股0股。
	或公司的子公司(包括 款等形式,对购买或者			第二十二条公司成者公司的于公司(包括公司的附属企业)不得见赠与集劳、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者本公司母公司的股份提供财务为公司司经、包括公司接收计划的除外。为公司司经、包括安全决区、或者在全校规本荣程或者按任金的规律从以、公司司以为他人取得本公司或者来公司司公司的协会提供参考职。但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当整合体董事得231以上暗过。
	(二)非公子 (三)向现有制 (四)以公积 法规规定以及中国证务	用下列方式增加资本 发行股份; 千发行股份; 设东派送红股;	κ.	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,还是在各个出决议,可以采用下列方式附加资本。 (一)向不特定对象发行股份; (一)向时受对象发行股份; (一)向时受对象发行股份; (一)向时是形象或溢粒股; (三)向时是形象或溢粒股; (五)法律,行按法规规定以及中国证金监督管理委员会(以下简称于国际监查》和他的线他方式。
司公开发行股份i 公司董事、监事、ä 股股份)及其变动 同一种类股份总数	人持有的本公司股份 前已发行的股份,自公 年内不 高级管理人员应当的; 情况,在任职期间每 放的 25%;所持本公司 上述人员离职后半年卢	·司股票在证券交易 得转让。 公司申报所持有的本 年转让的股份不得。 股份自公司股票上	所上市交易之日起1 公司的股份(含优先 超过其所持有本公司 市交易之日起1年内	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年內不得构上。 公司底事。高级管理人员应当的公司由银所持有的 本公司的股份(合优先股股份)及其实动隔况,在驻 任时确定的任职期间每年种让的股份不得超过其
第四章股东和股东大会第一节股东第一十世界公司股东下海下列取利。 (一)依规其所持有的股份的服积限则利取比他形式的利益分配。 (二)依法请求、召集、主持、参加患者萎涨股东代型人参加股东大会,并行使相应得及水下,但未进入,是一个人的人的人员,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,我们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们的一个人们们就是一个一个人们就是一个一个一个一个一个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		第一节股东的一般规定 第二十四条公园股东摩干河风村。 (一)依服其所持有的股份分额获得股利和其他形式的排送的工作。 (二)依法请求召开,召集、主持。参加或者套派股东 代理人参加股系查。并行使相似的表块权。 (三)对公司的经营进行监督。提出建议或者资净。 "与或者简胜"以下的表达规及本军总的规定的比。 "与或者信押以下的有的股份"。 (五) 定则、复期本安慰、股东会会议记录。 董事安会议及议、财务会计报告,仍不规定的股 东可以高级之时的会计解感。 此于如此的股份。 (七)必数东会中出的公司的会计解感。 此于如此的股份。 (七)必数东会中出的公司的身件,将与他定的股份。 (七)必数东会中出的公司合并,分立成以特别以价 化一次股东会中出的公司合并,分立成以特别以价 股东。现实公司收购财股份。 其他权利。 其他权利。		
第三十四条股东拉 证明其持有公司!!	是出查阅前条所述有: 股份的种类以及持股数 按照股东的9	共信息或者索取资料 対量的书面文件,公 芝求予以提供。	4的,应当向公司提供 司经核实股东身份后	应当遵守仪公司法Y证券法等法律、行政法规的规 定。股东根出支面侧条所注着关信息或者常取效 料的,应当向公司提供证理其材考公司股份的类则 以及持数量的书面文件、公司绘模实股东身份后 按规股东的要求于见遗址。 第三十六条公司股东会、董事会决议内容述及法
第三十五条公司股东大会、董事会决议内容进度法律、行政法规的,股东有以请求人民法院以近无效。 求人民法院以近无效。 股东大会、董事会的会议召集程序。表决方立违反法律、行政法规或者本章程 成者决议内容违反本章程的,股东有权目决议作出之日起60日内,请求人民法 院撤销。			排。并该比规约。股本有权请求人民达院以定无效。 股东会、董事会会议召集制度。来及方式违反法律 ,行致法规或者本章程。或者决议内容违反本章 相约。股东有权目决议作出之已起60日1-6请求人 民达院撤销。但是。股东会、董事会会议的召集程 序或者表决方式仅有轻微颗能、对决决来产生实损 继纳的验外。 经期间的企业。	
新增			第三十七条有下列情形之一的。公司股东会。在审 给约取汉不成少。 一块召开股东会。落审会会位外出达议((二)股东会。宿等会会过来对此分享即随往于表决。 (二)出版会议的人发或者所持款决权数未达到《公司违法》或者本等制理证的人发或者所持款决权数未达到《公司违法》或者本等制理证的人发或者所持款决权数未达。 (四)问意法议事项的人发或者所持款决权数未达。 到《公司法》或者本章制理定的人数或者所持表决 汉数。	
等三十六条萬事。高級管理人员执行公司职务附进反法律、行民法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、连续180日以上晚经成合并持有公司 1%以上股份的股东省权外间请求监协会的人民法规组成公公 调查的现在分词 1%以上股份的股东省权利调查或者未要相约股股。你公司造成附头的。股东可以市间市来国部企业等,不是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,			后拒绝提起诉讼、或者自议到请求之已起30日內未提起诉讼、或者情况紧急、不立即提起诉讼各会使 公司利益受到难以另外的损害的,前次规定的数余, 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法 胺基起诉讼。 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的、本条 第一款规定的股东可以依限前两款的规定向人民 法股级是诉讼。	
1	第三十八条公司 (一)遵守法律、行 (二)依其所认购的股份 (三)除法律、法规规 (三)除法律、法规规 的位和股东有限责任 地位和股东有限责任 法律、行政法规及本章	定的情形外,不得退时 其他股东的利益;不 员害公司债权人的利	股; 得滥用公司法人独立 益;	(一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的
的。 第四十条公司的 注	反规定给公司造成损	日,向公司作出书面 人员不得利用其关职 失的。应当承担赔偿	报告。	期除 第二节控股股东和实际控制人 第四十一条公司控股股东,实际控制人成当依限达 律、行政法规,中国压盘会和证实全员所的规定行 使反利,履行义务,能扩公司相益。 "第四十三条公司股股股东,实际企动和超点 "第四十三条公司股股股东,实际的协议或者利用关 联关系销聚公司或首并使股东的合法权或 在一个格胜行作组公公开间到各项标点,不得 借目变更或者指免。 (二)严格胜时行由公公开间的会项标点,不得 借目变更或者指免。 (二)严格被照有产业企履行信息披露义务,积极主 功能合会可做好信息披露工作。及时营知公司已处 生或都定全自或主节现金,但 (五)不得以任何方式。由限公司完全 生成都定准有重要的。 (五)不得到人,是他或者要永公司完全 生规是他组织。 (人)不得利用人对来公司来公司来公司来公司来公司来公司来公司来公司来公司来公司来公司来公司来公司来
ルコが肌肌を基金に参加しまり回転以及の3を14点の人肌肌を含むはたりを 数			行为.	

独立和业务独立、不得以任何方式影响公司的独立 作主。 (力.) 法律。行政法规、中国监监会规定、证券交易 业务规则和本家群的法他规定。 公司的性股股东、实际控制人不胜任公司董事但5 张东,实际控制人指示董事、高级管理 人员从事指常公司或者股东利益的行为的。与该董 事、高级管理人员承往经市责任、 第四十四条控股股东、实际控制人质增其所持有 者实际定额的人可股界的。应当被可张行政等, 第四十四条控股股东、实际控制人质增其所持有 者实际企即公司股界的。应当被可法律人可控制权 车公司股份的。应当维守法律,行政法规,中国证监 会和证券总易所的规定中关于股份转让的限制使 规定及其被职制的税付上件出的承诺。

行为; 七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、 组、对外投资等任何方式损害公司和其他股系

合法权益: 八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机 独立和业务独立,不得以任何方式影响公司的独: