12.579.745.77

】220信息披露

欧克科技股份有限公司关于 计提资产减值准备和信用减值准备的公告

人巡溯。 欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》,中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求,对截至2025年9月30日各项资产及财务合同进行减值测试,经过测试,对 可能发生或值损失的资产计量了资产或值准备,对应收款项,财务与同等存在预期信用损失的项付量 可能发生或值损失的资产计量了资产或值准备,对应收款项,财务与同等存在预期信用损失的项付 提了信用减值准备。公司于2025年10月30日召开第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了 《关于计提资产或值准备和信用减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

·、本次计提减值准备的情况概述 (一)合并计提减值准备的资产范围及金额

金额单位:万元	
项目	2025年前三季度计提减值损失金额
1.信用减值损失	3,106.49
坏账损失-应收账款	3,143.96
坏账损失-其他应收款	1.06
坏账损失-应收票据	-38.53
2. 资产减值损失	0.75
合同资产减值损失	0.75
合计	3,107.24

(二)本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计人的报告期间为2025年1月1日至2025年9月

二、本次计提减值准备的具体		
(一)按信用风险特征组合计提	·预期信用损失的应收。	欢项和合同资产
组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来
应收商业承兑汇票	票据类型	经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期
应权同业争允仁示		预期信用损失率,计算预期信用损失
		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来
应收账款——账龄组合	账龄	经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用提
		失率对照表,计算预期信用损失
	公司合并范围内关联往	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来
应收账款合并范围内关联往来组合		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来 经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期
	来组合	预期信用损失率,计算预期信用损失
		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来
其他应收款——合并范围内关联往来组	公司合并范围内的关联	经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个
合	方往来	月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用
		损失
		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来
其他应收款——账龄组合	账龄	经济状况的预测,编制其他应收款账龄与预期信用
		损失率对照表,计算预期信用损失
		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来
合同资产——账龄组合	账龄	经济状况的预测,编制合同资产账龄与预期信用提
7,74		失率对照表,计算预期信用损失

111111111111111111111111111111111111111	7,444		计算预期信用损失
(二)账龄组合的账龄与	·预期信用损失率对照表		
账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	其他应收款 预期信用损失率(%)	合同资产 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5	5	5
1-2年	10	10	10
2-3年	20	20	20
3-4年	50	50	50
4-5年	80	80	80
5年以上	100	100	100
应收帐款 其他应收款	会同资产的帐龄自款顶;	北际发生的月份起算。	

是以来源、天巴应以旅、百四页厂的旅游目部外买卡的文王的月边是茅。 (三)按单项证据最初销售用损失的应收款项和合同资产的比定标准 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产,公司按单项计提预期信用损失。 根据上述标准 公司计想各项信用减值准备为310649万元 计想资产减值准备为0.75万元 会

计计提各项信用域值准备分数产或值准备为3,107.24万元。 三、本次计提域值准备的审议程序 本次计提域值准备的审议程序

事会审计委员会第九次会议审议通过,无需提交公司董事会或股东会审议。 四、本次计提减值准备合理性说明及对公司的影响 公司本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,

能够公允地反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益 本次计提各项信用减值准备及资产减值准备为3,107.24万元,将减少公司2025年1-9月利润总

《农厅设备·坝自用做值准备及效产做值准备分3,107.44 万元,特成少公司20.5年1-9月利用总额3,107.44 万元,减少归属于上市公司所有者权益3,028.01 万元,或少归属于上市公司所有者权益3,028.01 万元。公司本次计提的资产减值准备和信用减值准备未经会计师事务所审计。

、欧克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

欧克科技股份有限公司

证券简称:欧克科技 证券代码:001223 欧克科技股份有限公司 2025年第三季度报告

內容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

1.董事会及董事、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

. 显于宏及重导、同数音理人以保证子及报告的身关、作明、元载、小针生虚拟比较、医寻比邻至或重大遗漏、并承担小别和选带的法律责任。 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

□是 ☑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

□是☑否	THE MALL STREET	2271200		
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比_ 年同期增减
营业收入(元)	281,728,912.44	159.78%	736,954,435.84	128.50%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	22,873,038.26	71.50%	91,964,125.65	57.73%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	22,151,739.69	75.05%	85,010,877.69	90.34%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	-	115,067,688.93	1,132.80%
基本每股收益(元/股)	0.25	71.51%	0.9851	57.72%
稀释每股收益(元/股)	0.25	71.51%	0.9851	57.72%
加权平均净资产收益 率	1.18%	66.20%	4.82%	58.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末と	上上年度末增减
总资产(元)	2,592,246,897.48	2,257,335,465.10	14.	.84%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,948,466,026.39	1,866,352,456.24	4.	40%

(一) 非经常性烟益坝日	个U3E260		
☑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	945.81	-4,884.17	
销部分)			
计入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	1,057,669,36	9,717,934.80	
照确定的标准享有、对公司	1,037,009.30	9,717,934.80	
损益产生持续影响的政府补			
助除外)			
除上述各项之外的其他营业	-120,613,97	-332,857,53	
外收入和支出	-120,013.97	-332,637.33	
其他符合非经常性损益定义	16,820.00	20,070.00	
的损益项目		.,	
减;所得税影响额	167,150.35	1,773,021.16	
少数股东权益影响额(税后)	66,372.28	673,993.98	
会计	721 298 57	6 953 247 96	

2025年三季度其他符合非经常性损益定义的损益项目为贫困建档增值税减免。 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 界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目			涉及金额(元)			原因	
与资产相关的政	府补助		387,972.00		对公司抗	i益产生持续影响	
个人所得税手续	费返还		34,440.51		=	:偶发性的	
(三)主要会计数	据和财务指标	示发生变动	的情况及原因				
☑适用 □不适用							
资产负债表项目	2025年9	月30日	2024年12月31	H	变动比例	变动说明	
应收账款	555,040,	053.99	422,137,390.3	4	31.48%	营业收入增长,导致应 收账款相应增长所致	
応服者(重要)	2 156 8	31.46	4 591 652 03		-53.03%	西据结管减小	

预付款项	32,723,358.17	18,693,657.35	75.05%	用百以平恒加, 未购以 单增加
其他应收款	13,758,195.27	7,942,468.28	73.22%	临时借支增加所致
其他流动资产	23,017,826.86	39,541,606.14	-41.79%	待认证和待抵扣增值税 进项税额减少所致
长期股权投资	171,401,137.71	17,367,668.52	886.90%	对外投资增加
短期借款	173,602,462.16	53,389,025.45	225.17%	银行借款增加
应付票据	0.00	658,939.48	-100.00%	票据到期结算
合同负债	163,659,173.59	30,142,796.11	442.95%	根据销售合同约定预售 货款增加
应交税费	21,441,375.34	8,842,735.23	142.47%	营业收入增长,相应积 费增加
年内到期的非流动负 债	1,759,994.32	3,014,685.77	-41.62%	偿还借款及支付租金
租赁负债	2,723,251.37	4,503,762.11	-39.53%	支付租金
股本	93,352,000.00	66,680,000.00	40.00%	本期以资本公积向全体 股东转增股本
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动说明
营业收入	736,954,435.84	322,519,825.63	128.50%	生活用纸智能装备业务 及材料业务收入销售增 加
营业成本	506,337,002.82	207,433,169.21	144.10%	营业收入增加,相应成本增加
税金及附加	4,216,642.27	2,856,065.75	47.64%	营业收入增长,相应的 流转税增加所致
财务费用	1,383,157.46	-10,755,856.95	-112.86%	银行利息收入减少
其他收益	9,682,540.68	16,497,537.31	-41.31%	收到的政府补助减少
营业外支出	346,711.12	150,519.15	130.34%	违约金增加
所得税费用	21,762,975.04	7,039,095.52	209.17%	公司营业收入增长, 承 润总额增长所致
现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动说明
营活动产生的现金流 量净额	115,067,688.93	9,333,820.85	1132.80%	报告期销售回款增加
资活动产生的现金流 量净额	-195,763,142.08	-132,906,905.71	-47.29%	报告期投资增加
资活动产生的现金流	110,721,715.93	-53.344.000.00	307.56%	报告期银行借款增加

始生江苗禅加 至酌江

前10名股东特股情况(不含適过考验商出情限分の	报告期末普通	耐股股东总数	6.710	报告期末表决	权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
股东名称 股东住頭 持敗比例 持股数量 の時代の影響 股份状态 数量 期望 場所自然人 34.25% 31.976,000 31.976,000 不適用 0 前面 場所自然人 27.83% 25.984,000 不適用 0 不適用 0 分面			前10名股东持股	情况(不含通过	专融通出借股份)		
数日本の					持有有限售条件	质押、标记或	冻结情况
前山農 海内自然人 27.83% 25.984.000 25.984.000 不适用 0 25.984.000 不适用 0 25.984.000 不适用 0 25.984.000 不适用 0 26.984.000 不适用 0 26.984.000 不适用 0 26.984.000 7.900.000 不适用 0 26.984.000 7.900.000		股东性质	持股比例	持股数量			数量
季無極 境内自然人 7.50% 7.000,000 7.000,000 不适用 0 胡霞群 域内自然人 3.67% 3.430,000 不适用 0 胡霞雄 域内自然人 1.72% 1.610,000 7.65用 0 が監禁 域内自然人 0.45% 420,035 0 不适用 0 対金様 場内自然人 0.45% 415,720 0 不适用 0 海水型砂で高 境内自然人 0.45% 415,720 0 不适用 0 海水型砂で高 境内自然人 0.45% 415,720 0 不适用 0 海水型砂で高 力格 0.31% 286,980 0 不适用 0 下透生 少方本 2.035 人民市普遍股 2000 上民市普遍股 2000 股东名称 持有无限售条件数方特及開業 420,015 人民市普遍股 420,015 人民市普遍股 420,015 財産信 415,720 人民市普遍股 人民市普遍股 420,015 人民市普遍股 420,015 人民市普遍股 286,980 海水型が管理有限公司一本 378,220 人民市普遍股	胡坚晟	境内自然人	34.25%	31,976,000	31,976,000	不适用	0
超麗群	胡甫晟	境内自然人	27.83%	25,984,000	25,984,000	不适用	0
一部		境内自然人	7.50%	7,000,000	7,000,000		0
划金锋 場内自然人	胡霞群	境内自然人			3,430,000		
划金锋 場内自然人	胡敏慧	境内自然人			1,610,000	不适用	
###	陈慧莲	境内自然人				不适用	
協大 境内自然人 0.38% 353.800 0			0.45%	415,720	0		0
海水望於严續						不适用	
「持ている 「大田 19 19 19 19 19 19 19 1		境内自然人	0.38%	353,800	0	不适用	0
正信2 号長							
語子投資基金 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通用借股份、高音简定股	有限公司-永	44.61				method test	_
藤野松青基金 前10名元限售条件股东特股情况(不含通过转融通出借股份) 高管衝定段 設け体型及数量 設け体型及数量 設け体型及数量 設け体型及数量 設け体型及数量 設け体型及数量 設け体型及数量 数量体 420,035 人民币普通股 420,035 人民币普通股 420,035 人民币普通股 435,720 人民币普通股 435,720 人民币普通股 435,720 人民币普通股 435,720 人民币普通股 435,720 人民币普通股 378,220 表现证金数量 353,800 人民币普通股 353,800 人民币普通股 269,800 人民币普通股 269,900 人民币普通股 269,900 人民币普通股 269,900 公司本 240,000 人民币普通股 269,900 人民币普通股 269,900 人民币普通股 269,000 人民币金工股份股份工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂	汇信2号私募	其他	0.31%	286,980	0	小 迈用	0
前10名无限售条件股东持股情况化不含通过转触通出借股份、高管管度设置 投行体夹及数量 投价体类 数量 有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							
股东名称	正分升又 贝尔斯亚	前10夕天阻	住冬任职左共职	徳辺(不今通过#	去356.番山(世駅(A) 3	(等端中間)	
取出							75 彩 册
除豊謹	股东	名称	持有	无限售条件股份	数量	10000000000000000000000000000000000000	20 H
対急锋	陈丰	控		420.035			
曹素輝 378,220 人民币普遍股 378,220 本の 373,820 人民币普遍股 373,820 人民币普遍股 353,800 人民币普遍股 353,800 人民币普遍股 353,800 人民币普遍股 286,980 人民币普遍股 286,980 人民币普遍股 286,980 人民币普遍股 286,980 人民币普遍股 286,980 人民币普遍股 269,000 人民币普遍股 269,000 人民币普遍股 269,000 人民币普遍股 269,000 人民币普遍股 224,360 人民币普遍股 225,420 但是股东全班等投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 人民币普遍股 205,420 別定及前南及的组组 李燕梅为实际控制人制度是25人间未得比较压息者存在支联关系或一致行动人的情况。 人司未知上张股名是否在在关联关系或一致行动人的情况。 股份有股人动等产信用交易担保证券账户持有公司股票 420,330股, 最过水大证 股份有股人动等产信用交易担保证券账户持有公司股票 90,350股, 通过水大证 股份有股公司等产信用交易担保证券账户持有公司股票 420,330股, 20,20股,通过营油证券账户持有公司股票 90,350股, 通过营油证券账户持有公司股票 30,520股,通过营油证券账户并有公司股票 30,520股,通过营油证券账户并有公司股票 30,520股,通过营油证券账户持有公司股票 30,520股,通过营油证券账户并有公司股票 30,520股,通过营油证券账户有公司股票 30,520股,通过营油证券账户并有公司股票 30,520股,通过营油证券账户有公司股票 30,520股,通过营油证券账户有公司股票 30,520股,通过营油证券账户有公司股票 30,520股,通过营油证券账户有公司股票 30,520股,通过营油工券配价证券配价证券配价证券配价证券配价证券配价证券配价证券配价证券配价证券配价证	413	24条					
施北 353,800	茜菜	注					
海水理於严賀維有限公司一來 超常信之學私 連升學校業金 国建设模計學的有限公司一年 消费雖進治全取安起式证券投 勞基金 URS AG URS AG 256,664 人民币普遍股 269,000 从民币普遍股 269,000 人民币普遍股 269,000 人民币普遍股 256,664 LRTGOUP GLOBAL MARKETS 海水型於所會和限公司一來 型單和於长9等於募基金 业垃圾股份有限公司一申遠公 就混合稅证券投資基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 大利度是 前市 混。李燕梅为女际控制人,的原准,为解除是 经 经制人相坚混。前市混的组组、李燕梅为实际控制人,的原准,为解除是 经 交司未知上述股仓最否在在关联关系或一致行动人的情况。 最份有股公司等所信用交易担保证券账户特有公司股票 005。通过水大证 股份有股公司等所信用交易担保证券账户特有公司股票 005。通过水大证 股份有股公司等所信用交易担保证券账户持有公司股票 90,500 股,通过							
混 (1) 学科系址学校资基金 開建级银作校的有限公司一年 消费缔造混合。如果这个有限公司一年 消费缔造混合。如果这个有限公司一年 10年 AG	海永望资产管	理有限公司-永		,			,
消费臻选混合型发起式证券投 269,000 人民币普通股 269,000	望汇信2号私募	(证券投资基金 公寿周公司 化		,		7 47 47 17 14 144 144	
等基金 UBS AG UBS AG UBS AG UBS AG TIGROUP GIOBAL MAKETS LIMED 海水型资产管理有限公司一本 型互利的长9 等核等基金 业证等股份有限公司一中部公人 前混合党证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 从市屋员的组组、李燕梅为实际控制人的照牒、3的实现。 《上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明。 《上述股东关联关系或一致行动的说明。 《上述股东关联关系或一致行动人的情况。 《上述股东关联关系或一致行动人的情况。 《上述保证》中特有公司联系。通过关注证 股份有限公司客户信用交易担保证参账户持有公司股票 420.6 股。合计特有公司股票 20.530 股。通过关注证 股份有限公司客户信用交易担保证参账户持有公司股票 420.6				260,000		1 100 07 36 38 00	240,000
世路 AG TIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 24,360 人民币普遍股 224,360 为民币普遍股 224,360 为民币普遍股 224,360 为民币普遍股 224,360 为民币普遍股 220,000 为民币普遍股 220,000 大民币普遍股 220,000 大民币普遍股 205,420 从民币普遍股 205,420 为民币产资量,有限公司一种资价。 205,420 为民币产资量,有限公司工作资量,有限公司工作资量,有限公司工作资量,有限公司工作资量,有限公司工作资量,有限公司工作资量,有限公司工作资量,有限公司工作资量,有限公司工作资量,有限公司工作资量,有限公司工作资量,有限公司工作资金。 1股东海拔重量企业资金,产作用交易担保证券集广持有公司股票,建20,600 股份,并持有公司股票,20,3500。现代,19年间,2018年,2018年,19年间,2018年,2018年,19年间,2018年,19年间,2018年,2018年,2018年,2018年,2018年,2018年,2018年,19年间,2018年,20				269,000		人民用普迪胶	269,000
TIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 224,360 人民币普通股 224,360 人民币普通股 224,360 人民币普通股 224,360 人民币普通股 220,000 人民币普通股 220,000 人民币普通股 220,000 人民币普通股 220,000 人民币普通股 205,420 人民币普通股 205,420 人民币普通股 205,420 村屋及市域企会等基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 经期间度减 胡南 混的超低,李燕梅为实际控制人制度混构。对解聚,到底是成于大部股市制度建与实际控制人构成一致行动人关系。除此之公公司未知上建股危量否存在关键关系或一致行动人的情况。1.股东陈繁建通过普通证等账户特有公司股票 420,62 股。台计特有公司股票 420,62 股。台计特有公司股票 420,63 股。台上特有公司股票 420,63 股。台上特有公司股票 420,63 股。台上特有公司股票 420,63 股。台上特有公司股票 420,63 股。台上特有公司股票 420,63 股。台上特有公司股票 420,63 股,台上特有公司股票 420,63 股,台上特有公司股票 420,63 股,台上特有公司股票 420,63 股,台上特有公司股票 420,63 股,台上特有公司股票 420,63 股,台上市场上市场上市场上市场上市场上市场上市场上市场上市场上市场上市场上市场上市场上							
LIMITED 224,360 人民市雷迪胺 224,360 人民市雷迪胺 224,360 海水望资产管理有限公司一本 220,000 人民币普通股 220,000 人民币普通股 220,000 地址券股份有限公司一博道公 205,420 人民币普通股 205,420 人民币普通股 205,420 村坚是、胡甫晟、李燕梅为公司实际控制人,胡爾菲、海峡置为实 控制人制坚是、胡甫晟、李燕梅为公司实际控制人,胡爾菲、海峡置为实 控制人制坚是、胡青晟的重点,在一张大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大				256,664		人民币普通股	256,664
IMITED ## A ##	TIGROUP GLO	BAL MARKETS		224 260		人尼古並通即	224 360
望复更的长9号私募基金 业证券股份有限公司一得道公 前混合党证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 从国震器、胡甫晟、李燕梅为公司实际控制人的强群、胡威整为实 控制人相保服、胡甫晟的组组、李燕梅为政市实际控制人的强群、胡威整为实 控制人相保服、胡麻整为实际控制人构成一致行动人关系、除此之分 公司未知上规矩斥是否存在关键关系或一致行动人关系、除此之分 公司未知上规矩斥是否存在关键关系或一致行动人关系、除此之分 公司未知上规矩斥是否存在关键关系或一致行动人关系、除此之分 公司来知上规矩斥是存在已载,中有公司股票,通过大大过。 股份有限公司家户信用交易担保证券账户特有公司股票,20.035股; 2、股东刘金锋通过普通证券账户持有公司股票 30.520股,通过大大工程	LIMI	TED		224,500		XVIII II III XIIX	224,300
型单则依下9 等热热金 业证等股份有限公司一博迪公 航混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 股份有限公司等用信用交易担保证券账户持有公司股票 420.03 股份有限公司等户信用交易担保证券账户持有公司股票 420.03 股。台计特有公司股票 420.03 股。台计特有公司股票 420.03 股。台计特有公司股票 420.03 股。台计特有公司股票 420.03 股。台计有公司股票 420.03 股。台计有公司股票 420.03 股。台计有公司股票 420.03 股。台址对有公司股票 420.03 股。台址对有公司股票 420.03 股。台址对有公司股票 420.03 股。台址对有公司股票 420.03 股。台址对有公司股票 420.03 股。台址对于100 股份有股公司经营通证券账户持有公司股票 30.520 股。通过				220,000		人民活並活匹	220,000
航混合型证券投资基金 205,420 人民行雷·圖影 205,420 相坚混。胡甫晟、李燕梅为公司实际控制人,胡嚴群、胡椒薏为实 控制人胡坚混。胡甫晟的超起,李燕梅为实际控制人胡愿来,刘龄赋是为实 控制人胡坚混。胡康精、胡椒薏与实际控制人构成。安行动人关系、除此上5 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 1.股东陈慧通进晋通证券保下均有公司股票包数,通过未大证 股份有限公司家户信用交易担保证券账户均有公司股票 420,035 股; 2.股东烟壶塘通过普通证券账户均有公司股票 30,520 股。通过 2.股东烟壶塘通过普通证券账户均有公司股票 400,355 股;				220,000		人を信用には対対	220,000
即准合空业参投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东是否存在关联关系或一致行动人心情况。 1. 股东陈就要通过普通证参联中持有公司股票 20.352 股份有限公司客户信用交易担保证参联户持有公司股票 420.6 2. 股东刘金锋通过普通证参联户持有公司股票 30.520 股。通过关注证	业证券股份有	限公司-博道久		205 120		1 100 00 36 18 00	205 120
斯堅思、前甫思、李燕梅为公司实际控制人、胡爾雅、纳坡慧为实 控制人胡愿是、胡甫晟的姐姐、李燕梅为实际控制人的愿意。 在一点的服件。胡娘就与实际控制人构成一致行动人关系。除此之 公司未知上述股东是否存在关键关系或一致行动人的情况。 1.投东陈慧亚进营 油证券账户持有公司股票的。通过大大过 股份有限公司家户信用交易担保证券账户特有公司股票。420.6 股份;计特合公司股票420.035股; 2.股东刘金锋通过普通证券账户持有公司股票30.520股。通过	航混合型证	券投资基金		205,420		八氏甲晋进胺	205,420
1、股东陈慧莲通过普通证券帐户特有公司股票0股,通过光大证 股份有限公司客户信用交易担保证券帐户特有公司股票 420.6 股。会计封特公司股票 420.6至 2、股东刘金锋通过普通证券账户持有公司股票 30.520 股,通过	上述股东乡	 、 联关系或一致行		控制人胡坚晟、 子,胡霞群、胡鄉	胡甫晟的姐姐,3 (慧与实际控制人	E 燕梅为实际控制 构成一致行动人关	人胡坚晟的 长系;除此之
股份有限公司客户信用交易担保证参解: 中4有公司股票 420,6 股,合计特有公司股票420,035股; 2、股东刘金岭通过普通证券账户持有公司股票 30,520股,通过							
股,合计持有公司股票420,035股; 2、股东刘金锋通过普通证券账户持有公司股票30,520股,通过							
2、股东刘金锋通过普通证券账户持有公司股票30,520股,通过							HJEZ 270 420,0
				2、股东刘金锋追	且过晋通证券账户	持有公司股票30	,520股,通过
						公司股票415,720月	

股,合计持有公司股票378,220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

3、股东曹彩群通过普通证券账户持有公司股票0股,通过华泰证券

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 □活用 ☑ 不适用

二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

、其他重要事项

口话用 🛮 不适用

编制单位:欧克科技股份有限公司

单位:元	Wo-to-Autor	Wilhes Assist
项目	期末余額	期初余额
流动资产:		
货币资金	498,867,129.11	481,968,366.32
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	28,840,890.20	23,091,562.76
应收账款	555,040,053.99	422,137,390.34
应收款项融资	2,156,831.46	4,591,652.03
预付款项	32,723,358.17	18,693,657.35
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	13,758,195.27	7,942,468.28
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利		0.00
买人返售金融资产		0.00
存货	491,203,342.80	453,753,658.00
其中:数据资源		0.00
合同资产	31,516,280.12	30,904,370.08
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	23,017,826.86	39,541,606.14
流动资产合计	1,677,123,907.98	1,482,624,731.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	171,401,137.71	17,367,668.52
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	508,560,846.83	531,759,110.90
在建工程	94.208.141.79	82,922,373,10
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	4,996,030,75	6,747,497,26
无形资产	62,523,105,36	63,859,190,63
其中:数据资源	0.00	0.00
工华士山	0.00	0.00

尚晉	12,590,548.57	12,579,745.77
长期待摊费用	3,964,218.10	3,880,928.36
递延所得税资产	45,020,074.86	46,068,313.21
其他非流动资产	11,858,885.53	9,525,906.05
非流动资产合计	915,122,989.50	774,710,733.80
资产总计	2,592,246,897.48	2,257,335,465.10
流动负债:		
短期借款	173,602,462.16	53,389,025.45
向中央银行借款	0.00	0.00
拆人资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	658,939.48
应付账款	144,288,769.15	165,832,844.50
预收款项	0.00	0.00
合同负债	163,659,173.59	30,142,796.11
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	14,326,582.54	15,262,075.19
应交税费	21,441,375.34	8,842,735.23
其他应付款	4,697,787.69	7,844,955.79
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金 应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	1,759,994.32	3,014,685.77
其他流动负债	34,939,186.69	22,602,426.23
流动负债合计 非流动负债:	558,715,331.48	307,590,483.75
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	9,880,000.00	9,980,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股 永续债	0.00	0.00
租赁负债	2,723,251.37	4,503,762.11
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债 递延收益	0.00 4,844,403.66	0.00 5,232,375.66
递延所得税负债	596,006.91	771,084.59
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	18,043,661.94	20,487,222.36
负债合计	576,758,993.42	328,077,706.11
所有者权益: 股本	93,352,000.00	66,680,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积 减:库存股	1,154,623,202.35 0.00	1,181,351,322.57 0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	1,504,926.38	1,297,361.66
盈余公积	73,851,667.69	73,851,667.69
一般风险准备 未分配利润	0.00 625,134,229.97	0.00 543,172,104.32
归属于母公司所有者权益合计	1,948,466,026.39	1,866,352,456.24
少数股东权益	67,021,877.67	62,905,302.75
所有者权益合计	2,015,487,904.06	1,929,257,758.99
负债和所有者权益总计	2,592,246,897.48	2,257,335,465.10

12.590.548.57

本期发生额

	半州久生 侧	上班及生額
一、营业总收入	736,954,435.84	322,519,825.63
其中:营业收入	736,954,435.84	322,519,825.63
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	598,337,568.40	266,006,613.48
其中:营业成本	506,337,002.82	207,433,169.21
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	4,216,642.27	2,856,065.75
销售费用	19,555,805.00	14,507,168.91
管理费用	42,126,208.45	32,023,734.28
研发费用	24,718,752.40	19,942,332.28
财务费用	1,383,157.46	-10,755,856.95
其中:利息费用	2,801,710.77	0.00
利息收入	1,734,676.00	9,378,334.55
加:其他收益	9,682,540.68	16,497,537.31
投资收益(损失以"—"号填列)	278,469.19	206,783.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收 益	278,469.19	206,783.25
人摊余成本计量的金融资产终止确认 收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"—"号填 列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,064,947.62	-12,633,006.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,454.24	4,174,326.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	117,505,475.45	64,758,852.45
加:营业外收入	564,170.23	734,304.32
减:营业外支出	346,711.12	150,519.15
9、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	117,722,934.56	65,342,637.62
减:所得税费用	21,762,975.04	7,039,095.52
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	95,959,959.52	58,303,542.10
(一)按经营持续性分类	93,939,939.32	30,303,342.10
(一)核宏昌內族性分类 持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	95,959,959.52	58,303,542.10
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列)	91,964,125.65	58,303,542.10
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,995,833.87	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
H属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	0.00	0.00
一)不能重分类进损益的其他综合收 益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
. 权益法下不能转损益的其他综合收 益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计人其他综合收益 的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
日属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	95,959,959.52	58,303,542.10
一)归属于母公司所有者的综合收益 总额	91,964,125.65	58,303,542.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,995,833.87	0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.9851	0.6246
(二)稀释每股收益	0.9851	0.6246

项目	本期发生额	上期发生额
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	744,153,872.52	312,662,244.79
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	18,736,338.95	849,253.85
收到其他与经营活动有关的现金	28,417,455.92	26,313,626.37
经营活动现金流人小计	791,307,667.39	339,825,125.01
购买商品、接受劳务支付的现金	513,677,183.41	227,611,494.21
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	95,246,518.73	57,465,529.35
支付的各项税费	40,934,911.32	19,340,386.85
支付其他与经营活动有关的现金	26,381,365.00	26,073,893.75
经营活动现金流出小计	676,239,978.46	330,491,304.16
经营活动产生的现金流量净额	115,067,688.93	9,333,820.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	0.00	0.00
置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流人小计	0.00	0.00
建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	40,174,130.53	82,306,905.71
投资支付的现金	155,265,000.00	50,600,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	324,011.55	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	195,763,142.08	132,906,905.71
投资活动产生的现金流量净额	-195,763,142.08	-132,906,905.71
三、筹资活动产生的现金流量:	<u> </u>	
吸收投资收到的现金	1,025,000.00	0.00
中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金	1,025,000.00	0.00
取得借款收到的现金	168,900,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,103,928.02	0.00
筹资活动现金流人小计	174,028,928.02	0.00
偿还债务支付的现金	44,600,000.00	0.00
配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,793,382.06	53,344,000.00
中:子公司支付给少数股东的股利、 利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,913,830.03	0.00
筹资活动现金流出小计	63,307,212.09	53,344,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	110,721,715.93	-53,344,000.00
、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	859,149.99	821,147.27
**	30,885,412.77	-176,095,937.59
五. 现金及现金等价物净增加%i		110,070,701.09
五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额	456,202,271.90	744,711,954.98

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2025-050

欧克科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

欧古科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2025年10月20日以前 形方式发出会议通知,并于2025年10月30日以现场及规则的方式召开。本次会议应出席董事与人遗际力式发出会议通知,并于2025年10月30日以现场及规则方式召开。本次会议应出席董事与人。会议由董事长胡坚晟先生主持,全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

5.9%和國公司法別和成功元行政政方有限公司公司基础/以下同榜《公司早起》/157有天规定。 二、议案审议情况 本次会议采用记名投票表决方式、经与会董事认真审议、形成了如下决议: (一)审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》 经全体董事订论、公司(2025年第三季度报告)的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规

空社停運申以记、公司(2025年第二季度报方市均编制程)户付音法率、法观、《公司阜恒》等各坝观 章制度的规定、公司(2025年第二季度报告)的内容真文、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏、报告客观地反映了公司 2025年第三季度的财务及经营状况。 公司《2025年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济

参考报》及巨潮资讯风(http://www.eninfo.com.en)。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:9.票同意,0票反对,0票弃权。 、备查文件

二、資量又平1. 欧克科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;2. 欧克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议。欧克科技股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:001367 证券简称:海鑫药业 公告编号:2025-05

浙江海森药业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员

黑△河通明。 浙江海森药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次 会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。现将相关事

一、交叉任即对平时间亿 2025年9月11日、公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意并确定公司2024年限制性股票激励计划(以下 简称"本次激励计划"的预留报予日为2025年9月11日,以8.43元般的授予价格向符合授予条件的31名激励对象授予42.4760万股限制性股票。 2025年9月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2025]第

2025年9月25日, 江信会计则申务所(符轶普测管(火) 山县」 %是汉保宣八日云》即尽于404年199 2斤11213号)。 经审验, 截至 2025年9月23日止, 公司已收到31名激励对象缴纳的424,760股限制性 股票款合计人民币金信伍拾捌万零垛信就拾贴元捌角(¥3,580,726.80), 其中计人股本人民币结结 万肆仟垛佰陆拾元整(¥424,760.00), 计入资本公积(股本溢价)人民币金佰壹拾伍万伍仟玖佰陆拾陆 元捌角(¥3,155,966.80), 变更后股本为人民币152,351,200.00元, 各股东均以货币出资。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司的有关规定。公司向激励对象定向发行的公司和股普通股股票44元 以并已完成本次激励计划预留授予登记工作,预留授予限制性股票已于2025年10月30日在深圳证

券交易所上市。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关 于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号、2025-053)。 本次激励计划预留授予登记完成后,公司注册资本由人民币151,926,440元增加至人民币152, 351,200元,公司总股本由151,926,440股增加至152,351,200股。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的规定,结合上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况

公司本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会以特别决议方式审议通过,同时提请股东会授权 公司华八郎以公司早程卢尹坝则而强义取次云以行列决以刀式,甲以泗过,即ツ境相取水云文以 公司管理层及共授权人士完成相关工商变更登记。春福各案等手续,接权有效期限分自股东会审议通 过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门核准备

之。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议; 2、《浙江海森药业股份有限公司章程(2025年10月)》。

折江海森药业股份有限公司董事会

新江海森药业股份有限公司 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

一、重等会会以台升情况 浙江海森药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事按出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知,会议于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持,应出席董事7名。实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海

森药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心及综合办公楼建设项目"已达到预定可使用状态,董事会同意将该项目予以结项。为最大程度地发挥募集资金使用效益、增强公司的质量管理与研发创新实力,提高对股东的回报、公司拟将"研发中心及综合办公楼建设项目"节余募集资金4、 359.01万元(具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准)全部用于投资新

"明日"初区质量研发楼建设项目"规划新建1幢质量研发楼,主要包括质量研发和行政办公两部分、该建筑占地面积3.617.16平方米,计划投资总额为11.151.39万元,资金来源为原募投项目"研发中心及综合办公楼建设项目"的节余募集资金,不足部分以公司自有资金投入。

本汉案尚需提交公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议和第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 《第十六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。保荐机构出具了核查意见。

第十六次会议审议通过,并同意提受董事会审议。保养机构出具了核查意见。 具体内容详见公司自己刊答在《证券归报》(证券归报》(正券记券报》)和巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》(公告编号:2025-055)。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。 2.审议通过关于变更进册资本,修订。公司章程》;并办理工商变更登记的议案》 公司2024年限制性股票激励计划以2025年9月11日为预留授予日,以定向发行公司A股普通股 股票的方式,向31名激励对象投予42.4760万股限制性股票,接于价格为8.43元股。公司已完成本次 验贴计划部段股子条约工作。上述是予整理的上市日为2025年10月30日。本次参照计划部份现经 激励计划预留授予登记工作,上述授予股票的上市日为2025年10月30日。本次激励计划预留授予 登记完成后,公司注册资本由人民币151,926,440元增加至人民币152,351,200元,公司总股本由151,

926.440股增加至152,351,200股。 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(《上市公司章程指引》等法律法规、规范

平以来同時度又公司。2023年第三人(同時)政大玄甲以。 具体内容详见公司同日刊登在(证券)相及(证券)日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo. m.en)上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。 表演的是17年8月86.0年82月10年5月21日 1822年第二次临时股东会的议案》公司拟于2025年11月28日(星期五)下午14:00召开2025年第三次临时股东会。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo. com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-058)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议; 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议; 3、第三届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议。

浙江海森药业股份有限公司董事会

证券简称:海森药业 公告编号:2025-058

浙江海森药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

浙江海森药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次 会议,会议决定于2025年11月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会,现将本次股东会的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况

-)股东会届次:2025年第三次临时股东会

(二)股东条的召集人,董事会 (三)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。

(四)会议时间: 1、现场会议时间:2025年11月28日(星期五)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28日(星期五)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28日(星期五)9:15至15:00的任意时间。 (五) 今i V 的召开方式, 现场表决与网络投票相结合

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股

1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是

2、网络投票:公司特型过床刘证莎×匆州×匆那邓西哥邓亚亚×邓川兰林与国本市企业之本东提供网络形式的投票中台、公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只 (六)会议的股权登记日:2025年11月24日(星期一)

(七)出席对象: 1、在股权登记日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日205年11月24日下中收市时在中国证券登记书第有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。 2、公司董事和高级管理人员。

2.公司墨州·明岛日建长公园 3.公司聘请的见证律师。 4.根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。 (八)会议地点:浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。 会议审议事项

提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 于部分募投项目结项并将节余募集资金投入 100 新项目的议案》 关于变更注册资本、修订<公司意程>并办理 2.00 非累积投票提案

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》或巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的相关公告 1、上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除

上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投 **曹**情况作出单独统计及披露。 2、上述第2项议案为特别议案,须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 、会议登记等事项

(一)營记方式: 1.自然人股东登记:自然人股东本人亲自出席现场会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,授权委托书、委托人股票账户卡。委托人身份证办理登记手续。

%是一个。 2. 法人股东: 法人股东由其法定代表人出席会议的,应特股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理 人本人身份证. 股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 3、异地股东可凭以上证件采取书面信函、电子邮件或传真方式登记,信函、邮件或传真以抵达公

司的时间分框,本次会议不经受电话登记。 (二)登记时间;2025年11月27日(星期四)上午8:30-11:30,下午13:30-17:00.

(三)登记地点:浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事会办公室。 联系电话:0579-86768756

传真号码,0579-86768187 电子邮箱;hssp@zjhaisen.com (五)会议费用,本次股东会会朋预计半天;出席现场会议人员食宿、交通费用自理。 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.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 第三届董事会第十八次会议决议。

1.附件1《参加网络投票的具体操作流程》; 、附件2《授权委托书》。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025年10月31日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

(二)填报表决意见或者选举票数。 本次股东会提案为非累积投票的提案,填报表决意见为;同意,反对,弃权。

(三)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。

、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 -)投票时间:2025年11月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为:2025年11月28日9:15-15:00。 (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》的规定办理身份认证、取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深圳证券交易所互联网投票

系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票 附件2: 授权委托书 致:浙江海森药业股份有限公司

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席浙江海森药业股份有限公司2025年第三次临 时股东会,并代表本公司体人依照以下指示对下列以来找票。若本公司体人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司体人承担。

			备注	同意	反对	弃权		
	提案编码	提案名称	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	V					
	非累积投票提案							
	1.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 投入新项目的议案》	V					
	2.00	《关于变更注册资本、修订 < 公司章程 > 并办 理工商变更登记的议案》	√					
	委任 1 研与市内和(

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人证券账户号: 委托人持股性质:

委托人持股数量:

受托人身份证号码: 委托日期:

附注: 1、对上述表决事项、委托人可在"同意"、"弃权"或"反对"方框内划"√"作出投票指示、三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;没有明确投票指示的, 应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。 3、请填写上持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束