证券简称:姚记科技

上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

了242信息披露

上海蛛近科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于2025年10月19日以电话、电子邮件、微信等方式发出通知,并于2025年10月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名,实际出席会议的董事7名,部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法 律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持,经会体董事

申以代表於、通过」以下以条: 1、审议通过了《2025年第三季度报告》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及公司在指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》、同意 7 票,反对 0 票。 鉴于公司注册资本因股权激励计划的实施和可转换公司债券的转股导致股本增加,同时,公司根公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》《配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法 规、规范性文件的最新规定,拟修订《公司章程》,并取消监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公

自修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过生效之日起,公司《监事会议事规则》相应废止,公 司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适

用。 董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订(公司章程)的相关事宜,包括但不限于工商变更,登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。 本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及公司在指定信息披露媒体(证券申报》(证券申报》(证券申报》)同日披露的关于变更注册资本并修订、公司章程》及制定,修订部分制度的公告》。 3.逐项审议通过了关关于制定及修订部分公司制度的议案》。 根据(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》等相关法律法规,规范性文件的最新规定,结合公司实际经营需要,公司对部分内部治理制度进行制定和修订,并进行了逐项审议。具体如下:
3.1关于制定(董事离职管理制度)的议案

表决结果:7.票同意,0票页对,0票弃权。 3.2关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本议案尚须提交公司 2025年第一次临时股东会审议。

本以案问观统文公司 2025年第一次临时版东宏单议。 3.3美于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚须提交公司 2025年第一次临时股东会审议。

3.4关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。3.5关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚须提交公司 2025年第一次临时股东会审议。 3.6关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 3.7关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。3.8关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3.9关于修订《信息披露制度》的议案 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 3.10关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果,7票同章,0票反对,0票弃权。

表於告來17票回息.0票及对,0票并权。 本议案前與歷交百 2025年第一次临时股东会审议。 3.11 关于修订《关联交易决策制度》的议案 表決結果.7 票回意.0票反对,0票弃权。 本议案前演提交公 2025年第一次临时股东会审议。 3.12 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果.7 票同意.0票反对,0票弃权。 且体力容详见公司指定信息抽票例及证后避容用例(www

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com,en)以及公司在指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定

4、审议通过了《关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的议案》,同意5票,反对0

为改善员工住宿条件,妥善解决员工家庭住房需求,公司全资子公司启东统记扑克实业有限公司 视向启东世融置业有限公司租赁其名下位于启东市道与黄世纪大山路交叉口西北240米荟萃苑2幢 共计76套房屋,用于员工住宿使用。

关联董事姚朝斌和YAO SHIJOYII 同避夷决。具体内容详贝公司指定信息披露网站巨潮咨讯网

失敗董事經濟域和YAO SHUOYU回避表決。具体內容评见公司指定信息扱露納知註之溯資出內 (www.cninfo.com.cn)以及公司在指定信息披露城体 (证券时报)(中国证券报)(证券日报)同日披露的 (关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的公告)。
5、审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议案》,同意? 專,反对 專, 弃权 Q專。 为保证公司内部审计工作的顺利进行。根据《深圳证券交易所上市公司申监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(公司章程》及公司内部审计制度》的有关规定。经公司章六届董事会审计委员会进名。董事会同意聘任王贝贝女士为内审部门负责人,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会审求

等云曲响之口正。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)以及公司在指定信息披露 媒体《证券申报》(中国证券报》(证券日报)同日披露的《关于变更公司内审部门负责人的公告》。 6.审议通过了《关于增补董事的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于果美锋女士因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务,为保证公司董事会的规范 运作、公司董事会同意提名格文君女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通 过之日起至公司第六届董事会届潮之日止。 本议案尚须提交公司 2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网(www.eninfo.com.en)以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人

7、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》,同意7票,反对0票,弃权0

鉴于梁美锋女士辞去公司第六届董事会非独立董事职务,同时辞去董事会战略委员会委员职务, 金工朱美年女上許云公司第八团區事云十五红區事政功情况及有关法律法规的要求,拟补选格文君 为保证公司董事会专门委员会的正常运作,根据董事变动情况及有关法律法规的要求,拟补选格文君 女士为公司第六届董事会战略委员会委员。格文君女士在战略委员会的任职将在公司股东会选举其 担任董事后生效,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及公司在指定信息披露

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)以及公司在指定信息披露 媒体《证券时报》(中国证券报》(证券日报》)同日按露的(关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调 整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。 8、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意7票,反对0票,寿权0票。 为确保公司财务管理工作的顺利开展、公司董事会同意聘任嵇文君女士为公司副总经理、财务总 监,任期与第六届董事会任期一致、自本次董事会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)以及公司在指定信息披露 媒体《证券时报》(中国证券报》(证券日报》)同日按露的《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调 整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

3年第一年 《月安风玄安风·特江南政岛县王人内河方石》。 9、审议通过了(关于回晚注销部分限制性股票的议案)。同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。 根据公司《2022 年股权激励计划(草案)》的相关规定、激励对象辞职、因个人原因与公司解除劳 动关系的,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按调整后的授予价格回 购注销。鉴于1名激励对象梁美锋女十因个人原因已离职,不再具备激励资格,公司拟回购注销其已

物生开闭。釜,1-石成20078 米米美子华人上已「人2006年高级,17年末间成000页程,公司政企的购生用头上 获授国尚未解除限售的5万股限制性股票,同购价格为5.81元股。 本议案尚须提交公司 2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网(www.eninfo.com.en)以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

观解的误大丁回购注用部分形成和评放采的公宣号。 10、审议通过了《关于尚银行申请综合授信的议案》,同意?票,反对 0票,弃权 0票。 为满足公司运营发展周转所需流动资金。公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请总额为 100万元人民币的敞口授信额度,包括流动资金贷款、银行承兑汇票、资产池、贸易融资等。 具体如

下:				
授信单位	授信银行	授信金额	授信	抵押担保情况
		(万元)	期限	
	中信银行股份有限公司	10,000	一年	由启东姚记扑克实业有限公司为
份有限公司	上海分行	TELVAN A ANT IN ALTER	Safer A. observator Artificial	该授信项下债务提供担保
				司运营资金的实际需求来确
				司总经理办理上述授信额度内
的一切授信相关	〔手续,并签署相关合同]文件,不再对上述针	银行的单笔融	资事项进行逐笔审核和出具相

关决议。 11. 审议通过了《关于召开2025年等一次临时股东会的议案》,同意7票,反对0票, 弃权0票。 公司拟定于2025年11月18日下午2点30分在上海市嘉定区曹安公路4218号一楼会议室召开

2025年第一次的时报东会。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及公司在指定信息披露 媒体《证券时报》(中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告。 上海姚记科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券简称:姚记科技 公告编号:2025-065 债券简称:姚记转位

上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈

^{返備。} 上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十二次会议于2025年10月19 日以电话。电子邮件、微信方式发出通知,并于2025年10月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名,实际出席会议的监事3名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持、经全体监事审议和表决,通过了以下议

- 会议审议通讨了《2025年第三季度报告》。同意3票,反对0票,弃权0票。 一、会议审议通过「《2025年第三季度报告》、同意3票,反对0票,条权0票。 绘审核、选事会认为、公司(2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 等各项规定、内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,真实、完整地反映出公司 2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项。公司监事会保证《2025年第三季度报告》所披露的 信息宾文、推确、完整、承诺其中不存在任何虚假、误导性说述和重、进疆。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券

报》《证券日报》同日披露的《2025年第三季度报告》。

会议审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,同意3票,反对0票,弃权0 经审核,监事会认为:本次公司不再设立监事会后其职权由董事会审计委员会行使,修订《公司章

报》《证券日报》同日披露的《关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告》 会议审议通过了《关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的议案》,同意3票,反

经审核,监事会认为:本次交易为日常关联交易,关联董事已作回避表决,审议程序符合《公司

法》《公司章程》等有关法律法规的规定。本次交易的定价原则符合相关法律法规的规定,定价合理、公允、不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券

报》(证券日报)同日披露的《关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的公告》。 四、会议审议通过了《关于回映注销部分限制性股票的议案》、同意3票、反对0票、养权0票。 经审核、监事会认为、公司本次回的注销限制性股票,符令《上市公司股权遵助储律规办法》等相关 法律、法规、规范文件及公司《2022 年股权激励计划(『草案》)的相关规定,审议程序合法、合规、不存在

损害上市公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次回购注铜限制性股票的相关事项。 具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

1、公司第六届监事会第二十二次会议决议 特此公告! 上海姚记科技股份有限公司监事会

2025年10月30日

债券代码:127104 债券简称:姚记转信

上海姚记科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 大遗漏。

. 召开会议的基本情况。

1、股东会届次;2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会

2.087天30日采7:里中3 3.公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。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

(1)现场会议时间:2025年11月18日14:30 (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18日9:159:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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

18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、会议的股权登记日:2025年11月12日

(1)截至股权登记日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议 登记手续的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决;股东可以以书面 形式参托代理,出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。 (2)公司董事,监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

(3)公司号请的完正评师及共同"天人员"。 8.会议地点:上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室 二、会议审议事项

	1、本次股为	 大会提案编码表		
Г	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	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	V
	2.00	关于修订部分公司制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案 数(5)
	2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
	2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V.
	2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	V
	2.04	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	V.
	2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	V
	3.00	关于增补董事的议案	非累积投票提案	V.
	4.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	非累积投票提案	V

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过,非

于2025年10月31日进行公告,具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《证券申报》和巨潮资讯网(http//www.eninfc.com.en)。
3、上述议案1、议案2之子议案2.01和2.02属于特别决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东 代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案2共包含子议案2.01-2.05共计5项,该5

项子议案需逐项表决。公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项

1、登记时间: 2025年11年13日9:00-12:00、13:00-17:00 2、登记地点:上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应持证券账户卡、本人身份证法定代表人证明,营业执照复印件(加盖公章)为理登记手续;委托代理 人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书(详见附件2),落业执展复印件(加盖公章)为理登记手续。 (2)自然人股东亲自出席会议的,应特证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会

议的,代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件2)

(1)姓名:卢聪、檀毅飞、左雪薇 (2)联系电话:021-69595008

(3)传真:021-69595008 (4)电子邮箱:secretarybd@yaojipoker.com

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6.搜权委托书剪报复印,或控制件格式自制均有效。 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 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议

2、深交所要求的其他文件

上海姚记科技股份有限公司

2025年10月30日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1 投票件型,362605

3、对于非累积投票提案,填报表决意见,同意,反对,弃权,回避;

4.股东对总议牵进行投票,视为对除事积役票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议牵进行投票,视为对除事积役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,则已投票表决的具体提案的表决意见为难,此也未表决的提案以总议案的表 决意见为情;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。

、通过深交所交易系统投票的程序 —、加过床火炉火奶水奶球等时停止了 1.投票时间,2025年11月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、5即以往火河以北州以北州水水水水水平时时时" 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月18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《深圳比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司登录互联网投票系统 http://wltp.enifo.com.cn.规则指引送目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交

附件2: 上海姚记科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书 本人(本公司)作为上海城记科技股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本 人出席上海城记科技股份有限公司 2025年第一次临时 股东会,对以下议案行使表决权,并签署会议

目关文件,其行(吏表决权的后果均由本公司/本人承担。					
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权	回避
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	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	V				
2.00	关于修订部分公司制度的议案	作为投票对	权的!	广议集	数(5)	
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	V				$\overline{}$
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V				
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	V				
2.04	关于修订《募集资金管理办法》的议案	V				_
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	V				
3.00	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1/				

注:1、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

在:11、478次从安宁证约有双则:日平次秋安宁正为途看之口主平众取尔宏培来。 2、自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 4、委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"方框内划"√",做出投票指示,若无明确指示,代理

委托人签名(盖章): 委托人身份证号或营业执照号码: 委托人股东账号:

委托人持股数: 安托人特放奴: 受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

上海姚记科技股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司及董事会全体 假记载、误导性陈述或重

1.董事会、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,并承担小别此常的法律对任。 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

(一) 主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	本报告期比上年同期	年初至报告期末	牛初至报告期末比上
	4-16-1797	增减	1 D2111K117977K	年同期增减
营业收入(元)	670,220,918.09	-23.95%	2,108,456,393.93	-24.42%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	134,340,675.25	-3.98%	390,157,598.58	-8.00%
归属于上市公司股东				
的扣除非经常性损益 的净利润(元)	125,804,925.00	-8.05%	380,194,120.84	-6.31%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	385,467,354.98	12.14%
基本每股收益(元/股)	0.3233	-5.22%	0.9438	-8.97%
稀释每股收益(元/股)	0.3119	-5.08%	0.9170	-7.68%
加权平均净资产收益 率	3.67%	-0.46%	10.66%	-1.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上年度末増减
总资产(元)	5,249,350,315.84	5,068,578,834.55	3.3	57%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	3,745,882,448.45	3,511,182,612.59	6.6	58%

(一) 非经常性捐益项目和全额

☑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 销部分)	-51,621.77	715,865.43	
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)		12,480,913.38	本报告期收到的政府补助。
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	64,967.02	193,702.00	债权投资在持有期间取得的 利息收人。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-528,779.20	-1,269,253.87	
减:所得税影响额	1,510,115.35	1,735,301.10	
少数股东权益影响额(税后)	382,736.03	422,448.10	
合计	8,535,750.25	9,963,477.74	

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

公司不存在将《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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

■ 旭川 □		13			
资产	负债表标	斗目:(单位:元)			
资产负债表现	项目	2025/9/30	2024/12/31	増减比例	重大变动说明
预付款项	Ę	119,993,108.61	63,098,874.61	90.17%	主要为报告期互联网创新营销 板块预付媒体平台款项增加所 致。
长期待摊费	閉	54,768,253.68	35,880,210.49	52.64%	主要为上海国际短视频中心装 修转人长期待摊费用所致。
应付职工薪	酬	39,085,384.07	89,819,268.05	-56.48%	主要为上年末计提的2024年度 奖金于本报告期发放所致。
利	润表科!	1:(单位:元)			
项目		年初至本报告期末	上年同期	同比增减	重大变动说明
营业成本		1,171,128,122.29	1,733,868,908.27	-32.46%	主要为报告期公司互联网创新 营销板块收入减少,成本减少所 致。
销售费用		135,197,114.68	211,542,803.13	-36.09%	主要为报告期公司游戏板块投 放降低所致。
一	≐自				·

(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						
报告期末普遍	郵股股东总数	48,272	报告期末表决构	又恢复的优先股形	と东总数(如有)	0
		前10名股东持股	情况(不含通过转	专融通出借股份)		
III of a factor	BD of a Life and	MARKET LL AND	Library day, CO	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
姚朔斌	境外自然人	16.88%	70,502,252	52,876,689	不适用	0
姚晓丽	境内自然人	12.74%	53,224,352	0	不适用	0
AO SHUOYU	境外自然人	8.15%	34,052,252	25,539,189	不适用	0
姚文琛	境内自然人	6.66%	27,798,813	0	不适用	0
邱金兰	境内自然人	2.17%	9,058,869	0	不适用	0
元私募基金投 管理(广东)有 公司—玄元科 241号私募证 券投资基金	其他	1.59%	6,627,900	0	不适用	0

国民生银行股							
有限公司—华							
中ilīzh漫游戏	其他	1.43%	5.966.243	0	不适用	0	
易型开放式指	7716	1.10%	3,700,213		1,0871		
正券投资基金							
毎阿巴马私募							
金投资管理有							
公司=阿巴马							
享红利28号	其他	1.42%	5,929,419	0	不适用	0	
爭红 和 20 与 募证券投资基							
金 国人寿保险股							
国八对 () () () () () () () () () (
月限公司−15 −普诵保险产	其他	1.41%	5.886.431	0	不适用	0	
- 普迪米应/// - 005L -	共他	1.41%	3,880,431	0	小垣用	0	
CT001沪 国社保基金四							
	其他	1.02%	4,242,700	0	不适用	0	
组合	前10夕天阳	生冬 件趴左挂卧	 情况(不含通过氢	5556 通山 (本野 (公)	立等继令职)		
nn -4-					股份种名	*及数量	
股东			无限售条件股份	数量	股份种类 人民币普通股	数量	
姚忠			53,224,352			53,224,352.00	
姚文			27,798,813			27,798,813	
姚剪		17,625,563			人民币普通股 人民币普通股	17,625,563	
邱金 YAO SE			9,058,869 8,513,063			9,058,869 8,513,063	
	资管理(广东)有	6,515,005			人民币普通股	0,515,005	
	新241号私募证	6,627,900			人民币普通股	6,627,900	
キ投稿 おおい			0,027,900		Argin a max	0,027,900	
	份有限公司—华						
	交易型开放式指		5.966.243		人民币普通股 5.966	5.966.243	
数证券的			3,200,243		> APCILI III THRUX	3,900,243	
	基金投资管理有						
	場院享红利28号		5.929.419		人民币普通股	5.929.419	
私募证券			3,929,419		ンないい自い研究	3,929,419	
TA 去保险器	仅页基亚 份有限公司—传						
_ 善通保险	产品 — 005L —		5.886.431		人民币普通股	5.886.431	
— 百.班 床 N立 CTOC			5,886,431			3,000,431	
全国社保基金			4.242.700		人民币普通股	4.242.700	
THE CONTRACTOR OF	20.0		上述股东中鲱文	琛先生及配偶邱	金兰女士、长子妹	k朔斌先生、次子	
					女士为本公司控		
上米职士)	 (联关系或一致行		制人,与玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新 241 动的说明 号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦				
xE(X,2X,2	C4/C/C27/3X, 3X1.	切的成例 字红利28号私募证券投资基金互为一致行动人关系。公司未知其					
					./y一叔1140/八大 h 丰如且不届于//		

上述股东关联关系或一致行动的		期入,与五九年新盛业双山昌地、水有核公山。 元人代制。 号系革进养校族基金、珠海阿巴马资产管理内 — 阿巴马 穿红利28 号私募证券投资基金互为一致行动人关系。公司未知 他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购 理办法》中规定的一致行动人。 不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说	朗(如有)	to make the bloom and to do	不适用	
持股5%以上股东、前10名股 □适用図 不适用 前10名股东及前10名无限售 □适用 図 不适用 (二)公司优先股股东总数及 □适用 図 不适用 三、其他重要事项 □适用 図 不适用	流通股股	东因转融通出借/归还原		
四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:上海姚记科技股份 2025年09月30日 单位:元	有限公司			
项目		期末余额	期初余额	
流动资产:				
货币资金		1,108,491,554.39	1,080,687,523.34	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款		367,877,490.04	467,135,148.63	
应收款项融资		2,987,824.30	16,829,347.82	
预付款项		119,993,108.61	63,098,874.61	
应收保费		.,,		
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款		32,336,283.85	33,283,127,46	
其中:应收利息		32,330,263.63	33,263,127.40	
应收股利				
买人返售金融资产				
存货		469,282,696.07	422,870,047.20	
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		49,266,074.07	40,471,967.16	
流动资产合计		2,150,235,031.33	2,124,376,036.22	
非流动资产:				
发放贷款和垫款				
债权投资		10,538,320.66	10,344,618.66	
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资		137,550,952.25	123,927,425.44	
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产		686,930,157.61	686,930,157.61	
投资性房地产		6,484,374.54	6,716,007,81	
1X,94 (EL07/NE)		0,707,377.37	0,710,007.01	

共阳水缸上共仅页		
其他非流动金融资产	686,930,157.61	686,930,157.61
投资性房地产	6,484,374.54	6,716,007.81
固定资产	532,526,452.76	533,809,049.15
在建工程	278,642,113.68	226,199,085.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,270,280.32	19,556,616.34
无形资产	89,737,400.26	92,745,099.55
	05,757,400.20	72,170,077.00
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,107,028,573.88	1,107,028,573.88
长期待摊费用	54,768,253.68	35,880,210.49
递延所得税资产	99,678,621.94	101,065,953.77
其他非流动资产	24,959,782.93	
非流动资产合计	3,099,115,284.51	2,944,202,798.33
资产总计	5,249,350,315.84	5,068,578,834.55
流动负债:		
短期借款	145,153,529.50	145,095,250.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	257,000,000.00	226,806,141.67
应付账款	124,144,159.85	210,063,965.33
预收款项	3,100,448.24	1,521,126.81
合同负债	55,735,322.57	49,966,923.73
	order delegation del	17,700,723.13
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	39,085,384.07	89,819,268.05
应交税费	37,013,827.80	63,006,845.26
其他应付款	52,889,063.05	45,457,938.08
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	17,111,881.36	14,464,435.89
其他流动负债	2,915,487.08	1,426,407.26
流动负债合计	734,149,103.52	847,628,302.70
	754,149,103.32	847,028,302.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	554,911,497.71	534,581,573.08
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,964,721.75	6,195,742.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	•	
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	127,830,736.05	127,739,420.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	740,706,955.51	673,516,735.46
负债合计	1,474,856,059.03	1,521,145,038.16
所有者权益:		
股本	417,627,419.00	414,773,243.00
其他权益工具	65,152,372.71	65,168,709.09
其中:优先股		
永续债		
资本公积	220,204,061.81	177,690,860.46
减:库存股	14,547,000.00	21,820,500.00
其他综合收益	-362,566.17	-449,596.48
专项储备		
	217 224 222 27	217 024 000 77
盈余公积	216,024,999.96	216,024,999.96
一般风险准备		
未分配利润	2,841,783,161.14	2,659,794,896.56
归属于母公司所有者权益合计	3,745,882,448.45	3,511,182,612.59
少数股东权益	28,611,808.36	36,251,183.80
所有者权益合计	3,774,494,256.81	3,547,433,796.39
负债和所有者权益总计	5,249,350,315.84	5,068,578,834.55

早位:兀		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,108,456,393.93	2,789,707,018.88
其中:营业收入	2,108,456,393.93	2,789,707,018.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,659,512,940.69	2,289,178,279.12
其中:营业成本	1,171,128,122.29	1,733,868,908.27
利息支出		

法定代表人:姚朔斌 主管会计工作负责人:姚朔斌 会计机构负责人:梁美锋 2.合并年初到报告期末利润表

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 销售费用 135,197,114.68 211.542.803.13 管理费用 192.845.318.73 179,443,606,75 研发费用 120,743,002.77 130,120,707.72 财务费用 26,073,578.89 21,827,314.64 其中:利息费用 26,246,538.02 24,617,206.14 9,937,109.92 利息收入 13,785,210.46 加:其他收益 13,068,583.7 中:对联营企业和合营企业的投资 13.656.975.74 6,608,808,03

汇兑收益(损失以"-"是情观) ·敞口套期收益(损失以"—"号填3

允价值变动收益(损失以"-528,713,51 -245,672,39 资产减值损失(损失以"-"号填列 -1.559.81 资产外置收益(损失以"-"号填列 518,740.89 225,364.94 三、营业利润(亏损以"—"号填列 477,109,353.71 530,048,677.66 216,338.89 51,280.00 1,928,570.63 减:营业外支出 1,489,212.57

、利润总额(亏损总额以"— 475,836,480.0 减:所得税费用 65,930,672.56 84,972,752.85 寺续经营净利润(净亏损以"-"号 409,905,807.47 443,198,634.18 终止经营净利润(净亏损以"—"号均

(二)按所有权归属分类 .归属于母公司股东的净利润(净亏 以"-"号填列) 少数股东损益(净亏损以"-"号填 19.748.208.89 19.107.840.51 六、其他综合收益的税后净额 87.030.31 68.111.83 3属母公司所有者的其他综合收益 87,030.31 68,111.83 -)不能重分类进损益的其他综合 1. 重新计量设定受益计划变动额

3.其他权益工具投资公允价值变云 4.企业自身信用风险公允价值变运 5.其他 二)将重分类进损益的其他综合收 87,030.31 68,111.83 1.权益法下可转损益的其他综合收益 43,277.71 金融资产重分类计人其他综合收 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 67,326.81 24,834.12

)归属于母公司所有者的综合收 总额 390,244,628.89 二)归属于少数股东的综合收益总 19,748,208.89 19,107,840.51 (一)基本每股收益 0.9170

409,992,837.78

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

443,266,746.01

平別及上四 現的净利润为:0.00元。 法定代表人:姚朔斌 主管会计工作负责人:姚朔斌 会计机构负责人:梁美锋

属于少数股东的其他综合收益的 七、综合收益总额

4,027,962,116.75 3,020,618,454.45 向中央银行借款净增加额 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 拆入资金净增加额 收到的税费返还 6,060,308.65 10,512,747.86 收到其他与经营活动有关的现金 43,030,641.58 228,769,610.24 4,077,053,066,98 3,259,900,812,55 购买商品、接受劳务支付的现金 2,922,952,479.02 1,954,599,877.08 客户贷款及垫款净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付保单红利的现金 支付的各项税费 175,754,744.40 157,824,764.73 423,013,011.26 经营活动现金流出小计 3,691,585,712.00 2,916,161,158.23 经营活动产生的现金流量净额 385,467,354.98 343,739,654.32

此回投资收到的现金 1,700,000.00 取得投资收益收到的现金 卜置固定资产、无形资产和其他长期 3.128.704.67 14.307.701.16 处置子公司及其他营业单位收到的 17,156,160.00 4,828,704.67 投资活动现金流入小计 31,463,861.16 购建固定资产、无形资产和其他长期? 产支付的现金 142.526.391.91 151.808.365.80 13,100,000.00 双得子公司及其他营业单位支付的 144.026.391.91 177.533.425.80 投资活动产生的现金流量净额 -139,197,687.24 -146,069,564.64 39.135.850.0 30.808.430.00 175,000,000.00 702,626,167.92 93,500,000.00 筹资活动现金流入小计 307,635,850.00 733,434,597.92 偿还债务支付的现金 191,816,406.15 391,608,456.36

加:期初现金及现金等价物余额 1,016,438,586.68 618.061.802.28 1,039,172,549.87 725,014,560.51

100,456,328.66

-221,992,961.47

-1,542,743.08

31,379,067.92

-89,944,688.28

-772,643.17

六、期末现金及现金等价物余额 (二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ☑ 不适用

中:子公司支付给少数股东的股利

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

9、汇率变动对现金及现金等价物的

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。 上海姚记科技股份有限公司 2025年10月30日