## 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2025年第三季度报告

】)243信息披露

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

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

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				
	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 比上年同期増减
营业收入(元)	1,626,326,649.82	48.09%	4,099,425,888.90	24.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	568,399,980.04	36.49%	1,364,075,096.09	4.94%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	568,524,870.26	38.70%	1,369,972,784.94	5.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	2,741,992,001.13	118.66%
基本每股收益(元/股)	0.3201	41.20%	0.7682	8.58%
稀释每股收益(元/股)	0.3201	41.20%	0.7682	8.58%
加权平均净资产收益率	6.30%	0.74%	15.88%	-2.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末增减
总资产(元)	17,513,385,052.52	12,165,254,397.20	43.9	6%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	9,158,367,964.93	7,900,537,526.26	15.9	2%

(二)非经常性损益项目和金额

( ) 11 SE113 IEE9/ME SCH 11-3E104			
☑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)	-10,007.91	-1,895,529.45	
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)		1,516,754.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-965,733.36	-7,741,950.36	
减:所得税影响额	-43,845.88	-1,460,443.32	
少数股东权益影响额(税后)	-77,537.59	-762,592.68	
合计	-124,890.22	-5,897,688.85	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

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

一通用 图不适用 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 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 风话用口不适用

资产负债表项目	注释	期末余額	期初余额	变动幅
货币资金	注1	1,918,713,862.43	1,138,780,376.95	68.49%
应收账款	注2	178,241.67	4,456,440.71	-96.009
预付款项	注3	16,134,145.67	5,247,587.23	207.469
在建工程	注4	743,305,251.91	497,820,293.57	49.31%
使用权资产	注5	40,268,493.06	27,286,490.97	47.589
无形资产	注6	8,296,845,174.01	4,123,599,946.45	101.20
其他非流动资产	注7	196,236,852.11	393,889,569.40	-50.18
短期借款	注8	739,306,608.34	304,037,901.38	143.169
应付票据	注9	38,500,000.00	18,000,000.00	113.89
应付职工薪酬	注10	37,106,653.91	82,301,535.23	-54.91
应交税费	注11	185,059,231.29	125,606,690.36	47.339
合同负债	23:10	844,142,066.69	34,749,864.79	2329.20
其他流动负债	注12	108,703,888.20	4,506,853.29	2311.97
长期借款	注13	2,089,044,547.39	739,950,000.00	182.329
租赁负债	23	25,518,828.76	14,568,425.93	75.179
长期应付款	注14	401,553,127.59	58,081,531.70	591.36
少数股东权益	注15	660,443,094.63	81,642,679.04	708.94
利润表项目		本期发生额	上期发生额	变动幅
营业收入	Mark	4,099,425,888.90	3,296,441,885.93	24.369
营业成本	注16	1,736,147,446.65	1,176,601,916.26	47.569
财务费用	注17	156,523,041.03	90,234,774.46	73,469
其他收益	注18	1,516,754,96	1,069,628.27	41.809
投资收益(损失以"-"号填列)	注19	-3,124,567.05	-7,959,573.85	60.749
信用减值损失(损失以"—"号填列)	注20	321,081.69	-13,861,356.84	102.32
其他综合收益的税后净额	注21	10,822,498.24	-1,357,256.68	897.389
现金流量表项目		本期发生额	上期发生额	变动幅
经营活动产生的现金流量净额	注22	2,741,992,001.13	1,253,970,932.48	118.66
投资活动产生的现金流量净额	注23	-2,706,364,846,87	-811,319,568.33	-233.58
筹资活动产生的现金流量净额	注24	734,711,812.17	-273,248,049.06	368.889
现金及现金等价物净增加额	注25	768,529,993.04	169,106,668.90	354.469

注2:应收账款期末数较年初数减少96.00%,主要原因:年初客户所欠货款于报告期内陆续收回 注3:预付款项期末数较年初数增加207.46%,主要原因:报告期公司预付供应商材料采购款增加

所致。 注4:在建工程期末数较年初数增加49.31%,主要原因:报告期公司子公司银漫矿业、字邦矿业井

建金、经验等工作时次企用未数较年初数增加47.58%,主要原因:报告期购买字邦矿业85%股权,企业合并增加所致。 注5.使用权资产期未数较年初数增加101.20%,主要原因:报告期公司购买字邦矿业85%股权、大

西洋锡址100%股权、企业合并企业权增加所致。 适产;集他非流动资产期未数较年初数减少50.18%,主要原因;报告期公司购买字邦企业85%股权,于收购完成日(资产交割日)将原预付的股权转让款3亿元转人长期股权投资所致。 注3.短期借款期末数较年初数增加143.16%,主要原因;报告期公司子公司银漫矿业、乾金达矿

注9:应付票据期末数较年初数增加113.89%,主要原因:报告期公司采购商品接受劳务使用信用 注10:应付职工薪酬期末数较年初数减少54.91%,主要原因:报告期公司支付2024年度绩效奖金

注11:应交税费期末数较年初数增加47.33%,主要原因:报告期公司营业收入及应纳税所得额增 加,致使期末应交企业所得税、增值税、资源税增加所致。

注12;合同负债期末数较年初数增加2329.20%,其他流动负债期末数较年初数增加2311.97%.丰

注14:租赁负债期末数较年初数增加75.17%,长期应付款期末数较年初数增加591.36%,主要原

因:报告期晚文师师大致在平均交配的小小下公司。公司不安在平均交通的引出。2008、王安原因:报告期晚实字即常。28条晚段文、企业合并增加时资效。注15;少数股东权益期未数较生初数增加708.94%,报告期公司购买字邦前"业85%股权、大西洋锡业100%股权(持有子公司 Atlas Tin SAS 75%股权)、少数股东权益增加。注16;置业收入本期数较上期数增加24.56%,置业成本本期数较上期数增加47.56%,主要原因:

报告期公司购买字邦矿业85%股权并纳入合并报表范围,矿产银产销量同比增长;银漫矿业受采区停

E(2025年3月9日停产,4月16日复产)等因素影响,成本增加;乾金达矿业加大掘进、安措工程投入, 注 17:财务费用本期数较上期数增加73.46%,主要原因:报告期公司银行借款融资规模增加,利

注19:投资收益(损失以"-"号填列)本期数较上期数增加60.74%,主要原因:报告期公司投资的 主20:信用减值损失(损失以"-"号填列)本期数较上期数增加102.32%,报告期公司坏账准备计

注21:其他综合收益的税后净额本期数较上期数增加897.38%,主要原因;公司其他权益工具投

注22:经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加118.66%,主要原因:报告期公司主营 

生24:按页值初广生的现金流血中物平均较水上物效减少253.36%,主要原丛:按百州公司购头 字邦矿业88%股大 大西洋綠山10%股投文付的现金净额24.82亿元所致。 注24:筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加368.88%,主要原因:报告期公司新增 注 25: 现金及现金等价物净增加额本期数较上期数增加 354.46%, 主要原因: 报告期公司经营活

动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致

(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

单位:股						
报告期末普通股股东		80,968		有)	上股股东总数(如	0
	前10名股东	持股情况(不	持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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	质押、标记或 股份状态	数量
内蒙古兴业黄金冶炼集团有限	培内非国右法				质押	363,320,020
责任公司	人	20.46%	363,320,020	0	冻结	363,320,020
天津信业投资合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法 人	6.87%	121,920,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.10%	55,106,759	0	不适用	0
赤峰富龙公用(集团)有限责任 公司	国有法人	2.46%	43,616,493	0	不适用	0
罗章华	境内自然人	1.31%	23,261,377	0	不适用	0
北信瑞丰基金—民生银行—四 川信托—辰星2号证券投资集 合资金信托计划	其他	1.05%	18,721,082	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司— 中证500交易型开放式指数证 券投资基金	其他	1.02%	18,092,100	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.83%	14,745,943	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司— 大成新锐产业混合型证券投资 基金	其他	0.82%	14,648,433	0	不适用	0
赵天时	境内自然人	0.81%	14,368,943	0	不适用	0
前10名无	限售条件股东	寺股情况(不	含通过转融通出	出借股份、高		7.4.0
股东名称		持有	无限售条件股份	数量	股份种类 股份种类	及奴軍 数量
内蒙古兴业黄金冶炼集团有	限责任公司		363.320.020		人民币普通股	363,320,020
天津信业投资合伙企业(4	(限合伙)		121,920,400		人民币普通股	121,920,400
香港中央结算有限2	(司	55,106,759			人民币普通股	55,106,759
赤峰富龙公用(集团)有限	责任公司	43,616,493		人民币普通股	43,616,493	
罗章华	II/E/F E E E	23,261,377		人民币普通股	23,261,377	
号证券投资集合资金信	北信瑞丰基金-民生银行-四川信托-辰星2 号证券投资集合资金信托计划		18,721,082		人民币普通股	18,721,082
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金		18,092,100		人民币普通股	18,092,100	
高盛国际—自有资	金	14,745,943		人民币普通股	14,745,943	
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业 混合型证券投资基金		14,648,433		人民币普通股	14,648,433	
赵天时		14,368,943			人民币普通股	14,368,943
上述股东关联关系或一致行	合伙企业(孝 在关联关系 人。公司未	可限合伙)及赤崎 ,也不属于《上 知其他股东相2	等富龙公用( 市公司收购 五之间是否?	]有限责任公司与 集团)有限责任公司与管理办法》中规 写在关联关系,也 去》中规定的一致	司之间均不存 定的一致行动 未知其相互间	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如股东赵天时通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券贴有) 有公司14,368,943股。				保证券账户持		

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 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

口话田冈 不活田

(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

-)2025年1-9月,公司业绩情况、矿产品产量及营业收入构成情况

(一) 2025年 - 1-9 月、公口延辺町市び、根 厂 ロロー風火を高速55人を約45 (14) 出来 連続情念、2025年 - 1-9 月、公司支援・2015年 (24) 大 409,942 5.9 万元、校上年同期増加 24.36% : 归属于上、公副按 赤利浦 136,407.51 万元、校上年同期増加 4.94%。 截至 2025年 9 月 30 日、公司资产总额 1、 751,338.51万元,归属于上市公司投充的净资产91.836.80万元。 矿产品产量;2025年1-9月,公司生产矿产锡5.651.48吨,较上年同期减少13.12%;矿产银212.16

吨,较上年同期增加18.98%;矿产锌45,783.81吨,较上年同期增加1.92%;矿产铅13,991.67吨,较上年 - 原列· (1995年) 18.32.67吨, 较上年同期减少 18.3%; (扩产链 1.109.57吨, 较上年同期减少 18.3%; (扩产链 1.109.57吨, 较上年同期减少 18.3%; (扩产链 1.20.57吨, 较上年同期减少 18.3%; (扩产链 1.20.57吨, 较上年同期增加 18.33%, 矿产

/4世,天工十四州が省加 221.74%。					
和"产品		公司矿产品产量(吨)			
	2025年1-9月(本期)	2024年1-9月(上年同期)			
矿产铅	13,991.67	13,635.60			
①"户"€辛	45,783.81	44,921.08			
<b>矿产铂</b>	1,109.57	1,230.55			
矿产铜	1,832.67	2,257.76			
矿产银	212.16	178.32			
和"产"锡	5,651.48	6,504.77			
矿产铁	215,831.67	258,238.82			
和"产生经	124.57	105.27			
矿产金	0.074	0.023			

营业收入构成:2025年1-9月,公司主营各类矿产品营业收入占公司总营业收入比重情况如下: 電型収入科展,2025 中 1-9 月,公司主营各类矿产品营业收入占公司总营业收入比重情况如下; 矿产锡 135,443.61 万元,占比3.04%,矿产银 148,918,24 万元,占比3.63.3%,矿产锌 68,977.90 万元,占比 16.83%,矿产铝 17,467 0 万元,占比 4.33%,矿产铁 12,327.77 万元,占比 3.0%,矿产锅 8.040,14 万元,占比 1.95%,矿产铜 10,642.30 万元,占比 2.60%,矿产垒 4.796.35 万元,占比 1.17%,矿产铋 1.196.68 万元,占比 0.29%,共中,矿产锡,矿产银营业收入合计占比达 69.37%。

2019年10月8日,内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"兴业银锡"或"公司",更名前简 称"兴业矿业")控股股东内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司(以下简称"兴业集团"。原名"内蒙古兴业集团股份有限公司")收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院(以下简称"赤峰中院"或"法院")的《民事裁定书》([2019]内04被申4号),法院裁定受理赤峰宇邦矿业有限公司以兴业集团不能清偿到期 债务且明显缺乏清偿能力为由,向法院提出对兴业集团进行重整的申请。自此,兴业集团正式进入重

2022年8月15日,兴业集团收到法院的《民事裁定书》((2019)内4破2-9号),法院裁定批准了内 蒙古兴业集团股份有限公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司、西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司三家公 司实质合并重整计划(草案),并终止内蒙古兴业集团股份有限公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司、西乌 珠穆沁施布敦银根矿业有限公司三家公司实质合并重整程序。自此,兴业集团等三家公司实质合并 重整计划进入执行阶段。兴业集团根据重整计划及相关法律法规规定,依法执行重整计划。

2025年9月30日. 兴业集团收到赤峰中院作出的(2019)内04破2-34号《民事裁定书》、法院裁定 确认(内蒙古兴业贯金治炼集团有限责任公司。赤峰玉龙国宾馆有限公司,西乌珠稳心族布敦银根矿业有限公司三家公司实质合并重整计划)执行完毕。至此,兴业集团重整案正式终结。

本事项具体情况敬请查阅公司分别于2019年8月24日、2019年10月9日、2020年4月28日、2021 年3月20日、2021年4月24日、2021年7月24日、2021年7月31日、2021年9月17日、2022年8月16 日、2024年6月12日、2024年7月31日、2024年8月13日、2025年5月20日、2025年6月20日、2025年 10月10日在指定媒体披露了《兴业矿业、关于控股股东被申请重整的提示性公告》(公告编号: 2019-64)、《兴业矿业:关于法院裁定受理控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司重整的公告》(公告编号: 2019-71)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2020-14)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告)(公告编号:2021-24)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-24)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告编号:2021-26)、《公告编号:2021-26)、《公士编号:2021-26)、《公士编号:2021-26)、《公士编号:2021-26)、《公士编号:2021-26]、《公 《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-84)、《兴业矿业:关于控股股东重整 《《黑·尼·日达·尼尔·斯里达·尼斯尼尔·斯里达 (新国的) (2014年) 《《《北京》 (2014年) 《《《北京》 (2014年) 《《北京》 (2014年) 《《北京》 (2014年) 《《北京》 (2014年) 《《北京》 (2014年) 《《北银锡·关于控股股东兴业集团重整进展的公告》 (公告编号: 2024-34) 《兴业银锡·关于控股股东兴业集团重整进展的公告》 (公告编号: 2024年) (《北宋记录》 (《北宋记录》 (2024年) (《北宋记录》 (《北宋记录》 (2024年) 44)、《兴业银锡;关于挖股股东兴业集团重整进展的公告》(公告编号;2025-37)、《兴业银锡;关于控股股东兴业集团重整进展的公告》(公告编号;2025-51)、《兴业银锡;关于控股股东兴业集团收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院〈民事裁定书〉暨重整进展的公告》(公告编号;2025-81)。

编制单位:内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产: 货币资金	1,918,713,862.43	1,138,780,376.95
结算各付金 结算各付金 拆出资金 交易性金融资产	1,910,713,002.43	1,130,700,370.93
拆出资金 六旦供会研资应		
行生金融资产 应收票据		
应收票据 应收账款	178,241.67	4,456,440.71
应收款项融资		
应收款项融资 预付款项 应收保费	16,134,145.67	5,247,587.23
原收床數 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款		
应收分保合同准备金 甘仲应收益	46,466,041.38	47,298,253.88
其中: 应收利息	10,100,011,00	
应收股利 买入返售金融资产		
	451,610,642.53	506,076,573.09
其中:数据资源 合同资产 持有待售资产		
持有待售资产		
其他流动资产	3,737,690.03	3,542,037.51
流动资产合计 非添动资产。	2,436,840,623.71	1,705,401,269.37
发放贷款和垫款		
债权投资 甘価债权投资		
持有各實資产 ——中,如此是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個		
长期股权投资 其他权益丁具投资	234,018,776.62 216,421,590.03	219,031,396.70 201,228,123.43
其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产	167,606,900.00	167,606,900.00
投资性房地产 固定资产	4,656,133.946.28	4,325.701.890 11
在建工程	4,656,133,946.28 743,305,251.91	4,325,701,890.11 497,820,293.57
固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产	<del></del>	
油气资产 使用权资产 无形资产 其中,数据资源 开发支出 其中,数据资源 商誉	40,268,493.06 8,296,845,174.01	27,286,490.97 4,123,599,946.45
其中:数据资源	0,290,043,174.01	4,123,399,940.43
开发支出 甘中, 粉焊空宿		
商誉	193,433,018.87	193,433,018.87
商誉 长期待摊费用 達征所得殺资产	28,032,237.67 304,242,188.25	29,537,165.92 280,718,332.41
实例许规模分产 强起所得民资产 其他非常力资产 市能力资产合计 资产总计 流力负债; 短期情款 均由本领产债券	196,236,852.11	393,889,569.40
非流动资产合计	15,076,544,428.81 17,513,385,052.52	10,459,853,127.83 12,165,254,397.20
流动负债:		
短期借款	739,306,608.34	304,037,901.38
(2.5/11) (2		
交易注金融页面 衍生金融负债		
应付票据	38,500,000.00	18,000,000.00 929,717,830.92
がよう現代派人 予即收款と項	992,451,065.40	929,717,830.92
合同负债	844,142,066.69	34,749,864.79
吸收存款及同业存放		
MY1 型型 有限查证明 合同价值 变出回购金融资产数 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款		
应付职工薪酬	37,106,653.91	82,301,535.23
	185,059,231.29 948,905,935.86	125,606,690.36 734,910,315.70
其中:应付利息	311,330,189.34	311,330,189.34
代理承報出導數 成化與工業體 成空稅費 其他成付數 其中,協付利息 成付申稅 成付申稅 成付申稅 與付申稅 持有各情的價 。 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	+	+
应付分保账款		
	927,285,193.84	799,291,516.23
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计	927,285,193.84 108,703,888.20	4,506,853.29
非流动负债:	4,821,460,643.53	3,033,122,507.90
(成分)以間管計 事能必須值衡。 保险合同准备金 支期借款 成付债券 其中,优先股 火烧價	2,089,044,547.39	739,950,000.00
应付债券	2,062,044,347.39	739,930,000.00
其中:优先股 永然傳		1
	25,518,828.76	14,568,425.93
长期应付款 长期应付取工薪酬	401,553,127.59	58,081,531.70
10011.07100	153,590,679.13	123,441,664.50
递延收益 递延所得税负债	11,630,000.00 191,776,166.56	11,415,000.00 202,495,061.87
其他非流动负债		
原地方程序以加 其他非流力负债 非流力负债合计 负债合计 所有者权益; 整本 其便权益工具 其中,优先股 水库债	2,873,113,349.43 7,694,573,992.96	1,149,951,684.00 4,183,074,191.90
所有者权益:		
<u>股本</u> 其他权益工具	1,775,635,739.00	1,775,635,739.00
其中:优先股		
共生: 北光歌 来读借 資本公积 滅,唐祥般 其,他综合收益 专项储备	2,308,590,534.80	2,308,590,534.80
滅:库存股		
— 共世 <del>派台</del> 収益 专项储备	105,134,397.95 12,661,511.55	95,086,848.25 4,659,216.94
	352,596,478.29	352,596,478.29
未分配利润	4,603,749,303.34 9,158,367,964.93	3,363,968,708.98 7,900,537,526.26
一般/WW/III 来分配公開 中属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计	9,158,367,964.93 660,443,094.63	
所有者权益合计	9,818,811,059.56	81,642,679.04 7,982,180,205.30
负债和所有者权益总计	17,513,385,052.52	12,165,254,397.20

2、合并年初到报告期末利润表

二、营业总成本	2,467,070,638.43	1,754,805,933.35
其中:营业成本	1,736,147,446.65	1,176,601,916.26
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		<u> </u>
税金及附加	243,275,389.66	191,818,721.05
销售费用	3,304,904.57	2,886,973.74
管理费用	254,962,872.08	232,360,629.29
研发费用	72,856,984.44	60,902,918.55
财务费用	156,523,041.03	90,234,774.46
其中:利息费用	153,595,970.01	88,007,591.87
利息收入	1,819,257.47	2,172,822.01
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	1,516,754.96	1,069,628.27
投资收益(损失以"一"亏填列)	-3,124,567.05	-7,959,573.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,644,340.40	-10,276,829.81
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) 信用减值损失(损失以"—"号填列)	221 001 (0	1,620,000.00
信用咸恒坝大(坝大以 - 亏飓列)	321,081.69	-13,861,356.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	47,515.66	10,822.76
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	216,345.56	590,741.89
三、宮业利润(亏损以"—"亏填列)	1,631,332,381.29	1,523,106,214.81
加:营业外收入	7,351.12	68,729.35
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	9,861,176.49	13,162,146.31
四、不明用总额(与10公额以 — 亏填外)	1,621,478,555.92 267,768.892.17	1,510,012,797.85
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1,353,709,663,75	229,888,983.14 1,280,123,814.71
(一)按经营持续性分类	1,353,709,003.75	1,280,123,814.71
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1.353,709,663,75	1.280.123.814.71
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,353,709,003.73	1,280,123,814.71
(二)按所有权归属分类		1
(二月安州有权归属万英 日属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1 2/4 075 00/ 00	1 200 041 071 00
1周丁母公可胶东的伊利用(伊与坝以"一亏现外)	1,364,075,096.09 -10,365,432.34	1,299,841,971.09 -19,718,156.38
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	10,822,498.24	-19,718,156.58
7、共1世宗古以金的忧厄伊侧	10,822,498.24	-1,357,256.68
日属母公司所有者的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	11,395,099,95	-1,357,256.68
1. 重新计量设定受益计划变动额	11,395,099.95	-1,062,657.63
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
2.权益法下个能特拟益的共肥综合权益 2.甘肃拉关于目抗凑八人依法会动	11.395.099.95	-1.062.657.63
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	11,393,099.93	-1,062,657.63
4.企业自身信用风险公允加直变动 5.其他		-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,347,550.25	-294,599,05
(一)村里万矢还坝盆的其他综合收益	-1,347,530.25	-294,599.05
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-
3. 金融资产里分类计人具他综合收益的金额     4. 其他债权投资信用减值准备		
4.共1世版权投资信用减退住金		
5.现金流量套期储备	1 2 47 550 25	201 500 05
6.外币财务报表折算差额	-1,347,550.25	-294,599.05
7. 其他		1
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	774,948.54	
七、综合收益总额	1,364,532,161.99	1,278,766,558.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,374,122,645.79	1,298,484,714.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,590,483.80	-19,718,156.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.7682	0.7075
(二)稀释每股收益	0.7682	0.7075

法定代表人,张树成 主管会计工作负责人:董永

会计机构负责人:姚艳松 3、合并年初到报告期末现金流量表 上期发生额 5,452,982,472.48 3,706,512,562.71 1,449,400.00 587.182.80 836,800.00 2,482,438,836.0 3.503.000.000.00 265,000,000,00

(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 □适用 ☑ 不适用

(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。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

二〇二五年十月三十一日

证券简称:姚记科技 公告编号:2025-060 证券代码:002605 债券简称:姚记转债 债券代码:127104

## 上海姚记科技股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"姚记科技"或"公司")于2025年10月29日召开第六届董 事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《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》。现将具体内容公告如下: 关联交易概述

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姚记扑克实业有限公司 (以下简称"启东姚记")拟向启东世融置业有限公司(以下简称"启东世融")租赁其名下位于启东市世纪大道与黄山路交叉口西北240米荟萃苑2幢共计76套房屋,用于员工住宿使用,租赁面积合计8, 352.02平方米,租赁单价为13万元/月,租赁期间为协议签署生效后10年,免租期合计10个月,租赁总 本次交易方案中,交易对方为启东世融置业有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有

关规定,自东性融是公司的关联法人,本次交易构成关键表达。 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司向关

联方租赁员工宿舍暨头联交易的议案》,关联董事姚卿斌、姚卿榆阳避袭决。 在是交第六届董事会 二十四次会议审议前已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规 定,本次关联交易在董事会审议权限内,无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

大阪万塞平旧坑	
1、基本信息	
公司名称:	启东世融置业有限公司
公司性质:	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:	2020-01-14
注册地:	启东市汇龙镇建设中路 370 号
法定代表人:	吴建钢
注册资本:	2,000万元人民币
统一社会信用代码:	91320681MA20TE4Y0W
/cz :##: ##r [44]	房地产开发经营,自有房屋租赁,物业管理,室内装饰设计服务,建筑装修装饰工程施工
经营范围:	(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
a BH bertald T7 March 37	T

压册资本:	2,000万元人民巾					
统一社会信用代码:	91320681MA20TE4Y0W					
经营范围:	房地产开发经营,自有房屋租赁,物业管理,室内装饰设计服务,建筑装修装饰工程施工。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					
2、股权结构及关联关 (1)各股东的出资额和	40 414					
股东名称						
吴建钢 1.930.00 96.50%						
吴丽珠		50.00	2.50%			
翁静英		20	1.00%			

(2)启东世融公司的控股股东吴建钢先生是公司实际控制人之一姚晓丽女士的配偶,根据(深圳证券交易所股票上市规则)的相关规定,启东世融公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易,但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。启东世融公司履约能力良好,不是失

司全资子公司启东姚记拟向启东世融租赁其名下位于启东市世纪大道与黄山路交叉口西北 240米荟萃苑2幢共计76套房屋,租赁面积合计8352.02平方米,该房产权利人为启东世融公司。

0824号《启东市汇龙镇金沙江路 323 号荟翠苑 2 幢 1001 室等 76 套住宅房地产市场租金价值资产评估报告》为依据、经与启东世融公司协商确定租赁单价为13 万元/月、租赁期间为协议签署生效后 10年、 免租期合计10个月,租赁总价1,430万元。

五、关联交易协议的主要内容

三、关联交易标的基本情况

甲方(出和方): 启东世融置业有限公司

乙方(承租方):启东姚记扑克实业有限公司 1、甲方在本合同项下出租给乙方的房屋位于[江苏省南通市启东市世纪大道与黄山路交叉口西

2. 电方确认,截至本合同签订时,本房屋所在建设工程已通过竣工验收,本房屋已合法取得的有效权属文件,详见本合同附件一不动产权证书其他权属文件复印件。 3. 本房屋的计租面积为[8352.02]平方米。该计租面积根据甲方按本房屋的产证计算得出的本房

屋建筑面积确定。该计程面积作为本合同项下租金及其他相关费用的计算依据。 4.甲方作为本房屋的所有权人与乙方建立本房屋租赁关系。乙方确认,本合同签订前,甲方已向

其出示甲方有权与其建立本房屋租赁关系的相关权利凭证或法律文书。并已向其告知本房屋未设定抵押权、乙方对于本房屋的抵押情况有知情权、若本房屋未来设定抵押权、甲方需提前1个月告知乙 方;乙方进一步确认,截至本合同签订时,其对本房屋的情况已充分了解,本房屋符合使用要求、满足

5、本房屋的租赁期自起租日当日起算,至到期日当日届满;除本合同另有约定外,起租日为交房 日的次日,到期日为起租日之日起10年。 6、甲方附条件地向乙方提供免租期,免租期合计10个月。甲方每个租赁年度给予乙方1个月的

免租期本自己起生。12个月分第一个租赁年度,以此类推广,免租期分每一个租赁年度的首月。该免租期内,乙方无需支付租金,但应按本合同的相关约定支付物业管理费、公用事业费、公共能 耗费及其他相关费用。若本房屋因乙方原因导致部分提前退和日未有本协议约定的承和方之关联企 业承接的,则视作甲方向乙方提供该免租期的条件未满足,且甲方有权要求乙方在收到其书面通知之 日起101日内根据本会同项下户实际享受的免租期天数,提前很和部分对应的租赁面积以及该等免租 期原应适用的日租金标准向甲方另行支付本合同项下的免租期租金;为免歧义,上述情形下,该免租 期外的其他各计和周期及相应和金金额维持不变。

、租赁期内,每套每月含税租金价格详见附件三,所有房屋含税季度租金为¥【390,000】元(大 写. 人民币【参拾玖万】圆). 所有房屋含税月租金为¥【130.000】元(大写:人民币【壹拾叁万】圆), 所有 房屋按月计租,如提前退租或延长租期导致出现零星租赁日,该零星租赁日租金按日租金计算,日租 金为月租金/30.5 日,即¥4262元/日。

8、乙方如需对本房屋进行装修的、乙方向甲方提交书面申请并附装修方案及图纸并按小区物业服务公司的装修相关规定进行办理相关手续。装修应在取得甲方书面同意并完成相关手续后方可实

施;若按规定装修还应取得相关政府部门或监管机构批准的,则应由乙方自行申请及办理并在取得该

本次和赁旨在为员工提供更完美的居住环境、特别关注已婚员工及其子女的住房需求、体现公司 以人为本的管理理念,有利于公司的人才管理。本次协议的定价政策和依据按照自愿平等、互惠互 利、公平公允的原则进行,以市场评估价格为定价依据,属于正常和必要的交易行为,不存在损害公司 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至本公告披露日,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关

联人)累计已发生的各类关联交易总金额为765.21万元人民币。 7、独立董事专门会议意见 本次关联交易议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过,并已取得全体独

立董事的同意,独立董事发表如下审核意见,本次租赁事项是建立在平等。自愿的基础上,交易内容客观、公允,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利 益的情形。同意将该议案提交公司董事会进行审议,关联董事需回避对本次交易事项的表决。 经核杏 保養机 构认为, 姚记科技令资子公司自在姚记向关联方租赁品工房全既关联农县事顶履

行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次关联交易事项无

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议 2、公司第六届监事会第二十二次会议决议 3、独立董事专门会议意见

4、中介机构意见

5、上市公司关联交易情况概述表

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:2025-061 债券简称:姚记转

上海姚记科技股份有限公司 关于变更公司内审部门负责人的公告

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四 次会议,审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议案》,现将具体情况公告如下

公司董事会近期收到公司内宙部门负责人黄晓娜女士的书面辞职报告,黄晓娜女士因个人原因 申请辞去公司内审部门负责人职务。根据相关规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公 司董事会对黄晓娜女士在担任内审部门负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心 二、聘任内审负责人情况

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自律监管指引第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、经公司第六届董事会审计委 员会提名,董事会同意聘任王贝贝女士为内审部门负责人(简历详见附件),任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

王贝贝,女,1991年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学,硕士学历,中国注册会计 师非执业会员。历任安水华明会计师审务所、特殊等通合伙)上海分所高级审计员、占海越值网络科技有限公司高级内控、上海奥美广告有限公司财务经理、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司审计

经理;现任公司内部审计机构负责人 截至本公告日,王贝贝女士未持有公司股份,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,不存 在作为失信被执行人的情形。

证券简称:姚记科技 公告编号:2025-062 债券简称, 姚记转债

## 上海姚记科技股份有限公司 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 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直示: 如此不

确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、关于董事、高级管理人员辞职的情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到梁美锋女士的辞职申请,梁美锋 女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、战略委员会委员等职务,辞任后,梁美锋女 十不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,梁美锋女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最

低人数。现由于公司正处于2025年第三季度报告披露期间,其辞职报告将于公司2025年第三季度报

告披露后生效。梁美锋女士的原定任期届满日为2026年5月10日。 截至本公告披露日,梁美锋女士持有公司股票 124,400 股,将继续严格按照《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份

女士担任公司董事、副总经理、财务总监和战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对 梁美锋女士在任职期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心的感谢! 关于增补董事及调整董事会相关专门委员会委员的情况

鉴于梁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,经公司董事长、总经理姚朔斌先生推荐,董事会提名委员会资格审核,公司于2025年10月29日 召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于增补董事的议案》,公司董事会同意提名嵇文君 女士(简历见本公告附件)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 司第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计 

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,公司于2025 年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员 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 三、关于聘任高级管理人员的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展、经公司董事长、总经理姚朔斌先生提名,公司董事会审计委员会,提名委员会资格审查,公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、公司董事会同意聘任舱文君女士(简历见本公告附件)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。

上海姚记科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

税文君,女,1980年生,中国国籍,无境外居留权,复日大学本科学历,管理学学士,中国注册会计

子有限公司。现任公司副总经理、财务总监,拟任公司董事、战略委员会委员 · 福文君女士未持有本公司股份、未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,不存在《公司法》及

曾任职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、中国民生投资股份有限公司、上海拿森汽车电

《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-063 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 关于回购注销部分限制性股票的公告

重大溃漏。 特别提示

1、本次拟回购注销的A股限制性股票数量为5万股,占回购前公司股本总额的0.01%,占2022年 股权激励计划授予限制性股票总数的1.25%。 2、本次回购注销完成后,公司总股本将由417.644.916股减至417.594.916股

上海峽記科技股份有限公司(以下简称"姚记科技"或"公司")于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。现将相关内容公告如下 、2022年股权激励计划已履行的审批程序 1,2022年12月2日,公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司<2022年 股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的

议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事 以来的从外来 1 短曲的成形人类形成组甲汞沙斯坦双示射环境级加州大平自由的从来。同日,公司建立里单 款公司(2022年12月2日,公司召开第五届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司<2022年股 权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》以及《关于核实2022年股权激励计划授予激励对象名单的议案》。

3、2022年12月3日到2022年12月13日、公司对投予激励对象自牲名和职务在公司网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年12月14日, 公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年股权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》和《监事会关于2022年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。 4.2022年12月19日,公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股权激 励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以

及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2022年股权

激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022年12月21日,公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会 公司董事会对2022年股权激励计划股票期权进行了授予,股票期权授予人数129人,授予总数量 1.400.00万份。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就, 授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定,公司监事会对授予条件进行了审

6 2022年12 月21日 公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会 公司董事会对2022年股权激励计划限制性股票进行了授予,限制性股票授予人数12人,授予总 数量400.00万股。公司独立董事对此发表了独立意见。认为本次激励计划中规定的授予条件已经成 就,授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定,公司监事会对授予条件进行了

7、2023年6月5日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了 《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格的议案》和《关于调整2022年股权激励计划限制性 股票回购价格的议案》,独立董事对此发表了独立意见。董事会对2022年股权激励计划股票期权行 权价格和限制性股票回购价格进行了调整,行权价格由每股14.91元调整为每股14.66元,限制性股票 回购价格由每股7.46元调整为每股7.21元

8、2023年10月30日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过

了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,独立董事对此发表了独立意见。公司拟回购注销1名离 职激励对象已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票

《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关 于2022年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 2022年股权激励计划中股票期权的激励对象由129人调整至113人,授予股票期权数量由1,400.00万 份调整至1.258.00万份。注销30.2激励对象未达行权条件的股票期权142.00万份和1.2激励对象已 获授但尚未解除限售的12.5万股限制性股票。同时,董事会确认2022年股权激励计划第一个行权期 行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就。 10、2024年6月20日,公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过

了《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票同胞价格的议案》。 董事会对 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整,行权价格由每股14.66元 调整为每股13.76元,回购价格由每股7.21元调整为每股6.31元。 11、2025年4月23日,公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议,审议

通过了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2022年股权激励计划第二个行 权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。注销授予的股票期权59.75万份,其 中9名激励对象未达行权条件的股票期权22.75万份、7名激励对象因离职不再具备激励资格的股票 期权35.25万份、1名激励对象已过行权期尚未行权的股票期权1.75万份。2022年股权激励计划中股 票期权的激励对象由113人调整至106人,授予股票期权数量由1,258.00万份调整至1,198.25万份。 同时,董事会确认2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成

过了《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整,行权价格由每股13.76元 调整为每股13.26元,回购价格由每股6.31元调整为每股5.81元。 13.2025年10月29日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议。 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟回购注销1名离职激励对象已获授但尚

12 2025年6月5日 公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议 审议通

1、回购注销原因及数量 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

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

获授但尚未解除限售的5万股限制性股票。 2. 回购价格

过的《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,本次回购价 格为5.81元/股。 3、回购的资金来源 本次回购事项,公司应支付的回购价款总额为人民币290,500元,所需资金来源于公司自有资金。

根据2025年6月5日公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议审议通

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况 数量 占比 80,409,178 19.25% 337,235,738 80.75% 417,644,916 100.00%

注:本次变动后,公司股本结构将以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记数字为准 四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司以自有资金对限制性股票进行回购注销,回购价格及回购数量符合公司激励计划的规定,不 会影响公司的财务状况和经营成果,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司将继续按照

相关规定实施本激励计划。 五、董事会薪酬与考核委员会核杏音□

未解除限售的5万股限制性股票。

本次回购注销限制性股票的是根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股权激励计划(草案)》 的相关规定。对已离职不再具备激励对象资格和条件的员工已获授但未解除限售的限制性股票进行 回购注销。本次回购注销事项不会影响激励计划的继续实施,不影响公司的持续经营,也不存在损害 公司及全体股东利益的情况,同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票, 并将回购注销事项提交公司董事会和股东大会审议。

六、监事会意见 公司本次回购注销限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》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销1名激励对象梁美锋女十已获授但未解除限售的5万股 限制性股票的相关事项。 七、法律意见书结论性意见

上海市通力律师事务所认为:本次回购注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准,本次回购注 销尚需提交公司股东大会审议;本次回购注销事项符合《管理办法》《监管指南第1号》等法律、法规和 规范性文件以及《2022年激励计划》的相关规定。 八、备查文件

2、第六届监事会第二十二次会议决议 3、上海市通力律师事务所关于上海姚记科技股份有限公司2022年股权激励计划回购注销事项

特此公告。

2025年10月30日

的法律意见书

上海姚记科技股份有限公司

1. 第六届董事会第二十四次会议决议