# 」) 259 信息披露 (上接D258版) (上接 D258 版) 第四十七条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录 1元录应记载以下内容。 (一会议时间,地点,议程和召集人经点或各称。(一会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称。(一会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称。(一会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称。(一会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称。(一会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称。(一会议时来),这种原本的教育。那必算管理人会秘书公司股份免款的比例。 (四对每一维张的审议处过,没言型点电法地结果,(五股东的前询意见或建议以及相应的答复或说明;(一个对审批判定,从宣集人位,从宣集人位,从宣集人位,从宣集处上的人员处的比例。(四对每一维张的即该处过,发言型点和表决结果,(五股东的前询意见或建议以及相应的答复或说明;(一个对审批规定应当载人会议记录的其他内容。由后会议的重求 董事会秘书,召集人或比代表。会议土带人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容,在廉和实定数。会议记录应当与现场出版发的答案。对是成为代表。会议主带人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容,由据会议记录中等。 第五十一条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规 第五十一条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规 聚东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 规则者公司章程,或者决议内容违反公司整辑的。股东 《公司章程 成者决议内容违反公司章程的。股东以内 即以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。 决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。 第五十五条 本议事规则所称公告或通知,是指在中国证 第五十五条 本议事规则所称公告或通知,是指在中国证 第五十五条 本议事规则所称公告或通知,是指在中国证监 会指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知,会指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇解 益会指定报刊上刊验有关信息被募内容。公告或週知 会指定报刊上刊验有关信息披露内容。公告或通知晶鞘 篇幅较长的,上市公司可以选择在中国证监会指定银刊 上对有关内容作被要性披露,但全文应当同时在中国证 运会指定的规处上公布。 本议事规则所称的股东会补充通知应当在刊登会议 通知的同一指定银刊上公告。 第五十六条 本议事规则所称"以上"、"内",含本数; "过"、"低于"、"多于",不含本数。 "过"、"低于"、"多于",不含本数; 第五十七条 董事会可根据有关法律、法规的规定及公司 实际情况,对本议事规则进行修改并报股东大会批准。 际情况,对本议事规则进行修改并报股东会批准。 附件二:《董事会议事规则》修订对照表 第七条 董事连续二次未能亲自出席,也不委托其他董 事出席董事会会议,独立董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他独立董事由席董事会会议,视为不能履行 职责,董事会应建议股东大会予以撤换。 第十一条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)等由及议题; (四)发出通知的日期。 第十二条 有下別情形之一的,董事长应当自接到提议 后10日內,召集和主持董事会临时会议。 (一)代表1/10以上表决社仍整东; (二)二分之一以上重事联名提议时; (三)分之一以上独立董事提议时; (四)监事会提议时。 第二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有 荣胜关系的、不得对该项点议行使表块权。也不得代理其 胜关系的、不得对该项点议行使表块权。也不得代理其 胜关系的、不得对该项点议行使表块权。他不得代理其 胜关系的。不得就这项点以行使表决权。该董事会会以由过主教的无关联 关系董事出席即可举行董事会会议即行来以须经无关 等系董事过半数通过,出席董事会的无关联董事 发不是3人的,应将该事项提交股大公会诉讼。 17.十七条 公司董事会可以设立规略。申计、提名、新棚 "海林等专门参员。"专门参与成员全部电值事组 "海林等专门参员。"专门参与成员全部电值事组 "其中申计参员会、组名委员会,薪棚与考核委员会中 证董事应占多数并担任召集人。即计参员会会会中 "拉董事应占多数并担任召集人。"申计参员会会中 有一名独立董事是会计专业人士,审计委员会的召集 起为会计专业人士,且成员应当为不在公司担任高级 "专业人士"管理人员的董事。

(一披露財务会计报告及定期居告中的财务信息、内部 控制师/NHC告; (二)聘用或者解明办公司时计业务的会计师事务所; (四)用或者解明办公司时计业务的会计协策。会计估 (四)居会计准则变更以外的原因符出会计政策。会计估 (五)法律、行政法规、中国正监会规定和公司章程》规定 的其他地源。 审计委员会每季度至少召开一次会议。因名及以上成员 组议、或者召集人认为有必要时,可以召开临的会议。 审计委员会会议第有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会会比较成,愿当签审计委员会成员的过半数 通过。 审计委员会下田成议, 巡当经事计委员会成员的过去处。 过。 审计委员会决议的表决, 应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录, 出席会议的审 计委员会成员应当在会议记录, 上第会议 第二十九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董 事、高级管理人员的新融政策与方案,并就下列事项的 董事全域是相继。 (一)董事、高级管理人员的新制、(一)董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董 事、高级管理人员的新制、(一)董事、高级管理人员的新制。 (一)董事、高级管理人员的新制。 (一)制定或者变更投权撤制计划,是一种转让划、激励对 (一)截率。高级管理人员的新制。 (一)制定或者变更投权撤制计划,是一种转让划、激励对 (一)董事、高级管理人员的新制。 (一)董事、高级管理人员的新制。 (一)董事、高级管理人员的新制。 (一)董事、高级管理人员的新制。 (一)董事、高级管理人员的新制。 (一)董事、高级管理人员的新制。 (一)董事、高级管理人员的新制。 (一)董事、高级管理人员的新制。 (一)董事、高级管理人员企业分析所属子公司支持特股 计划。 (四)法律、行政法规。中国证益全规定和公司章程】规定 的工作事会。 (四)法律、行政法规。中国证益会规定和公司章程》规定 的工作事会。 (四)法律、行政法规。中国证益会规定和《公司章程》规定的 第一会之对新制与核委员会的国义来采纳或者未完全采 采纳的。应当在董事会决议中记载新制与核委员会的意见 及来采纳的具体理由,并进行被露。 及来采纳的具体理由,并进行被露。 发展及员会的主要职责权限是,对公司

第三十四条 本规则自公司股东大会通过之日起执行。 第三十四条 本规则自公司股东会通过之日起执行。 因删除和新增导致《公司章程》中的条款编号及涉及条款51用之处。亦相应调整,除上述条款修订 和相关条款序号自动顺延外、《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》及其附件尚需提 交公司股东会审议批准,公司将在股东大会审议通过后,授权相关工作人员具体办理修改《公司章程》相关的工商备案登记等手续。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》(董事会议事规则》将于同日在 巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)予以披露。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

第二十八条公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其被募。监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议。
(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部发动部外份报告。

2025年10月31日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2025-66

### 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的

通知 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

(一)股东大会届次:本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 (二)股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会2025年第七次会议决

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议于2025年11月17日(星期一)下午14:30开始;

2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间:2025年11月17日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间;

3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间:2025年11月17日上午9:15—9:25,9:30— 11:30和当日下午13:00至15:00。

(五)会议召开的方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结

(六)会议的股权登记日:2025年11月11日(星期二)。 (七)出席对象:

| 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

\*\*注题表表是以上1977年公司及以1978年國政政系示級表刊设置人。 于股权登记日(2025年1月11日)下中城市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

2、公司董事、监事、高级管理人员; 3 公司聘请的律师。 (八)会议地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

、会议审议事项 提家编码

1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	V			
2.00	关于修订《独立董事制度》议案	√			
提案1为特别决议事项,需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上同意方可通过,其他提					
室为普诵决议事项。					

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称 公告名称:《公司第九届董事会2025年第七次会议决议公告》《关于修订《公司章程》及其附件的公 三、会议登记等事项

- 、云以豆に守事例 1、登记方式:現场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记: 2、登记时间:2025年11月13日、11月14日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00),共两天;

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定 代表人资格的有效证明和持股凭证:法人委托代理人出席的、代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。 (2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证。证券账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡或持股

3、登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦26层2607室);

联系人:张海英 联系电话:0335-3280602

电子邮箱:zhanghaiving@zibctech.com

凭证,委托人身份证办理登记手续。

邮 编:066000 地 址:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

6、会议费用:与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

7、注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.eninfo. com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见本通知附件1。

提议召开本次股东大会的公司第九届董事会2025年第七次会议决议。

中嘉博创信息技术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

网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360889",投票简称为"中嘉投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

2.場所依依先见地及近年等效。 对于非累积投票汉案,據程表決意见;同意、反对、养权。 3.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。

2.吸水中以最水证为公司火烈各广加加度火烈物加发水。 三.通过深变所互联构模果系统是票的时间为 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束 时间为2025年11月17日(现场股东大会结束当日)下午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

。 本能引(2016年修訂)的規定办理身份认证。取得"深交所数字证书""就"深交所数容都多密码"。 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。

授权委托书

先生(女士),代表本人(单位)出席中嘉博创信息技术股份有限公司2025年第 三次临时股东大会,并代为行使表决权; 1、代理人是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否"):

2、对公司2025年第三次临时股东大会审议事项的授权(按会议提案在下列"同意"、"反对"、"奔

į	权"选项中选择一项是	划"√",每项提案限划一次):				
			备注	同意	反对	弃权
	提案编码	提案名称				
	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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	V			
	2.00	关于修订《独立董事制度》以案	V			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人持有公司股份的性质和数量: 委托人股东账号: 受托人姓名: 受托人身份证号码:

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效,如委托人未作任何投票表

证券简称,中享博创 公告编号,2025—62

#### 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届 董事会2025年第七次会议决议公告

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 大遗漏。

中墓博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的本次会议书面通知,于2025年10月23日 以本人签收度电子邮件方式发出。2025年10月29日上午、公司董事会以通讯方式召开第几届董史 2025年第七次会议。本次会议由公司董事长吴應主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 . 二、董事会会议审议情况.

. 1、与会董事以7人同意,无反对和弃权的表决结果,审议通过了《公司2025年第三季度报告》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。

2、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的 议案》。根据(中华人民共和国公司法(2023年修订))和中国证监会《上市公司章程指引(2025年修订))等相关规定对《公司章程》进行修订。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于修订《公司章程》及其附件的公

本议案尚需提交公司2025年度第三次临时股东大会审议,且以特别决议通过。同时,提请股东 大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。 3、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事制度>议

案》。为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,维持公司治理制度的内部协调统一性,根据 《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(是市公司政立董申管职办法(2023年修订)》)等相关法规及规范性文件的规定,对《独立董申制度》进行了修订,主要是将第九条、第十一条、第十二条、第十 八条、第二十条、第二十二条、第二十九条、第三十二条、第四十条、第四十三条中的"股东大会"修改为 "股东会",删去第九条、第四十七条中的"监事会"。第二十六条增加一款,作为第二款:"审计委员会 应当行使《公司法》规定的监事会的职权"。

修订后的《独立董事制度》与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上。

4、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于修订《董事会专门委员会工作 修订后的《董事会专门委员会工作细则》与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

5、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于修订《信息披露事务管理制度

修订后的《信息披露事务管理制度》与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

6、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于修订《重大信息内部报告制度 具体内容详见与本公告同日披露在巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告

制度》。 7、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管

免管理制度》。 8、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于制定《舆情管理制度》议案》。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。 9、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知(议案)》。具体详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨 潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。

至 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

证券代码:000889 证券简称:中嘉博创 公告编号:2025-63

#### 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届 监事会2025年第五次会议决议公告 本公司及监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

中墓博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会2025年第五次会 议的通知,于2025年10月23日以本人签收或电子邮件方式发出,本次会议于2025年10月29日上午 以通讯方式召开。会议中监事会主席刘少平主持,会议应到监事5人,实到监事5人,公司高级管理人

员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以5人同意、无对和弃权的表决结果,审议通过了公司《2025年第三季度报告》。 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及

中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载。 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://

www.eninfo.com.en)上的公司《2025年第三季度报告》。

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

证券简称:中嘉博创 中嘉博创信息技术股份有限公司

## 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 大遗漏。

业安/947年(7): 1.董事会及董事、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

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

410,213,554.70 1.185.976.115.22 -7,899,534.53 -29,338,430.15 -9.82%

-23,011,786.75

-0.0084	8.70%	-0.0313	-26.72%	
-0.0084	8.70%	-0.0313	-26.72%	
-10.54	减少3.19个百分点	-34.26	减少15.66个百分 点	
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减		
889,187,570.79	920,860,066.68	-3.44%		
70,977,052.62	100,315,482.77	-29.25%		
	-0.0084 -10.54 本报告期末 889,187,570.79	-0.0084 8.70% -10.54 減少3.19个百分点 本报告期末 上年度末 889,187,570.79 920,860,066.68	-0.0084 8.70% -0.0313 -10.54 減少3.19个百分点 -34.26 本报告期末 上年度末 本报告期末比 889.187.570.79 920.860.066.68 -3.4	

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑话用□不适用

THE . 7 G			
项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,880.90	-83,515.28	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外)	93,787.37	331,168.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-18,437.10	-3,541,708.03	
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	160.71	482.14	
合计	82,070.46	-3,294,536.71	

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

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 ☑话用□不活用

☑ 适用 □个适用		
报表项目或财务指标	本期末比上年 期末増減変动	变动情况及主要原因
货币资金	-67.52%	较上年年末减少3,726.31万元,主要是本期通信业务量增加并 且业务回款周期延迟导致资金下降。
在建工程	-67.18%	较上年年末减少62.04万元,主要是本期在建工程转固定资产。
使用权资产	-35.45%	较上年年末减少670.07万元,主要是减少租赁合同所致。
无形资产	-39.03%	较上年年末减少32.59万元,主要是本期推销影响。
短期借款	-45.72%	较上年年末减少1,118.14万元,主要是偿还到期债务影响。
应交税费	69.70%	较上年年末增加152.70万元,主要是应交增值税及应交个税增加。
一年内到期的非流动负债	-60.98%	较上年年末减少308万元,主要是租赁费减少影响。
长期借款	100.00%	较上年年末增加1,000万元,主要是本期新增长期借款影响。
报表项目或财务指标	本期比上年同 期増減变动	变动情况及主要原因
税金及附加	218.44%	较上年同期增加134.44万元,主要是城建税及教育费附加税增加。
其他收益	74.30%	较上年同期增加14.12万元,主要是收到的补贴及税收返还增加。
信用减值损失	45.62%	较上年同期增加48.03万元,主要是因冲回部分坏账。
资产处置损益	1131.19%	较上年同期增加15.45万元,主要是本期处置资产产生收益。
营业外支出	60.99%	较上年同期增加146.77万元,主要是仲裁賠付款、对外賠偿款 增加。
所得税费用	-71.91%	较上年同期减少43.97万元,主要是递延所得税费用减少。
收到其他与经营活动有关的现金	-70.45%	较上年同期减少1,165.55万元,主要是代收建设款减少。
支付的各项税费	105.44%	较上年同期增加893.10万元,主要是支付的增值税及附加增加。
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	272.36%	校上年同期增加12.15万元,主要是本期处置固定资产。
取得借款收到的现金	52.90%	较上年同期增加2,177.13万元,主要是新增借款增加。
偿还债务支付的现金	60.22%	较上年同期增加2,408.88万元,主要是本期偿还到期借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	35.98%	较上年同期增加44.65万元,主要是本期偿付借款利息增加。

(一)普通股股东总数和表 单位:股	决权恢复的优务	七股股东	·数量及前十	名股东持股竹	青况表		
报告期末普通股股东总数	38,025 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0			
前	10名股东持股情	况(不含ì	通过转融通出借	(股份)			
				持右右周住	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	持有有限售 条件的股份 数量	股份状态	数量	
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	22.61 %	211,721,085	0	质押	57,000,000	
柳西美	境内自然人	7.07%	66,185,136	66,185,136	不适用	0	
秦皇岛市国有资产经营控股有限 公司	国有法人	1.76%	16,439,277	0	不适用	0	
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	1.53%	14,370,933	0	冻结	14,370,933	
牟德学	境内自然人	0.99%	9,313,100	0	不适用	0	
王秀花	境内自然人	0.95%	8,901,173	0	不适用	0	
#程路路	境内自然人	0.48%	4,500,000	0	不适用	0	
滕铭浩	境内自然人	0.46%	4,320,000	0	不适用	0	
卓杉核风	境内自然人	0.42%	3,888,800	0	不适用	0	
陈菊芬	境内自然人	0.41%	3,855,200	0	不适用	0	
前10名无限售	条件股东持股情况	兄(不含证	通过转融通出借	股份、高管锁定	2股)		
III -d da Tila	持有无限售条件	:股份数		股份种类及数量			
股东名称	量		股份	股份种类		数量	
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	211,721,08	35	人民币普通股		211,721,085		
秦皇岛市国有资产经营控股有限 公司			人民币普通股		16,4	39,277	
北京博升优势科技发展有限公司	14,370,93	3	人民币普通股		14,3	70,933	
牟德学	9,313,100		人民币	普通股	9,31	,313,100	
工業力:	8 001 172		1日本東洋田		8 001 173		

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
III -t- ta tia	持有无限售条件股份数	. 股份种类及数量				
股东名称	量	股份种类	数量			
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	211,721,085	人民币普通股	211,721,085			
※皇岛市国有资产经营控股有限公司	16,439,277	人民币普通股	16,439,277			
北京博升优势科技发展有限公司	14,370,933	人民币普通股	14,370,933			
牟德学	9,313,100	人民币普通股	9,313,100			
王秀花	8,901,173	人民币普通股	8,901,173			
#程路路	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
滕铭浩	4,320,000	人民币普通股	4,320,000			
卓书核风	3,888,800	人民币普通股	3,888,800			
陈菊芬	3,855,200	人民币普通股	3,855,200			
黄海权	3,763,100	人民币普通股	3,763,100			
:述股东关联关系或一致行动的 说明		表合伙)和北京博升优势科技为 上述其他股东之间存在关联关				

[10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有) 上述股东中,程路路通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 有3,000,000股,合计持有4,500,000股。

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 (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

E、其他重要事项 ☑适用□不适用

关于设立全资子公司事项:本报告期内,为落实公司经营战略及发展规划,公司以自有资金在浙 江省宁波市海曙区投资设立全资子公司——浙江园信科技有限公司。该子公司注册资本为人民币1 001万元,已于2025年7月11日完成工商登记手续,并取得宁波市海曙区市场监督管理局核发的《营 业执照》。

四、季度财务报表

1. 合并资产负债表 扁制单位:中嘉博创信息技术股份有限公司

2025年09月30日

货币资金	17.921.664.64	55,184,731.89
	17,521,004.04	33,104,731.07
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	11,645,446.76	11,662,358.47
应收账款	585,963,255.63	552,739,901.12
应收款项融资		,
预付款项	12,889,853.24	12,630,436.98
	12,009,033.24	12,630,436.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,789,245.79	21,761,299.50
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
	22 274 806 87	42.006.020.06
存货	33,374,896.87	42,986,930.06
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	29,156,880.88	30,769,664.93
流动资产合计	708,741,243.81	727,735,322.95
	/00,/+1,243.01	121,133,322.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	43,479,066.89	47,961,838.48
在建工程	303,103.54	923,461.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12 202 (22 (7	10.004.244.24
	12,203,633.67	18,904,344.34
无形资产	509,164.35	835,113.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	110,142,408.56	110,142,408.56
长期待摊费用	1,891,771.69	2,357,069.31
递延所得税资产	11,917,178.28	12,000,508.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	180,446,326.98	193,124,743.73
资产总计	889,187,570.79	920,860,066.68
流动负债:		
短期借款	13,276,750.00	24,458,118.61
向中央银行借款		= 1, 100, 1000
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,100,000.00	10,100,000.00
应付账款	447,606,539.03	430,265,361.67
预收款项	2,132,521.50	
合同负债	60,778,873.56	64,545,850.25
	00,770,073.30	04,343,030.23
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	31,998,357.65	38,640,492.46
应交税费	3,717,836.90	2,190,806.94
其他应付款	170,609,094.87	176,172,803.01
		170,172,803.01
其中:应付利息	236,500.00	
应付股利	874,026.67	874,026.67
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
F内到期的非流动负债	1,970,468.84	5,050,458.01
其他流动负债	47,455,704.80	46,019,108.90
流动负债合计	789,646,147.15	797,442,999.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,751,892.20	14,129,452.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,676,220.42	8,810,682.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,428,112.62	22,940,135.49
负债合计	818,074,259.77	820,383,135.34
所有者权益:		
股本	936,291,116.00	936,291,116.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,489,663,826.02	1,489,663,826.02
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,445,528.28	104,445,528.28
一般风险准备		
未分配利润	-2,459,423,417.68	-2,430,084,987.53
于母公司所有者权益合计	70,977,052.62	100,315,482.77
少数股东权益	136,258.40	161,448.57
所有者权益合计	71,113,311.02	100,476,931.34
债和所有者权益总计	889,187,570.79	920,860,066.68

所有者权益合计	71,113,311.02	100,476,931.34
负债和所有者权益总计	889,187,570.79	920,860,066.68
法定代表人:吴應 主管:	会计工作负责人: 贾中伟	会计机构负责人:张雷
2、合并年初到报告期末利润表		
单位:元		
项目	本期发生客	
一、营业总收入	1,185,976,115	
其中:营业收入	1,185,976,115	5.22 1,078,076,032.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,214,629,952	2.83 1,100,735,924.64
其中:营业成本	1,096,813,167	7.50 982,387,825.63
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	1,959,796.4	46 615,435.39
销售费用	4,330,707.3	
管理费用	69,078,041.	
研发费用	39,559,539.9	
财务费用	2,888,700.2	
其中:利息费用	2,027,983.6	58 1,472,073.08
利息收入	30,852.30	187,883.23
加:其他收益	331,168.74	4 189,997.41
投资收益(损失以"—"号填列)		
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		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填	511)	
公允价值变动收益(损失以"—"号域	(201)	
信用减值损失(损失以"-"号填列	) 1,533,140.1	11 1,052,810.97
资产减值损失(损失以"-"号填列		11 1,032,810.97
资产处置收益(损失以"-"号填列		
三、营业利润(亏损以"—"号填列		
加:营业外收入	107,952.34	
减:营业外支出	3,874,038.7	70 2,406,325.29
四、利润总额(亏损总额以"—"号填	沙山) -30,414,752.	.07 -23,736,602.18
减:所得税费用	-1,051,131.	74 -611,426.89
五、净利润(净亏损以"—"号填列	) -29,363,620.	.33 -23,125,175.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号均	真列) -29,363,620	.33 -23,125,175.29
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号均		
(二)按所有权归属分类	P(C V)	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以	14_7.思袖	
列)	-29,338,430.	-23,099,268.14
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填	沙山) -25,190.18	8 -25,907.15
六、其他综合收益的税后净额		
归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		
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变z		
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	C盆性	
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	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		
	E)AW	
		22 22 125 175 22
七、综合收益总额	-29,363,620.	
(一)归属于母公司所有者的综合收益		
(二)归属于少数股东的综合收益总	25,190.18	8 -25,907.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0313	-0.0247
(二)稀释每股收益	-0.0313	-0.0247
法定代表人: 吳應 主管:	会计工作负责人: 贾中伟	会计机构负责人,张雷

法定代表人:吴鹰 主管会计工作负责人:贾中伟 3、合并年初到报告期末现金流量表 会计机构负责人:张雷

本期发生额 上期发生额 、经营活动产生的现金流量: 1,228,093,939.83 1,110,083,268.89 **変** 户左款和同业左款款155净换加额

を作り、コンカベナロトリコピコンガスカベッスのチャロの月10月10日		
向中央银行借款净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,889,386.93	16,544,856.19
经营活动现金流入小计	1,232,983,326.76	1,126,628,125.08
购买商品、接受劳务支付的现金	982,835,488.07	937,671,709.33
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	213,815,994.79	204,867,038.89
支付的各项税费	17,401,048.17	8,470,087.33
支付其他与经营活动有关的现金	41,942,582.48	52,270,906.01
经营活动现金流出小计	1,255,995,113.51	1,203,279,741.56
经营活动产生的现金流量净额	-23,011,786.75	-76,651,616.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	166,074.50	44,600.00
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		
投资活动现金流入小计	166,074.50	44,600.00
均建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	7,672,834.32	7,474,888.64
投资支付的现金		
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	7,672,834.32	7,474,888.64
投资活动产生的现金流量净额	-7,506,759.82	-7,430,288.64
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	62,930,000.00	41,158,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,930,000.00	41,158,750.00
偿还债务支付的现金	64,088,750.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,687,459.14	1,241,005.51
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	2,639,925.06	3,594,656.12
筹资活动现金流出小计	68,416,134.20	44,835,661.63
筹资活动产生的现金流量净额	-5,486,134.20	-3,676,911.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,004,680.77	-87,758,816.75
加:期初现金及现金等价物余额	48,078,558.00	132,742,333.96
六、期末现金及现金等价物余额	12,073,877.23	44,983,517.21

主管会计工作负责人:贾中伟 (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

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 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会