

证券代码:000608 证券简称:“ST”阳光 公告编号:2025-170

阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

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。

董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2025 年第五次临时会议通知于 2025 年 10 月 27 日(星期一)以书面、电子邮件的形式发出,于 2025 年 10 月 30 日(星期四)在公司会议堂以现场结合腾讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长陈家贤女士主持,会议出席董事 7 人,缺席董事 7 人,公司董事陈隆家贤女士、董事滕伟先生及独立董事郭昶明先生以腾讯会议的方式出席,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事充分讨论,会议审议做出了如下决议:
(一)审议通过了《2025 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2025 年第三季度报告》(公告编号:2025-171)。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次审议通过。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于聘任财务总监、财务负责人的议案》
根据公司经营发展的需要,经公司总裁滕伟先生提名,公司董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会审核,公司董事会同意聘任陈家贤女士担任公司财务总监,财务负责人职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。王妮婷女士简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于聘任财务总监、财务负责人的公告》(公告编号:2025-172)。

本议案已经公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议及公司第十届董事会审计委员会第五次审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、备查文件

1. 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议;
2. 第十届董事会审计委员会第五次决议;
3. 第十届董事会提名与薪酬考核委员会第四次决议。

特此公告
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十日
附件:

王妮婷,女,1986 年 1 月出生,中国国籍,会计专业,学士学位。曾任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所注册会计师,财经证券股份有限公司保荐代表人,湖南湘州教育网络科技有限公司财务总监,北京长员控股有限公司高级咨询师,湖南鑫政科技集团有限公司财务总监,现任本公司财务总监、财务负责人。
截至本公告披露日,王妮婷女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人;不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

阳光新业地产股份有限公司 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。

重要内容提示:
一、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。
二、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:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
三、第三季度财务报告审计报告是否经过审计
□是 是否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
公司本报告期盈利能力较上年度下降,主要系经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致。
□是 是否
二、非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

项目	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增减
营业收入(元)	116,842,587.66	14.86%	251,623,532.26	5.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,866,996.79	-42.765.20%	-7,028,331.88	-258.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,045,281.36	-456.56%	-76,118,245.25	-158.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	145,103,386.35	77.87%
基本每股收益(元/股)	-0.046	-820.09%	-0.0960	-284.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.046	-820.09%	-0.0960	-284.00%
加权平均净资产收益率	-1.46%	-1.29%	-3.17%	-2.42%
总资产(元)	4,685,626,523.25	—	4,844,850,833.98	-3.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,227,655,490.24	—	2,309,929,040.59	-3.56%

项目	本报告期	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	说明
非经常性损益明细表(包括已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、按照确定的标准执行的政府补助和税收优惠))	133,714.61	—	—	—
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、按照确定的标准执行的政府补助和税收优惠)	353,612.63	413,198.61	—	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	40,000.00	—	—	本期因单项进行减值准备的应收款项,对应的坏账准备转回。
受托经营取得的托管费收入	86,791.80	159,382.24	—	—
除上述各项之外的其他营业外收支净额	31,540.33	1,536,277.31	—	主要为收取合同约定违约金等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	567,288.42	2,314,830.16	—	提供租赁招商及租户管理服务营业利润。
减:所得税影响额	127,520.92	334,675.30	—	—
少数股东权益影响额(税后)	23,427.49	202,814.26	—	—
合计	1,178,284.57	4,059,913.37	—	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为向关联方提供租赁招商及租户管理服务营业利润。
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非经常性损益项目的情况如下:
□适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
公允价值变动损益	18,754,991.57	本公司管理层认为,投资性用地产的运营主要是本公司的主营业务,本公司对投资性用地产的公允价值变动损益(公允价值变动损益)计入当期损益,符合《企业会计准则》的相关规定,且符合《企业会计准则》的相关规定。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
预付款项	222,748.75	1,128,555.55	-80.26%	主要是本期预付物业费减少所致。
其他应收款	26,905,156.46	40,206,796.59	-33.08%	主要是本期收回自华平金融借款所致。
递延所得税资产	15,059,277.16	11,535,326.61	32.85%	主要为资产租赁所致。
合同负债	19,392,015.85	2,862,465.79	577.48%	主要是房产销售收到的预收款增加所致。
其他流动负债	896,176.82	70,321.98	1174.39%	主要是房产销售收到的预收款增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
营业收入	166,861,944.40	94,818,286.69	78.09%	主要为本期房产销售增加,对应销售成本结转增加所致。
销售费用	18,476,755.89	13,294,621.87	38.98%	主要是房产销售增加导致期间费用增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-8,376,000.05	-2,270,658.10	-268.88%	主要是本期确认金融资产公允价值损失所致。
加:其他收益	480,706.71	223,423.05	115.16%	主要是本期收到政府给予的商业扶持补贴所致。

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	京山源科科技股份有限公司	129,636,480.00	20.81
2	王伟	24,296,685.00	3.90
3	王伟	12,217,417.00	1.95
4	京山轻工机械股份有限公司	9,982,900.00	1.60
5	招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	4,508,987.00	0.72
6	香港中央结算有限公司	3,877,878.00	0.62
7	叶兴华	3,488,037.00	0.56
8	王凯印	2,781,714.00	0.45
9	招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,684,000.00	0.43
10	周国凯	2,229,300.00	0.36

注:1.上述前 10 名股东中,京山源科科技股份有限公司是京山轻工机械股份有限公司的全资子公司,两者为一致行动人。

2.以上前 10 名无限售条件流通股股东持股数量,占公司股份总数的比例。

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例(%)
1	京山源科科技股份有限公司	129,636,480.00	21.44
2	王伟	24,212,417.00	3.66
3	京山轻工机械股份有限公司	9,982,900.00	1.65
4	招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	4,508,987.00	0.75
5	香港中央结算有限公司	3,877,878.00	0.64
6	叶兴华	3,488,037.00	0.58
7	王凯印	2,781,714.00	0.46
8	招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,684,000.00	0.44
9	周国凯	2,229,300.00	0.37

三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十一日

湖北京山轻工机械股份有限公司 回购报告书

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。

重要内容提示:

公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	18,754,991.57	-4,426.30.01	523.72%	主要为本期房产销售,将以前确认的公允价值变动损失所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	133,714.61	—	100.00%	主要为本期固定资产处置所致。
营业外收入	1,665,388.18	3,532,932.29	-52.86%	主要为本期投资收益的金额减少所致。
营业外支出	129,110.87	-9,929,827.39	101.30%	主要为去年同期计提最新列入冲减累计计提的预计负债,本期无此事项所致。
所得税费用	18,210,545.70	10,181,325.50	78.86%	主要为去年同期所得税计提,清算所得税所致,本期无此事项所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期收到银行借款的现金减少,及支付的利息费用增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

公司总股本的比例为准。

(三)回购股份的资金来源

1. 如回购股份的资金全部来自自有资金及股票回购专项贷款, 贷款比例不高于股票回购总额的 90%。公司已于 2020 年 10 月向工商银行申请了《资产支持证券》, 再意为《公司回购股份专项贷款》, 截至 2025 年 9 月 30 日(未经审计), 贷款余额为人民币 933,882.31 万元, 该笔借款利率为 67.88%, 利率上限为 76.748.44 万元。回购资金总额及资金来源对公司资产负债率、有息负债率及现金流量不会产生重大不利影响, 不会对公司的财务风险水平产生重大不利影响。

2. 如回购股份的资金来源

(1) 如回购股份的资金来源为自有资金并经审议通过本次回购方案之日起 12 个月内;

(2) 如融资及/或下列条件, 则回购期限自回购方案实施之日起 12 个月; 回购期限自该日起提前届满;

(3) 如公司董事会决定终止本次回购方案, 则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3. 如本次回购方案实施期间回购资金使用额度达到最低限额, 则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

4. 如回购期限内发生回购市场情况择机达到回购条件并予以实施。

(四)回购股份期间内回购股份数量

(1)自可对公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的事件发生之日起或在发生过程中, 连续发生 2 个工作日内;

(2)中国证监会认定的证券交易场所规定的其他情形。

(五)回购方案实施期间, 若公司股票因发生重大事项连续停牌 10 个交易日以上的, 回购期限可以顺延, 顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长回购期, 公司将及时披露是否顺延。

(六)预计回购后公司股本结构变化情况

假设回购股份数量为全部未偿股份, 根据按最新股本结构, 按照回购数量上限 3,605.264 股计算, 回购股份比例占公司总股本的比例为 0.58%; 按预计回购数量下限 1,210.526 股计算, 回购股份比例占公司总股本的比例为 0.16%。

若本次回购股份的全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部注销, 预计公司股权结构变化情况如下:

项目	回购前		回购后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
按回购数量下限计算				
回购前	7,605,264	100%	7,605,264	100%
回购后	7,605,264	100%	7,605,264	100%
按回购数量上限计算				
回购前	7,605,264	100%	7,605,264	100%
回购后	7,605,264	100%	7,605,264	100%