】)285信息披露

证券代码:002203

浙江海亮股份有限公司 关于新设立精密科技子公司的公告

第四次会议,审议通过了《关于新设立精密科技子公司的议案》。根据公司整体战略规划和开展业务需要、公司拟使用自有资金人民币30,000万元投资设立全资子公司杭州海亮精密科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门操作名称分准)。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江海亮股份有限公司章程》等有关规定,本次投资设

立子公司事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。 本次投资设立子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

二、拟设立全资子公司的基本情况 (一)公司名称:杭州海亮精密科技有限公司(暂定名) (二)公司类型:有限责任公司

(三)注册资本:30,000万元人民币 (四)法定代表人:冯橹铭

(五)注册地址:浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼(暂定)

(七)公司经营范围:一般项目:高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;新材料 技术推广服务:制冷、空调设备制造:制冷、空调设备销售;有色金属合金销售。金属材料销售;电子专用材料研发;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

上述拟设立子公司的基本情况,最终以工商行政管理部门核准为准。

为进一步优化公司产业布局,提升核心竞争力,公司拟新设立全资子公司,专注于精密加工领域,并以铜基材料为核心提供综合解决方案。本次转型是公司面对AI时代浪潮,主动构筑未来发展的核心战略举措。它将推动公司从传统的"铜加工产品供应商"升级为"AI时代领先的铜基材料解决方案

提供商"是公司实现产业价值链跃迁"把握未来科技产业核心需求的必然选择。 新设子公司将重点聚焦AI 算力芯片、数据中心、机器人、新能源汽车等高成长性应用领域的热管 理需求,围绕精密散热等关键环节,提供从零件、模组到系统组装的全方位、高品质设计与制造整合解

此举旨在充分发挥公司在铜材料领域的技术优势和规模效应,将自身核心能力与AI产业链底层 关键需求紧密对接。从而助力公司从周期性特征相对明显的传统行业,成功切入技术密集、增长确定 性高的科技产业赛道,开拓更广阔的市场空间。

公司将不只是简单地提供铜材产品,而是致力于成为客户在材料领域的"共同研发伙伴"和"技术 公司将个欠定间平地应时啊的广西···III定款从了成分各广任的样物吸的,实问可及以开 和 农小 问题解决者: 通过深度融合 AI 产业务 户对导电,导热 机械强强度 2可 靠性等方面的股致要求。 将提供从材料选型、结构设计到应用测试的全流程定制化解决方案,以此构建起深厚的技术壁垒和客 户粘性,实现从"产品输出"到"价值共创"的商业模式升级。

该项目的实施,将有助于公司进一步强化技术壁垒,加快全球化布局进程,优化产品与业务结构,

增强整体盈利能力,为公司的长期可持续发展注入新动力。 该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情

2、存在的风险 本次设立子公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

本次投资设立全资子公司后可能存在一定管理和投资风险。如未来运营中可能存在的宏观经济、 行业政策、技术研发以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和 内控机制,明确经营策略和风险管理,推动子公司持续稳健发展。

1、公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告 浙江海亮股份有限公司 二〇二五年十月三十一日

证券代码 - 002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-057

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

大遗漏。

在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年10月27日以通讯及直接送达

方式发出。
本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事4名,董事长秦龙先生,董事王宇先生,独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

\_、董事会会议审议情况
(一)审议通过关于公司<2025年第三季度报告》的议案》表决结果,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-088)。

(一)审议诵讨《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

(一) 再以通过张月 9 表特公司 2023 中夏云月列中 7万/60以来》 表决结果,赞成熙9 票,反对票 90、票 45 元 89。 91。 同意续聘信永中和会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2025 年度会计 师事条所 并提请公司股东会授权公司管理屋根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与信永

公司审计委员会审议通过了此议案 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2025年度会计师事

条件的各种总公司政务上电预用(M)《www.cnimo.com.cn/n)《大上条所的公告协会上2025-059)。 本议案的需提交公司股东会审议。 (三)审议通过《关于制定《高级管理人员离职管理制度》的议案》 表决结果、赞成票9票,反对票9票,养权票0票。

表达出来: 近处空球震手巨潮流讯网 (www.cninfo.com.cn)的《高级管理人员离职管理制度》。 (四)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 奔权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东

会的通知》(公告编号:2025-060) 三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2025年10月31日

债券代码:127050 债券简称:麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成 ?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

。显于这及重导、同数自建入以保证于侵害在市场表求。作明元元武、小行任建。成几款、决于正师立 或重大遗漏,并承担个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 図否 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				
	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)	2,318,282,344.39	3.94%	6,437,763,664.94	1.54%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	343,443,427.21	-47.03%	1,015,309,782.11	-41.17%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	325,981,948.08	-50.53%	993,190,730.77	-42.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	197,762,622.06	-87.01%
基本每股收益(元/股)	0.33	-58.75%	0.98	-53.99%
稀释每股收益(元/股)	0.32	-58.97%	0.94	-51.55%
加权平均净资产收益率	2.49%	-2.94%	7.36%	-6.47%
	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)	18,443,680,103.22	17,417,770,107.38	5.8	39%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	13,847,326,626.47	13,493,079,387.65	2.6	53%
(二)非经常性损害	<b></b> 造项目和金额			

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明		
作流动性资产处置损益(包括已计提资产减值	74.752.00	540.267.60			
准备的冲销部分)	-74,752.08	540,367.69			
十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		10 220 25/ 25			
乐准享有、对公司损益产生持续影响的政府补	5,670,750.75	10,330,256.27			
助除外)					
余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	13,119,049.99	14,367,841.16			
和金融负债产生的损益					
债务重组损益	14,571.00	459,465.03			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	916,175.33	1,222,823.39			
减:所得税影响額	2,184,315.86	4,801,702.20			
合计	17,461,479.13	22,119,051.34			

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

口适用 不适用公司 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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □ 7	适用			
单位:元				
资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动幅度	主要原因
预付款项	211,267,830,20	120,106,566,01	75.90%	主要系预付原材料采购款所致
其他应收款	150,126,003,66	57,404,259,52	161.52%	主要系期货保证金和应收退税款增加所致
交易性金融资产	623,003,448,00	40,988,290,88	1419,95%	主要系本期暂时闲置资金购买现金理财产品所致
存货	2,731,495,056.89	1,762,913,898.85	54.94%	主要系原材料和库存商品增加所致
在建工程	1,097,800,634.63	1,952,779,471.33	-43.78%	主要系在建工程转固所致
使用权资产	106,995,449.79	4,662,565.74	2194.78%	主要是新增租赁仓库和办公室所致
其他非流动资产	283,806,162.68	687,227,892.09	-58.70%	主要系预付设备款减少所致
短期借款	588,877,120.00	50,035,138.89	1076.93%	主要系短期借款增加所致
交易性金融负债	8,859,576.23	44,094,000.00	-79.91%	主要系外汇套保合约的公允价值变动所致
应付职工薪酬	60,889,104.71	158,605,037.72	-61.61%	主要系本期支付上年末计提的职工薪酬所致
应交税费	57,279,809.48	82,546,718.85	-30.61%	主要系本期缴纳税款所致
其他应付款	493,098,457.86	268,967,001.18	83.33%	主要系计提应付股利导致
一年内到期的非 流动负债	28,904,479.46	9,599,502.81	201.10%	主要系应付债券利息增加所致
其他流动负债	5,224,622.06	8,592,316.88	-39.19%	主要系已背书未终止确认的票据减少所致
租赁负债	115,141,073,58	.,,	100.00%	主要是新增租赁仓库和办公室所致
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	主要原因
税金及附加	14,036,764.40	22,607,146.63	-37.91%	主要系增值税附加税减少所致
财务费用	33,618,343.43	-47,194,651.20	171.23%	主要系利息收入减少和汇兑损益变动所致
其他收益	10,557,533.20	7,064,867.62	49.44%	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收 益	-2,825,612.88	-21,109,404.85	86.61%	主要系交易性金融资产/负债期末公允价值变动 所致
信用减值损失	-3,100,539.79	184,739.73	-1778.33%	主要系计提坏账准备所致
资产减值损失	-7,395,506.63	-5,502,877.09	-34.39%	主要系计提存货跌价准备所致
资产处置收益	540,367.69	-4,346,286.15	112.43%	主要系处置、清理资产所致
营业外收入	1,461,691.53	2,290,255.38	-36.18%	主要系赔偿收入减少所致
营业外支出	240,403.31	618,000.00	-61.10%	主要系对外捐赠减少所致
所得税费用	85,477,823.63	164,269,229.05	-47.96%	主要系利润减少所致
二、股东信息	Į.			

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

报告期末普诵股票	投东总数	64,268	报告期末表决	2权恢复的优先	投股东总数(如	0
	前10名股东持	B/LEBOH 7	ア & パストナナナガトン	有)		
		持股比	下召用以积無	持有有限售条	质押、标记或	7年结情况
股东名称	股东性质		持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
who It.	1 Wester (St. Alb. 1	例				
秦龙 林文龙	境内自然人 境内自然人	37.09% 4.31%	384,248,728	288,186,546	不适用 不适用	0
林文花 青岛森伟林企业信息咨询		4.31%	44,617,423	33,463,067		
管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.62%	16,739,100	0	不适用	0
青岛森宝林企业信息咨询 管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	16,233,700	0	不适用	0
青岛森玲林企业信息咨询 管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.53%	15,891,300	0	不适用	0
青岛森忠林企业信息咨询						
管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.53%	15,808,100	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公						i I
司一中欧时代先锋股票型	其他	1.25%	13,000,073	0	不适用	0
发起式证券投资基金						
端众人寿保险有限责任公 司—自有资金	其他	1.24%	12,831,827	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	其他	0.87%	9,030,580	0	不适用	0
指数证券投资基金						il.
全国社保基金五组合	其他	0.87%	9,003,223	0	不适用	0
前10名	无限售条件股东持	投情况(7	「含通过转融通	出借股份、高管		
股东名称	ζ.	持	有无限售条件	股份数量	股份种类 股份种类	
秦龙			96,062,18	2	人民币普通股	数量 96.062.182
青岛森伟林企业信息咨询管	F理由心(有限会伙)		16,739,10		人民市普通股	16,739,100
青岛森宝林企业信息咨询管			16,233,70		人民币普通股	16,233,700
青岛森玲林企业信息咨询管	理中心(有限合伙)		15,891,30		人民币普通股	15,891,300
青岛森忠林企业信息咨询管			15,808,10		人民币普通股	15,808,100
中国工商银行股份有限公司 票型发起式证券	]-中欧时代先锋股		13,000,07	73	人民币普通股	13,000,073
瑞众人寿保险有限责任			12,831,82	7	人民币普通股	12.831.827
林文龙	A HJ — D H JA JE		11,154,35		人民币普通股	11.154.356
中国农业银行股份有限公司			9,030,58		人民币普诵股	9,030,580
开放式指数证券			. , ,			. ,
全国社保基金一	一五组合		9,003,22		人民币普通股	9,003,223
				青岛森宝林企业		
				林企业信息咨询		
上述股东关联关系	或一致行动的说明			息咨询管理中心		
				§询管理中心(有		
				公司未知前10名		
			东之间是否在	字在关联关系,也	未知是否属于-	-致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 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 □适用☑不适用

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 口活用 团不活用

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

☑活用 □不活用

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,于2025年5 月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了关于2024年度利润分配方案的事项,以权益分派股权 登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利2.9元(含税),不送股,不以公积金转增股本。公司 2024年度权益分派事项已于2025年6月30日实施完毕。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.

2、公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期分红事项 公司于2025年4月24日收到公司实际控制人、董事长秦龙先生出具的《关于提议持续提高股东 回报暨2025年中期现金分红的函》,基于对公司未来发展的长期信心、财务状况展望、股东利益等因 露干巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

第十三朝资讯网(www.eninfo.com.en)的相矢公告。 3、2022年股票期权激励计划相关事项 2025年7月18日、公司召开第四届董事会第五次会议,申议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期部分行权条件成就的议案》。很对本次激励计划制程程相关规定需靠注销的股票期权还行注制,调整本次激励计划行权格,同时本次激励计划行权矛骨股票期权等三个行权期部分行权条件已经成就。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。董事会新删与考核委员会对上述事项出具了核查意见。德恒 上海律师事务所对此出具了法律意见;国泰海通证券股份有限公司对部分行权条件成就事项出具了

年初至报告期末,公司本次激励计划激励对象自主行权数量为477,652股。

中初主报告期末,公司本次徵则下以徵则为家自主行权效量为477,652股。
4.变更受害范围,修订《公司章能》及修订,制定部分治理制制等事项
因工商登记分类变化,公司经营范围需进行相应规范,公司营业执照中的经营范围相应进行变
更。同时根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指写》《关于新(公司法)配套制度规则实施相
关过渡期安排》《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书目第1号
主板上市公司规范运作》等相关规定。为进一步规范公司运作,并结合公司实际情况、公司拟调整治理
结构,不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止。公司拟结合最新相关规定,修订《公司章指及其特件《股东会议事规则》(董事会议
报期制》,周时对公司强行经济理制的"基本经"、制定、全边及修订公公司及后期的证的公的实验。 事规则》,同时对公司部分治理制度进行修订、制定,未涉及修订的公司各项制度中尚存的涉及监事

事规则,同时对公司部分治理制度进行修订、制定,未涉及修订的公司各项制度中尚存的涉及监事会、监事的表述及规定不再适用。
公司于2025年8月29日召开了第四届董事会第六次会议,于2025年9月15日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了关于变更经营范围。修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》。公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并换发了新《营业执照》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
5,2025年半年度权益分派事项
公司于2025年8月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、于2025年9日5日7年205年8月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、于2025年9月15日召开2036年8年8月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,于2025年9月15日召开2036年8年8月20日第二次

月15日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了2025年半年度权益分派事项,以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税)。相关内容详见公司披露于

三潮贤讯网(www.cninfo.com.cn)的相天公告。		
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2024年度权益分派事项	2025年4月24日 2025年5月16日 2025年6月24日	巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)
公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025 年中期分红事项	2025年4月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022年股票期权激励计划相关事项	2025年7月19日 2025年7月24日 2025年7月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
变更经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制 度事项	2025年8月30日 2025年9月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2025年半年度权益分派事项	2025年8月30日 2025年9月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

一) 财务报表

编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:	1,331,859,432.51	1,822,111,970.32
货币资金 结算备付金	1,331,639,432.31	1,022,111,970.32
拆出资金		
交易性金融资产	623,003,448.00	40,988,290.88
衍生金融资产 应收票据	7,014,328.32	8,487,419.86
应收账款	1,322,257,027.20	1,234,174,054.09
应收款项融资	29,365,843.50	32,143,372.47
预付款项 应收保费	211,267,830.20	120,106,566.01
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中:应收利息	150,126,003.66	57,404,259.52
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	2,731,495,056.89	1,762,913,898.85
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 流动资产合计	2,941,903,273.42 9,348,292,243.70	3,152,572,049.06 8,230,901,881.06
非流动资产:	9,340,292,243.70	8,230,901,881.00
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	12,136,667.94	12,136,667.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	7,364,528,277.13	6,308,358,186.37
在建工程	1,097,800,634.63	1,952,779,471.33
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	106,995,449.79	4 662 565 24
使用权资产 无形资产	191,156,235.43	4,662,565.74 188,256,106.37
其中:数据资源	,	,,100101
开发支出		
其中:数据资源 商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,964,431.92	33,447,336.48
其他非流动资产	283,806,162.68	687,227,892.09
非流动资产合计 资产总计	9,095,387,859.52 18,443,680,103.22	9,186,868,226.32 17,417,770,107.38
流动负债:	10,443,000,103.22	17,417,770,107.30
短期借款	588,877,120.00	50,035,138.89
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债	8,859,576.23	44,094,000.00
衍生金融负债	0,000,000	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
应付票据	169,459,753.52	233,454,694.74
应付账款 预收款项	913,527,380.05	959,946,431.42
合同负债	41,432,187.84	34,607,138.33
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	60,889,104.71	158,605,037.72
应交税费	57,279,809.48	82,546,718.85
其他应付款	493,098,457.86	268,967,001.18
其中: 应付利息 应付股利	302,655.40 310,732,772.40	
应付手续费及佣金	0.0,.0=,=	
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	28,904,479.46	9,599,502.81
其他流动负债	5,224,622.06	8,592,316.88
流动负债合计	2,367,552,491.21	1,850,447,980.82
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款		+
应付债券	1,980,504,379.29	1,937,208,501.93
其中:优先股		
永续债 租赁负债	115,141,073.58	
长期应付款	113,141,073.38	
长期应付职工薪酬	7,006,421.95	6,749,276.43
预计负债	33,164,191.45	34,691,388.54
递延收益 递延所得税负债	66,899,712.29 26,085,206.98	67,122,839.75 28,470,732.26
其他非流动负债	.,,	
非流动负债合计	2,228,800,985.54	2,074,242,738.91
负债合计 所有老权公。	4,596,353,476.75	3,924,690,719.73
所有者权益: 股本	1,035,885,977.00	1,035,405,642.00
其他权益工具	316,447,677.53	316,457,191.36
其中:优先股		
永续债 迩木公和	4 504 522 750 00	4 500 102 622 20
资本公积 减:库存股	4,596,523,758.88	4,589,183,623.29
其他综合收益	391,308,189.74	449,165,202.45
alla efficiale de		
专项储备	392,796,567.62	392,796,567.62
盈余公积	,,	
	7,114,364,455.70	6,710,071,160.93
盈余公积 —般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计		6,710,071,160.93 13,493,079,387.65
盈余公积 一般风险准备 未分配利润	7,114,364,455.70	

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,437,763,664.94	6,340,085,577.66
其中:营业收入	6,437,763,664.94	6,340,085,577.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,353,400,766.32	4,451,728,994.77
其中:营业成本	4,890,558,597.90	4,092,598,200.50
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	14,036,764.40	22,607,146.63
销售费用	120,820,365.15	108,685,363.21
管理费用	155,659,647.93	135,301,568.40
研发费用	138,707,047.51	139,731,367.23
計々 準田	22 (10 242 42	47 104 (51 20

其中:利息费用	73,768,657.61	67,947,223.55
利息收入	95,764,248.33	150,445,513.99
加:其他收益	10,557,533.20	7,064,867.62
投资收益(损失以"—"号填列)	17,427,177.31	23,692,362.41
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)	-2,825,612.88	-21,109,404.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,100,539.79	184,739.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,395,506.63	-5,502,877.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	540,367.69	-4,346,286.15
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	1,099,566,317.52	1,888,339,984.56
加:营业外收入	1,461,691.53	2,290,255.38
减:营业外支出	240,403.31	618,000.00
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	1,100,787,605.74	1,890,012,239.94
减:所得税费用	85,477,823.63	164,269,229.05
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1,015,309,782.11	1,725,743,010.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,015,309,782.11	1,725,743,010.89
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(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)	1,015,309,782.11	1,725,743,010.89
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	-57,857,012.71	-58,791,122.95
日属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,857,012.71	-58,791,122.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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收益		
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		
5.其他		1
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-57.857.012.71	-58,791,122.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	57,057,012.71	30,791,122.93
2. 其他债权投资公允价值变动		
.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		1
4. 其他债权投资信用减值准备		1
4. 兵他回忆汉页后归或国住田 5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-57,857,012.71	-58,791,122.95
7.其他	37,037,012.71	-30,791,122.93
1展下少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	957,452,769.40	1,666,951,887,94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	957,452,769.40	1,666,951,887.94
(二)归属于母公司所有者的综合权益总额	937,432,709.40	1,000,931,087.94
八、每股收益:	0.00	2.12
(二)稀释每股收益	0.98	2.13

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生額	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	6,057,612,175.87	6,226,098,220.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	115,170,663.68	402,095,280.32
收到其他与经营活动有关的现金	155,504,780.45	139,848,935.39
经营活动现金流人小计	6,328,287,620.00	6,768,042,436.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,237,483,235.77	4,379,968,898.84
客户贷款及垫款净增加额	Jan 1, ton and 1	1,019,00,090,0101
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金 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	444,495,670.06	359,449,581.30
支付的各项税费	176,041,354.91	246,556,975.49
支付其他与经营活动有关的现金	272,504,737.20	260,071,322.85
经营活动现金流出小计	6,130,524,997.94	5,246,046,778.48
经营活动产生的现金流量净额	197,762,622.06	1,521,995,657.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		221,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,298,620.71	13,963,383.24
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	2,097,808.23	
上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	224,532,264.00	95,667,463.39
投资活动现金流入小计	243,928,692.94	330,630,846.63
的建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	451,080,768.64	2,050,868,664.53
投资支付的现金	633,663,520.00	
质押贷款净增加额	,,.	
仅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	99,390,171.97	104,766,410.67
投资活动现金流出小计	1,184,134,460.61	2,155,635,075.20
投资活动产生的现金流量净额	-940,205,767.67	-1,825,004,228.57
三、筹资活动产生的现金流量:	770,203,707.07	1,023,004,220.37
三、寿页店幼广生的先金加重: 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	612 188 120 28	74 200 000 00
取得借款收到的现金	612,188,129.38	74,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(10.100.100.00	74 700 000 00
筹资活动现金流入小计	612,188,129.38	74,200,000.00
偿还债务支付的现金	74,944,359.08	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,188,015.80	301,881,326.49
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	3,539,364.78	150,017,308.45
筹资活动现金流出小计	384,671,739.66	451,898,634.94
筹资活动产生的现金流量净额	227,516,389.72	-377,698,634.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,262,668.68	-20,137,363.66
	-507,664,087.21	-700,844,569.22
五、现金及现金等价物净增加额		
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	1,750,031,408.97	3,827,974,512.91

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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-059

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于 续聘公司2025年度会计师事务所的公告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第四届董事会第八次 会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下:

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")在2024年度的审计工作中 勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,为公司提高经营管理水平做出了贡献。 为保持审计工作的连续性与稳定性,公司拟续聘信永中和为公司 2025 年度审计

(一)机构信息

1、基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业

截至2024年12月31日,信本中和台秋人股东1259人,注册安订项1780人。金者过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储有邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利,环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、双风有体5m2.7 信永由和中按昭有关注律注卸要求投保职业保险。职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和

信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚

1次,监督管理措施17次,自建监管措施8次和纪律外分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到 ・い、加田 BeckHeff けん、日井加昌 ff 産る (ベヤビ(坪欠) 70 次。53 名从业人员近三年 刑事处別 0次、行政处別 5次、監督管理措施 17次、自律监管措施 10次和紀律处分 1次 (二)項目信息 1、基本信息

郑签字面目会伙人, 溪孝桥女士 2005 年莽得中国注册会计师咨恿 2007 年开始从事上市公司和 挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核

拟扫任质量复核合伙人:黎苗青女十,2003年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公 

挂牌公司审计,2016年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行

业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门 的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具

处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 黎苗青 2024年5月13日 监督管理措施 :海证券交易 黎苗青 2024年8月16日 自律监管警示 ,存在部分程序执行不到位等[

3.独立性 信水中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

一、4/4/3-4/2-11/19中分/7/6/[19/19/19] (一)审计委员会服职情况 2025年10月30日,公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,认为信水中和具有相关执业证书。已完成从事证券服务业务各条有良好的专业胜任能力,投资者保护能力、职业素养和遗情状况。在公司2024年度审计工作中,严格遵守国家相关法律法规,坚持独立审计原则,客观、公允地反映了公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,维护了公司及全体股东的合法权益,同意向公司董事会提议续聘信水中和为公司2025年度会计师国条系。

(二)董事会对议案审议和表决情况 (二)基于公司法等中区中区区间区 2025年10月30日、公司第四届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审 议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 生效日期 、二年以口湖本次续聘公司2025年度会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过,自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效,聘期一年。

1、第四届董事会第八次会议决议:

1. 郑宁川祖康平公市、以公司以次以; 2. 第四届董事会审计委员会第六次会议决议; 3. 信永中和营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务

的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第四届董事会第八次

会议,决定于2025年11月17日(星期一)14:30召开2025年第三次临时股东会。现将会议的有关情况 通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人了董事会 3、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。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月17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17日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

9.25,9.30-11:30,13:00-13:00;通过深圳证券交易所至 17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10日

6. 云区的现代。 7. 出席对象: (1)截至本次股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 于本次股东会股权登记日下午收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股东会,并可以以书面形式(侵权委托书)见附件二)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 (2)公司董事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

、27.5~1997年1979年9月 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点、山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

提案名称

备注 该列打勾的栏目

董事、高级管理人员及单独或合计特有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、上述提案已分别经公司第四届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月

31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、会议登记等事项 1.登记方式:
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委托书,股东股票账户卡,并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件;
(2)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,应出示本人身份证,能证则其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信题,传真或电子邮件方式登记,不接受电话登记;

2. 登记时间:2025年11月11日8:00-17:00 3. 登记地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号 4. 会议联系方式:

(1)联系人:王倩

(2)联系电话:0532-68968612 (3)传真:0532-68968683

(4)邮箱: shengquan@senturytire.com (5)通讯地址: 山东省青岛市即墨及大信街道天山三路5号 5. 现场会议为师半天,与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址:http://wtp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件— 五、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议。

**F岛森麒麟轮胎股份有限公司** 董事会 2025年10月31日

特此公告。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:362984

2、投票简称:麒麟投票 2.仅采同种: 開網权采 3.填报表决意见或选举票数 本次股东会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对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;如先对总议案投票表决,

再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9:15,结束时间为2025年11月17日15: 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。 附件二:

授权委托书

票,并签署本次股东会相关文件。本单位/本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单位/本人承担。

本次股东会提案表决意见 提案名称 反对 总议案:除累积投票提案外的所有提 非累积投票据 关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

委托人对受托人的指示,非累积投票提案以在"同意"、"反对""弃权"下面的方框中打 学证人公文证人的目的、日本行议系现象的任任问题、足对、开发、File的方性于了 V 为他、对于原本项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项有费更见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码: 受托人身份证号码:\_ 委托日期:\_

日、 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;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。