证券代码:002709

本报告期末比上年度末增减

1.66%

广州天赐高新材料股份有限公司 2025年第三季度报告

」)296 信息披露

不運哪。 重要內容提示: 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

3.第二子及約分公斤取日足日は2位甲斤 一是 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 年初至报告期末 年初至报告期末 3,813,835,049.51 152,716,704.55 24.33% 51.53% 420,617,247.85 138,570,316.63 37.76% 373,173,696.92 30.13% 22.22% 0.08 0.22 加权平均净资产收益率 1.16% 3.20%

5,123,973, 708.24

13,321,223, 965.76

日属于上市公司股东的所有者权益 1 (二) 非经常性损益项目和金额

☑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)	2,122,193.94	2,622,475.00	
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)	15,714,732.19	34,317,120.45	
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	7,609,587.30	23,780,743.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	931,746.30	2,230,538.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,375,133.52	-11,063,399.37	
处置以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,800,680.44	3,800,680.44	
减:所得税影响额	3,662,629.18	7,804,534.77	
少数股东权益影响额(税后)	-5,210.45	440,073.01	
合计	14,146,387.92	47,443,550.93	

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 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

3回日子に2928年129回29日の1回(2020年) □适用 2 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

図适用 □不适用 (1)合并资产负债表项目

单位:元				
项目	2025 年 9 月 30	2024年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资	762,004,166.18	906,570.00	83953.54%	主要原因为报告期内理财产品增加
应收款项融资	992,963,709.78	655,211,057.22	51.55%	主要原因为报告期内应收客户银承票据 增加
预付款项	401,683,831.02	282,140,661.26	42.37%	主要原因为报告期内预付原材料款上升
其他应收款	67,551,221.47	145,046,443.07	-53.43%	主要原因为报告期内收到业绩补偿款
其他流动资产	1,206,302,817.32	1,864,316,713.43	-35.30%	主要原因为报告期内一年到期的大额存 单及利息减少
长期待摊费用	11,780,141.39	20,315,278.90	-42.01%	主要原因为报告期内管道改造费随时间 摊销而减少
衍生金融负债	14,640,779.65	1,367,150.00	970.90%	主要原因为报告期内期货公允价值变动 增加
应付票据	52,186,676.65	218,443,774.44	-76.11%	主要原因为报告期内应付票据到期承兑
合同负债	125,173,204.02	32,490,601.39	285.26%	主要原因为报告期内预收客户款项增加
其他应付款	161,497,844.25	252,472,959.43	-36.03%	主要原因为报告期内实施股权激励股份 回购,导致回购义务减少
其他流动负债	16,272,516.35	6,291,578.08	158.64%	主要原因为报告期内待转销项税额增加
库存股	231,609,362.37	351,858,485.42	-34.18%	主要原因为报告期内回购注销不满足解 锁条件的限制性股票
其他综合收益	232,074,926.18	175,969,402.60	31.88%	主要原因为报告期内其他权益工具投资 公允价值变动增加

T-100.70				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变 动 幅度	变动原因
投资收益	11,452,804.33	40,403,914.95	-71.65%	主要原因为报告期内对联营企业的投资收益减少
公允价值变动收 益	23,780,743.89	16,854,500.00	41.09%	主要原因为报告期内期货公允价值变动增加
信用减值损失	-30,675,258.19	-60,547,946.68	-49.34%	主要原因为报告期内计提减值准备减少
资产减值损失	-95,498,505.43	-16,240,729.67	488.02%	主要原因为报告期内计提相关存货的跌价准备 增加
资产处置收益	4,654,146.69	2,138,122.78	117.67%	主要原因为报告期内固定资产处置利得增加
营业外支出	20,419,908.84	5,467,714.51	273.46%	主要原因为报告期内滞纳金等增加
(a) A 34mm A	No of the control of			

(3)合并现金流量表项目

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	403,363,832.54	647,514,013.99	-37.71%	主要原因为报告期内①收到现金货款比例 减少;②支付原材料现金货款比例增加
筹资活动产生的 现金流量净额	19,368,842.02	-504,373,996.78	-103.84%	主要原因为报告期内分配股利减少
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	-8,202,005.27	-5,068,326.46	61.83%	主要原因为汇兑损失增加
二、股东信息	ļ			

(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总数	305,7	98	报告期末表	决权恢复的优 有)	先股股东总数	(如	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
1111be- det Tha		股东名称 股东性质 持	持股比	持股比 持股数量	持有有限售条件的股份	质押、标	记或冻结情 况
五文 大字 十二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		放射性	例	1寸/IZ/9X.III.	数量	股份状态	数量
徐金富		境内自然	然 36.50%	698,668, 092.00	524,001, 069.00	不适用	0

香港中央结算有限公司	其他	2.80%	53,677, 314.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持 有期混合型证券投资基金	其他	1.77%	33,818, 089.00	0	不适用	0
扩林	境内自然 人	1.70%	32,526, 972.00	0	不适用	0
徐金林	境内自然	1.21%	23,157, 532.00	0	质押	12,900, 000.00
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪 深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.20%	22,917, 596.00	0	不适用	0
李兴华	境内自然	1.06%	20,252, 037.00	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司—鹏华中证细分化 工产业主题交易型开放式指数证券投资基 金	其他	1.05%	20,120, 554.00	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新 能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.00%	19,184, 318.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基 金	其他	0.86%	16,491, 094.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股3	k持股情况(不含通过	传融通出借股份	分、高管锁定股)	
股东名称	持有无	限售条件	-股份数量	股份种类	· 种类及数	数量
徐金宮		174.667.023.00		人民币普通		4.667.023.00
香港中央结算有限公司		53,677,31	4.00	人民币普诵	股 5	3,677,314.00
召商银行股份有限公司—泉果旭源三年持 有期混合型证券投资基金	f	33,818,089.00		人民币普通	股 3	3,818,089.00
林飞		32,526,97	2.00	人民币普通	股 3	2,526,972.00
徐金林		23,157,53	2.00	人民币普通	股 2	3,157,532.00
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沙 深300交易型开放式指数证券投资基金	1	22,917,59	6.00	人民币普通	股 2:	2,917,596.00
李兴华		20,252,03	7.00	人民币普通股 20		0,252,037.00
华泰证券股份有限公司一鹏华中证细分化 工产业主题交易型开放式指数证券投资基金		20,120,554.00		人民币普通	股 20	0,120,554.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新 能源汽车主题混合型证券投资基金	ŕ	19,184,318.00		人民币普通	股 19	9,184,318.00
中国建设银行股份有限公司—易方达沪沟 300交易型开放式指数发起式证券投资基金	:	16,491,09		人民币普通		5,491,094.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	于个人意	思独立行 か议、安排	的弟弟、林飞为 使相关股东权 ,也不存在其他 之前是否存在	利,未与徐金富 b一致行动的b	「签署一致 上划:2、此	女行动协议或
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)	1	李兴华	通过信用证券	账户持有2,70	0,100股。	

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

二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

1、合并资产负债表 编制单位:广州天赐高新材料股份有限公司

-Mid (1)-1-1-177 •)	7112 57991
2025年09月	30 ⊟
单位:元	

	州本永柳	39377375130
流动资产:		
货币资金	1,231,787,124.30	1,620,229,440.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	762,004,166.18	906,570.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	5,414,368,683.99	4,869,856,324.64
应收款项融资	992,963,709.78	655,211,057.22
预付款项	401,683,831.02	282,140,661.26
	401,683,831.02	282,140,061.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,551,221.47	145,046,443.07
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	6,969,000.00
买人返售金融资产		
存货	1,422,387,969.39	1,363,690,318.78
其中:数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,206,302,817.32	1,864,316,713,43
流动资产合计	11,499,049,523.45	10,801,397,528.81
非流动资产:	11,777,077,020,70	10,001,371,320.01
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	368,968,460.46	386,194,474.27
其他权益工具投资	489,899,142.05	424,535,472.46
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	7,732,038,122.32	7,753,650,132.00
在建工程	2,236,314,399.53	1,943,641,047.26
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	34,647,842.06	30,843,654.49
无形资产	1,234,512,872.12	1,259,837,482.20
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	200,401,565.00	200,401,565.00
长期待摊费用	11,780,141.39	20,315,278.90
递延所得税资产	137,351,654.55	126,443,169.61
其他非流动资产	1,179,009,985,31	1,006,129,456,08
非流动资产合计	13,624,924,184.79	13,151,991,732.27
资产总计	25,123,973,708.24	23,953,389,261,08
	25,123,973,708.24	23,953,389,261.08
流动负债:		
短期借款	1,916,585,607.89	1,520,426,322.69
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	14,640,779.65	1,367,150.00
应付票据	52,186,676.65	218,443,774.44
应付账款	3,601,316,198.47	3,144,365,350.87
预收款项	0.00	0.00
合同负债	125,173,204.02	32,490,601.39
卖出回购金融资产款		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	150,148,072.01	147,434,289.99
应交税费	124,323,459.73	128,480,039.30
其他应付款	161,497,844.25	252,472,959.43
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	4,607,427.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
- 年内到期的非流动负债	497,953,059.27	424,090,435.31
其他流动负债	16,272,516.35	6,291,578.08
流动负债合计	6,660,097,418.29	5,875,862,501.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,051,675,500.00	1,041,331,705.84
应付债券	3,492,426,600.17	3,412,855,688.26
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,482,011.97	27,416,567.99
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	236,434,964.77	210,207,627.96
递延所得税负债	69,977,719.12	61,144,546.25
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,881,996,796.03	4,752,956,136.30
负债合计	11,542,094,214.32	10,628,818,637.80
所有者权益:		
股本	1,914,356,799.00	1,918,825,051.00
其他权益工具	202,093,132.88	202,119,075.45
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,466,010,841.71	1,654,892,572.56
减:库存股	231,609,362.37	351,858,485.42
其他综合收益	232,074,926.18	175,969,402.60
专项储备	89,580,457.67	89,580,457.67
盈余公积	734,482,076.27	734,482,076.27
一般风险准备		
未分配利润	8,914,235,094.42	8,679,582,904.07
属于母公司所有者权益合计	13,321,223,965.76	13,103,593,054.20
少数股东权益	260,655,528.16	220,977,569.08
所有者权益合计	13,581,879,493.92	13,324,570,623.28
负债和所有者权益总计	25,123,973,708.24	23,953,389,261,08

2、合并年初到报告期末利润表

一、营业总收入	10,842,565,159.38	8,862,814,897.33
其中:营业收入	10,842,565,159.38	8,862,814,897.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,272,266,115.32	8,440,516,987.21
其中:营业成本	8,888,407,840.01	7,224,741,613.89
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	51,814,617.26	51,566,561.41
销售费用	50,477,095.81	47,894,929.29
管理费用	509,248,245.95	474,611,149.13
研发费用	615,912,495.82	483,310,635.97
财务费用	156,405,820.47	158,392,097.52
其中:利息费用	157,906,028.33	163,770,828.68
利息收入	16,217,751.68	18,674,505.36
加:其他收益	88,295,263.33	86,441,428.82
投资收益(损失以"—"号填列)	11,452,804.33	40,403,914.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-18,510,481.68	-3,981,912.00
以推余成本计量的金融资产终止确认收 益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	23,780,743.89	16,854,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-30,675,258.19	-60,547,946.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-95,498,505.43	-16,240,729.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,654,146.69	2,138,122.78
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	572,308,238.68	491,347,200.32
加:营业外收入	7,324,837.78	7,846,261.00
减:营业外支出	20,419,908.84	5,467,714.51
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	559,213,167.62	493,725,746.81
减:所得税费用	142,204,504.65	157,043,288.02
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	417,008,662.97	336,682,458.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	417,008,662.97	336,682,458.79
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列)	420,617,247.85	338,305,885.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,608,584.88	-1,623,427.16
六、其他综合收益的税后净额	56,105,523.58	4,960,217.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	56,105,523.58	4,960,217.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	57,049,169.59	-2,661,612.02
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		-2.661,612.02
	57.049.169.59	
	57,049,169.59	2,001,012.02
4.企业自身信用风险公允价值变动	57,049,169.59	2,001,012.02
4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他		,,.
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益	57,049,169.59	7,621,829.02
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益 1.权益法下可转损益的其他综合收益		,,
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益		,,

4.其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	554,625.00	-328,000.00
6.外币财务报表折算差额	-1,498,271.01	7,949,829.02
7.其他		
日属于少数股东的其他综合收益的税后 净额		
七、综合收益总额	473,114,186.55	341,642,675.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 额	476,722,771.43	343,266,102.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,608,584.88	-1,623,427.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.22	0.18
(二)稀释每股收益	0.22	0.18
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
的净利润为:0.00元。		
法定代表人:徐金富	主管会计工作负责人: 顾斌	会计机构份

人: 顾斌

C: IVYCALC		
3、合并年初到报告期末现金流量	表	
単位:元 项目	本期发生额	上期发生额
—————————————————————————————————————	中 州及生訓	上州及生侧
销售商品、提供劳务收到的现金	3,844,412,199.80	3,847,077,917.33
客户存款和同业存放款项净增加额	3,044,412,199.00	3,047,077,917.33
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		
拆人资金净增加额		
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	51,784,229.39	37,740,857.32
收到其他与经营活动有关的现金	93,072,866.08	154,361,266.86
经营活动现金流人小计	3,989,269,295.27	4,039,180,041.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,249,301,291.02	1,907,573,728.15
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	7/0 707 724 02	700 472 015 40
支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费	760,707,724.83	700,472,915.49
支付其他与经营活动有关的现金	251,770,384.65 324,126,062.23	425,861,868.64 357,757,515.24
经营活动现金流出小计	3,585,905,462.73	3,391,666,027.52
经营活动产生的现金流量净额	403.363.832.54	647,514,013.99
二、投资活动产生的现金流量:	10010001000101	311,611,616,75
收回投资收到的现金	2,460,000,000.00	417,892,250.00
取得投资收益收到的现金	110,566,732.01	13,200,625.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	0.00	2,136,952.08
收回的现金净额	0.00	2,130,332.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	50,102,312.38	0.00
投资活动现金流人小计	2,620,669,044.39	433,229,827.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	492,486,158.64	630,861,917.89
投资支付的现金	2,917,088,004.78	703,801,453.42
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	15,835,919.25	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	141,736.98	2,424,949.65
投资活动现金流出小计	3,425,551,819.65	1,337,088,320.96
投资活动产生的现金流量净额	-804,882,775.26	-903,858,493.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	61,256,220.00	4,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,524,020,579.16	1,171,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流人小计	1,585,276,799.16	1,175,790,000.00
偿还债务支付的现金	1,053,307,705.87	893,854,705.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利	264,515,512.31	642,963,004.75
润	3,140,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	248,084,738.96	143,346,286.14
筹资活动现金流出小计	1,565,907,957.14	1,680,163,996.78
筹资活动产生的现金流量净额	19,368,842.02	-504,373,996.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,202,005.27	-5,068,326.46
五、現金及現金等价物净增加額	-390,352,105.97	-765,786,802.98
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	1,601,844,215.25 1,211,492,109.28	2,256,100,830.32 1,490,314,027.34
八、州本地並及地並寺町初末御	1,211,492,109.28	1,490,514,027.34

(二) 2025年起首7以797699 1.211.492,199.28 1.490,314,02 (二) 2025年起首7战行薪会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 门适用 図 不适用 (三) 审计报告

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特此公告。

州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:002709 证券简称: 天赐材料 公告编号: 2025-109 转债代码: 127073 转债简称: 天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议的公告 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

2025年10月30日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十六次 会议以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月24日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人。实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司专程》的规定。本次董事会审议并通过了相关议案、形成决议如下:

审议通过了《关于审议2025年第三季度报告的议案》公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定、报告内容真 公、(以此) 十男二学度(报告》的騙制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司董事、高级管理人员对2025年第三季度报告签署了书面确认意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

南宁八菱科技股份有限公司关于第五期 员工持股计划存续期展期的公告

三、奋草义叶 1. 第七届董事会第二十三次会议决议; 2. 第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议; 3. 第五期员工持股计划2025年第一次持有人会议决议。

特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司

董事会 2025年10月31日

南宁八菱科技股份有限公司关于调整 第一期股票期权激励计划行权价格的公告

于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
5.2025年5月8日、公司召开2025年第一次临时股东大会。审议通过了《《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划宣集》)及其德理《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划这种。
1.2025年5月8日、公司发展大手提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准、董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件的问激励对象投产程票期权进力理按于所必需的企品事宜。
6.2025年5月9日、公司按照了关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
7.203年5月19日、公司分别召开第七届董事会新栅与转核委员会等五次会议、第记届董事会第十次会议、审议通过了《关于印第一期股票期权激励计划缴励对象首次是予股票期权股份计划被励对象首次投予股票期权股份计划被励对象首次投予股票期权股份计划被励对象首次投予股票期权股份,同意以2025年5月19日为首次投予日、向符合条件的108名激励对象号等8万份股票期权。公司董事会新电力等核委员会、监事经对本激励计划首次授予激励对象名单核实并发表了未依查意见。律师出上了法律意见去。

师出具了法律意见书。
12.2025年3月12日至2025年8月21日,公司通过公司官网(www.baling.com.cn)对本激励计划预留投予激励对象名单(包含姓名和职务)进行了公示。截至公示期满、公司未收到任何员工对本激励计划预留投予激励对象名单(组合的发达、2025年8月8月23日、公司披露了《董事会养儒与考核委员会关于第一期股票期权激励计划预留投予撤励对象名单的核查意见及公示情况说明)。
13.2025年9月8日、公司在中国证券登记转着有限责任公司深切分公司完成了本激励计划预留股票期权投资金经产公司产业,并于2025年9月19日按露了关关节第一期股票期权激励计划预留股票期权

授予登记完成的公告》。
1-1028年10月30日、公司分別召开第七屆董事会薪酬与转核委员会第九次会议和第七届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于调整等一期股票期权衡助计划行权价格的议案》,同意将本激励计划股票期权的行权价格由5.5元份调整为5.3元份。律师出具了法律意见书。——本次激励计划行权价格调整的情况说明(一)调整事

以中国的问题分次:F=FV-V 其中:PO为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍

社、中型中的对任性思见 北京市君泽君律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司就第一期股票期权激励计划行权价格调整事项已履行了现阶段必要的批准和授权,本次调整符合《管理办法》及《激励计划(草案))的有关规定。

)的有关规定。 水、备查文件 1.公司第七届董事会第二十三次会议决议; 2.公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议; 3.北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划行权价格 3.40.// 调整的法律意见书。 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司 考电会

2025年10月31日 证券代码:002592 南宁八菱科技股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划

行权价格的公告 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、误导性除述或重大遗漏。 大遗漏。 南宁人菱科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月30日召开第七届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管

理办法》(以下简称《管理办法》)及公司《第二期股票期权激励计划(草案》)(以下简称《激励计划(草案》))的有关规定。以及公司2025年第三次临时股东会的授权、董事会对公司第二期股票期权激励计划(以下简称本激励计划)的行权价格进行相应调整。本次调整后,行权价格由6.5元份调整为6.3元/6。现将有关事项公告如下。

本激励计划概述及已履行的决策程序 -)本激励计划概述

(一)本蔥助汁均膨光 本蔥助汁均控出的权益形式为股票期权,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普遍股股票。本廠助汁均取间施助对象投予股票期权数量为1000万份,占本廠助計划草案公告时公司股本总额的3.53%。其中,首次投予850万份,占本廠助計划草案公告时公司股本总额的8.5%。预留150万份,占本廠助計划草案公告时公司股本总额的3.53%。占本次投予权益总额的8.5%。预留150万份,占本廠助計划草案公告时公司股本总额的0.53%。占本次投予权益总额的15%。2025年8月11日、公司向符合授予条件的143名激励对象首次投予880万份股票期权,并了2025年9月18日完成首次投予登记手续。本廠助计划账期权的行权价格为6.5元份,预留部分股票期权行权价格为6.5元份,预留部分股票期权行权价格与首次投予股票期处的行权价格一致。其体内容详见公司于2025年7月24日按露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《第二期股票期权激励计划(草案)》及其他相关公告。

一、私公,彼如小切川农川农间保险的同记院的, (一)调整事由 根据公司 2025年第四次临时股东会授权,公司于2025年10月30日召开第七届董事会第二十三 次会议审认通过了(2025年前三季度利润分配方案),积以公司现有总股本283,331,157股为基数,向 全体股东每10股源发现金红利2.00元(含税),不透红股,不以资本公积金特增股本。 塞于公司初奖施 2025年前三季度权益分源、根据(激励)于切 章案》的相关规定。在本激励计划 草案公告当日至激励对象获控的股票期欠完成行权登记期间,若公司有资本公积转增股本、派送股票 红利,股票排纸。配股,强级竞等事项,应对股票期权的行权价格进行相应调整。 (二)调整方法;P=P0-V 其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍 列大于1。 (二)调整结果。 根据上述调整方法,公司 2025年前一季度利润分配方案字施完成后,本激励计划股票期权的行

(二)周整结果 根据上述调整方法、公司2025年前三季度利润分配方案实施完成后,本激励计划股票期权的行权价格调整为,P=6.5-0.2=6.3元股。 本次调整事项在公司025年第三次临时股东会对董事会的授权范围内,经公司董事会审议通过 即可,无需再次提交股东会审议。 三、本次调整统公司的影响 公司基于上述利润分配方案对本激励计划股票期权行权价格进行调整,符合《管理办法》及(激励 计划(草案))的有关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响本激励计划 的继续主流。

计划[草案]}的有天规定,不宏对公司则为从DP是正确从为。 的继续实施。 董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为、公司本次基于利润分配方案对第二期股票期权激励计划的行权 价格进行调整。符合《上市公司股权激励管理办法》及《第二期股票期权激励计划(草案))的有关规定,调整程序合法。有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

圖整性計算法。有效、介存生與書字可及成亦利益的同形。 五、律师的法律意见 北京市君泽君律即事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日、公司就算二期股票期权激励计 划行权价格调整事项已履行了现阶段必要的批准和授权,本次调整符合《管理办法》及《激励计划(草 案)》的有关规定。

六、各查文件 1.公司第七届董事会第二十三次会议决议; 2.公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议; 8.北京市君译君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划行权价格 调整的法律意见书。 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

。 .董事会会议召开情况

月11日上)。展期期限内、若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕、则本次员工持股计划可提前终止。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券申报》及巨潮资讯
网(www.eninfo.com.en)的《关于第二期员工持股计划序续期继续展期的公告》(公告编号:2025-093)。
表决结果、7票同意、0票反对。0票反对。0票每次(30票位)。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
(七)审议通过《关于罗五期员工持股计划存续期将于2025年12月15日届满,其所持公司股票目前尚未出售完毕,经董事会审议通过,同意将本次员工持股计划存续期展期2年(即至2027年12月15日止)。
展期期限办、者本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕,则本次负置才接比计划可提前除止。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《仁海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
阅(www.eninfo.com.en)的关于第五期员工持股计均存续期展期。2次区分上约定编号-2025-0949。
表决结果、5、罢同意、0票反对 0票券权、2票回避、获得通过。 刘汉桥先生和赖品带女士作为本次员工持股计划持有人、对本议案回避表决。
表决结果、5、军同意、0票反对 0票券权、2票回避,获得通过。 刘汉桥先生和赖品带女士作为本次员工持股计划培有人、对本议案回避表决。

特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司

董事会 2025年10月31日