证券代码:002241

## 歌尔股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

】308信息披露

1、本次股东大会无否决议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开和出席情况 -)会议的召开情况

1、召开时间:2025年10月30日下午2:00 2、召开地点:山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合

楼 A1 会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合 4、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年10月30日9.

- \*・ ハニ・ア・ノル・ : ルロス・ア・ルロ・ア・シッパン・ラ・デ : 2025年10月30日9: 15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00: 通过深圳正券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月30日上午9:15-2025年10月30日下午3:00期间任意时间。 5. 召集人:公司董事会 6、主持人:公司董事长姜滨先生因工作安排无法现场主持本次会议,由公司讨半数董事推举董

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(上市公司股东会规则)(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》和《歌尔股份有限公司章程》等有关规定。

· PPA-180/1812/07-1812-01-1812/5-1-1-7-2002-0 (二)会议的旧解情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共1,943人,代表有表决权的股份数1,141,750,470 股,占公司有表决权股份总数的32.8262%,其中:出席本次股东大会现场会议的股东(含股东代理人) 共计11人,代表有表决权的股份数为948,147,189股,占公司有表决权股份总数的27.2600%;通过网 转投票出席党议的股东1,932人,代表有表决权的股份数为193.603.281股,占公司有表决权股份数约 95.5662%;参与投票的中小股东1,938人,代表有表决权的股份数为194.549,567股,占公司有表决权

及因此分别的3.7534%。 公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会,见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

、议案审议表决情况 

人云以处约记石汉宗中四·绍汉宗市由言由798次7九甲以718下以来,甲以来6次后未知下; 1、审议通过7关于变更主册资本及修订~歌尔股份有限公司章程2-60议案》 表决结果;同意1,084,388,770股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.9760%;反对57, 084,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.9998%; 弃权276,780股,占出席会议股东所

084,920股,占出席会议股东的符有农委决划股份起数的4.999%; 并较276,780股,占出席会议股东的 持有效表决政股份金数的0.0242%。 其中,中小投资者的表决情况为;同意137,187,867股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 70.5156%; 反对 57,084,920股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 29,3421%; 赤权276,780股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1423%。 本议案分股东大会特别决议事项,已经出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的

2、审议通过了《关于修订<歌尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意1,092,625,708股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6974%;反对48,

证券简称:ST岭南

岭南生态文旅股份有限公司

2025 年第三季度报告

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

多信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑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

知至招告期末比 年初至报告期末 73,862,143.7 252,708,708.20 -77.954.881.84 -531.58% -206.229.029.46 23.34% 扣除非经常性损; -73,480,928.54 18.15% -201,914,131.03 41.42% 的净利润(元) 营活动产生的现 95,377,259.56 176.29% 15.38% 下降 8.31 个百分点 下降 8.06 个百分。 -8.69% -21.45% 率 年度末増減 总资产(元) 归属于上市公司股东 的所有者权益(元)

-19.37%

858,344,771.95

医迪用 口不追用			
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)	40,187.53	-145,051.91	
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 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	252,422.88	752,921.20	
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		5,050.18	
债务重组损益	-6,467,629.87	-6,467,629.87	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	147,449.08	-85,001.37	
减:所得税影响额	-1,568,849.16	-1,634,251.66	
少数股东权益影响额(税后)	15,232.08	9,438.32	
V.)T	4 472 052 20	4.214.000.42	

 合计
 -4,473,953.30
 -4,314,898.43

 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

口适用 図不适用 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

口显示 3 不是用 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

·)合并资产负债表项目变动情况及原因

(一) 后升致[一] 如源农项目支沟用6几及原码 1. 货币资金期未余额为12,866.98 万元, 较期初减少36.75%, 主要系因收款規模下降导致资金紧张,各类日常经营收支,供应商款项及当期银行借款还本付息减少所致。 2. 应收票据期未余额为0万元,较期初减少100%,主要系票据到期回款所致。

3 长期待摊费用期末全额为1.264.67万元 较期初减少30.73% 主要系统人当期费用所致

(二)合并利润表项目变动情况及原因

(二)后开州间深项目交别同忆及原码 1.营业收入本期发生额为25.270.87万元,较上年同期下降68.75%,主要系公司受资金情况影响, 导致缺少新增订单,回款滞后制约在建项目进度,收入下滑。注:本期收入为存量项目确认收入,本期

2、营业成本本期发生额为26,767.59万元,较上年同期下降65.97%,主要系收入下降,成本相应减

3、销售费用本期发生额为523.05万元,较上年同期下降64.27%,主要系本期减员增效,人员费用 减少所致 4、研发费用本期发生额为980.23万元,较上年同期下降67.52%,主要系本期研发项目投入减少

所致。 5、投资收益本期发生额为3,646.53万元,校上年同期下降67.83%,主要系本期处置长期股权投资

6、信用减值损失本期计提3,673.06万元,较上年同期下降33.35%,主要系本期计提的各类坏账准 7、资产减值损失本期转回2,619.3万元,较上年同期增长43.56%,主要系工程项目合同资产减少,

8、营业外收入本期发生额为3.55万元,较上年同期下降93.50%,主要系本期收到的政府补助减

9、营业外支出本期发生额为34.05万元,较上年同期下降95.22%,主要系本期计提的银行贷款违

10、所得税费用本期发生额为-6,887万元,较上年同期下降47305.88%,主要系本期计提的递延所

(三)合并现金流量表项目变动情况及原因

1. 经营充效产生的现金统计量%到为100%对37.73万元,较上年同期增长176.29%,一方面系收人规模缩小、公司加大催款力度;另一方面是公司控制资金支付,优先偿付到期债务,导致购销业务现金支出

2、投资活动产生的现金流量净额为-419.32万元,较上年同期增长97.93%,主要系本期支付关联 方往来款项减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额为-7.906.35万元、较上年同期下降247.98%,主要系本期融资规

模缩小,融资性流入减少所致。

、胶		da e le les literatura de la	4 h 4 h mm mm -4 - 464 -	H 77 36 1 6 88 4	- Internet Internet man	
	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	、狩股情况表	
单位:股						
报告期末普通		118,970		权恢复的优先股股	を (如有)	0
		前10名股东持服	及情况(不含通过	转融通出借股份)		
IIII ofor da Afri	877 And Adv. 1775	Eddill LL And	LAND WALES	持有有限售条	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	件的股份数量	股份状态	数量
尹洪卫	境内自然人	14.71%	267,791,617	204,593,713	质押 冻结	267,200,000 267,791,617
中山华盈产业 投资合伙企业 (有限合伙)	其他	4.63%	84,260,000	0	不适用	0
中山火炬华盈 投资有限公司	国有法人	0.99%	18,030,575	0	不适用	0
黄力志	境内自然人	0.43%	7,831,780	0	不适用	0
陈惠仪	境内自然人	0.31%	5,593,060	0	不适用	0
苏晓红	境内自然人	0.30%	5,477,500	0	不适用	0
黄景明	境内自然人	0.28%	5,144,900	0	不适用	0
李瑞兰	境内自然人	0.26%	4,643,800	0	不适用	0
张鑫	境内自然人	0.25%	4,500,000	0	不适用	0
胡中林	境内自然人	0.24%	4,388,600	0	不适用	0
	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	高管锁定股)	
8714	to the	44.4	- 二四年 <i>を7</i> 4年7	VAPE EL	股份种多	き及数量
股外	股东名称 持有无限售条件股份数量	<b>才安义国</b> 区	股份种类	数量		
中山华盈产业投 限合	伙)		84,260,000		人民币普通股	84,260,000
尹汝			63,197,904		人民币普通股	63,197,904
中山火炬华盈			18,030,575		人民币普通股	18,030,575
黄力			7,831,780		人民币普通股	7,831,780
陈思			5,593,060		人民币普通股	5,593,060
苏联			5,477,500		人民币普通股	5,477,500
黄复	明		5,144,900		人民币普通股	5,144,900
李玠			4,643,800		人民币普通股	4,643,800
张			4,500,000		人民币普通股	4,500,000
胡中	中林		4,388,600		人民币普通股	4,388,600
			伙)(简称:华盈 将其剩余的29	日,尹洪卫与中山 产业投资)签署了 1,848,971股股份(	《股份表决权委 占公司总股本的	托协议》,尹洪 17.32%)所对原

575股,占公司总股本的5.62%。 与放水》与融质服务业务自己规则如用了一个显示 特股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

-致行动人。截至2025年9月30日,尹洪卫持有公司267,791,61 2股票,华盈产业投资持有公司84,260,000股股份,拥有公司352

□活用☑ 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 □适用☑ 不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□活用 7 不活用 三、其他重要事项 ☑适用 □不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

860,182股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2794%;弃权264,580股,占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0232%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意145,424,805股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股 传总数的7.499%;反对48.860.182 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 25.1145%;弃权264.580股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1360%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的

之一以上甲以四旦。 3. 审议通过了《关于修订《歌尔股份有限公司董事会议事规则》的议案》 表决结果:同意1,092,477,088股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6844%;反对49,

014,902股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2930%; 弃权258,480股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0226%

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 >之二以上审议通过。 4、审议通过了《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表冲结果,同音1092471130股 占出席全议股东所持有效表冲权股份总数的956839%,反对49 019,860股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2934%;弃权259,480股,占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0227%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意145,270,227股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股 份总数的74500%;反对49.019.860股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的25.1966%;弃权259.480股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1334%。5. 审议通过了《关于修订《歌尔股份有限公司对外担保制度》的议案》

表决结果:同意1,092,581,985股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95,6936%;反对48,

《农宅日本:四惠:1,0%2,013,00版,自由而云以取示为书有双表农民取取。这项的93,050%;以为46,905,605股,占出席会议股东所持有农表决权股份总数的4.2834%;弃权262,880股,占出席会议股东所持有农表决权股份总数的0.0230%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意145,381,082股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的74.7270%;反对48.905,605股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的25.1379%;弃权262,880股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1351%。 6. 审议通过了《关于修订<歌尔股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 表决结果:同意1,092,639,585股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6986%;反对48. 857,905股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2792%;弃权252,980股,占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0222%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意145,438,682股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的74.7566%;反对48.857.905股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的25.1133%; 弃权252,980股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1300%。7、审议通过了《关于修订《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的议案》 表决结果:同意1,092,636,785股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6984%;反对48,

854,705股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2789%;弃权258,980股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意145,435,882股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份。 份总数的74.7552%;反对48.854,705股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的25.1117%;弃权258,980股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1331%。 8. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议以累积投票的方式选举姜瀉先生、姜龙先生、李友波先生、段会禄先生、刘耀诚先生为公

(一)关于子公司被申请破产清算的事项 报告期内,申请人上海期策融资租赁有限公司以公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向上海市第三中级人民法院申请对恒润集团破产

清算。具体详见公司于2025年8月15日披露的《关于子公司被申请破产清算的提示性公告》(公告编

申请人鼎策融资对被申请人恒润集团的破产清算申请。根据《企业破产法》相关规定,在人民法院受理破产申请后,恒润集团或公司可以向人民法院申请重整,目前恒润集团正在筹备重整申请事宜。具体详见公司于2025年10月25日披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》(公告编号:2025—

(二/天)。《阿祥·(四 医付) 近郊 报告期内,公司以"岭南转债"第二期偿付。2025年7月31日前,公司以"岭南转债"第二期偿付。2025年7月31日前,公司以"岭南转债"剩余债券数量扣除第一期因司法/抵押冻结而暂未偿付的债券数量为基础(即4,107,192张)进行部分偿付(持仓每

13张偿付1张,不足13张的偿付1张)。债券实际面额保持不变,并按偿付数量扣减持有人所持仓的

户共计210张债券处于司法/质押冻结状态。公司已将相应的修付资金暂存于公司的偿债账户中。截至目前,"岭南转债"剩余未偿付本金379,040,500元。 后续分期;第一期支付后,公司原则上每隔6个月支付一次本金,每次支付额度按照发行人筹集到位的资金进行安排,并提前15天予以告知,逾期利息在分期还款的最后一期予以支付。分期支付

(三)关于順控股股东。实控人古用公司资金的法理 2024年1月,公司原实控人尹洪卫未经公司内部资金审批流程,也未按照公司《关联交易内部决策制度》报经董事会和股东大会审批,从公司转出资金2亿元,截至2024年12月31日,尹洪卫占用公

尹洪卫已于2025年4月以现金方式归还占用资金1,050万元。截至2025年10月30日,尹洪卫占用公司资金余额为14,235万元。 由于尹洪卫未能在规定时间内履行还款承诺、公司依照法律法规和公司章程,已于2025年10月

向中山市第一人民法院提起诉讼。拟通过法律判决与强制执行等司法手段。强制追回被占资金,从而坚决维护公司及全体股东的合法权益不受侵害,具体内容详见公司2025年10月25日于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的公告》。

2025年3月、公司参阅 19%的北京本农科技发展有限公司(以下简称:本农科技)收到北京市第一中级人民法院(民事裁定书)([2025]京01被申311号)。债权人深圳市品集格河园林装饰有限公司以本农科技不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由,向法院提出

容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票

绘查前。报告期内、公司及子公司检索水务集团有限公司、上海恒润数字科技集团股份有限公司 因建设工程施工合同纠纷、项目合同纠纷等案件已被列入失信被执行人执行名单。公司原实控人尹 洪卫为子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司融资提供担保已被列入失信被执行人名单。

日间公司171年至77年間高回京亚、邓远明77亿安全等得公、公司云区亚州间开间临成一少时以后公仲裁、银行陈广晚旅结、资产破旅结等率项,将会影响公司的生产经营和业务开展,增加公司的财务费用,同时进一步加大公司资金压力,并对公司本年度业绩产生影响。

期末余額

1,924,114,047.80

275,762,860.68

302,244,674.38

5,102,350,381.60

1,944,840,594.68

659,120,985.96 12,019,864,181.45

1,820,233,558.00

1,091,926,510.25

-16,254,097.2

212,678,777.29

法定代表人:尹洪卫 主管会计 2、合并年初到报告期末利润表

期初余额

203,433,423.28

346,540,268.10

289,603,345.36

5.344.094.763.28

2,108,700,167.64

5,931,601,913,13

12,491,751,967.9

649,933,166.34 13,141,685,134.3

1,820,233,558.00

1,091,926,510.25

-16,254,097.25

212,678,777.29

目前公司仍在全力筹措偿债资金,如短期无法妥善解决,公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、

破产清算申请。经审查,北京市第一中级人民法院于2025年3月21日裁定受理该破产清算案件 (五)关于公司将被实施其他风险警示的事项 自2025年4月30日起,公司股票交易被实施其他风险警示。公司股票简称"岭南股份"前冠以ST 字样,变更为"ST岭南"。公司股票被实行其他风险警示后,股票交易的日涨跌幅限制为5%。具体内

期限为债券持有人会议通过偿债方案后累计两年半的时间内支付完毕。

(四)关于参股公司申请破产清算的事项

(七)关于公司面临的其他风险事项

1、合并资产负债表 编制单位:岭南生态文旅股份有限公司

四、季度财务报表

2025年09月30日

油气资产 使用权资产 无形资产 其中:数据资源

商誉 长期待摊费用 递延所得税资

停复牌的提示性公告》。 (六)关于公司及子公司被列入失信被执行人名单的事项

岭南转债"已按上述方案完成第二期偿付,合计31,680,800元。第二期应偿付的可转债中,有4

公司近日收到上海市第三中级人民法院送达的《民事裁定书》(2025)沪03 破1055 号,裁定受理

司第七届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期为三年。表决结果如下:

司第七届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期为三年。表决结果如卜: 8.01 选举姜滨先生为第七届董事会非独立董事 表决情况;同意1,126.697,925股,占出席会议的有效表决权股份总数的98.6816%;其中,中小投 资者的表决情况为;同意179,497,022股,占出席会议中小投资者所持股份总数的92.2629%。 表决结果,姜滨先生当选为公司第七届董事会非独立董事 8.02选举姜龙先生为第七届董事会非独立董事 表决情况;同意1.092,170,125股,占出席会议的有效表决权股份总数的95.6575%;其中,中小投 资者的表决情况为;同意1.092,170,125股,占出席会议的中处资者所持股份总数的74.5153%。 表决结果,姜龙先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 8.03选举季友宠先生为第七届董事会非独立董事。 8.03选举季友宠先生为第七届董事会非独立董事。

6.00 经平十分级上土分别、口服平公平中边里等 表决情况:同意1,134,391,163股, 古出席会议的有效表决权股份总数的99.3554%;其中,中小投资者的表决情况为;同意187,190,260股,古出席会议中小投资者所持股份总数的96.2173%。 表决结果,李友波先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 8.04选举段会禄先生为第七届董事会非独立董事。

8.04 选率较会除允生为弗七庙重事会非独立重事 表决情况;同意1,133,147,801 股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.2465%;其中,中小投 资者的表决情况为;同意185,946,898股,占出席会议中小投资者所持股份总数的95.5782%。 表决结果,良会禄先生当选为公司第七届董事会非独立董事 8.65 选举刘耀诚先生为第七届董事会非独立董事 表决情况;同意1,133,162,386股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.2478%;其中,中小投 资者的表决情况为;同意185,961,483股,占出席会议中小投资者所持股份总数的95.5857%。 基本性果人规则验证共业发生分公司第一层基本之非的心差据

及書面。

表決結果、刘耀诚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

9. 审议通过了(关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事侯选人的议案)

本次会议以累积投票的方式选举资解东女士、姜付·秀先生为公司第七届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效、任期为三年。表决结果如下:

901 选举黄翊东女十为第七届董事会独立董事

9.01 选举黄姆东女士为第七届董事会独立董事表决信息。1135.024,345股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.4109%;其中,中小投资者的表决情况3:同意1,135.024,345股,占出席会议中小投资者所持股份总数的99.4109%;其中,中小投资者的表决情况3:同意184,353.169股,占出席会独立董事表决情况3:同意1,131,554,072股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.1070%;其中,中小投资者的表决情况为;同意184,353,169股,占出席会议中小投资者所持股份总数的94.7590%。表决结果,姜付秀先生当选为公司第七届董事会独立董事。
10、审议通过了(关于审议公司第七届董事会非独立董事新酬方案的议案)表决结果;同意599,728,809股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8660%;反对621,178股,占出席会议股东所持有数表决权股份总数的90.1034%;弃权183,380股,占出席会议股东所持

178股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1034%; 弃权183,380股,占出席会议股东所持

有效表决及股份总数的0.0305%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意193.745,009股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股 份总数的99.8865%。反对621,178股,占出席会议中小投资着所持有效表决权股份总数的0.3193%;弃权183,380股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0943%。

本议案涉及关联股东已回避表决。

手续费及佣金收入

二、营业总成本

其中:营业成本

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

税金及附加

管理费用

研发费用

财务费用

其中:利息费用

利息收入

加:其他收益

投资收益(损失以"-"号填列)

摊余成本计量的金融资产终止确认

敞口套期收益(损失以"—"号填列 允价值变动收益(损失以"-"号

用减值损失(损失以"-"号填列)

资产处置收益(损失以"-"号填列

减:营业外支出

、利润总额(亏损总额以"-"号

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以"-"号填列)

(一)按经营持续性分类

持续经营净利润(净亏损以"—"号

终止经营净利润(净亏损以"—"号

(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)

|属母公司所有者的其他综合收益

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

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运

二)将重分类进损益的其他综合收

权益法下可转损益的其他综合收

金融资产重分类计人其他综合收

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

日属于少数股东的其他综合收益的

一)归属于母公司所有者的综合收

二)归属于少数股东的综合收益总额

(一)基本每股收益

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加客

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零

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

拆入资金净增加额

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

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

11、审议通过了《关于审议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 表决结果:同意1,140,976.347股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9322%;反对 614,323股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.053%;弃权159,800股,占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0140%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意193,775,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的99.6021%;反对614,323股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3158%;奔

-278,322,276.30

-278,627,339.62

-68,870,039.50

-209,757,300.12

-206,229,029.46

-206,229,029,46

-3,528,270.66

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:元,上期被合并方实现的

本期发生额

107,603,032.31

52,150,736,34

95,377,259.56

法定代表人:尹洪卫 主管会计工作负责人:李晓华 会计机构负责人:李晓华

268,277,111.87

-274,856,439,27

-145,277.42

-274,711,161.85

-274,711,161.85

-269,013,499.87

-1,330.11

-1,330.11

-1,330.11

-269,014,829,98

-5,697,661.98

-0.16

1,047,068,231.16

113,449,290.68

15,008,288.85

101.252,635,84

-125.013.749.25

权159,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0821%。 上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en、《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》。 律师出具的法律意见

了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》,认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定:出席本 欠股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有

1. 歌尔股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议; 2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见。

歌尔股份有限公司董事会

证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-114 证券代码:002241

## 歌尔股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开的2025年第二次临时股东大会,

並不成的有限公司以下同称公司,以2023年10月30日台7市92025年第二代局的股东人爱,审议通过了《关于变更注册资本及修订之歌分录份有限公司章程》的以案》,根据修订后的《歌小级分价有限公司章程》的以案》,根据修订后的《歌小级价有限公司章程局的规定,公司查董事会中设职工代表性》1名,由职工代表大会民主选举产生。公司于2025年10月30日召开职工代表大会、选举董海霞女士(简历见附件)为公司第七届董事会职工代表董事,与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会,其任期与第七届董事会任用一致。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

歌尔股份有限公司董事会

董海霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1979年6月出生,中国人民大学管理学硕士。董海霞

女士現任公司经营绩效管理本部负责人,于2003年加入公司,历任公司企业发展部经理,稽核部经理、运营管理中心负责人等职务,具有丰富的企业管理经验。 董海霞女士未直接持有公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他 持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会确定 为市场禁人者并且尚未解除的情况;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管 理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有 上朗伐瓜坪;不四沙螈纪非被可法机夫 辽泰则直取者沙螈或昆亚规极中国证益宏辽泰则自由市科 明确结论意见。 经查询,董海霞女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开董迪尔 公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单,符合中华人民共和国公司法)等相关法律。法规和规定

		处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	252,628.83	3,523,792.63
557,791,738.71	1,154,871,027.12	处置子公司及其他营业单位收到的现	1 500 000 00	
267,675,949.82	786,627,090.89	金净额	1,500,000.00	
		收到其他与投资活动有关的现金	10,500,000.00	
		投资活动现金流人小计	12,252,628.83	3,523,792.63
		购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	10,145,856.00	
		投资支付的现金	6,300,000.00	1,000,000.00
		质押贷款净增加额		
		取得子公司及其他营业单位支付的现		
2,599,840.40	3,447,504.57	金净额		
5,230,509.48	14,640,095.35	支付其他与投资活动有关的现金		204,671,300.47
116,413,659.56	139,487,731.20	投资活动现金流出小计	16,445,856.00	205,671,300.47
9,802,258.44	30,178,645.79	投资活动产生的现金流量净额	-4,193,227.17	-202,147,507.84
156,069,521.01	180,489,959.32	三、筹资活动产生的现金流量:		
177,032,094.45	200,060,209.61	吸收投资收到的现金		
21,634,249.93	32,717,753.57	其中:子公司吸收少数股东投资收到		
833,046.53	1,125,735.38	的现金		
36,465,343.95	113,369,064.77	取得借款收到的现金	41,319,455.38	307,275,665.41
		收到其他与筹资活动有关的现金		10,789,480.13
42,932,973.82	33,172,515.34	筹资活动现金流入小计	41,319,455.38	318,065,145.54
		偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现	78,809,372.79	173,287,363.46
		金	15,175,301.47	62,375,627.09
		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	26,398,242.11	28,971,879,77
		筹资活动现金流出小计	120,382,916.37	264,634,870.32
		筹资活动产生的现金流量净额	-79,063,460.99	53,430,275.22
5,050.18	-842.07	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-34,883.29
		五、现金及现金等价物净增加额	12,120,571.40	-273,765,865,16
-36,730,616.93	-55,108,734,46	加:期初现金及现金等价物余额	61,724,962.01	311,491,978.58
	,,	六、期末现金及现金等价物余额	73,845,533.41	37,726,113.42
26,193,045.77	18,245,088.00	(二)2025年起首次执行新会计准	主则调整首次执行当年年初财	务报表相关项目情况
-5,115.29	223,673.28	□适用☑ 不适用		

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。

证券简称:ST岭南 公告编号:2025-125 岭南生态文旅股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事

司")对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关内容公告如下: 、累计诉讼的基本情况

· 養星 2023年10月28日,公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为13,073.17万元,涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的

。 司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为13,073.17万元,占本次总金额的 100%。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中,公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1,000万元, 引最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件处于尚未开庭审理,尚未担具判决结果、判决结果尚未生效等阶段,其对公司本期 或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计 外理,并及时按昭规则要求履行信息披露义务。

特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2025年10月31日

	付件:连续十二个月累计	未披露诉讼、仲裁案件情况统计表	平10万51	н	
序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额 (万元)	案件进展
		单笔涉案金额1000万元(含)及以上			
1	中宁县碧水源水务有限公 司	岭南水务集团有限公司、岭南生态文旅股份 有限公司	建设工程施 工合同纠纷	2,295.56	收到起诉状
2	保定市信远建设工程有限 公司	岭南生态文旅股份有限公司、岭南设计集团 有限公司、岭南生态文旅股份有限公司保定 分公司	建设工程施工合同纠纷	1,082.43	收到起诉状
3	成都市朗伦建设工程有限 公司	岭南生态文旅股份有限公司、峨边彝族自治 县交通投资有限公司	建设工程施 工合同纠纷	2,356.87	收到起诉状
4	四川景风瑞建设工程有限 公司	岭南生态文旅股份有限公司、乐山市五通桥 区文化广播电视体育和旅游局	建设工程施 工合同纠纷	2,562.99	收到起诉状
5	北京市政路桥股份有限公 司	岭南水务集团有限公司	建设工程施 工合同纠纷	2,578.98	收到起诉状
小计					-
		单笔涉案金额1000万元以下			
单笔涉案金额1000万元以下的案件涉案金额(21件)			2,196.34	-	
总计			13,073.17	-	
其中:作为原告累计金额			0.00	-	

注:以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异 证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-126

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于子公司资产拟被拍卖的提示性公告

田区法院")送达的《拍卖通知书》(2025)粤0304执21848号、(2025)粤0304执21848号之二,福田区法 院将于2025年11月26日10时至2025年11月27日10时止(延时除外)在深圳市福田区人民法院宣东 可法拍卖网络平台上进行公平11月21日10时止(建时除外)在深圳市福田区人民法院京东可法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动公开拍卖岭南设计集团有限公司(以下简称:"岭南设计")位于广东省深圳市福田区的部分房产。

一、岭南设计资产拟被拍卖的基本情况

(一)仲裁案件的基本情况 2024年10月,中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司(以下简称"申请人"或"申请执行人")因 担保合同纠纷向佛山仲裁委员会申请仲裁,被申请人或被执行人为岭南设计集团有限公司、尹洪卫、 古钰瑭、岭南(中山)供应链管理有限公司、岭南生态文旅股份有限公司、东莞市岭南苗木有限公司 于2024年12月7日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-168)中载明此案

佛山仲裁委员会出具了(2024)佛仲字第3093号《仲裁判决书》。公司前期收到福田区法院送达 的关于子公司岭南设计的(执行裁定书),拟拍卖、变卖被申请人岭南设计名下位于广东省深圳市福田区的部分房产以清偿债务,具体详见公司2025年9月18日于巨潮资讯网披露的《关于子公司资产及公司所持参股公司股权拟被拍卖的提示性公告》(公告编号:2025—104)。 (二)仲裁案件的进展情况及本次资产被拍卖的主要内容

近日,公司收到福田区法院送达的代特卖通知书)(2025)粤 0304 执 21848号、(2025)粤 0304 执 21848 号、(2025)粤 0304 和 21848 号、(2025) 图 21848 号、(2025) 图 21848 号、(2025) 图 21848 号 (2025) 图 21848 融中心 16A、16B、16C、16D、16E【产权证号分别为:粤(2019)深圳市不动产权第 0092541、0110405

0110423、0061511、0061509号】以清偿债务

1. 拍卖时间:2025年11月26日10时至2025年11月27日10时止(延时除外); 2. 拍卖平台: 京东拍卖(https://paimai.jd.com/309537814,https://paimai.jd.com/309535579); 3、拍卖起拍价格:

(1)深南大道以南益田路以西时代金融中心16A.16B

评估价值为18,409,600.12元,起拍价格为12,886,720.09元(2)深南大道以南益田路以西时代金融中心16C、16D、16E

评估价值为23.153.019.36元, 起拍价格为16.207.113.56元。

1.本次子公司资产拍卖标的为公司子公司名下部分房产,由于岭南设计经审计最近一期归母净 目前拍卖尚在公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、变更过户等环节,上述事项尚存在不确定

2. 上述拍卖事项预计可能会对公司2025年度净利润产生影响,公司将依据有关会计准则的要求

和实际情况进行相应的会计处理,公司将根据拍卖金额减少对上述案件对应债权人负有的债务。敬 请广大投资者注意投资风险。 公司将持续关注子公司岭南设计资产被拍卖事项,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注

意投资风险。

岭南生态文旅股份有限公司董事会 2025年10月31日

1.《广东省深圳市福田区人民法院拍卖通知书》;