杭州市园林绿化股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

】376信息披露

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2025年10月30日 (星期四以近州泰州区区7月代区7月代区7月代) 1847年 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(一) 审议通讨《2025年第三季度报告》

监事会认为:董事会编制和审议(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 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

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,误导性陈述或者重之遗漏。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过(关于撤销监事会及修订<公司章程>的议案) 根据公司法》(上市公司章程指的)等法律,法规的相关规定及公司实际经营情况,公司规撤销监事会同时免去吴忆阴、贾中星所担任的第五届监事会股东代表监事职务,监事会撤销后由董事会审计 申云问印光云完记(4),以中生所担任的外五届起中家欧东门《农益中歌方,通中宏猷相印出里中云申书 委员会行使(公司法)规定的监事会的职权、(监事会)让界规则)等监事会相关制度相位应止,并可与 订《公司章程》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于撤销监 事会及修订、公司章程》的公告》(公告编号: 2025-066)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、第五届监事会第四次会议决议。

1、弗拉内加····· 特此公告。 垃州市园林绿化股份有限公司监事会

证券代码:605303 证券简称: 园林股份 公告编号:2025-069

杭州市园林绿化股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

里安//各症小: ◆ 股东大会召开日期;2025年11月17日 ◆ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

·、召开会议的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年11月17日 14点30分

召开地点:浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (人) 應以應於,完應如。今近時回出於方派(一位)以即以及自り以等時間 涉及廳院廳券。转廳通收多,約定期回收多相关應戶以及完股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

不远州 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	关于调整公司管理层组织架构的议案	
2	关于撤销监事会及修订《公司章程》的议案	V
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V
8	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	V
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
10	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	V
11	关于修订《信息披露管理制度》的议案	V
12	关于修订《子公司管理制度》的议案	V
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见

2、特别决议议案:1、2、3、6

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、欧尔人会议等社思导现 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果分准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 放水水河 (1) 放水河 (1) 成水河 (1) 成水

A股 665303 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

工、会议登记方法 工、会议登记方法 (一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:1,自然人股东持本 人身份证和股东账户卡;委托代理人颂持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及本人身份证、 委托人的股东账户卡。2.法人股东由法定代表人特加盖单位公章的营业执照复印件,法人股东账户 委司人的政术派产。2.(这人版次出在这一人家人对的温车也公享的营业执照复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。 复印件、法人股东账户卡和本人身份证。 (二)登记地点:浙江省杭州市凯旋路226号办公楼725室

(三) 登记时间: 2025年11月12日(上午9:00-11:00,下午13:00-17:00)

条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函日期以收到的邮戳为准。 ·)与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

联系人:曹光泽

电话:0571-86020323 传真:0571-86097350

特此公告。 杭州市园林绿化股份有限公司 2025年10月31日

报备文件 1、第五届董事会第五次会议决议 附件1.授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

授权委托书 杭州市园林绿化股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第四 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

mtz: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码,605303 证券简称, 园林股份 公告编号,2025-068

杭州市园林绿化股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林等化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第五届董事会第五次 会议。审议通过了(关于粤庄董事会解书的)文案) 经董事长吴光进先生提名,提名、薪酬与考核委员会 审核,董事会同意聘任曹光泽先生担任公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日

起至第五届董事会任期届满之日止。 起至第五届董事会任期报满之日止。 野光泽先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,曹光泽先生未持有公司股份,与公司的董事。高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系、不存在《公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

联系电话:0571-86020323 传真号码:0571-86097350

地址:浙江省杭州市上城区凯旋路226号办公楼

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

机州市四州等代区6万件院公司重等会 2025年10月31日 相关人员简历: 曹光泽先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1995年出生,硕士学历,中级经济师,历任浙江亚 厦装饰股份有限公司证券部职员、奥普家居股份有限公司证券部主管、投资者关系经理,2024年10月

杭州市园林绿化股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 公司集中宗、监中会及重申、监申、高效官埋入员保止李度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误争性陈述或重大遗漏,并亦且个别市选带的法律责任。 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)保证季度报告中财务信息

的百尔 准确 宗教

第三季度财务报表是否经审计 □是 V否 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

		本报告期比上年		年初至报告期末比上
项目	本报告期	同期增减变动幅	年初至报告期末	年同期增减变动幅度
		度(%)		(%)
营业收入	37,342,520.37	-77.55	325,428,870.46	-33.40
利润总额	-34,875,460.21	不适用	-99,962,381.20	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-34,306,289.12	不适用	-108,740,856.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-36,357,238.71	不适用	-112,582,347.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-12,383,640.11	-151.81
基本每股收益(元/股)	-0.21	不适用	-0.67	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	不适用	-0.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.65	減少 3.25 个百分 点	-11.17	减少5.67个百分点
	本报告期末	F	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1,985,399,803.43	2,342,194,927.56		-15.23
归属于上市公司股东的所有者权益	918,974,440.88	1,027,690,502.82		-10.58

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

✓适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	(ØBFI
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	1,333,843.57	1,498,065.45	
计入当期损益的政府补助,但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	274,328.86	1,741,825.76	
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外			
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		-387.20	
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产		-387.20	
生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资			
四个可加力四系,如道文目杰火者而广生的各项页 产福失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	883,300.00	1,659,040.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本	0004000100	1,035,010,00	
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产			
公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日			
的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费			
用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生			
的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付			
职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产			
公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,509.75	57,260.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目 减,所得税影响瘤	620.498.22	1.111.852.31	

信息披露解释性公告第1号-定为非经常性损益项目是金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 定为非经常性损益项目是金额重大的,以及将《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,应说明原因。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期业务规模减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-151.81	主要系报告期内项目回款减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期归属于上市公司股东的净利 润亏损增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期归属于上市公司股东的净 润亏损增加所致

(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

中世:版						
报告期末普通股股东总 数	22,642	报告期末表决权恢复	0			
	前10名股东	持股情况(不含通过转	融通出借股份))		
				持有有限售	质押、桁	心己或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	条件股份数量	股份状态	数量
抗州园融控股集团有限 公司	境内非国有法人	78,471,600	48.67	0	质押	43,540,000
抗州风舞投资管理有限 公司	境内非国有法人	14,850,000	9.21	0	无	0
李芳	境内自然人	1,245,200	0.77	0	无	0
侯守山	境内自然人	1,206,300	0.75	0	无	0
李慧军	境内自然人	1,167,300	0.72	0	无	0
金伟	境内自然人	590,000	0.37	0	无	0
施月攀	境内自然人	513,800	0.32	0	无	0
肖文辉	境内自然人	503,500	0.31	0	无	0
魏文婷	境内自然人	478,800	0.30	0	无	0
袁胜华	境内自然人	394,200	0.24	0	无	0
	前10名无限售条件	中股东持股情况(不含通	and the second section			
WD 4 - 4	持有无限售条件流通股的数		股份和	中类及数量		
股东名称	量	股份种类			数量	
杭州园融控股集团有限 公司	78,471,600	人民币普通股			78,471,600	
杭州风舞投资管理有限 公司	14,850,000	人民	人民币普通股			
李芳	1,245,200	人民	币普通股		1,245,200	
侯守山	1,206,300	人民	币普通股		1,206,300	
李慧军	1,167,300		币普通股		1,167,300	
金伟	590,000	人民	币普通股		590,000	
施月攀	513,800	人民	币普通股		513,800	
肖文辉	503,500		币普通股		503,500	
魏文婷	478,800	人民币普通股			478,800	
袁胜华	394,200	人民	币普通股		394,200	
上述股东关联关系或一 致行动的说明	杭州园融控股集团有限公司	、杭州风舞投资管理有 它股东之间是否存在3			吳光洪,除」	比之外未知上述其
前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明(如有)	種文值通过並通证券此 白持有 118 500 题 通过信用证券账 白持有 2c0 200 题					

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

□适用 √不适用 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

一) 审计意见类型

□适用 √不适用

编制单位,杭州市园林绿化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审论

	流动资产:	
货币资金	流动资产: 253,237,457.55	352,269,050.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
行生金融资产		
应收票据	180,000.00	1,900,000.00
应收账款	1,049,976,762.36	1,098,086,054.36
应收款项融资		
预付款项	3,514,700.35	4,682,643.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,477,327.82	9,892,315.92
其中,应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	66,133,305.40	26,412,925.44
其中:数据资源	00,133,303.40	20,412,923.44
	24.2 455 820 80	100 101 (10 00
合同资产	313,455,738.78	427,401,669.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	49,913,589.00	114,147,500.00
其他流动资产 流动资产合计	10,134,738.37	13,156,836.07
流动资产合计	1,764,023,619.63	2,047,948,995.33
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
(南水7水53年		
债权投资 其他债权投资		
	30 108 473 10	100 617 782 65
长期应收款	39,108,472.19	100,617,782.65
长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产	9,852,815.82	6,671,272.87 2,253,739.54
其他权益工具投资	2,249,812.42	2,253,739.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,461,743.17	7,809,968.61
在建工程 生产性生物资产	13,400,469.00	8,652,156.43
生产性生物等产		
油气资产		
	44 022 112 02	CO 25C 150 2C
使用权资产	46,877,117.97	60,356,158.36
无形资产 其中:数据资源	312,298.98	825,639.71
其中:数据资源		
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	13,230,187.32	6,302,594.09
递延所得税资产	90,883,266.93	100,756,619.97
其他非流动资产		
中海沿海	221,376,183.80	294,245,932.23
非流动资产合计 资产总计	1,985,399,803.43	2,342,194,927.56
91.) AGAVI		2,342,194,927.30
Acres Mare Alder State	流动负债:	
短期借款	85,978,334.72	118,541,544.42
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,500,000.00	51,209,000.00
应付帐款	660,926,901.71	734,428,076.20
应付账款 预收款项	000,720,704,74	7.013 ta030701a0
合同负债	42,540,850,39	91,596,228.58
卖出回购金融资产款	76,340,030.39	21,020,660.30
SACILITED PROGRAMMED TO THE SECOND		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
代埋头卖证券款		
代理承销证券款		
		16,253,703.39
应付职工薪酬	10,754,630.69	
应交税费	7,506,465.24	2,013,604.23
应交税费	10,754,630.69 7,506,465.24 5,565,419.62	
应交税费	7,506,465.24	2,013,604.23
应交税费 其他应付款 其中:应付利息	7,506,465.24	2,013,604.23
应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付股利	7,506,465.24	2,013,604.23
应交税费 其他应付款 其中: 应付利息 应付投利 应付手续费及佣金	7,506,465.24	2,013,604.23
应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付股利 应付股利 应付分解账款	7,506,465.24	2,013,604.23
应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付野类财政佣金 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债	7,506,465,24 5,565,419.62	2,013,604.23 5,158,736.37
应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利 应付股利 应付分保账款 持有符售伍债 一年內割即企业流力负债	7,505,465.24 5,565,419.62 33,518,819.86	2.013,604.23 5,158,736.37 17,431,940.86
应交税费 并使近付款 其中,应付利息 应付款例表 应付分解账款 持有行售负债 一年內個別的生活动负债 其他成功负债	7,506,465.24 5,565,419.62 33,518,819.86 168,736,844.10	2,013,604.23 5,158,736.37 17,431,940.86 182,140,758.44
应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利 应付股利 应付分保账款 持有符售伍债 一年內割即企业流力负债	7,505,465.24 5,565,419.62 33,518,819.86 168,736,844.10 1,017,028,266.33	2.013,604.23 5,158,736.37 17,431,940.86
应交税费 并使近付款 其中,应付利息 应付款例表 应付分解账款 持有行售负债 一年內割閒的生能动负债 连成功负债 流动负债合计	7,506,465.24 5,565,419.62 33,518,819.86 168,736,844.10	2,013,604.23 5,158,736.37 17,431,940.86 182,140,758.44
应交税费 并使近付款 其中,应付利息 应付款例表 应付分解账款 持有行售负债 一年內個別的生活动负债 其他成功负债	7,505,465.24 5,565,419.62 33,518,819.86 168,736,844.10 1,017,028,266.33	2,013,604.23 5,158,736.37 17,431,940.86 182,140,758.44
应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利 应付分解账款 持有付售负债 一年內到期的生验动负债 涉免价值合计 保险企可值备金	7,505,465.24 5,565,419.62 33,518,819.86 168,736,844.10 1,017,028,266.33	2,013,664.23 5,158,736.37 17,431,940.86 182,140,758.44 1,218,773,592,49
应交税费	7,505,465.24 5,565,419.62 33,518,819.86 168,736,844.10 1,017,028,266.33	2,013,604.23 5,158,736.37 17,431,940.86 182,140,758.44
应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利息 应付分保服款 持有付货服款 持有付货服效债 一年內與即除生港动力债 挑选为负债 挑选为负债 保险合同准备金 长期借款 应付储载	7,505,465.24 5,565,419.62 33,518,819.86 168,736,844.10 1,017,028,266.33	2,013,664.23 5,158,736.37 17,431,940.86 182,140,758.44 1,218,773,592,49
应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利息 应付分保服款 持有付货服款 持有付货服效债 一年內與即除生港动力债 挑选为负债 挑选为负债 保险合同准备金 长期借款 应付储载	7,505,465.24 5,565,419.62 33,518,819.86 168,736,844.10 1,017,028,266.33	2,013,664.23 5,158,736.37 17,431,940.86 182,140,758.44 1,218,773,592,49
应交税费 北地近付款 其中;应付利息 应付股利 应付股利 应付分保账款 持有付售负债 一年內到附於中港边均债 地边力价债 地边力价债 地边力价债 地边价债令 大明暗款 应付债券 集付债券 其代费 其代债券 其代 其代 其代 其代 其代 其代 其代 其代 其代 其代	7,506,465.24 5,565,419.62 33,518,819.86 168,736,844.10 1,017,028,266.33 非被动负债:	2,013,664.23 5,158,736.37 17,431,940.86 182,140,758.44 1,218,773,592.49 25,000,000.00
应交税费 其中。应付利息 每付股利 应付股利 应付股利 应付股利 应付分保帐款 持有特售价值 再中外限帐款 持有特售价值 液边价值价计 保险合同准备金 长明借款 应付债券 其中,我完股 未统值 和供见股份 基础、 基础、 经可以股份 其他、 是可以股份 是可以及 是可以 是可以及 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以	7,505,465.24 5,565,419.62 33,518,819.86 168,736,844.10 1,017,028,266.33	2,013,664.23 5,158,736.37 17,431,940.86 182,140,758.44 1,218,773,592,49
应交税费 北晚近付款 其中,应付利息 应付股利 应付股利 应付分解账款 持有行售负债 一年內別開始生港动负债 连地动负债 连地动负债 连地动负债 连地动负债 连地动负债 连地动负债 连地动负债 是以明债 是以明估 是就明估 是就明明估 是就明明明明明明明明明明	7,506,465.24 5,565,419.62 33,518,819.86 168,736,844.10 1,017,028,266.33 非被动负债:	2,013,664.23 5,158,736.37 17,431,940.86 182,140,758.44 1,218,773,592.49 25,000,000.00
应交税费	7,506,465.24 5,565,419.62 33,518.819.86 168,736,844.10 1,017,028,266.33 計例2的付款 36,809,763.94	2,013,641-23 5,158,736.37 17,431,940.86 182,140,736.44 1,218,775,592.49 25,000,000.00 51,235,379.02
应交税费 建物工付款 其中;应付利息 应付款保收到金 应付分保账款 持有特售负债 一年內到即每生港边边债债 连边边债债 连边边债债 连边边债债 连边的债合计 保险合理保备金 长明借款 应付债券 其中;优无股 水浆价值 和贷价债券 其中;优无股 水浆价值 和贷价债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和贷付债 和付债 和付债 和付债 和付债 和付债 和付债 和付债 和	7,506,465.24 5,565,419.62 33,518.819.86 168,736,844.10 1,017,028,266.33 計例2的付款 36,809,763.94	2,013,641-23 5,158,736.37 17,431,940.86 182,140,736.44 1,218,775,592.49 25,000,000.00 51,235,379.02
应交税费 其他运行载 其中;应行利息 应付股利 应付分降账款 持有特售负债 一年內到即身生港边边债债 进边边债债 进边负债合计 保险合同用格金 长明债金 放付债券 其中1,仅是股 水路债 租赁负债 租赁负债 租赁负债 租赁负债 租赁负债 租赁负债 租赁负债 租赁负债 租赁负债 租赁负债 租赁负债	7,506,465.24 5,565,419.62 33,518,819.86 168,736,844.10 1,017,028,266.33 非被动负债:	2,013,664.23 5,158,736.37 17,431,940.86 182,140,758.44 1,218,773,592.49 25,000,000.00

非流动负债合计	43,916,410.70	90,002,718.66		
负债合计	1,060,944,677.03	1,308,776,311.15		
所有	者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	161,237,408.00	161,237,408.00		
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	896,056,590.74	896,027,868.77		
减:库存股	5,997,735.42	5,997,735.42		
其他综合收益	-950,187.58	-946,260.46		
专项储备				
盈余公积	64,839,123.32	64,839,123.32		
一般风险准备				
未分配利润	-196,210,758.18	-87,469,901.39		
·属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	918,974,440.88	1,027,690,502.82		
少数股东权益	5,480,685.52	5,728,113.59		
所有者权益(或股东权益)合计	924,455,126.40	1,033,418,616.41		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,985,399,803.43	2,342,194,927.56		
司负责人:吴光洪 主管会计工作允 并利润表 125年1—9月 制单位:抗州市园林绿化股份有限公司 位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	司	负责人:张娟利		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)		

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	325,428,870.46	488,621,414.45
其中:营业收人 利息收入	325,428,870.46	488,621,414.45
利息収入 已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,783,137.07	512,304,109.77
其中:营业成本	321,826,529.12	428,444,999.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
斯付支出净額 約157月以表示(2.5.4.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.		
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	2,424,291.06	2,827,365.70
销售费用	6,526,279.57	10,533,146.08
管理费用	61,797,467.00	65,168,845.03
研发费用	4,087,854.86	7,502,935.97
财务费用	-13,879,284.54	-2,173,182.29
其中:利息费用	4,094,940.96	7,865,232.00
利息收入	14,640,229.29	1,404,718.39
加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	1,797,450.83 -3,747,566.22	1,245,110.43 645,988.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,747,179.02	043,988.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,747,179.02	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号埴列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-54,726,930.32	-55,925,613.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	12,569,229.98	7,041,566.03
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,510,298.39 -99,951,783.95	4,733.95 -70,670,910.35
加:营业外收入	221,764.68	27,780.90
10. 帯ルルカ山	232,361.93	150,653.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-99,962,381.20	-70,793,782.67
减:所得税费用	9,883,046.53	-5,821,129.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-109,845,427.73	-64,972,653.39
()	安经营持续性分类	
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-109,845,427.73	-64,972,653.39
	按所有权归属分类	
(三/5 日属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	<u>安州有权归属分升</u> −108,740,856.79	-65,509,521.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,104,570.94	536,868.40
六、其他综合收益的税后净额	-3,927.12	
·)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,927.12	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,927.12	
(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	-3,927.12	
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.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		
(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		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	100 040 354 05	64 0PB 477 77
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,849,354.85 -108,744,783,91	-64,972,653.39 -65,509,521.79
(二)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	-108,744,783.91 -1,104,570.94	-65,509,521.79 536,868.40
	八、毎股收益:	330,000.40
(一)基本每股收益(元/股)	-0.67	-0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.67	-0.41

公司负责人:吴光洪 主管会计工作负责人:戴永华 会计机构负责人:张娟利

| |割単位, 枯州市局林場ル股似右阻八司

销售商品、提供劳务收到的现金	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
销售商品、提供劳务收到的现金		
销售商品、提供劳务收到的现金	h产生的现金流量:	(1 7/3/
	558,297,736.31	760,692,447.93
客户存款和同业存放款项净增加额	550(277)750551	7.00(034) 7.17150
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	5,797.23	
收到其他与经营活动有关的现金	20,309,545.08	38,210,146.86
经营活动现金流入小计	578,613,078,62	798,902,594,79
购买商品、接受劳务支付的现金	498,940,573.37	628,298,409.52
客户贷款及垫款净增加额	490,940,373.37	020,298,409.32
各户员队及验队中省加额 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		
大山 尿		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付給职工及为职工支付的现金	52,955,261.83	69,505,517.14
支付的各项税费		
	12,692,068.90	26,303,280.88
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	26,408,814.63	50,891,145.24
沒害活动死並加出小口 经营活动产生的现金溶量净额	590,996,718.73	774,998,352.78
	-12,383,640.11 扩生的现金流量;	23,904,242.01
	广"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	2,462.80	31,716.65
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,330,369.76	36,653.77
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	1,332,832.56	68,370.42
均建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,938,513.67	6,917,779.51
投资支付的现金	6,900,000.00	8,300,000.00
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	19,838,513.67	15,217,779.51
投资活动产生的现金流量净额	-18,505,681.11	-15,149,409.09
三、筹资活动)产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	857,142.86	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	857,142.86	
取得借款收到的现金	94,944,894.31	117,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,802,037.17	117,650,000.00
偿还债务专付的现金	119,916,292.00	162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,281,873.33	4,858,125.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与篡资活动有关的现金	10,190,236,20	14,623,587.53
筹资活动现金流出小计	133,388,401,53	181,981,713.40
筹资活动产生的现金流量净额	-37,586,364,36	-64,331,713,40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-838.13	20,099.35
五、现金及现金等价物净增加额	-68,476,523,71	-55,556,781.13
	221,634,125.23	246,120,727.14
加:期初现金及现金等价物余额		

公司负责人;吴光洪 主管会计工作负责人;戴永华 会计机构负责人;张娟利 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2025-082

莲花控股股份有限公司 2025年前三季度经营数据的公告

其内容的真实, 准确性和完整性采担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十四号——食品 制造》第十四条相关规定,现将莲花控股股份有限公司2025年前三季度主要经营数据(未经审计)公

· 、2025年前三季度主要经营数据

产品收入		2025年前三季度		2024年前三季度	同比变动(%)
味精等氨基酸调味品		1,625,500,520.49		1,418,433,501.17	14.60
	鸡精等复合调味品		343,407,774.83		38.13
算力服务		97,667,393.	.10	55,707,100.00	75.32
面粉和面制品		150,745,806	.94	87,299,930.24	72.68
有机肥和水溶肥		29,597,392.		26,624,709.30	11.17
水业公司产品		31,755,888.		33,769,162.53	-5.96
酱油等液态调味品	1	93,024,907.	.94	9,195,109.19	911.68
其他		105,214,609	.74	53,446,889.38	96.86
合计		2,476,914,29	3.99	1,933,084,387.66	28.13
单位:元 币种:人	4.1.				
渠道	2025	年前三季度	2024	4年前三季度	同比变动(%)
线上销售	281),449,379.83	154.47
线下销售	2,19	2,195,855,268.43 1,8		2,635,007.83	20.48
合计	2,47	2,476,914,293.99 1,93		3,084,387.66	28.13
3、主营业务按照地	区分类情况	2			
单位:元 币种:人	4.1.				
区域		年前三季度	2024	4年前三季度	同比变动(%)
华北区域		240,071,600.29		3,833,364.06	27.13
华东区域		353,629,390.61 20		5,414,578.37	33.24
华南区域		,531,711.64		9,769,913.98	12.34
华西区域		,272,650.69		5,308,129.49	18.76
华中区域		,351,027.34		,574,521.57	29.99
国外区域	410	057 913 42	201	1 193 990 10	44.90

、2024年前三季度经销商变动情况

並花控股股份有限公司董事会

证券代码:600186 证券简称: 莲花挖股 公告编号: 2025-085

莲花控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知情权人的原由 一、通知情权人的原由 選花挖股股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月30日召开了第九届董事会第三十四次 会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 根据上市公司股权激励管理办法》(莲花健康产业集团股份有限公司2023年股票期权与限制性 股票激励计划》《董花游览的传播公司2024年股票崩权与限制性股票激励计划》的相关规定。 公司2023年激励计划》《董花游览的有限公司2024年股票崩权与限制性股票激励计划》的相关规定。 公司2023年激励计划》《激励对象因3024年度个人业绩考核得分低于60分。1名激励对象因病身故、 1名激励对象与公司协商一致解除劳动合同后已离职,其个人层面可行权比例和可解除银售比例均为 0%、2024年激励计划1名激励对象因个人原因已辞职,董事会同意对前还激励对象合计已获良包 未行权的44.25万份股票期权进行注销、已获授但尚未解除限售的34.25万股限制性股票进行回购注

销(以下简称"本次回购注销")。 公司本次拟回购注销的限制性股票共计34.25万股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由1, 793,107,141 股变更为 1,792,764,641 股,公司注册资本也相应由 1,793,107,141 元减少为 1,792,764,641

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次问购 注销将按法定程序继续实施。公司能及人如要求公司港偿债多处提供相应担保的。应根据(中华人民 共和国公司法)等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复

上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 像权申报是体方式如下: 1.债权申报登记地点:河南省项城市颍河路18号证券事务部 2.申报时间:2025年10月31日起45天内8:30-11:30;13:00-17:30(双休日及法定节假日除外)

印件到公司中报佛次。佛汉入为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。佛权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除

3、联系人:证券事务部 4、联系电话:0394-4298666 5、联系邮箱:lhg@mylotushealth.com

莲花控股股份有限公司董事会

证券代码:600186 证券简称: 莲花挖股 公告编号: 2025-084 莲花控股股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分 限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次注销的股票期权共计44.25万份,其中2023年股票期权与限制性股票激励计划注销股票 期权14.25万份,2024年股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权30万份。 ● 本次回购注销的限制性股票共计34.25万股,其中2023年股票期权与限制性股票激励计划回

购注销限制性股票14.25万股。2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销限制性股票20万 2023年激励计划限制性股票回购价格为1.69元/股,2024年激励计划限制性股票回购价格为1.62 莲花挖股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开了第九届董事会第三十四次 会议、审议通过了《关于注销部分最票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,根据上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)"《莲花健康产业集团股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"2023年激励计划")《莲花控股股份有限公司2024年股票期权与限制性 股票激励计划》(以下简称"2024年激励计划")的相关规定,鉴于公司2023年激励计划3名激励对象因 2024年度个人业绩考核得分低于60分,名为明天外起,至 公司2024年度个人业绩考核得分低于600分,公司2024年度个人业绩考核得分低于60分,名激励对象国际身故 1名激励对象与同居已离职,其个人层面可行权比例和可解除限售比例均为96。2024年激励计划1名激励对象因个人原因已辞职,董事会同意对前述激励对象合计已获授但尚未行权的44.25万份股票期权进行注

销(以下简称"本次注销")、已获授但尚未解除限售的34.25万股限制性股票进行回购注销(以下简称"本次回购注销")。现将有关事项公告如下: 、公司激励计划的实施情况

(一)2023年激励计划实施情况 1、2023年8月10日、公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关 F提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。同日,公司独立董事发表独立意 了晚间日月公司2023年第一个咖啡放示人会的这条/*行由天长等。问日、公司公立基里交及独立感见,认为公司事施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励用制,增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利

2.2023年8月10日,公司监事会召开第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2023年

股票期权与限制性股票激励计划(草案)。及其擴要的议案)(关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)。及其擴要的议案)(关于人)司《2023年股票期权与限制性股票激励计划统治。 票额励计划考核管理办法。的议案)(关于核实公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划统为 象名单》的议案)等相关议案。监事会认为,公司本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不 存在损害公司及全体股东利益的情形:本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件 其作为本次股权产品的股份产品,有效。 3,2023年8月11日,公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露(莲花控股股份有限公司

2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。2023年8月11日、公司在内部对本次拟激励对象的名单予以公示、名单公示期为2023年8月11日至2023年8月20日、公示时间不少于10日。2023年8月24日、公司监事会出具《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励 对象名单的核查意见及公示情况说明》,截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提

4、2023年8月30日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司<2023年股票期 权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案)(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案)(关于公司

司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等与公司2023年股票期权与限制性 股票撤债计划以下简称"本撤债计划",相关的议案。 5、2023年9月25日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过《关于调整2023年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》《关于向2023年股票期权与限制性股票

激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 同日 独立董事龄未次调整及未次授品 被助时 切成助内 第自代校 了放兵纳林之中除制住政策的坟案法。同日,独立 重争就本代调整及本代校下 发表独立意见,同意本激励计划的首次接予日为 2023 年 9 月 25 日,向 7 4 名激励对象接予 795.00 万份 股票期校,向 7 4 名激励对象接予 795.00 万股限制性股票。 6、2023 年 9 月 25 日,公司召开第九届监事会第四次会议,审议通过《关于调整 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划首次是予徽局对象名单及数量的议案》(关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案)。监事会认为,公司本次对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》及本激励计划的相关规定,不存在损害公司股东利益

后的激励对象均符合《管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件,其作为本激励计划的激励对 9主体资格合法、有效。 7、2024年3月14日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的议案)。公司已授予股票期权和限制性股票的激励对象中、3名激励对象 因个人原因已离职;1名激励对象经公司监事会、股东大会审议通过,担任公司第九届监事会非职工代 表监事。根据《管理办法》及《激励计划》的规定,离职或担任公司监事的激励对象已不符合有关激励 对象的要求,公司决定对上述4名激励对象已获授但尚未行权的65万份股票期权进行注销,已获授但

的情形,本次调整在公司2023年第二次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法、合规。本次调整

和取回购注销的限制性股票相关事项进行了核实,由于激励对象不再具备激励资格,因此监事会同意公司对3名因离职、1名因被选举担任公司监事而不再具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未行权的65万份股票期权和已获授但尚未解除限售的65万股限制性股票进行注销和回购注销。监 事会认为,公司本次注销部分股票期权和本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格以》 资金来源等合法合规,符合《公司法》《管理办法》等法律法规和《公司章程》《激励计划》的规定,不会损 风蓝水岭等日运口烧。打口公公用这个围港火焰至于农种公水州公司并建筑成如时以时的烧走。小云坝 青公司及全体股东的利益。 9、2024年7月22日,公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期

权与限制性股票的议案》,同意向22名激励对象授予预留股票期权174,07万份,向22名激励对象授予 限制性股票17407万股。

期权与限制性股票的议案》。同意向22名激励对象授予预留股票期权174.07万份,向22名激励对象授 予限制性股票 174.07万股。公司监事会认为,列人公司本次股权激励计划预留授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格;激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形;列人本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理 办法》等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象条件,本激励计划的预留授予激励 对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父

11、2024年11月7日,公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限 制性股票衡励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就 12、2025年6月25日,公司召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意对2023年激励计划和2024年激励计划已获授但尚未行权的103.25万份股票期权进行注销,已获授但尚未解除限售的89.50

万股限制性股票进行回购注销。 13、2025年8月28日,公司召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议,审议 通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就及第 一个解除限售期解除限售等条件成就的以案》。 14,2025年10月30日,公司召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意对2023年激励计划和2024年激励计划已获授但尚未 行权的44.25万份股票期权进行注销,已获授但尚未解除限售的34.25万股限制性股票进行回购注销。

(二/2024年/東辺町/ 列头部| 同位 1.公司于2024年8月30日召开了第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 < 2024年 股票期权与限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》(关于公司 < 2024年股票期权与限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 详见公司于2024年8月31日在指定信息线索派人136.HB以东人公32X及基于2579至10XX级级时代产业日750X条户 详见公司于2024年8月31日在指定信息线露媒体按照的相关公告。 2.公司于2024年8月30日召开了第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2024年股

票期权与限制性股票逾励计划。草案)》及其摘要的以案》(关于公司 < 2024年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法 > 的议案》(关于公司 < 2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 >的议案》,并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益等发 表了明确意见,详见公司于2024年8月31日在指定信息披露媒体披露的相关公告。 3、公司于2024年8月31日将本次拟激励对象的名单在公司内部予以公示,名单公示期为不少于 10天,从2024年8月31日至2024年9月9日止。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励

对象提出的异议。2024年9月13日,公司监事会发表了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票额励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》《公告编号:2024-078》。 4、2024年9月19日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2024年股票

期权与限制性股票激励计划(草室)>及其摘要的议室》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激 新广切考核管理办法》的以案》《关于提请股东大会校及董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于 公司 < 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》。同时,公司就内幕信息知情 、在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行 股票交易的情形,并于2024年9月20日披露了《关于公司2024年股票期投与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-080)。 5、公司于2024年11月7日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十四次会议审

议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》

和《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议

条》、监事会对调整后的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6、2025年6月25日,公司召开第九届董事会第三十二次会议和第九届董事会第十九次会议,审 议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意对2023年激励计划和

以通过 【关于注明部分股票期投机归购注册部分限制性股票的以案》,问意对 2023 年激励计划和 2024 年激励计划已表授自尚未行款的 103.25 万份股票期权进行注销,已未提自尚未解除限售的 89.50 万股限制性股票进行回购注销。 7、2025 年 10 月 30 日,公司召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限邮性股票的饮案》,同意对 2023 年激励计划和 2024 年激励计划已 2校提倡尚未行权的 44.25 万份股票期投进行注销。已获授但尚未解除限售的 34.25 万股限制性股票进行回购注销。 二、本次注销及本次回购注销的情况 一)2023年激励计划注销及回购注销的原因

根据2023年歲助计划是指於巴姆特定律法與的規定,已授予股票期权和限制性股票的激励对象中。3名激励对象因2023年废个人业绩考核得分低于60分。1名激励对象因病身故、1名激励对象与公司协商一致解除劳动合同后已离职,其个人层面可行权比例和可解除限售比例均为0%。不再具备激励对 象资格,其已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票不予行权和解除限 水风馆,共仁欢汉已间水门农4的欧宗纳农州仁欢汉已间入柳树水馆市河水时正欧宗不了门农村柳树市 得,公司决定对上述 5名颜的对象已获奖但尚未行权的 14.25 万份股票期权进行注销、已获授但尚未解除限售的 14.25 万股限制性股票进行回购注销。 (二)2024年激励计划注销及回购注销的原因 根据2024年激励计划及相关法律、法规的规定、已授予股票期权和限制性股票的激励对象中、1

名激励对象因个人原因已辞职,不再具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权和已获受自尚未积极的股票期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票不予行权和解除限售。公司决定对上述1名激励对象已获授但尚未行权的30万份股票期权进行注销,已获授但尚未解除限售的20万股限制性股票进行回购注销。 (三)本次注销股票期权数量、回购注销限制性股票的数量及价格 下次注销的股票期权共计44.25万份,回购注销的限制性股票共计34.25万股。2023年激励计划

、本次同购注销后公司股本结构变动情况 本次回购注销完成后,公司股份总数将由1,793,107,141股变更为1,792,764,641股,公司股本结构

限制性股票回购价格为1.69元/股,2024年激励计划限制性股票回购价格为1.62元/股。

本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《管理办法》及《激励计划》等相关规定, 且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 公司公司的对方的代表的原则,主关则主影响。 五、董事会新酬与考核委员会意见 根据相关法律法规及公司2023年激励计划、2024年激励计划的有关规定,董事会薪酬与考核委 员会对本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的激励对象名单及拟注销的股票期权数 量、拟回购注销的限制性股票数量等进行了审核。 经核查 董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次注销部分股票期权和本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格以及资金来源等合法合

规,已履行相应决策程序,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司

章程》、公司2023年激励计划、公司2024年激励计划的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生

实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形 就2023年激励计划而言,由于激励对象不再具备激励资格,因此董事会薪酬与考核委员会同意 公司对3名激励对象因2024年度个人业绩考核得分低于60分、1名激励对象因病身故1名激励对象 公司对3名激励对象因2024年度个人业绩考核得分低于60分、1名激励对象因病身故1名激励对象 与公司协商一致解除劳动合同后已离职,其个人层面可行权比例和可解除限售比例均为0%而不再具 备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未行权的14.25万份股票期权和已获授但尚未解除限售 的14.25万股限制性股票进行注销和回购注销;就2024年激励计划而言,由于激励对象不再具备激励 资格,因此董事会薪酬与考核委员会同意公司对1名因个人原因辞职而不再具备激励资格的激励对 象所持有的已获授但尚未行权的30万份股票期权和已获授但尚未解除限售的20万股限制性股票进 行注销和同脑注销。

北京市金柱律师事务所认为:公司就本次注销及本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;本次注销及本次回购注销符合《管理办法》及《激励计 划》的相关规定,公司尚需就本次注销及本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律 法规的规定办理股份注销及减资手续。

莲花榕股股份有限公司董事会 2025年10月31日