浙江黎明智造股份有限公司 关于修订并制定部分公司内部治理制度的

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性积完整性承担个别及连带责任。 排江黎明智造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开公司第二届董事会第十 州江黎明智造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开公司第二届董事会第十 州大会议(第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订并制定部分公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下: 一、修订、制定部分制度的情况 为进一步完善公司治理制度,促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引(2025年修订)》(上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(上海证券交易所上市公司自律监管制有第一号一规范运作(2025年5月修订)》等相关法律法则的最新修订情况和监管要求,结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要,公司结合实

际情况修	订并制定了部分内部治理制度。具体情况如下:	THE WALL THE	DZIIIQ, A 1/1/1/
序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	募集资金管理办法	修订	是
7	累积投票制实施细则	制定	是
8	重大投资和交易决策制度	制定	是

二、南汉程序 上述制度已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,自公司临时股东大会审议通过之日起生效。 本次修订及制定公司相关治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定、符合公司的根本利益、不存在损害本公司和中小股东利益的情形。 特比公告! 浙江黎明智造股份有限公司董事会 2025年10月31日

浙江黎明智造股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》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个别及连带责任。 浙江黎明等造股份有限公司(以下商称"公司"或"浙江黎明")于2025年10月30日召开第二届董 事会第十六次会议,第二届监事会第十三次会议,审议通过了(关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案》,现第相关情况公告如下, 一,取消监事会并修订(公司章程》情况 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法》"),中国证监会(关于新(公司法)框签制度规 则实施相关过渡期势非)(上市公司章程)情况 依据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)"),中国证监会(关于新(公司法)框签制度规 则实施相关过渡期势非)(上市公司章程情后(2025年修订)等法律法规及规范性文件的相关规定,结 合公司实际情况,公司就不再设置监事会及监事岗位,《公司法》中原由监事会行他的规定职权,将转 由董事会申许委员会履行。公司章相告的经股东大会审议通过后、公司《董事会义事规则》即行废此。公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定将不再适 用。

用。 公司第二届监事会任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对现任监事在任职期间对公司治理及发展 作出的贡献表示衷心感谢。 公司本次修订章程,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司 的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。 特此公告! 浙江黎明智造股份有限公司董事会 2005年10日31日

2025年10月	∃31 ⊟
附件1:	
《公司章程》	主要修订内容对照表
da del selector	tref-d-sh

条款序号	原内容	修订内容
第一条	为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《山华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》和其他有关规定、制订本章程。	为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。
第八条	董事长为公司的法定代表人。	董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 确定新的法定代表人。
第九条	新增	法定代表人以公司名义从事的民事活动,其注 律信果由公司承受。本章和武者股东会对法定 代表人即找的限制,不得对抗高意相以人。 这代表人因为执行职务造成他人执着的。由公司承担民事任任。公司不过民事为任此, 员承担民事任任、公司不过民事为任任 代表人通常 代表人为
第十条	公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的 股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产 对公司的债务承担责任。	股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十七条	公司股份的发行:实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发 行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当 相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应 当支付相同价额。	公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则 同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的 同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购 人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十八条	公司发行的股票,以人民币标明面值。	公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条	公司全体发生人以生态所汇票则之间零部间。 公司全体发起人以生态所汇票则之间零部件有限公司按出银计例所对应的争停部入地处公司的股份,并已在新江县市公司上租缴收到一位,各交起人及其认愿的股份,并已在《对证书》。 18.1 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	四、宁波梅山绿绿地区部富豪中政权投资合金企业(有限合伙),以货币方式出势 10,000 万 2019 电 占注册资本的 0,908%。出资时间 1,2019 电 12 月 17 日 - 公司现股权结构如 下 股东一 1,2019 电 12 月 17 日 - 公司现股权结构如 下 股东一 1,2019 电 12 月 17 日 - 公司股 上 1 日 2 0
第十九条	公司股份总数为14,688万股,均为普通股。	公司已发行的股份数为 14,688 万股,均为普遍 股。
第二十一条	公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以赠与、巷农、担除、补偿或决款等形式、对购买 或者拟购买公司股份的人提供任何克助。	回或者公司的子公司(包括公司的附属企业 不以期待。基础,推断客系、为他人限制 本公司或者其形公司的股份租赁财务贷助、 言文率局工于股处计划的股份。为公司利益。 股东会从议、或者董事会按照本章程或者提及 会的授权作出收议、公司可以为他人取得公司或者其母公司的股份租赁财务分费。 可或者其母公司的股份租赁财务资助、但财务 资助的累计企业和平衡证金额公司。 为之一以上通过。
第二十二条	公司或据运营和发展的需要,依照保障,公理保押下列 为定、增加资本;(一)公开发行股份;(二)非公开 发行股份;(三)向现有股东派送红股;(四)以及中 银金转增股本;(五)法律,行政法规规定以及中 国证监会批准的其他方式。	公司旅游至高机及报时需要,100亿至年,公司 规定 经股条余件出决议。可以采用下列方式增加资本;(一)向不考定对象发行股份;(三)向现有股东派送红贝 (四)以公积金转增搬本;(五)法律、行政法规规 定以及中国证监会批准的其他方式。
	涉及"监事"、"监事会"的表述 股东大会	删除 股东会
第一百九十三条	海算组成员应当忠于职守、依法履行清算义务。清算组成员应当忠于职守、依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受销路或者其他非法收入、不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	耐水会 清算组成员履行清算职责, 负有忠实义务和勤勉义务。清算组成员愈于履行清算职责, 给名司造成损失的, 应当承担赔偿责任; 因故意或者重大过失给债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。

证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2025-038 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 1签的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

元、会议审议事项 本次股东大会审议议<u>案及投票股东类型</u>

obe III	National des Man	投票股东类型
字号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	\checkmark
2	关于修订并制定部分公司内部治理制度的议案	V
	累积投票议案	
3.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	选举俞黎明先生为第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举俞振寰先生为第三届董事会非独立董事	\checkmark
3.03	选举郑晓敏女士为第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举陈常青先生为第三届董事会非独立董事	\checkmark
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举华林先生为第三届董事会独立董事	$\sqrt{}$
4.02	选举姚栋伟先生为第三届董事会独立董事	V
4.03	选举宋寒斌先生为第三届董事会独立董事	√

1、各议案已按露的时间和披露骤体 本次提交股东大会审议的议案已经浙江黎明智造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 第十六次会议,第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司2025年10月31日在上海 证券交易所网站(http://www.ssecom.cn)和公司指定信息披露媒体披露的相关内容。 2、特别决议议案:1,2 3、对中小投资者单独计理的议案:1,2 4、涉及关联股东回题表决的议案: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 一直避费决的关联股东名称:无 三、股东大会投票注意事项。 (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. sseind.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人证。具体操作请见互联网投票平台(网站说明。

操作:請见互联网投票平台网站说明。
(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,税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。

"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为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)股东所投选举票和为无效投票。
(三)股东所投选举票和对无效投票。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象。 一股大会议出席对象。 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会。具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

及可放示。 股份类别 股票代码 股票简称 A股 603048 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (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 五、会议登记方法

(一)会议登记手续 1.自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证,股票账户卡原件,自然人股东委托代理人 出席会议的,应出示委托人股票账户卡和身份证复印件,授权委托书原件和受托人身份证原件。 2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件。法人营业执照副本复印件 并加盖公章,股票账户卡原件,法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,法人营业执照副本复印件开加盖公章,股票账户卡原件,接权委托与加盖公章,以票, 3. 股东可按以上要求以信函,传真的方式进行登记,信函到达邮藏和传真到达日应不迟于2025 年11月14日 1600,信函 传真中必须让时股东任所详细地址,联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。 (二)会议登记方式

[公古。 [黎明智造股份有限公司董事会

委托人股东账 序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订并制定部分公司内部治理制度的议案			
序号	累积投票议案名称		投票数	
3.00	关于选举非独立董事的议案			
3.01	选举俞黎明先生为第三届董事会非独立董事			
3.02	选举俞振寰先生为第三届董事会非独立董事			
3.03	选举郑晓敏女士为第三届董事会非独立董事			
3.04	选举陈常青先生为第三届董事会非独立董事			
4.00	关于选举独立董事的议案			
4.01	选举华林先生为第三届董事会独立董事			
4.02	选举姚栋伟先生为第三届董事会独立董事			
4.03	选举宋寒斌先生为第三届董事会独立董事			
3.01	选举俞黎明先生为第三届董事会非独立董事			
3.02	选举俞振寰先生为第三届董事会非独立董事			
3.03	选举郑晓敏女士为第三届董事会非独立董事			
4.00	大王(本)(名)・文字車(わ)() (4)			

关于选举独立董事的议案 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托日期: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权 委托·的中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2.采用累限投票制选举董事,独立董事就选与法决。选举,佐事会候选人选举作为议案组分别进行编 一.股东大会董事候选人选举,如立董事候选人选举,选率会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位被选入进行投票。 一.申报股对长贵连举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 选与12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举等数 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举等数。 选入有2名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举等数。 选举一题东动当以每个仪案组的选举等数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 分别累积计算得率数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会,监事会进行改选,应选董事5名,董事候选 人有6名:应选独立董事2名,独立董事候选人有3名:应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决 的事项如下。

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

选举董事的议案"就有960票的表决权。在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案5.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 这投资者可以以500票分限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位接选人,也可以按照任意组合分散投给任意铁选人。

如表	折示:	X711 111100 (\$7X137 X 0					
序号	议案名称	投票票数					
13.2	以茶石杯	方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			

浙江黎明智造股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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个别连带责任。

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个别差带责任。

一、监事会会议召开情况。

一、监事会会议召开情况。

一、监事会会议召开情况。

一、监事会会议召开情况。

和江縣明智温股份有限公司以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2025年10月20日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名。会议由监事会主席胡安庆主持,本次会议的召集、召开符合、公司法》人公司章即的有关规定。会议合法有效。

一、选事会会议审议情况。

一、当议通过关于公司2025年第三季度报告的议案》表决情况。同意3票,反对0票。

监事会主议并及表如下审核意见。(公司2025年第三季度报告)全义及共熵要的编制和审议程序符合法律。法规、公司章程的各项规定,第二季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息按摩内等与格式准则为和(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定,所包含的信息真实地公司2025年第三季度的经营成企《公司2025年第三季度报告》所教的资料不存在任何虚假记载、误与性陈述或者重大遗漏。对其内容的真实生、准确性和完整性无异议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所附近、时间和公司指定信息按露媒体按索的(闭江黎明智造股份有限公司2025年第二季度报告)(公告编号;2025—034)。

(一次通过关于对海监事会并修订《公司章程》的(汉案)表决情况。同意3票,反对0票,条权0票。

监事会认为。取消监事会并修订《公司章程》的(汉案)表决情况。同意3事,反对0票,条权0票。

监事会认为。取消监事会并修订《公司章程》的的相关事项符令《公司法》《关于新公司法》《关于联门宏明会群队上市公司章程制等》(上市公司章程制等》(上市公司章程制等)(大声调号,2025—035)。该议案请需提交公司2025年第一次临时股大关会审议处准。(三申以通过关于修订并编定部分公司内部沿理制度的议案》表决情见。同意3票。及对0票,系权0票。

具体内容并见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息按露媒体按露的相关公告。

按照的相关公告。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。 转此公告 新江寨明智造股份有限公司监事会 2025年10月30日

证券代码:603048

浙江黎明智造股份有限公司 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存其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

其内容的真实性、准确性和完整性未担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、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。 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真实、准确、完整。 第二季度财务报表是否经审计 □是 V否 一主要要计数据和财务指标 单位;元 市种;人民币

项目	本报告期	年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	末比上年同期 増減变动幅度 (%)
营业收入	178,309,136.63	21.66	519,674,414.76	14.10
利润总额	15,945,590.69	44.52	46,491,904.27	26.54
归属于上市公司股东的净利润	15,027,656.82	37.91	44,701,926.35	21.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	13,383,565.81	39.44	40,172,570.57	26.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	29,654,032.31	-38.05
基本每股收益(元/股)	0.11	57.14	0.31	24.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	57.14	0.31	24.00
加权平均净资产收益率(%)	1.2	増加 0.35 个百 分点	3.5	増加 0.66 个百 分点
	本报告期末	£4	年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,587,486,928.16	1,595,2	281,898.04	-0.49
归属于上市公司股东的所有者权益	1,276,431,371,36	1.202.0	368,620,48	-0.50

非经常性损益项目 本期金额 产处置损益,包括已计提资产减值准备的 销部分 57.214.82 77.689.66 1,967,527.97 5,724,199.40 除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价(动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用 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产 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司。联营企业及合营企业的投资成本小取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价产生的收益 厂生的4K至 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 期净损益 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的 次性影响 用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 价值变动产生的损益 -924,850.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -324,635.32

279,579.28

减:所得税影响额

780,759.93

少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,644,091.01	4,529,355.78	
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解定为非经常性损益项目且金额重大的、以及将《公非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 □适用 \V不适用	开发行证券的公司 为经常性损益的项目	非经常性损益》未 言息披露解释性2 ,应说明原因。	

√适用 □不适用	***************************************	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	44.52	本报告期汽车市场同比有所增长,相应营业收入增加所致
属于上市公司股东的净利润 _本报告期	37.91	本报告期汽车市场同比有所增长,相应营业收入增加所致
属于上市公司股东的扣除非 常性损益的净利润_本报告 期	39.44	本报告期汽车市场同比有所增长,相应营业收入增加所致
营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末	-38.05	年初至报告期应到期票据已在上年度贴现金额较大,且年初至报告期应到期票据已背书转让金额同比增加较大所致。
基本每股收益_本报告期	57.14	本期营业利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	57.14	本期营业利润增加所致
二、股东信息		

(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 自位,股

里位:股						
报告期末普通股股东总数	13,356		(如有	り优先股股东总数)	0	
前10名	股东持股情况(不合	含通过转融通	出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比	持有有限售条件		
	NX AND ENG	TULKSKIIL	例(%)	股份数量	股 份 状态	数量
浙江自贸区黎明投资有限公司	境内非国有法人	62,500,000	42.55	0	无	0
浙江自贸区佶恒投资有限公司	境内非国有法人	37,500,000	25.53	0	无	0
舟山市易凡股权投资合伙企业(有限合 伙)	其他	5,428,700	3.70	0	无	0
大家资管—中信银行—大家资产长乾量 化选股1号权益类资产管理产品	其他	527,000	0.36	0	无	0
祖健生	境内自然人	435,600	0.30	0	无	0
曹敏	境内自然人	420,000	0.29	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	其他	357,121	0.24	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	354,000	0.24	0	无	0
陆丽红	境内自然人	288,300	0.20	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司—分红产品	其他	278,000	0.19	0	无	0
前10名无限信	事条件股东持股情 で	元(不含通过转	融通出借	股份)		
肌ナタル	基本工图 42	タ かいたいおまれる	94.EL	股份种类	及数量	
股东名称	村有 无限 告	条件流通股的	安 X.国L	股份种类	数	iii:
浙江自贸区黎明投资有限公司	62	,500,000		人民币普通股	62,500),000
浙江自贸区信恒投资有限公司	37	,500,000		人民币普通股	37,500	0,000
舟山市易凡股权投资合伙企业(有限合 伙)	5,	428,700		人民币普通股	5,428	,700
大家资管—中信银行—大家资产长乾量 化选股1号权益类资产管理产品	5	27,000		人民币普通股	527,	000
祖健生	4	35,600		人民币普通股	435,	600
曹敏	4	20,000		人民币普通股	420,	000
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	3	57,121		人民币普通股	357,	121
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	3	54,000		人民币普通股	354,	000
陆丽红	2	88,300		人民币普通股	288,	300
大家人寿保险股份有限公司—分红产品	2	78,000		人民币普通股	278,	000
上述股东关联关系或一致行动的说明	际控制人俞黎明、 (有限合伙)系公	郑晓敏夫妇排司实际控制人	空制的企业 的一致行2	贺区佶恒投资有限 ,舟山市易凡股权 动人俞振寰先生控 或是否是一致行动	投资合作制的企业	火企业
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)			无			
前十名股东中回购专户情况说	用:截至本报告其	月末,淅江黎	明智造形	} 份有限公司 同则	齿专用i	F券

2025年9月30日 2024年12月31日 67,431,608.43 158,258,231.32

194,179.95

40,315,510.69

□运用 V 不运用
□运用 V 不运用
三,其他機構事項
需機構投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□运用 V 不运用
□、季度财务报表
(一)审计:意见类型
□运用 V 不适用

衍生金融资产	10,010,010,00	151,115150
们生金融致产 应收票据	4 365 365 50	6,331,440.03
应收账款	4,365,365.50 197,858,854.83	186,353,827.57
应收款项融资	107,459,870.27	80,876,354.21
が収納·明醒対 預付款項	3,312,066.53	3,283,733.28
应收保费	3,312,000.33	3,263,733.26
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	553,404.17	493,737,77
其中:应收利息		,
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	211,120,379.34	187,314,937.97
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	1,329,215.51	1,990,812.31
流动资产合计	633,746,275.27	625,097,254.41
非流动资产	s:	
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	90,640,432.86	84,785,031.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	699,403,118.55	717,012,978.56
在建工程	41,616,935.07	41,974,769.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,567,772.37	2,301,196.14
无形资产	93,014,308.32	94,498,436.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	735,053.08	222,477.13
递延所得税资产	12,153,347.30	14,888,554.61
其他非流动资产	14,609,685.34	14,501,200.11
非流动资产合计	953,740,652.89	970,184,643.63
资产总计	1,587,486,928.16	1,595,281,898.04
流动负债	: _	
短期借款	39,021,893.06	40,028,006.90
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,202,855.97	62,807,008.43
应付账款	114,811,000.62	121,256,629.02
预收款项		
合同负债	346,279.53	463,125.42
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	28,824,058.82	32,406,332.21
应交税费	13,283,954.64	11,801,789.47
其他应付款	11,865,898.43	2,538,148.53
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	872,541.88	886,835.82
其他流动负债	45,016.34	60,206.31
流动负债合计	275,273,499.29	272,248,082.11
非流动负债	i:	
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	566,798.86	1,415,454.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,499,275.75	17,972,092.76
递延所得税负债	22,748,116.06	22,346,683.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,814,190.67	41,734,230.54
负债合计	315,087,689.96	313,982,312.65
所有者权益(或股	东权益):	
实收资本(或股本)	146,880,000.00	146,880,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	808,516,731.29	808,516,731.29
减:库存股	10,002,907.59	10,002,907.59
其他综合收益	44,299.88	59,815.35
专项储备		
盈余公积	54,068,381.75	54,068,381.75
一般风险准备		
未分配利润	276,924,866.03	283,346,599.68
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,276,431,371.36	1,282,868,620.48
少数股东权益	-4,032,133.16	-1,569,035.09
所有者权益(或股东权益)合计	1,272,399,238.20	1,281,299,585.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,587,486,928.16	1,595,281,898.04

负债和所有者权益(或股东权益)总计 司负责人: 俞黎明 主管会计工作负责人: 高宁平 会计机构负责人: 陈学军 公司贝贝人: 即季時 工具本的工程等級 合并利润表 2025年1—9月 编制单位:浙江黎明智造股份有限公司 单位:元 市种:人民币 审计类型:未经审计 2024年前三季度 (1-9月)

519,674,414.76

455,460,756.20

、营业总收入

已赚保费

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,629,671.67	422,976,609.15
其中:营业成本	336,290,574.72	299,839,174.76
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	8,244,763.86	7,459,688.79
销售费用	16,635,944.32	5,153,115.65
管理费用	86,693,871.20	82,286,050.40
研发费用	28,776,874.76	27,216,967.43
财务费用	-3,012,357.19	1,021,612.12
其中:利息费用	814,337.07	1,540,891.71
利息收入	356,111.25	675,916.22
加;其他收益	6,521,615.10	5,939,035.61
投资收益(损失以"-"号填列)	5,996,528.29	6,498,922.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,855,401.01	6,659,407.83
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)	121,330.74	27,921.30
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-519,866.26	1,141,095.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,825,285.64	-9,426,671.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	77,689.66	167,523.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	47,416,754.98	36,831,974.25
加,营业外收入	1,334.77	38,536.06
减;营业外支出	926,185.48	130,753.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		
	46,491,904.27	36,739,756.36
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,253,075.99	599,638.49
	42,238,828.28	36,140,117.87
(一)按经营持续制 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	生分失 42,238,828.28	26 140 117 07
	42,238,828.28	36,140,117.87
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2 / 1/4	
(二)按所有权归		
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	44,701,926.35	36,780,013.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,463,098.07	-639,895.98
六、其他綜合收益的稅后净額	-15,515.47	-9,363.63
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,515.47	-9,363.63
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-15,515.47	-9,363.63
(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	-15,515.47	-9,363.63
(7)其他		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(二)归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	42,223,312.81	36,130,754.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,686,410.88	36,770,650.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,463,098.07	-639,895.98
八、毎股收益	,,	057,075.70
	1	0.07
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	0.31	0.25

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季原 (1-9月)
		(1-9月)
一、经营活动产生的		
销售商品、提供劳务收到的现金	421,301,294.74	450,774,089.66
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	1.020.705.50	
收到的税费返还	1,830,785.58	4 1 1 1 7 6 0 7 0
收到其他与经营活动有关的现金	8,052,795.29	4,111,760.59
经营活动现金流入小计	431,184,875.61	454,885,850.25
购买商品、接受劳务支付的现金	169,483,362.34	212,622,077.54
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	152 657 210 50	122 202 472 27
支付给职工及为职工支付的现金	153,657,319.50	133,282,472.27
支付的各项税费	37,756,660.17	32,802,502.79 28.310.366.45
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	40,633,501.29 401,530,843,30	28,310,366.45 407,017,419.05
经营活动产生的现金流量净额	29,654,032.31	47,868,431.20
二、投资活动产生		47,000,431.20
收回投资收到的现金	13-9GSEE (FIGME.)	
取得投资收益收到的现金	311,746.62	3,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,930.00	218,076.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,550.00	210,010.00
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流人小计	30,482,676.62	221,076.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,386,532.74	19,048,378.83
投资支付的现金	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,482,005.42
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		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	110,386,532.74	21,530,384.25
投资活动产生的现金流量净额	-79,903,856.12	-21,309,308.25
三、筹资活动产生的	内现金流量:	
吸收投资收到的现金		420,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		420,000.00
取得借款收到的现金	66,970,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,167,374.84	443,743.40
筹资活动现金流人小计	68,137,374.84	30,863,743.40
偿还债务支付的现金	67,970,000.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,719,378.91	53,037,297.89
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	400,000.00	10,453,580.86
筹资活动现金流出小计	110,089,378.91	146,490,878.75
筹资活动产生的现金流量净额	-41,952,004.07	-115,627,135.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,379,204.99	84,168.97
五、现金及现金等价物净增加额	-90,822,622.89	-88,983,843.43
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	-90,822,622.89 158,230,231.32	-88,983,843.43 211,201,200.25

六、期末现金及现金等价物余额 67,407,608.43 122,217, 公司负责人、俞黎明 主管会计工作负责人;高宁平 会计机构负责人;陈学军 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 特此公告。 浙江黎明智滥股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:603048

浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

第二届董事会第十六次会议决议公告
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,准确惟和完整性有性分别造带责任。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
浙江黎畔附温般的有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2025年10月30日
在公司会议会以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2025年10月20日以书而方式向全体董事送达,本次会议或出度重求了名、实布出席董事公。公司董事会第十一次会议已出版董事了名、实布出席董事公。公司董事会前的有关规定,会议合法有效。
一、董事会会议审议情况。召开符合(公司法)(公司章程)的有关规定,会议合法有效。
一、董事会会议审议情况。召开符合(公司法)(公司章程)的有关规定,会议合法有效。
一、董中议通过(关于公司2025年第三季度报告的)(实)
基决情况:同意?胃。反对句票,养权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.en)和公司指定信息披露媒体披露的(闭汇)期智温股份有限公司2025年第三季度报告)(公告编号:2025-034)。
(二)审议通过(关于取消监事会并修订 《公司章程》的议案》
根据(公司法)(关于新《公司法》至定都的整理则实施相关力渡期安排)(上市公司章程指)(人海证券交易股票上市规则》(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、公司规政消监事会,由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会的职权、公司资理解审组。公司报公司董和公司法规定的监事会的职权。公司者现察和规定公司管理层或其授权代表办理工商变更管记。备案等相关事宜、最终以登记机关核准结果为准。
表决情况:同意?票。反对句票,存取0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.en)和公司指定信息披露媒体披露的(闭汇案明智造股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》(公告编号;2025-035)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)和公司指定信息披露媒体按露的(浙江黎明智造股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025—035)。
本议案的需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过(关于公司纯届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案)
1.选举命黎明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况:同意了票。反对 9票,系权 0票。
2.选举命粮磨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况:同意了票,反对 9票,系权 0票。
3.选举郑晓鹤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况:同意了票,反对 0票,系权 0票。
4.选举称除常告先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况:同意了票,反对 0票,系权 0票。
4.选举陈常常先生为公司第三届董事会制建立董事候选人表决情况:同意了票,反对 0票,系权 0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的(浙江黎明智造股份有限公司关于董事会独市选举的公告》(公告编号: 2025—036)
本议案已经公司第二届董事会报金费员会审议通过,尚需是发股东大会审议。
(四)审议通过(关于公司换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案)
表决情况:同意了票。反对 0票,系权 0票。
2.选举继未生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况:同意了票,反对 0票,系权 0票。
2.选举来继统先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况:同意了票,反对 0票,系权 0票。
3.选举来继统先生为公司第三届董事经改第。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司目白在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体 披露的(浙江黎明智造股份有限公司关于董事会换届选举的公告)(公告编号:2025-036) 本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过(关于德)丁制顺定部分公司内部治理制度的公告》 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 且在内或详知入书间已对上规证券上目还据处了。"

表达同心:问题 / 示,以为以来,并以以示。 具体内分样见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体 披露的(浙江黎明智造股份有限公司关于修订并制定部分公司内部治理制度的公告)(公告编号: 2025-037)
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。(六)审议通过(关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案)表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 表來0票。 具体内容详见公司自己在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)和公司指定信息披露媒体披露的(浙江黎明智造股份有限公司关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的公告)(公告编

浙江黎明智造股份有限公司董事会 2025年10月31日