山西潞安化工科技股份有限公司

关于2025年第三季度主要经营数据的公告

70.327(34中1995天)に、1世明に中心元懿任中/旦(7列及正年可正任。 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》和《关于做好主板上市公司 2025 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求,山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称"公司")现将 2025 年第三季度主要经营数据披露如下:

Activity II	销售收入	生产量	销售量
主要产品	2025年1-9月(万元)	2025年1-9月(万吨)	2025年1-9月(万吨)
尿素	176,094.45	116.04	113.03
聚氯乙烯	83,055.78	19.81	19.77
丙烯	73,405.01	12.58	12.57
烧碱	68,556.43	30.27	30.16
三氯化磷	30,955.47	6.35	6.36
双氧水	9,092,07	18.63	18.85

、主要产品和原材料的价格变动情况 公司化工产品均为市场价格公开的成熟产品,销售价格变动趋势与市场价格变动趋势一致。具

体情况如下:			
(一)2025年	1-9月主要产品价格变动情	况(不含税销售均价):	
主要产品	本期销售均价(元/吨)	同期销售均价(元/吨)	同比变动比例
尿素	1,557.94	1,921.64	-18.93%
聚氯乙烯	4,201.10	4,864.28	-13.63%
丙烯	5,839.70	6,013.96	-2.90%
烧碱	2,273.09	2,053.18	10.71%
三氯化磷	4,867.21	5,120.99	-4.96%
双氧水	482.34	662.10	-27 15%

(二)2025年1-9月主要原材料价格变动情况如下

1、煤炭采购价格较去年同期下降13.14%; 2、工业盐采购价格较去年同期下降19.71%; 3、动力电采购价格较去年同期下降3.50%。

3.30万鬼采购价格校走年间期下降3.50%。 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 2025年1月15日、阳煤平原化工有限公司(以下简称平原化工)收到山东省平原县人民法院(民 事裁定书)((2025)鲁 1426破申1号),裁定受理平原财金对平原化工的破产清算申请。2025年1月 16日、平原化工收到山东省平原县人民法院(决定书)((2025)鲁 1426破申1号),指定山东德衡(济 南)律师事务所及山东九公律师事务所共同担任平原化工破产管理人,接管平原化工财产、印章、账 簿等全部资料。公司于2025年1月18日披露《阳垛化工股份有限公司关于控股子公司平原化工收到 法院指定管理人决定书的公告》(临2025-004),平原化工不再纳人公司合并报表范围。 卷440公生

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会 二〇二五年十月三十日

证券代码:600691 证券简称, 潞化科技 山西潞安化工科技股份有限公司

2025年第三季度报告 ■ 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。

为对学年的考末下,但则由于形式旅行不过在学习证式等员任。 重要内容绝示, 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

公司员员大、主旨会计工行员员 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

主要财务数据

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	2,387,364,824.51	-13.35	7,517,295,998.00	-5.06
利润总额	-144,148,459.26	-8.85	-393,094,263.07	18.47
归属于上市公司股东的净利润	-135,199,757.25	-34.33	-363,815,727.26	6.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-156,560,280.68	-37.14	-395,910,999.63	9.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-190,002,210.21	7.98
基本每股收益(元/股)	-0.0569	-34.20	-0.1531	6.02
稀释每股收益(元/股)	-0.0569	-34.20	-0.1531	6.02
加权平均净资产收益率(%)	-3.67	减少1.34个百分 点	-9.59	减少0.90个百分点
	本报告期末	上生	F度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度
总资产	16,281,336,254.87	19,823,	835,835.89	(%) -17.87
归属于上市公司股东的所有者权益	3,616,641,919.45	3,973,8	41,313.22	-8.99

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	-398.06	-398.06	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府	26,470,257.39	37,354,381.89	
补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609,150.52	1,358,431.07	
减;所得税影响额	4,276,959.74	6,249,485.24	
少数股东权益影响额(税后)	223,225.64	367,657.29	
合计	21,360,523.43	32,095,272.37	
对公司将《公开发行证券的公司信息按逻辑释性公告等	(1 号——非经	3堂性提达》未列举的	Millim

定为非经常性损益项目且金额重大的,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

□适用 V不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

✓适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-34.33	受化工品市场行情影响,公
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期		
基本每股收益(元/股)_本报告期		司尿素产品价格较同期下跌
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-34.20	幅度较大,导致公司利润下 降。

Mark share between a man = 1 and man		14tz o
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	文量及前十名股东持	股情况表

报告期末普通股股东总数	55,234	拍	と告期末表决权!	恢复的优先	:股股东总数	(如有)		0
	自10名股东持	股情	兄(不含通过转					
					持有有限售	质押、标	记或冻	结情况
股东名称	股东性质		持股数量	(%)	条件股份数 量	股份状	态	数值
山西潞安化工有限公司	国有法人		576,778,800	24.28	0	无		0
深圳阳煤金陵产业投资基金有限 公司	境内非国有	法人	309,597,522	13.03	0	无		0
比京金陵华软恒毅投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有	去人	154,798,762	6.52	0	无		0
比京金陵华软阳明投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有	法人	154,798,762	6.52	0	无		0
徐开东	境内自然	V.	18,320,740	0.77	0	无		0
赵楠	境内自然		17,359,317	0.73	0	无		0
赵四利	境内自然		16,002,300	0.67	0	无		0
香港中央结算有限公司	境内非国有	去人	14,935,386	0.63	0	无		0
俞炐峰	境内自然	l,	12,182,100	0.51	0	无		0
胡建利	境内自然	V.	11,172,700	0.47	0	无		0
前 10 名	无限售条件服	头东 卡	报情况(不含道	[过转融通]				
NO -t to str		持有	无限售条件流流	重股	股份	种类及数量	it	
股东名称			的数量		股份种类		*	效量
山西潞安化工有限公司	7		576,778,800 人民币普通股		形	576.7	778,80	
深圳阳煤金陵产业投资基金有			309,597,522		人民币普通			597,52
北京金陵华软恒毅投资合伙企业	(有限合伙)	154,798,762			人民币普通			798,76
北京金陵华软阳明投资合伙企业	(有限合伙)		154,798,762		人民币普通	股	154.7	798,76
徐开东		18,320,740			人民币普通	股	18,3	20,740
起/楠			17,359,317		人民币普通		17,3	59,317
赵四利		16,002,300			人民币普通	股	16,0	02,300
香港中央结算有限公司			14,935,386		人民币普通		14,9	35,386
俞炜峰			12,182,100		人民币普通		12,1	82,100
胡建利			11,172,700		人民币普通			72,700
			路安化工有限公					
上述股东关联关系或一致行动	加的说明	致行	动人关系;北京	金陵华软位	亘毅投资合 化	大企业(有	限合伙)与北
			金陵华软阳明招	いちムルム	かく お問 今か	\4	국선 시 작	. Z.

7-645KXKM 10-6右Z限曾版从完多9邮页/邮 券及转搬通业务情况说明人如有) 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

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

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

四、季度财务报表 一) 审计意见类型

□活用 √不活用 (二)财务报寿

合并资产负债表 2025年9月30日

编制单位:山西潞安化工科技股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
ルデザム	流动资产:	
货币资金	2,569,975,465.29	5,423,299,126.98
结算备付金 拆出资金		
行生金融资产		
应收票据	620,388,611.96	475,500,725.07
应收账款	1,031,611,124.59	958,600,346.71
四位部内部	77,731,092.46	105,221,731.67
预付款项	710,356,103.17	652,313,464.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	20 444 170 66	107.017.574.30
其他应收款 其中:应收利息	29,444,179.66	107,817,574.29
兵中: 应收利息 应收股利	12,491,485.92	
	12,491,483.92	
存货	1,827,972,594.59	1,843,192,069.41
其中:数据资源	1,021,712,011,01	-,0.00,00.
合同资产	267,066,726.90	170,663,799.83
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		4,667,558.81
其他流动资产	57,944,652.19	122,364,182.40
流动资产合计	7,192,490,550.81	9,863,640,579.43
145.94a.649.def., Develop defa	非流动资产:	
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	470,757,297.47	471,538,333.63
其他权益工具投资	170,737,237.17	171,030,033.03
其他非流动金融资产		
拉袋性:B.研产		
及近年分配 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产	6,880,776,912.88	7,662,730,747.74
在建工程	469,212,820.99	357,577,000.27
生产性生物资产		
油气资产		
便用权资产	213,946,666.36	223,727,797.84
无形资产 其中:数据资源	668,097,216.57	873,120,740.44
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
商誉 长期待摊费用	37,326,296.24	44,344,992.80
递延所得税资产	155,267,073.77	159,295,247.17
其他非流动资产	193,461,419.78	167,860,396.57
非流动资产合计 资产总计	9,088,845,704.06	9,960,195,256.46
资产总计	16,281,336,254.87	19,823,835,835.89
L→ Brt (IL-1/)	流动负债:	
短期借款 向中央银行借款 拆入资金	5,157,220,635.58	7,524,697,666.86
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	1,106,669,853.85	1,375,963,242.03
应付账款	992,668,355,97	1,111,642,666.84
预收款项	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,579,735.02
合同负债	988,557,870.69	1,171,728,364.13
走山同酌全勘资产卦		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
<u> </u>		
代理承領证券款	100 001 704 15	240 401 025
应付职工薪酬 应交税费	199,991,786.15 25,737,670.59	240,481,035.51 42,825,315.18
MXX的が 甘から仕参	25,737,670.59	42,825,315.18 518,811,734.32
其他应付款 其中:应付利息	130,722,234.43	318,811,734.32
点付股利 应付股利	15,948,392.24	17,416,676.47
应付手续费及佣金	13,770,372,27	17,710,070.47
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	611,284,394.42	574,581,834.99
其他流动负债	568,609,477.52	446,043,041.27
流动负债合计	9,807,462,299.22	13,011,354,636.15

	非流动负债:	
保险合同准备金	III DIG93 SALISA I	
长期借款	1.759.869.205.59	1.402.181.351.54
应付债券	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	230,628,013.62	224,276,890.40
长期应付款	500,869,538.03	690,594,493.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,074,000.00	385,936,453.85
递延收益	62,388,976.17	70,008,495.73
递延所得税负债	52,879,296.01	74,266,760.28
其他非流动负债		223,556,325.50
非流动负债合计	2,607,709,029.42	3,070,820,770.69
负债合计	12,415,171,328.64	16,082,175,406.84
所有者格	又益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	2,375,981,952.00	2,375,981,952.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,368,392,074.13	4,368,392,074.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	25,034,856.66	18,418,523.17
盈余公积	39,562,035.66	39,562,035.66
一般风险准备		
未分配利润	-3,192,328,999.00	-2,828,513,271.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,616,641,919.45	3,973,841,313.22
少数股东权益	249,523,006.78	-232,180,884.17
所有者权益(或股东权益)合计	3,866,164,926.23	3,741,660,429.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,281,336,254.87	19,823,835,835.89

公司负责人: 马军祥 主管会计工作负责人: 程计红 会计机构负责人: 赵潞

编制单位:山西潞安化工科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

155111	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	7,517,295,998.00	7,917,721,972.29
	7,517,295,998.00	7,917,721,972.29
其中;营业收入 利息收入	7,517,295,996.00	7,917,721,972.29
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7.018.220.657.84	0.452.160.272.47
一、芦业及以平	7,918,220,657.84 7,181,333,307.68	8,452,160,373.47
其中;营业成本 利息支出	/,181,333,307.68	7,525,184,321.37
利思文出		
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	47,260,709.09	51,494,830.02
销售费用	74,233,755.46	66,948,827.27
管理费用	244,267,750.76	369,178,925.02
研发费用	202,108,515.12	186,905,604.52
财务费用	169,016,619.73	252,447,865.27
別		
其中;利息费用 利息收入	166,732,403.98	230,290,803.40
	25,817,917.39	5,746,549.25
加:其他收益 投资收益(损失以"–"号填列)	37,678,760.62	66,604,096.98
投资收益(损失以"-"号填列)	11,710,449.76	10,334,261.98
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)	11,710,449.76	10,331,261.98
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)		
通過口登取收益(損失以"="是情別)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
	-43,786,183.34	-28,272,157.57
	869,336.72	-20,272,137.37
這用城區級大(級大以 - 亏場列) 资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)		648 000 20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-398.06	648,009.30
二、宮业利润(万顶以"一亏填列)	-394,452,694.14	-485,124,190.49
加:营业外收入	4,125,260.48	5,145,868.16
减:营业外支出	2,766,829.41	2,162,809.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-393,094,263.07	-482,141,131.46
减;所得税费用	8,187,781.21	-13,160,668.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-401,282,044.28	-468,980,462.51
(一)按经营持续性	E分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-401,282,044.28	-403,062,405.12
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	101(202(011)20	-65,918,057.39
(一)接所有权旧	4分类	0015101007105
(二)按所有权归版 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-363,815,727.26	-387,075,446.71
 ・ハールキュー・テムドリルスポドルデアリカリト・フリルト・フリルト・フリルト・フリルト・フリルト・フリルト・フリルト・フリ	-37,466,317.02	-81,905,015.80
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	-57,400,517.02	-81,905,015.80
ハス共1世宗百収益的税力伊御 () ロ目のカコピナルがまからんはなかできます。	_	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(4)共1四位代文宣信用成11年音		
(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额		
(6)外巾财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-401,282,044.28	-468,980,462.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-363,815,727.26	-387,075,446.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-37,466,317.02	-81,905,015.80
八、毎股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1531	-0.1629
(二)稀释莓股收益(元/股)	-0.1531	-0.1629

本期发生问一经闸下3上3上口7 37,300-17,100

2025年前三季度 2024年前三季度

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

頂目	2023	2024-1-1101-152
->	(1-9月)	(1-9月)
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	5,947,018,321.08	9,543,811,262.59
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		
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	3,019,095,010.62	64,854,934.67
经营活动现金流入小计	8,966,113,331.70	9,608,666,197.26
购买商品、接受劳务支付的现金	4,672,858,915.14	8,421,241,149.89
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		
支付给职工及为职工支付的现金	574,133,767.30	1,018,012,095.50
支付的各项税费	182,817,844.86	156,789,420,44
支付其他与经营活动有关的现金	3,726,305,014.61	219,101,239,12
经营活动现金流出小计	9,156,115,541.91	9,815,143,904.95
经营活动产生的现金流量净额	-190,002,210,21	-206,477,707.69
完善活动/广生的光速/范围中侧 二、投资活动产生的现		-200,477,707.09
收回投资收到的现金 收回投资收到的现金	SMEOREMA:	_
取得投资收益收到的现金		19,600,000.00
		19,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		19,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,706,421.72	207,297,845.95
投资支付的现金		
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	448,706,421,72	207,297,845,95
投资活动产生的现金流量净额	-448,706,421,72	-187,697,845.95
三、筹资活动产生的现		10/10//10/01/01
吸收投资收到的现金	Editor D (Editor)	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,044,469,205,59	7,253,718,751,04
收到其他与筹资活动有关的现金	560,951,947.14	1,825,858,568.56
**	5,605,421,152,73	9,079,577,319,60
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金		
	6,636,953,469.16	9,142,160,341.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,701,231.08	179,905,483.14
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	139,489,407.14	146,211,770.25
筹资活动现金流出小计	6,901,144,107.38	9,468,277,594.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,295,722,954.65	-388,700,274.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.01	-0.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额	-1,934,431,587,59	-782,875,829,36
加:期初现金及现金等价物余额	2,454,950,292,10	2,558,725,022,20
由	520 518 704 51	1 775 849 192 84

1798年 | 176.4873.893.6 | 2.454.950.292.10 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2.558.752.902.20 | 2

山西潞安化工科技股份有限公司董事会

证券代码:600691 证券简称: 潞化科技 公告编号: 临2025-054

山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 尤重舉均本次重爭会以案投反对或弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 (二)本次董事会会议通知和议案于2025年10月17日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事

(三)本次董事会于2025年10月29日以通讯会议的方式召开

(四)本次会议应到会董事9人、实际到会董事9人(到会董事为:马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦)。
(五)公司监事知晓本次会议。 、董事会会议审议情况

本以來已紀公司第十一屆重事宏能是為泰贝袞 2025年第一代雲以甲以理坦。 表決結果、同意?第、反对 0票,茶的 0票。 (三)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于聘任副总经理的议案》 鉴于工作调整需求、根据(公司章程)的有关规定、经总经理朱壮瑞先生提名,董事会拟聘任高峰 杰先生(简历见时件;2)为公司副总经组、任期至第十一届董事会任期届满。 高峰杰先生最近三十六个月內受到过中国证监会行政处罚情况。公司于 2025年9月收到中国证 监会山西监管局下发的《行政处罚决定书》,中国证监会山西监管局对高峰杰先生给予警告,并处以

五十万元罚款的行政处罚。 对中国证监会此西监管局的行政处罚,高峰杰先生高度重视并已深刻汲取教训,将以此为戒,认 真学习并恪守法律法规和规定性文件,提高规范运作意识,坚决防范此类问题再次发生。高峰杰先 生拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累,在任职期间为公司做出了重要贡献、聘请高峰杰先生担

任公司副总经理,有利于公司未来发展战略的持续性和稳定性。 本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

重事会 二○二五年十月二十九日 附件1:董事会秘书简历

附件2.副总经理简历

成晓宇,男,汉族,1981年5月生,山西寿阳人,2005年4月参加工作,2003年12月加入中国共产

曾任阳泉煤业(集团)股份有限公司证券部部长,董事会秘书;公司第十届董事会董事,副总经 理。

截至目前,成晓宇先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证

1911年21日2日180865日3年10月 高峰杰生第历 高峰杰,男,汉族,1974年9月生,山西芮城人,1996年7月参加工作,2001年11月加入中国共产

党,大学本科学历,经济师。 今子中代子/25,元2017P。 曾任山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司董事会办公室副主任,行政科长,综合办公室副主 任;阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长;公司证券部副部长,证券事务代表,证

现任公司第十一届董事会董事

超至月前,高峰杰先生没有持有本公司股份。 高峰杰先生最近三十六个月內受到过中国证监会行政处罚。具体情况:公司于2025年9月收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚决定书》,中国证监会山西监管局对高峰杰先生给予警告,

证券代码:688579	证券简称:山大地纬
111+1+1419=2	软件股份有限公司
四人地市	松叶双切有成立

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会及董事、高级管理人员使证李度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

公司里辛宏及里辛。尚级官理人贝米证学良保育内各的具头、准确、元楚、个仔任虚拟记载、误寻性陈述或重大遗漏,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。

真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

(一) 土安云口奴/店和	見り サティ百个小			
单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期増減变动幅度 (%)
营业收入	116,924,414.85	-3.20	326,036,157.16	-0.89
利润总额	11,069,543.34	22.32	29,973,311.08	-3.26
日属于上市公司股东的净利润	11,742,180.74	14.49	31,516,880.53	1.30
日属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	8,232,946.21	-3.05	23,778,787.49	6.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-42,789,116.32	-
基本每股收益(元/股)	0.0294	14.84	0.0788	1.29
稀释每股收益(元/股)	0.0294	14.84	0.0788	1.29
加权平均净资产收益率(%)	0.86	增加0.11个百分点	2.28	减少0.02个百分点
研发投入合计	23,650,818.26	-8.60	67,756,057.87	-9.23
开发投入占营业收入的比例 (%)	20.23	减少1.19个百分点	20.78	减少1.91个百分点
	本报告期末	上年	度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1,628,312,058.55	1,713,33	35,680.24	-4.96
日属于上市公司股东的所有者 权益	1,379,140,302.22	1,373,62	24,071.69	0.40
A A COLUMN COLUMN TO A COLUMN	ada barrar da antida da a	A DIMENSI SELEC		

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经吊性坝益坝日和金额			
✓适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值	-1-591ME104	-1-1933E31K1239424C3BC19K	6693
准备的冲销部分 计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营			
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府	3,076,961.13	5,731,521.03	
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府	5,070,501.15	3,731,321.03	
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			
业分介, FE 本版上业分刊 本版页广刊 本版贝贝 产生的公命价值 变动提为以及 外署 全脑资产			
和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费			
用费			
委托他人投资或管理资产的损益	1,271,489.59	3,755,958.44	
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 项资产损失			
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	-219,939.51	-574,933.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	187,142.01	
减:所得税影响额	619,276.68	1,361,594.75	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,509,234.53	7,738,093.04	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的、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

(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			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	74 1 11110-074			
报告期末普通股股东总数		11,791			决权恢复的优 总数(如有)	_	
	前10夕卧左封	排股情况(不含道	行者表现证		2530X (3117E)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)		包含转融通借 出股份的限售	SCHOOL	况
			17:9(%)	量	股份数量	股份状态	数量
山东山大资本运营有限公司	国有法人	118,342,400	29.58	0	0	无	-
洪晓光	境内自然人	14,064,192	3.52	0	0	无	-
郑永清	境内自然人	14,042,688	3.51	0	0	无	-
张世栋	境内自然人	14,018,440	3.50	0	0	无	-
王新军	境内自然人	13,950,040	3.49	0	0	无	-
李庆忠	境内自然人	13,610,344	3.40	0	0	无	-
孙明 陈辉	境内自然人	6,294,048	1.57	0	0	无	-
除粹 济南智信铭博信息咨询中心	境内自然人	5,399,141	1.35	0	0	兀	<u> </u>
が用音信括専信息台刊中心 (有限合伙)	其他	5,172,590	1.29	0	0	无	-
中国工商银行股份有限公							
司-金鹰科技创新股票型证	其他	5,170,033	1.29	0	0	无	-
券投资基金	10 名无限售条件	an -k-sakan sakan y	T A 121-14	-4-WL 138 (11 (44-0)	177		
		2224442414	III POMPONE	专施的进口分价度	2011) 股份种类及8	6.EL	
股东名称	持有无限包	冒条件流通股的数	改量	股份和		数量	
山东山大资本运营有限公司	1	18,342,400		人民币管		118,342,40	00
洪晓光		4,064,192		人民币等	台浦股	14,064,19	
郑永清	1	4,042,688		人民币管	 半通股	14,042,68	8
张世様	1	4,018,440		人民币管		14,018,44	0
王新军		3,950,040		人民币音	台通股	13,950,04	
李庆忠		3,610,344		人民币管	半通股	13,610,34	
孙明		6,294,048		人民币管	台通股	6,294,048	
陈辉		5,399,141		人民币管	Y 通股	5,399,141	1
济南智信铭博信息咨询中心 (有限合伙)		5,172,590		人民币管	 半通股	5,172,590)
中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证		5,170,033		人民币智	 	5,170,033	3
券投资基金 上述股东关联关系或一致行	次志知信钞補信	自然治由心(有	(1111111111111111111111111111111111111	小司昌工档	野菜会 公司は	E401176680	左之间
立				系或一致行		->+indiregy	717CIFU
前10名股东及前10名无限售		AE COAF	II. XAXX	75.00 SX1.12	VIJCTRo		

· 地名博克德朗(如何) 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 口适用 · / 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

2025年9月30日 2024年12月31日

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

编制单位:山大地纬软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	流动资产:	
货币资金	75,465,014.22	212,598,817.92
结算		
が出資金	85,222,027.40	20,051,780.82
文 多任意施改产 衍生金施资产 应收票据 应收账款		20,031,700.02
应收票据	2,522,601.47	810,922.87
应收账款	223,421,411.02	260,377,388.72
应收款项融资 预付款项 应收保费	11,524,891.31	6,823,279.08
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	11,324,691.31	0,823,279.08
M/4文クが未明に記て		
应收分保合同准备金 其他应收款		
其他应收款	5,071,849.06	3,212,835.88
其中: 应收利息 应收股利 买人返售金融资产		
平人坂集金融资产		
存货 其中:数据资源 合同资产 持有特售资产 一年内型期的形成动资产	87,917,729.14	79,786,111.39
其中:数据资源		
合同资产	155,321,891.41	124,938,352.07
一年内到期的非溶动资产		
其他流动资产	1,603,125.89	2,219,893.95
其他流动资产 流动资产合计	648,070,540.92	710,819,382.70
	非流动资产:	
发放贷款和垫款 债权投资	100 215 127 01	105 702 527 01
其他债权投资	108,215,137.01	105,792,637.01
长期应收款		
长期应收款 长期股权投资		
其他权益工具投资	10,073,472.71	10,073,472.71
具他非流幻皱翩跹产	80,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产 固定资产	59,103,224.10 544,811,323.55	60,394,444.20 557,820,504.02
	51,812,185.85	51,686,714.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
在日本 在日本 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	93,225,826.81	99,352,418.50
共宁: 致循页原 开发专出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用		
长期待摊费用		
<u> </u>	24,394,476.42	22,774,611.19
其他非流动资产 非流动资产合计	8,605,871.18 980,241,517.63	14,621,495.76 1,002,516,297.54
资产总计	1,628,312,058.55	1,713,335,680.24
	流动负债:	1,713,333,000.21
短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 行生金融负债 付生金融负债		
向中央银行借款 		
が が が に が に に に に に に に に に に に に に		
行生金融负债		
应付票据 应付账款 预收款项 合同负债	-	4,765,872.74
应付账款	120,780,110.57	156,560,429.03
预收款项	72.710.512.61	04.268.648.88
台門贝顶 参山同酌会融资交易	72,718,512.61	94,368,649.90
—————————————————————————————————————		
委出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买销证券款		
八里天英田 伊泰欽 代理承朝田泰欽 应付职工薪酬 应交税费		
应付职工薪酬	1,519,963.07	26,291,605.67
<u> </u>	4,907,474.65 1,499,039.04	10,509,687.34 619,903.18
其中, 应付利息	1,499,039.04	019,903.18
应付股利		
其他应付款 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		
其他流动负债	227,083.70	235,031.51
流动负债合计	201,652,183,64	293,351,179.37
	非流动负债:	
保险合同准备金 长期借款 应付债券		
大期情 <u></u>		
应付债券 其中:优先股		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
水线侧 租赁负债 长期应付款 长期应付款 费用应付银工薪酬 预计负债 海底收益 2045年2044在6	47,519,572.69	46,360,429.18
遊延所得稅负债	47,319,372.09	40,300,423.10
其他非流动负债 非流动负债合计		
非流动负债合计	47,519,572.69	46,360,429.18
负债合计	249,171,756.33	339,711,608.55
かまた。 ・	权益(或股东权益): 400,010,000.00	400,010,000.00
实收资本(或股本) 其他权益工具	700,010,000.00	T00,010,000.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	494,556,503.53	494,556,503.53
减:库存股 甘州经今收米	-12,426,527.29	-12,426,527.29
其他综合收益 专项储备	-12,420,321.27	-12,420,327.29
盈余公积	81,096,123.96	77,724,966.98
盈余公积 一般风险准备		
未分配利润	415,904,202.02	413,759,128.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 小粉肌左約34	1,379,140,302.22	1,373,624,071.69
少	1,379,140,302.22	1,373,624,071.69
中國子母公司所有者权益(或股东权益)合计 少數股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,628,312,058.55	1,713,335,680.24

公司负责人:郑永清	主管会计工作负责人	:孙明	会计机构负	责人:王莹
合并利润表				
2025年1—9月				
编制单位:山大地纬软件	‡股份有限公司			
单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计			

项目	1000 1000	
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	326,036,157.16	328,951,204.84
其中:营业收入	326,036,157.16	328,951,204.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
	207.022.420.66	205 540 002 22
二、营业总成本	297,033,430.66	305,549,893.33
其中:营业成本	158,991,218.61	163,424,569.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保全		
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	6,430,468,09	5,917,754.08
销售费用	20,394,014.38	20,784,360.01
管理费用	43,836,664.48	46,773,618.00
研发费用	67,756,057.87	71,452,169.37
财务费用	-374,992.77	-2,802,577.30
其中:利息费用	0.00	2,921.34
利息收入	396,320.79	2,819,726.02
Long Add offer Mr.	7,637,470.84	10.299.495.45
班:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列) 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上确认收益 以摊余成本计量的金融资产终上确认收益	3,755,958.44	2,415,567.07
1大元代加(1男人)/ 「	3,733,730.44	2,413,307.07
其中:对联宫企业和台宫企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
次推示成平订重的金融页广约正明历权益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
净龄口套期收益(损失以"-"号填列)		
公会价值亦完版代(提生门"_"早情劢门	350,228.31	0.00
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)	-6.774.193.04	-599,995.86
后用咸阻坝大(坝大以 - 亏填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,423,946.28	-4,254,994.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)		32,677.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,548,244.77	31,294,060.74
加:营业外收入	41,767.16	377,109.59
减:营业外支出	616,700.85	688,425.07
例(: 西北/下久田 mr 毛型は64g(三田 85 gg) (4 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,973,311.08	30,982,745.26
减:所得税费用	-1,543,569.45	-128,426.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,516,880.53	31,111,171.40
(→)	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	31,516,880.53	31,111,171.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	31,310,660.33	31,111,171.40
2.终止经营伊利用(伊与坝以 - 亏填列)	berre to to to to to	
(二)	按所有权归属分类	
∃属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	21 516 880 52	21 111 171 40
列)	31,516,880.53	31,111,171.40
3 小粉肌左提光(為是提DI""見唐和D		
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		
7、共他综合权益的祝后伊德		
)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		
物面		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 小肥里刀大灯坝面的共間综合权量		
(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		
(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 终重分类讲提公的其他综合收公		
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		
(1) 技術体包机多人公体施工		
(2)其他债权投资公允价值变动		
 会融资产重分类计人其他综合收益的会額 		
(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		
(6)从玉耐久捉主折管羊蛎		
(0771111W12771KAXII) #FZEIIW (2) 11704		
(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	31,516,880.53	31,111,171.40
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	31,516,880.53	31,111,171.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
C-72-1991 J - SAUKAKHUMKET TARBERADA	八 每股收益,	

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,上期被合并方实现的净利润为;0.00元。 业的净利润为;0.00元。 公司负责人,郑永清 合并现金流量表

编制单位:山大地纬软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

V00 111	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
— 经带迁	动产生的现金流量:	(* - / 1/
销售商品、提供劳务收到的现金	322,750,499.91	287,423,982.74
客户存款和同业存放款项净增加额	322,730,499.91	207,423,902.74
各户存款和同业存放款與申增加額 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	4,224,061.50	1,975,863.61
收到其他与经营活动有关的现金	19,212,798.97	18,832,382.99
经营活动现金流入小计	346,187,360.38	308,232,229.34
购买商品、接受劳务支付的现金	101,861,700.56	96,131,263.25
客户贷款及垫款净增加额	101,861,700.36	90,131,203.23
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		
支付给职工及为职工支付的现金	212,604,232.05	220,229,113.71
支付的各项税费	24,567,298.55	24,686,945.47
支付其他与经营活动有关的现金	49,943,245.54	53,639,174.03
经营活动现金流出小计	388,976,476,70	394,686,496.46
经营活动产生的现金流量净额	-42,789,116.32	-86,454,267.12
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	you many daily blank t	
取得投资收益收到的现金	1,604,246.58	-
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
金净额	895.73	94,926.02
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	320,000,000.00	125,180,249.31
投资活动现金流人小计	321,605,142.31	125,275,175.33
的建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	1,157,050.00	9,717,245.11
金	1,137,030.00	9,717,243.11
投资支付的现金		
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	385,000,000.00	156,008,986.30
投资活动现金流出小计	386,157,050.00	165,726,231.41
投资活动产生的现金流量净额	-64,551,907.69	-40,451,056.08
	-64,551,907.69 动产生的现金流量:	-40,451,056.08
	切严生的现金流重:	
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		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,000,650.00	32,000,800.00
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		125,925.00
筹资活动现金流出小计	26,000,650.00	32,126,725.00
AF DU (CLASSASSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSI	-26,000,650.00	-32,126,725.00
第次迁址应生的现金运量海螈		-52,126,725.00
筹资活动产生的现金流量净额 四 近東京社社副企英副企签价格的影响		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		150 033 6 10 30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额	-133,341,674.01	-159,032,048.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-159,032,048.20 218,182,157.66 59,150,109.46

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

2025 平型 ■ V不适用 「适用 V不适用 特此公告。 山大地纬软件股份有限公司董事会

山大地纬软件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬林件股份有限公司以下资新"公司")于 2025 年 10 月 30 日召开的 2025 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。根据修订后《公司章程》的规定、公司该阻工代表董事 1名。由公司职工代表大会选举产生。 公司于近日召开职工代表大会。经与会职工代表审议,一致选举孙明先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事 任期与公司第四届董事会任期一致。孙明先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 山大地纬秋件股份有限公司董事会

2025年10月31日

2025年10月31日 附件.职工代表董丰简历 为明先生:男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,副教授。1995年7 月至2023年10月,历任公司开发一部部长、劳动与社保总监、副总经理、高级副总裁、职工代表监事 等职务,现任公司高级副总裁,财务总监。 截至本公告披露日、为明先生直接持有公司股份6.294,048股,持股比例为1.57%,与公司控股股 东,实际控制人,持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在被中国 证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 可董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒;不属于最高人民法院公 布的失信被执行人;符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 证券简称:山大地纬

山大地纬软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2025年10月30日
 (二)股东大会召开的地点:山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
 (三)出席会议的普通股股东,特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

本次股东大会由公司董事会召集、董事长纸米·富先生主持、采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《【上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人,出席7人,董事史玉良先生、李文峰先生、朱敬生先生因工作原因未出席

(人) 公司住任监事,以入记录》,公司是 会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书张晖先生出席本次会议,部分高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。 4、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议,通过视频会议系统参会或者列席会议的人员视为参加会议。

1、议案名称:《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 审议结果:通过

审议结果:通过

分之一以上通过; 2、对中小投资者单独计票的议案:无;

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

3、涉及关联股东回避表决的议案:无。

1、本心成为人交流加到中部中分别1。40次用原丛中州中分别 律师: 石志远 李慰毕 2、律师见证结论意见。 本次会议的召集和召开程序。召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东 会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

山大地纬软件股份有限公司

2025年10月31日