证券简称:松霖科技

公告编号:2025-075

厦门松霖科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、 人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权 组合业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公 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:

● ?交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:厦门松霖科技股份有限公司(以下简称 "公司")及其合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")为降低汇率大幅波动带来的不利影响,增强公司财务的稳健性,公司及子公司拟开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务(以下简称"外汇套期保值业务"),在保证日常运营资金需求的情况下,公司及 子公司拟与境内外商业银行开展额度不超过2.00亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务 ● ?已履行及拟履行的审议程序:公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,本议案不需要提

● 25年别风险提示,公司及子公司进行外汇套相保值业务道纸会法 审慎 宏令 有效 稳健原则

。《行别风险统示:公司及十公司处门外几套则保恒业务建储管法,甲県、安宝、有效、稳健原规则, 不进行以投机,与目的的外元,空易,所有外汇。套别保证,多为以工常生产经营,为基础。本次外几至 保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、客户走约风险等风险、被请广大投资者

(一)交易目的

根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略,公司国际业务量不断增加,当汇率出现较大波动时,汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对 公司经营造成的不利影响,降低外汇风险,在保证日常运营资金需求的情况下,公司及子公司将继续 与银行开展外汇应期结售汇查期保值业务,人民币外汇增期业务,人民币对外汇期取红台业务等(以下简称"外汇套期保值业务")来锁定汇率,以积极应对汇率市场的不确定性。

(二)交易金额及资金来源 考虑公司的出口收入水平,公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2.00亿美元或其 他等值外币(含前次已授权未到期远期结售汇,外汇期权等外汇交易业务余额),该额度在董事会审批 权限范围内,不需要提交股东会审议。在前述额度及决议有效期内,资金可循环使用,具体金额以单 日外汇套期保值最高余额为准,不以发生额重复计算。资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求,在境内外具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易,包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。

(四)授权事项 为规范公司及子公司外汇衍生品交易业务,确保公司资产安全,由董事会进一步授权公司财务都在董事会审议批准的额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工

本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

2025年10月29日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于开展外汇远期结售 汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》,公司开展远期结售汇套 (在秦列珠區亚芬、人民门外已并列亚芬、人民门以为"化"纳尔克雷克西亚为可以条条,公司开展企画市自己条 朝保值业务,人民市外汇增期业务,人民市对外汇期权组合业务(合前次已授权未到期定期转售汇、外 汇期权等外汇交易业务余额),有利于锁定汇率风险,降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度 与公司年度实际外贸业务量相当,遵循销定汇率风险。 套期保值的原则,不做投机性,套利性的交易操 作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)交易风险分析 公司计划开展的外汇套期保值业务遵循的是以规避和防范汇率风险的原则,以有效降低汇率波 动对公司的影响、使公司保持稳定的利润水平为前提,不做投机性、套利性的交易操作。但同时外汇

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户 报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。 2、履约风险;在合约期限内合作金融机构出现倒闭,市场失灵等重大不可控风险情形或其他情

形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险

3、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风 4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的同款期内收回,会造成远期结汇延

期导致公司损失。 5、回款预测风险;销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能

调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险

公司严格执行有关法律法规及内部管理制度等相关规定,并在董事会审议通过的审批权限内办 理公司外汇套期保值业务。 1、为避免汇率大幅波动风险,公司及合并报表范围内的全资(控股)子公司、孙公司及其下属分

公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇

保值业务操作规定。审批权限,内部风险管理等方面被出明确规定: 3、为避免内部控制风险,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易;公司严格控制套期保值的资金规模,不得影响公司正常经营;

4、为控制交易违约风险,公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业 5、公司审计部根据以上原则对相关账单进行定期核查,负责对公司外汇套期保值业务相关风险

进行评价和监督。公司董事会审计委员会定期对外汇套期保值交易的必要性、可行性及风险控制情 况进行审查。

四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则以及对公司的影响

○四月根原政部《企业会计准则第24日《参与中国》及公公司第2号 公司根据财政部《企业会计准则第24号—金融一贯的人和人工。 资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规 定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算,并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 8易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等对外汇套期保值业务的相关信息进行 披露。

公司及子公司开展外汇套期保值业务,是出于从锁定结售汇成本的角度考虑,能够降低汇率波动 对生产经营的影响,符合未来经营发展需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情

厦门松霖科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

转债代码:113651

证券简称:松霖科技 转债简称:松霖转信

厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的公告

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

?投资种类:投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好且期限不超过12个月的现金管

● ?投资金额:使用最高不超过人民币2.20亿元(含)的闲置募集资金

●?巳履行的审议程序:第三届董事会第二十五次会议审议通过。●?特别风险提示:虽然公司购买的是低风险理财产品,但理财产品仍存在金融机构破产倒闭带 来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

(一)投资目的

为提高公司闲置募集资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品,以增加投资收益。 (二)投资金额

、一刀又四巡們 公司招使用不超过人民币2.20亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超

公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。

1. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可[2022]1240号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券 610万张,每账面值为人民币100元,募基资金总额为人民币610,000,000.00元,扣除承销费用与保存 费用不含税金额7,000,000.00元后实际收到的金额为603,000,000.00元。另减除审计费用与验资费 用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露等与发行可转换公司债券直接相 伙)审验并出具了天健验[2022]384号验证报告。

(A)中海水田(以),Chessle20-20-7988.IIICHC 在 公司依限规定对募集资金来取了专户存储管理,并与保荐机构,募集资金专户监管银行签订了募 集资金监管协议。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关公告。 2 募集资金投资项目的基本情况

根据《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《关于变更募集资金

通过《关于变更募集资金投资项目的议案》2024年9月27日召开的"松霖转债"2024年第一次债券持 通过大了支交券来页面以及项目的以来7.2024年9万27日日月间的 化解气阀 2024年第 有人会议和2024年第一次的部制接东大会市议通过了上述议案。结合公司自身战略规划、公司将数 投项目"美容健康及花洒扩产及技改项目"变更为"越南生产基地一期建设项目"。截至2024年9月27 日,原募投项目"美容健康及花洒扩产及技改项目"累计投入募集资金26.540.17万元,作为原募投项 目的调整后投资总额;调整后投资总额61,932.83万元较可转债募集资金净额60,080.80万元大,主要 系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集 资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,保障股东利益。

公司实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行,且闲置募集资金拟投资的产品要求符

(1)属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品,不得为非保本型; (2) 流动性好,产品期限不超过十二个月;

(3) 现金管理产品不得质押。 公司及下属子公司购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构、将视受托方资信状况严格

把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。 (六)投资期限 该额度在董事会审批权限范围内。无须提交股东会审议。使用期限为自前次授权的现金管理业务 全部赎回之日与前次授权到期日(2025年12月15日)孰早起12个月内有效

2025年10月29日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在海豚等聚资金变全、不影响聚集资金投资过 资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在海豚等聚资金变全、不影响聚集资金投资证 正常进行的前提下,使用不超过人民币2.20亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,投资符合:(1)属 于结构性存款、大额存单等安全性高的产品,不得为非保本型;(2)流动性好,产品期限不超过十二个月;(3)现金管理产品不得质押条件的产品,且授权管理层进行投资决策并组织实施。

三、投资风险分析及风控措施 一、1000年2月7日2月18日 公司及其子公司使用召募集资金进行现金管理时,选择投资符合;(1)属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品,不得为非保本型;(2)流动性好,产品期限不超过十二个月;(3)现金管理产品不得质押条件的产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影

| 「安成17年代日が、日本の総立121。正本版日が文名の完全日の第一年入人、「当時年以及文 当日が成るのの第一時。公司対委托理財相关风险采取如下内部控制措施。 1、公司将持续完善投资理財内控制度,保持稳健投资理念、根据经济形势等外部环境适当调整投

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况,将及时采取相应保全措 施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公

司将及时披露公告,并最大限度地保障资金安全。 3、公司现金管理仅通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施

4、公司审计部门、独立董事将对资金使用情况进行监督与核查,必要时将聘请专业机构进行审

5、公司严格按照相关法律法规,履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响 13.以及以及公司或中域 公司堅持规范定作。防范风险,在保证公司正常经营和资金安全的情况下,使用部分闲置募集资 金进行现金管理,不会影响公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益, 为公司及股东获取更多的投资回报。

经核查,保荐机构国泰海通认为:松霖科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必 要的审批程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合(证券发行上市保养业务管理 办法)《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》(上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。在保证资金安全、不影响 募集资金投资计划正常进行的前提下,松霖科技使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现 保荐机构对松霖科技使用闲置嘉集资金进行现金管理事项无异议。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券简称:松霖科技 公告编号:2025-073

> 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本名 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:

投资种类:银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的 理财产品或存款类产品

1) пых(付款(大) пы)

● ?投资金额:使用最高不超过人民币15.00亿元(含)的闲置自有资金
● ?投资金额:使用最高不超过人民币15.00亿元(含)的闲置自有资金
● ?已履行的审议程序:第三届董事会第二十五次会议审议通过。
● ?特别风险提示:虽然公司购买的是低风险理财产品,但理财产品仍存在金融机构破产倒闭带 来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

(一)投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的产品,以增加投资收益。

之司拟使用不超过人民币15.00亿元(含)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围 内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应

公司闲置自有资金。

(四)现金管理的品种 公司将按照相关规定严格控制风险,投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月 的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。

公司及下属子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构,将视受托方资信状况严 格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系

该额度在董事会审批权限范围内,无须提交股东会审议,使用期限为自董事会审议通过之日起12

2025年10月29日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有 资金进行现金管理的议录》,同意公司及下属子公司在不影响公司工作条合业务和确保资金安全的 提下,使用不超过人民币15.00亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,投资银行等金融机构发行的 安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,且授权管理层进行

三、投资风险分析及风控措施 公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理时,选择投资于银行等金融机构发行的安全性 。 公司及共宁公司使用闲真自有贷益处门观途官理师,选择权负于银行专金融的构及门的安生性高、流动性好。单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品、风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不相除投资受到市场成动的影响。公司对委托理财相关风险采取如下内部控

一)公司将持续完善投资理财内控制度,保持稳健投资理念,根据经济形势等外部环境适当调整

(二)公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况,将及时采取相应保全 措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时, 公司将及时披露公告,并最大限度地保障资金安全。

(三)公司审计部门、独立董事将对资金使用情况进行监督与核查,必要时将聘请专业机构进行审

(四)公司严格按昭相关注律注视,在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情

公司坚持规范运作。防范风险,在保证公司正常经营和资金安全的情况下,使用部分闲置自有资 金进行现金管理,不会影响公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益, 为公司及股东获取更多的投资回报。

厦门松霖科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2025-076

厦门松霖科技股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任

会议召开时间:2025年11月7日(星期五)11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 投资者可于2025年10月31日(星期五)至2025年11月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心

网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱imm@solex.cn进行提问。公司将在说明会上对投资 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2025年11月7日(星期五)11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的

具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

说明会召开的时间、地点

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

董事长兼总经理:周华松

四、投资者参加方式 ·)投资者可在2025年11月7日(星期五)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年10月31日(星期五)至2025年11月6日(星期四)16:00前登录上证路演 中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本 次活动或通过公司邮箱 irm@solex.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

联系人:林建华

董事会秘书:吴朝华

电话:0592-6192666

邮箱:irm@solex.cn 六、其他事项

·、主要财务数据

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

2025年10月31日

证券简称:松霖科技 公告编号·2025-072 转债代码:113651

厦门松霖科技股份有限公司 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。

公司董事会及董事、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

]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 第三季度财务报表是否经审计

(一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期比上年同 年初至报告期末 55,292,834,18 -38.93 126,281,750,08 -57.31

二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

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— 一非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目日金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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。

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

项目名称	变动比例(%)	主要原因
主要会计数据和财务指标		
利润总额_本报告期	-35.09	
利润总额_年初至报告期末	-53.48	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-34.10	主要由于营业收入的减少,本期主要客户项目及订单和
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-50.53	中修复向好,公司经营业绩逐季好转,但受国际贸易5 境及宏观经济形势变化的持续影响,公司主要销售区域
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	-38.93	收人同比下滑;公司认为当前外部扰动为短期影响,因 此持续按计划投入研发、市场拓展与海外基地建设,为
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末	-57.31	后续发力积蓄动能
基本每股收益(元/股)_本报告期	-37.50	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-53.16	主要由于归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-34.78	主発田 1 四層 1 工作公司欧尔印中州西域2
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-50.67	
合并利润表项目		
所得税费用	-82.29	主要系利润总额减少
合并现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-69.38	主要系营业收入下降所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期购买结构性存款的投资支出同比减少以】 到期赎回金额增加
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系支付其他与筹资活动有关的现金同比减少,上年 同期支付了并购倍杰特少数股权款

•	IX. 不
-) 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

报告期末普通股股东总数	9,084				と股东总数(如有)	
- H	110名股东	特股情况	不含通过转融证	出借股份)	_	modern der	>-t_B_L_t_t_t_l-true
BIL-4- 67 240	8716	lak mi	41.07L96.03.	ARRELL I. ARLON	、持有有限售条		记或冻结情8
股东名称	股东	任収	持股数量	持股比例(%) 17年 7 次 67		股份状态	数量
松霖集团投资有限公司	境外	34- 1	124,751,108	28.82		无	
TANK来回双页有限公司 周华松	境内自		89.736.506	20.73	+	无	
厦门松霖投资管理有限公司	境内非		64.097.000	14.81		质押	430,000
吴文利	境内自		31,243,380	7.22		无	450,000
上古投资管理有限公司—上古投资 瑞喜3号私募证券投资基金			24,868,300	5.74		无	
全国社保基金六零四组合	其	(fb.	6,900,090	1.59		无	
周华柏	境内自		5,940,376	1.37		无	
寿保险股份有限公司—分红保险产品	其	他	4,171,348	0.96		无	
荔湾投资管理有限公司—红荔湾山 各价值成长1号私募证券投资基金	其	他	3,803,800	0.88		无	
周丽华	境内自	然人	2,970,188	0.69		无	
前10名	无限售条件	股东持服	情况(不含通过	专融通出借股	≥份)		
BD of a factor			持有无限售	条件流通	股份和	类及数	it
股东名称			股的数		股份种类		数量
松霖集团投资有限公司		124,75		人民币普通E 人民币普通E		124,751,108	
周华松			89,736,506			89,736,506	
厦门松霖投资管理有限公司			64,097,000			64,097,000	
吳文利			31,243,380			31,243,380	
7上古投资管理有限公司—上古投资瑞喜3号私募证券投资基金		24,868	,300	人民币普通股 人民币普通股		24,868,300	
全国社保基金六零四组合			6,900,090			6,900,090	
周华柏				5,940,376			5,940,376
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品			4,171,348			4,171,348	
工荔湾投资管理有限公司—红荔湾山海策略价值成长1号私 募证券投资基金			3,803.	3,803,800		:	3,803,800
周丽华			2,970,	188	人民币普通服		2,970,188
森投资管理 股权,公司 非投资公司 森投资公司		管理有限公司(作)司董事长周华村 公司85.00%和1 系,周	简称"松霖投 公先生和公司 5.00%的股权 所华女士系居 ;周华松先生	集团公司")系本 资公司")持有松 引副董事长吴文利 以;周华松先生与 华松先生之妹, J 、吴文利女士二。 人。	森集团公 (女士分 (吴文利: 周华柏	司100.00%的 別间接持有机 女士系配偶乡	
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)				不	适用		
F股 5%以上股东、前 10名股]适用 √不适用 前 10名股东及前 10名无限自]适用 √不适用							

四 季度财务报表

□适用 √不适用 (一) 财务报表

2025年9月30日 编制单位,厦门松雾科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

货币资金	626,508,731.96	500,125,771.55
结算备付金		
拆出資金	004 107 129 45	1 262 716 622 06
交易性金融资产 衍生金融资产	996,107,138.65	1,262,716,632.06
应收票据	9,027,892.71	30,730,184.87
应收账款	492,453,189.98	554,329,042.05
应收款项融资	2,999,994.38	10,825,488.22
预付款项	12,339,995.05	8,003,321.29
应收保费	14,009,990100	0,000,021125
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,102,955.76	14,352,775.07
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	404,816,212.79	289,655,342.60
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	21,135,422.01	18,621,329.75
流动资产合计	2,575,491,533.29	2,689,359,887.46
	运动资产:	
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	3,089,454.31	3,170,579.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,397,514.47	5,730,882.26
固定资产	1,166,232,485.12	1,062,179,098.01
在建工程	141,706,488.86	148,028,565.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,366,698.07	14,339,614.04
无形资产	264,589,034.23	265,255,175.56
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		00.000
商誉	84,520,306.81	82,271,878.80
长期待摊费用	46,039,188.14	40,508,337.71
递延所得税资产	54,452,623.48	35,740,267.97
其他非流动资产	21,249,884.05	17,519,291.85
非流动资产合计	1,801,643,677.54	1,674,743,691.00
资产总计	4,377,135,210.83 动负债:	4,364,103,578.46
短期借款	21,015,750.00	
向中央银行借款	,015,750,00	
拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	17,315,578.63	42,500,526.90
应付账款	496,707,121.44	461,195,198.83
预收款项	287,831,41	421,469.57
合同负债	66,155,479.19	39,135,043.74
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	92,884,127.51	116,309,435.70
应交税费	16,897,587.10	37,079,215.32
其他应付款	94,538,691.21	107,238,241.24
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	765,962.89	702,648.56
其他流动负债	2,793,013.33	2,802,270.41
流动负债合计	809,361,142.71	807,384,050.27
非洲	記动负债:	
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	245,515,466.51	310,912,752.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,479,530.70	14,350,728.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,676,640.11
递延收益	14,759,142.56	16,962,513.67
递延所得税负债	36,165,744.26	36,361,226.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,919,884.03	382,263,861.46
负债合计	1,119,281,026.74	1,189,647,911.73
	É(或股东权益):	
实收资本(或股本)	432,901,446.00	428,472,610.00
其他权益工具	12,418,573.87	16,050,269.24
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,405,849,690.03	1,308,738,903.67
减:库存股	64,735,125.00	66,711,285.00
其他综合收益	-16,693,910.28	-1,552,940.61
专项储备		
盈余公积	191,838,250.04	191,838,250.04
一般风险准备		
未分配利润		
	1,296,275,259.43	1,297,619,859.39
	1,296,275,259.43 3,257,854,184.09	1,297,619,859.39 3,174,455,666.73
少数股东权益	3,257,854,184.09	3,174,455,666.73
2属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 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		

4,377,135,210.83 负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,364,103,578.46 公司负责人:周华松 主管会计工作负责人:魏凌 会计机构负责人:魏凌 合并利润表

编制单位:厦门松霖科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

一、营业总收入	1,852,131,522.33	2,191,693,754.15
其中:营业收入	1,852,131,522.33	2,191,693,754.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,722,945,932.96	1,864,542,498.96
其中:营业成本	1,238,795,371.53	1,418,261,113.71
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	22,210,983.15	19,699,576.45
销售费用	55,520,225.08	61,904,607.73
管理费用	236,030,522.39	206,676,597.79
研发费用	177,830,943.79	163,498,103.14
财务费用	-7,442,112.98	-5,497,499.86
其中:利息费用	6,712,976.92	17,767,364.64
利息收人	5,857,450.86	10,731,155.11

加:其他收益	17,631,674.49	13,276,992.44
投资收益(损失以"-"号填列)	17,975,096.66	15,592,921.67
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)		
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)	390,506.59	3,135,445.51
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,951,409.76	6,780,729.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,982,310.42	-10,594,711.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	473,940.15	1,395,409.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	161,625,906.60	356,738,043.14
加:营业外收入	4,268,751.96	622,712.32
减:营业外支出	1,429,567.03	3,814,109.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	164,465,091.53	353,546,646.17
减:所得税费用	5,813,568.10	32,823,144.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	158,651,523.43	320,723,501.74
(一)按经营持	续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	158,651,523.43	320,723,501.74
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权	归属分类	•
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	158,651,523.43	320,723,501.74
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額	-15,140,969.67	-1,907,031.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,140,969.67	-1,907,031.73
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	-15,140,969.67	-1,907,031.73
(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	-15,140,969.67	-1,907,031.73
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、綜合收益总额	143,510,553.76	318,816,470.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	143,510,553.76	318,816,470.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股中	收益:	1
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.79
(二)稀释每股收益(元/股)	0.37	0.75
期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合		

公司负责人:周华松 主管会计工作负责人:魏凌 会计机构负责人:魏凌 合并现金流量表 2025年1-9月

编制单位:厦门松霖科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

销售商品、提供劳务收到的现金 2,193,100,168.16 收到原保险合同保费取得的现金 回购业务资金净增加额 105,858,138.12 120,494,146.50 56,013,060.35 2,130,774,729.32 2,369,607,375.01 购买商品、接受劳务支付的现金 1,272,345,466.18 1,285,911,250.41 存放中央银行和同业款项争均 支付利息、手续费及佣金的现金 504,779,226.9 491,906,488.38 67,751,415.72 62,139,975.08 93,827,603.60 113,275,207.3 经营活动现金流出小 1,938,703,712.42 1,953,232,921.24 2,539,000,000.00 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,939,336.65 925,869.89 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,791,725,656.09 2,555,423,245.50 178,691,801.46 2,509,890,754.7 2,743,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 383,000.00 2,922,074,801.46 83,189,744.65 E的现金流量: 筹资活动现金流人小证 22,000,000.00 12,580,357.53 162,605,146.52 191,636,129.46 筹资活动现金流出小证 167,550,499.84 297,871,701.81 四、汇率等分对现金及现金等价物的制 6,521,591.62 17,359,287.24 136,231,853.33 -218,209,159.23 902,981,893,59 684,772,734.36

六、期末现金及现金等价物余额 627,019,399.39 公司负责人:周华松 主管会计工作负责人:魏凌 会计机构负责人:魏凌 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

厦门松霖科技股份有限公司董事会

证券件型,603002

证券简称:松霖科技 债券简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于 第三届董事会第二十五次会议决议的公告

公告编号:2025-071

重要内容提示:

● ?全体董事亲白出席本次董事会。

● ?本次董事会议案全部获审议通过。 ● : 中八里中云以来王印以中区四位。 厦门松寨村技股份有限入司(以下简称"公司"或"松寨科技")于2025年10月29日以现场结合通 讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议,本次会议通知于2025年10月24日以 邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审

以、决议内各项下: 1.审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 与会董事认为、公司关于(2025年第三季度报告)全文的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定,且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2025年第三季度的财务状况等事项;不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;对该报告无异议。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

表决结案:9票问意.0票升权.0票以对 该议案签公司第三届董事会审计委员会第十七次会议会票审议通过,并认为:公司严格按照公司 财务制度规范运作,公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的各项规定,包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果

等事项。同意提交董事会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技: 2025年第三季度报告》(公告编号: 2025-072)。 2. 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事认真审议,同意公司及下属子公司在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下,使用不超过人民币15.00亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,投资银行等金融机构发行的 安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,且授权管理层进行

(CNATTABAN Zemos) 表决结果。9票同意 0.要弃权 0.票反对 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技: 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(《公告编号: 2025-073)。 3. 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会董事认真审议,同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正

常进行的前提下,使用不超过人民币2.20亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,投资符合:(1)属于结构性存款,大额存单等安全性高的产品,不得为非保本型;(2)流动性好,产品期限不超过十二个月;(3)现金管理产品不得质押条件的产品,且授权管理层进行投资决策并组织实施。 表决结果。專同意(更來权 O票反对 公司保存机构国泰海通对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项表示无异议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:

关于公司使用报置聚集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-074)。 4.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期 然与与此事以有时况,同意公司在美元2.00亿元或其他等值外币额度内开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务(含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期

加速式,八人们一种创造了。 水等外汇交易业务余额),此举有利于锁定汇率风险、降低公司远期外汇的汇兑损失,申请最及股赁 与公司年度实际外贸业务量相当,遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对 在火妇来:)等问息。U宗对外、U宗区外, 具体内容详见同日刊颇于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于 开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》(公告

编号:2025-075)。

厦门松霖科技股份有限公司董事会 2025年10月31日