### 海南航空控股股份有限公司 关于购买飞机备用发动机的公告

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 穷的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容揭示 ◆海南航空轻股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")拟向ROLLS-ROYCE PLC购买7 合全新 Trent 系列备用飞机发动机,交易总金额不高于2.75亿美元。 ● 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。
 ◆本次交易已达到股东大会审议标准,尚需公司股东大会审议。
 ◆本次购买备用发动机,系为保障公司未来,制工常生产运营需要进行的采购。双方已达成合作共识,但是后续可能存在发动机交付进度不达预期或受不可抗力影响而延期等风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、交易概述 一、交易概述 (一)本次交易的基本情况 1.本次交易概况 根据公司和队规划,为保障公司的未来生产运营需要,降低运营成本,公司拟向ROLLS-ROYCE PLC购买,7仓全新Trems。到备用"划发动机,交易总金额不高于2.75亿美元。

| 交易事项(可多选)   | 购买 □置换<br>□其他,具体为:                     |
|-------------|--|
| 交易标的类型(可多选) | 股权资产 非股权资产                             |
| 交易标的名称      | 7台全新Trent 系列备用飞机发动机                    |
| 是否涉及跨境交易    | 是 □否                                   |
| 是否属于产业整合    | □是 否                                   |
| 交易价格        | 已确定,具体金额(万元);<br>尚未确定                  |
| 资金来源        | 自有资金 □募集资金 □银行贷款<br>□其他:通过第三方开展融资租赁业务等 |
| 支付安排        | 全额一次付清,约定付款时点:<br>分期付款,约定分期条款;         |
| 是否设置业绩对赌条款  | 是 否                                    |

(二)简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 本次交易已经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过,公司董事会在审议此项交易时,以12 票同意,0票反对,0票弃权通过了上述议案。 (三)交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易尚须公司股东大会审议通过。 二,交易对方情况介绍 (二)经是事本方签即经

| (-)3 | ど易卖方简要情况         |  |   |  |
|------|------------------|--|---|--|
| 字号   | 交易卖方名称           | 交易标的   | 对应交易金额(万元)  |  |
| 1    | ROLLS- ROYCE PLC | 7台全新Trent系列备用飞机发动机   | 不超过2.75亿美元  |  |
| (二)弦 | ど易对方的基本情况        |  |   |  |
| 注    | 法人/组织名称          | ROLLS-ROYCE PLC  |   |  |
| 统一   | 一社会信用代码          | □<br>(示例;91330282583988XXXX)<br>不适用  |   |  |
|      | 成立日期             | 1987年4月23日   |   |  |
|      | 注册地址             | Kings Place, 90 York Way, London, N1 9FX   |   |  |
| Ė    | E要办公地址           | Moor Lane, Derby, DE24 8BJ, United Kingdom   |   |  |
|      | 法定代表人            | Tufan Erginbiligie   |   |  |
|      | 注册资本             | 股本1.7 billion 英镑   |   |  |
|      | 主营业务             | 民用航空发动机  |   |  |
| 主要   | 股东/实际控制人         | Massachusetts Financial Services The Vanguard Group, Inc.: BlackRock Investment Management ( Capital Research & Management BlackRock Fund Advisors: WCM Investment Management Fidelity Management & Research G Ruane, Cumilf & Goldfarb I. | 3.056%<br>UK) Ltd.: 2.873%<br>t Co.: 2.806%<br>2.782%<br>J.C: 2.565%<br>Jo. LLC: 2.343% |  |

(2. 交易标的的权属情况)

1. 之势体的的权属情况

上述发动机在交付时将不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封,游结常可读措施。也不存在抵押、质押及其他信荷况。
(二)交易标的主要财务信息

本次交易的发动机尚未交付,暂无具体账面价值信息。
四、交易标的注题计算价情况。
(一)定价情况及依据
1. 本次交易的定价方法和结果
本次交易标的。双方依据出厂销售价格进行协商定价,最终每台采购价格将由双方协商一致后确定,并投权公司管理层或采购负责人根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

|   | 2. 标的资产的具体评估 | 、定价情况                                      |
|---|--------------|--|
|   | 标的资产名称       |  |
|   | 定价方法         | 协商定价<br>□ 以评估或估值结果为依据定价<br>公开挂牌方式确定<br>其他: |
|   | 交易价格         | 已确定,具体金额(万元);<br>尚未确定                      |
| _ | 本次交易标的为全新发   | 动机,双方依据出厂销售价格进行协商定价,ROLLS-ROYCE PLC将给予     |

本次交易标的分全新发动机。双方依据出厂销售价格进行协商定价、ROLIS-ROYCE PLC 将给予公司一定的采购折几 集仓发动机采购金额将不高于ROLIS-ROYCE PLC 2024年7月发动机的基准目录价、最终采购价格将由双方协商一致后确定。 (二)收合于银生分析 本次交易协议根据一般商业及行业惯例、由交易双方协商确定,公司确信在本次交易中所获的价格优惠公平合理、不存在损害公司利益的情形。 五、交易合间或协议的主要内容及健约安排

五、交易管问题协议的主要内各及應约变排 (一川售賣:ROLLS-ROYCE PLC (二)购买方。海南航空控股股份有限公司 (三)协议主要内容 1、交易标的;7台全新 Trent系列格用飞机发动机。 2 交易全赖:不高于各用发边机在 2024年7月的基准价格,7台发动机合计不高于2.75亿美元。 3 支付方式;以美元分期现金支付。 4. 交付地点: 标的发动机的制造地点。 5. 交付时间: 2025年至2030年。具体交付时间可根据实际情况在双方协商一致的情况下进行调

整。 六、购买、出售资产对上市公司的影响 (一)公司根据未来机队规划,结合当前已运营及未来可能新增的飞机引进需求,开展本次备用发 动机的采购。 充足的备用发动机将为安全飞行及公司的高效运营提供切实的保障,为航空运力的增 长提供支持。

长提供支持。 以上发动机是根据公司飞机引进计划分阶段完成交付,且公司将通过融资租赁直租等形式开展 配套融资、不会对公司的生产运营产生不利影响。 (二)本次交易对手方为非关联方,不构成新的关联交易。 (三)本次交易不会新增同业竞争。 特此公告。 海南航空控股股份有限公司 董事会 二○二五年十月三十一日

#### 海南航空控股股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內容不存在任何應假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性束担法律责任。 2025年10月30日,海南廟馆至郑迎默抄有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十四次会议以 通讯方式召开,应参会监事5名。实际参会监事5名。符合(公司法)和(公司章程》的有关规定。会议审 议并通过(福南廟馆至郑耿耿)有限公司2025年第三季度报告》。 根据(证券法)及其他有关法律。法规的相关规定,公司监事会对公司2025年第三季度报告作出 书面申核夏四下: 一公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的名万郡现分

二、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗 漏。

三、截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.en。
表述技果,赞成5票,反对0票, 弃权0票。
特比公告,海南航空控股股份有限公司监事会。

□○二五年十月三十一日

### 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年10月30日,海南航空挖股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四十七次会议 以通讯方式召开,应参会董事12名,实际参会董事12名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过以下议案: —海南航空挖股股份有限公司2025年第三季度报告 公司董事会审议并表决通过公司2025年第三季度报告,报告全文详见上海证券交易所网站http:

公司重导云甲以下死达周点公 //www.secom.en。 表决结果,赞成 12票,反对 0票, 弃权 0票。 二、美于购买、机格用发动用的议案 公司董事会同意公司向 ROLIS-ROYCE PLC 购买 7 台全新 Trent 系列备用飞机发动机,交易总金 额不高于 2.75 亿美元。具体内容详见公司于同日披露的(关于购买飞机备用发动机的公告)(编号:临

5-100)。 表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 转此公告

特此公告。 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十一日

## 海南航空控股股份有限公司

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 陈述或者重大遗漏,并对

| 其内容的真实性  | がたてながっていこう中 | かれていたませ     |
|--|-------------|-------------|
|  |             | 到土牙(1旦(左)丰贝 |
| 45-365-July 22-July 22 |             |             |

| 项目  | 本报告期        | 本报告期比上年同期增减变动幅度<br>(%) | 年初至报告期 末   | 年初至报告期末比<br>上年同期增减变动<br>幅度(%) |
|---|-------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| 营业收入  | 20,354,210  | 1.84                   | 53,437,562 | 3.30                          |
| 利润总额  | 2,967,848   | 1.22                   | 2,979,412  | 38.01                         |
| 归属于上市公司股东的净利润   | 2,787,966   | -0.75                  | 2,844,911  | 30.93                         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损<br>益的净利润                                    | 2,754,230   | 0.49                   | 2,702,044  | 44.43                         |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 5,707,671   | 8.23                   | 11,335,026 | -2.22                         |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.0645      | -0.77                  | 0.0658     | 30.82                         |
| 稀释每股收益(元/股)   | 0.0645      | -0.77                  | 0.0658     | 30.82                         |
| 加权平均净资产收益率(%)   | 71.87       | 减少23.48个百分点            | 74.25      | 增加 11.80 个百分<br>点             |
|   | 本报告期末       | 上年度                    | 末          | 本报告期末比上年<br>度末増减变动幅度<br>(%)   |
| 总资产   | 149,568,639 | 141,706,873            |            | 5.55                          |
| 归属于上市公司股东的所有者权益   | 5,381,884   | 2,272,906              |            | 136.78                        |
| 注:"本报告期"指本季度初至本<br>(二)非经常性损益项目和金额<br>√适用 □不适用<br>单位:千元 币种:人民币 | 季度末3个月期     | 间,下同。                  |            |                               |

| 单位:千元 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 |
| 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  | 9,088  | 82,533    |
| 十人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<br>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<br>政府补助除外 | 4,251  | 7,155     |
| 徐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     |        | 19,987    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 11,263 | 27,261    |
| 除上述各项之外的其他营业外收人和支出   | 13,915 | 16,621    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 590    | 20,973    |
| 减:所得税影响额   |        |           |
| 少数股东权益影响额(税后)  | 5,371  | 31,663    |
| 合计   | 33,736 | 142,867   |

| (三)主安云川数循、财劳捐机及生变动的情况、<br>√适用 □不适用 |           |   |  |
|------------------------------------|-----------|---|--|
| 项目名称                               | 变动比例(%)   | 主要原因  |  |
| 利润总额_年初至报告期末                       | 38.01     |   |  |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末              | 告期末 30.93 |   |  |
| 日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初<br>至报告期末 | 44.43     | 2025年以来,民航市场持续向好,<br>公司及时调整运力配给,持续加强<br>精细化管理,推进航线网络提质增 |  |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末                | 30.82     | 效,公司生产经营较上年同期稳步   |  |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末                | 30.82     | 增长。此外,受美元汇率波动影响,<br>公司本期产生汇兑收益同比增加。                     |  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益                    | 136.78    |   |  |

. 股东信息 -) 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特股情况表

| 股告期末普通股股东<br>总数                      | 559,631  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)   |             |                 |                        | 不适用           |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------|-----------------|------------------------|---------------|
| ALONA                                | 前  | 前10名股东持股情况(不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<br>例(%) | 持有有限售条件股<br>份数量 | 质押、<br>股份状<br>态        | 标记或冻结情况<br>数量 |
| 每南瀚巍投资有限公<br>司                       |  | 10,546,866,453          | 24.41       | 9,972,838,277   | 质押                     | 442,307,692   |
| 每南方大航空发展有<br>限公司                     |  | 4,200,000,000           | 9.72        | 0               | 质押                     | 4,200,000,000 |
| 大新华航空有限公司                            | 境内非国有法<br>人  | 3,305,200,000           | 7.65        | 0               | 质押                     | 3,305,200,000 |
| 每南航空控股股份有<br>限公司破产企业财产<br>处置专用账户     | 其他   | 1,287,425,314           | 2.98        | 0               | 无                      |               |
| 每南幸运国旅包机有<br>限公司                     | 其他   | 662,000,000             | 1.53        | 0               | 无                      |               |
| 中国建设银行股份有<br>限公司海南省分行                | 国有法人   | 636,574,980             | 1.47        | 0               | 无                      |               |
| 海航集团有限公司                             | 其他   | 593,941,394             | 1.37        | 0               | 质押                     | 593,920,000   |
| 香港中央结算有限公<br>司                       | 境外法人   | 557,650,509             | 1.29        | 0               | 无                      |               |
| 中银金融资产投资有<br>限公司                     | 国有法人   | 531,349,764             | 1.23        | 0               | 无                      |               |
| 每口海航商务服务有<br>限公司                     | 其他   | 517,671,098             | 1.20        | 0               | 无                      |               |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股份种类及数量 |  |                         |             |                 | A III                  |               |
| 股东名称                                 | 持有无  | 持有无限售条件流通股的数量           |             | 股份种类            | T144-92/X3             | 数量            |
| 每南方大航空发展有<br>限公司                     | 4,200,000,000  |                         | 人民币普通股      | 4               | ,200,000,000           |               |
| 大新华航空有限公司                            | 3,305,200,000  |                         | 人民币普通股      | 3               | ,305,200,000           |               |
| 每南航空控股股份有<br>限公司破产企业财产<br>处置专用账户     |  | 1,287,425,314           |             | 人民币普通股          | 1                      | ,287,425,314  |
| 每南幸运国旅包机有<br>限公司                     |  | 662,000,000             |             | 人民币普通股          |                        | 662,000,000   |
| 中国建设银行股份有<br>限公司海南省分行                |  | 636,574,980             |             | 人民币普通股          |                        | 636,574,980   |
| 海航集团有限公司                             |  | 593,941,394             |             | 人民币普通股          |                        | 593,941,394   |
| 每南瀚巍投资有限公<br>司                       |  | 574,028,176             |             | 人民币普通股          |                        | 574,028,176   |
| 香港中央结算有限公<br>司                       | 557,650,509  |                         |             | 人民币普通股          | 股 557,650,509          |               |
| 中银金融资产投资有<br>限公司                     |  | 531,349,764             |             | 人民币普通股          |                        | 531,349,764   |
| 每口海航商务服务有<br>限公司                     |  | 517,671,098             |             | 人民币普通股          |                        | 517,671,098   |
| 300.1 1 297 0 7 10 0 9 7             | 成公司上述股东中,海南瀚巍投资有限公司,大新华航空有限公司为海南方大航空发展有限公司<br>成间接控股子公司,海南幸运国旅包机有限公司,海航集团有限公司与海口海航商务服务有限公<br>司为一致行动人。 |                         |             |                 | r航空发展有限公司<br>p航商务服务有限公 |               |
| 前10名股东及前10<br>名无限售股东参与融<br>资融券及转融通业务 | 不适用  |                         |             |                 |                        |               |

、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 ]适用 V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

PUU 关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

| 2025年9月30日 | 编制单位: 海南航空控股股份有限公司 | 单位: 千元 市科: 人民市 审计类型: 未经审计 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日

| 货币资金              | 15,633,898  | 11,499,744                              |
|-------------------|-------------|---|
| 结算备付金             |             |   |
| 拆出资金              |             |   |
| 交易性金融资产           | 408,531     | 408,531                                 |
| 衍生金融资产            |             |   |
| 应收票据              | 30,334      | 56,545                                  |
| 心收帐款              | 4.083,537   | 3,571,864                               |
| 应收款项融资            |             |   |
| 预付款项              | 1,508,328   | 1,394,885                               |
| 应收保费              |             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 应收分保账款            |             |   |
| 应收分保合同准备金         |             |   |
| 其他应收款<br>买入返售金融资产 | 10,100,694  | 8,688,605                               |
| 买人返售金融资产          |             | .,,,,,,,,,                              |
| 存货                | 2,434,270   | 2,152,368                               |
| 其中:数据资源           |             | , |
| 合同资产<br>持有待售资产    |             |   |
| 持有待售资产            |             |   |
| 一年内到期的非流动资产       |             |   |
| 其他流动资产            | 1,940,039   | 1,910,777                               |
| 流动资产合计            | 36,139,631  | 29,683,319                              |
|                   | 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<br>长期股权投资   |             |   |
| 长期股权投资            | 68,394      | 14,398                                  |
| 其他权益工具投资          | 2,147,420   | 1,931,233                               |
| 其他非流动金融资产         | 8,800,410   | 9,418,836                               |
| 投资性房地产            | 5,660,692   | 5,659,917                               |
| 固定资产              | 35,465,580  | 37,095,735                              |
| 在建工程              | 6,518,875   | 4,990,120                               |
| 生产性生物资产           |             |   |
| 油气资产              |             |   |
| 使用权资产             | 41,254,335  | 39,805,566                              |
| 无形资产              | 1,519,855   | 1,502,752                               |
| 无形资产<br>其中:数据资源   |             |   |
| 开发支出              | 283         |   |
| 其中:数据资源           |             |   |
| 商誉                | 843,981     | 843,981                                 |
| 商誉<br>长期待摊费用      | 814,680     | 862,856                                 |
| 递延所得税资产           | 6,970,518   | 6,970,518                               |
| 其他非流动资产           | 3,363,985   | 2,927,642                               |
| またたい かんし          | 112 420 000 | 112 022 554                             |

| 向中央银行借款<br>班大资金<br>交易性金融负债<br>衍生金融负债<br>后付票權<br>应付票權<br>应付票權<br>应付票權<br>应付票權<br>更可负债<br>麦田回购金融资产款<br>吸收存款<br>代理采责证券款<br>代理采责证券款 | 8,698,886<br>7,455,768<br>3,552,627 | 8,198,677<br>7,468,135 |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| 交易性金融负债<br>衍生金融负债<br>应付要据<br>应付要据<br>预收款项<br>各间负债<br>类出间购金融资产数<br>吸收存款及同业存放<br>代理买卖证券款  | 7,455,768                           | 7,468,135              |
| 衍生金屬价值<br>应付票据<br>应付账款<br>预收款项<br>合同价值<br>卖出回购金融资产款<br>吸收存款及同业存放<br>代理买卖证券款   | 7,455,768                           | 7,468,135              |
| 应付票据<br>应付账款<br>预收款项<br>合同负债<br>类出间财金融资产款<br>吸收存款及同业存放<br>代理买卖证券款   | 7,455,768                           | 7,468,135              |
| 应付账款<br>预收款项<br>合同负债<br>卖出回购金融资产款<br>吸收存款及同业存放<br>代理头卖证券款   | 7,455,768                           | 7,468,135              |
| 预收款项<br>合同负债<br>卖出回购金融资产款<br>吸收存款及同业存放<br>代理买卖证券款   | .,,                                 | .,,                    |
| 合同负债<br>卖出回购金融资产款<br>吸收存款及同业存放<br>代理买卖证券款   | 3,552,627                           |                        |
| 卖出回购金融资产款<br>吸收存款及同业存放<br>代理买卖证券款   | 3,552,627                           |                        |
| 吸收存款及同业存放<br>代理买卖证券款  |                                     | 3,140,525              |
| 代理买卖证券款   |                                     |                        |
|   |                                     |                        |
|   |                                     |                        |
|   | 050 104                             | 016 222                |
| 应付职工薪酬  | 859,184                             | 916,332                |
| 应交税费  | 1,170,224                           | 1,053,230              |
| 其他应付款   | 1,005,949                           | 1,141,839              |
| 其中:应付利息   |                                     | 1.567                  |
| 应付股利  |                                     | 1,567                  |
| 应付手续费及佣金  |                                     |                        |
| 应付分保账款<br>持有待售负债  |                                     |                        |
|   | 14 226 150                          | 12 206 054             |
| 一年内到期的非流动负债<br>其他流动负债   | 14,236,159<br>151,758               | 12,386,854<br>167,186  |
| 流动负债合计  | 40.115.349                          | 36,481,865             |
| 加利以同合口  | 流动负债:                               | 30,481,803             |
| 保险合同准备金   | मध्यापातः                           |                        |
| 长期借款  | 46,669,601                          | 47,517,687             |
| 应付债券  | 40,009,001                          | 47,317,087             |
| 拉山 体外肌  |                                     |                        |
| 其中:优先股<br>永续债   |                                     |                        |
| 租赁负债  | 42.261.091                          | 42,781,514             |
| 长期应付款   | 1.836.818                           | 1.497.772              |
| 长期应付职工薪酬  | 1,030,010                           | 1,497,772              |
| 预计负债  | 12.522.897                          | 10.814.022             |
| 递延收益  | 202.814                             | 22,943                 |
|   | 162,738                             | 162,738                |
| 其他非流动负债   | 1.004.375                           | 887.022                |
| 非流动负债合计   | 104,660,334                         | 103,683,698            |
| 名债合计  | 144.775.683                         | 140,165,563            |
|   | 益(或股东权益);                           | 140,103,303            |
| 实收资本(或股本)   | 43.215.632                          | 43,215,632             |
| 其他权益工具  | 73,213,032                          | 73,213,032             |
| 其中:优先股  |                                     |                        |
| 永续债   |                                     |                        |
| 资本公积  | 39,474,899                          | 39,411,221             |
| 减:库存股   | 02,717,022                          | 32,711,221             |
| 其他综合收益  | -4.459.285                          | -4.659.675             |
| 专项储备  | 7,707,400                           | 7,000,010              |
| 盈余公积  | 1,672,872                           | 1,672,872              |
| 一般风险准备  | 1,0/2,0/2                           | 1,072,072              |
| 未分配利润   | -74,522,234                         | -77,367,144            |
| 母公司所有者权益(或股东权益)合计   | 5,381,884                           | 2,272,906              |
|   |                                     |                        |
| 少数股东权益  | -588,928                            | -731,596               |
| 所有者权益(或股东权益)合计  | 4,792,956                           | 1,541,310              |
| 而所有者权益(或股东权益)总计   | 149,568,639                         | 141,706,873            |
| 负责人:祝涛 主管会计工作负责/  |                                     | 责人:曹京斐                 |

52,334,114 47,416,758 51,224,460 46,236,838 权归属分类 200.390 216,169 -110,950 -15,779

-15,779

|                              | D-生的现在而其:  |            |
|------------------------------|------------|------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 56,559,439 | 52,510,081 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | 20(22)(12) | 32(310(001 |
| 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               |            |            |
|                              |            |            |
|                              |            |            |
| 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<br>收到的税费返还     |            |            |
| 收到的税费返还                      | 1,124,329  | 1,060,012  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,018,131  | 2,138,851  |
| 经营活动现金流入小计<br>购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,701,899 | 55,708,944 |
| 助买商品、接受劳务支付的现金               | 31,082,159 | 26,716,903 |
| 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                    |            |            |
| 支付给职工及为职工支付的现金               | 0.670.030  | 0.000.403  |
| 文付给职工及为职工文付的现金               | 9,679,938  | 9,090,493  |
| 支付的各项税费                      | 3,395,332  | 3,335,086  |
| 支付其他与经营活动有关的现金<br>经营活动现金流出小计 | 4,209,444  | 4,973,522  |
| 经宫店动现金流出小计                   | 48,366,873 | 44,116,004 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 11,335,026 | 11,592,940 |
|                              | 产生的现金流量:   |            |
| 收回投资收到的现金                    | 347,930    | 120,284    |
| 取得投资收益收到的现金                  | 32,005     | 32,586     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现       | 6,165      | 259,637    |
| 金净额                          | 0,103      | 239,037    |
| 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               | 315,914    | 565,261    |
| 投资活动现金流入小计                   | 702,014    | 977,768    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现       |            |            |
| *                            | 1,639,772  | 2,328,184  |
| 投资支付的现金                      | 70,259     | 16,778     |
| 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                   | 1,710,031  | 2,344,962  |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -1,008,017 | -1.367.194 |
|                              | 产生的现金流量:   | -1,367,194 |
| 吸收投资收到的现金                    |            | 20.451     |
| 収収収役が収到的現金                   | 16,400     | 20,451     |
| 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                    | 1,202,059  | 940,730    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 150,000    |            |
| 筹资活动现金流入小计                   | 1,368,459  | 961,181    |
| 偿还债务支付的现金                    | 551,747    | 164,616    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            | 872,713    | 928,088    |
| 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               | 7,803,431  | 7,794,332  |
| 筹资活动现金流出小计                   | 9,227,891  | 8.887,036  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                | -7.859.432 | -7.925.855 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           | -8,431     | -9,928     |
|                              |            |            |

| 母公司资产负债表<br>2025年9月30日                           |                             | M/CINX               |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 编制单位:海南航空控股股份有限公<br>单位:千元 币种:人民币 审计类型            | : 司<br>: 未经审计               |                      |
| 项目   | 2025年9月30日<br>流动资产:         | 2024年12月31日          |
| 货币资金   | 11.502.777                  | 8,791,680            |
| 交易性金融资产  | 408,532                     | 408,531              |
| 货币资金<br>交易性金融资产<br>衍生金融资产                        |                             |                      |
| 应收票据   | -                           |                      |
| 应收账款   | 2,851,988                   | 2,500,402            |
|  | 819,077                     | 826,453              |
| 加生基础的<br>应收票据<br>应收账款<br>应收款项融资<br>预付款项<br>其他应收款 | 15,334,568                  | 12,885,035           |
| 存置   | 34,325                      | 43,541               |
| 其中:数据资源  |                             |                      |
| 合同资产   |                             |                      |
| 持有待售资产<br>一年内到期的非流动资产                            |                             |                      |
| 甘州海州资产   | 1,561,032                   | 1,365,550            |
| 其他流动资产<br>流动资产合计                                 | 32,512,299                  | 26,821,192           |
|  | 非流动资产:                      |                      |
| 债权投资   |                             |                      |
| 其他债权投资<br>长期应收款                                  |                             |                      |
| 长期股权投资<br>长期股权投资                                 | 14,403,426                  | 14,249,231           |
| 其他权益工具投资   | 2,373,450                   | 2,158,894            |
| 其他非流动金融资产  | 4,485,630                   | 4,808,302            |
| 其他非流动金融资产<br>投资性房地产                              | 95,568                      | 95,568               |
| 固定资产   | 26,344,865                  | 27,828,656           |
| 在建工程   | 5,971,569                   | 4,455,142            |
| 油气资产   |                             |                      |
| 生产性生物资产<br>油气资产<br>使用权资产                         | 28,510,291                  | 28,184,846           |
| <b>元形铅产</b>                                      | 371,284                     | 331,527              |
| 其中:数据资源  |                             |                      |
| 开发支出   |                             |                      |
| 具中:数据贷源<br>                                      |                             |                      |
| 并发支出<br>并大支出<br>其中:数据资源<br>商誉<br>长期待掩费用          | 338,073                     | 294,207              |
| 递延所得税资产  | 5,020,408                   | 5,020,408            |
| 连延所得税资产<br>建矩所得税资产<br>其他非流动资产<br>非流动资产合计<br>资产总计 | 2,392,254                   | 2,113,763            |
| 非流动资产合计  | 90,306,818                  | 89,540,544           |
| 60000000000000000000000000000000000000           | 122,819,117<br>流动负债:        | 116,361,736          |
| 短期借款   | 315,355                     |                      |
| 短期借款<br>交易性金融负债                                  | 0.0000                      |                      |
| 衍生金融负债<br>应付票据<br>应付账款                           |                             |                      |
| 应付票据   | 9,170,369                   | 8,058,403            |
|  | 5,126,318                   | 4,871,696            |
| 预收款项<br>合同负债                                     | 2,919,604                   | 2,610,174            |
| 应付职工薪酬   | 341,994                     | 351,765              |
| 应交税费<br>其他应付款                                    | 696,222                     | 690,441              |
| 其他应付款  | 3,437,916                   | 3,555,924            |
| 持有待售负债   | 0.675.025                   | 0.105.450            |
| 一年内到期的非流动负债<br>其他流动负债                            | 9,675,835<br>116,937        | 8,196,450<br>130,039 |
| 流动负债合计   | 31.800.550                  | 28,464,892           |
|  | 非流动负债:                      |                      |
| 长期借款<br>应付债券                                     | 26,866,515                  | 27,830,176           |
|  |                             |                      |
| 其中:优先股   |                             |                      |
| 永续债<br>租赁负债                                      | 29,717,953                  | 30,845,616           |
| 长期应付款  | 1,836,817                   | 1,295,514            |
| 长期应付职工薪酬   |                             |                      |
| 预计负债   | 8,516,599                   | 7,235,719            |
| 海紅火流<br>遠延所得稅负债<br>其他非流动负债<br>非流动负债合计<br>全人之上    |                             |                      |
|  | 848,652                     | 758,739              |
| 非流动布借合计  | 67,786,536                  | 67,965,764           |
|  | 99,587,086                  | 96,430,656           |
| Я  | 行有者权益(或股东权益):<br>43,215,632 |                      |
| 实收资本(或股本)  | 43,215,632                  | 43,215,632           |
| 其他权益工具<br>其中:优先股                                 |                             |                      |
|  |                             |                      |
| 资本公积   | 35,889,081                  | 35,830,697           |
| 减:库存股  |                             |                      |
| 资本公积<br>减;库存股<br>其他综合收益<br>专项储备                  | -2,461,127                  | -2,675,610           |
| 专坝储备   |                             |                      |

公司负责人:祝涛 主管会计工作负责人:李都都 会计机构负责人:曹京斐

2025年1—9月 编制单位:海南航空控股股份有限公司

| 编制单位: 海南航空经股股份有限公司单位: 千元 币种: 人民币审计类型: 未绍 | 审计         |   |
|--|------------|---|
|  | 2025年前三季度  | 2024年前三季度                               |
| 项目                                       | (1-9月)     | (1-9月)                                  |
| 一、营业收入                                   | 32,354,752 | 30,733,288                              |
| 减:营业成本                                   | 28,656,362 | 26,906,536                              |
| 税金及附加                                    | 32,355     | 30,507                                  |
| 销售费用                                     | 1,032,787  | 841,610                                 |
| 管理费用                                     | 385,157    | 364.913                                 |
| 研发费用                                     | _          | -                                       |
| 财务费用                                     | 1,110,202  | 1,390,124                               |
| 其中:利息费用                                  | 1,814,566  | 1,851,440                               |
| 利息收入                                     | 140,577    | 169,783                                 |
| 加:其他收益                                   | 1,698,200  | 1,410,547                               |
| 投资收益(损失以"-"号填列)                          | 260,776    | 234,535                                 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       | -1,304     |   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益                       | , , ,      |   |
| 净龄口套期收益(损失以"-"号填列)                       |            |   |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)                      |            |   |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列)                        | -128,406   | -117,568                                |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列)                        |            | , |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列)                        | 47,007     | 28,624                                  |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列)                        | 3,015,466  | 2,755,736                               |
| 加:营业外收入                                  | 17,453     | 106,274                                 |
| 减;营业外支出                                  | 4.836      | 9.121                                   |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                      | 3,028,083  | 2,852,889                               |
| 减:所得税费用                                  |            |   |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列)                        | 3,028,083  | 2,852,889                               |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)                   | 3.028.083  | 2.852.889                               |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)                   | 2,020,000  |   |
| 五、其他综合收益的税后净额                            | 214,483    | -61,911                                 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益                       | 214,483    | -61,911                                 |
| 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                        | 214,483    | -61,911                                 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动                        | , , ,      |   |
| (二)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.外市财务报表折算差额                             |            |   |
| 7. 其他                                    |            |   |
| 六、综合收益总额                                 | 3,242,566  | 2,790,978                               |
|  | 七、每股收益:    |   |
| (一)基本每股收益(元/股)                           |            |   |
| (一)稀释每股收益(元/股)                           |            |   |

(二)曆曆每數收益(元殷) 公司负责人:祝涛主管会计工作负责人:李都都会计机构负责人:曹京斐 母公司现金流量表 编制单位:海南航空控股股份有限公司

| 项目                     | 2025年前三季度  | 2024年前三季度  |
|------------------------|------------|------------|
|                        | (1-9月)     | (1-9月)     |
|                        | 动产生的现金流量:  |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金         | 36,712,555 | 34,524,752 |
| 收到的税费返还                | 831,958    | 951,477    |
| 收到其他与经营活动有关的现金         | 1,097,549  | 1,051,644  |
| 经营活动现金流人小计             | 38,642,062 | 36,527,873 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金         | 22,001,957 | 18,647,814 |
| 支付给职工及为职工支付的现金         | 3,971,174  | 3,587,291  |
| 支付的各项税费                | 2,231,189  | 2,414,047  |
| 支付其他与经营活动有关的现金         | 2,716,335  | 3,955,699  |
| 经营活动现金流出小计             | 30,920,655 | 28,604,851 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 7,721,407  | 7,923,022  |
| 二、投资活动                 | 动产生的现金流量:  |            |
| 收回投资收到的现金              |            | 1,024,892  |
| 取得投资收益收到的现金            | 7,923      | 11,152     |
| 上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | 4,549      | 245,830    |
| 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         | 475,609    | 927,486    |
| 投资活动现金流入小计             | 488,081    | 2,209,360  |
| 如建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 1.250.052  | 1,885,991  |
| 金                      | 1,350,852  | 1,885,991  |
| 投资支付的现金                | 155,500    | 703,613    |
| 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         | 255,530    | 1,005,840  |
| 投资活动现金流出小计             | 1,761,882  | 3,595,444  |
| 投资活动产生的现金流量净额          | -1,273,801 | -1,386,084 |
| 三、筹资活起                 | 动产生的现金流量:  |            |
| 吸收投资收到的现金              |            |            |
| 取得借款收到的现金              | 1,028,470  | 643,530    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金         | ,,         | ,          |
| 筹资活动现金流入小计             | 1,028,470  | 643,530    |
| 偿还债务支付的现金              | 304,697    | 101,817    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金      | 527,449    | 485,920    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金         | 5,554,508  | 5,296,856  |
| 筹资活动现金流出小计             | 6,386,654  | 5,884,593  |
| 筹资活动产生的现金流量净额          | -5,358,184 | -5,241,063 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响     | 0,000,104  | 3,241,003  |
| 五、现金及现金等价物净增加额         | 1.089.422  | 1,295,875  |
| 加:期初现金及现金等价物余额         | 328,623    | 317.254    |

加· 期初现金及现金等价物余额 328.623 317.254 大、期末现金及现金等价物余额 1.418.045 1.613.129 公司负责员人 祝泽 丰富会计工作负责人、李帮帮《会计机构负责人· 曹京斐 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。

### 廊坊发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

·)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 -)公司于2025年10月27日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知,会议材料

(二)公司于2025年10月2/1口週2世的、电工中下中7月7月公山中代海牙通过电子邮件、书面星报等方式送达。 (三)公司于2025年10月30日21現场表决的方式召开本次会议。 (四)本次会议应出版的董事人数为7人、实际出席会议的董事人数7人。 (五)本次会议应出版的董事人数为7人、实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会发说审认情况( (一)关于公司2025年第三季度报告的议案 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司2025年第三季度报告。 表决结果,1 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过。 (二)关于公司关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。 具体内容详见与本公告同时披露的(关于公司关联交易的公告)(公告编号;临2025-030)。 关联董事乐斌,张乐辉印雕表决。 表决结果,5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。 特批公告。

廊坊发展股份有限公司董事会 2025年10月30日

### 新代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2025-030 廊坊发展股份有限公司关联交易公告

■ 交易简要内容:新航域公司委托广炎供热为北京新机场(廊坊区域)回迁安置区供热项目提供运行管理服务。新航域公司支付相应的服务报酬,协议有效期为1年,协议金额约为298.13万元。
■ 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次交易已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,无需提交股东会审议。
● 过去12个月与间一关联人进行的交易(含本次)累计2次,金额为901.09万元。
— 关联交易概述
(一)施防分果股份有限公司(以下简称"公司")下属控股公司施坊市广炎供热有限责任公司(以下简称"广炎供热")为拓展经营业务,于2025年10月30日与廊坊市新航坡房地产于发有限公司(以下简称"产货供热")为拓展经营业务,于2025年10月30日与廊坊市新航坡房地产于发有限公司(以下简称"产货供热")为拓展经营业务,于2025年10月30日还每回依热项目悬优运行管理贴设产3.新航坡公司委托广次供热为北京新机场(施坊区域)间迁安置区供热项目悬优运行管理贴分系。新航坡公司委托广次供热为北京新机场(施坊区域)间迁安置区供热项目悬优运行管理服务系,新航坡公司支付相应的服务报酬,协议有效期为14年,协议金额约为298.13万元(以政府审核最终结算成果为租或参照政府审核结算成果双方协需据实结算)。
(二)2025年10月30日、公司召开第十一届董事会第三次会议、以5票同意、0票反对。0票弃权审议通过了《关于公司关联交易的议案》,关联董事凭就"张东鲜回避了本项议案的表决,该议案获得通过。

过。
(三)至本次关联交易为止(含本次),过去12个月内公司与新航城公司之间关联交易累积2次,金额为901.09万元,未达到"3000万元以上,且占公司最近一期给审计净资产绝对值的5%以上"。无需提交股东会审议。
一、美联人给
(一)关联人关系介绍
公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司(以下简称"华逸发展")62%股权,华逸发展持有广发供热,55%股权,广炎供热为公司控股下属公司。新航城公司为公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司仓金资子公司(施坊按股持有新航城公司)的60%股权,根据《上海证券交易所股票,市规则》的相关规定,本次交易构成公司关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

的相大规定、本尔交易构政公司夫联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)亲联人基本情况
(1)廊坊市广炎供热有限责任公司
1.统一社会信用代码;到131003795454670N
2.成立时间。2006年10月30日
3.注册址。廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南50米(建设路供热站院内)
4.主要办公地点。廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南50米(建设路供热站院内)
4.主要办公地点。施坊市广阳区建设路与广阳道交口南50米(建设路供热站院内)
6.注册传承:1020万元
7.注管业务:集中供报(有效期以行业部门批准日期为准),房屋租赁、新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;节能技术推广服务:机械设备的销售、安装、维修服务;供暖设备、管道安装、维修、水废银件、建材销售(依法领各批准的项目、经相关部)批准后方可开联经营活动)
8.主要股东;廊坊市华逸发展智慧能颇有限公司持股55%、廊坊市投资控股集团有限公司持股19.61%、大津广隆能源科技有限公司持股15.59%、蜕塞智(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)持股9.80%。

9.最近一年又一期的财务数据: 截至2024年12月31日、资产总额34001.64万元、负债总额23795.71万元、资产净额10205.93万元、资产负债率69.98%。2024年度营业收入15747.91万元、净利润1974万元。(上述数据已经审计)截至2025年6月30日、资产负额28123.39万元、负债总额16086.45万元、资产净额12036.94万元、资产负债率57.20%。2025年半年度营业收入9006.15万元、净利润1831.02万元。(上述数据未经审计)

(2) 原坊市新航坡房地产开发有限公司 (2) 原坊市新航坡房地产开发有限公司 (2) 廊坊市新航坡房地产开发有限公司 (1.统一社会信用代码:91131000MA098DYX0H (2.成立时间:2017年11月 01日 (3.注册地:河北省廊坊市广阳区第八大街西区 9-1-1503 (4.主要办公地点:广阳区第八大街西区 9-1-1503 (5.法定代表人:刘志卿 (6.注册资本:30000 万元 (7.主营业务:房地产开发经营,建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目往房租赁:物业管理,房屋标汇服务,土地整合服务,热力生产和供应。(依依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),具体经营项目,规与产环境、6.依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

外江服务, 土地整治服务, 热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
8. 主要股东:廊坊市投资控股集团有限公司持股100%。
9. 最近一年又一期的财务数据。
截至2024年12月31日, 资产总额306.438.21万元, 负债总额225,269.53万元, 资产等额81,168.68万元;2024年度营业收入834,95万元, 海末闹230,93万元, 资产负债率73.51%。(上述数据已经审计) 截至2025年6月30日, 资产总额305,980,72万元, 负债总额224,848.85万元, 资产净额81,131.87万元, 被至2025年6月30日, 资产总额305,980,72万元, 负债总额224,848.85万元, 资产净额81,131.87万元被至2025年半年度营业收入0.00万元,净利润~36.81万元,资产负债率73.48%。(上述数据未经审计)

审计)

三 关联交易的定价情况
本次关联交易属于广炎供热日常生产经营业务、交易定价政策和依据是以市场化为原则、双方在参考市场公允价格的情况下确定的协议价格,并根据公平、公正的原则签订协议,最终交易定价以政府审核最终结算成果为证据,是现实多职政所审核社算成果双方协商据实结算。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
(一)关联交易协议的主要内容和履约安排
(一)关联交易协议的主要内容和履约安排
(一)关联交易协议的主要内容和履约安排
(一)关联交易协议的主要内容和履约安排
(一)关联交易协议的主要内容和履约安排
(一)关联交易协议的主要内容和履约安排
(一)关联交易协议的主要内容和履约安排
(一)关联交易协议的主要内容和履约安排
(一)关联交易协议的主要内容和履约安排
(一)关联交易协议的主要内容和废约时间,是以为自愿人的一个发生,但是有限公司安托之方为北京新州场(能均区域)回迁安置区供热项目提供运行管理服务。
1.运行管理区域、北京新机场(能均区域)回迁安置区供热项目提供运行管理服务。
1.运行管理区域、北京新机场(能均区域)回迁安置区供热场目提供运行管理服务。
2.证于位等。2025-2026年包含一区、二区、三区、四区、五区、十一区(1.2.4.5 号楼)含配套商业幼儿园、新航中学、期合路消防治:

2. 服务范围,热源站,一次网,换热站等供热系统设备设施运营维护等;
3. 服务期限;服务期限一年,以乙方项目团队进场目期为他。
为保障双方长期合作。实现互利共赢,水水签署的代注前州场(廊坊区域)回迁安置区供热项目
委托运行营押协议书别崩后,如双方荒异议,无书面解约通知,的议目运炒纸。
4. 费用核算;运营费用包含除能源(除燃气,水,电)外的其他费用,暂按当年采暖季预估的采暖建筑而环职以趋宜运维单度的进行核算运营费,2024-2025年缴费采暖面积为32.78万平米、2025-2026年
预能缴费采暖面积为35万平米。
平暖面积核算;在股票费面积进行计算。
5. 运营服务费支付;甲方分期支付乙方运营服务费明,具体如下;
(1)2025-2026年度运营服务费论价会税)约为298.13万元。
(2)甲方在协议签订立日起30日内支付乙方运管理服务费95万元。2026年3月支付113.69万、剩余89.44万元,加2024-2026年运营费的人物达为298.13万元。
(2)甲方在协议签订立日起30日内支付乙方运行管理服务费95万元。2026年3月支付113.69万元,剩余89.44万元加2024-2026年运营营计人固定投资成本。最终结算价款以广阳区政府审核认定的结算成果,并按照不超过合同配价价在298.13万代银资而积安35万㎡考虑为公共共同的结算结束,并按照不超过合同配价价在298.13万代银资而积安35万㎡考虑为水项共同的结果结算完成。6. 运营服务费结算。乙方按要求向甲方出具符合本协议约定的发票,作为双方账务往来结算完成6年,甲方收到发票后目的再支付完成。7. 本协议经双方签子监查后主效。
(二)上述关联方是产经营产常,具备相应的履约能力。关联各方签署协议、履约具有法律保障五关股份之可以发现及是经营所需,属于正常的业务定服务力和关键是有影响,不次实策交易尽过回来分量处容的产业2025年10月30日、公司独立董事专门会议2025年第三次会议全票通过了《关于公司关联交易的的情况,不会导致公司对于联入形成重大依赖。对不为建设全局的情况不会导致公司对于联入形成重大依赖。对于国底的现实的对战。交易依据遵循空小、公司的日召开第十一届重争公第二次会议之以为事项,并同意将该议条提及可了发供热的业务状况,经营成果造成不利影响。本次关联交易来有表产的对战。交通各种政策,表集的关键,系统定的通过了《关于公司对联交易的议案》,关联董事张域,张东辉回避了本项过案的表决。

廊坊发展股份有限公司董事会 2025年10月30日

# 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 游江东梁郎·代科技股份有限公司(以下简称"公司")第十二居董事会第十三次会议通知于2025 年10月20日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年10月30日上午以通讯表决方式召开。 会议应出席董事6人。实际出席董事66。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持,会议的召集符合 (中华人民共和国公司法/公司章程)等相关规定。 二、董事会审议情况 (一)审议通过了《公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年第三季度报告》。

度报告》。

读校、经验公司第十二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果,6.票同意,0.票反对,0.票弃权。
(二)逐项审议通过了《关于增补两名公司非独立董事的议案》
2.01 审议关于增补条据外生为公司非独立董事的议案》
表决结果,6.票同意,0.票反对,0.票弃权。
2.02 审议关于增补两日国先生为公司非独立董事的议案》
表决结果,6.票同意,0.票反对,0.票弃权。
2.02 审议关于增补周卫国先生为公司非独立董事的议案》
表决结果,6.票同意,0.票反对,0.票弃权。
上述非独立董事传选人简历详见的件,上述议案已经公司第十二届董事会提名委员会第四次会议审议通过,尚需提公公司股东大会审议通过。
表决结果,6.票同意,0.票反对,0.票弃权。
(三)审议通过了《关于两任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会提名、董事会聘任张舒先生为公司总经理,任期至第十二届董事会届

满,其薪酬按照公司有关规定和制度执行。张舒先生简历详见附件。 表决结果;6票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 (四)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第 于次临时报本士会的通讯》 临时股东大会的通知》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

的件: 相关皖选人简历 张舒:男,1990年生,中共党员,本科学历、注册会计师。2011年7月至2013年12月历任中国银行 东阳支行柜员、客户经理;2013年12月至2020年1月历任中信银行义乌分行支行客户经理,部门总经

理助理等职务;2020年1月至2025年6月历任中信银行金华分行武义支行副行长、东阳支行行长、分

理助理等职务;2020年1月至2025年6月历任中信银行金华分行武义支行副行长,东阳支行行长、分行副行长等职务;2025年6月起担任东阳市皇野生态农业有限公司市计经理;2025年7月起担任浙江野风之党进出口有限公司董事长,浙江野风企业营理有限公司董事;2025年9月起任浙江野风为业股份有限公司董事,浙江科迅聚合物有限公司董事职务。周卫国:男,1971年生,民主促进会会员,本科学历,高级工程师。1993年6月至1999年3月历任横店有机化工集团试化室主任,技术科科长;1999年4月至2000年2月任浙江雪村后,1011年10月至2003年5月任抗州亚泰医劳化工有限公司总经理;2003年6月至今历任浙江野风务业股份有限公司副总经理,总经理,董事长等职务;2010年2月起任野风集团有限公司董事;2020年8月起任浙江科迅聚合物有限公司董事联;2024年4月起任野风集团有限公司常务副总裁;2025年5月起任浙江村和聚合物有限公司董事职务。除上适而对接宽的任职关系外,上述候选人与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。上述候选人与一种企业,其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。上述候选人与一种企业等交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3,2,2条所列情形。截至目前,上述候选人均未持有公司股份。