证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-097

可转债代码:113047 可转债简称: 施淀转 株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2025年10月30日 (星期四)下午15:00点以现场结合通讯的方式召开。公司于2025年10月20日以邮件、电话等方式向 全体董事,高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持,公司全体高级管理人员列席会议,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定

二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,经全体董事审 议和表决,会议通过了以下决议:

(一) 审议并通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计及风险委员会2025年第九次会议审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过了《关于<未来三年(2026-2028年)股东回报规划>的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

为进一步规范公司利润分配行为、完善分配机制,构建科学合理、可持续且稳定的利润分配政策 体系,保护投资者合法权益,根据相关监管法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司 实际情况,制订了公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划(以下简称"本规划")。本规划话度提高 公司分红比例(每年现金分红占当年实现的可供分配利润的比例由高于20%提升至高于50%),增 加了现金分红粉次(公司根据需要可以择机实施半年度利润分配和前三季度利润分配),以更优的同 设切实提升投资者收益水平,既增强投资者的获得感,也坚定其对公司未来发展的信心,最终达成更 好回馈股东的目标。主要内容如下:

未来三年(指2026-2028年期间,下同),在符合现金分红的条件下,应当采用现金分红进行利润分配。若公司销售收入增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满 足上述现金股利分配之余,同时提出并实施股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的,应当

充分考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素的真实性及合理性。 2、利润分配周期 在满足各项规定和现金分红条件下,公司每年度至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据

生产经营和资金状况提议进行中期现金分红(包括半年度利润分配和前三季度利润分配),增加现金 分红频次,稳定投资者分红预期。 3、现金分红的条件及比例

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正,且保证公司能够持续经营和长期发展的 前提下,公司应当采取现金方式分配股利。

特殊情况是指出现下列情形之一 (1)当年度公司合并报表经营活动现金净流量或总现金净流量金额为负值,实施现金分红将会影

(2)公司有重大投资计划或其他重大资金支出等事项发生(募集资金项目除外)的情况。重大投 资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟实施的项目投资、对外投资、收购资产、改扩建等 的累计资金支出金额达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%; (3)公司该年度期末资产负债率(经审计)高于70%。

在满足上述现金分红条件下,未来三年公司在足额预留盈余公积金以后,每年以现金方式分配的 利润(包括年度分配和中期分配)高于当年实现的可供分配利润的50%,且公司最近三年以现金方式 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的50%。在确保足额现金股利分配的前提 下,公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期未进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 公司以现金为对价 妥用契约方式 集中音价方式同脑股份的 当年已实施的股份同脑全额视局 公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。

公司董事会每年应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分

配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期日有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分

配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分

配中所占比例最低应达到20%;

·可以用的更多。 公司发展的是不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《株洲旗滨集团股份有限公司

未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。

(三)审议并通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司定于2025年11月17日(星期一)下午14:00在公司会议室召开2025年第四次临时股东会,将 本次董事会审议通过并需由股东会审议的议案提交股东会进行审议批准,同时向全体股东发出召开 公司2025年第四次临时股东会的通知

株洲旗滨集团股份有限公司

证券代码:601636

证券简称, 旅滨集团 公告编号:2025-100

株洲旗滨集团股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 会议召开时间:2025年11月19日(星期三)上午10:00-11:00;

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/);

会议召开方式:上证路演中心网络互动; 投资者可于2025年11月12日(星期三)至11月18日(星期二)16-00前登录上证路海中心圈站台面

点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱(info@kibing-glass.com)进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布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 年第三季度的经营成果、财务状况、公司将于 2025年11月19日(星期三)上午10:00-11:00 举行 2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题 、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营业绩、财务状况等

情况与投资者进行互动交流和沟通。在信息披露介许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。 说明会召开的时间、地点

一)会议召开时间:2025年11月19日(星期三)上午10:00-11:00;

二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.ss (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

凌云先生、独立董事夏艳珍女士、独立董 事许武毅先生(如遇特殊情况,参会人员将可能进行调整)。 四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月19日(星期三)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心 oadshow.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11月12日(星期三)至11月18日(星期二)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.seinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱(info@kibing-glass.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:公司董秘办公室文俊宇

电话:0755-86353588

邮箱:info@kibing-glass.com 六、其他事项

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

株洲施滨集团股份有限公司

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-099 可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股东会召开日期:2025年11月17日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

·、召开会议的基本情况

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会 (三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间。2025年11月17日 14点00分 召开地点:公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼) (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月17日 至2025年11月17日

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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
/1/-5	X来497	A股股东	
	非累积投票议案		
1	 关于《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案 		
1、各	议案已披露的时间和披露媒体	_	

上述议案内容详见公司于2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn) 披露的相关公告。相关股东会会议资料已于同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn) 披露。

3、对中小投资者单独计票的议案:1

2、特别决议议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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.ssenfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作

请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会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

持有多个股东帐户的股东,通过多个股东帐户重复进行表决的,其全部股东帐户下的相同类别普 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) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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。该代理人不 (二) 公司董事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法 1、法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印 童)、出席会议人身份证件,办理登记手续:

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续; 3. 受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记:

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话

5、登记地点:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼; 6、会议出席登记时间:2025年11月12日9点至16点;

7、登记联系人:文俊宇

8、联系电话(传真):0755-86360638

六、其他事项 1、会议联系人:文俊字

2、联系电话:0755-86353588 3、会议预计为期半天,与会股东食宿费及交通费自理

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2025年10月31日

附件1:授权委托书 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书 株洲旗滨集团股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第四 次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数 委托人持优先股数:

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期:

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

证券简称:旗滨集团

株洲旗滨集团股份有限公司

2025年第三季度报告 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直实、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

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 单位,元 币种,人民币

+m.va 11111.vac11	,			
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	4,387,063,838.55	18.94	11,780,387,942.25	1.55
利润总额	-14,032,822.03	94.20	911,427,282.25	22.24
归属于上市公司股东的净利润	24,673,782.12	122.01	915,191,365.05	30.90
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-678,086.69	99.50	385,274,539.04	-38.13
经营活动产生的现金流量净额	741,057,934.43	111.63	1,061,841,184.04	255.70
基本每股收益(元/股)	0.0092	121.89	0.3410	30.12
稀释每股收益(元/股)	0.0092	126.27	0.3240	22.36
加权平均净资产收益率(%)	0.18	増加0.98 个百分 点	6.70	增加1.59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	35,873,859,297.94	34,	627,926,670.90	3.60

总资产 属于上市公司股东的所有者权 13,890,788,493.39 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(一) 非经堂性捐益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	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准备 的冲销部分	231,907.61	531,382,503.20	
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补助除外	28,169,005.53	103,064,072.96	
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	3,097,455.39	10,888,415.99	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
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	1,224,738.15	721,526.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	5,159,151.34	106,720,009.50	

[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

∨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	94.20	本报告期光伏玻璃行业受冷棒、减产及产能投放延缓等因素影响, 传 需矛盾阶段性好转, 市场回暖, 光伏玻璃价格加快回升, 毛利率提高所 致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期		
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	99.50	本报告期归母净利润的增长,主要系市场回暖,光伏玻璃价格提升的 致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	121.89	2%.0
稀释每股收益(元/股)_本报告期	126.27	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期		主要原因一是上年同期公司光伏玻璃新增产能的辅旅营运资金占月较多。今年逐渐进入平稳运营阶段,本报告期营运资产占用资金同时 明显减少;二是本报告期内,公司通过销售收款票据直接用于支付届 定资产项目建设的金额,校上年同期有所下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末	30.90	主要系全资子公司绍兴旗滨、浙江节能2025年完成了资产处置并确认收入、成本及收益;以及事业合伙人持股计划长期目标考核未能达成
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.12	冲减了前期确认的费用。
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	-38.13	主要系 2025 年前三季度浮法玻璃、光伏玻璃价格较上年同期价格下降,毛利减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末	255.70	主要原因一是上年同期公司光伏玻璃新增产能的辅底营运资金占用较多。今年逐渐进入平稳运营的级,营运资产占用资金同比明显减少 二是 2025年,公司通过销售收款票据直接用于支付固定资产项目建设 的金额,较上年同期有所下降。

(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

Art AL, 494 LL, Mr VIV. BT. BT. JL, AA 407			报告期末表	决权的	灰复的优先	股股东总数		
报告期末普通股股东总数		154			如有)			
前10年	S股东持股fi	·祝(不含通)	立转融通出借	設份)			
股东名称	股东性质		持股数量		持股比例	持有有限售 条件股份数	质押、标记 情况	
DCAN-TIM.					(%)	量	股份状态	数量
福建旗滨集团有限公司	境内非国		681,172,9	79	25.38		无	
俞其兵	境内E	自然人	381,423,5	00	14.21		无	
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公 可-分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)			44,883,1	94	1.67		无	
俞勇	境内E	自然人	35,726,2	22	1.33		无	
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城 新能源产业股票型证券投资基金	其	他	34,819,3	41	1.30		无	
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端 制造股票型发起式证券投资基金		他	31,820,8		1.19		无	
香港中央结算有限公司		他	31,420,8		1.17		无	
全国社保基金一一四组合		他	27,582,7	00	1.03		无	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型 开放式指数证券投资基金	其	他	23,432,9	72	0.87		无	
朱洲旗滨集团股份有限公司—事业合伙人持 股计划		他	21,076,5		0.79		无	
前10名无限	售条件股东		含通过转融	通出信		IT OF STANSON OF	- 673	
股东名称			条件流通股			投份种类及数		
			 发量		股份种类		数量	
福建旗滨集团有限公司		681,172,979			人民币普通股		681,172,979	
俞其兵		381,43	23,500		人民币普通	腶	381,423,5	00
限制长城基金。中国人寿解级股份有限公司一分宜烷一联 順长城基金国寿股份成长股票级团合单一资产管理计划 (百供出售) 上海浦东发展银行股份和公司一贯标及城市化源产业股票的重要发展接行股份有股公司一广发高端制造股票整发 走海浦东发展银行股份有股公司一广发高端制造股票整发 查律中央结算有限公司 全型比较基金。一个证500文易型开放式指数 证券投货基金		44,88	3,194		人民币普通	觙	44,883,19	94
		35,726,222			人民币普通股		35,726,222	
		34,81	9,341		人民币普通	般	34,819,34	4 1
		- ,-	0,883		人民币普通		31,820,8	
		31,42			人民币普通		31,420,87	
		27,582,700			人民币普通	1000	27,582,70	00
		.,.	2,972		人民币普通		23,432,9	
株洲旗滨集团股份有限公司—事业合伙人持股计划			6,500		人民币普通		21,076,50	
上述股东关联关系成一致行动的说明		集团有限公 属:股东东南 明女大,2、股 行动人;2、股 限公司与公 动,2 以 办法》 规定系 为 持 股 次 次 为 为 是 、 。 股 、 员 、 员 员 员 会 、 员 员 会 。 日 会 。 日 会 。 日 会 。 日 。 日 。 日 。 日 。 日	司及公司的 按旗滨投资名 5、宁波旗滨 5、宁波旗兵、6 司其他股东 5、一致行动人 公司员工持	实际打 可福建 可不 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	空制人;股; 司系股东的 旗滨集团 宁波旗滨及 E关联关系 *洲旗滨系 则平台;4、阴	股股东,股东 东角勇系股东 有其兵控制的 有限公司控股股; 也不属于《 ,也及份有限。 会此之外,未统 位购管理办法	京俞其兵的 全族关系 完福建建了 京福建一个 公司 公司 公司 公司 公 以 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	直系 那是一个 是 那 一 是 那 一 是 那 一 是 那 一 是 那 一 是 那 一 是 那 一 是 不 是 不
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融	去万结贴通	111.040.075	· EARABED	neg J 1	人。	ANT III PENJYZ	NEW CHO	34114

前十名股东中回购专户情况说明:株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有 公司股份25,545,058股,占比0.95%。报告期,该股东持股未变动。该账户与株洲旗滨集团股份有限 公司一事业合伙人持股计划、公司控股股东、实际控制人,以及公司上述其他股东不存在关联关系,也 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

□活用 √不活用

二 甘州坦起車所 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

√适用 □不适用 1、子公司资产处置事宜进展情况

因城市规划调整及产业布局优化等原因,公司全资子公司绍兴旅滨玻璃有限公司(以下简称"绍 兴旗滨")和浙江旗滨节能玻璃有限公司(以下简称"浙江节能")同意向绍兴市越城区城市发展建设集

团有限公司(以下简称"城发集团")出售位于绍兴市越城区陶堰街道白塔头村的厂区土地使用权及地上建筑物、附着物和部分设备等相关资产。本次交易总金额为89,352.82万元。2022年11月11日,公 司第五届董事会第八次会议审议通过了本次交易事项。

2023年6月,根据交易各方签署的《旗滨玻璃有限公司地块土地、房产等有关资产收购协议》及补 充协议(以下简称"资产交易协议")关于付款条款的相关约定。绍兴旗演、浙江节能收到了资产交易协议第三条付款方式约定的总收购款的50%,即44,676.41万元。

2023年11月,绍兴旗滨新厂区生产线按计划点火,2024年2月进入商业化运营。2023年12月,绍 兴施滨老厂区生产线在新厂区项目建成后按计划关停,新、老厂区生产线产能转移及产线、产能接替

工作有序推进,实现了平稳过渡;浙江节能的玻璃深加工设备于2024年6月完成搬迁。 2024年,按照资产交易协议约定,绍兴旗滨、浙江节能收到了本次资产处置的部分进度款、金额为 17,700万元,占交易总额的19.81%。至此,本次交易绍兴旗滨、浙江节能累计收款金额为62,376.41万

元,占交易总额的69.81%。 2025年2月21日,绍兴旗滨、浙江节能与城发集团共同签署了《绍兴旗滨玻璃有限公司、浙江旗滨 节能玻璃有限公司陶堰厂区资产交割完成确认书》,完成了本次交易所有资产的正式交接手续,目同 步提交了土壤检测合格报告。为此,根据《企业会计准则》的规定和资产交易协议约定,结合资产交 实际进展情况,公司2025年已对本次交易的处置收入、成本、费用等支出予以确认,并相应核算了资 产处置收益。经核算,本次交易增加公司2025年净利润4.42亿元,最终影响金额以审计机构出具的

2025年一季度,绍兴旗滨、浙江节能收到交易进度款18,041.13万元,累计收款80,417.54万元,占

本次交易款总额的90%,剩余待收款为8.935.28万元 2025年5月28日,绍兴旗滨收到交易进度款3,900万元,累计收款84,317.54万元,占本次交易款 总额的94.36%。剩余待收款为5.035.28万元。

2025年8月21日,绍兴旗滨、浙江节能收到了交易全部剩余款项5,035.28万元。本次交易的全部 數项89.352.82万元已足網收到,交易的所有流程均已全部完成。 本次交易事项的具体内容及进展情况详见公司分别于2022年11月12日、2023年6月22日、2023 年7月6日、2025年2月22日、2025年8月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

及上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2022-141、2022-144、2023-066、2023-077、2025-016,2025-079)

2、股份回购及实施进展情况 2025年9月25日、公司巴姆克尔尼斯代 2025年9月25日、公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司自董事会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内(即2025年9月25日 至2026年9月24日),使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的金额不低 于人民币10,000万元(含)且不超过20,000万元(含),回购价格不超过人民币9.00元/股(含),依照回 介格上限测算,回购的股份数量不低于1,100万股(含)且不超过2,200万股(含),最终回购使用资金 总额, 问购数量以问购期间的具体实施结果为准。本次问购股份将用于员工持股计划或股权激励。 2025年9月26日,公司于上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公 告》(公告编号:2025-088);公司已取得中国工商银行股份有限公司湖南省分行出具的《贷款承诺函》。 承诺为公司提供不超过人民币9,000万元额度的股票回购专项贷款,借款期限为不超过三年,具体贷 款事官以双方正式签订的贷款合同为准,详见公司于2025年9月27日公司披露的《旗滨集团关于取 得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-089);2025年9月30日,公司披露了 《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2025-090); 2025年9月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,并 2025年10月1日披露了《旌滨集团关于以集中音价交易方式同购股份的同购报告书》(公告编号, 2025-091)。截至报告期末,公司尚未回购股份。目前,公司回购股份工作正在积极推进当中。

3、事业合伙人计划及中长期发展计划之员工持股计划进展情况 (1)事业合伙人计划。经考核,事业合伙人计划未能达成设定的长期发展目标(2022-2024年)考 核条件,长期权益份额(第二批次权益份额)的归属条件未成就,事业合伙人计划长期权益份额归属关 0。考核前,1名事业合伙人离职,已不符合事业合伙人资格,其持有的全部份额(26.655万份)权益取 消:纳入本次事业合伙人计划长期发展目标考核的事业合伙人人数为50人,持有长期权益份额数量 合计5,458.880万份,经考核,因长期权益份额的归属条件未成就,事业合伙人计划持有的全部长期权 益份額权益均取清。上述被取清的份額由事业合伙人计划无偿收回,并由俞其民先生享育。最终,事业合伙人剩余的全部权益份额数量为2.076.785万份(均为中期权益)。

(2)中长期发展计划之第四期员工持股计划(以下简称"第四期员工持股计划")。根据第四期员工持股计划特有人会议决议及授权、公司第四期员工持股计划所持有的公司股票 24,922,640 股已全 部出售完毕,占公司目前总股本的0.9287%,其中2025年出售的股份数量为2.100股。具体内容详见公司2025年7月12日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 刊载的相关公告(公告编号:2025-077)。截至报告期末,第四期员工持股计划财产清算和分配工作已 实施完毕,持股计划已终止,相关账户已完成注销。

(3)中长期发展计划之第五期员工持股计划(以下简称"第五期员工持股计划")。根据第五期员 工持股计划持有人会议决议及授权,公司第五期员工持股计划所持有的公司股票28.555,980股已全 部出售完毕,占公司目前总股本的1.0641%,其中2025年出售的股份数量为4,102股。具体内容详见 公司2025年7月12日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 刊载的相关公告(公告编号:2025-077)。截至报告期末,第五期员工持股计划财产清算和分配工作已 实施完毕,持股计划已终止,相关账户已完成注销。

(1) 向下修正可转债转股价格情况。2025年5月27日至2025年6月18日, 在连续16个交易日中, 公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即5.24元/股),触发"旗滨转债"的转股 价格向下修正条件。2025年6月18日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通讨了《关于向下修 正"旅滨转债"转股价格的议案》,董事会提议向下修正"旅滨转债"的转股价格,并提交公司股东会审 议。2025年7月4日,公司召开2025年第三次临时股东会,以特别决议方式审议通过了《关于向下修 正"旗滨转债"转股价格的议案》,同时授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修 正"旌滨转债"转股价格的相关事官,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必 要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日 止。同日、公司召开第六届董事会第三次会议、审议通过了(关于确定的下修正"旗滨转债"转股价格的议案》、根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第三次临时股东会授权、结合公司实际情况、 同意将"航流转债"转股价格由6.12元股向下修正为5.43元股、修正后的"旅流转情"转股价格自2025年7月8日起生效。具体内容详见公司2025年7月5日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证

券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号: 2025-076)。 (2)可转换债券转股进展情况。报告期,共有18,000.00元"旅滨转债"转为本公司A股股票,转股 股数为 3,313 股,占公司 2025 年 9 月 30 日股份总额 2,683,578,190 股的 0.000123%。截至报告期末,累 计已有 1.924,000.00 元" 施滨转债" 转为本公司 A 股股票, 累计转股股数为 184,842 股, 占 2025 年 9 月 30 日公司股份总额 2,683,578,190 股的 0.006888%, 尚未转股的"旗滨转债"金额为人民币 1,498,072 000.00元(其中因2024年5月实施可转债回售记减"旅滨转债"的金额为4,000,00元),占"旅滨转债"为 行总额的比例为99.871467%。具体内容详见公司2025年10月10日在《上海证券报》《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号,2025-093)。

5、广东节能漳州分公司资产、业务转移情况 2025年8月31日、公司召开了总裁办公会。为进一步整合旅滨集团内部节能玻璃业务资源,提升 节能产业漳州基地的市场辨识度、行业竞争力,优化相关区域运营适配效率和本地化服务能力,同意 全资子公司深圳市新施滨科技有限公司(以下简称"深圳新施滨")下属的全资子公司广东施滨节能破 璃有限公司(资产转出方,以下简称"广东节能")将旗下漳州分公司的全部业务、资产及负债,按账面 净值整体调整至深圳新旅滨下属全资子公司福建旅滨节能玻璃有限公司(资产转入方,以下简称"福 建节能")。截至2025年8月31日,漳州分公司本次调整涉及的资产总额13,500.90万元,负债总额13, 013.30万元,净资产487.60万元(未经审计)。本次内部交易主要内容为:(1)本次交易的业务及资产 采取"转让(买卖)及转移"相结合方式,整体交易对价按净资产账面净值确定。本次交易总对价为截 至基准日的净资产账而净值487.60万元(最终以交割日实际账而净值为准):(2)遵循"人随业条志、人 务、债权债务自交制日起转移至福建节能;(4)税务各自承担、由交易双方依法合规计算缴纳各项税收;(5)交易基准日为2025年8月31日。基准日之后至实际交割日期间,漳州分公司资产、负债及损 益变化情况,由广东节能与福建节能共同确认,最终交易金额以实际交割时的账面净值为准。2025年

3,833,699,797.51

3,202,961,064.34

9月末,集团上述内部交易事项已经完成。 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二)财务报表

2025年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	326,481,059.00	31,573,740.32
衍生金融资产		
应收票据	94,760,161.92	125,672,669.76
应收账款	2,485,764,782.32	1,956,710,221.28
应收款项融资	161,720,595.37	280,203,101.42
预付款项	227,331,139.24	215,900,172.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,820,195.94	56,381,798.89
其中:应收利息	72,020,193.94	30,361,796.69
应收股利		
买入返售金融资产		
存货 其中:数据资源	2,326,678,901.42	2,072,866,794.81
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	1,108,423,856,86	1,212,036,014,66
流动资产合计	10,637,680,489.58	9,154,305,578.15
(ND-90)(A) [I] FI	非流动资产:	2,124,300,570.13
发放贷款和垫款	-11-01L40(04) :	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,815,103.37	45,370,806.02
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	18,792,118,932.80	18,562,452,906.77
在建工程	2,571,364,960.86	3,394,063,989.18
74-2014-14-668-201	2,071,004,700.00	0,027,000,202.10
生产性生物资产 油气资产		
	100 281 500 08	101 202 027 21
使用权资产	188,374,599.87	191,292,075.24
	2,106,006,459.16	2,147,924,207.59
无形资产 其中:数据资源		
开发文出		
其中:数据资源		
商誉	2,998,190.02	2,998,190.02
长期待摊费用	259,804,611.14	224,413,956,46
递延所得税资产	557,760,900.88	477,011,015,70
甘佛非濟計改革	709,935,050.26	428,093,945.77
其他非流动资产 非流动资产合计	25,236,178,808.36	25,473,621,092.75
HERITALI TILL		
资产总计	35,873,859,297.94	34,627,926,670.90
	流动负债:	
短期借款	1,631,941,161.93	954,867,756.70
向中央銀行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	569,502,532.45	359,804,666.64
	2,892,665,533.29	2,996,614,814.14
应付账款 预收款项		2,770,000 1,000 11
合同负债	132,733,994.65	117,414,893.36
	132,733,994.03	117,414,093.30
卖出回购金融资产款 照收左领基层业左按		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
忙埋头买址券 駅		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	220,097,651.30	333,980,435.54
应交税费 其他应付款	134,920,803.93	176,955,548.64
	547,305,369.38	1,244,305,093.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内が開始3524AA	2 562 054 004 00	2 004 300 212 90
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	2,562,956,884.00 29,650,542.38	2,094,399,312.89 53,429,798.88
共1度が3月以間		
流动负债合计	8,721,774,473.31	8,331,772,319.85
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	10,020,990,839.61	9,677,802,141.63
应付债券	1,417,628,850.52	1,376,728,789.88
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,525,441.97	13,774,832.99
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付款 长期应付职工薪酬	2,000,000.00	3,000,000.00
	22 002 ((4 05	25 167 024 17
预计负债	33,892,664.05	35,167,034.17
预计负债	567,024,191.53	571,919,232.44
预计负债 递延收益 递延所得税负债	33,892,664.05 567,024,191.53 188,287,255.28	35,167,034.17 571,919,232.44 224,299,764.39
预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债	567,024,191.53 188,287,255.28	571,919,232.44 224,299,764.39
预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债	567,024,191.53 188,287,255.28 12,243,349,242.96	571,919,232.44 224,299,764.39 11,902,691,795.50
预计价值 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	567,024,191.53 188,287,255.28 12,243,349,242.96 20,965,123,716.27	571,919,232.44 224,299,764.39
预计价值 递延听得股负债 基延所得股负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	567,024,191.53 188,287,255.28 12,243,349,242.96	571,919,232.44 224,299,764.39 11,902,691,795.50

a tot ble	T	
永续债 资本公积	2.347.594.735.41	2.644.527.935.94
减:库存股	183,476,587.74	183,476,587.74
其他综合收益	95,464,345.38	51,170,921.05
专项储备	6,806,034.02	1,195,641.46
盈余公积	1,279,742,244.24	1,279,742,244.24
一般风险准备		
未分配利润	7,410,652,026.91	6,615,072,003.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,890,788,493.39	13,342,271,341.47
少数股东权益	1,017,947,088.28	1,051,191,214.08
所有者权益(或股东权益)合计	14,908,735,581.67	14,393,462,555.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35,873,859,297.94	34,627,926,670.90
公司各書 1. 北柏中 主管会计工作	5書人.杜海 今计机构化	5書人. 茲海基

2025年1-9月

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	11,780,387,942.25	11,600,466,060.93
其中:营业收入	11,780,387,942.25	11,600,466,060.93
利息收入		
三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,535,450,183.63	10,963,870,120.09
其中:营业成本	10,328,001,254.33	9,395,775,357.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
<u> </u>		
提取保险责任准备金净额 保单红利支出		
分保费用	142 110 227 01	105 570 660 74
税金及附加	143,119,227.91	125,572,662.74
销售费用	127,854,398.77	134,506,291.99
管理费用	202,046,353.15	596,540,253.82
研发费用	425,709,787.65	480,783,549.98
財务费用	308,719,161.82	230,692,003.76
其中:利息费用	323,537,713.06	248,047,360.50
利息收入	-23,946,880.01	-38,355,307.46
加;其他收益	157,185,048.03	160,164,351.81
投资收益(损失以"-"号填列)	13,426,375.83	5,696,041.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,445,278.52	2,017,410.15
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)	-92,681.32	27,126.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,524,772.18	-25,544,367.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,674,790.96	-23,843,328.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	533,882,338.72	1,255,686.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	912,139,276.74	754,351,450.35
加:营业外收入	5,703,554.18	8,547,994.99
减:营业外支出	6,415,548.67	17,282,215.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	911,427,282.25	745,617,230.02
减:所得税费用	18,258,255.20	57,138,840.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	893,169,027.05	688,478,389.54
)按经营持续性分类	(00.470.200.54
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	893,169,027.05	688,478,389.54
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	APS, FRIDEN A	
)按所有权归属分类	600 120 864 77
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	915,191,365.05	699,139,864.74
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-22,022,338.00	-10,661,475.20
六、其他综合收益的税后净额 一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,067,071.62 43,067,071.62	105,123,636.98 105,123,636.98
	43,007,071.02	103,123,030.96
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		
(2)权益法卜不能转顶益的其他综合收益 (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	43.067.071.63	105 122 626 00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	43,067,071.62	105,123,636.98
(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		
	1	
(5)现金流量套期储备	42.067.071.62	
(6)外币财务报表折算差额	43,067,071.62	105,123,636.98
(6)外币财务报表折算差额 (7)其他	43,067,071.62	105,123,636.98
(6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(6)外币财务报表折算差额 (7)其他	43,067,071.62 936,236,098.67 958,258,436.67	793,602,026.52 804,263,501.72

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元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。 公司负责人:张柏忠 主管会计工作负责人:杜海 会计机构负责人:蔡海燕 合并现金流量表

2025年1—9月 编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 7,881,462,326.28 1,475,547,641.39 11,499,230,19 2,651,425,96 -3,578,369,868.59 202,002,325.03 2,909,520,199.42 2,419,693,177.88 -28,178,867.70 -888,336,314.01 3,559,638,399.15

公司负责人:张柏忠 主管会计工作负责人:杜海 会计机构负责人:蔡海燕 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

董事长:张柏忠 株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2025年10月31日

□活用 √不活用

证券代码:601636 证券简称: 旗滨集团

可转债简称: 旗滨转信 株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

公告编号:2025-101

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。

回购方案首次披露日	2025/9/26,由董事会提议
回购方案实施期限	2025年9月25日~2026年9月24日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购用途	□减少注册资本 ▼用于员工持股计划成股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,125.84万股
累计已回购股数占总股本比例	0.4195%
累计已回购金额	7,826.38 万元
实际回购价格区间	6.79元/股~7.09元/股

株洲旅滨集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月25日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司自董事会审议通过本次回购 股份預案之日起12个月内(則2025年9月25日至2026年9月24日),使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过20,000万元 (含),回购价格不超过人民币9.00元股(含),依照回购价格上限测算,回购的数量不低于1.100万股(含)且不超过2,200万股(含),最终回购使用资金总额,回购数量以回购期间的具体实施结果为准。

本次回顾與6/48用于员工持般计划成股权激励。 本次回顾具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的 《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-091)。

二、回购股份的进展情况 一、回购取价的近底间仍 根据《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号──回购股份)等 相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下: 1、首次回购。2025年10月20日,公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购。详见公司于 2025年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.n)披露的(旅滨集团关于以集中竞价交易方 式首次回购公司股份的公告)(公告编号:2025-095) 2、截至 2025年10月30日,公司已累计回购公司股份11,258,351股,占公司总股本的比例为

0.4195%、胸尖的最高价为7.09元般、最低价为6.79元般、回购均价6.95元般、日公司总域平均几约分0.4195%、胸尖的最高价为7.09元般、最低价为6.79元般、回购均价6.95元般、日公司总域为人民币78,263,767.39元(不含交易费用)。累计使用回购资金占公司披露回购方案的拟回购资金总额下 限的比例为78.26%,占回购方案的拟回购资金总额上限的比例为39.13%;累计回购数量占公司披露 国购方案的拟回购股份总数下限的比例为102.35%,占回购方案的拟回购股份总数上限的比例为 5次回购股份的实施进展情况符合法律法规的有关规定和公司股份回购方案的要求。

三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》等相关规定,积极推进回购股份工作,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予 以实施、同时根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会