证券代码:600135

乐凯胶片股份有限公司 2025年第三季度报告

| 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。 重要内容提示:

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,并采担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否
□、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

		本报告期比上年同		年初至报告期末比上
项目	本报告期	期增减变动幅度	年初至报告期末	年同期增减变动幅度
		(%)		(%)
营业收入	316,245,683.95	-5.16%	959,831,965.20	-12.69%
利润总额	-31,517,158.06	不适用	-79,591,969.41	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-33,439,460.44	不适用	-86,378,892.61	不适用
归属于上市公司股东的扣除非	-40,625,003.34	不适用	-101.416.712.37	不适用
经常性损益的净利润			101,110,1100	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-91,268,864.31	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0604	不适用	-0.1561	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0604	不适用	-0.1561	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.3924	減少0.3518个百分 点	-3.5602	减少1.2340个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度 末増減变动幅度(%)
总资产	3,231,541,602.75	3,27	6,366,326.10	-1.37%
归属于上市公司股东的所有者 权益	2,385,171,308.19	2,46	9,423,818.55	-3.41%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(二) 非经常性损益项目和金额

√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 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	221,106.80	16,931.35	
计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	3,256,355.83	7,266,426.24	
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资产和金融资产的	1,855,030.38	5,530,010.36	
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		1	
的横益			
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	2,697,959.94	2,782,107.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12.38	1,342,756.14	
减:所得税影响额	396,973.02	919,112.25	
少数股东权益影响额(税后)	447,924.65	981,299.96	
合计	7,185,542.90	15,037,819.76	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第号——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。 □适用 \/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 □ ↑ 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	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期	不适用	主要原因是收入规模下降,成本费用率上升,
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	不适用	利润减少
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	不适用	1,11,11,11
告期	小姐州	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期	不适用	主要原因是公司净利润下降
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	土发尿因定公司净利用下降
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期	不适用	

(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

股东名称 中国乐观集团有限公司 林友明 秦子瑜 稻学生	股东性质 国有法人 未知 未知	技情况(不含通过转指 持股数量 252,776,443 2,736,400		持有有限售条件股份 数量	质押、标记	
中国乐凯集团有限公司 林友明 秦子瑜 程学生	国有法人 未知 未知	252,776,443	(%)	数量	Ö	3
林友明 秦子瑜 程学生	未知 未知		. ,		股份状态	94, 111.
林友明 秦子瑜 程学生	未知 未知		45.68			SXXIII
秦子瑜 程学生	未知	2.736.400		0	无	
程学生			0.49		未知	
程学生		2,209,000	0.40		未知	
	未知	2,000,000	0.36		未知	
高货康	未知	1,997,501	0.36		未知	
胡国豪	未知	1,803,800	0.33		未知	
金凤	未知	1,567,800	0.28		未知	
阮宝琴	未知	1,550,000	0.28		未知	
许德华	未知	1,410,000	0.25		未知	
朱永存	未知	1,399,900	0.25		未知	
ÚÚ:	10名无限售条件股	东持股情况(不含通	过转融通出			
股东名称	持有无限	是售条件流通股的数	iil·	股份种类		
	7417741			股份种类 人民币普诵股	数	
中国乐凯集团有限公司		252,776,443		人民币普通股	252,77	
林友明 秦子瑜		2,736,400		人民币普通股	2,736	
					2,209	
程学生 高贤康		2,000,000		人民币普通股 人民币普通股	2,000	
		1,997,501			1,997	
胡国豪 金凤		1,803,800		人民币普通股 人民币普通股	1,803	
		1,567,800			1,567	
阮宝琴		1,550,000		人民币普通股	1,550	
许德华		1,410,000		人民币普通股	1,410	
朱永存	the man of the district of the	1,399,900	-f WA II -1- I	人民币普通股	1,399	
设东关联关系或一致行动的说明				小公司未知以上其他股		存在关联
名股东及前 10 名无限售股东参				披露管理办法》规定的一		.0

与融资融券及转融通业务情况说明股;胡国豪1,803,800股;金凤1,567,800股;阮宝琴1,550,000股;许德华1,410,000股;朱永存 (如有) 399,900股。 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

□适用 √不适用 三、其他提醒事项

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 □适用 √不适用 (二) 财务报表

2025年9月30日

编制单位:乐凯胶片股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产		
货币资金	754,988,307.54	1,276,593,973.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	445,510,399.36	125,282,875.58
衍生金融资产		
应收票据	61,135,440.61	156,042,405.95
应收账款	233,171,118.07	94,424,962.84
应收款证确符	11.205.177.41	34.425.291.57

应收股利 买人返售金融资产		
存货	328,414,179.19	308,295,659.22
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	1,118,364.81 46,417,879.63	1,118,364.81 34,007,111.93
流动资产合计	1,955,258,880.41	2,063,318,164.17
非流动 发放贷款和垫款	贫产:	
债权投资		
其他債权投资 长期应收款	2,733,545.05	3,462,614.40
长期股权投资		
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	212,562,596.67	212,562,596.67
投资性房地产	8,857,947.04	9,060,711.55
固定资产 在建工程	533,296,612.66 326,344,648.51	540,188,241.74 268,157,465.27
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	27,969,756.66	12,970,761.12
无形资产 其中:数据资源	135,566,317.40	141,761,506.86
开发支出		
其中:数据资源 商誉		
长期待摊费用	2,482,909.02	3,185,068.66
递延所得税资产 其他非流动资产	4,115,762.70 22,352,626.63	3,677,836.28 18,021,359.38
非流动资产合计	1,276,282,722.34	1,213,048,161.93
资产总计 流动负	3,231,541,602.75	3,276,366,326.10
短期借款	15,000,000.00	25,309,184.66
向中央银行借款 拆入资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		
们生安離以版 应付票据	72,565,030.33	49,463,508.10
应付账款	93,364,519.07	74,732,206.54
预收款项 合同负债	39,709,334.25	23,641,810.48
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	20,855,060.05	13,057,719.30
应交税费	3,063,839.08	8,486,042.51
其他应付款 其中: 应付利息	39,958,025.27	27,211,956.01
应付股利	575,216.53	
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	12,327,993.63 23,324,362.35	11,341,437.41 63,605,519.88
流动负债合计	320,168,164.03	296,849,384.89
非流动 保险合同准备金	Um:	
长期借款		
应付债券 其中:优先股		
永续债 和供益债	16,628,358.65	1,794,555.92
租赁负债 长期应付款	376,833.53	1,794,555.92 305,847.80
长期应付职工薪酬 预计负债	146,795.60	146,795.60
递延收益	42,909,328.45	47,434,950.28
递延所得税负债 其他非流动负债	30,692,584.90	29,839,174.63
非流动负债合计	90,753,901.13	79,521,324.23
负债合计 所有者权益(或	410,922,065.16	376,370,709.12
实收资本(或股本)	553,307,099.00	553,307,099.00
其他权益工具		
其中:优先股 永续债		
资本公积	1,207,723,886.81	1,207,723,886.81
诚:库存股 其他综合收益	172,178,207.17	172,178,207.17
专项储备	3,688,376.51	1,561,994.28
盈余公积 一般风险准备	160,615,985.45	160,615,985.45
未分配利润	287,657,753.25	374,036,645.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	2,385,171,308.19 435,448,229.40	2,469,423,818.55 430,571,798.43
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	2,820,619,537.59 3,231,541,602.75	2,899,995,616.98 3,276,366,326.10

项目	2025年前三季度	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	959,831,965.20	1,099,338,506.81
其中:营业收入	959,831,965.20	1,099,338,506.81
利息收入		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,052,958,225.80	1,171,101,868.62
其中:营业成本	839,040,556.57	952,904,198.73
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	7,636,346.38	9,647,296.91
销售费用	39,976,851.62	43,774,161.88
管理费用	94,778,358.84	100,730,103.74
研发费用	77,656,490.70	77,981,824.83
財务费用	-6,130,378.31	-13,935,717.47
其中:利息费用	441,770.85	2,510,865.85
利息收入	5,246,384.69	16,029,230.72
加:其他收益	9,139,561.85	11,865,445.18
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	1,488,419.35	1,811,204.73

资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,746,088.58	-637,196.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	73,694.36	9,045.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-82,317,314.28	-54,176,443.19
加:营业外收入	3,068,204.27	858,702.13
减:营业外支出	342,859.40	534,349.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-79,591,969.41	-53,852,090.82
减:所得税费用	1,887,658.56	2,660,303.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-81,479,627.97	-56,512,394.38
(一)按经营持续	卖性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-81,479,627.97	-56,512,394.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权则	属分类	•
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-86,378,892.61	-57,356,819.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,899,264.64	844,424.94
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		
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		
(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)理金流量套期储备		
(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		
七、綜合收益总额	-81,479,627.97	-56,512,394.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,378,892,61	-57.356.819.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,899,264.64	844.424.94
八、毎股收		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1561	-0.1037
(二)稀释毎股收益(元/股)	-0.1561	-0.1037

净利润之间。 净利润为40元。 公司负责人:王洪泽 主管会计工作负责人;谷永军 会计机构负责人;周静 合并现金流量表

2025年1—9月 编制单位:乐凯胶片股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(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	848,717,310.24	1,012,671,623.84
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額		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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	24,647,539.45	15,733,701.29
收到其他与经营活动有关的现金	28,477,260.43	42,058,553.58
经营活动现金流入小计	901,842,110.12	1,070,463,878.71
购买商品、接受劳务支付的现金	694,572,846.26	813,046,824.30
客户贷款及垫款净增加額		
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		
拆出资金净增加額		
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	229,425,742.30	254,144,769.35
支付的各项税费	43,077,095.54	48,029,780.42
支付其他与经营活动有关的现金	26,035,290.33	29,641,054.01
经营活动现金流出小计	993,110,974.43	1,144,862,428.08
经营活动产生的现金流量净额	-91,268,864.31	-74,398,549.37
二、投资活动产生的		
收回投资收到的现金	515,880,000.00	905,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,203,806.03	8,261,166.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,391.00	52,850.00
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	520,089,197.03	913,314,016.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,324,042.65	157,468,385.93
投资支付的现金	833,461,319.45	1,127,700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	020 202 242 10	4 205 4 40 205 02
投资活动现金流出小计	939,785,362.10	1,285,168,385.93
投资活动产生的现金流量净额	-419,696,165.07	-371,854,369.56
三、筹资活动产生的	PACHEOGRAE :	
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		
具中: 于公司吸收少数胶水投资收到的现金 取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,034,045.66	9,417,299.93
第资活动现金流人小计	2,034,045.66	
经还债务支付的现金	10,000,000.00	19,417,299.93 181,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	3,011,651.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	015,302.79	3,011,031.11
支付其他与筹资活动有关的现金	2,472,254.80	288,206,680.85
英语	13,087,557.59	473,108,331.96
等资活动产生的现金流量净额	-11,053,511.93	-453,691,032.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	984,351.97	1,867,711.52

公司负责人;王洪泽 主管会计工作负责人;谷永军 会计机构负责人;周静 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 □适用 √不适用

证券简称: 乐凯胶片 公告编号: 2025-051

乐凯胶片股份有限公司董事会

乐凯胶片股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据

乐凯胶片股份有限公司(以下简称"本公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3 一行业信息披露》第十三号附件的相关规定,将2025年第三季度主要经营数据公告如下:

一、2025年第三季度主要产品经	营情况			
产品名称	单位	产量	销量	销售收入 (人民币万元)
銀盐产品 彩色相纸 原疗产品	万平米	1,142.40	1,233.53	13,730.73
医月广岛 医用干式胶片 光由产品	万平米	179.88	175.44	2,569.51
TAC膜	万平米	393.38	427.18	5,605.94
二、2025年第三季度主要产品和	原材料价格	变动情况		
产品名称	较去:	年同期变动幅度	车	交去年平均变动幅度
银盐产品				
彩色相纸		-3.85%		-2.31%
医疗产品				
医用工士协臣				

光电产品		
TAC膜	-7.09%	-1.70%
原材料名称	较去年同期变动幅度	较去年平均变动幅度
银盐产品		
硝酸银	16.31%	24.65%
纸基	-4.85%	-7.07%
医疗产品		
聚酯切片	-13.15%	-10.65%
光电产品		•
二氯甲烷	-17.97%	-17.00%

上述生产经营数据来自本公司内部统计,数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况,敬请审慎使用。

乐凯胶片股份有限公司董事会

证券代码:600135 证券简称: 乐凯胶片 公告编号: 2025-053

乐凯胶片股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

不超过20,000万元 安全性高、流动性好,单笔投资期限不超过12个月的低风险的产品。主要包括大额存单、结构性 投资种类

● 已履行及拟履行的审议程序 2025年10月29日,公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金 进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议

15205、中国从111 [117]2次並首建天广 [11],但並應用/20文本/2527[15]26中4次八、八马森(2023) 场波边的原源,主要面间部收益波动风险、流动性风险等投资风险、投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下, 通过对闲置自有资金进行适度、适时的现,为公司带来一定的资金收益,保障公司股东利益。

公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可

(三)资金来源 公司闲置自有资金。

(四)投资方式

金管理主要包括大额存单、结构性存款。 3 建主安巴西人顿仔单、结构性仔袄。 (五)投资期限 自本次董事会审议通过之日起至一年内有效。

- 、中以他中7 2025年10月29日,公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金 現金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上、依据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品

的安全性、別採取收益情况选择合适的投资产品、风险的控息 2.公司财务金融部建立台账对投资产品或产品的控息 务核算工作 3、公司审计与风险管理部对资金使用情况进行日常监督,并不定期对相关投资产品进行全面检

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响 最近一年又一期的财务情况: 单位:万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
9/1 3F1ERD	(经审计)	(未经审计)
资产总额	327,636.63	323,154.16
负债总额	37,637.07	41,092.21
资产净额	289,999.56	282,061.95
财务指标	2024年度	2025年1-9月
別2571日初	(经审计)	(未经审计)
经营活动现金流量净额	14,371.00	-9,126.89
本次和今等理索府为20,000	五元 / 民五 上小司是近一期时冬	坦主期士化舌次入和甘仙汝孙

产合计的24.96%。公司在确保日常经营运作的资金需求,有效控制投资风险的前提下,使用部分相 置自有资金进行现金管理预计对公司未来的主营业务,财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 影响,且有利于公司提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够 为公司和股东谋取更多的投资回报

特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会

证券代码:600135 乐凯胶片股份有限公司

九届三十二次董事会决议公告 本公司及董

本公司及重导宣标及以常此公古内各的具头、作明和元整、对公古的虚假记载、误寻任除处现者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十二次会议通知于2025年10月17 日以邮件和电话的方式发出,会议于2025年10月29日在办公楼会议室现场召开,会议应到董事9人 实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规

定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、关于修订公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股份制度的议案

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规,以及公司经营管理工作的实际需要,对公司董事、监高级管理人员买卖公司股份制度进行修订,具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公 司董事、高级管理人员买卖公司股份管理办法》。 同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规,以及公司经营管理工作的实际需要,对公司董事会战 略委员会工作细则进行修订,具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事会战略委员 同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

关于修订公司募集资金管理规定的议案 三、大丁區公公司券集员並自生规定的区录 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规,以及公司经营管理工作的实际需要,对公司募集资金

管理规定进行修订,具体内容详见公司同日发布的《乐测胶片股份有限公司募集资金管理办法》。 同意9票,反对0票,养权0票,表决通过。

五、关于2024年度经理层成员经营业绩考核兑现方案的议案

立、大了202+中央元章法院成立营畜证明与76元元/3市513(未) 路建波方券校兑现方案同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过;其他经理 层成员考核兑现方案同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、关于2025年度经理层成员年度经营业绩考核指标的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 七、关于公司使用自有资金现金管理的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的的公告》。 同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过

特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会

中国东方航空股份有限公司 董事会2025年第11次会议决议公告

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2025-069

本公司重事会及全体重事保证本公告內容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具内容的真实性、准卿性和完整性求担法律页性。 中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")董事会2025年第11次会议,根据《公司章程》和 《董事会议事规则》的规定,经董事长王志清召集,于2025年10月30日以通讯方式召开。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,参加本次会议的董事已达法定人数,会议合法有效。

公司董事长王志洁,董事成国体,独立董事孙锋,陆雄文,罗群,冯咏仪,郑进峰,职丁董事揭小洁

审议了有关议案,一致同意并做出以下决议: 一、审议通过《公司2025年度第三季度财务报告》。

、申以通过(公司)2025年第二手段時分別的日本。 二、审议通过(公司)2025年第二季度银告。 同意公司于2025年10月30日晚将公司2025年第二季度报告在上海和香港两地同时挂网披露。 三、审议通过(关于修订《中国东方航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会工作细则》

四、审议通过《关于修订《中国东方航空股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案》。 口、甲以固定《火于修订》十一曲点方加注及以中政公司高级各种方言。是他及产以及 五、审议通过《关于修订》(中国东方加产股份有限公司募集资金管理制度》的议案》。 六、审议通过《关于修订公司部分规章制度文字表述的议案》。

同意修订《中国东方航空股份有限公司独立董事工作制度》《中国东方航空股份有限公司独立董 事专门会议工作细则》(中国东方前空股份有限公司防港控股股东及关联方资金占用管理办法》(中国东方航空股份有限公司关联交易管理制度》(中国东方航空股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(中国东方航空股份有限公司按资者关系管理制度)(中国东方航空股份有限公司按资者关系管理制度)(中国东方航空股份有限公司审计和风险管理 委员会年报工作制度》《中国东方航空股份有限公司总经理工作制度》《中国东方航空股份有限公司董

事会秘书上作制度》。 七:审议通过(关于聘任高飞担任公司总经理的议案》。 同意聘任高飞为公司总经理,任期与第十届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名与薪 酬委员会审议通过。详情请参见公司同日在上交所(www.sec.com.cn)发布的公告。 八、审议通过(关于提名第十届董事会董事候选人,任期与第十届董事会任期一致;决定将选举高飞 为公司董事的议案提交公司最近一次股东会审议:具体授权董事长发布股东会会议通知。本议案已 经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

2025年10月30日

中国东方航空股份有限公司 关于聘任总经理和提名董事候选人的公告

本公司重申会及全体重申保止本公古内各个存住社門底版记载、读导性除述或有重大遗漏,升对 其内容的真实性,准确性用完整性未再起注律责任。 中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")董事会2025年第11次会议于2025年10月30日 召开,审议通过了(关于聘的任公司总经理的议案),同意判任高、先生为公司总经理,任期与第十届董 事会任期一级、审议通过了(关于提名等—由董事全董事候选人的议案),同意提名高、先生为给于届董 董事会董事候选人,任期与第十届董事会任期一致;决定将选举高飞先生为公司董事的议案提交公司 最近一次股东会审议。高飞先生简历请见附件。

特此公告。 中国东方航空股份有限公司

附件: 高飞先生简历

高飞男,49岁,现任中国东航集团总经理、党组副书记。高先生于1998年加入民航业、曾任中国南方航空股份有限公司飞行管理部副总经理、中国南方航空股份有限公司深圳分公司副总经理、中国南方航空集团有限公司和中国南方航空股份有限公司安全监察部副总经理、总经理、中国南方航空股份有限公司安全监察部副总经理、总经理、中国南方航空股 份有限公司飞行总队总队长:2023年1月至2025年4月任中国南方航空集团有限公司副总经理,党组 切有限公司。初1.80元80次(3.03年)月至603年)月至603年,月1日中国闸刀加定采起开限公司副总定建。完全成成员;2023年2月至2025年10月任中国南方航空集团有限公司党经副书记;中国南方航空集团有限公司党经副书记;2025年5月至 2025年9月任中国南方航空集团有限公司董事;2025年9月起任中国东方航空集团有限公司董事;2025年9月起任中国东方航空集团有限公司董事;2025年9月起任中国东方航空集团有限公司总经理。高先生毕业于北京航空航天大学飞行学院飞行技术专业,拥有中山大学岭南学院工商管理专业硕士学位和美国麻省理工学院管理学研究专 业理学硕士学位,拥有正高级飞行员职称。

中国东方航空股份有限公司 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。

]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

性陈述或董·龙通篇,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:百万元 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 年同期增减变动幅 (%)
营业收入	39,592	3.14	106,414	3.73
利润总额	3,878	34.09	2,347	4,501.96
归属于上市公司股东的净利润	3,534	34.37	2,103	不适用
3属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	3,164	30.21	1,405	不适用
经营活动产生的现金流量净額	不适用	不适用	28,867	9.44
基本每股收益(元/股)	0.16	34.37	0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.16	34.37	0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	22.79	増加 8.58 个百分点	12.42	增加13.10个百分点
	本报告期末	上	年度末	本报告期末比上年月 末增减变动幅度(%)
24 280 she	207.260	27	16,600	2.00

注: "本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间。加权平均净资产收益率指标考虑了公司已发行永续债的影响。 (二) 非经常性损益项目和金额 ✓适用 □不适用单位:百万元 币种:人民币 非经常性损益项目 流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销;

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——非经常性捐益》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
利润总額(本报告期)	34.09	
利润总額(年初至报告期末)	4,501.96	
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	34.37	
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	不适用	公司深化推进枢纽建设,"三飞"战略持续落地见效,积
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)	30.21	极抢抓暑运市场机遇,重点加密欧美、日韩、北非等国际
归属于上市公司股东的扣條非经常性损益的净利润(年 初至报告期末)	不适用	航线,运输总周转量、旅客运输量及客座率同比全面提升;同时,公司持续深化各项精细化成本管控措施,本报
基本每股收益(元/股)(本报告期)	34.37	告期及年初至今盈利水平显著改善。
基本每股收益(元/股)(年初至报告期末)	不适用	1
稀释每股收益(元/股)(本报告期)	34.37	
多双左肌贴业 (二、肌)(左)(左)(左)(五十二)	7115 101	7

、股东信息

(一)普通股股东总数和表	長决权恢复的	优先股股东数量。	及前十名股	东持股情况	表	
单位:股						
报告期末普通股股东总数	149,906	报告期末表决权恢	短的优先股股3	R总数(如有)		0
	前10名股东持	股情况(不含通过转融	通出借股份)			
股东名称	股东名称 股东性质 持股数量 持股比例的	持股比例(%)	持有有限售条		或冻结情况	
放水石桥	版状性肌	1号和文英次加区	持股数量 持股比例(%)	件股份数量	股份状态	数量
中国东方航空集团有限公司	国有法人	8,858,963,273	39.74	0	无	0
HKSCCNOMINEESLIMITED	境外法人	4,704,090,725	21.10	0	未知	未知
上海吉祥航空股份有限公司	境内非国有法 人	808,441,233	3.63	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	730,389,827	3.28	0	无	0
DELTAAIRLINESINC	境外法人	465,910,000	2.09	0	无	0
上海励程信息技术咨询有限公司	境内非国有法 人	465,838,509	2.09	0	无	0
东航金控有限责任公司	国有法人	457,317,073	2.05	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	429,673,382	1.93	0	无	0
中国国有企业混合所有制改革基金有 限公司	国有法人	341,685,649	1.53	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	294,849,218	1.32	0	无	0
前1	0名无限售条件制	设东持股情况(不含通过	t转融通出借R	份)		
股东名称	持有	无限售条件流涌股的卷	分量・		种类及数量	
中国东方航空集团有限公司	3.9.13			股份种类 人民币普诵股		量
中国东方肌公果团有限公司		8,858,963,273		大 氏 府 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	8,858,	963,273
HKSCCNOMINEESLIMITED	4,704,090,725			股	4,704,090,725	
上海吉祥航空股份有限公司	808,441,233			人民币普通股 人民币普通股	808,441,233	
中国航空油料集团有限公司		730,389,827			730,3	89,827
DELTAAIRLINESINC	465,910,000			境外上市外资 股	465,9	10,000
上海励程信息技术咨询有限公司	465,838,509			人民币普通股		38,509
东航金控有限责任公司	457,317,073			人民币普通股		17,073
中国证券金融股份有限公司	429,673,382			人民币普通股	429,6	73,382
中国国有企业混合所有制改革基金有 限公司		341,685,649		人民币普通股	341,6	85,649
香港中央结算有限公司		294,849,218		人民币普通股		49,218
	中国东航集团排	用有东航金控100%的标	又益; HKSCCN	NOMINEESLIM	ITED 持有	约 4,704,090,
	725股中,2,778.3	96,000股由东航国际控	羽(香港)有限	公司以实益拥有	(人的身份)	寺有,而中国
上述股东关联关系或一致行动的说明						
		25股中,554,705,777股				
		%权益。公司未知其他				
前10名股东及前10名无限售股东参与		MARKE A FINARRE	SERVE I ALL/LIPSK ET	ANTERNANCIPOR	7-9-03 X	C13-93/C2TC0
融资融券及转融通业务情况说明(如			无			
may 94 may 27 200 472 mm 1000 310, 277 114 U/L 120 1971 (SH	1		76			

挂股5%以上股东 前10名股东及前10名无限售流通股股东条与转融通业条用供股份特况

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

三 其他根觀事顶 二、共元成匯申切 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

1.2024年8月30日、2024年11月8日,公司召开董事会2024年第4次例会、2024年第一次临时股 东大会、2024年第一次、A 股类别股东大会、及2024年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第一次。A 股类别股东大会、2024年第一次。由党公司在 A 股和 H 股以集中竞价交易方式回购公司股份、担回购 A 股不低于人民币2.5 (乙元/含),不超过人民币5 亿元(不含);H 股不低于人民币2.5 (乙元/含),不超过人民币5 亿元(不含);H 股不低于人民币2.5 (乙元/含),不超过人民币5 亿元(不含),B 收 及 医 2025年1月7日。截至2025年9月30日,公司累计回购 A 股 8,955.39 万股,成交总金额约为33,680.02 万元人民币;累计回购 H 股 11,400.60 万股,成交总金额约为31,134.67 万港元(不含交易费用)。详情请参见公司于2024年8月3日,2024年11月8日。2025年10月10日末上海证券及县所阅以共废的公司 2024年8月30日、2024年11月8日、2025年10月10日在上海证券交易所网站披露的公告

2.2025年8月30日、2024年11月8日、2023年10月10日往上海北季交易所购站放縣的公吉。 2.2025年8月26日,公司收到公司副董事长、总经理刘铁祥先生递交的辞呈。按照相关工作安排,刘铁祥先生向公司请辞副董事长、董事、董事全航空安全与环境委员会主席和委员、总经理等职务。同日,公司召开董事会2025年第8次会议,同意在总经理空缺期间,由公司董事长王志清代行总 务。同日、公司召开重导会2025年88次会议。同意在忠经理全献期间,担公司重事长土志宿代行运 经理职责。2025年10月30日、公司董事全。2025年第11次会议审议通过聘任高"先生为公司总经理 的议案,并提名高飞先生为第十届董事会董事候选人。详情参见公司于2025年8月26日、0月30日 在上海证券交易所网站披露的公告。 3.其他事项请参见公司发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所"披露易"网站 (www.hke.news.hk)和公司网站(https://www.ceair.com)的相关公告。

(一) 审计意见类型□适用 √不适用 (二)财务报表

2025年9月30日 编制单位:中国东方航空股份有限公司

货币资金	4,867	4,133
交易性金融资产	117	101
衍生金融资产	8	56
応收票据	0	59
应收账款	2,964	1,890
预付款项	275	227
其他应收款	3,126	2.927
存货	2.434	1,680
一年内到期的非流动资产	2,434	447
其他流动资产	7,722	7,583
流动资产合计	21,729	19,103
	非流动资产:	
长期应收款	1	4
长期股权投资	2,969	2,730
其他权益工具投资	1,550	1,417
投资性房地产	60	96
固定资产	102.656	100,593
在建工程	17,055	17,723
使用权资产	116.024	109.827
无形资产	2,974	2,937
	9,030	9,030
商誉		
长期待摊费用	2,865	2,461
递延所得税资产	9,155	9,160
其他非流动资产	1,292	1,519
非流动资产合计	265,631	257,497
资产总计	287,360	276,600
20.000	流动负债:	
短期借款	18,595	35,728
应付票据	14,318	12,802
応付帐款	15,796	12,125
预收款项	24	15
合同负债	11,532	10,678
应付职工薪酬	2,772	3,184
应交税费	1,337	2,085
其他应付款	5,131	3,708
一年内到期的非流动负债	34,244	33,276
其他流动负债	13.007	402
流动负债合计	116,756	114,003
DID-F2 SALING ELF F1	非流动负债:	17.1,000
长期借款	45,594	46,442
应付债券	8,425	7,156
租赁负债	61.589	55,852
	432	
		428
长期应付职工薪酬	2,424	2,529
预计负债	7,482	7,619
递延收益	41	46
递延所得税负债	1	1
其他非流动负债	1,103	1,115
非流动负债合计	127,091	121,188
负债合计	243,847	235,191
	f者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	22.291	22.291
其他权益工具	25,591	25,067
容本公积	53.016	53,016
减:库存股	-623	-20
其他综合收益	-3,340	-3,282
盈余公积	782	782
未分配利润	-55,743	-57,322
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	41,974	40,532
少数股东权益	1,539	877
所有者权益(或股东权益)合计	43.513	41.409
负债和所有者权益(或股东权益)总计	287,360	276,600
PARISH THE TAXABLE PARISH PARISH	207,3007	270,000

公司负责人:王志清 主管会计工作负责人:周启民 会计机构负责人:邵祖敏

编制单位:中国东方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 公司负责人:王志清 主管会计工作负责人:周启民 会计机构负责人:邵祖敏

2025年1—9月		
编制单位:中国东方航空股份有限公司		
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审	it	
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
— 经营运动?	生生的现金流量:	(1 7/3)
销售商品、提供劳务收到的现金	112.334	109.888
收到的税费返还	2.942	3.124
收到其他与经营活动有关的现金	11.225	10,200
经营活动现金流入小计	126,501	123,212
购买商品、接受劳务支付的现金	64.414	67.013
支付给职工及为职工支付的现金	22.249	20,070
支付的各项税费	2.460	2.248
支付其他与经营活动有关的现金	8.511	7.504
经营活动现金流出小计	97,634	96.835
经营活动产生的现金流量净额	28,867	26,377
	"生的现金流量:	
收回投资收到的现金	286	0
取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	10
业置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88	15
收到其他与投资活动有关的现金	5,369	897
投资活动现金流入小计	5,745	922
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,136	12,751
投资支付的现金	170	0
投资活动现金流出小计	12,306	12,751
投资活动产生的现金流量净额	-6,561	-11,829
	"生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	500	0
取得借款收到的现金	83,793	65,195
收到其他与筹资活动有关的现金	7	28
筹资活动现金流人小计	84,300	65,223
偿还债务支付的现金	88,171	61,028
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,529	3,357
支付其他与筹资活动有关的现金	15,214	20,943
筹资活动现金流出小计	105,914	85,328
筹资活动产生的现金流量净额	-21.614	-20.105

司负责人:王志清 主管会计工作负责人:周启民 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

中国东方航空股份有限公司