本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年3月21日,成都豪能特技股份有限公司(以下简称"公司"或"借款人")召开第六届董事会第十一次会议。申议通过了关于"2025年2月间银行申请投信额度的议案》,并经2025年4月11日召开的2024年年度股东大会批准。同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币420000.00万元的接信额度(左右起过总投信额度方租)。秦火以名银行采标审批的投信额度为是。本次向银行申请按信额度为是。本次向银行申请按信额度发权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述投信额度仅由公司及子公司使用,接信期限内,投信额度可循环使用。具体内容请详见2025年3月22日申请按信额度的公告》(公告编号、2025年3)。

月22日刊载于上海证券交易所倒站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请按信额度的公告》(公告编号。2025—013)。
— 、本次校信信范据述
为满足子公司项目建设资金需求、公司近日与国开新型政策性金融工具有限公司、国家开发银行四川省分行签订了合同号为[5110202506100000799]的《国开新型政策性金融工具核除合同》,借款金额为人民币3,000.00万元,贷款期限5年。
— 本次校信的担保情况
产州长江机械有限公司与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具保证合同》,为上结情就提供担保,主要内容如下:
1、保证人,涉州长江机械有限公司与国于新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具保证合同》,为上述情就提供担保,主要内容如下:
2、债权人,国开新型政策性金融工具有限公司
3、担保债权本金额,人民币3,000.00万元
4、保证方式,连带责任保证
5、担保范围。1)主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书还证履行期间的加倍利息、债权人实现债权的费用、包括但不限于储收费用、诉讼费用、伴敬费、保全费、执行费、公证费、律师费、治安费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费、鉴定费及其他费用、根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由债权人承担的除外》等;2)信款人根据主合同约定应文付的任何具体贴项和费用。
6、保证期间;1)主合同项下债务履行期届满之日之三年。主合同项下借款人服行债务的期限已、数义务的、保证期间按各期还数义务分别计算、自每期债务履行期限届满之日起、全最后一期债务履行期限届满之日后三年上。13债权人宣布的债务据前到期间后三年止。
第十四银行申请投信部额度情况

截至本公告披露日,公司及子公司累计向银行申请授信33.05亿元,剩余未使用授信额度为8.95

亿元。 四、对公司的影响 公司本次向围开新型政策性金融工具有限公司申请借款,系为了满足子公司项目建设资金需求, 增强资金保障能力,有利于公司持续,健康、稳定发展,不会损害公司及中小股东的合法权益。

特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会

成都豪能科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

上市规则》等相关法律法规的规定。 吴兴翠女士的联系方式如下: 联系电话:028-86216886 传真:028-86216888

□雲:048-80410888 电子邮箱:bgs@cdhntech.com 办公地址:四川省成都经济技术开发区南二路288号 特比公告。

特比公古。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件:吴兴翠女士简历 吴兴翠女士,1996年出生,中国国籍,

啊许: 关兴举女士间历 吴兴翠女士 1996年出生,中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。曾任泸州长江机械有限公司 法务, 公司证券专员。现任公司证券事务代表, 法务部副部长。

证券代码:603809 成都豪能科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

(政商歌作科技股份有限公司献至2024年10月29日止问不称定对象发行可转映公司债券募集资金经资报告)(XYXH/2024CDAA1B0432)
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并会同本次募集资金投资项目的实施主体与保养机构,存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》、对募集资金实行专户存储管理。

- ... 维验使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
(一)现金管理的目的
为提高募集资金进行现金管理,可以增加资金收益。为公司及股东获取更多的投资回根。
(二)投资额度及期限
- 子公司犯继续使用总额不超过5,000万元(含5,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,但用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内,可滚动使用。暂时闲置募集资金进户现金管理(使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内,可滚动使用。暂时闲置募集资金业产现到期后将及时归还至募集资金专户。
(三)投资品种为控制资金使用风险。闲置募集资金规用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品、投资风险可定。公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的风险投资产品,建设风险可定。公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的风险投资

(四)实施方式 公司董事全市议通过该议案后,由公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但 不限于,选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额及期间、选择产品、业务品种、签署合同及协议 等,具体事项由公司财务部门负责组织实施。 (五)信息披露

二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 为控制风险。公司进行现金管理时,虽然拟开展购买的现金管理产品都经过严格的评估且属于安 全性高,流动性好,有保本约定的投资产品,整体风险可挖,但上述投资的收益率水平受到宏观经济及 金融市汤成功,货币政策规策等因素的影响,存在一定的不确定性。 (二)风险控制措施 1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募投项目正常进行。 2.公司利用暂时闲置募集资金购买现金管理产品不设定版押。募集资金专产或者产品专户不存

2、公司利用暂时闲置募集资金购买现金管理产品个设定原押,募来双亚专户取有厂由平厂小时放非募集资金或者用作其他用途; 3、公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好;资金运作能力强的单位所发行的产品。 4、公司特格据募投项目进展情况、针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。公司财务部将建立理财产品合账、及时分析和跟踪理财产品的运作情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况、将及时来取措施、控制投资风险。 5、公司内部审计部门负责对公司购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行监督,定期对所有理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,如发

现受托方经营或财务状况出现重大风险事件及时向公司董事会审计委员会报告。 6、独立董事、保荐机构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

7、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好信息披露工作。

四、对公司的影响 公司本次继续对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全 的前据下进行的,不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用,也不存在变相改变募集 资金用途的行为。有利于提高募集资金使用效率、增加投资收益。为公司和股东获取较好的投资回

报。
 五、前议程序及监事会、保荐机构意见
 (一)审议程序
 公司于2025年6、保荐机构意见
 (一)审议程序
 公司于2025年10月30日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十一次会议、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

以通过了《天十继察使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案先需提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见

子公司在保证募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高暂时闲置募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项决议和审议程序合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。监事会同意于公司继续使用不超过5,000万元(含5,000万元)管时闲置募集资金进行现金管理。
(三)保养机构核查见
经核查、保养机构认为:
1.公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划取授权等相关事项已经公司董事会,监事会审议通过,据行了必要的法律程序。公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金进管规则》《上海证券交易所上市公司首集合管理符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所定职上市规则》《上海证券交易所上市公司首集资金进管报引第1号——规范宏作等法律法规及规范性文件的有关规定。
2.公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,将在保障电产经营、募投项目建设、条票资金安等需求的制度于开展,有升于提高公司资金使用效率,增加公司贷收收益、符合全体股东和公司整体利益。
3.公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、不存在变相改变募集资金使用用途的情形、不影响募集资金投资计划的正常运行。不存在指读股东和公司整体利益的情况。

特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会

成都豪能科技股份有限公司 2025年第三季度报告

其代各印具实任、信即证代元龄世界但法律页任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 V否 ——、主要财务数据

| (一)主要会计数据和则 单位:元 币种:人民币 | 才 务指标 | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| 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 | 641,751,890.11 | 16.25 | 1,894,840,505.60 | 12.25 |
| 利润总额 | 94,641,343.97 | -6.14 | 313,215,698.37 | 8.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,706,486.63 | 0.46 | 265,532,755.82 | 9.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 80,401,305.04 | 4.55 | 252,138,607.82 | 8.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 175,809,355.47 | -66.47 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0950 | -9.61 | 0.3139 | -0.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0950 | -9.61 | 0.3139 | -0.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.59 | 减少0.97个百分点 | 7.98 | 减少2.30个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年 | 三度末 | 本报告期末比上年 度末増减变动幅度 |
| | 6 025 012 406 76 | (222 4 | 21.207.57 | (%) |
| | 6,835,913,486.76 | 6,222,4 | 31,397.56 | 9.86 |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益 | 3,652,641,594.26 | 3,024,3 | 53,306.83 | 20.77 |

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 | 260.666.01 | 6 007 076 04 | |
| 冲销部分 | -268,666.01 | 6,907,276.84 | |
| 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 | 1,817,013.10 | 6,882,407.76 | |
| 公司损益产生持续影响的政府补助除外 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, | | | |
| 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 | | | |
| 值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损 | 129,590.34 | 1,651,541.75 | |
| 益 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,668,55 | -82,994,71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ///// | 400,796.77 | |
| 减:所得税影响额 | 231,087.29 | 2,364,233.45 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | 646.96 | |
| 合计 | 1,305,181.59 | 13,394,148.00 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》来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》中刘峰的非经常性损益。中为维约非经常性损益。中均维约非经常性损益。则适用《不适用》不适用

□适用 V不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

| V 迫用 | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 至营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -66.47 | 主要系本期采用货币资金支付货款比例增加,且票据贴现减少所致。 |
| 二、股东信息 (一)普诵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 |

| 报告期末普诵股股东总数 | 50.919 | 报告期末表决权 | 恢复的优生 | 上股股东总数(如有) | 7 | ř. |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|---|----------------|-------|
| | 前10名股东持股 | 情况(不含诵讨转 | 融通出借 | 设份) | | |
| | | | | | 质押、标 | 己或冻结 |
| W 4 - 4- 44 | W 4 14 -4 | 11.00.01.01 | 持股比 | 持有有限售条件股 | 借 | 717 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | (91)(%) | 份数量 | 股份状 | 41.53 |
| | | | p 3(1-) | DJ Acting | | 数量 |
| 向朝东 | 境内自然人 | 137,265,856 | 14.92 | 0 | 态 | 0 |
| 徐应超 | 境内自然人 | 52,161,026 | 5.67 | 0 | 无 | 0 |
| 向星星 | 境内自然人 | 51,131,531 | 5.56 | 0 | 无 | 0 |
| 向朝明 | 境内自然人 | 27,453,171 | 2.98 | 0 | 无 | 0 |
| 杨燕 | 境内自然人 | 21,734,062 | 2.36 | 0 | 无 | 0 |
| 张勇 | 境内自然人 | 21,731,980 | 2.36 | 0 | 无 | 0 |
| 杜庭强 | 境内自然人 | 21,196,609 | 2.30 | 0 | 无 | 0 |
| 贾登海 | 境内自然人 | 13,726,586 | 1.49 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 13,361,614 | 1.45 | 0 | 无 | 0 |
| R商银行股份有限公司—鹏华碳 | 其他 | 10,685,650 | 1.16 | 0 | 无 | 0 |
| 中和主題混合型证券投资基金 | | | | | 76 | Ů |
| 前10: | 名无限售条件股方 | k持股情况(不含i | 通过转融通 | | | |
| 股东名称 | 持有无限 | 售条件流通股的数 | ケ冊 | 股份种类 | | - |
| | | | /C.M. | 股份种类 | 数 | |
| <u> </u> | | 137,265,856 | | 人民币普通股 | 137,26 | |
| 徐应超 | | 52,161,026 | | 人民币普通股 | 52,16 | |
| 向星星 向朝明 | | 51,131,531 27,453,171 | | 人民币普通股 人民币普通股 | 51,13 27,45 | |
| 杨蕊 | | 21,734,062 | | 人民币普通股 | 21,73 | |
| ************************************* | | 21,734,062 | | 人民币普通股 | 21,73 | |
| 杜庭强 | | 21,731,980 | | 人民币普通股 | 21,73 | |
| 贾登海 | | 13.726.586 | | 人民币普通股 | 13.72 | |
| 香港中央结算有限公司 | | 13.361.614 | | 人民币普通股 | 13,36 | |
| 商银行股份有限公司一鹏华碳 | | | | | | |
| 中和主题混合型证券投资基金 | | 10,685,650 | | 人民币普通股 | 10,68 | 5,650 |
| | 上述股东向朝东 | 与徐应超为闡舞 | 关系、向朝 | 东与向星星为父女关 | 系、向朝3 | 东与朴原 |
| :述股东关联关系或一致行动的 | | | | (:向朝东、向星星、向 | | |
| 说明 | | | | 生关联关系或属于一 | | |
| 10 名股东及前 10 名无限售股 | /\o ZH | gzisznessei (BDXZISZ | INVEDITI | TV4VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV | 5A134937C | |
| 参与融资融券及转融通业务情 | | | 无。 | | | |
| 况说明(如有) | | | 760 | | | |
| 持股5%以上股东、前10: | クルナス並10・ | クエ四年シャスリ | TIN | □ ## 記述 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 印エルハルキッ | |

一道用 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

□ 适用 V / 充进用 三、其他提醒事项 三、其他提醒事项 同适用 V / 不适用 □ 适用 V / 不适用 □ 季度财务报表 (一) 审计意见类型 □ 适用 V / 不适用 (二) 财务报表 ◆ 比容。空的债事表

合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位:成都豪能科技股份有限公司 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 货币资金 | 214,804,956.67 | 450,697,627.49 |
| | | |
| 拆出资金 交易性金融资产 经生金融资产 | 70,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| | 79,581,989.58 | 65,547,166.07 |
| 应收票据 应收账款 应收款项融资 | 635,045,667.48 | 65,547,166.07 634,907,130.51 |
| 应収款纠離资 预付款项 | 254,259,495.40 35,313,832.80 | 175,612,356.61 23,474,573.84 |
| 应收保费 | | |
| 於收象少數度改 預代書並項 忘取保保費 应取分保帐款 应取分保帐款 应收分保帐款 | | |
| 其他应收款 | 3,286,933.20 | 2,328,971.87 |
| 其他应收款 其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 其中: 数据资源 | | |
| 买入返售金融资产 | 864,346,329.92 | 778,574,096.71 |
| 其中:数据资源 | 804,340,329.92 | 778,374,090.71 |
| 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 流动资产合计 | 37,010,809.59 2,193,650,014.64 | 16,589,109.00 |
| | 2,193,030,014.04 | 2,277,731,032.10 |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 发放贷款和格款 備权投资 其他确议投资 长期后政总 长期股权投资 长期股权投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 | 98,305,042.35 | |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 | 17,909,438.84 | 1,038,128.61 |
| 12.以正方地 固定资产 | 2,815,428,502.89 | 2,577,169,062.77 |
| 在建工程 | 693,679,337.71 | 607,258,256.39 |
| 在地上的程序 生产性上的设计。 由一级产 使用比较资产 之上,安保资源 其上,安保资源 其上,安保资源 | | |
| <u>使用权资产</u> 无形资产 | 65,885,001.10 189,774,248.36 | 23,492,502.53 194,104,746.63 |
| 其中:数据资源 | 105,117,670,00 | 15.1,104,740.03 |
| 开发支出 其中:数据资源 | | |
| 商誉 长期待摊费用 | 203,179,912.69 | 203,179,912.69 |
| 记载如此内下得到4克·500 产产 | 32,166,879.66 80,523,392.48 | 13,375,720.41 76,691,113.79 |
| 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 | 445,311,716.04 4,642,263,472.12 | 248,290,921.64 |
| 非流动资产合计 资产总计 | 4,642,263,472.12 6,835,913,486.76 | 3,944,700,365.46 6,222,431,397.56 |
| 流动负 | 债: | |
| 短期借款 向中央银行借款 | 418,509,377.80 | 319,350,854.92 |
| 拆入资金 | | |
| | | |
| 四十字(数) 有面級 野人所意 交易性金融价值 衍生金融价值 应付账款 預收款項 合同价值 | 219,365,400.37 | 318,915,146.48 |
| 5位十万里代家区 有前收:款江前 | 464,036,027.56 | 403,857,050.82 |
| 合同负债 | 7,539,589.86 | 5,957,280.45 |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 等申以明 安田印朗金融等产款 現實存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付取工薪酬 应交投费 | 48,146,561.01 | 54,053,499.63 |
| 立交税费 | 21,938,171.05 3,657,536.63 | 17,198,311.67 5,921,558.87 |
| 進化成分數 其中:应付利息 应付股利 | 3,037,330.03 | 3,921,336.67 |
| 应付股利 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 持有待售负债 | | |
| 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 | 390,905,114.10 | 780,500,804.54 |
| 其他流动负债 | 31,067,907.67 | 46,800,925.19 |
| 流动负债合计 非流动(| 1,605,165,686.05 | 1,952,555,432.57 |
| 保险合同准备金长期借款 | | 451 6 |
| | 1,214,202,075.26 1,277,102.45 | 451,651,825.92 474,351,245.71 |
| 其中:优先股 | 1,677,106.93 | 777,001,640./1 |
| 英中,优先股 其中,优先股 永续债 租赁负债 | 56,418,186.02 | 14,082,733.42 |
| 长期应付款 | 79,720,000.00 | 79,720,000.00 |
| 箱计位债 | | |
| 递延收益 | 131,593,933.71 | 144,445,507.15 |
| 递延所得稅负债 其他非流动负债 | 90,973,806.17 | 78,541,421.52 |
| 手流动负债合计 | 1,574,185,103.61 | 1,242,792,733.72 |
| 负债合计 所有者权益(或 | 3,179,350,789.66 股东权益): | 3,195,348,166.29 |
| | | 641,200,503.00 |
| 其他权益工具 其中:优先股 | 186,256.63 | 71,288,204.60 |
| -永 | | |
| 资本公积 减;库存股 其他综合收益 | 871,188,565.61 | 593,424,576.55 |
| 其他综合收益 | | |
| 安切储备 | 20,696,315.93 97,934,558.37 | 15,380,842.81 97,934,558.37 |
| 盈余公积 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,742,417,276.72 3,652,641,594.26 | 1,605,124,621.50 3,024,353,306.83 |
| 中屋干得公司所有老权炎(市町左叔美)公斗 | 3,032,041,394.20 | 2,729,924.44 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 | 3,921,102.84 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 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 | 3,656,562,697.10 6,835,913,486.76 | 3,027,083,231.27 6,222,431,397.56 |

编制单位:成都豪能科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 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 |
| - 74111 | (1-9月) | (1-9月) |
| 一、营业总收入 | 1,894,840,505.60 | 1,688,111,245.80 |
| 其中:营业收入 | 1,894,840,505.60 | 1,688,111,245.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,604,610,971.73 | 1,405,760,267.60 |
| 其中:营业成本 | 1,295,595,222.81 | 1,121,822,880.46 |
| 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 | 15,413,656.02 | 15,695,514.64 |
| 销售费用 | 13,642,817.07 | 12,341,026.76 |
| 管理费用 | 111,755,576.83 | 81,604,520.78 |
| 研发费用 | 120,621,849.57 | 106,398,913.76 |
| 财务费用 | 47,581,849.43 | 67,897,411.20 |
| 其中:利息费用 | 51,720,401.37 | 64,302,773.07 |
| 利息收入 | 3,089,142.50 | 2,826,938.20 |
| 加:其他收益 | 27,824,926.39 | 30,657,018.19 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 7,810,818.54 | -17,180,375.29 |
| 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 | 7,810,818.54 | -17,180,375.29 |
| 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) 信用减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,052,687.97 | 5,842,674.91 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -8,884,174.59 | -7,200,238.16 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 442,918.17 | -3,116,910.49 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 316,371,334.41 | 291,353,147.36 |
| 加:营业外收入 | 111,344.87 | 642,396.72 |
| 减:营业外支出 | 3,266,980.91 | 4,127,260.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 313,215,698.37 | 287,868,283.42 |
| 减:所得税费用 | 48,491,764.15 | 45,281,067.22 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 264,723,934.22 | 242,587,216.20 |
| (一)按经营持续 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 264,723,934.22 | 242,587,216.20 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 265,532,755.82 | 243,368,185.26 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -808,821.60 | -780,969.06 |
| 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 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 264,723,934.22 | 242,587,216.20 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 265,532,755.82 | 243,368,185.26 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -808,821.60 | -780,969.06 |
| 八、每股收益 | | |
| | 0.3139 | 0.3144 |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.3139 | 0.3144 |
| | 0.3139 | |

公司负责人:向星星 主管会计工作负责人:鲁亚平 会计机构负责人:鲁亚平

合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位:成都豪能科技股份有限公司

| 755 (-1 | 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 收到的税费返还 | 1,669,537,058.66 | 1,638,571,742.90 |
| 收到的税费返还 | 11,263,905.21 | 55,656,211.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,269,788.00 | 25,344,563.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,694,070,751.87 | 1,719,572,518.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,084,149,763.40 | 752,258,169.32 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 294,922,075.52 | 263,618,784.63 |
| 支付的各项税费 | 100,415,374.09 | 140,601,209.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 | 38,774,183.39 | 38,803,096.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,518,261,396.40 | 1,195,281,259.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,809,355.47 | 524,291,258.17 |
| 二、投资活动产生的 | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,537,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,750,634.25 | |
| 心置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,864,903.63 | 363,720.26 |
| 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 | 435,000,000.00 | |
| 投资活动现金流人小计 | 463,152,537.88 | 363,720.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 768,361,415.39 | 490,845,349.94 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 375,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,243,361,415.39 | 490,845,349.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -780,208,877.51 | -490,481,629.68 |
| 三、筹资活动产生的 | 现金流量: | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 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 | 1,306,347,929.49 | 393,370,030.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,734,396.51 | 133,935,512.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,373,082,326.00 | 527,305,543.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 826,523,597.91 | 518,953,684.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,906,800.66 | 121,998,505.16 |
| 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 | 20,530,985.95 | 104,484,372.69 |

| 筹资活动现金流出小计 | 1,014,961,384.52 | 745,436,562.39 |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 358,120,941.48 | -218,131,018.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 769,910.28 | 13,401.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -245,508,670.28 | -184,307,989.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 381,493,693.19 | 316,419,542.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,985,022.91 | 132,111,553.22 |
| 公司负责人:向星星 主管会计工作负责人: | 事亚平 会计机构负责 | 人:鲁亚平 |
| 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及 | 及调整首次执行当年年初 | 的财务报表 |
| □适用 √不适用 | | |
| 特此公告。 | | |
| 计规立处科共职// 专四八回类市人 | | |

成都豪能科技股份有限公司

內分元六: 的资标的名称:成都吴轶强航空设备制造有限公司

● 本次增资事项师已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。 - 州资事项概述 (一)本次交易概况

(一)本众义则顺见 1.本次交易顺见 根据成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")未来经营计划和发展战略。公司拟对成都吴 挟强航空设备制造有限公司(以下简称"吴轶强")增资3,000万元人民币,增资款将计入吴轶强权益性 资金,用作航空航天零部件智能制造中心项目资本金。本次增资完成后,吴轶强注册资本将由1,400 万元人民币增加至4,400万元人民币,仍为公司的全资子公司。

关于对全资子公司增资的公告

| 2、本次交易的交易要 | |
|--------------|--------------------------------------|
| | □新设公司 |
| | ☑ 增资现有公司(☑ 同比例 □非同比例) |
| 投资类型 | 增资前标的公司类型:?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 |
| | □投资新项目 |
| | □其他: |
| 投资标的名称 | 成都昊轶强航空设备制造有限公司 |
| 投资金额 | ☑ 已确定,具体金额:人民币3,000万元 |
| 1人以至20月 | □尚未确定 |
| | ☑现金 |
| | □自有资金 |
| | □募集资金 |
| 出资方式 | ☑ 银行贷款 |
| 山灰万八 | □其他: |
| | □实物资产或无形资产 |
| | □股权 |
| | □其他: |
| 是否跨 讀 | 口息 🗹 盃 |

(二)基于云甲以同0. 公司于2025年10月30日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以自筹资金对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,该事项无需提交 子公司地區的以來等。 公司股东大会审议。 (三)本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

一)增贡标的概况 本次增资标的成都昊轶强航空设备制造有限公司系公司全资子公司,主营业务为航空零部件、标

| | (二)增資标的具体信息 | |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| | (1)增资标的基本情况 | |
| ı | 投资类型 | ☑ 增资现有公司(☑ 同比例 □非同比例) |
| ı | 标的公司类型(增资前) | 全资子公司 |
| ı | 法人/组织全称 | 成都吴轶强航空设备制造有限公司 |
| ı | 统一社会信用代码 | ☑ 91510100396289671Q |
| 1 | 50C TLZX161/11 (N-) | □不适用 |
| ı | 法定代表人 | 衷卫华 |
| ı | 成立日期 | 2014年7月11日 |
| ı | 注册资本 | 1,400 万元人民币 |
| ı | 实缴资本 | 1,400万元人民币 |
| ı | 注册地址 | 成都市青羊区日月大道666号成飞工业园 |
| ı | 控股股东/实际控制人 | 成都豪能科技股份有限公司 |
| ı | 主营业务 | 航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服 |
| ı | | 务。(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)。 |
| - | 庇屋行业 | C374 航空 航子界及识久制法 |

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

| 科目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| TTE | (未经审计) | (经审计) |
| 资产总额 | 58,870.37 | 51,587.18 |
| 负债总额 | 18,706.63 | 17,264.38 |
| F有者权益总额 | 40,163.74 | 34,322.80 |
| 资产负债率 | 31.78% | 33.47% |
| 科目 | 2025年1-9月 | 2024年度 |
| TTH | (未经审计) | (经审计) |
| 营业收入 | 21,701.73 | 28,391.41 |
| 净利润 | 5,757.96 | 8,231.66 |

| | | 科目 | 2023-1-1 | 73 | 2024 1 122 | | | |
|--|-------|--------------|---------------------|-------------------|------------|-----------|--------|--|
| | | TTE | (未经审计) | | (经审计) | | | |
| | Ž | 雪业收入 | | 21,701.73 | | 28,391.41 | | |
| | | 净利润 | | 5,757.96 8,231.66 | | | | |
| | (3)掉 | (3)增资前后股权结构 | | | | | | |
| | 单位 | 万元 | | | | | | |
| | 序号 | | と 东名称 | 增资前 | ſ | 增资后 | i | |
| | 134.2 | | | 出资金额 | 占比(%) | 出资金额 | 占比(%) | |
| | 1 | 成都豪能科技股份有限公司 | | 1,400.00 | 100.00 | 4,400.00 | 100.00 | |
| | 合计 | | 1,400.00 | - | 4,400.00 | - | | |
| 一 → √→ → 次 → 次 → → → → → → → → → → → → → | | | | | | | | |

合計

二、本次增资对公司的影响

公司本次增资主要用于吴块强"航空航天零部件智能制造中心"项目的建设,将增强吴轶强资金实力,有利于项目建设的推进,符合公司的战略规划及长远利益。
本次增资主要用于吴块强仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
本次增资对象为公司的全资子公司,风险可控,但因项目投资规模较大、建设周期较长,可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响,存在无法实现预期收益的风险。公司将进一步加强对子公司的管理,有效保障经营稳健、积极防范和应对相关风险。

5.603809 证券简称:豪能股份 公告編号:2025-068 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司《以下简称"公司"》第六届董事会第十八次会议于2025年10月30日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年10月25日以短信及电子邮件的 方式向全体董事发出。会议应出带董事9名、实际出席董事9名。会议由董事长向重量女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 完。

定。 ... 董事会会议审议情况 ... (一) 审议通过《205年第三季度报告》 ... 基本各类公司 ... (一) 审议通过《2025年第三季度报告》 ... 具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》 ... 基决结果,同意》明,反对《票,存义 思,回避》原,该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 (二) 审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意在不影响募投项目建设和于公司正常经营的情况下,子公司继续使用总额度不超过人民币5.000 万元(含 5.000 万元) 的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,有保办完的能的股投资产品,以增加投资收益。投资期限自公司董卓会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及决议有效期内,可滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理继续使用闲置募集资金进行现金管理的的样单审定

约定的低风险投资产品、以增加投资收益。投资期限目公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
在上述额定及决议有效期内、可滚动使用。董事会按权公司管理层负责办理继续使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
具体内容详见公司同日按露的(关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)。
表决结果、同意9票、反对0票、养花0票、间避0票。
相商证券已对本议案出具了专项核查意见。详见代商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司继续使用闲留等单分的大量的大量的大量。
(三)审议通过(关于取消监事会并能订公司章程及其附件的议案)。
同意公司根据中华人民共和国公司法人上市公司章程制的(2025年修订)》(上海证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规、规范性文件的规定、取消监事会,并对(公司章程制及其附件(假东大会)定事规则(全有会)证书规(中全人民共和国公司法人上市公司章程制度)处。
(《日李程》(股东会议事规则)《董事会以事规则》(在董事公》年规则》(在董者公事规则)《查》《大事公司制度中华人是共和国公司法》(上市公司章程及部分内部管理制度的公告)及《公司奉程》(股东会议事规则)《董事会证事规则》(安康是)。该议案尚需提定2025年第一次临时股东大会审议、股东大会召开时间另行通知。
(四)审议通过(关于能订并新诸公司第八角密等理制度)(汉务任务是)。该议案尚需提定2025年第一次临时股东大会审议、股东大会召开时间另行通知。
(巴)审议通过《关于修订并新诸公司部分内部管理制度》(汉外任务证的主任等证的法》(关于及多局等组为法》(多集等证的法》(多是张生务管理为法》(多是张生务管理为法》(多是张生务管理为法》(等是多有证为法》(章事公司法》(专事公司出》(人》中任安全职的法》(全事公司出》(人》中任安主的法》(全事公司出》(人》中任安主的法》(全事公司出》)《全事的。该议》中任金主的证案,该证案中任,但是各管理的,这个以外和保管理理的。该议案中任行《独立董事工作制度、《经验》《

表决结果。同意9票;反对0票,乔权0票;回避0票。 以上制度的具体内容详见公司同日披露的各项内部管理制度。该议案中修订《独立董事工作制度》(信息披露事务管理制度》(对外投资管理制度》(对外投资管理制度》(对外投资管理协定》(对外投资管理协定》(对外投资管理协定》(对外投资管理协定》(对外投资管理协定》(对外投资管理协定》(对外投资管理协定》(是东大会召开时间另行通知。 (五)审议通过《长于以自筹资金对全资子公司增资的议案》 同意公司通过权益性资金对吴轶强增资3,000万元人民币,用作航空航天零部件智能制造中心项目资本金。

沒本金。 具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。 表决结果、同意9票,反对0票,弃权0票。回避0票。 (六)审议通过关于聘任证券事务代表的汉案》 同意聘任吴兴聚女士为公司证券事务代表,任期至公司第六届董事会届满日止。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

三、备查文件 第六届董事会第十八次会议决议

成都豪能科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

成都豪能科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及部分内 部管理制度的公告

部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。成都豪能科技股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月30日召开公司第六届董事会第十八次会议,审论通过了(关于取清监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》和(关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案》。公司于自日召开第六届监事会者十一次会议,审论通过了(关于取清监事会及废止《监事会议事规则》的议案》。现将相关事项公告如下:一、取消监事会的情况 根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引(2025年修订)》(上海证券交易所股票上市规则(2025年修订)》有相关法律法规及规范性文件的规定、公司决定取消监事会《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引(2025年修订)》(上海证券交易所股票上市规则(2025年修订)》有相关法律法规及规范性文件的规定、公司决定取消监事会《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使。同时、公司董事会议事规则》将相应废止,公司系则制度中涉及监事会及监事的相关规定亦不再适用。现任监事将任职至公司股东公会审议通过取消监事会及修订《公司章程》争项之自、在公司股东公司股东公司和全体股东利益。

大会审议通过取得监事会事项之前、公司第六届监事会仍将严格按照有失法律法规和(公司董柏)的规定继续履行监督职能、维护公司和全体股东利益。

一、变更注册资本情况
根据中国证券监督理委员会证监许可(2024)374号、公司于2024年10月23日向不特定对象发行550万张可转换公司债券。每张面值100元、发行总额5.5亿元。该可转情于2024年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易、债券简称"豪24转债"、债券代码"113690"。根据有关规定和(成都豪能社投股份和股公司仓2324年间不特定对象发行可转换公司债券募集说明书)的约定、"豪24转债"自2025年4月29日开始转股。
公司股票自2025年8月25日至2025年9月12日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于"豪24转债"当期转股价格的130%。满定"豪24转债"的有条件赎回条款。公司于2025年9月12日召开新户局营办金、公司比第12日召开第六届董事会等十七次会议。审议通过一条关于提制赎回案。24转债"的议案)决定与使"豪24转债"的报局的股份数量为条6728,153股、截至2025年10月10日(赎回登记日)期间、民一家24转债"转股形成的股份数量为条6728,153股、截至2025年10月10日(赎回登记日)期间、民一家24转债"转股形成的股份数量为条6728,153股、截至2025年10月10日(赎回登记日)期间、民一家24转债"转股形成的股份数量为条6728,153股、截至2025年10月10日(赎回登记日)期间、民一家24转债"转股水成的股份数量为条6728,153股、截至2025年10月10日(赎回登记日)期间、民一家24转债"转股成公司宣程的人员办理工商变更登记等相关事项。章程修订的主要内容为"删除与监事会发监事相关的章节,其职责由董事会审计委员会履行,将"股东大会"统一观名为"股东会"规修任公务、现于的公司股东大会。营税1万分、原、公司章程制其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》将同时发上、《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备条为准。四、修订公司部分制度的情况 作。 四、修订公司部分制度的情况 为进一步提升公司治理水平、促进公司规范运作、公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市统入 支持股份等记录》》

| 自律监管 | 指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件》 情况,对公司部分内部管理制度进行修订并新增,具体情况 | 及《公司章程》的 | 的相关规定,并结合 |
|------|--|----------|-----------|
| 公司实际 | 情况,对公司部分内部管理制度进行修订开新增,具体情况 | 如卜: | |
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 |
| | 77704 7417 | | 审议 |
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 |
| 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | |
| 5 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 里里里 |
| 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《控股股东和实际控制人行为规范》 | 修订 | 是 |
| 11 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| | | | |

| 公司股东大会审议通过后生效。修订后的(公司章 研函站(www.sec.com.cn)的相关文件。 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件:(章程修订对照表) | 修订 否 | |
|---|--|--|
| 原公司章程条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | 修订后公司章程条款 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规 公司的组织和行为、根据《中华人民共和国公司法》(以 | |
| 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)和其他有关规定,制订本章程。 第六条公司注册资本为人民币83,356.0654万元。 | 简称《公司法》)、(中华人民共和国证券法》(以下简称《 券法》)和其他有关规定、制订本章程。 第六条公司注册资本为人民币92,028.8807万元。 | |
| 第八条董事长为公司的法定代表人。 第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份 | 第八条 董事长为公司的法定代表人,其辞任董事长的,为同时辞去法定代表人。法定代表人徐任的,公司将在定代表人徐任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | |
| 为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务事 担责任。 | 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司 其全部财产对公司的债务承担责任。 第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党 织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件 | |
| 第十五条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则同种定的第一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同, 任何单位或者个人所从购的股份, 每股应当支付相同价据, 公司股份总数为83,356.0654 万股, 均为普通股 | 第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则同类别的每一股份应当具有同等权利。 同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同, 购人所认购的股份,每股支付相同价额。 | |
| 每股面值人民币1元。 | 等之一,然后也就是这个是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | |
| 第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 以赠与、检资、担保、补偿或试验等形式、对购买或者彻畴 买公司股份的人提供任何资助。 | ■ ENB第分下。 | |
| 第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增 加资本; | 第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增 | |
| (一)公开发行股份; (二)申公开发行股份; (三)申原根於东源送红股; (巴)以总积金持赖股末; (五)法律、行致法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 | (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以及72会长途805。 | |
| 第二十三条公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情 形之一的除外; (一)减少公司注册资本; | 第二十四条公司不得收购本公司的股份。但是,有下列 形之一的除外, (一)减少公司注册资本; | |
| (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持昇 议、要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 | (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东田对股东合作业的公司合并。公立进议转导议 | |
| (五)将胶伊用于转毂公司约第分 可象了印象公司次 (六)为维护公司价值及股东权益所必需。 公司控股子公司不得取得公司发行的股份,施因特殊原因 持有股份的,应当在一年内依法消除该情形。 随途情形消除前,相关子公司不得行使所持股份对应的表决权。 | (六)为维护公司价值及股东权益所必需。 | |
| 第二十六条公司的股份可以依法转让。 第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 | 第二十七条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 | |
| 第一 1、深处地人对肯的华公坦或户目公司成立公司及一个再次不得特点。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申银序特有依本公司股份及其变过情况。在任职期间每年转让的股份本公司的股份是其实过情况。在任职期间每年转让的股份本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转止上上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 | 第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份。自公司 票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司市均所持有的本公 的股份及其变加情况。在就任时确定的任职间每年转 的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之一 五,所持本公司股份自公司股票上市交易之日却一年内 得转让。上述人员离历岸年年内,不得转让其所持有的 公司股份 | |
| 第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证量立股东经 册,股东名册是证明股法特有公司股份的充分证据。股东名册是证明股法特有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的种类享有权利,承担又多;持有同一种 类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 | 第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建 股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分 | |
| 第三十二条公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份份額获得股利和其他形式的利 该分配。 | 第三十三条 公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 益分配; (二)依法请求召开,召集、主转。参加或者委派股东代理 | |
| 益分配; (二)依法请求、召集、主持。参加或者委派股东代理人参加 股东大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督 提出键议或者面词。 (四)依照法律、行致法规及本章指的规定转让、赠与或质 | 》 参加股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、贈与或 | |
| 押其所持有的股份; (五)查阅本章程,股东名册,公司债券存根、股东大会会议 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公 | (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董 会会议决议、财务会计报告,连续一百八十日以上单独 者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以查阅公 的会计帐簿。会计凭证。 | |
| 司剩余财产的分配; (七)对股东大会作出的公司合并,分立决议持异议的股 东,要求公司败购其股份; (八)法律、行政法规,部门规章或本章程规定的其他权利。 | (六)公司終止或者清鎮时,按其所持有的股份份额参加 可剩余數戶的稅。 (七)对股东会作出的公司合并,分立决议特异议的股系 要求公司收购其股份。 (八)法律,行政法规。部门服章或本章程规定的其他权利 | |
| 第三十三条股东抵出查阅前条所述有关信息或者索取资料的。应当向公司提供证明其材有公司股份的种类以及核 股数量的等值文件、公司签核实股东身份后按照股东的要 来等以提供。 | 第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当 | |
| | 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行 法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 | |
| 第二十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反注律、行 注规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有 自成议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。但是 股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微 继入社议表产业生活影响的除外。 | |
| 第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的、股东有权自决议作出之日起六十日内、请求人民法院撤销。 | 议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。 司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司 | |
| | 人民法院对相关事项作出判束或者裁定的,公司应当依 法律,行效法规,中国证监会和证券交易所的规定履行 虚披露义务,充分迫到影响,并在到床或者就定生效后 极配合执行。涉及更正能期事项的,将及时处理并履行 应信息披露义务。 | |
| | 第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的 议不成立; (一)朱召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; | |
| | (二)服东会、董事会会议未对决议事项进行表决。 (三)出席会议的人数或者所持表决权数本达到公公司送 或者本章程规定的人数或者所持表决权数、 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数、 法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 | |
| | 第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、 公司造成损失的,连续一百八十日以上单独或合并持有 | |
| 第三十五条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的,连续 一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份 的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会 | 同百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会 人民法院提起诉讼:审计委员会成员执行公司职务时违 法律,行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的, 途股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 每1+8号令、董事会收到前参加空地原本五语证录电标。 | |
| 第三十五条董事、高级管理人员执行公司财务时违反注 律。于改迁规或者本章能均规定。给公司造成相关的。连续 一百八十日以上领域。合计特公司百分之一以上股份 的股东有权不而请求监事会向人及决策规定者本章相的规定 从行公司财务制度泛挂。行政党组成者本章相的规定 给公司造成相关的。股格起行政,就有政策事会向人民法院 监事会、董事会收到前发现它的股东书面请求后拒绝报送 "你还。或者自收到前发现它的股东书面请求后拒绝报送 所述。或者自收到前发现它的股东书面请求后拒绝报送 所述。或者自收到前发现它的股东书面请求后拒绝报达。或者 | 即日安风云、惠尹玄以到前郑龙正的放开水田周邦/历报起诉讼 据起诉讼、或者自收到请求之日起三十日内末据起诉讼 或者情况紧急、不立即堪起诉讼将会使公司利益受到难 资补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以 已的名义直接向人民法院提起诉讼。 | |
| 诉讼,或者自收到请求之日起。一日内未强起诉讼、或者情况紧急、不如期提起诉讼将会使公司站登到辅政诉讼 的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的 名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的,本条第一款 | 他人侵犯公司合法权益。给公司遗成损失的、本条第一 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼 公司金货子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务 反法律《行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的 被者他人侵犯公司全货子公司合法权益造成损失的 被者他人侵犯公司全货子公司合法权益造成损失的 | |
| 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 | 以名市公尺宏化公司五安丁公司占位农业通过成功实的。还 一百八十日以上单位被省合计特省公司百分之一以上 份的股东。可以依照《公司法》第一切十九条前一进 书面请求全党子公司的监事会。董事会向人民法院提起 公或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | |
| 第三十七条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规及本章程; (二)依其所人期的股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外、不得退股; | 第三十九条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律,行政法规及本派程。 (二)依其所入城的股份和人股方式激纳股款; (二)依其所入城的股份和人股方式激纳股款; | |
| (三)除法律、法规规定的情形外、不得退骰; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不 得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权 人的利益; 公司股东滥用股东权的公司或者其他股东造成损失的, | (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益; 得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债 从的利达。 | |
| 应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、逃避债 多、严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承担连 带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 | | |
| (五/公計・1月84公元及本事生が配と思コ本国の共同以入分。 | 第二节控股股东和实际控制人 第四十一条公司的控股股东。实际控制人应当依照法律 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、 行义务维护公司利益。 | |
| 第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关 联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的, 应当采担赔偿责任。 | | |
| 公司於股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东在负责或企业, 亦负有重信义。 於股股东应定 解依法行使损失 的权利 於股股东不得利用利润分配。 资产重组 对外投资 滚 金占用 借款担保等方式需要公司和和社会公众股股东的 合法权益,不得利用其控制地位损害公司和和社会公众股 股东的利益。 | | |
| 第四十条 控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格难据法律,法规和本意程规定的条件和程序、按股股东 新星 非 电解设置 化二甲基甲磺二乙二甲基甲磺二二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲 | (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用天联天: 损害公司或者其他股东的合法权益; | |
| 第四十一条控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开。 机构、业务独立、各自独立核算、独立承担责任和风险。 控股股东兼任公司董事的、应保证有足够的时间和精力承 担公司的工作。 按股股东成尊重公司财务的独立性、不得 | (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自 更或者豁免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配 | |
| 担公司的工作。按股股东应尊重公司财务的独立性、不得 干预公司的财务。会计活动,发股股东及其财能们与公 司及其职能部门之间不应有上下级关系。 控股股东及其 营的计划和指令,也不得以其他任何形式影响公司经营营 置的计划和指令,也不得以其他任何形式影响公司经营营 照的独立性。按股股东及其他关联方不应从事与公司标 同或相近似的业务,并应采取有效措施避免同业竞争。 | (四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规; 使担保; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任(| |
| 第四十二条控股股东及其他关联方与公司发生的经营性 资金往来中,应当严格限制占用公司资金。公司与控股股 | (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立 业务独立、不得以任何方式影响公司的独立性; (九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 顺和本意程的其他规定。 | |
| 东及其他关联方的资金任来,应当遵守以下规定: (一)控股股东及其他关联方不得要求公司为其塾支工资、 福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和 | 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 处司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理 | |
| 股股水及从他天联方使用: 1.有偿或无偿协能得公司的资金拾锭股股东及其他关联 方使用; 2.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款; 3.委托控股股东及其他关联方进行投资活动; 4.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业车投资; | 人员承担连带责任。 | |
| 5、代控股股东及其他关联方偿还债务; 6、法律、法规认定的其他方式。 | | |
| 第四十三条发生资金占用情况时,董事会对大股东所持股份实施"占用即冻结"的机制,即发现控股股东侵占资产的,董事会应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,董 过变现股权偿还侵占资产。 | | |
| | 第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实 支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳。 第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公 | |
| | 第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公 股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交 所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股 | |

(下转D540版