证券代码:601969　　证券简称:海南矿业　　公告编号:2026-106

海南矿业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2026年10月22日以通讯方式召开。本次会议以紧急会议形式召集,会议通知及会议材料以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事13名,实际参会董事13名。本次会议由公司董事长滕磊先生召集并主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议,召集人就会议通知期限作出了说明。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定,结合本次交易涉及加期审计的情况,公司对《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要进行了修订和更新。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第九次会议以及第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于批准公司本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

因本次交易审计基准日加期至2026年6月30日,公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)对洛阳丰瑞氟业有限公司进行了加期审计,并出具了《洛阳丰瑞氟业有限公司审计报告》[上会师报字(2026)第16611号]、《海南矿业股份有限公司备考审阅报告》[上会师报字(2026)第16613号],报告全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议以及第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:601969　　证券简称:海南矿业　　公告编号:2026-107

海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复更新的提示性公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

2026年6月8日,公司收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》[上证上审(并购重组)〔2026〕37号](以下简称"《审核问询函》")。2026年7月31日,公司披露了《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》等相关文件。

根据上交所的进一步审核意见,公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核实、落实和回复,对问询函回复进行了修订、补充和完善,并于2026年8月26日披露了《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复(修订稿)》及其他相关文件。

公司目前已完成以2026年6月30日为审计基准日的加期审计及文件更新补充工作,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的有关规定,公司会同相关中介机构就《审核问询函》的回复进行了修订、补充及完善,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复(修订稿)》及其他相关文件。

本次交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况,严格按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:601969　　证券简称:海南矿业　　公告编号:2026-108

海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)修订说明的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

公司于2026年10月22日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》,具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

公司根据以2026年6月30日为审计基准日的加期审计情况,对前次申请文件相关内容进行了更新和修订,相较公司于2026年9月1日披露的《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称"《重组报告书(修订稿)》"),本次主要修订情况如下:

重组报告书章节	修订情况说明
释义	补充了释义。
重大风险提示	新增标的公司采矿贫化率相关风险。
第一节 本次交易概况	更新审批程序及相关承诺。
第二节 上市公司基本情况	1、更新股本结构及前十大股东情况; 2、更新上市公司主要财务指标; 3、更新了王中喜持有的丰瑞氟业的股权的质押情况。
第四节 标的资产基本情况	1、更新标的公司主要资产权属及负债情况; 2、更新报告期生产、销售及采购情况; 3、更新财务数据。
第九节 管理层讨论与分析	根据更新出具的备考财务报表,修改本次交易对上市公司当期财务指标和非财务指标影响的分析。
第十节 财务会计信息	更新标的公司及上市公司备考财务数据。
第十一节 同业竞争与关联交易	更新报告期内关联交易情况及相关分析。
第十三节 其他重要事项	更新本次交易后上市公司负债相关数据。
第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见	更新审计报告及备考审阅报告的文号。
第十六节 声明与承诺	1、将声明日期更新至最新; 2、更新上市公司声明页高级管理人员。

除上述修订和补充披露内容之外,公司对《重组报告书(修订稿)》全文进行了梳理和自查,完善了少许数字或文字内容,对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:002868　　证券简称:绿康生化　　公告编号:2026-072

绿康生化股份有限公司第五届董事会 第四十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第五届董事会第四十二次(临时)会议于2026年10月22日以通讯会议方式召开,会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应参加表决董事8人,实际应参加表决董事8人,其中独立董事3人。公司董事长王钻先生因公务安排,无法主持本次会议,经公司过半数的董事共同推举,由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司以自有资产担保向银行申请贷款的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司浦城支行申请1.5亿元综合融资授信额度,并以公司位于福建省浦城县的不动产及部分公司发明专利进行担保。公司董事会授权公司总经理及管理层在上述贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产担保事项的相关法律文件。

本次公司以自有资产担保申请银行贷款事项不构成关联交易,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。

此次贷款额度在公司2025年第五次临时股东会授权范围之内,经公司董事会审议通过后即可实施。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司以自有资产担保向银行申请贷款的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1.《第五届董事会第四十二次(临时)会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会
2026年10月22日

证券代码:002868　　证券简称:绿康生化　　公告编号:2026-073

绿康生化股份有限公司 关于公司以自有资产担保向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于2025年12月8日、12月19日分别召开第五届董事会第二十八次(临时)会议、2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》,同意公司及子公司向银行及其他融资机构申请的融资额度总计63,000万元人民币,额度有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日止,在授信期限内,授信额度可循环使用。具体内容详见公司分别于2025年12月9日在《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请融资授信额度的公告》(公告编号:2025-139)。

一、融资情况

公司于2026年10月22日召开的第五届董事会第四十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司以自有资产担保向银行申请贷款的议案》,公司拟向中国建设银行股份有限公司浦城支行申请1.5亿元综合融资授信额度,并以公司位于福建省浦城县的不动产及部分公司发明专利进行担保。公司董事会授权公司总经理及管理层在上述贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产担保事项的相关法律文件。

本次公司以自有资产担保申请银行贷款事项不构成关联交易,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。

二、本次提供担保相关资产基本情况

本次融资额度由本公司位于福建省浦城县的不动产及部分公司发明专利进行担保,对应的权证信息如下:

1、不动产权证信息

序号	产权证号	处所	面积
1	证书名称:《不动产权证书》,编号: (1)闽(2026)浦城县不动产权第0005112号; (2)闽(2026)浦城县不动产权第0005113号; (3)闽(2026)浦城县不动产权第0005114号。	福建省浦城县浦潭大道1号	土地使用权面积154208㎡,房屋建筑物面积35460.4㎡。

2、专利权证信息

序号	权利凭证及其他有关证书编号
1	证书名称:《发明专利证书》,证书号第5833796号,专利号ZL202010124997.7
2	证书名称:《发明专利证书》,证书号第5281159号,专利号ZL202010124387.7
3	证书名称:《发明专利证书》,证书号第6291349号,专利号ZL202111018965.X
4	证书名称:《发明专利证书》,证书号第4174896号,专利号ZL201810331865.4
5	证书名称:《发明专利证书》,证书号第4174897号,专利号ZL201810333598.4
6	证书名称:《发明专利证书》,证书号第1364213号,专利号ZL201310069879.0
7	证书名称:《发明专利证书》,证书号第8532150号,专利号ZL202311128270.6
8	证书名称:《发明专利证书》,证书号第2027590号,专利号ZL201410063546.1
9	证书名称:《发明专利证书》,证书号第4299637号,专利号ZL201810897429.3
10	证书名称:《发明专利证书》,证书号第3435906号,专利号ZL201810898060.8
11	证书名称:《发明专利证书》,证书号第5595723号,专利号ZL202011394801.2
12	证书名称:《发明专利证书》,证书号第1272786号,专利号ZL201210078502.7
13	证书名称:《发明专利证书》,证书号第4507263号,专利号ZL201811086848.5
14	证书名称:《发明专利证书》,证书号第4297450号,专利号ZL201810012511.3
15	证书名称:《发明专利证书》,证书号第7883655号,专利号ZL202211684291.1
16	证书名称:《发明专利证书》,证书号第3414366号,专利号ZL201810246295.9
17	证书名称:《发明专利证书》,证书号第8529964号,专利号ZL202311749428.1
18	证书名称:《发明专利证书》,证书号第7883028号,专利号ZL202210817987.0
19	证书名称:《发明专利证书》,证书号第4177128号,专利号ZL201810333617.3
20	证书名称:《发明专利证书》,证书号第6451777号,专利号ZL202210080475.0
21	证书名称:《发明专利证书》,证书号第2435464号,专利号ZL201410480828.1

除本次担保外,上述资产不存在其他抵押权或第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

此次贷款额度在公司2025年第五次临时股东会授权范围之内,经公司董事会审议通过后即可实施。

三、本次融资的目的和影响

本次以自有资产担保向银行申请贷款主要是为满足公司业务发展及日常生产经营所需,增强资金保障能力,进一步促进公司业务持续稳定发展。该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力,优化资产负债结构,有效防范偿债履约风险。

四、备查文件

1、《第五届董事会第四十二次(临时)会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会
2026年10月22日

证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2026-094

中信特钢集团股份有限公司 关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第五次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月9日(星期一)14:45

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年11月2日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至2026年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,详细内容见2026年10月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第十一届董事会第六次会议决议公告》《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》等相关公告。

议案1涉及关联交易事项,关联股东将对本议案回避表决。

公司将对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场、信函或传真方式。

2.登记时间:2026年11月4日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00。

3.登记地点:江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;个人股东持股东账户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。

5.会议联系方式:

(1)会议联系人:杜鹤

(2)联系电话:0510-80673288

(3)传　真:0510-86196690

(4)电子邮箱:zxtgdm@citicsteel.com

(5)邮政编码:214400

6.会议期间及费用:会期半天,出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中信特钢集团股份有限公司董事会
2026年10月23日

附件1:授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席中信特钢集团股份有限公司2026年第五次临时股东会,并按以下指示就下列议案投票(如没有指示,或对同一议案有多项授权指示,代理人有权按自己的意愿投票)。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	授权意见 同意	 反对	 弃权
非累积投票议案					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案	√			
2.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			

注:请对议案"同意"、"反对"、"弃权"三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打"√",三项委托意见栏均无"√"符号或各栏出现两个及以上"√"符号的委托意见均为无效。

委托单位(盖章):
委托人(签名):　　委托人身份证号:
委托人股东账户:　　委托人持股数及性质:
被委托人(签名):　　被委托人身份证号:
委托有效期限:　　委托日期:

附件2:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"【360708】",投票简称为"中特投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年11月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月9日上午9:15-下午15:00任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2026-095

中信特钢集团股份有限公司 关于选举首席独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信特钢集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月11日召开第十一届董事会第五次会议,并于2026年9月28日召开2026年第四次临时股东会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据公司新修订的《公司章程》规定,公司设首席独立董事1人,首席独立董事由独立董事专门会议选举产生。为进一步完善公司董事会治理结构,健全上市公司独立监督体系,统筹协调独立董事履职,公司于2026年10月22日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议,经与会独立董事认真核查、审慎审议、一致表决,同意选举张晓刚先生担任公司第十一届董事会首席独立董事(简历附后)。本次首席独立董事任期自本次独立董事专门会议审议通过之日起,至公司第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中信特钢集团股份有限公司董事会
2026年10月23日

附件:

首席独立董事候选人简历

张晓刚先生,男,1954年10月出生,中国国籍,研究生学历,博士学位,教授级高级工程师职称。现任公司独立董事。曾任鞍钢集团总经理,世界钢铁协会主席,国际标准化组织主席,中国金属学会理事长。

截至本公告日,张晓刚先生不持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2026-089

中信特钢集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信特钢集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2026年10月16日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2026年10月22日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名,公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

1.审议通过了《2026年第三季度报告》

《2026年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2026年第三季度的经营状况。

公司董事会审计委员会审议通过了《2026年第三季度报告》中的财务报表。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第三季度报告》。

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》

公司独立董事召开了2026年第二次专门会议,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。

本议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郑静洪先生回避表决;与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司第十一届全体董事、高级管理人员及其他责任人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、高级管理人员及其他责任人责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

表决结果:全体董事回避表决该议案,并将本议案提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

围绕公司长期发展战略和新材料产业布局,为进一步延伸特钢产业链,培育战略新兴产业增长点,公司全资子公司泰富科创特钢(上海)有限公司拟与中信投资控股有限公司、南通产业链发展基金(有限合伙)、南通产业控股集团有限公司、中信私募基金管理有限公司、中信特钢投资(江苏)有限公司等主体共同发起设立新材料基金。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需提交股东会审议。本次交易尚需完成市场监督管理部门的设立登记、中国证券投资基金业协会的私募基金备案,以及财政部产权登记、经营者集中申报等程序。

公司独立董事召开了2026年第二次专门会议,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

本议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郑静洪先生回避表决;与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年11月9日召开公司2026年第五次临时股东会,审议《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第六次会议决议;

2.公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

3.公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议的审查意见。

特此公告。

中信特钢集团股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:301301　　证券简称:川宁生物　　公告编号:2026-035

伊犁川宁生物技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2026年10月21日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2026年10月9日以电子邮件和电话通知的方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长刘革新先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以书面记名投票表决方式通过以下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》

公司董事会认真审阅了《伊犁川宁生物技术股份有限公司2026年第三季度报告》,认为公司2026年第三季度报告的编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定,公允反映了公司2026年9月30日的财务状况以及2026年1月至9月的经营成果和现金流量,保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司2026年10月23日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司2026年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司第三届审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:301301　　证券简称:川宁生物　　公告编号:2026-034

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	785,076,522.66	-27.80%	2,882,801,004.54	-16.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,924,575.08	-64.91%	332,431,099.02	-45.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,544,526.85	-64.67%	325,353,609.11	-46.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	823,208,296.85	44.18%
基本每股收益(元/股)	0.03	-57.14%	0.15	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-57.14%	0.15	-44.44%
加权平均净资产收益率	0.71%	-1.33%	4.14%	-3.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	10,361,965,265.19	10,429,480,277.97	-0.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,038,794,100.86	8,082,466,755.30	-0.54%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-3,523,464.13	-4,239,136.51	主要为处置固定资产产生的损失。
计入当期损益的政府补助(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)	6,588,667.37	14,377,459.60	主要为政府奖励等。
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	201,125.66	1,054,693.79	主要为结构性存款及国债逆回购等理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,520,762.20	-2,591,847.48	主要为捐赠、碳排放履约缺口额及其他支出。
减:所得税影响额	365,518.47	1,523,679.49	
合计	1,380,048.23	7,077,489.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位:元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
应收款项融资	475,817,150.07	751,491,043.35	-36.68%	贴现及承兑到期解付增加。
预付款项	295,736,705.25	110,957,644.01	166.53%	主要为季节性物资采购预付款增加。
其他应收款	2,093,861.25	283,937.07	637.44%	备用金及破损赔偿款增加。
其他流动资产	26,820,248.65	78,733,000.91	-65.94%	子公司收到留抵税退款,待抵扣增值税减少。
其他非流动金融资产	58,516,782.11	28,516,782.11	105.20%	本期私募基金投资增加。
长期股权投资	224,274,223.77	148,458,206.29	51.07%	联营企业投资款增加。
长期待摊费用	0.00	658,689.75	-100.00%	长期待摊费用减少。
应付票据	153,000,000.00	0.00	-	新增应付票据。
合同负债	10,073,881.01	19,225,375.40	-47.60%	预收货款减少。
其他应付款	35,477,364.42	11,715,656.30	202.82%	子公司收到保证金增加。
一年内到期的非流动负债	10,769,524.21	156,569,761.85	-93.12%	一年内到期长期借款减少。
预计负债	7,488,343.71	3,743,022.66	100.06%	暂估未购买的碳排放履约缺口额。

2、合并利润表项目重大变动的情况及原因

单位:元

项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因
销售费用	27,911,487.22	19,142,753.00	45.81%	仓储费增加。
研发费用	56,416,176.92	83,635,566.63	-32.55%	主要为合成生物学产品研发费用减少。
财务费用	36,053,287.54	25,403,912.45	41.92%	主要为本期汇兑损失增加。
投资收益	-3,807,146.96	-2,025,204.33	-87.99%	理财收益减少。
公允价值变动收益	0.00	-226,400.00	100.00%	本期无未交割远期结汇。
信用减值损失	-5,213,381.68	-8,114,710.29	35.75%	加强回款管理,信用减值损失减少。
资产减值损失	-8,080,932.32	-23,132,579.66	65.07%	子公司产能提升,成本下降,导致资产减值损失同比减少。
资产处置收益	0.00	352,143.38	-100.00%	本期不存在资产处置收益。
营业外收入	2,582,142.02	179,734.41	1,336.64%	主要为运输破损赔偿增加。
所得税费用	78,183,330.49	140,870,849.82	-44.50%	利润减少。

3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位:元

项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	823,208,296.85	570,941,265.31	44.18%	支付税金减少,收到增值税留抵退税增加。
现金及现金等价物净增加额	926,281.79	-337,819,583.74	100.27%	支付税金减少,收到增值税留抵退税增加,支付分红款减少。

二、股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,996	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	 数量
四川科伦药业股份有限公司	境内非国有法人	70.33%	1,569,887,643	1,569,887,643	不适用	0
成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.79%	40,000,000	40,000,000	不适用	0
成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.26%	28,036,982	0	不适用	0
宁波市易行晟智企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.52%	11,547,516	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	8,766,474	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	7,566,979	0	不适用	0
宁波市惠宁驰远企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.25%	5,525,573	0	不适用	0
宁波市易鸿聚投企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.18%	4,067,300	0	不适用	0
#崔静	境内自然人	0.17%	3,860,000	0	不适用	0
赵华	境内自然人	0.17%	3,760,000	2,820,000	不适用	0

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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	 数量
成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限合伙)	28,036,982	人民币普通股	28,036,982
宁波市易行晟智企业管理合伙企业(有限合伙)	11,547,516	人民币普通股	11,547,516
香港中央结算有限公司	8,766,474	人民币普通股	8,766,474
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	7,566,979	人民币普通股	7,566,979
宁波市惠宁驰远企业管理合伙企业(有限合伙)	5,525,573	人民币普通股	5,525,573
宁波市易鸿聚投企业管理合伙企业(有限合伙)	4,067,300	人民币普通股	4,067,300
#崔静	3,860,000	人民币普通股	3,860,000
宁波市易思融企业管理合伙企业(有限合伙)	3,717,600	人民币普通股	3,717,600
宁波众聚宁成企业管理合伙企业(有限合伙)	3,381,513	人民币普通股	3,381,513
#胡琳琳	3,300,100	人民币普通股	3,300,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

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

□适用 ☑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 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

(三)限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
四川科伦药业股份有限公司	1,569,887,643	0	0	1,569,887,643	首发前限售股	2026年12月27日
成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙)	40,000,000	0	0	40,000,000	首发前限售股	2026年12月27日
赵华	2,100,000	0	720,000	2,820,000	高管锁定股	按照董事、高管股份管理相关规定解除限售。
顾祥	315,000	0	108,000	423,000	高管锁定股	按照董事、高管股份管理相关规定解除限售。
白克勇	0	0	4,050	4,050	任期内离任	按照董事、高管股份管理相关规定解除限售。
周贤忠	0	0	2,850	2,850	任期内离任	按照董事、高管股份管理相关规定解除限售。
段胜国	750	0	3,750	4,500	任期内离任	按照董事、高管股份管理相关规定解除限售。
合计	1,612,303,393	0	838,650	1,613,142,043	--	--

三、其他重要事项

适用 □不适用

2026年4月,公司完成了伊犁川宁生物技术股份有限公司2026年度第一期超短期融资券的发行,发行规模2亿元,发行价格为人民币100元(百元面值),债券期限180日,票面利率为1.57%。具体内容详见2026年4月16日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司2026年度第一期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:2026-015)。该笔超短期融资券已于2026年10月12日完成兑付。

2026年10月,公司完成了伊犁川宁生物技术股份有限公司2026年度第二期超短期融资券的发行,发行规模2亿元,发行价格为人民币100元(百元面值),债券期限270日,票面利率为1.52%。具体内容详见2026年10月19日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司2026年度第二期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:2026-033)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:伊犁川宁生物技术股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	735,139,582.72	734,213,300.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,226,236.40	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	959,307,146.23	1,033,108,420.33
应收款项融资	475,817,150.07	751,491,043.35
预付款项	295,736,705.25	110,957,644.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,093,861.25	283,937.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,686,441,707.53	1,500,308,074.01
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	26,820,248.65	78,733,000.91
流动资产合计	4,331,582,638.10	4,209,095,420.61
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		
长期股权投资	224,274,223.77	148,458,206.29
其他权益工具投资	25,224,217.92	25,224,217.92
其他非流动金融资产	58,516,782.11	28,516,782.11
投资性房地产		
固定资产	4,709,833,972.40	4,981,358,796.37
在建工程	279,601,516.35	277,214,374.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	459,226,065.95	472,245,747.95
无形资产	227,260,084.99	228,912,080.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,365,974.00	1,365,974.00
长期待摊费用		658,689.75
递延所得税资产	20,959,854.33	21,773,417.23
其他非流动资产	24,119,935.27	34,656,569.97
非流动资产合计	6,030,382,627.09	6,220,384,857.36
资产总计	10,361,965,265.19	10,429,480,277.97
流动负债:		
短期借款	625,133,319.36	560,353,307.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	153,000,000.00	
应付账款	637,428,439.94	710,489,881.38
预收款项		
合同负债	10,073,881.01	19,225,375.40
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	28,637,826.90	29,008,471.96
应交税费	42,421,748.90	53,381,772.41
其他应付款	35,477,364.42	11,715,656.30
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,769,524.21	156,569,761.85
其他流动负债	202,099,937.23	203,629,074.71
流动负债合计	1,745,042,041.97	1,744,373,301.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	449,777,513.21	469,731,985.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,488,343.71	3,743,022.66
递延收益	100,824,996.50	103,799,153.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,090,853.42	577,274,160.93
负债合计	2,303,132,895.39	2,321,647,462.72
所有者权益:		
股本	2,232,293,000.00	2,230,085,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,305,756,176.09	3,298,263,225.60
减:库存股		
其他综合收益	190,585.24	190,585.24
专项储备		
盈余公积	417,531,230.15	417,531,230.15
一般风险准备		
未分配利润	2,083,023,109.38	2,136,396,714.31
归属于母公司所有者权益合计	8,038,794,100.86	8,082,466,755.30
少数股东权益	20,038,268.94	25,366,059.95
所有者权益合计	8,058,832,369.80	8,107,832,815.25
负债和所有者权益总计	10,361,965,265.19	10,429,480,277.97

法定代表人:邓旭衡　　主管会计工作负责人:李懿行　　会计机构负责人:牛砚

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,882,801,004.54	3,435,984,280.40
其中:营业收入	2,882,801,004.54	3,435,984,280.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,463,407,839.14	2,650,557,983.64
其中:营业成本	2,183,889,446.04	2,308,976,930.00
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	47,224,435.26	55,640,708.47
销售费用	27,911,487.22	19,142,753.00
管理费用	111,913,006.16	157,758,113.09
研发费用	56,416,176.92	83,635,566.63
财务费用	36,053,287.54	25,403,912.45
其中:利息费用	27,195,395.47	30,820,819.32
利息收入	2,663,587.18	3,904,504.68
加:其他收益	15,139,163.63	15,656,604.43
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,807,146.96	-2,025,204.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,260,905.52	-2,333,088.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	55,539.16	1,293,067.38
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)		-226,400.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,213,381.68	-8,114,710.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,080,932.32	-23,132,579.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)		352,143.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	417,430,868.07	767,936,150.29
加:营业外收入	2,582,142.02	179,734.41
减:营业外支出	14,726,371.59	16,341,088.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	405,286,638.50	751,774,796.43
减:所得税费用	78,183,330.49	140,870,849.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	327,103,308.01	610,903,946.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	327,103,308.01	610,903,946.61
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	332,431,099.02	611,393,152.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,327,791.01	-489,205.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	327,103,308.01	610,903,946.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	332,431,099.02	611,393,152.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,327,791.01	-489,205.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.15	0.27
(二)稀释每股收益	0.15	0.27

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:邓旭衡　　主管会计工作负责人:李懿行　　会计机构负责人:牛砚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,525,828,665.23	2,759,760,332.74
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		
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	65,424,252.46	2,932,581.56
收到其他与经营活动有关的现金	41,807,898.66	64,561,162.12
经营活动现金流入小计	2,633,060,816.35	2,827,254,076.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,364,578.55	1,397,070,411.12
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	388,180,675.75	371,438,880.45
支付的各项税费	300,099,323.21	462,680,179.51
支付其他与经营活动有关的现金	16,207,941.99	25,123,340.03
经营活动现金流出小计	1,809,852,519.50	2,256,312,811.11
经营活动产生的现金流量净额	823,208,296.85	570,941,265.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,011,116,845.43	1,920,903,734.05
取得投资收益收到的现金		1,126,793.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,785.89	
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	1,011,171,631.32	1,922,030,527.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,307,385.47	62,973,255.67
投资支付的现金	1,268,076,923.00	2,161,029,277.78
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	288,388.04	
投资活动现金流出小计	1,321,672,696.51	2,224,002,533.45
投资活动产生的现金流量净额	-310,501,065.19	-301,972,005.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,787,398.40	20,135,520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,200,000.00
取得借款收到的现金	606,804,568.94	499,989,863.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	615,591,967.34	520,125,383.01
偿还债务支付的现金	688,000,000.00	510,333,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,245,307.27	618,269,188.56
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	34,456,944.80	577,615.20
筹资活动现金流出小计	1,121,702,252.07	1,129,180,136.76
筹资活动产生的现金流量净额	-506,110,284.73	-609,054,753.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,670,665.14	2,265,910.67
五、现金及现金等价物净增加额	926,281.79	-337,819,583.74
加:期初现金及现金等价物余额	734,213,300.93	1,085,404,379.06
六、期末现金及现金等价物余额	735,139,582.72	747,584,795.32

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2026年10月23日