证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2026-078

# 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于2026年第三季度主要经营情况的公告

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

一、1-9月新签合同情况

经初步统计,2026年1月至9月,浙江省建设投资集团股份有限公司(简称"公司")及下属子公司累计新签合同金额为人民币1099.34亿元(其中建筑施工业务前三季度新签合同金额为852.25亿元)。

二、7-9月新签较大合同情况

2026年7月至9月,公司新签单笔合同金额在10亿元人民币以上的较大建筑施工合同情况如下:

| 序号 | 项目(合同名称) | 合同金额 | 披露日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东涌第133B区公营房屋项目 | 24.97亿港元 | 2026.08.15 |
| 2 | 九龙长沙湾宏昌工厂大厦公营房屋发展项目 | 约15亿港元 | 2026.09.18 |

以上数据为初步统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异,最终以定期报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年十月二十八日

---

证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2026-077

# 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司2026年9月30日的资产状况和2026年1-9月份的财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2026年9月30日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象。经过测试,公司对可能发生减值的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、非流动资产、无形资产和存货计提了减值准备。

本次计提资产减值准备共计698,879,774.90?元,具体资产减值准备明细表如下:

单位:元

| 项 目 | 本期数(负数为转回) | 占2026年1-9月份归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例 |
|---|---|---|
| 存货跌价准备 | 121,156.77 | 0.05% |
| 坏账准备 | 637,614,178.66 | 248.90% |
| 合同资产减值准备 | 24,180,639.47 | 9.44% |
| 无形资产减值准备 | 36,963,800.00 | 14.43% |
| 合计 | 698,879,774.90 | 272.82% |

二、计提资产减值准备的具体情况

单位:元

| 项 目 | 会计科目 | 本期数(负数为转回) | 计提依据 | 计提原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 存货跌价准备 | 存货 | 121,156.77 | 《企业会计准则》及公司相应会计政策 | 存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备 |
| 坏账准备 | 应收票据 | -8,744,909.43 |  | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
|  | 应收账款 | 569,776,725.08 |  |  |
|  | 其他应收款 | 76,582,363.01 |  |  |
| 合同资产减值准备 | 合同资产 | -3,107,947.45 |  | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
|  | 一年内到期的非流动资产 | -837,572.99 |  |  |
|  | 其他非流动资产 | 28,126,159.91 |  |  |
| 无形资产减值准备 | 无形资产 | 36,963,800.00 |  | 采用折现现金流量法测算采矿权市场价值,按照采矿权账面价值与评估价值的差额计提无形资产减值准备 |
| 合计 |  | 698,879,774.90 |  |  |

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年1-9月计提资产减值准备698,879,774.90?元,导致公司2026年1-9月份利润总额减少698,879,774.90?元。本次计提资产减值准备事项,真实反映公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年十月二十八日

---

证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2026-076

# 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日召开了第五届董事会第二次会议、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际进度,在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,对募集资金投资项目"浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。本议案不涉及募集资金用途变更,无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2124号),公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"可转债")10,000,000张,发行面值人民币100元/张,期限为6年,募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元,扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币991,170,028.30元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并出具了大华验字[2023]000579号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2026年9月30日,公司募集资金投资项目使用情况如下,公司尚未使用的募集资金金额3903.85万元,均存放在公司所开立的募集资金专户:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 累计已投入金额 | 累计投入进度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 施工安全支护设备购置项目 | 26,917.64 | 26,917.64 | 100.00% |
| 2 | 年产15万方固碳混凝土制品技改项目 | 9,745.00 | 9,745.38 | 100.00% |
| 3 | 建筑数字化、智能化研发与建设项目 | 2,696.94 | 2,696.94 | 100.00% |
| 4 | 浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包 | 15,000.00 | 15,001.41 | 100.01% |
| 5 | 638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段 | 15,000.00 | 11,351.19 | 75.67% |
| 6 | 偿还银行贷款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 99,359.58 | 95,712.56 | 96.56% |

注:累计投入进度按照累计已投入金额/募集资金净额计算

三、本次部分募投项目延期的具体情况及主要原因

(一)本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募集资金项目实施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下,将浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目进行延期,具体情况如下:

| 项目名称 | 预定可使用状态日期(变更前) | 预定可使用状态日期(变更后) |
|---|---|---|
| 浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包 | 2026年11月 | 2027年3月 |

(二)本次部分募投项目延期的原因

"浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包"项目目前11栋单体建筑已全部完成中间结构验收,幕墙安装完成90%,机电设备安装完成95%、精装修完成80%;市政绿化配套工程完成50%,总工程进度完成90%,预计近期将正式启动人防专项验收及公共卫生间、固废垃圾站、海绵城市等专项验收的资料准备工作;同步开展消防第三方咨询服务活动,并配合供电局推进配电房验收工作,预计近期实现通电。

鉴于上述验收、工程收尾流程及配套工作仍需耗费一定时间,公司拟将"浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目"延期4个月,即项目达到预定可使用状态的时间由2026年11月调整至2027年3月。

公司将持续关注募投项目的实施进展情况,进一步加强项目实施过程中的动态控制,有序推进募投项目收尾工作。

四、部分募投延期项目对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定,项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督,保障项目的顺利实施,以提高募集资金的使用效率。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年十月二十八日

---

证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2026-075

# 浙江省建设投资集团股份有限公司 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) | 15,683,313,994.10 | -22.58% | 51,967,502,931.87 | -13.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,759,043.20 | 141.74% | 256,167,822.83 | 69.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -25,037,564.25 | 43.53% | 153,518,836.69 | 125.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -3,145,166,337.52 | -119.85% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0046 | 93.76% | 0.1668 | 106.44% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0046 | 93.76% | 0.1668 | 106.44% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.08% | 0.54% | 2.60% | 1.29% |
|  | 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) | 121,023,265,435.32 | 122,990,463,884.97 | -1.60% |  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 10,499,998,321.84 | 9,909,543,308.88 | 5.96% |  |

(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) | 3,081,705.70 | 38,902,651.84 | 主要系处置子公司股权投资、设备等产生的收益 |
| 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) | 8,715,906.77 | 17,566,870.79 | 主要系各类政府补助 |
| 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 | -12,427,312.00 | 75,765,716.12 | 主要系本期持有、处置股票产生的投资收益及公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,834,322.06 | 8,078,495.44 | 主要系单项计提的应收款项本期收回而转回的坏账准备 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,906,702.76 | -20,819,737.19 | 主要系罚款支出 |
| 减:所得税影响额 | -6,675,066.09 | 17,472,047.57 |  |
| 少数股东权益影响额(税后) | -3,010,216.07 | -627,036.71 |  |
| 合计 | 31,796,607.45 | 102,648,986.14 | -- |

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

| 资产负债表项目 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 11,212,771.22 | 288,958,616.71 | -96.12% | 报告期内票据兑付增加 |
| 应收款项融资 | 216,354,711.86 | 313,485,892.33 | -30.98% | 报告期内票据兑付增加 |
| 预付款项 | 2,596,882,316.35 | 1,011,289,673.04 | 156.79% | 报告期内预付货款增加 |
| 在建工程 | 571,280,638.84 | 290,444,321.14 | 96.69% | 报告期内新增工程项目开工投入 |
| 使用权资产 | 241,297,068.07 | 53,389,136.11 | 351.96% | 报告期内租赁增加 |
| 短期借款 | 8,070,326,813.00 | 5,493,643,359.02 | 46.90% | 报告期内借款增加 |
| 应付票据 | 1,114,789,916.93 | 751,325,211.68 | 48.38% | 报告期内票据支付增加 |
| 预收款项 | 50,728,241.41 | 12,390,404.79 | 309.42% | 报告期内预收工程款增加 |
| 应付职工薪酬 | 328,661,600.27 | 521,283,298.59 | -36.95% | 报告期内应付工资减少 |
| 租赁负债 | 226,623,607.49 | 26,189,635.20 | 765.32% | 报告期内租赁增加 |
| 其他综合收益 | -27,091,216.06 | -14,818,833.22 | -82.82% | 报告期内外币报表折算差额减少 |
| 利润表项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 19,948,690.09 | 14,797,103.13 | 34.81% | 报告期内销售运营投入增加 |
| 财务费用 | -185,662,991.30 | -280,919,849.63 | 33.91% | 报告期内ppp项目利息收入减少 |
| 其他收益 | 19,221,658.96 | 46,941,518.01 | -59.05% | 报告期内政府补助减少 |
| 投资收益 | 103,092,283.29 | -15,748,447.21 | 754.62% | 报告期内群核科技股权处置增加 |
| 资产减值损失 | -61,265,596.24 | 17,135,352.99 | -457.54% | 报告期内无形资产减值增加 |
| 营业外收入 | 21,652,989.98 | 13,419,449.82 | 61.36% | 报告期内拆迁收入增加 |
| 营业外支出 | 42,936,556.54 | 30,949,688.31 | 38.73% | 报告期内罚款支出增加 |
| 现金流量表项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,145,166,337.52 | -1,430,571,401.65 | -119.85% | 主要系报告期内回款减少,同时加大对中小企业欠款支付所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -595,796,700.26 | -189,616,571.92 | -214.21% | 本年度无大额处置子公司回款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,887,642,589.09 | 589,698,227.25 | 220.10% | 报告期内股东增资及本期债券到期金额同比减少 |

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 | 72,321 | 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 |
| 浙江省国有资本运营有限公司 | 国有法人 | 34.07% | 451,343,488 | 63,113,604 | 不适用 | 0 |
| 国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 13.58% | 179,969,185 | 179,969,185 | 不适用 | 0 |
| 工银金融资产投资有限公司 | 国有法人 | 5.91% | 78,332,468 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙江省财开集团有限公司 | 国有法人 | 3.55% | 46,975,609 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鸿運建築有限公司 | 境外法人 | 2.45% | 32,446,913 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.84% | 24,336,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 6,466,707 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.37% | 4,878,685 | 0 | 不适用 | 0 |
| 袁昌莉 | 境内自然人 | 0.36% | 4,725,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李荣耀 | 境内自然人 | 0.22% | 2,975,657 | 0 | 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 |
| 浙江省国有资本运营有限公司 | 388,229,884 | 人民币普通股 | 388,229,884 |
| 工银金融资产投资有限公司 | 78,332,468 | 人民币普通股 | 78,332,468 |
| 浙江省财开集团有限公司 | 46,975,609 | 人民币普通股 | 46,975,609 |
| 鸿運建築有限公司 | 32,446,913 | 人民币普通股 | 32,446,913 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 24,336,100 | 人民币普通股 | 24,336,100 |
| 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 6,466,707 | 人民币普通股 | 6,466,707 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,878,685 | 人民币普通股 | 4,878,685 |
| 袁昌莉 | 4,725,400 | 人民币普通股 | 4,725,400 |
| 李荣耀 | 2,975,657 | 人民币普通股 | 2,975,657 |
| 广发证券股份有限公司-国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金 | 2,936,070 | 人民币普通股 | 2,936,070 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 |  |  |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 李荣耀通过普通证券账户持有0股,通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,975,657股,实际合计持有2,975,657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

□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、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司2025年度权益分派方案为:以公司总股本1,324,871,898股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计人民币66,243,594.90元,上述权益分派事项已于2026年7月17日办理完毕,具体内容详见公司于2026年7月11日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-054)。

2、公司子公司华营建筑有限公司收到中标通知书,华营建筑成功中标工程项目—东涌第133B区公营房屋项目,中标价24.97亿港元。公司于2026年8月15日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》(公告编号:2026-061)。

3、公司子公司华营建筑有限公司收到中标通知书,华营建筑成功中标工程项目—九龙长沙湾宏昌工厂大厦公营房屋发展项目,中标价约15亿港元。公司于2026年9月18日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》(公告编号:2026-070)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江省建设投资集团股份有限公司

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 | 9,030,110,780.87 | 10,873,814,207.72 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 18,980,693.88 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 11,212,771.22 | 288,958,616.71 |
| 应收账款 | 23,355,163,106.35 | 24,203,359,009.67 |
| 应收款项融资 | 216,354,711.86 | 313,485,892.33 |
| 预付款项 | 2,596,882,316.35 | 1,011,289,673.04 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,719,337,596.33 | 1,821,157,777.63 |
| 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,323,970,828.16 | 1,019,642,656.42 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 51,189,471,914.34 | 53,054,398,261.36 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,054,854,682.84 | 3,292,798,550.28 |
| 其他流动资产 | 1,164,760,134.97 | 1,042,868,473.86 |
| 流动资产合计 | 93,681,099,537.17 | 96,921,773,119.02 |
| 非流动资产: |  |  |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 11,751,085,405.57 | 11,363,831,839.75 |
| 长期股权投资 | 2,529,578,984.19 | 2,342,272,646.67 |
| 其他权益工具投资 | 1,207,011,823.97 | 1,180,891,050.93 |
| 其他非流动金融资产 | 195,000,000.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 359,686,215.79 | 325,284,426.28 |
| 固定资产 | 3,296,165,006.16 | 3,429,348,714.55 |
| 在建工程 | 571,280,638.84 | 290,444,321.14 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 241,297,068.07 | 53,389,136.11 |
| 无形资产 | 2,241,771,292.06 | 2,283,680,187.68 |
| 其中:数据资源 | 301,440.72 | 292,442.02 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 199,592,197.20 | 176,611,030.01 |
| 长期待摊费用 | 82,924,490.85 | 75,551,033.94 |
| 递延所得税资产 | 2,034,381,345.28 | 1,950,714,270.08 |
| 其他非流动资产 | 2,632,391,430.17 | 2,596,672,108.81 |
| 非流动资产合计 | 27,342,165,898.15 | 26,068,690,765.95 |
| 资产总计 | 121,023,265,435.32 | 122,990,463,884.97 |
| 流动负债: |  |  |
| 短期借款 | 8,070,326,813.00 | 5,493,643,359.02 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 1,114,789,916.93 | 751,325,211.68 |
| 应付账款 | 67,566,223,210.81 | 72,461,137,932.83 |
| 预收款项 | 50,728,241.41 | 12,390,404.79 |
| 合同负债 | 4,960,455,455.86 | 4,488,261,125.35 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 328,661,600.27 | 521,283,298.59 |
| 应交税费 | 376,457,788.60 | 488,350,732.66 |
| 其他应付款 | 9,869,955,715.44 | 10,032,427,088.66 |
| 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 14,342,293.70 | 19,242,293.70 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,678,817,854.90 | 2,144,707,140.75 |
| 其他流动负债 | 5,539,221,929.96 | 6,038,088,021.81 |
| 流动负债合计 | 100,555,638,527.18 | 102,431,614,316.14 |
| 非流动负债: |  |  |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 6,428,779,375.21 | 6,719,802,629.74 |
| 应付债券 | 2,014,802,403.68 | 2,691,894,042.67 |
| 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 226,623,607.49 | 26,189,635.20 |
| 长期应付款 | 83,011,426.04 | 107,965,045.91 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 5,724,076.13 | 5,802,851.48 |
| 递延收益 | 123,611,351.68 | 131,232,404.53 |
| 递延所得税负债 | 23,043,106.54 | 31,922,463.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 8,905,595,346.77 | 9,714,809,072.53 |
| 负债合计 | 109,461,233,873.95 | 112,146,423,388.67 |
| 所有者权益: |  |  |
| 股本 | 1,324,871,898.00 | 1,261,757,606.00 |
| 其他权益工具 | 1,984,804,958.81 | 1,985,182,855.47 |
| 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 1,928,342,075.48 | 1,928,719,433.96 |
| 资本公积 | 2,419,721,389.96 | 2,033,029,217.32 |
| 减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -27,091,216.06 | -14,818,833.22 |
| 专项储备 | 19,808,565.82 | 20,083,886.68 |
| 盈余公积 | 352,133,192.80 | 352,133,192.80 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 4,425,749,532.51 | 4,272,175,383.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,499,998,321.84 | 9,909,543,308.88 |
| 少数股东权益 | 1,062,033,239.53 | 934,497,187.42 |
| 所有者权益合计 | 11,562,031,561.37 | 10,844,040,496.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 121,023,265,435.32 | 122,990,463,884.97 |

法定代表人:陶关锋　主管会计工作负责人:周瀛　会计机构负责人:庄培存

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 | 51,967,502,931.87 | 60,396,509,763.03 |
| 其中:营业收入 | 51,967,502,931.87 | 60,396,509,763.03 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 50,898,713,489.88 | 59,256,125,889.93 |
| 其中:营业成本 | 49,032,921,176.56 | 57,521,656,104.61 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 150,499,109.99 | 144,170,635.86 |
| 销售费用 | 19,948,690.09 | 14,797,103.13 |
| 管理费用 | 1,134,462,831.37 | 1,160,979,984.13 |
| 研发费用 | 746,544,673.17 | 695,441,911.83 |
| 财务费用 | -185,662,991.30 | -280,919,849.63 |
| 其中:利息费用 | 451,347,595.73 | 480,922,185.63 |
| 利息收入 | 665,504,057.11 | 754,220,465.68 |
| 加:其他收益 | 19,221,658.96 | 46,941,518.01 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | 103,092,283.29 | -15,748,447.21 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,696,404.57 | -13,167,245.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益(损失以"—"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益(损失以"—"号填列) | -1,268,561.26 | 0.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -637,614,178.66 | -712,501,155.61 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -61,265,596.24 | 17,135,352.99 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 26,242,693.96 | 27,992,255.44 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 517,197,742.04 | 504,203,396.72 |
| 加:营业外收入 | 21,652,989.98 | 13,419,449.82 |
| 减:营业外支出 | 42,936,556.54 | 30,949,688.31 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 495,914,175.48 | 486,673,158.23 |
| 减:所得税费用 | 216,895,678.92 | 208,305,162.49 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 279,018,496.56 | 278,367,995.74 |
| (一)按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | 279,018,496.56 | 278,367,995.74 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| (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) | 256,167,822.83 | 150,898,308.60 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 22,850,673.73 | 127,469,687.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,338,763.96 | 24,152,978.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,272,382.84 | 24,152,978.13 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,069,276.23 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,069,276.23 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -9,203,106.61 | 24,152,978.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -9,203,106.61 | 24,152,978.13 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,066,381.12 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 265,679,732.60 | 302,520,973.87 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 243,895,439.99 | 175,051,286.73 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 21,784,292.61 | 127,469,687.14 |
| 八、每股收益: |  |  |
| (一)基本每股收益 | 0.1668 | 0.0808 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1668 | 0.0808 |

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:陶关锋　主管会计工作负责人:周瀛　会计机构负责人:庄培存

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 | 55,276,431,345.03 | 65,049,339,970.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 28,141,783.94 | 28,911,650.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,261,926,392.15 | 5,777,484,468.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,566,499,521.12 | 70,855,736,090.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,394,932,405.52 | 63,148,036,409.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,589,334,763.89 | 2,494,057,488.31 |
| 支付的各项税费 | 1,306,056,185.65 | 1,428,336,988.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,421,342,503.58 | 5,215,876,605.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,711,665,858.64 | 72,286,307,491.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,145,166,337.52 | -1,430,571,401.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量: |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 81,518,168.28 | 37,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 97,154,246.07 | 20,444,917.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,209,812.02 | 128,040,622.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 245,317,836.91 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 462,672.06 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 184,344,898.43 | 431,003,377.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265,404,523.77 | 138,527,266.95 |
| 投资支付的现金 | 514,691,472.33 | 482,092,682.06 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,602.59 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 780,141,598.69 | 620,619,949.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -595,796,700.26 | -189,616,571.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 540,208,487.09 | 4,220,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90,350,000.00 | 4,220,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,262,363,484.64 | 13,859,230,810.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 319,977,500.00 | 2,098,155,343.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,122,549,471.73 | 15,961,606,153.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,149,810,284.66 | 12,398,283,670.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 422,752,797.71 | 503,112,362.71 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,317,724.01 | 16,139,428.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 662,343,800.27 | 2,470,511,893.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,234,906,882.64 | 15,371,907,926.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,887,642,589.09 | 589,698,227.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,846,692.15 | 22,240,400.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,859,167,140.84 | -1,008,249,346.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,625,664,075.30 | 8,716,496,292.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,766,496,934.46 | 7,708,246,946.06 |

(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。

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

---

证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2026-074

# 浙江省建设投资集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2026年10月28日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年10月22日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长陶关锋先生主持,公司董事会秘书陈智涛先生出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审核,董事会认为公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《2026年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

二、审议通过了《关于与经理层成员签订岗位聘任协议及经营业绩责任书的议案》

此项议案为关联事项议案,关联董事叶锦锋先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已由公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票;回避1票

三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际进度,在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,对募集资金投资项目"浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。本事项不涉及募集资金用途变更,无需提交公司股东会审议。

《关于部分募投项目延期的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《财通证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年十月二十八日

---

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2026-036

# 广东天禾农资股份有限公司 关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《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南第1号——业务办理》等相关规定,将公司2026年第三季度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

(一)本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》《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南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策,为了更加真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的资产状况和经营成果,公司对2026年第三季度末的资产进行了清查和减值测试。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、金额

根据相关法规及公司制度要求,结合公司运营的实际情况,本着谨慎性原则,公司及控股子公司2026年第三季度计提资产减值准备1,185.82万元(人民币,下同),包括:应收账款计提坏账准备621.08万元,其他应收款计提坏账准备93.46万元,存货计提跌价准备471.28万元。

单位:万元

| 项目 | 2026年6月30日 | 本期增加金额 |  | 本期减少金额 |  | 2026年9月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 计提或转回 | 其他 | 核销或转销 | 其他 |  |
| 应收账款坏账准备 | 5,448.21 | 621.08 | - | 57.43 | - | 6,011.86 |
| 其他应收款坏账准备 | 2,524.08 | 93.46 | - | - | - | 2,617.54 |
| 存货跌价准备 | 5,399.78 | 471.28 | - | 695.80 | - | 5,175.26 |
| 合计 | 13,372.07 | 1,185.82 | - | 753.23 | - | 13,804.66 |

注:以上数据如存在合计尾差,属于四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的情况和方法

(一)应收款项坏账准备

公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款,其他应收款及应收款项融资等。公司按照《企业会计准则》相关规定,以预期信用损失为基础评估和确认应收款项有关的损失准备:

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述会计政策,公司在2026年第三季度按期末回收情况评估后确认分别计提应收账款坏账准备621.08万元、计提其他应收款坏账准备93.46万元。

(二)存货跌价准备

按照《企业会计准则》相关规定,公司适用的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为:

公司于每年季度末在对存货进行盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量,但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量,可以合并计量成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货,可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。

根据上述会计政策,公司在2026年第三季度计提的存货跌价准备为471.28万元。

三、本次计提资产减值准备履行的程序

根据《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南第1号——业务办理》《公司章程》等相关规定,公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务,无需提交公司董事会及股东会审议。

四、对公司的影响

2026年7月至9月,公司计提资产减值准备1,185.82万元,本次计提资产减值准备将减少2026年第三季度利润总额合计1,185.82万元。本次计提资产减值准备事项,真实反映了公司财务状况,符合法律法规及公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查,认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《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南第1号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分,符合公司的实际情况,真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备计提的事项。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026年10月29日

---

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2026-034

# 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第七十一次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七十一次会议于2026年10月27日(星期二)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。(通讯方式出席董事1人,为:高淑萍)

会议由董事长刘艺召集并主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

公司根据《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南第2号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2026年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-035)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第七十一次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026年10月29日