证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-071

# 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十二次会议于2026年10月27日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年10月30日以通讯会议方式召开。公司应参加董事七名，实际参加董事七名；公司高级管理人员列席了会议；会议由董事长孔德壮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）逐项审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则（2026年4月修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等规则要求，结合公司实际情况，公司修改了部分治理制度。本议案共6项子议案，董事会进行了逐项审议，具体情况如下：

议案2.1以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》

议案2.2以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

议案2.3以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<总裁工作细则>的议案》

议案2.4以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将<董事离职管理制度>修改为<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

议案2.5以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》

议案2.6以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<财务管理制度>的议案》

上述制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的同日披露的各制度全文。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-072

# 衢州信安发展股份有限公司 关于2026年三季度经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第一号——房地产》等的要求，公司现将2026年三季度公司房地产业务主要经营数据披露如下：

一、2026年1-9月，公司无新增土地储备；公司无新增新开工面积，新竣工面积6.69万平方米；实现结算面积6.44万平方米和结算收入7.69亿元，同比下降33.28%和25.83%，其中权益结算面积4.04万平方米、权益结算收入5.66亿元；合同销售面积9.19万平方米，合同销售收入61.37亿元，同比下降66.75%和74.29%，其中权益销售面积5.37万平方米、权益销售金额32.72亿元，同比下降67.75%和73.55%。

二、截至2026年9月末，公司出租房地产总面积为30.06万平方米，其中权益出租房地产总面积为29.00万平方米；2026年1-9月，公司取得租金总收入7,203.79万元，其中权益租金总收入7,112.28万元。

以上数据为阶段统计数据，未经审计。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：600208 证券简称：衢州发展

# 衢州信安发展股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

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 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 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 | 368,881,923.31 | 7.34 | 753,391,768.96 | -28.32 |
| 利润总额 | 3,425,246.45 | -98.58 | 54,729,447.40 | -87.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,011,912.07 | -87.55 | 204,155,181.84 | -62.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,341,783.30 | -74.33 | 894,117,855.76 | -6.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,696,565.00 | 不适用 | -454,533,440.19 | -464.02 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.004 | -87.88 | 0.024 | -62.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.004 | -87.88 | 0.024 | -62.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.08 | -0.60 | 0.49 | -0.81 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 93,667,319,171.89 | 93,166,408,717.97 | | 0.54 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 41,629,055,304.70 | 41,313,878,580.87 | | 0.76 |

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 | 245,465.85 | 8,530,035.24 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 275,021.94 | 532,837.51 | |
| 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 | 42,514,304.79 | -372,672,240.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -92,184,236.61 | -330,880,215.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,933.37 | 63,640.07 | |
| 减：所得税影响额 | 13,563.68 | -14,955.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -828,203.11 | -4,448,313.66 | |
| 合计 | -48,329,871.23 | -689,962,673.92 | |

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》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 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额_本报告期 | -98.58 | 本报告期投资收益变动的影响 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -87.74 | 年初至报告期末房地产结算收入少于上年同期，以及汇兑损益、公允价值变动等的综合影响 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -87.55 | 本报告期投资收益变动的影响 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -62.27 | 年初至报告期末房地产结算收入少于上年同期，以及汇兑损益、公允价值变动等的综合影响 |
| 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 | -74.33 | 本报告期投资收益变动的影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -464.02 | 根据项目开发周期，本期开盘项目少于上年同期，故房地产销售回款小于上年同期 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -87.88 | 本报告期投资收益变动的影响 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -62.50 | 年初至报告期末房地产结算收入少于上年同期，以及汇兑损益、公允价值变动等的综合影响 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -87.88 | 本报告期投资收益变动的影响 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -62.50 | 年初至报告期末房地产结算收入少于上年同期，以及汇兑损益、公允价值变动等的综合影响 |

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 | 109,663 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | / | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,612,803,600 | 18.95 | 0 | 质押 | 1,568,197,790 |
| 黄伟 | 境内自然人 | 1,447,804,324 | 17.02 | 0 | 质押 | 1,447,112,798[注1] |
| | | | | | 冻结 | 691,526 |
| 衢州市新安广进智造股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 859,934,300 | 10.11 | 0 | 无 | 0 |
| 浙江新湖集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 504,188,500 | 5.93 | 0 | 质押 | 504,188,500[注2] |
| 宁波嘉源实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 407,604,913 | 4.79 | 0 | 质押 | 407,600,000[注3] |
| | | | | | 冻结 | 4,913 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 54,501,523 | 0.64 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 52,013,838 | 0.61 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 40,000,000 | 0.47 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 33,134,700 | 0.39 | 0 | 无 | 0 |
| 李鹏 | 境内自然人 | 25,242,200 | 0.30 | 0 | 无 | 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） | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
| 衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,612,803,600 | 人民币普通股 | 1,612,803,600 |
| 黄伟 | 1,447,804,324 | 人民币普通股 | 1,447,804,324 |
| 衢州市新安广进智造股权投资合伙企业（有限合伙） | 859,934,300 | 人民币普通股 | 859,934,300 |
| 浙江新湖集团股份有限公司 | 504,188,500 | 人民币普通股 | 504,188,500 |
| 宁波嘉源实业发展有限公司 | 407,604,913 | 人民币普通股 | 407,604,913 |
| 香港中央结算有限公司 | 54,501,523 | 人民币普通股 | 54,501,523 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 52,013,838 | 人民币普通股 | 52,013,838 |
| 全国社保基金一一四组合 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 |
| 中国银行股份有限公司－华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金 | 33,134,700 | 人民币普通股 | 33,134,700 |
| 李鹏 | 25,242,200 | 人民币普通股 | 25,242,200 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截止2026年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份126,823,505股，持股比例1.49% | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 衢州智宝与新安广进为关联方；黄伟先生为新湖集团的控股股东，宁波嘉源为新湖集团的控股子公司。黄伟先生、新湖集团、宁波嘉源为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | / | | |

注1：其中司法标记数量85,307,344股，冻结数量1,361,805,454股；

注2：其中司法标记数量142,143,200股，冻结数量362,045,300股；

注3：其中司法标记数量407,600,000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

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：衢州信安发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,186,232,550.80 | 5,550,772,169.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 17,525,957.81 | 18,990,122.83 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 17,931,782.73 | 21,183,011.53 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,901,569.48 | 11,580,612.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,510,376,793.27 | 1,482,203,247.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 22,363.95 | 13,636,912.70 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 29,719,114,403.16 | 29,659,114,897.20 |
| 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 | 687,585,832.19 | 809,359,087.02 |
| 流动资产合计 | 37,153,668,889.44 | 37,553,203,148.93 |
| 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 | 44,281,623,778.65 | 42,756,968,593.52 |
| 其他权益工具投资 | 963,808,286.56 | 996,567,567.67 |
| 其他非流动金融资产 | 4,877,688,632.97 | 5,399,084,037.76 |
| 投资性房地产 | 2,248,914,468.24 | 2,303,227,635.28 |
| 固定资产 | 935,289,750.13 | 1,004,228,944.00 |
| 在建工程 | 394,318.23 | 394,318.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,111,622.25 | 450,264.24 |
| 无形资产 | 1,184,465,982.57 | 1,184,418,561.60 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,515,503.29 | 10,389,801.81 |
| 递延所得税资产 | 2,010,837,939.56 | 1,957,475,844.93 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 56,513,650,282.45 | 55,613,205,569.04 |
| 资产总计 | 93,667,319,171.89 | 93,166,408,717.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 9,328,307,308.40 | 8,241,716,735.63 |
| 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 | 75,879,671.11 | 77,333,233.73 |
| 应付账款 | 1,927,365,976.33 | 2,457,328,813.46 |
| 预收款项 | 9,810,905.89 | 12,190,146.88 |
| 合同负债 | 5,057,108,183.54 | 4,557,614,950.55 |
| 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 | 11,160,294.62 | 16,035,032.39 |
| 应交税费 | 2,791,683,977.48 | 3,452,363,957.75 |
| 其他应付款 | 5,462,465,349.83 | 4,992,257,579.62 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,787,227.10 | 1,787,227.10 |
| 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 | 5,104,606,762.48 | 5,290,978,387.45 |
| 其他流动负债 | 5,533,165,386.68 | 5,456,476,932.54 |
| 流动负债合计 | 35,301,553,816.36 | 34,554,295,770.00 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 11,189,322,403.23 | 12,000,478,681.78 |
| 应付债券 | 863,453,600.00 | 872,532,500.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 167,165.55 | |
| 长期应付款 | 64,958,301.81 | 80,326,026.89 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 126,455,627.02 | 126,455,627.02 |
| 递延收益 | 116,881,200.00 | 116,881,200.00 |
| 递延所得税负债 | 54,540,500.70 | 70,309,333.97 |
| 其他非流动负债 | 4,198,634,140.00 | 3,695,191,700.00 |
| 非流动负债合计 | 16,614,412,938.31 | 16,962,175,069.66 |
| 负债合计 | 51,915,966,754.67 | 51,516,470,839.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 8,508,940,800.00 | 8,508,940,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,515,572,216.45 | 8,512,589,289.63 |
| 减：库存股 | 350,525,827.66 | 150,525,962.61 |
| 其他综合收益 | -1,657,852,541.29 | -1,965,891,021.51 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,596,353,335.71 | 1,596,353,335.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 25,016,567,321.49 | 24,812,412,139.65 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 41,629,055,304.70 | 41,313,878,580.87 |
| 少数股东权益 | 122,297,112.52 | 336,059,297.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 41,751,352,417.22 | 41,649,937,878.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 93,667,319,171.89 | 93,166,408,717.97 |

公司负责人：濮志江 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：衢州信安发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 753,391,768.96 | 1,051,081,091.05 |
| 其中：营业收入 | 753,391,768.96 | 1,051,081,091.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,483,752,223.06 | 2,464,237,126.13 |
| 其中：营业成本 | 574,578,108.68 | 823,990,643.09 |
| 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 | 66,036,613.58 | 62,806,781.16 |
| 销售费用 | 72,439,671.23 | 90,477,534.21 |
| 管理费用 | 188,979,288.42 | 211,284,877.03 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,581,718,541.15 | 1,275,677,290.64 |
| 其中：利息费用 | 1,229,337,246.73 | 1,116,567,050.86 |
| 利息收入 | 41,725,757.06 | 71,120,626.17 |
| 加：其他收益 | 844,468.06 | 621,353.56 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 2,680,014,714.72 | 2,373,509,000.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,233,379,394.71 | 2,258,529,876.39 |
| 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） | -372,708,316.42 | -138,428,444.20 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | 8,735,053.95 | -3,004,460.23 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | -201,282,894.36 | -164,637,772.82 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | 367,415.19 | -46,543.40 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 385,609,987.04 | 654,857,098.37 |
| 加：营业外收入 | 5,506,867.79 | 2,758,489.25 |
| 减：营业外支出 | 336,387,407.43 | 211,291,410.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 54,729,447.40 | 446,324,176.72 |
| 减：所得税费用 | 13,316,450.48 | 27,748,350.39 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 41,412,996.92 | 418,575,826.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 41,412,996.92 | 418,575,826.33 |
| 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） | 204,155,181.84 | 541,088,405.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列） | -162,742,184.92 | -122,512,578.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 308,038,480.22 | -468,184,257.78 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 308,038,480.22 | -468,184,257.78 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -29,789,788.67 | 20,441,679.63 |
| （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 | -1,825,862.29 | 1,772,458.28 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -27,963,926.38 | 18,669,221.35 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （5）其他 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 337,828,268.89 | -488,625,937.41 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -214,006,768.51 | -604,654,697.32 |
| （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 | 551,835,037.40 | 116,028,759.91 |
| （7）其他 | | |
| （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 | 349,451,477.14 | -49,608,431.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 512,193,662.06 | 72,904,147.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -162,742,184.92 | -122,512,578.89 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.024 | 0.064 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.024 | 0.064 |

公司负责人：濮志江 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：衢州信安发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（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 | 5,149,396,546.29 | 5,868,834,352.17 |
| 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 | 42,283,249.99 | 12,889,498.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 261,314,326.09 | 189,978,038.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,452,994,122.37 | 6,071,701,889.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,773,218,423.13 | 4,346,415,912.23 |
| 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 | 159,182,863.45 | 183,263,231.75 |
| 支付的各项税费 | 765,800,461.41 | 1,035,961,557.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 209,325,814.57 | 381,195,983.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,907,527,562.56 | 5,946,836,685.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -454,533,440.19 | 124,865,204.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 76,740,967.09 | 358,392,642.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 884,444,005.63 | 987,696,445.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 660,164.16 | 760,557.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,850,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58,566,166.67 | 51,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,038,261,303.55 | 1,397,849,645.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,263,690.59 | 4,633,643.66 |
| 投资支付的现金 | 20,526,766.45 | 53,455,530.64 |
| 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 | | 25,539,349.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,790,457.04 | 83,628,524.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 994,470,846.51 | 1,314,221,120.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | | |
| 取得借款收到的现金 | 13,268,221,523.02 | 13,244,067,386.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,569,389,975.74 | 6,892,150,758.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,837,611,498.76 | 20,136,218,145.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,270,352,850.78 | 13,171,814,898.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,321,329,295.65 | 1,412,289,775.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,200,000.00 | 298,900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,237,628,437.93 | 6,917,112,241.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,829,310,584.36 | 21,501,216,915.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -991,699,085.60 | -1,364,998,769.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,080,064.80 | 5,257,512.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -479,841,744.08 | 79,345,068.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,538,349,275.24 | 2,894,032,926.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,058,507,531.16 | 2,973,377,995.30 |

公司负责人：濮志江 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位：衢州信安发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,320,827,130.08 | 3,160,584,185.71 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,842,523.74 | 3,125,504.02 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 192,002.55 | 122,486.04 |
| 其他应收款 | 12,546,906,800.22 | 13,196,495,031.86 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 178,084,833.00 | 349,267,833.00 |
| 存货 | 313,412.41 | 313,412.41 |
| 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 | 59,654,015.08 | 183,101,794.85 |
| 流动资产合计 | 15,931,735,884.08 | 16,543,742,414.89 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 12,332,577,180.41 | 11,799,289,056.29 |
| 其他权益工具投资 | 6,911,986,065.84 | 5,868,711,019.20 |
| 其他非流动金融资产 | 3,748,914,822.03 | 3,798,189,170.46 |
| 投资性房地产 | 49,502,259.26 | 51,345,276.18 |
| 固定资产 | 365,855.31 | 389,136.70 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,708,712.42 | 290,158.76 |
| 无形资产 | 271,183.94 | 328,713.47 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,169,957.29 | 2,806,984.62 |
| 递延所得税资产 | 427,178.11 | 72,539.69 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 23,047,923,214.61 | 21,521,422,055.37 |
| 资产总计 | 38,979,659,098.69 | 38,065,164,470.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,079,368,871.66 | 4,716,280,288.90 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 263,244.34 | 115,085.35 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 30,548.94 | 4,032.12 |
| 应付职工薪酬 | 5,939,730.80 | 5,738,693.75 |
| 应交税费 | 98,087.43 | 307,201.31 |
| 其他应付款 | 2,229,328,245.19 | 3,486,757,990.56 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,787,227.10 | 1,787,227.10 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 493,679,968.44 | 1,338,107,200.94 |
| 其他流动负债 | 510,015,821.61 | 502,333,196.05 |
| 流动负债合计 | 8,318,724,518.41 | 10,049,643,688.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,050,500,000.00 | 890,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 126,455,627.02 | 126,455,627.02 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 427,178.11 | 72,539.69 |
| 其他非流动负债 | 1,120,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,297,382,805.13 | 1,636,528,166.71 |
| 负债合计 | 10,616,107,323.54 | 11,686,171,855.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 8,508,940,800.00 | 8,508,940,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,111,323,292.19 | 8,111,307,688.24 |
| 减：库存股 | 350,525,827.66 | 150,525,962.61 |
| 其他综合收益 | 3,986,751,488.62 | 2,558,136,859.97 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,518,415,470.06 | 1,518,415,470.06 |
| 未分配利润 | 6,588,646,551.94 | 5,832,717,758.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,363,551,775.15 | 26,378,992,614.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 38,979,659,098.69 | 38,065,164,470.26 |

公司负责人：濮志江 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位：衢州信安发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 4,858,491.36 | 13,674,968.27 |
| 减：营业成本 | 2,486,935.37 | 2,369,676.10 |
| 税金及附加 | 3,134,295.18 | 2,763,484.30 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 36,157,793.01 | 31,202,854.81 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 472,618,900.88 | 476,503,624.27 |
| 其中：利息费用 | 374,737,137.29 | 404,201,538.82 |
| 利息收入 | 34,699,975.58 | 59,649,547.75 |
| 加：其他收益 | 72,600.54 | 60,420.05 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 840,927,556.34 | 1,120,321,981.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 112,468,233.80 | 230,801,538.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -37,907,250.26 | -69,719,630.97 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -1,585,143.87 | -2,110.00 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以"－"号填列） | 291,968,329.67 | 551,495,989.36 |
| 加：营业外收入 | | 0.74 |
| 减：营业外支出 | 0.04 | 74,211.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 291,968,329.63 | 551,421,778.43 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以"－"号填列） | 291,968,329.63 | 551,421,778.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 291,968,329.63 | 551,421,778.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,892,575,092.05 | 2,621,291,763.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,852,057,460.64 | 2,671,656,400.60 |
| 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 | 91,654.96 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,851,965,805.68 | 2,671,656,400.60 |
| 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 | 40,517,631.41 | -50,364,637.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 40,517,631.41 | -50,364,637.41 |
| 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 | | |
| 六、综合收益总额 | 2,184,543,421.68 | 3,172,713,541.62 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：濮志江 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位：衢州信安发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（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 | 3,573,169,252.81 | 1,732,088,720.30 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,943,631.86 | 41,355,639.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,731,112,884.67 | 1,773,444,359.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,556,635,087.78 | 3,064,730,252.01 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,668,706.34 | 13,388,227.81 |
| 支付的各项税费 | 3,448,142.72 | 3,180,148.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,992,165.13 | 75,037,581.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,635,744,101.97 | 3,156,336,209.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,368,782.70 | -1,382,891,850.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,049,237,271.73 | 4,462,083,139.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 271,026,603.22 | 271,264,424.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 2,721,533,364.55 | 1,915,484,752.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,041,797,239.50 | 6,648,832,316.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341,587.23 | 3,781,006.55 |
| 投资支付的现金 | 2,441,934,914.52 | 1,572,269,318.43 |
| 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 | 2,763,552,776.94 | 1,827,874,409.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,205,829,278.69 | 3,403,924,734.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 835,967,960.81 | 3,244,907,581.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,397,600,000.00 | 3,959,345,138.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,805,828,239.33 | 9,016,654,702.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,203,428,239.33 | 12,975,999,840.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,410,990,000.00 | 5,811,276,138.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 310,036,764.84 | 365,744,892.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,415,038,650.51 | 7,867,914,335.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,136,065,415.35 | 14,044,935,366.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -932,637,176.02 | -1,068,935,525.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,300,432.51 | 793,080,206.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 572,427,260.69 | 196,923,084.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 571,126,828.18 | 990,003,290.86 |

公司负责人：濮志江 主管会计工作负责人：杨天 会计机构负责人：胡倩倩

（三）2026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

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2026-043

# 深圳香江控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）

深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月30日以现场与通讯相结合的方式召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案》等议案，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2026年度财务审计及内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定，聘期一年。具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计业务资格的事务所之一。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永的首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员6,133人，注册会计师1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2025年度经审计的业务收入总额为人民币38.97亿元，其中审计业务收入为人民币34.18亿元，证券业务收入为人民币4.30亿元。德勤华永为75家上市公司提供2025年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.35亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共5家。

2.投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.独立性和诚信记录

近三年，德勤华永及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人蔡建斌，自2007年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。蔡建斌先生从事证券服务业务逾20年，曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人庞甜女士，自2005年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。庞甜女士从事证券服务业务超过20年，曾参与多家上市公司的审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师郑绿驰，自2016年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。郑绿驰女士从事证券服务业务超过10年，曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2026年度审计服务的收费是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

2026年度财务报告审计费用人民币185万元，内部控制审计费用63.5万元，合计人民币248.5万元（含税），与2025年度审计费用相比略有下降。

二、拟聘请会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了核查并对其2025年度的审计工作进行了总结，认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目组审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2025年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议表决情况

2026年10月30日，公司召开第十一届董事会第十次会议，以全票赞成审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案》，同意聘请德勤华永作为本公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日

报备文件：

（一）董事会决议

（二）审计委员会履职情况的说明文件

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2026-044

# 深圳香江控股股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月17日 14点00分

召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月17日至2026年11月17日

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

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 A股股东 |
|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案 | √ |
| 2 | 关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年10月30日经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2026年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600162 | 香江控股 | 2026/11/12 |

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。

法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股 东可用传真方式登记。

2、登记时间：2026年11月13日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00。

3、登记地点：广东省广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股董事会办公室。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；

2、联系人：何肖霞、谢亨阳

电 话：020-34821006

传 真：020-34821008

邮 编：511442

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳香江控股股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案 | | | |
| 2 | 关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

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

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2026-042

# 深圳香江控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2026年10月20日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事会第十次会议的通知，会议于2026年10月30日以现场与通讯相结合的方式召开，公司8名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、审议并通过《2026年第三季度报告》，此议案已经公司审计委员会审议通过；

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》，此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"）担任公司2025年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2026年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定，聘期一年。

根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东会审议。

三、审议并通过《关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案》，此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"）担任公司2025年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2026年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定，聘期一年。

根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东会审议。

四、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司拟于2026年11月17日下午14点在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开2026年第二次临时股东会。具体内容请详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告《香江控股关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十一日