证券代码:605228　　证券简称:神通科技

神通科技集团股份有限公司

【2025】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、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 √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	486,234,358.75	61.66	1,301,961,300.38	34.65
利润总额	56,315,138.14	451.44	129,689,111.69	736.29
归属于上市公司股东的净利润	48,988,177.83	452.62	113,266,148.96	584.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,480,724.75	440.01	109,908,649.51	666.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	171,565,096.81	425.91
基本每股收益(元/股)	0.12	500.00	0.27	575.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	500.00	0.27	575.00
加权平均净资产收益率(%)	3.01	增加3.90个百分点	7.18	增加6.12个百分点
	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	2,994,370,606.22	2,818,547,984.21		6.24
归属于上市公司股东的所有者权益	1,673,966,647.34	1,493,307,034.83		12.10

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	8,133.24	377,054.09	
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	678,578.11	2,428,446.43	
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	911,128.50	2,125,708.50	
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		21,600.00	
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	-960,379.21	-1,106,468.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	130,007.56	488,840.64	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	507,453.08	3,357,499.45	

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
营业收入_本报告期	61.66	主要系公司客户订单(如主动式油气分离器、A客户新项目等)持续放量所致
营业收入_年初至报告期末	34.65	
利润总额_本报告期	451.44	主要系本期营业收入及毛利率较上期增加所致
利润总额_年初至报告期末	736.29	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	452.62	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	584.07	
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	440.01	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	666.65	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	425.91	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
基本每股收益_本报告期	500.00	主要系本期净利润增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	575.00	
稀释每股收益_本报告期	500.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	575.00	
应收票据	62.35	主要系本期收到票据较票据承兑贴现背书多所致
在建工程	-88.21	主要系子公司光学镜片生产基地工程项目结转固定资产所致
短期借款	-100.00	主要系本期偿还借款所致
合同负债	88.64	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	-43.98	主要系2024年年终奖在本期支付所致
应交税费	-33.62	主要系未交增值税减少所致
其他应付款	-69.68	主要系支付限制性股票回购款所致
其他流动负债	657.71	主要系预收货款增加导致待转销项税额增加所致
租赁负债	-34.13	主要系本期支付租金导致合同期内未付租金减少所致
递延所得税负债	356.02	主要系子公司未弥补亏损减少导致未抵消的递延所得税负债增加所致
其他综合收益	-494.29	主要系外币报表折算所致
未分配利润	30.62	主要系本期净利润增加所致
销售费用	-37.05	主要系广告宣传费减少所致
财务费用	3,173.34	主要系本期可转债利息费用资本化减少所致
投资收益	2,164.47	主要系理财产品的投资收益增加所致
信用减值损失	-208.67	主要系应收账款余额增加及账龄递增所致
资产减值损失	67.91	主要系本期存货跌价计提减少所致
资产处置收益	339.27	主要系本期长期资产处置的收益增加所致
营业外收入	1,248.12	主要系本期收到政府补贴收入增加所致
营业外支出	168.54	主要系本期固定资产报废清理增加所致
所得税费用	1,663.89	主要系本期税前利润增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	105.00	主要系本期股票期权行权增加筹资活动现金流入,股票回购和偿还债务支出的现金减少所致

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	13,979	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
宁波神通投资有限公司	境内非国有法人	194,397,178	44.97	0	质押	70,000,000
宁波必恒创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	53,745,965	12.43	0	无	0
香港昱立实业有限公司	境外法人	38,987,191	9.02	0	无	0
宁波神通仁华投资合伙企业(有限合伙)	其他	24,976,923	5.78	0	无	0
神通科技集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	6,588,001	1.52	0	无	0
黄剑斌	境内自然人	4,036,905	0.93	0	无	0
许颖	境内自然人	3,358,723	0.78	0	无	0
王建飞	境内自然人	2,585,800	0.60	0	无	0
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	2,407,800	0.56	0	无	0
王伯逸	境内自然人	2,107,749	0.49	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
宁波神通投资有限公司	194,397,178	人民币普通股	194,397,178
宁波必恒创业投资合伙企业(有限合伙)	53,745,965	人民币普通股	53,745,965
香港昱立实业有限公司	38,987,191	人民币普通股	38,987,191
宁波神通仁华投资合伙企业(有限合伙)	24,976,923	人民币普通股	24,976,923
神通科技集团股份有限公司回购专用证券账户	6,588,001	人民币普通股	6,588,001
黄剑斌	4,036,905	人民币普通股	4,036,905
许颖	3,358,723	人民币普通股	3,358,723
王建飞	2,585,800	人民币普通股	2,585,800
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	2,407,800	人民币普通股	2,407,800
王伯逸	2,107,749	人民币普通股	2,107,749
上述股东关联关系或一致行动的说明	方立锋、陈小燕夫妇合计持有宁波神通投资有限公司100%股权、香港昱立实业有限公司100%股权,其中宁波神通投资有限公司持有公司44.97%股权、香港昱立实业有限公司持有公司9.02%股权;此外,方立锋先生为宁波神通仁华投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人且持有其76.38%合伙份额,宁波神通仁华投资合伙企业(有限合伙)持有公司5.78%股权。方立锋、陈小燕夫妇合计持有公司59.77%的表决权,为公司共同实际控制人。此外,宁波必恒创业投资合伙企业(有限合伙)为方立锋先生之妹方芳女士控制的企业,持有公司12.43%股权。除此以外,截至报告期末,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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)	股东黄剑斌通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有公司股份4,036,905股,总共持有4,036,905股。股东许颖通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有公司股份3,358,723股,总共持有3,358,723股。股东王建飞通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有公司股份2,585,800股,总共持有2,585,800股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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

2025年9月30日

编制单位:神通科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	561,290,060.99	791,095,975.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	270,754,246.58	
衍生金融资产		
应收票据	155,186,073.75	95,586,314.56
应收账款	530,627,000.08	459,365,240.79
应收款项融资		
预付款项	32,010,826.66	28,310,922.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,320,224.42	1,924,772.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	272,625,740.12	224,743,255.55
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	18,886,230.81	18,070,552.80
流动资产合计	1,843,700,403.41	1,619,097,033.66
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,314,988.63	11,795,886.57
固定资产	764,552,391.36	631,919,482.38
在建工程	22,111,077.46	187,551,135.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,940,835.85	28,706,097.84
无形资产	188,479,462.23	191,961,255.99
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	91,536,967.71	93,498,904.94
递延所得税资产	21,984,900.07	26,035,947.87
其他非流动资产	25,749,579.50	27,982,239.64
非流动资产合计	1,150,670,202.81	1,199,450,950.55
资产总计	2,994,370,606.22	2,818,547,984.21
流动负债:		
短期借款		6,551,600.00
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	243,421,234.88	234,282,091.94
应付账款	433,494,780.12	405,986,652.99
预收款项	1,130,494.61	1,139,473.52
合同负债	4,565,310.63	2,420,115.14
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	16,243,844.54	28,995,497.84
应交税费	10,433,739.69	15,719,157.82
其他应付款	4,692,142.04	15,473,162.70
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	9,425,904.78	12,762,568.50
其他流动负债	2,273,145.67	300,003.21
流动负债合计	725,680,596.96	723,630,323.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	540,330,444.19	548,735,087.34
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,638,098.41	19,186,536.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,386,866.40	15,098,383.90
递延收益	16,949,891.07	16,306,035.06
递延所得税负债	10,418,061.85	2,284,583.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	594,723,361.92	601,610,625.72
负债合计	1,320,403,958.88	1,325,240,949.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	432,270,417.00	426,011,840.00
其他权益工具	45,604,342.94	47,893,515.74
其中:优先股		
永续债		
资本公积	733,635,576.19	670,491,275.22
减:库存股	67,354,932.23	67,354,932.23
其他综合收益	223,160.74	-56,597.64
专项储备		
盈余公积	46,443,879.30	46,443,879.30
一般风险准备		
未分配利润	483,144,203.40	369,878,054.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,673,966,647.34	1,493,307,034.83
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,673,966,647.34	1,493,307,034.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,994,370,606.22	2,818,547,984.21

公司负责人:方立锋　　主管会计工作负责人:吴超　　会计机构负责人:姚凯萍

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:神通科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,301,961,300.38	966,915,381.98
其中:营业收入	1,301,961,300.38	966,915,381.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,171,728,032.92	961,789,954.76
其中:营业成本	994,895,965.41	775,578,126.10
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	10,965,359.57	8,684,013.57
销售费用	9,835,825.70	15,624,569.28
管理费用	79,873,542.95	99,411,471.87
研发费用	60,849,305.19	62,989,864.97
财务费用	15,308,034.10	-498,091.03
其中:利息费用	19,536,806.89	3,001,040.32
利息收入	5,258,558.05	4,521,442.87
加:其他收益	8,996,515.18	9,984,547.99
投资收益(损失以"-"号填列)	1,371,461.92	-66,431.66
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		
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)	754,246.58	928,210.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,802,928.44	8,100,261.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,560,289.27	-7,978,217.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	377,054.09	-157,583.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	130,369,327.52	15,936,214.93
加:营业外收入	587,708.69	43,594.67
减:营业外支出	1,267,924.52	472,157.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	129,689,111.69	15,507,651.83
减:所得税费用	16,422,962.73	-1,050,133.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	113,266,148.96	16,557,784.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	113,266,148.96	16,557,784.87
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)	113,266,148.96	16,557,784.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	279,758.38	47,624.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	279,758.38	47,624.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	279,758.38	47,624.05
(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	279,758.38	47,624.05
(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	113,545,907.34	16,605,408.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	113,545,907.34	16,605,408.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.27	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.27	0.04

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:方立锋　　主管会计工作负责人:吴超　　会计机构负责人:姚凯萍

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:神通科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024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	1,320,389,191.01	1,136,873,074.69
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	4,052,127.29	2,050,154.33
收到其他与经营活动有关的现金	15,164,154.58	28,481,615.55
经营活动现金流入小计	1,339,605,472.88	1,167,404,844.57
购买商品、接受劳务支付的现金	890,856,926.99	865,044,047.21
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	160,164,276.73	158,449,231.04
支付的各项税费	60,395,333.46	48,925,052.86
支付其他与经营活动有关的现金	56,623,838.89	62,364,289.53
经营活动现金流出小计	1,168,040,376.07	1,134,782,620.64
经营活动产生的现金流量净额	171,565,096.81	32,622,223.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	589,000,000.00	121,563,752.74
取得投资收益收到的现金	1,371,461.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,287,742.72	48,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	594,659,204.64	121,612,252.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,599,452.08	146,746,775.70
投资支付的现金	859,000,000.00	390,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	996,599,452.08	536,746,775.70
投资活动产生的现金流量净额	-401,940,247.44	-415,134,522.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,047,616.00	2,142,020.00
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		142,772,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,047,616.00	144,914,820.00
偿还债务支付的现金	6,551,600.00	196,274,508.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,995,096.52	20,284,442.55
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	23,796,273.29	62,536,023.05
筹资活动现金流出小计	33,342,969.81	279,094,974.17
筹资活动产生的现金流量净额	6,704,646.19	-134,180,154.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	344,150.40	-171,728.64
五、现金及现金等价物净增加额	-223,326,354.04	-516,864,181.84
加:期初现金及现金等价物余额	751,583,022.49	985,736,671.93
六、期末现金及现金等价物余额	528,256,668.45	468,872,490.09

公司负责人:方立锋　　主管会计工作负责人:吴超　　会计机构负责人:姚凯萍

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码:605228　证券简称:神通科技　公告编号:2025-063

债券代码:111016　债券简称:神通转债

神通科技集团股份有限公司关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.027元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除神通科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股份回购专户中股份数,同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 因公司目前处于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及可转换公司债券转股期,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2025年第三季度报告(未经审计),公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润113,266,148.96元。截至2025年9月30日,母公司累计可供分配利润为382,373,340.38元。

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念,根据《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司的实际状况,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数,同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数,向全体股东每股派发现金红利0.027元(含税)。

以截至2025年10月16日公司总股本数432,271,979股,扣除公司股份回购专户6,588,001股,同时扣除拟回购注销的限制性股票2,233,000股后的股本数423,450,978股为基数计算,合计拟派发现金红利11,433,176.41元(含税),占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为10.09%。

因公司目前处于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及可转换公司债券转股期,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会审议情况

公司于2025年10月14日召开第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》,并同意将议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年10月17日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)》。

(三)监事会审议情况

公司于2025年10月17日召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》,监事会认为公司2025年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2025年前三季度利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码:605228　证券简称:神通科技　公告编号:2025-067

债券代码:111016　债券简称:神通转债

神通科技集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年10月28日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于2025年10月21日(星期二)至10月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@shentong-china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

神通科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月18日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年10月28日(星期二)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年10月28日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

出席本次网上说明会的人员有:总经理朱春亚女士,董事会秘书兼财务负责人吴超先生,独立董事陈轶女士。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年10月28日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年10月21日(星期二)至10月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@shentong-china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0574-62590629

邮箱:zqb@shentong-china.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码:605228　证券简称:神通科技　公告编号:2025-065

债券代码:111016　债券简称:神通转债

神通科技集团股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关制度的公告

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。

神通科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于制定及修订公司相关制度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的说明

为贯彻落实公司治理现代化建设要求,进一步提升公司治理水平和科学决策效率,根据中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,公司拟不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的原监事会的职权,不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后,公司《监事会议事规则》将予以废止。

在此背景下,结合公司实际情况,公司对《公司章程》及其附件进行修订。

二、《公司章程》及其附件的修订情况

因本次修订所涉及的条目众多,本次对《公司章程》的修订中,整体删除了原《公司章程》中"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。公司同时对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订,使其与《公司章程》保持一致。修订完成后,《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。本次具体修改内容如下:

公司章程修订前后对照表

序号	修订前	修订后
1	第三十八条 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180日以上单独或者合计持有公司1%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,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼……	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、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180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼;审计委员会成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,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼……
2	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)选举和更换董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准监事会报告; (四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案……	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案……
3	第五十五条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股