证券代码:002601　证券简称:龙佰集团　公告编号:2025-053

龙佰集团股份有限公司

【2025】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、监事会及董事、监事、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)	6,104,943,624.71	-13.71%	19,436,913,399.02	-6.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	289,194,713.70	-65.66%	1,674,452,840.92	-34.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	271,683,180.13	-68.12%	1,618,379,628.91	-35.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,538,869,737.92	-2.07%
基本每股收益(元/股)	0.12	-66.11%	0.71	-34.26%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-67.12%	0.70	-35.19%
加权平均净资产收益率	1.18%	-2.26%	7.02%	-3.61%
	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)	64,048,699,678.48	66,200,879,676.09		-3.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	23,487,295,798.02	23,004,001,565.74		2.10%

(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)	-4,790,028.85	-11,962,622.99	
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)	24,568,318.85	71,434,977.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,979,626.44	2,398,160.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-38,561.10	0.00	
债务重组损益	-384,302.33	5,362,957.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,368,245.63	10,068,857.51	
减:所得税影响额	3,588,246.63	10,068,857.51	
少数股东权益影响额(税后)	727,776.34	1,687,449.81	
合计	17,511,533.57	56,073,212.01	—

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.资产负债表项目

项目	报告期末	报告期初	增减	变动原因
衍生金融资产	2,257,962.19		100.00%	主要系期末未到期套期保值产品估值盈分类至衍生金融资产所致
其他应收款	344,653,834.30	162,488,663.29	112.11%	主要系期末应收资产处置款增加所致
合同资产	1,225,410.17	2,014,612.33	-39.17%	主要系期末已完工未结算资产减少所致
一年内到期的非流动资产	193,652,340.97	319,689,061.42	-39.42%	主要系期末类金融子公司一年内到期的贷款及利息减少所致
长期应收款	76,710,462.39	2,177,938.09	3422.16%	主要系期末类金融子公司融资租赁款增加所致
使用权资产	19,590,288.66	33,531,942.28	-41.58%	主要系期末子公司部分租赁终止所致
衍生金融负债	0.00	6,141,562.02	-100.00%	主要系期末未到期套期保值产品估值盈分类至衍生金融资产所致
应付职工薪酬	271,095,284.13	436,608,054.09	-37.91%	主要系本期发放职工薪酬所致
应交税费	326,081,794.27	205,812,123.65	58.44%	主要系应交增值税,所得税增加所致
其他应付款	896,217,009.33	3,222,609,019.71	-72.50%	主要系应付往来款项增加所致
其他流动负债	84,310,868.11	124,430,220.30	-32.24%	主要系期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致
递延收益	308,734,949.65	227,575,288.46	35.66%	主要系本期收到的计入递延收益的政府补助增加所致
其他综合收益	-8,862,213.88	-2,584,322.96	242.92%	主要系外币报表折算差异增加所致

2.利润表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减	变动原因
手续费及佣金支出	4,937.89	7,968.15	-38.03%	主要系本期类金融子公司手续费及佣金支出减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	2,246,024.85	-3,462,317.16	-165.03%	主要系子公司投资收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,399,504.23	0.00	100.00%	主要系本期生金属工具产生的公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,773,790.01	-48,003,894.59	-105.78%	主要系本期计提的应收取款环账损失减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	7,584,257.94	-560,143.84	-1453.98%	主要系本期转销存货跌价损失及合同履约成本减值损失所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,899,623.65	-35,979,929.08	-78.04%	主要系本期资产处置损失减少所致
营业外收入	13,607,542.92	24,589,204.42	-44.66%	主要系本期罚没利得减少所致
营业外支出	12,217,584.47	20,718,066.56	-41.03%	主要系本期非流动资产毁损报废损失减少所致
所得税费用	368,470,606.55	583,136,576.52	-36.81%	主要系本期所得税费用减少所致

3.现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减	变动原因
投资活动现金流入小计	602,616,293.01	351,132,508.58	71.62%	主要系本期收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,162,656,183.41	-888,614,487.30	30.84%	主要系本期支付的票据保证金,到期承兑等其他筹资活动相关的现金流量增加所致
现金及现金等价物净增加额	369,666,228.39	687,920,561.28	-46.04%	主要系期末可随时用于支付的银行存款减少所致

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	86,185	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
许冉	境内自然人	20.95%	600,000,000	375,000,000	质押	228,130,000
谭瑞清	境内自然人	8.27%	197,384,706		质押	84,760,000
王雅	境内自然人	5.30%	126,515,969			
李玲	境内自然人	4.98%	118,828,380			
范先国	境内自然人	2.80%	66,918,965			
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	2.56%	61,000,072		质押	14,700,000
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	1.74%	41,500,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.66%	39,696,530			
全国社保基金一一四组合	其他	1.46%	34,704,503			
陈开坤	境内自然人	1.30%	31,047,900			

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
谭瑞清	197,384,706	人民币普通股	197,384,706
王雅	126,515,969	人民币普通股	126,515,969
许冉	125,000,000	人民币普通股	125,000,000
李玲	118,828,380	人民币普通股	118,828,380
范先国	66,918,965	人民币普通股	66,918,965
河南银泰投资有限公司	61,000,072	人民币普通股	61,000,072
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	41,500,000	人民币普通股	41,500,000
香港中央结算有限公司	39,696,530	人民币普通股	39,696,530
全国社保基金一一四组合	34,704,503	人民币普通股	34,704,503
陈开坤	31,047,900	人民币普通股	31,047,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	王雅女士所持股份系代表或年人许某某先生管理,王雅女士、未成年人许某某先生与公司控股股东、实际控制人、前董事长许冉女士分别系母女关系和姐弟关系,王雅女士银泰投资所持股份是母女性权利,包括(但不限于)参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托齐鲁女士行使,委托期限至2026年10月23日(距未成年人许某某先生十八周岁生日之日止),河南银泰投资有限公司系谭瑞清先生控制的法人,除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:龙佰集团股份有限公司

2025年9月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	7,032,998,393.03	8,399,062,797.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,257,962.19	
应收票据	245,587,533.54	339,413,729.25
应收账款	3,479,605,590.94	3,553,318,594.68
应收款项融资	1,520,862,683.67	1,193,187,178.68
预付款项	660,324,349.73	674,343,842.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	344,653,834.30	162,488,663.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,853,737,261.91	7,736,809,246.16
其中:数据资源		
合同资产	1,225,410.17	2,014,612.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	193,652,340.97	319,689,061.42
其他流动资产	501,800,642.92	457,491,865.40
流动资产合计	21,846,705,994.37	22,837,809,591.00
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	76,710,462.39	2,177,938.09
长期股权投资	657,204,958.77	862,416,671.79
其他权益工具投资	35,931,933.68	36,229,395.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	102,978,659.56	106,894,362.68
固定资产	23,507,634,736.27	25,085,526,937.15
在建工程	4,529,965,143.08	3,594,224,758.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,590,288.66	33,531,942.28
无形资产	6,220,968,563.94	6,531,252,310.38
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,022,650,498.71	6,022,650,498.71
长期待摊费用	124,278,206.56	114,143,960.10
递延所得税资产	339,627,292.49	337,918,085.77
其他非流动资产	564,462,950.50	636,103,224.22
非流动资产合计	42,201,993,684.11	43,363,070,085.09
资产总计	64,048,699,678.48	66,200,879,676.09
流动负债:		
短期借款	9,014,788,092.98	9,368,214,813.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	6,141,562.02
应付票据	4,968,758,685.78	6,374,901,056.81
应付账款	4,624,972,089.05	5,836,479,659.23
预收款项	2,565,991.24	3,132,161.46
合同负债	476,496,803.07	564,298,665.08
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	271,095,284.13	436,608,054.09
应交税费	326,081,794.27	205,812,123.65
其他应付款	896,217,009.33	3,222,609,019.71
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	4,034,762,945.04	3,762,064,732.13
其他流动负债	84,310,868.11	124,430,220.30
流动负债合计	24,690,069,520.00	29,894,692,068.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,869,845,583.53	9,212,678,697.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,506,966.36	7,800,868.66
长期应付款	4,222,122.28	4,222,122.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	115,342,686.49	121,666,126.14
递延收益	308,734,949.65	227,575,288.46
递延所得税负债	895,212,364.96	940,036,146.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,198,864,643.27	10,513,879,246.22
负债合计	37,888,934,163.27	40,408,571,306.08
所有者权益:		
股本	2,384,248,056.00	2,384,251,056.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,419,993,546.46	14,412,525,057.92
减:库存股	225,467,693.00	199,976,677.00
其他综合收益	-8,862,213.88	-2,584,322.96
专项储备	145,737,017.47	126,419,529.73
盈余公积	1,196,072,628.00	1,196,072,628.00
一般风险准备	4,201,757.29	4,201,757.29
未分配利润	5,572,362,699.58	5,084,092,536.66
归属于母公司所有者权益合计	23,487,295,798.02	23,004,001,565.74
少数股东权益	2,672,469,717.19	2,788,306,805.27
所有者权益合计	26,159,765,515.21	25,792,308,371.01
负债和所有者权益总计	64,048,699,678.48	66,200,879,676.09

法定代表人:和奔流　主管会计工作负责人:申庆飞　会计机构负责人:刘健

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	19,460,670,990.76	20,884,897,227.84
其中:营业收入	19,436,913,399.02	20,866,383,797.51
利息收入	14,757,591.74	18,503,430.33
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	17,600,278,384.74	17,793,833,020.94
其中:营业成本	15,103,369,413.70	15,243,770,289.34
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	4,937.89	7,968.15
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	268,626,661.86	294,733,326.37
销售费用	284,103,482.98	384,644,638.51
管理费用	782,068,278.80	732,588,803.00
研发费用	847,513,170.48	876,360,271.07
财务费用	214,602,229.03	301,727,724.50
其中:利息费用	438,387,515.93	446,994,616.13
利息收入	120,766,339.14	145,884,906.54
加:其他收益	134,364,853.08	173,020,717.94
投资收益(损失以"-"号填列)	-45,881,746.53	-44,498,798.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,246,024.85	-3,462,317.16
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)		
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)	8,399,504.23	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,773,790.01	-48,003,894.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	7,584,257.94	-560,143.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,899,623.65	-35,979,929.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,049,733,641.08	3,135,042,158.06
加:营业外收入	13,607,542.92	24,589,204.42
减:营业外支出	12,217,584.47	20,718,066.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,051,123,599.53	3,138,913,296.92
减:所得税费用	368,470,606.55	583,136,576.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,682,652,992.98	2,555,776,720.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,682,652,992.98	2,555,776,720.40
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)	1,674,452,840.92	2,563,655,212.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,200,152.06	-7,878,492.33
六、其他综合收益的税后净额	14,306,085.50	-6,841,028.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,970,580.88	-42,183,170.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-16,970,580.88	-42,183,170.93
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	-16,970,580.88	-42,183,170.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,276,666.38	35,342,141.97
七、综合收益总额	1,696,959,078.48	2,548,935,691.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,657,482,260.04	2,521,472,041.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	39,476,818.44	27,463,649.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.71	1.08
(二)稀释每股收益	0.70	1.08

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:和奔流　主管会计工作负责人:申庆飞　会计机构负责人:刘健

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	16,513,032,958.38	15,881,321,728.14
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收得的现金		
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	15,282,506.30	19,425,961.62
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	36,800,159.60	194,181,569.81
收到其他与经营活动有关的现金	922,714,692.34	750,568,007.09
经营活动现金流入小计	17,487,830,275.52	16,845,497,306.66
购买商品、接受劳务支付的现金	11,274,389,933.98	9,024,932,607.87
客户贷款及垫款净增加额	-42,699,925.92	-9,659,806.62
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	1,814,686,588.28	1,822,728,248.56
支付的各项税费	1,419,260,803.06	1,961,570,877.44
支付其他与经营活动有关的现金	483,333,138.21	1,458,472,177.36
经营活动现金流出小计	14,948,970,537.60	14,253,043,801.60
经营活动产生的现金流量净额	2,538,859,737.92	2,592,443,505.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	278,000,000.00	81,219,600.00
取得投资收益收到的现金	14,310,493.57	1,963,957.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,681,753.07	1,008,578.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	19,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	306,623,186.37	247,700,373.06
投资活动现金流入小计	602,616,293.01	351,132,508.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,364,512,518.25	1,258,921,684.18
投资支付的现金	45,000,000.00	50,100,000.00
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	275,249,229.87	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,684,761,748.12	1,429,021,684.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,082,145,455.11	-1,077,889,175.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	8,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	10,269,864,139.12	8,384,304,406.50
收到其他与筹资活动有关的现金	8,279,016,464.38	9,666,666,396.82
筹资活动现金流入小计	18,538,880,603.50	18,057,960,803.32
偿还债务支付的现金	7,478,732,910.02	8,571,157,476.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,610,440,021.87	2,047,614,473.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	450,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,612,363,186.02	8,327,803,340.84
筹资活动现金流出小计	19,701,536,786.91	18,946,575,290.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,162,656,183.41	-888,614,487.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,608,120.89	61,380,719.12
五、现金及现金等价物净增加额	369,666,220.39	687,920,561.28
加:期初现金及现金等价物余额	2,699,440,328.52	1,601,180,144.76
六、期末现金及现金等价物余额	3,069,106,546.21	2,289,100,706.04

(二)2025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。

龙佰集团股份有限公司董事会

董事长:和奔流

2025年10月27日

证券代码:002601　证券简称:龙佰集团　公告编号:2025-058

龙佰集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

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:2025年11月12日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12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2025年11月12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:2025年11月5日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2025年11月5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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8.会议地点:河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

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2025年第三季度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订《公司章程》及其附件的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
3.01	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订公司部分治理制度(股东大会审议通过即生效)的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(5)
4.01	《关于修订《利润分配管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订《募集资金使用管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	非累积投票提案	√

2.以上提案已经公司第八届董事会第二十三次会议或第八届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司在2025年10月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.提案3,提案4需逐项表决。提案3需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过;提案4,提案2,提案4由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过。

4.本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

2.登记时间:2025年11月6日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)。

3.登记地点:公司董事会办公室。

邮　编:454191

联系电话:0391-3126666　电子邮箱:002601@lomonbillions.com

联 系 人:王旭东　王海波

4.会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:

(一)网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为"362601",投票简称为"龙佰投票"。

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,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

2.股东通过深圳证券交易所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(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码",具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://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http://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。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第二十三次会议决议;

2.公司第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

附:股东代理人授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席龙佰集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本单位(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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2025年第三季度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于修订《公司章程》及其附件的议案》	√			
3.01	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
3.02	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√			
3.03	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
4.00	《关于修订公司部分治理制度(股东大会审议通过即生效)的议案》	√			
4.01	《关于修订《利润分配管理制度》的议案》	√			
4.02	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√			
4.03	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√			
4.04	《关于修订《募集资金使用管理制度》的议案》	√			
4.05	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	√			

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

受托人/代理人签字(盖章):

受托人/代理人身份证号码:

委托日期:

附注:

证券代码:002601　证券简称:龙佰集团　公告编号:2025-057

龙佰集团股份有限公司关于对子公司增资的公告

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。

龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次增资概述

根据公司发展战略和经营需求,为进一步提升全资子公司甘肃佰利联化学有限公司(以下简称"甘肃佰利联")的资金实力和运营能力,公司拟以自有资金及自筹资金对甘肃佰利联增资40,000.00万元人民币。其中,13,000.00万元人民币拟使用由中国进出口银行提供的8年期新型政策性金融工具(专项用于项目建设),利率将参照同期限银行自律机制的要求执行。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象基本情况

1.公司名称:甘肃佰利联化学有限公司

2.主体类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.注册资本:100,566.2975万元人民币

4.统一社会信用代码:91620200MA71CZT302

5.成立日期:2021年