证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2025-041

三湘印象股份有限公司

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)	218,317,237.63	-42.30%	594,996,676.26	-39.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,456,201.58	-97.27%	7,373,381.95	-81.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利(元)	-699,088.35	-101.51%	5,839,560.21	-90.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-51,854,556.39	-106.37%
基本每股收益(元/股)	0.0012	-97.35%	0.0062	-81.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0012	-97.35%	0.0062	-81.79%
加权平均净资产收益率	0.03%	减少1.15个百分点	0.16%	减少1.29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	
总资产(元)	5,880,947,391.37	6,125,388,601.19	-3.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,497,076,303.98	4,489,770,562.23	0.16%	

(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)		595,661.55	
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)	3,350,000.00	3,405,000.00	主要系财政扶持补贴等
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	197,514.16	81,278.37	主要系投资基金公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,846,785.29	-3,387,153.33	
减:所得税影响额	278,353.56	368,823.96	
少数股东权益影响额(税后)	-732,924.62	-1,207,839.01	
合计	2,155,299.93	1,533,801.74	--

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、资产构成重大变动情况

单位:元

项目	本报告期末	占总资产比例	上年末	占总资产比例	比重增减	重大变动说明
货币资金	267,956,851.80	4.56%	261,341,393.01	4.27%	0.29%	
应收账款	75,331,846.66	1.28%	70,044,493.14	1.14%	0.14%	
合同资产	10,077,510.02	0.17%	15,408,357.39	0.25%	-0.08%	主要系本期工程项目结算所致
存货	3,950,852,115.19	67.18%	4,168,034,622.27	68.05%	-0.87%	
投资性房地产	470,877,566.47	8.01%	461,127,436.30	7.53%	0.48%	
长期股权投资	398,988,173.81	6.78%	407,681,192.66	6.66%	0.12%	
固定资产	44,383,105.19	0.75%	47,630,926.37	0.78%	-0.03%	
使用权资产	13,759,185.46	0.23%	16,586,109.82	0.27%	-0.04%	
短期借款	40,033,631.94	0.68%	11,672,702.13	0.19%	0.49%	主要系本期新增短期金融机构借款所致
合同负债	387,825,447.24	6.6%	497,223,144.16	8.12%	-1.53%	
长期借款	345,900,000.00	5.88%	296,500,000.00	4.84%	1.04%	
租赁负债	10,899,775.23	0.19%	13,388,117.57	0.22%	-0.03%	
应收票据	936,086.67	0.02%	410,960.00	0.01%	0.01%	主要系本期收到的应收票据增加所致
预付款项	45,409,908.45	0.77%	23,620,929.96	0.39%	0.38%	主要系预付工程款增加所致
无形资产	21,064,832.12	0.36%	43,487,382.85	0.71%	-0.35%	主要系本期非同一控制下企业合并评估增值摊销所致
应交税费	37,933,606.66	0.65%	112,459,431.47	1.84%	-1.19%	主要系本期缴纳企业所得税、土地增值税等税金所致
一年内到期的非流动负债	54,696,963.95	0.93%	27,284,567.17	0.45%	0.48%	主要系期末一年内到期长期借款增加所致
其他流动负债	32,863,105.29	0.56%	48,645,576.01	0.79%	-0.23%	主要系本期交房结转预收项目转销房款对应增值税减少所致
递延所得税负债	5,095,504.13	0.09%	10,564,385.01	0.17%	-0.08%	主要系转回部分因非同一控制下企业合并计提的递延所得税负债所致

2、主营业务分析

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	594,996,676.26	979,793,473.29	-39.27%	主要系本期项目交房结转收入减少所致
营业成本	344,106,147.66	468,444,056.74	-26.54%	主要系本期项目交房结转成本减少所致
销售费用	50,445,783.37	138,987,285.33	-63.67%	主要系本期项目交房结转销售代理费减少所致
管理费用	97,906,051.76	114,587,038.35	-14.56%	
财务费用	11,111,812.75	12,983,360.19	-14.41%	
所得税费用	26,243,221.81	73,854,186.18	-64.47%	主要系本期计提所得税费用减少所致
税金及附加	77,348,978.20	132,798,395.59	-41.75%	主要系本期项目交房结转税金减少所致

3、非主营业务分析

单位:元

项目	本期发生额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益(损失以"-"号填列)	2,813,751.82	12.60%	主要系权益法核算的长期股权投资收益	否
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-155,492.50	-0.70%	主要系本期投资基金公允价值变动损益	否
资产减值损失(损失以"-"号填列)	13,435.17	0.06%	主要系本期转回合同资产减值损失	否
营业外收入	4,272,604.38	19.14%	主要系本期收到政府补助	否
营业外支出	4,309,757.71	19.30%	主要系本期计提滞纳金等	否
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,766,688.22	21.35%	主要系本期转回应收账款坏账准备	否
资产处置收益(损失以"-"号填列)	595,661.55	2.67%	主要系本期处置固定资产收益	否

4、现金流分析

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-51,854,556.39	-25,249,015.88	-105.37%	
投资活动产生的现金流量净额	11,026,667.89	7,217,176.01	52.78%	
筹资活动产生的现金流量净额	89,630,261.44	-336,689,375.21	126.62%	
现金及现金等价物净增加额	48,754,937.88	-354,685,656.29	113.75%	
经营活动现金流入小计	571,537,001.31	988,050,115.34	-2.81%	
经营活动现金流出小计	623,391,557.70	613,299,131.22	1.65%	
投资活动现金流入小计	11,938,340.87	10,661,190.00	11.98%	
投资活动现金流出小计	911,672.98	3,444,013.99	-73.53%	主要系本期购建固定资产较上期减少所致
筹资活动现金流入小计	133,000,000.00	282,484,293.00	-52.92%	主要系本期新增金融机构借款较上期减少所致
筹资活动现金流出小计	43,369,738.56	619,173,668.21	-93.00%	主要系本期偿还金融机构借款较上期减少所致

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		33,406	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
上海三湘投资控股有限公司	境内非国有法人	18.46%	217,783,584.00	0	质押 / 139,500,000.00
黄辉	境内自然人	14.75%	174,149,902.00	0	质押 / 139,000,000.00
黄卫枝	境内自然人	12.94%	151,609,659.00	0	质押 / 121,500,000.00
沈阳创业投资管理集团有限公司	国有法人	0.86%	10,128,168.00	0	不适用 / 0
中南经济发展有限责任公司	国有法人	0.84%	9,859,966.00	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	9,753,005.00	0	不适用 / 0
刘阳	境内自然人	0.79%	9,365,000.00	0	不适用 / 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	0.76%	8,951,100.00	0	不适用 / 0
黄建	境内自然人	0.75%	8,859,048.00	6,644,286.00	不适用 / 0
邓庆元	境内自然人	0.65%	7,704,547.00	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
上海三湘投资控股有限公司	217,783,584.00			人民币普通股	217,783,584.00
黄辉	174,149,902.00			人民币普通股	174,149,902.00
黄卫枝	151,609,659.00			人民币普通股	151,609,659.00
沈阳创业投资管理集团有限公司	10,128,168.00			人民币普通股	10,128,168.00
中南经济发展有限责任公司	9,859,966.00			人民币普通股	9,859,966.00
香港中央结算有限公司	9,753,005.00			人民币普通股	9,753,005.00
刘阳	9,365,000.00			人民币普通股	9,365,000.00
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	8,951,100.00			人民币普通股	8,951,100.00
邓庆元	7,704,547.00			人民币普通股	7,704,547.00
吴武望	6,360,000.00			人民币普通股	6,360,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄辉系上海三湘投资控股有限公司实际控制人,黄辉与黄卫枝系姐兄妹;除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东上海三湘投资控股有限公司除通过普通证券账户持有152,783,584股外,还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有65,000,000股,实际合计持有217,783,584股; 公司股东刘阳除通过普通证券账户持有106,000股外,还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,260,000股,实际合计持有9,366,000股; 公司股东吴武望未通过普通证券账户持有股份,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,360,000股,实际合计持有6,360,000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

(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

序号	重大事项	公告编号	信息披露索引	披露日期
1	关于解除独立董事职务的公告	2025-031	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2025年8月26日
2	关于公司计提资产减值准备的公告	2025-032	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2025年8月26日

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:三湘印象股份有限公司

2025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	267,956,851.80	261,341,393.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	936,086.67	410,960.00
应收账款	75,331,846.66	70,044,493.14
应收款项融资		
预付款项	45,409,908.45	23,620,929.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,945,424.28	39,147,103.01
其中:应收利息		
应收股利	2,500,000.00	2,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,950,852,115.19	4,168,034,622.27
其中:数据资源		
合同资产	10,077,510.02	15,408,357.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,853,600.86	106,702,409.27
流动资产合计	4,466,363,343.91	4,684,710,268.25
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	398,988,173.81	407,681,192.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	41,578,714.91	41,734,207.41
投资性房地产	470,877,566.47	461,127,436.30
固定资产	44,383,105.19	47,630,926.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,759,185.46	16,586,109.82
无形资产	21,064,832.12	43,487,382.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	251,625,449.60	251,625,449.60
长期待摊费用	4,866,978.13	4,998,917.94
递延所得税资产	167,440,051.77	165,806,709.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,414,584,047.46	1,440,678,332.94
资产总计	5,880,947,391.37	6,125,388,601.19
流动负债:		
短期借款	40,033,631.94	11,672,702.13
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		
应付账款	343,706,759.86	464,904,657.10
预收款项	85,082,527.03	82,988,888.77
合同负债	387,825,447.24	497,223,144.16
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	13,258,706.60	16,936,574.39
应交税费	37,933,606.66	112,459,431.47
其他应付款	479,465,860.67	494,655,860.02
其中:应付利息		382,754.67
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	54,696,963.95	27,284,567.17
其他流动负债	32,863,105.29	48,645,576.01
流动负债合计	1,474,866,598.24	1,756,771,391.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	345,900,000.00	296,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,899,775.23	13,388,117.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,057,196.27	1,057,196.27
递延收益		
递延所得税负债	5,095,504.13	10,564,385.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,952,475.63	321,506,698.85
负债合计	1,837,819,073.87	2,078,278,090.07
所有者权益:		
股本	677,734,146.00	677,734,146.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,520,568,593.30	2,520,568,593.30
减:库存股		
其他综合收益	300,455.29	368,095.48
专项储备		
盈余公积	346,075,872.62	346,075,872.62
一般风险准备		
未分配利润	952,397,236.78	945,023,854.83
归属于母公司所有者权益合计	4,497,076,303.98	4,489,770,562.23
少数股东权益	-453,947,985.48	-442,660,051.11
所有者权益合计	4,043,128,317.50	4,047,110,511.12
负债和所有者权益总计	5,880,947,391.37	6,125,388,601.19

法定代表人:许文智　　主管会计工作负责人:刘斌　　会计机构负责人:赵彪

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	594,996,676.26	979,793,473.29
其中:营业收入	594,996,676.26	979,793,473.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,918,773.74	867,680,136.20
其中:营业成本	344,106,147.66	468,444,056.74
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	77,348,978.20	132,798,395.59
销售费用	50,445,783.37	138,987,285.33
管理费用	97,906,051.76	114,587,038.35
研发费用		
财务费用	11,111,812.75	12,983,360.19
其中:利息费用	10,068,100.85	14,223,936.19
利息收入	-619,978.23	1,419,044.43
加:其他收益	253,874.94	219,201.60
投资收益(损失以"-"号填列)	2,813,751.82	-1,167,059.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,576,980.96	-1,167,059.91
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)	-155,492.50	-2,468,817.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,766,688.22	2,646,710.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	13,435.17	-399,148.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	595,661.55	-32,361.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,365,821.72	110,911,862.39
加:营业外收入	4,272,604.38	9,539,991.80
减:营业外支出	4,309,757.71	4,734,191.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,328,668.39	115,717,662.74
减:所得税费用	26,243,221.81	73,854,186.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,914,553.42	41,863,476.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,914,553.42	41,863,476.56
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)	7,373,381.95	65,272,820.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,287,935.37	-23,409,344.27
六、其他综合收益的税后净额	-67,640.20	5,263.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,640.20	5,263.14
(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	-67,640.20	5,263.14
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	-67,640.20	5,263.14
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	-3,982,193.62	41,868,739.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,305,741.75	65,278,083.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,287,935.37	-23,409,344.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0062	0.0563
(二)稀释每股收益	0.0062	0.0563

法定代表人:许文智　　主管会计工作负责人:刘斌　　会计机构负责人:赵彪

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	495,799,754.67	409,956,590.09
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		
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		10,393,663.64
收到其他与经营活动有关的现金	75,737,246.64	167,699,861.61
经营活动现金流入小计	571,537,001.31	988,050,115.34
购买商品、接受劳务支付的现金	230,748,109.58	284,169,926.97
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	75,936,311.94	97,817,251.37
支付的各项税费	163,708,447.67	83,729,938.30
支付其他与经营活动有关的现金	152,988,690.51	147,582,014.58
经营活动现金流出小计	623,391,557.70	613,299,131.22
经营活动产生的现金流量净额	-51,854,556.39	-25,249,015.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,506,770.87	10,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	431,570.00	11,190.00
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	11,938,340.87	10,661,190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,422.98	1,844,013.99
投资支付的现金	736,250.00	1,600,000.00
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	911,672.98	3,444,013.99
投资活动产生的现金流量净额	11,026,667.89	7,217,176.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金	133,000,000.00	272,684,293.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	133,000,000.00	282,484,293.00
偿还债务支付的现金	28,172,702.13	594,568,761.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,074,448.20	21,877,192.10
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	3,122,588.23	2,737,715.11
筹资活动现金流出小计	43,369,738.56	619,173,668.21
筹资活动产生的现金流量净额	89,630,261.44	-336,689,375.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,433.06	35,568.69
五、现金及现金等价物净增加额	48,754,937.88	-354,685,656.29
加:期初现金及现金等价物余额	126,187,903.10	434,419,971.06
六、期末现金及现金等价物余额	174,942,840.98	79,734,314.67

(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。

三湘印象股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2025-040

三湘印象股份有限公司
第八届董事会第二十六次(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

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次(临时)会议通知于2025年10月21日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2025年10月24日13:30在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事许文智、陈劲松、黄建和郭永清,独立董事王建平、阮继涌以通讯方式参加。本次会议由董事长许文智召集并主持,公司高级管理人员、独立董事候选人陈建华、董事候选人苏存颖列席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于(2025年第三季度报告)的议案》

公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年前三季度的经营状况和财务信息,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于修订(董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)的议案》

公司董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

3、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名陈建华先生为公司第八届董事会独立董事候选人,陈建华先生经公司股东会选举后将同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员和提名委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。

陈建华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议方可提交公司股东会审议。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

4、审议通过了《关于变更第八届董事会董事的议案》

公司董事会提名苏存颖女士为公司第八届董事会董事候选人,苏存颖女士经公司股东会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

5、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略与投资委员会	许文智	许文智、王盛、陈劲松、黄建、苏存颖、刘斌、王建平、阮继涌、陈建华
董事会审计委员会	王建平	王建平、阮继涌、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会	陈建华	陈建华、王建平、王盛
董事会提名委员会	阮继涌	阮继涌、王盛、陈建华

上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过此次补选独立董事议案、变更董事议案之日起生效,任期至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

6、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会《关于补选第八届董事会独立董事的议案》《关于变更第八届董事会董事的议案》需提交股东会审议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司董事会提请于2025年11月14日(星期五)14:00召开2025年第二次临时股东会,审议相关议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十六次(临时)会议决议;

2、第八届董事会提名委员会第五次会议决议;

3、第八届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2025-045

三湘印象股份有限公司
关于召开2025年第二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:2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会。召开本次股东会的决定已经公司第八届董事会第二十六次(临时)会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年11月14日14:00;

(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时间为2025年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2025年11月10日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东的股权登记日为2025年11月10日,于股权登记日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,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

提案编码	提案名称	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	《关于补选第八届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更第八届董事会董事的议案》	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事、一名非独立董事,不适用累积投票制。

3、上述议案均为普通决议议案,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

4、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除公司董事、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、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公