证券代码:600673 债券代码:242444 证券简称:东阳光 债券简称:25东阳01

广东东阳光科技控股股份有限公司

【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	3,846,518,801.43	34.21	10,970,280,011.48	23.56
利润总额	342,466,220.59	248.23	1,049,206,456.68	200.02
归属于上市公司股东的净利润	292,866,764.88	240.41	905,500,756.13	189.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,560,979.51	182.26	787,043,503.26	171.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	485,793,628.16	36.08
基本每股收益(元/股)	0.100	233.33	0.309	191.51
稀释每股收益(元/股)	0.100	233.33	0.309	191.51
加权平均净资产收益率(%)	3.04	增加2.19个百分点	9.79	增加6.62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	29,197,058,343.53	25,360,653,631.15		15.13
归属于上市公司股东的所有者权益	9,736,628,391.54	9,140,365,997.36		6.52

注:"本报告期"指本季度或本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	-5,619,503.64	-14,767,444.54	
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	8,075,348.28	56,565,025.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-12,002,136.06	91,382,907.09	
计入当期损益的对金融企业收取的资金占用费			
资托他人投资或管理资产的损益			
外单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		2,897,533.28	
企业因种子公司、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	-6,104,798.96	-12,604,044.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,039,383.11	14,135,918.06	
减:所得税影响额	1,089,762.81	14,483,928.11	
少数股东权益影响额(税后)	-1,136,317.41	3,568,614.24	
合计	-12,694,214.63	118,457,252.87	

公司负责人:张红伟 主管会计工作负责人:胡荣强 会计机构负责人:郑敏强

2025年度公司经营情况主要因素及影响分析:

1、报告期内,公司实现营业收入3,846.51亿元,同比增长34.21%,实现归属于上市公司股东的净利润29.29亿元,同比增长189.80%,扣非后归属于上市公司股东的净利润30.65亿元,同比增长182.26%,主要原因系:

(1)光伏业务:报告期内,光伏产品价格持续低位,公司光伏业务通过技术迭代、精益生产、降本增效、优化产品结构、拓展海外市场等多维度发力,实现盈利能力稳步提升。

(2)其他业务:报告期内,公司其他业务保持稳健发展,为公司贡献了一定的利润。

2、报告期内,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.87亿元,同比增长171.77%,主要原因系:

(1)光伏业务:报告期内,公司光伏业务通过技术迭代、精益生产、降本增效、优化产品结构、拓展海外市场等多维度发力,实现盈利能力稳步提升。

(2)其他业务:报告期内,公司其他业务保持稳健发展,为公司贡献了一定的利润。

3、报告期内,公司实现经营活动产生的现金流量净额4.86亿元,同比增长36.08%,主要原因系:报告期内,随着光伏产品价格的持续低位,公司光伏业务通过精益生产、降本增效、优化产品结构、拓展海外市场等多维度发力,经营活动现金流入同比增长,经营活动现金流出同比减少,经营活动现金流量净额同比增长。

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	85,446	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
深圳市东阳光实业发展有限公司	境内非国有法人	619,806,341	20.82	0	质押	542,257,471
宜昌东阳光药业股份有限公司	境内非国有法人	545,023,350	18.16	0	质押	477,650,000
苏州市英裕联合管理合伙企业(有限合伙)	其他	150,693,800	5.02	0	无	0
孔祥国之光伏业发展有限公司	境内非国有法人	128,088,819	4.27	0	质押	111,090,543
广东东阳光科技控股股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	104,998,028	3.50	0	无	0
孔繁盟责任自益信托-孔祥国之光伏业管理有限公司	境内非国有法人	93,049,160	3.03	0	质押	70,000,000
招商证券资管有限公司-招商证券-华夏银行-招商证券资管2号定向资产管理计划	其他	55,605,000	1.85	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	40,791,172	1.63	0	无	0
林俊	境内自然人	34,462,462	1.15	0	无	0
兴业银行股份有限公司-广发稳健增长混合型证券投资基金	其他	24,131,489	0.80	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
深圳市东阳光实业发展有限公司	619,806,341	人民币普通股	619,806,341
宜昌东阳光药业股份有限公司	545,023,350	人民币普通股	545,023,350
苏州市英裕联合管理合伙企业(有限合伙)	150,693,800	人民币普通股	150,693,800
孔祥国之光伏业发展有限公司	128,088,819	人民币普通股	128,088,819
广东东阳光科技控股股份有限公司-2022年员工持股计划	104,998,028	人民币普通股	104,998,028
孔繁盟责任自益信托-孔祥国之光伏业管理有限公司	91,049,160	人民币普通股	91,049,160
招商证券资管有限公司-招商证券-华夏银行-招商证券资管2号定向资产管理计划	55,605,000	人民币普通股	55,605,000
香港中央结算有限公司	40,791,172	人民币普通股	40,791,172
林俊	34,462,462	人民币普通股	34,462,462
兴业银行股份有限公司-广发稳健增长混合型证券投资基金	24,131,489	人民币普通股	24,131,489

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截至本报告期末,公司前十名股东中,深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司控制的深圳市解人海方投资中心(有限合伙)、孔繁盟责任自益信托-孔祥国之光伏业管理有限公司、孔祥国之光伏业发展有限公司、深圳市解脱投资管理有限公司-招银解脱雪球2号私募证券投资基金管理人-银行信贷证券投资集合资产管理计划存在关联关系;公司控股股东深圳市阳光实业发展有限公司为孔祥国之光伏业发展有限公司、深圳市解脱投资管理有限公司-招银解脱雪球2号私募证券投资基金管理人-银行信贷证券投资集合资产管理计划的控股股东;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属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2、公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 1、公司股东广东东阳光科技控股股份有限公司-孔繁盟责任自益信托-孔祥国之光伏业管理有限公司通过信用证券账户持有34,462,462股股票,其中通过普通证券账户持有0股股票,通过信用证券账户持有34,462,462股。

2、公司股东深圳市解脱投资管理有限公司-招银解雪球2号私募证券投资基金共持有股份8,606,000股股票,其中通过普通证券账户持有股份0股,通过信用证券账户持有股份8,606,000股。

3、公司股东东晓共持有公司34,462,462股股票,其中通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有34,462,462股。

前一名股东中间接持有产品份额情况:截至本报告期末,广东东阳光科技控股股份有限公司前一名股东中间接持有产品份额数25,016,675股,占公司股本2.58%,未纳入上述"前10名股东持股情况""前10名无限售条件股东持股情况"中列示。

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投资决策的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

□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:广东东阳光科技控股股份有限公司

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	5,502,580,929.66	4,251,776,515.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	329,713,067.91	29,744,389.73
衍生金融资产		
应收票据	14,948.00	2,894,684.13
应收账款	3,141,110,469.10	2,340,057,666.70
应收款项融资	666,638,096.14	315,734,122.33
预付款项	607,569,029.53	525,310,368.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	227,606,418.28	242,597,898.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,844,414,063.31	1,771,518,483.05
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	136,515,563.83	170,043,922.17
流动资产合计	12,476,112,563.26	9,649,677,960.96
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	961,469,153.53	779,257,413.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,312,953,809.67	3,142,018,015.93
投资性房地产		
固定资产	7,593,339,358.67	7,717,082,222.61
在建工程	1,847,815,825.34	1,371,576,057.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,527,128.77	34,988,924.47
无形资产	2,118,326,147.61	2,145,207,718.75
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,596,616.68	1,596,616.68
长期待摊费用	206,986,561.10	204,354,588.88
递延所得税资产	209,869,294.83	223,767,112.44
其他非流动资产	469,382,566.29	991,127,999.60
非流动资产合计	16,740,945,792.27	15,710,975,670.19
资产总计	29,197,058,343.53	25,360,653,631.15
流动负债:		
短期借款	8,786,729,510.29	7,088,448,738.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	67,120.00	8,249,715.00
衍生金融负债		
应付票据	315,509,752.75	390,326,522.75
应付账款	1,839,263,594.86	2,263,068,437.03
预收款项	500,000.00	503,379.08
合同负债	74,464,771.61	81,506,421.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理业务负债		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	130,857,871.12	165,005,615.04
应交税费	131,253,961.59	49,562,269.53
其他应付款	199,546,924.71	331,928,569.38
其中:应付利息		
应付股利	33,713,476.40	15,291,019.38
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	1,961,239,440.29	1,616,683,761.16
其他流动负债	9,680,420.31	9,950,389.03
流动负债合计	13,468,105,367.13	11,995,009,833.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,634,901,740.70	2,765,708,753.20
应付债券	483,080,576.53	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,012,306.88	20,350,433.32
预计负债	66,933,300.00	66,933,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	137,196,089.59	133,079,577.59
递延收益	237,604,960.79	230,602,514.20
递延所得税负债	325,715,541.14	315,498,300.78
其他非流动负债	758,984,923.86	377,086,264.09
非流动负债合计	5,909,269,148.18	3,909,258,143.18
负债合计	19,130,963,418.02	15,904,268,976.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,009,665,069.00	3,013,874,268.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,579,681,610.47	1,613,129,240.41
减:库存股	651,296,072.58	377,403,184.60
其他综合收益	-2,546,612.54	-1,454,430.96
专项储备	780,042.33	1,797,063.97
盈余公积	687,948,798.87	687,948,798.87
一般风险准备		
未分配利润	5,112,326,176.00	4,202,474,262.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,736,628,391.54	9,140,365,997.36
少数股东权益	329,466,533.97	315,928,657.14
所有者权益(或股东权益)合计	10,066,094,925.51	9,456,294,654.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,197,058,343.53	25,360,653,631.15

公司负责人:张红伟 主管会计工作负责人:胡荣强 会计机构负责人:郑敏强

合并利润表

2025年9月30日

编制单位:广东东阳光科技控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,970,280,011.48	8,878,636,431.44
其中:营业收入	10,970,280,011.48	8,878,636,431.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,129,152,789.00	8,640,729,687.29
其中:营业成本	8,694,446,196.77	7,635,001,038.03
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	56,521,604.60	
销售费用	192,398,383.92	117,122,480.88
管理费用	358,161,913.87	302,414,212.01
研发费用	418,389,737.30	311,598,569.68
财务费用	208,385,432.13	219,991,784.19
其中:利息费用	315,986,706.88	206,019,119.75
利息收入	36,654,881.94	32,890,852.27
加:其他收益	85,490,606.52	97,648,938.78
投资收益(损失以"-"号填列)	97,076,377.37	44,268,214.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	148,140,720.80	143,565,323.78
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)	83,226,881.52	2,323,138.48
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,607,996.02	722,727.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,090,575.28	-9,175,457.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,765,771.16	-935,440.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,046,948,814.71	362,750,805.75
加:营业外收入	1,911,961.16	943,436.33
减:营业外支出	19,654,135.68	13,978,141.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,049,206,456.68	349,716,100.27
减:所得税费用	130,062,676.41	40,214,583.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	919,143,974.27	300,501,577.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	919,143,974.27	300,501,577.08
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)	905,500,756.13	312,487,382.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	13,643,218.14	-11,985,805.13
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	919,143,974.27	300,501,577.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	905,500,756.13	312,487,382.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,643,218.14	-11,985,805.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.309	0.106
(二)稀释每股收益(元/股)	0.309	0.106

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:张红伟 主管会计工作负责人:胡荣强 会计机构负责人:郑敏强

合并现金流量表

2025年1-9月

编制单位:广东东阳光科技控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,951,125,025.71	7,387,475,028.74
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取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收回税费返还	74,962,348.22	343,274,443.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,088,103,385.21	2,723,190,672.58
经营活动现金流入小计	10,114,190,759.14	10,453,940,145.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6,641,732,634.12	6,683,275,581.37
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	829,964,031.63	713,091,533.63
支付的各项税费	330,811,388.22	223,231,271.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,946,803,342.68	2,192,203,185.22
经营活动现金流出小计	9,628,397,130.85	10,576,908,729.29
经营活动产生的现金流量净额	485,793,628.16	366,391,416.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	56,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,806,776.11	83,528,344.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300,674.56	461,624.97
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	5,182,114.06	54,946,892.22
投资活动现金流入小计	141,289,566.73	153,937,061.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,190,197,828.88	708,723,978.33
投资支付的现金	358,309,495.93	306,329,154.44
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	233,780.12	
支付其他与投资活动有关的现金	310,866,877.90	24,818,616.28
投资活动现金流出小计	1,859,608,982.83	1,039,871,749.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,718,227,415.92	-885,934,687.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,226,540,396.67	4,504,339,548.05
收到其他与筹资活动有关的现金	5,206,903,738.00	4,433,408,114.94
筹资活动现金流入小计	12,439,444,082.67	8,937,747,662.98
偿还债务支付的现金	4,488,164,298.43	4,498,879,316.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,036,230.96	1,257,360,336.38
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	4,906,518,568.38	4,294,717,613.24
筹资活动现金流出小计	9,807,719,037.67	10,050,957,266.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,631,725,045.00	-1,113,209,603.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,404,541.06	9,127,071.88
五、现金及现金等价物净增加额	-1,126,307.14	-1,625,803.37
加:期初现金及现金等价物余额	2,628,863,236.27	3,136,287,460.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,542,339,528.56	1,301,181,657.48

公司负责人:张红伟 主管会计工作负责人:胡荣强 会计机构负责人:郑敏强

2025年起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财务报表

□适用 √不适用

特别说明:

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:600673 债券代码:242444 证券简称:东阳光 债券简称:25东阳01 编号:临2025-049号

广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告

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。

2025年10月27日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")以通讯表决方式召开第十二届董事会第十九次会议,全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》(9票同意,0票反对,0票弃权)

全体董事一致认为:公司2025年第三季度报告全面、真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果;保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确和完整,未就其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》(编号:临2025-048)、《东阳光2025年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》(9票同意,0票反对,0票弃权)

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,与修订后的《公司章程》规定保持一致,同意公司根据法律法规和规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,对部分治理制度进行相应修订、制定、废止。

本次修订、制定、废止公司部分治理制度中,修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《股东会累积投票制实施细则》《分红管理制度》《募集资金使用管理办法》《独立董事议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《董事