证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2025-041

江西黑猫炭黑股份有限公司

【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)	2,120,720,732.71	-11.13%	6,416,676,669.83	-12.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-96,556,392.10	-18,597.11%	-211,502,584.15	-294.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-101,961,607.81	-506.30%	-232,892,513.43	-165.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-117,766,386.54	51.25%
基本每股收益(元/股)	-0.1313	-18,687.14%	-0.2876	-285.01%
稀释每股收益(元/股)	-0.1313	-18,687.14%	-0.2876	-294.49%
加权平均净资产收益率	-3.43%	-3.41%	-7.37%	-5.53%
	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)	8,389,273,651.89	8,308,265,711.86	0.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,682,515,136.87	2,975,537,541.60	-9.85%	

(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)	-638,884.28	-1,371,226.39	
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)	4,124,862.89	10,151,662.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,718,288.89	-2,847,265.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,477,129.18	18,461,778.28	
减:所得税影响额	389,176.56	1,527,180.89	
少数股东权益影响额(税后)	450,466.63	1,477,838.38	
合 计	5,405,215.71	21,389,929.28	--

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

单位:元

资产负债表项目				
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	同比增减	重大变动原因说明
预付款项	425,906,970.28	171,690,317.66	148.07%	主要系预付原料款增加
其他流动资产	103,219,064.61	57,915,332.83	78.22%	主要系待抵扣进项税额增加
在建工程	613,999,194.38	417,577,218.39	47.04%	主要系工程投入增加
短期借款	2,366,442,556.08	1,158,775,630.45	104.22%	主要系银行借款增加所致
合同负债	70,517,132.97	109,532,813.60	-35.62%	主要系预收款项减少所致
一年内到期的非流动负债	469,168,003.80	883,568,088.47	-48.03%	主要系一年内到期的长期借款减少所致
库存股	149,784,520.63	68,380,218.00	119.10%	主要系股权回购增加库存股
利润表项目				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	重大变动原因说明
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,117,710.54	-16,739,187.59	63.45%	主要系投资损失减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,269,518.32	83,681.22	1406.14%	主要系本期营收下降,应收账款减少冲回坏账准备所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	155,698.03	-239,566.97	164.99%	主要系处置报废资产所致
现金流项目表				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	重大变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,846,243,322.33	5,498,068,188.08	-30.04%	主要系产品销售单价同比下降导致营收同比减少所致
收到的税费返还	18,514,366.94	9,112,360.32	103.18%	主要系收到的资源综合利用退税及增利企业退税同比增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	3,388,069,577.49	4,919,657,647.36	-31.13%	主要系原料单价同比下降所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,981,623.61	10,306,313.58	-61.36%	主要系美元汇率波动所致

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			38,783	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
赫德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	36.64%	269,460,720	0	不适用 / 0
赫德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.71%	78,788,017	0	不适用 / 0
江西黑猫炭黑股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.90%	13,989,800	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	6,821,381	0	不适用 / 0
陈淑君	境内自然人	0.61%	4,515,600	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	4,039,200	0	不适用 / 0
戴炜	境内自然人	0.44%	3,265,400	0	不适用 / 0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.41%	2,998,747	0	不适用 / 0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.38%	2,785,821	0	不适用 / 0
陆鸿飞	境内自然人	0.37%	2,730,200	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		
赫德镇黑猫集团有限责任公司	269,460,720	人民币普通股	269,460,720		
赫德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	78,788,017	人民币普通股	78,788,017		
江西黑猫炭黑股份有限公司回购专用证券账户	13,989,800	人民币普通股	13,989,800		
香港中央结算有限公司	6,821,381	人民币普通股	6,821,381		
陈淑君	4,515,600	人民币普通股	4,515,600		
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,039,200	人民币普通股	4,039,200		
戴炜	3,265,400	人民币普通股	3,265,400		
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	2,998,747	人民币普通股	2,998,747		
中信证券股份有限公司	2,785,821	人民币普通股	2,785,821		
陆鸿飞	2,730,200	人民币普通股	2,730,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明	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

1、全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司以债转股方式增资

详见2025年8月29日巨潮资讯网《关于全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司以债转股方式增资的公告》(公告编号:2025-033)。

2、受让控股子公司江西永源节能环保科技股份有限公司少数股东股权

详见2025年8月29日巨潮资讯网《关于受让控股子公司江西永源节能环保科技股份有限公司少数股东股权的公告》(公告编号:2025-032)。

3、全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司新建原料气配套改造项目

详见2025年8月29日巨潮资讯网《关于全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司新建原料气配套改造项目的公告》(公告编号:2025-034)。

4、取消投资设立全资子公司

详见2025年8月29日巨潮资讯网《关于取消投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2025-031)。

5、公司持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍

详见2025年9月16日巨潮资讯网 《关于公司持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》(公告编号:2025-036)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西黑猫炭黑股份有限公司

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	300,569,297.82	461,660,741.87
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	1,556,473.99	2,865,010.43
应收账款	1,789,535,367.31	1,837,814,415.39
应收款项融资	494,588,036.59	781,162,346.76
预付款项	425,906,970.28	171,690,317.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,016,033.55	65,187,620.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,127,099,386.12	893,707,761.54
其中:数据资源		
合同资产	117,810.90	117,810.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,219,064.61	57,915,332.83
流动资产合计	4,306,608,441.17	4,272,121,357.60
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	113,740,942.26	117,176,999.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,796,673,903.98	2,940,582,185.87
在建工程	613,999,194.38	417,577,218.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,323,568.03	14,698,740.69
无形资产	373,327,122.31	374,361,179.58
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	67,120,353.35	67,120,353.35
长期待摊费用	3,568,325.28	4,324,741.16
递延所得税资产	39,564,673.30	41,200,285.08
其他非流动资产	67,347,127.83	59,112,650.79
非流动资产合计	4,083,685,230.72	4,036,144,354.26
资产总计	8,389,273,651.89	8,308,265,711.86
流动负债:		
短期借款	2,366,442,556.08	1,158,775,630.45
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	891,250,000.00	789,000,000.00
应付账款	702,926,881.85	739,717,290.98
预收款项		
合同负债	70,517,132.97	109,532,813.60
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	8,624,866.51	6,949,244.83
应交税费	29,385,643.38	42,379,684.78
其他应付款	190,097,291.42	191,816,898.61
其中:应付利息		
应付股利	512,516.59	378,363.00
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	469,168,003.80	883,568,088.47
其他流动负债	9,678,465.50	14,014,941.47
流动负债合计	4,728,090,835.51	3,935,754,593.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	732,300,000.00	1,170,995,085.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,306,092.12	13,564,800.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,589,401.21	73,093,344.34
递延所得税负债	2,467,620.36	2,467,620.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	852,753,114.19	1,260,120,831.33
负债合计	5,580,843,949.70	5,195,875,424.40
所有者权益:		
股本	735,346,196.00	735,346,196.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,448,437,922.61	1,448,437,922.61
减:库存股	149,784,520.63	68,380,218.00
其他综合收益	-481,354.83	-144,866.41
专项储备	4,106,469.76	885,499.29
盈余公积	204,035,508.52	204,035,508.52
一般风险准备		
未分配利润	440,895,915.44	662,368,499.59
归属于母公司所有者权益合计	2,682,515,136.87	2,975,537,541.60
少数股东权益	125,914,565.32	136,852,745.86
所有者权益合计	2,808,429,702.19	3,112,390,287.46
负债和所有者权益总计	8,389,273,651.89	8,308,265,711.86

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	6,416,676,669.83	7,299,635,347.07
其中:营业收入	6,416,676,669.83	7,299,635,347.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,675,792,744.55	7,375,238,563.93
其中:营业成本	6,275,224,415.69	7,004,975,037.19
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	32,003,447.85	32,996,754.89
销售费用	66,638,212.06	60,337,242.07
管理费用	165,931,620.73	151,468,232.32
研发费用	75,282,798.24	58,412,896.14
财务费用	60,652,261.98	67,069,392.32
其中:利息费用	65,079,319.79	73,317,129.69
利息收入	5,109,929.16	6,277,877.48
加:其他收益	45,946,315.82	48,287,618.76
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,117,710.54	-16,739,187.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,436,057.09	-12,242,098.57
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,269,518.32	83,681.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-266,475.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	155,698.03	-239,566.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-217,982,253.09	-44,477,127.27
加:营业外收入	1,751,933.35	2,249,566.51
减:营业外支出	5,160,832.61	2,924,772.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-221,271,152.35	-45,152,332.88
减:所得税费用	23,320.50	15,076,389.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-221,294,472.85	-60,228,731.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-221,294,472.85	-60,228,731.47
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)	-211,502,584.15	-56,000,017.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-9,791,888.70	-5,228,713.51
六、其他综合收益的税后净额	-336,488.42	-285,918.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-336,488.42	-285,918.98
(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	-336,488.42	-285,918.98
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	-336,488.42	-285,918.98
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	-221,630,961.27	-60,514,650.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,839,072.57	-56,285,936.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,791,888.70	-5,228,713.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2876	-0.0747
(二)稀释每股收益	-0.2876	-0.0747

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	3,846,243,322.33	5,498,068,188.08
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	18,514,366.94	9,112,360.32
收到其他与经营活动有关的现金	182,961,150.46	93,170,263.27
经营活动现金流入小计	4,047,718,839.72	5,600,340,811.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,388,069,577.49	4,919,657,647.36
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	374,630,016.33	365,884,713.41
支付的各项税费	133,485,184.66	129,340,672.20
支付其他与经营活动有关的现金	269,310,446.78	427,044,847.35
经营活动现金流出小计	4,165,495,225.26	5,841,927,880.32
经营活动产生的现金流量净额	-117,766,386.54	-241,587,068.65
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		258,099.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,106.34	413,318.09
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	163,106.34	671,417.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,677,866.08	365,509,836.09
投资支付的现金		
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	267,677,866.08	365,509,836.09
投资活动产生的现金流量净额	-267,514,759.74	-364,838,418.32
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	3,207,325,166.34	2,636,763,694.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,207,325,166.34	2,636,763,694.44
偿还债务支付的现金	2,826,375,180.22	2,131,846,231.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,356,651.06	61,414,881.38
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	84,404,302.63	
筹资活动现金流出小计	2,971,136,133.90	2,193,261,113.13
筹资活动产生的现金流量净额	236,189,032.44	443,502,581.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,981,623.61	10,306,313.58
五、现金及现金等价物净增加额	-145,110,490.23	-152,617,592.08
加:期初现金及现金等价物余额	350,149,482.31	309,037,701.69
六、期末现金及现金等价物余额	205,038,992.08	156,420,109.61

(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。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长:魏 明

二〇二五年十月二十八日

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2025-046

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2025年第一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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:本次会议由公司董事会召集。

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14日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14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14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07日

7.出席对象:

(1)截至股权登记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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可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的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(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人员。

8.会议地点:江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室

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	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	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(11)
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》	√
2.11	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
3.00	《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

2.披露情况

上述议案已分别于第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,详细内容见公司2025年10月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3.特别提示和说明

(1)议案1.00、议案2.00之子议案2.01及2.02、议案3.00属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决股份总数的三分之二以上通过;提案2.00共包含子议案2.01-2.11共计11项,该11项子议案需逐项表决。

(2)议案3.00为关联交易事项,需要对中小投资者单独计票并披露投票结果,关联股东景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)需回避表决;

(3)议案4.00为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2.登记时间:2025年11月10日(8:45-11:30、13:00-16:00)

3.登记地点:公司董事会办公室

4.通讯地址:江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

5.登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续;股东亲自出席会议的,应出示本人身份证。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记。

6.现场会议联系方式

公司地址:江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

电话:0798-8399126　　传真:0798-8399126

邮编:333000　　联系人:李筱

7.会期预计半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

8.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

9.授权委托书见附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2025年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362068

2.投票简称:“黑猫投票”

3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”“反对”或“弃权”。

4.股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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。

附件2:

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本公司)出席江西黑猫炭黑股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1.委托人名称:

委托人证件号码:

委托股东账号:

持有公司股份性质:

持有公司股份数量:

2.受托人姓名:

受托人身份证号码:

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示

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	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(11)			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》	√			
2.10	《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》	√			
2.11	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
3.00	《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》	√			
4.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

4.授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

5.委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2025-038

江西黑猫炭黑股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2025年10月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2025年10月27日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况及主持人

出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席游琪女士主持。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经审议,监事会认为:公司基于自身业务实际情况,拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条款,同时根据《中华人民共和国公司法》、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》等法律法规及监管要求,为进一步提升公司治理效能,提高公司规范化运作水平,结合公司实际情况,公司拟进行监事会改革,并对《公司章程》中其他部分条款进行修订。本次改革后,原监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

2、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经审议,监事会认为:公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

3、审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经审议,监事会认为:本次相关事项有利于公司的持续发展,关联交易价格公允合理,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经审议,监事会认为:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则,为公司提供真实公允的审计服务,满足公司相关审计工作的要求。本次公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第四次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十