证券代码:000981　　证券简称:山子高科　　公告编号:2025-068

山子高科技股份有限公司

【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)	685,332,198.62	-43.19%	2,417,735,507.95	-26.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	218,232,562.03	193.33%	436,788,863.96	132.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-163,143,668.65	29.00%	-437,882,457.16	43.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-193,300,195.68	-157.84%
基本每股收益(元/股)	0.0218	193.33%	0.0437	132.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0218	193.33%	0.0437	132.04%
加权平均净资产收益率	16.21%	30.17%	34.00%	94.92%
	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)	8,853,201,070.76	10,885,120,752.71	-18.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,683,363,386.99	1,168,743,629.31	44.03%	

(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)	-5,230,421.90	441,182,770.13	
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)	551,637.41	3,082,970.79	
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	163,726,252.24	192,157,757.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,596,394.96	8,354,394.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,300,000.00	7,652,304.46	
债务重组损益	216,317,310.33	228,456,944.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,283.78	-2,001,428.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-773,466.06	-2,488,774.26	
减:所得税影响额	863,492.54	1,485,153.62	
少数股东权益影响额(税后)	-20,300.02	240,464.06	
合计	381,376,230.68	874,671,321.12	--

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

系公司持有的对联营企业的长期股权投资在本期按照权益法确认的投资收益,按公司享有的被投资单位非经常性损益的份额,穿透认定为非经常性损益。

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:万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	21,030.56	61,536.79	-65.82%	主要系公司新业务拓展及建设海外基地所致
存货	41,457.11	116,685.19	-64.47%	主要系出售云枫汽车所致
交易性金融负债	-	19,215.78	-100.00%	主要系公允价值变动所致
应付账款	82,181.28	156,591.98	-47.52%	主要系出售宁波银亿物业和云枫汽车所致
合同负债	11,924.48	30,224.66	-60.55%	主要系出售云枫汽车所致
应付职工薪酬	9,763.29	22,975.74	-57.51%	主要系出售宁波银亿物业和云枫汽车所致
应交税费	5,737.35	9,032.90	-36.48%	主要系出售宁波银亿物业和云枫汽车所致
递延收益	5,988.04	86,556.79	-93.08%	主要系出售云枫汽车所致
其他综合收益	-4,386.62	2,707.60	-262.01%	主要系汇率波动所致
利润表项目	本期数(2025.1-9)	上年同期数(2024.1-9)	变动幅度	变动原因
销售费用	1,943.11	8,090.84	-75.98%	主要系上期开拓海外市场所致
财务费用	3,494.44	25,153.50	-86.11%	主要系汇率变动和银团债务组所致
投资收益	65,670.24	-89,948.10	173.01%	主要系出售宁波银亿物业、云枫汽车及邦奇雪铁龙梅兹,以及债务重组所致
所得税费用	2,095.72	236.72	785.32%	主要系递延所得税费用转回所致
现金流量表项目	本期数(2025.1-9)	上年同期数(2024.1-9)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,330.02	33,416.97	-157.84%	主要系上期收到政府补助所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,828.00	78,146.17	-120.25%	主要系本期建设海外基地及上期收到股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-901.88	-111,974.74	99.19%	主要系上期归还借款所致
现金及现金等价物净增加额	-35,976.12	1,521.21	-2464.97%	主要系上期收到的政府补助及归还借款所致

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	587,037	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
中芯祥禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴祥禾璀芯股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	29.89%	2,988,200,641	0	不适用	0
银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	7.59%	758,349,974	0	不适用	0
西藏银亿投资管理有限公司	境内非国有法人	2.68%	267,458,992	267,458,992	质押	265,680,065
熊基凯	境内自然人	2.58%	257,439,715	0	质押	257,429,000
					冻结	257,439,715
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17%	217,191,435	0	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.19%	118,937,379	118,937,379	不适用	0
中银金融资产投资有限公司	国有法人	0.95%	95,018,424	95,018,424	不适用	0
汪志胜	境内自然人	0.45%	45,462,100	0	不适用	0
曹昌凡	境内自然人	0.40%	39,824,900	0	不适用	0
宁波银亿控股有限公司	境内非国有法人	0.31%	31,217,482	0	质押	31,217,482

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
中芯祥禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴祥禾璀芯股权投资合伙企业(有限合伙)	2,988,200,641	人民币普通股	2,988,200,641
银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户	758,349,974	人民币普通股	758,349,974
熊基凯	257,439,715	人民币普通股	257,439,715
香港中央结算有限公司	217,191,435	人民币普通股	217,191,435
汪志胜	45,462,100	人民币普通股	45,462,100
曹昌凡	39,824,900	人民币普通股	39,824,900
宁波银亿控股有限公司	31,217,482	人民币普通股	31,217,482
杨浚源	27,103,400	人民币普通股	27,103,400
毛金明	24,998,600	人民币普通股	24,998,600
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	22,673,471	人民币普通股	22,673,471
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中,熊基凯、西藏银亿投资管理有限公司、宁波银亿控股有限公司为一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《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)	无		

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

报告期内,叶骥先生及其控制的企业通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份10,026,000股,占公司总股本的比例为0.1003%,成交金额合计20,358,583元(不含交易费用),完成增持计划的实施。公司实际控制人叶骥先生及其控制的企业持有公司股数2,998,226,641股,股权比例为29.99%。具体内容详见《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划实施完毕暨增持结果的公告》(2025-053)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山子高科技股份有限公司

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	210,305,594.20	615,367,888.96
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		
应收账款	630,000,560.97	801,477,032.41
应收款项融资	20,684,087.42	92,489,965.89
预付款项	121,118,128.30	164,289,283.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	677,172,788.23	837,832,287.82
其中:应收利息		
应收股利	19,625,452.72	17,405,176.49
买入返售金融资产		
存货	414,571,072.51	1,166,851,887.99
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	130,723,808.78	160,622,715.99
流动资产合计	2,204,576,040.41	3,838,931,052.57
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	153,904,394.96	155,600,000.00
长期股权投资	914,297,392.73	1,013,824,516.07
其他权益工具投资	78,136,245.25	78,507,126.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产	369,098,847.72	396,929,120.02
固定资产	1,402,429,061.00	1,723,277,841.60
在建工程	340,249,642.09	376,128,139.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,351,744.92	78,335,121.07
无形资产	1,617,349,734.31	1,572,497,196.30
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	594,652,774.30	595,017,531.60
长期待摊费用	32,949,180.00	44,341,366.37
递延所得税资产	458,854,576.78	421,994,363.17
其他非流动资产	590,351,436.29	589,737,377.63
非流动资产合计	6,648,625,030.35	7,046,189,700.14
资产总计	8,853,201,070.76	10,885,120,752.71
流动负债:		
短期借款	957,290,882.38	1,052,876,953.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		192,157,757.12
衍生金融负债		
应付票据	4,660,000.00	40,000,000.00
应付账款	821,812,764.11	1,565,919,834.60
预收款项	9,860,233.62	4,328,109.83
合同负债	119,244,777.92	302,246,649.77
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	97,632,882.91	229,757,447.96
应交税费	57,373,526.49	90,329,005.61
其他应付款	848,241,806.93	920,769,066.09
其中:应付利息	327,389,766.96	294,163,553.73
应付股利	1,890,000.00	1,890,000.00
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	1,862,147,702.22	2,079,853,146.32
其他流动负债	9,064,077.79	11,808,895.00
流动负债合计	4,787,328,654.37	6,490,046,866.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,219,499,082.35	1,224,857,149.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	74,182,044.51	76,383,870.69
长期应付款	46,246,655.14	63,836,285.71
长期应付职工薪酬	1,718,595.01	1,551,706.70
预计负债	758,415,669.81	759,933,954.65
递延收益	59,880,432.05	865,567,892.82
递延所得税负债	130,414,017.24	130,305,502.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,290,356,496.11	3,122,436,362.89
负债合计	7,077,685,150.48	9,612,483,228.91
所有者权益:		
股本	9,997,470,888.00	9,997,470,888.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,635,021,614.02	5,698,320,088.81
减:库存股	1,163,439,775.50	1,400,357,679.00
其他综合收益	-43,866,248.22	27,075,995.10
专项储备	25,199,091.85	20,721,858.52
盈余公积	196,165,027.15	196,165,027.15
一般风险准备		
未分配利润	-12,963,187,210.31	-13,370,652,549.27
归属于母公司所有者权益合计	1,683,363,386.99	1,168,743,629.31
少数股东权益	92,152,533.29	103,893,894.49
所有者权益合计	1,775,515,920.28	1,272,637,523.80
负债和所有者权益总计	8,853,201,070.76	10,885,120,752.71

法定代表人:叶骥　　主管会计工作负责人:陆燕　　会计机构负责人:陈思颖

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	2,417,735,507.95	3,301,208,946.17
其中:营业收入	2,417,735,507.95	3,301,208,946.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,805,169,217.24	3,718,953,329.68
其中:营业成本	2,036,906,732.28	2,546,286,783.06
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	12,982,281.60	2,933,080.13
销售费用	19,431,138.85	80,908,382.29
管理费用	491,167,114.78	624,902,757.82
研发费用	209,737,563.63	212,387,309.69
财务费用	34,944,386.10	251,535,016.69
其中:利息费用	93,081,051.39	253,082,442.98
利息收入	15,058,900.74	11,402,382.20
加:其他收益	12,761,637.18	31,992,279.97
投资收益(损失以"-"号填列)	656,702,368.76	-899,480,962.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-41,222,549.62	-356,782,804.60
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)	192,157,757.12	-48,467,337.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,429,621.04	-27,553,142.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,838,096.20	-15,419,522.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-16,949,325.80	-27,369,755.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	443,830,252.81	-1,404,042,824.74
加:营业外收入	860,031.02	1,456,280.67
减:营业外支出	3,411,717.18	22,326,372.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	441,278,566.65	-1,424,912,916.70
减:所得税费用	20,957,161.40	2,367,193.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	420,321,405.25	-1,427,280,110.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	420,321,405.25	-1,427,280,110.07
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)	436,788,863.96	-1,363,695,643.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-16,467,458.71	-63,584,466.17
六、其他综合收益的税后净额	-100,788,975.62	2,536,890.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,265,768.32	2,536,677.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,183,882.45	-1,724,748.57
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	-6,183,882.45	-1,724,748.57
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	-94,081,885.87	4,261,426.01
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	-94,081,885.87	4,261,426.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-523,207.30	212.80
七、综合收益总额	319,532,429.63	-1,424,743,219.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	336,523,095.64	-1,361,158,966.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,990,666.01	-63,584,253.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0437	-0.1364
(二)稀释每股收益	0.0437	-0.1364

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。

法定代表人:叶骥　　主管会计工作负责人:陆燕　　会计机构负责人:陈思颖

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	2,645,951,901.61	3,531,834,997.06
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	30,567,327.41	37,173,653.75
收到其他与经营活动有关的现金	29,318,020.97	928,110,334.79
经营活动现金流入小计	2,705,837,249.99	4,497,118,985.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,649,419,890.38	2,569,152,373.17
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	799,887,245.08	1,079,799,162.17
支付的各项税费	142,962,082.51	191,259,283.44
支付其他与经营活动有关的现金	306,868,227.70	322,738,487.15
经营活动现金流出小计	2,899,137,445.67	4,162,949,305.93
经营活动产生的现金流量净额	-193,300,195.68	334,169,679.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	1,063,102,218.26
取得投资收益收到的现金	3,011,760.15	1,325,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,447,007.45	43,182,703.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,224,599.47	16,240,640.52
收到其他与投资活动有关的现金	10,050,000.00	
投资活动现金流入小计	84,733,367.07	1,123,850,562.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,013,363.07	266,088,835.42
投资支付的现金		76,300,000.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	243,013,363.07	342,388,835.42
投资活动产生的现金流量净额	-158,279,996.00	781,461,726.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		130,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		130,000,000.00
取得借款收到的现金	228,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	228,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,712,121.24	1,094,216,021.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,299,895.21	94,941,013.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,766,859.49	15,543,552.33
支付其他与筹资活动有关的现金	50,006,806.67	85,590,410.23
筹资活动现金流出小计	237,018,823.12	1,274,747,444.66
筹资活动产生的现金流量净额	-9,018,823.12	-1,119,747,444.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	837,822.61	19,328,124.21
五、现金及现金等价物净增加额	-359,761,192.19	15,212,085.94
加:期初现金及现金等价物余额	564,510,070.84	497,809,942.73
六、期末现金及现金等价物余额	204,748,878.65	513,022,028.67

(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。

山子高科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:000981　　证券简称:山子高科　　公告编号:2025-072

山子高科技股份有限公司 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、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

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13日14:30

(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13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13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) 截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,因故不能出席会议的股东均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股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于欧洲子公司债务重组的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟购买董监高责任险的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

议案1公司第九届董事会第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于欧洲子公司债务重组的公告》(公告编号:2024-093)。议案2、3经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-069、2025-070)。根据相关法律法规的规定,议案1-3为普通决议事项,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即可生效。

3、根据《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》《山子高科技股份有限公司章程》的相关要求并按照审慎性原则,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监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、会议登记等事项

1、登记时间:2025年11月13日上午9:30-11:00,下午14:00-17:00。

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)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、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东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、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明"2025年第二次临时股东会"收。

3、会议联系方式:

联系人:严一丹

联系电话:0571-56966615

联系传真:0571-56966610

电子邮箱:000981@sensteed.com

联系地址:上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。

本次会议期限预计半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事项影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次临时会议决议。

六、相关附件

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

2025年10月29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

(一)普通投票代码与投票简称:投票代码为"360981",投票简称为"山子投票"。

(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。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13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

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的投票程序

1、投票时间:2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。

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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统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。

附件2:

山子高科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

委托人名称:　　委托人有效证件号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

代理人姓名:　　代理人身份证号:

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本公司)出席山子高科技股份有限公司2025年第二次临时股东会并代为行使表决权,并代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。

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	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于欧洲子公司债务重组的议案》	√			
2.00	《关于拟购买董监高责任险的议案》	√			
3.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:山子高科　　股票代码:000981　　公告编号:2025-069

山子高科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第九届董事会第十二次临时会议,经董事会过半数董事审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》,相关董事回避表决,本议案尚需提交股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系,促进公司及其子公司董事、监事、高级管理人员等在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能,保障公司和投资者合法权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟购买董监高责任险,具体方案如下:

一、责任保险具体方案

1.投保人:山子高科技股份有限公司

2.被保险人:山子高科技股份有限公司及其及其董事、监事、高级管理人员

3.累计责任限额:人民币10,000万元/年

4.保费支出:不超过人民币30万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

5.保险期间:起保日后的12个月

为提高决策效率,董事会提请股东会在上述责任保险方案范围内授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜,包括但不限于:确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜,以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述责任保险方案范围内无需另行决策。

二、备查文件

1.第九届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

股票简称:山子高科　　股票代码:000981　　公告编号:2025-070

山子高科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于补选非独立董事相关情况的说明

2025年7月28日,公司召开第九届董事会第十次临时会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》,董事会半数以上董事同意选举朱人杰先生为公司非独立董事。具体内容详见公司于2025年7月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》(公告编号:2025-054)。根据《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》的规定,董事、监事提出辞职的,上市公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选。公司因未在规定时间内召开股东会审议上述事项,需召开新董事会重新审议该事项。

公司于2025年10月28日召开第九届董事会第十二次临时会议,审议通过《关于补选非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审查通过,董事会过半数董事同意提名朱人杰先生为第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、备查文件

1.第九届董事会第十二次临时会议决议;

2.第九届董事会2025年提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

附件:

1、非独立董事候选人简历

朱人杰先生:男,1979年生,中国国籍,香港特别行政区永久居留权,硕士研究生学历。历任特斯拉(得州奥斯汀)工厂Cybertruck制造工程总监、特斯拉(上海)有限公司Model 3/Y制造总监、特斯拉(上海)有限公司Model 3焊装车间高级经理、大众变速器(天津)有限公司DL382生产高级经理、一汽-大众汽车有