证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2025-061

鸿合科技股份有限公司

【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)	1,066,420,106.16	-11.35%	2,456,612,892.75	-11.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,596,690.45	-60.67%	82,285,702.53	-66.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,693,894.69	-64.10%	63,875,768.28	-71.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	125,819,895.39	-57.92%
基本每股收益(元/股)	0.16	-60.00%	0.35	-66.35%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-60.00%	0.35	-66.35%
加权平均净资产收益率	1.15%	-1.55%	2.46%	-4.47%
	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)	4,642,052,893.28	4,938,201,873.01	-6.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,297,402,854.81	3,515,980,251.70	-6.50%	

(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)	1,630,183.32	1,662,632.13	
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)	6,099,518.36	19,004,225.09	主要系收到的政府补助
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	1,800,230.28	5,892,289.88	主要系公允价值变动、理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,150,269.07	-2,866,112.79	
减:所得税影响额	1,571,810.52	5,362,093.26	
少数股东权益影响额(税后)	-94,963.39	-78,993.21	
合计	5,902,796.76	18,409,934.27	—

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

资产负债表报表项目变动:

单位:元

报表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	说明
合同资产	793,286.65	2,331,923.39	-65.98%	主要系项目应收款项收回所致
应收票据	0.00	1,500,000.00	-100.00%	主要系票据到期兑现所致
开发支出	2,336,354.74	6,133,995.41	-61.91%	主要系报告期内开发支出转入无形资产所致
长期待摊费用	17,621,857.46	30,808,407.12	-42.80%	主要系装修费持续摊销所致
短期借款	65,734,733.23	48,564,963.50	35.38%	主要系新增借款未到还款期所致
应付职工薪酬	45,467,744.55	94,813,807.24	-52.06%	主要系应付职工工资以及奖金减少所致
应交税费	47,987,039.41	31,720,961.03	51.28%	主要系应交所得税、增值税及房产税均有所增加所致
其他综合收益	-6,276,230.18	1,929,981.83	-425.26%	主要系外币报表折算差异所致

利润表报表项目变动:

单位:元

报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	说明
税金及附加	14,665,884.11	4,410,761.23	232.28%	主要系房产税以及增值税附加税增加所致
财务费用	-36,344,027.79	-24,326,546.06	-49.40%	主要系汇兑损益,利息收支变动所致
投资收益	-704,049.02	2,922,669.43	-124.09%	主要系理财收益以及投资公司损益变化所致
公允价值变动收益	1,179,662.99	-3,538,738.93	133.34%	主要系其他非流动金融资产以及理财产品公允价值变动所致
资产处置收益	1,662,632.13	6,104,595.58	-72.76%	主要系固定资产处置收益减少所致
信用减值损失	-2,027,981.34	16,562,820.02	112.24%	主要系应收账款报告期计提和冲销坏账准备变动所致
资产减值损失	-24,943,516.16	-10,813,640.44	130.67%	主要系存货跌价准备的计提和冲销变动所致

现金流量表报表项目变动:

单位:元

报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	125,819,895.39	299,028,848.27	-57.92%	主要系销售回款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-61,496,357.34	-69,376,019.28	11.36%	主要系循环购买理财产品变动以及购建固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-372,996,698.97	-144,462,068.06	-158.20%	主要系派发现金分红同比去年同期增加所致

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	16,481	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
鸿达成有限公司	境外法人	17.32%	40,982,799	0	不适用	0
邢正	境内自然人	13.57%	32,110,693	0	不适用	0
王京	境内自然人	11.07%	26,202,731	19,662,048	不适用	0
张树江	境内自然人	10.06%	23,814,485	17,860,871	不适用	0
昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司-昊泽晨曦6号私募证券投资基金	其他	4.99%	11,800,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.61%	8,537,541	0	不适用	0
全国社保基金一一一组合	其他	2.10%	4,976,061	0	不适用	0
XING XIUJING	境外自然人	0.93%	2,209,462	1,657,096	不适用	0
钟格	境内自然人	0.85%	2,000,000	0	不适用	0
王杰	境内自然人	0.70%	1,662,300	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
鸿达成有限公司	40,982,799	人民币普通股	40,982,799
邢正	32,110,693	人民币普通股	32,110,693
昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司-昊泽晨曦6号私募证券投资基金	11,800,000	人民币普通股	11,800,000
香港中央结算有限公司	8,537,541	人民币普通股	8,537,541
王京	6,560,683	人民币普通股	6,560,683
张树江	5,953,624	人民币普通股	5,953,624
全国社保基金一一一组合	4,976,061	人民币普通股	4,976,061
钟格	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
王杰	1,662,300	人民币普通股	1,662,300
刘卫凯	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,XING XIUJING及其控制的鸿达成有限公司和邢正为一致行动人,XING XIUJING先生与邢正先生为兄弟关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	股东昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司-昊泽晨曦6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司0股,通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司11,800,000股,实际合计持有11,800,000股。		

注:截至2025年9月30日,鸿合科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票2,398,850股,占公司总股本的1.01%,持股数量位居公司当期全体股东第8名和当期全体无限售条件股东第8名,但根据现行披露规则,不纳入前10名股东和前10名无限售条件股东列示。

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

(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

2025年6月10日,合肥瑞丞私募基金管理有限公司(以下简称"合肥瑞丞",自身并代其作为普通合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体,即"瑞丞基金")与公司实际控制人XING XIUJING、邢正以及一致行动人鸿达成有限公司(以下简称"鸿达成")、持股5%以上股东王京和张树江正式签署《合肥瑞丞私募基金管理有限公司与鸿达成有限公司及邢正、王京、张树江关于鸿合科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"),瑞丞基金拟协议收购鸿达成及邢正、王京、张树江合计持有的公司59,159,978股股份,占公司股份总数的25.00%。同时,张树江与合肥瑞丞(自身并代其作为普通合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体,即"瑞丞基金")签署了《表决权放弃协议》,张树江拟放弃剩余持有的公司17,860,872股股份(占公司股份总数的7.55%)对应的表决权。鸿达成、XING XIUJING、邢正、王京和张树江出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》。本次权益变动完成后,瑞丞基金将取得公司59,159,978股股份及对应表决权(占公司股份总数的25.00%),结合《股份转让协议》中的相关安排及XING XIUJING、鸿达成、邢正、王京和张树江出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》,合肥瑞丞将成为公司的间接控股股东,公司实际控制人由XING XIUJING、邢正变更为无实际控制人。具体内容详见公司于2025年6月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署(股份转让协议)与(表决权放弃协议)暨公司控制权权益变更的公告》(公告编号:2025-042)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鸿合科技股份有限公司

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	1,401,999,595.90	1,737,462,389.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	502,834,737.69	456,964,766.26
衍生金融资产		
应收票据		1,500,000.00
应收账款	460,247,073.42	388,022,379.83
应收款项融资	505,550.00	
预付款项	45,004,706.97	41,273,244.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,833,364.07	11,627,090.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	748,939,931.22	778,041,967.75
其中:数据资源		
合同资产	793,286.65	2,331,923.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,604,729.30	100,308,037.46
流动资产合计	3,281,762,975.23	3,617,531,799.43
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	213,361,544.72	206,978,472.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,043,259.58	48,933,567.93
投资性房地产		
固定资产	726,710,771.52	769,178,226.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,691,427.94	113,779,703.54
无形资产	81,181,512.64	87,362,166.06
其中:数据资源		
开发支出	2,336,354.74	6,133,995.41
其中:数据资源		
商誉	23,423,839.93	23,423,839.93
长期待摊费用	17,621,857.46	30,808,407.12
递延所得税资产	149,296,233.25	133,938,988.86
其他非流动资产	823,116.27	1,132,706.79
非流动资产合计	1,360,289,918.06	1,420,670,073.38
资产总计	4,642,052,893.28	4,938,201,873.01
流动负债:		
短期借款	65,734,733.23	48,564,963.50
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	55,568,483.92	77,439,290.86
应付账款	542,149,994.88	500,038,398.17
预收款项		
合同负债	87,482,406.67	73,411,920.76
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	45,467,744.55	94,813,807.24
应交税费	47,987,039.41	31,720,961.03
其他应付款	35,156,485.59	28,138,939.89
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	18,749,000.66	26,665,602.11
其他流动负债	77,083,828.11	65,426,043.36
流动负债合计	975,369,806.02	946,219,926.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,270,656.32	4,495,953.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	89,628,872.82	104,918,731.83
长期应付款	171,901,530.33	229,303,838.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,236,598.91	72,238,813.46
递延所得税负债	22,593,603.78	28,130,384.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,631,262.16	439,087,722.54
负债合计	1,325,001,068.18	1,385,307,649.46
所有者权益:		
股本	236,639,912.00	236,575,847.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,771,340,560.46	1,773,998,703.39
减:库存股	51,098,320.92	51,098,320.92
其他综合收益	-6,276,230.18	1,929,981.83
专项储备		
盈余公积	125,726,254.74	125,726,254.74
一般风险准备		
未分配利润	1,211,070,686.71	1,428,847,783.68
归属于母公司所有者权益合计	3,297,402,854.81	3,515,980,251.70
少数股东权益	29,648,970.29	36,913,971.85
所有者权益合计	3,317,051,825.10	3,552,894,223.55
负债和所有者权益总计	4,642,052,893.28	4,938,201,873.01

法定代表人:孙晓蕾　主管会计工作负责人:冷宏俊　会计机构负责人:谢芳

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	2,456,612,892.75	2,764,740,401.63
其中:营业收入	2,456,612,892.75	2,764,740,401.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,327,856,234.70	2,497,278,497.42
其中:营业成本	1,818,592,132.69	1,947,468,346.70
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	14,665,884.11	4,410,761.23
销售费用	244,746,538.93	285,143,250.83
管理费用	151,338,928.48	175,416,623.48
研发费用	134,866,778.28	139,166,061.26
财务费用	-36,344,027.79	-24,326,546.06
其中:利息费用	9,485,368.94	10,038,515.02
利息收入	30,691,054.28	37,337,826.67
加:其他收益	19,228,974.04	21,368,039.49
投资收益(损失以"-"号填列)	-704,049.02	2,922,669.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,526,367.56	-9,095,791.90
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)	1,179,662.99	-3,538,738.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,027,981.34	16,562,820.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-24,943,516.16	-10,813,640.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,662,632.13	6,104,595.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	123,152,380.69	300,067,649.36
加:营业外收入	509,580.82	1,127,979.65
减:营业外支出	3,465,693.61	3,753,966.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	120,296,267.90	297,431,672.75
减:所得税费用	43,366,587.04	57,460,928.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	77,119,680.86	239,970,744.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	77,119,680.86	239,970,744.06
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)	82,285,702.53	245,024,633.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,166,021.67	-5,053,889.55
六、其他综合收益的税后净额	-8,206,204.06	-6,763,183.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,206,211.99	-6,763,185.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	84,517.03	28,668.48
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	84,517.03	28,668.48
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	-8,290,729.02	-6,792,524.12
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	-8,290,729.02	-6,792,524.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7.93	2.23
七、综合收益总额	68,913,476.80	233,206,189.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	74,079,490.54	238,260,777.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,166,013.74	-5,053,887.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.35	1.04
(二)稀释每股收益	0.35	1.04

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:孙晓蕾　主管会计工作负责人:冷宏俊　会计机构负责人:谢芳

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	2,581,899,356.02	2,932,379,180.27
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		
收到再保险务现金净额		
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	53,998,564.81	110,538,470.13
收到其他与经营活动有关的现金	102,730,619.27	86,889,861.40
经营活动现金流入小计	2,738,628,538.90	3,129,807,511.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,914,319,919.50	2,092,099,990.09
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	399,067,686.81	384,496,349.18
支付的各项税费	97,412,370.97	142,305,225.63
支付其他与经营活动有关的现金	202,008,666.23	211,878,098.63
经营活动现金流出小计	2,612,808,643.51	2,830,778,663.53
经营活动产生的现金流量净额	125,819,895.39	299,028,848.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,496,530,000.00	1,589,792,625.76
取得投资收益收到的现金	5,822,318.54	12,187,861.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,121.19	1,944,571.53
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	1,492,442,439.73	1,603,925,058.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,323,797.07	49,616,077.90
投资支付的现金	1,546,615,000.00	1,623,685,000.00
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	1,553,938,797.07	1,673,301,077.90
投资活动产生的现金流量净额	-61,496,357.34	-69,376,019.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,823,700.51	19,616,296.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,816,901.00
取得借款收到的现金	89,104,460.88	76,560,697.13
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流入小计	92,728,161.39	97,416,993.15
偿还债务支付的现金	73,581,645.05	57,616,218.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,777,536.51	106,038,806.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		14,680,260.71
支付其他与筹资活动有关的现金	90,363,678.60	78,224,036.42
筹资活动现金流出小计	465,722,860.16	241,879,061.20
筹资活动产生的现金流量净额	-372,996,698.97	-144,462,068.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,393,333.79	-4,777,625.52
五、现金及现金等价物净增加额	-316,066,494.71	80,413,135.42
加:期初现金及现金等价物余额	1,702,362,075.46	1,553,130,893.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,386,295,580.75	1,633,544,028.54

(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。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2025-060

鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议通知于2025年10月24日以邮件形式向公司全体监事送出,并于2025年10月29日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会议,董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2025年第三季度报告)的议案》

经审核,监事会认为公司编制和审议《2025年第三季度报告》的程序合法、合规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程,不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》、《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、法规、规章及规范性文件的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2025年10月30日

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2025-059

鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议通知已于2025年10月24日以邮件形式向公司全体董事发出,会议于2025年10月29日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长孙晓蕾女士主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

(一)审议通过《关于(2025年第三季度报告)的议案》

经审核,董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

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》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,为提高运营管理效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,公司董事会同意公司及其子公司在募投项目实施期间,先行使用自有资金支付募投项目部分款项(包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式),后续再以募集资金等额置换,从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。保荐机构就上述事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十五次会议决议》;

2. 《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》;

3. 《第三届董事会战略委员会第七次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2025-063

鸿合科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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。

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。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》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,为提高运营管理效率,在不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")正常进行的前提下,同意公司及其子公司在募投项目实施期间,先行使用自有资金支付募投项目部分款项(包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式),后续再以募集资金等额置换,从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]839号)核准,公司公开发行人民币普通股3,431万股,全部为新股,不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股,本次发行募集资金总额为179,818.71万元,扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"天职业字[2019]26830"号《验资报告》。

(二)募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,根据《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》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款,公司及公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司、安徽鸿程光电有限公司、北京鸿合爱学教育科技有限公司及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至本公告日,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

二、募投项目情况

截至2025年9月30日,募投项目的募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	投资进度	计划项目达到预定可使用状态日期
1	交互显示产品生产基地项目	88,650.00	75,895.61	结项	--
2	研发中心系统建设项目	16,603.03	8,161.20	49.16%	2025年12月31日
3	营销服务网络建设项目	5,771.37	5,547.49	结项	--
4	信息化系统建设项目	13,633.98	7,526.81	56.21%	2025年12月31日
5	补充流动资金	27,000.00	27,000.00	结项	--
6	鸿合交互显示产业基地首期项目	11,000.00	8,031.38	结项	--
7	师训服务项目	1,870.00	1,035.40	55.37%	2025年12月31日
8	教室服务项目	4,630.00	3,214.48	69.43%	2025年12月31日
合计		169,158.38	136,412.96	-	--

注:部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的基本情况

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定:"募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。"公司在募投项目实施过程中存在需要使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形,主要原因如下:

(一)根据中国人民银行《