证券代码:600668　　证券简称:尖峰集团

浙江尖峰集团股份有限公司

【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:万元币种: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	62,125.44	-6.33	191,999.02	-5.05
利润总额	4,310.64	-4.72	70,476.10	451.38
归属于上市公司股东的净利润	3,206.78	39.76	64,970.97	820.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,940.07	43.51	-2,510.76	-142.92
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,588.92	-27.69
基本每股收益(元/股)	0.0776	16.34	1.7341	745.49
稀释每股收益(元/股)	0.0776	16.34	1.7341	745.49
加权平均净资产收益率(%)	0.56	增加0.11个百分点	11.85	增加10.46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	814,734.48	756,101.25		7.75
归属于上市公司股东的所有者权益	577,440.59	518,709.19		11.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末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:万元币种: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	-4.71	-12.60	
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	364.69	834.26	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外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			
企业取得子公司、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	-20.21	285.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		66,577.85	
减:所得税影响额	74.99	189.24	
少数股东权益影响额(税后)	-0.93	14.39	
合计	265.71	67,481.73	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	451.38	主要系年初至报告期末公司权益法核算投资单位净利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	39.76	主要系本报告期公司权益法核算投资单位净利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	820.76	主要系年初至报告期末公司权益法核算投资单位净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	43.51	主要系本报告期公司权益法核算投资单位净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-142.92	主要系年初至报告期末公司权益法核算投资单位因股权转让产生的非经常性损益增加较大所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	745.49	主要系年初至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	745.49	主要系年初至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。

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	38,392	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
金华市通济国有资产投资有限公司	国有法人	66,676,924	16.15	0	无 / 0
基明资产管理(上海)有限公司-基明王牌一号私募证券投资基金	未知	8,599,047	2.08	0	无 / 0
阮海良	境内自然人	8,151,061	1.97	0	无 / 0
虞荣方	境内自然人	4,400,012	1.07	0	无 / 0
何芳	境内自然人	3,963,480	0.96	0	无 / 0
吴吉林	境内自然人	3,890,920	0.94	0	无 / 0
夏伟东	境内自然人	3,114,941	0.75	0	无 / 0
王慈娥	境内自然人	2,995,440	0.73	0	无 / 0
岑达	境内自然人	2,592,836	0.63	0	无 / 0
李伟	境内自然人	2,295,600	0.56	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		
金华市通济国有资产投资有限公司	66,676,924	人民币普通股	66,676,924		
基明资产管理(上海)有限公司-基明王牌一号私募证券投资基金	8,599,047	人民币普通股	8,599,047		
阮海良	8,151,061	人民币普通股	8,151,061		
虞荣方	4,400,012	人民币普通股	4,400,012		
何芳	3,963,480	人民币普通股	3,963,480		
吴吉林	3,890,920	人民币普通股	3,890,920		
夏伟东	3,114,941	人民币普通股	3,114,941		
王慈娥	2,995,440	人民币普通股	2,995,440		
岑达	2,592,836	人民币普通股	2,592,836		
李伟	2,295,600	人民币普通股	2,295,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司与其他上述第2名至第10名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知其他9名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名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东中:基明资产管理(上海)有限公司-基明王牌一号私募证券投资基金通过信用担保账户持有7,292,847股;虞荣方通过信用担保账户持有4,400,012股;何芳通过信用担保账户持有3,963,480股;吴吉林通过信用担保账户持有3,890,920股;王慈娥通过信用担保账户持有2,995,440股;岑达通过信用担保账户持有2,592,836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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)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:浙江尖峰集团股份有限公司

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	239,131,129.00	264,292,353.53
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	177,433,414.10	249,796,840.24
应收账款	253,292,694.44	271,676,110.62
应收款项融资	14,366,370.18	20,414,822.16
预付款项	84,758,367.28	33,510,501.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	515,340,160.52	72,512,491.82
其中:应收利息		
应收股利	477,480,000.00	
买入返售金融资产		
存货	407,487,493.37	400,736,800.01
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	62,021,181.60	80,744,722.59
流动资产合计	1,753,820,810.58	1,393,684,642.03
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	1,942,621,356.57	1,872,652,613.67
其他权益工具投资	217,134,904.42	204,150,092.96
其他非流动金融资产	200,195,152.21	200,195,152.21
投资性房地产	112,759,140.60	116,133,433.73
固定资产	2,425,667,617.45	2,511,125,305.56
在建工程	238,025,123.45	56,916,037.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,768,199.17	31,364,183.96
无形资产	992,707,729.95	947,822,084.30
其中:数据资源		
开发支出	73,375,763.26	95,854,030.78
其中:数据资源		
商誉	38,198,824.53	38,198,824.53
长期待摊费用	12,538,008.09	14,211,950.10
递延所得税资产	65,802,477.07	69,262,083.70
其他非流动资产	54,729,707.45	9,442,049.20
非流动资产合计	6,393,524,004.22	6,167,327,842.17
资产总计	8,147,344,814.81	7,561,012,484.20
流动负债:		
短期借款	716,420,944.45	196,155,520.28
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	490,697,100.33	599,309,403.50
预收款项	4,095,146.90	3,757,033.52
合同负债	90,250,987.16	45,168,521.30
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	24,598,893.66	51,271,519.88
应交税费	30,063,602.80	48,910,243.96
其他应付款	208,683,998.89	242,296,840.21
其中:应付利息		
应付股利	35,222,585.12	3,902,174.82
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	13,100,525.06	392,323,125.62
其他流动负债	173,752,641.32	209,489,474.90
流动负债合计	1,751,663,840.57	1,788,671,683.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	19,536,158.32	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,578,064.17	16,816,993.63
长期应付款	121,936,597.90	123,016,769.30
长期应付职工薪酬	16,324,460.66	31,156,848.53
预计负债	26,428,749.00	25,793,477.59
递延收益	56,811,625.01	42,323,029.83
递延所得税负债	1,371,718.46	1,585,122.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,987,373.52	240,692,241.08
负债合计	2,004,651,214.09	2,029,363,924.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)		
其他权益工具	412,900,594.00	344,083,828.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	367,474,068.88	465,518,045.77
减:库存股	4,731,393.25	
其他综合收益	-183,180,914.27	-188,919,291.11
专项储备	3,675,485.29	3,442,548.79
盈余公积	330,263,564.83	330,263,564.83
一般风险准备		
未分配利润	4,848,004,481.89	4,232,703,205.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,774,405,887.37	5,187,091,901.78
少数股东权益	368,287,713.35	344,556,658.18
所有者权益(或股东权益)合计	6,142,693,600.72	5,531,648,559.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,147,344,814.81	7,561,012,484.20

公司负责人:蒋晓萌主管会计工作负责人:兰小龙会计机构负责人:吴德富

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:浙江尖峰集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,919,990,204.41	2,022,022,292.40
其中:营业收入	1,919,990,204.41	2,022,022,292.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,873,166,717.28	1,960,325,832.43
其中:营业成本	1,474,667,070.15	1,573,604,276.90
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	23,689,778.83	25,074,885.95
销售费用	119,269,382.79	133,225,980.28
管理费用	169,767,189.83	144,420,648.67
研发费用	68,308,985.47	71,993,537.74
财务费用	17,464,310.21	12,006,502.89
其中:利息费用	19,773,512.35	15,377,235.75
利息收入	1,638,975.99	2,490,349.10
加:其他收益	20,376,979.48	24,420,019.28
投资收益(损失以"-"号填列)	663,830,962.59	39,292,573.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	648,797,486.37	20,147,240.41
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)	-985,298.69	-1,250,187.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,361,952.41	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	51,932.71	8,896.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	703,736,110.81	124,167,762.07
加:营业外收入	3,828,714.36	5,836,927.87
减:营业外支出	2,803,821.51	2,186,040.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	704,761,003.66	127,817,649.07
减:所得税费用	46,680,988.54	44,107,616.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	658,080,015.11	83,710,032.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	658,080,015.11	83,710,032.76
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)	649,709,659.19	70,562,252.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,370,355.92	13,147,780.26
六、其他综合收益的税后净额	5,738,376.84	-29,862,450.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,738,376.84	-29,862,450.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益	9,738,608.67	-26,510,656.94
(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	9,738,608.67	-26,510,656.94
(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	-4,000,231.83	-3,351,793.79
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-4,000,231.83	-3,351,793.79
(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	663,818,391.95	53,847,582.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	655,448,036.03	40,699,801.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,370,355.92	13,147,780.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.73	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	1.73	0.21

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:蒋晓萌主管会计工作负责人:兰小龙会计机构负责人:吴德富

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:浙江尖峰集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	2,044,202,466.47	2,189,518,886.34
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	43,622,622.88	17,731,679.66
收到其他与经营活动有关的现金	66,242,536.83	45,483,640.51
经营活动现金流入小计	2,154,067,626.18	2,252,734,206.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,469,470,006.78	1,521,674,433.96
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	201,356,498.33	212,360,114.86
支付的各项税费	145,940,288.61	131,220,176.36
支付其他与经营活动有关的现金	231,411,648.68	241,050,579.87
经营活动现金流出小计	2,048,178,441.40	2,106,305,305.05
经营活动产生的现金流量净额	105,889,184.78	146,428,901.46
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	83,225,476.22	69,155,333.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	846,532.63	2,465,138.67
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	28,933,514.26	1,058,500.00
投资活动现金流入小计	113,005,523.11	72,678,971.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,651,060.99	102,261,791.70
投资支付的现金		20,000,000.00
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	1,703,450.00	18,442,000.00
投资活动现金流出小计	410,354,510.99	140,703,791.70
投资活动产生的现金流量净额	-297,348,987.88	-68,024,819.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	45,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,000,000.00	
取得借款收到的现金	945,051,352.64	196,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	990,051,352.64	196,000,000.00
偿还债务支付的现金	755,551,352.64	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,733,947.20	46,205,495.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,946,000.00	910,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,253,469.25	4,983,936.00
筹资活动现金流出小计	823,538,769.09	241,189,431.18
筹资活动产生的现金流量净额	166,512,583.55	-45,189,431.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	998,016.24	1,162,206.53
五、现金及现金等价物净增加额	-23,949,203.31	34,376,856.99
加:期初现金及现金等价物余额	224,501,137.85	180,530,328.94
六、期末现金及现金等价物余额	200,551,934.54	214,907,185.93

公司负责人:蒋晓萌主管会计工作负责人:兰小龙会计机构负责人:吴德富

2025年起首次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的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:600668　　证券简称:尖峰集团　　公告编号:2025-055

浙江尖峰集团股份有限公司关于公司2025年三季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号一一医药制造》及《关于做好上市公司2025年三季度报告披露工作的通知》相关要求,因公司目前涉及医药制造行业,现将公司2025年三季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内分行业经营数据单位:万元币种:人民币

行业	主营业务收入			主营业务成本			毛利率		
	2025年1-9月	2024年1-9月	增长率(%)	2025年1-9月	2024年1-9月	增长率(%)	2025年1-9月(%)	2024年1-9月(%)	增减百分点
建材行业	86,348.60	89,989.51	-4.05	65,894.43	72,478.09	-9.10	23.70	19.46	增加4.24个百分点
医药行业	65,591.23	70,127.82	-6.47	51,487.11	53,976.98	-4.61	21.50	23.03	减少1.53个百分点
健康品行业	12,142.26	11,322.16	7.24	9,001.84	8,416.46	6.96	25.86	25.66	增加0.20个百分点
其他行业	19,533.44	18,052.78	8.20	18,042.85	15,999.87	12.77	7.63	11.37	减少3.74个百分点
合计	183,615.53	189,492.27	-3.10	144,416.23	150,871.40	-4.28	21.35	20.38	增加0.97个百分点

二、报告期内分产品经营数据单位:万元币种:人民币

产品	主营业务收入			主营业务成本			毛利率		
	2025年1-9月	2024年1-9月	增长率(%)	2025年1-9月	2024年1-9月	增长率(%)	2025年1-9月(%)	2024年1-9月(%)	增减百分点
水泥	73,198.38	77,931.66	-6.07	60,397.30	64,509.54	-6.37	17.49	17.22	增加0.27个百分点
机制砂及骨料	13,150.22	12,057.85	9.06	5,487.13	7,968.55	-31.14	58.27	33.91	增加24.36个百分点
医药工业产品	37,481.11	40,824.76	-8.19	25,392.73	26,808.57	-5.28	32.25	34.33	减少2.08个百分点
医药商业产品	28,110.12	29,303.06	-4.07	26,094.38	27,168.41	-3.95	7.17	7.28	减少0.11个百分点
健康品	12,142.26	11,322.16	7.24	9,001.84	8,416.46	6.96	25.86	25.66	增加0.20个百分点
其他	19,533.44	18,052.78	8.20	18,042.85	15,999.87	12.77	7.63	11.37	减少3.74个百分点
合计	183,615.53	189,492.27	-3.10	144,416.23	150,871.40	-4.28	21.35	20.38	增加0.97个百分点

三、报告期内分地区经营数据单位:万元币种:人民币

地区	主营业务收入	上年同期主营业务收入	比上年增减(%)
浙江地区	70,144.50	72,927.47	-3.82
湖北地区	50,658.51	50,798.72	-0.28
天津地区	10,360.47	9,723.48	6.55
云南地区	20,858.83	21,759.85	-4.14
上海地区	16,761.96	16,851.82	-0.53
贵州地区	14,831.26	17,430.93	-14.91
合计	183,615.53	189,492.27	-3.10

注:上表中地区分布以公司所在地划分。

本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

证券代码:600668　　证券简称:尖峰集团　　编号:临2025-054

浙江尖峰集团股份有限公司十一届8次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)2025年10月24日,公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。

(三)2025年10月29日,本次监事会会议以通讯表决的方式召开。

(四)公司现有五名监事,全体监事出席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、通过了《公司2025年第三季度报告》

经审议与表决,监事会通过了《公司2025年第三季度报告》。

监事会确认《公司2025年第三季度报告》所载资料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个别及连带责任。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

公司2025年第三季度报告详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

2、通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(证监会2025年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律法规,公司将不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会承接。自公司股东大会审议通过本议案之日起,取消公司监事会并免去非职工代表监事石富先生、陈蕾女士、苏达斌先生的监事职务,《浙江尖峰集团股份有限公司监事会议事规则》同日废止。同时修订《浙江尖峰集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),公司拟提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

经审议与表决,监事会通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》(临2025-056)和《浙江尖峰集团股份有限公司章程》(2025年修订)。

三、相关附件

公司第十一届监事会第8次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司监事会

二〇二五年十月三十日

证券代码:600668　　证券简称:尖峰集团　　编号:临2025-053

浙江尖峰集团股份有限公司十二届13次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)2025年10月24日,公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

(三)2025年10月29日,本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

(四)公司现有九名董事,全体董事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《公司2025年第三季度报告》

经审议与表决,董事会通过了《公司2025年第三季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2025年第三季度报告详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

2、通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(证监会2025年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律法规,公司将不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会承接。自公司股东大会审议通过本议案之日起,取消公司监事会并免去非职工代表监事石富先生、陈蕾女士、苏达斌先生的监事职务,《浙江尖峰集团股份有限公司监事会议事规则》同日废止。同时修订《浙江尖峰集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),公司拟提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

经审议与表决,董事会通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》(临2025-056)和《浙江尖峰集团股份有限公司章程》(2025年修订)。

3、通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上市公司股东会规则》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律法规以及本次修订的《公司章程》,结合公司实际情况,公司拟对《股东会议事规则》(原《股东大会议事规则》)同时废止)、《董事会议事规则》和《独立董事制度》相关条款进行修订。

出席会议的董事对本次拟修订的各项制度进行逐项审议并表决,表决结果如下:

3.01 通过了修订后的《股东会议事规则》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.02 通过了修订后的《董事会议事规则》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.03 通过了修订后的《独立董事制度》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》(临2025-056)和《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》。

4、通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2025年11月21日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会,本次提交董事会审议的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分内控制度的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议。

董事会审议并通过了该议案。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(临2025-057)

三、相关附件

公司第十二届董事会第13次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

证券代码:600668　　证券简称:尖峰集团　　公告编号:2025-057

浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月21日14点00分

召开地点:浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月21日

至2025年11月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回