证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-048

深圳市宝明科技股份有限公司

【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）	327,904,553.26	-6.65%	999,482,030.07	-7.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,976,127.80	129.48%	-5,024,383.58	93.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,486,981.68	122.41%	-5,409,047.46	93.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	29,469,303.38	69.38%
基本每股收益（元/股）	0.04	126.67%	-0.03	92.68%
稀释每股收益（元/股）	0.04	126.67%	-0.03	92.68%
加权平均净资产收益率	1.11%	4.75%	-0.69%	8.91%
	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）	2,230,408,176.59	2,200,717,300.62		1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	733,147,542.36	727,253,232.03		0.81%

（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）	131,293.37	993,323.28	
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）	246,799.40	1,777,447.29	
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	-613,278.02	-1,634,881.98	
债务重组损益	273,628.46	507,564.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,482,228.30	-1,136,228.21	
减:所得税影响额	29,733.85	29,996.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,798.51	2,568.43	
合计	1,489,146.15	474,663.88	--

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。

根《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

项目	涉及金额（元）	原因
代扣个人所得税手续费返还	66,242.21	各年持续发生，不具有偶发性，认定为经常性损益
增值税加计抵减	11,319,992.89	各年持续发生，不具有偶发性，认定为经常性损益
与资产相关的政府补助	705,229.02	各年持续发生，不具有偶发性，认定为经常性损益

（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

1.经营资产负债表项目重大变动情况及原因说明

单位:元

项 目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	原因
应收票据	179,366,022.62	96,382,913.42	86.06%	主要系本期含金率较高的票据增加所致
应收款项融资	40,250,844.42	71,568,607.68	-43.75%	主要系本期收到银行承兑汇票减少所致
其他应收款	1,872,924.06	2,774,954.43	-32.51%	主要系本期收回保证金导致
长期应收款	3,963,678.32	1,570,242.29	151.79%	主要系本期新增融资租赁保证金影响所致
在建工程	157,660,473.37	112,696,800.06	39.90%	主要系南区创新科技大厦项目建设投入影响所致
使用权资产	321,064.09	1,284,216.52	-75.00%	主要系使用权资产分摊折旧影响所致
其他非流动资产	12,505,282.81	2,985,178.72	321.93%	主要系预付设备款增加所致
预收款项	48,500.00	322,000.00	-84.94%	主要系预收租赁款减少所致
合同负债	794,141.97	6,122,740.40	-87.03%	主要系预收的合同预收款项减少所致
其他应付款	29,468,262.19	56,740,673.88	-48.08%	主要系限制性股票兑现解锁及回购影响所致
一年内到期的非流动负债	196,122,526.75	122,947,348.24	58.70%	主要系本期一年内到期的长期借款和长期应付款增加影响所致
其他流动负债	93,527,096.16	67,632,120.52	38.29%	主要系本期含税收款的票据待书增加所致
长期应付款	30,696,574.16	21,387,233.79	43.51%	主要系本期融资租赁款项增加所致
递延收益	1,576,565.87	2,706,400.14	-41.75%	主要系期末待执行合同预计亏损赔偿所致
递延收益	1,424,343.01	2,129,582.03	-33.12%	主要系与资产相关的政府补助减少影响所致
库存股	17,483,216.30	17,483,216.30	-100.00%	主要系限制性股票兑现解锁及回购影响所致
少数股东权益	9,238,998.76	16,634,334.71	-44.46%	主要系合资子公司少数股东承担的亏损额增加影响所致

2.经利润表项目重大变动情况及原因说明

单位:元

项 目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	原因
税金及附加	7,578,872.11	5,760,160.21	31.57%	主要系本期应交增值税和房产税增加影响所致
其他收益	13,868,921.41	8,315,375.62	66.79%	主要系本期享受先进制造企业增值税加计抵减政策所计提的增值税税额较上年同期增加影响所致
信用减值损失	240,007.31	3,541,071.36	-93.00%	主要系本期收款账龄规模较少影响所致
资产减值损失	-5,229,014.27	-9,129,369.85	42.72%	主要系本期计提的存货跌价准备较少所致
资产处置收益	1,034,421.68	-1,403,522.86	170.68%	主要系本期处置固定资产收益增加影响所致
营业外收入	98,187.46	6,264,156.52	-98.43%	主要系与主营业务无关的收入减少所致
营业外支出	1,275,494.88	2,751,675.38	-53.66%	主要系期末待执行合同预计亏损赔偿少所致
所得税费用	-488,607.84	-1,650,863.36	70.40%	主要系本期亏损较上年同期减少所致
少数股东损益	-7,395,336.96	-5,513,014.01	-34.14%	主要系非全资子公司少数股东承担的亏损额增加影响所致

3.现金流量表项目重大变动情况及原因说明

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量:				
收到税费返还	29,469,303.38	17,397,944.19	69.38%	主要系公司向高新区、按受外务支付的税金等经营性收出金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-46,011,774.46	-100,834,538.94	38.53%	主要系本期长期资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	30,707,132.37	-118,900,628.89	262.47%	主要系收到多渠道筹集的资金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219.8	5,181.45	-104.24%	主要系汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	-4,835,568.50	-102,332,042.19	95.27%	主要系本期收到多渠道筹集的资金增加和长期资产支出减少综合影响所致

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	14,108	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
深圳市宝明投资有限公司	境内非国有法人	30.45%	55,068,000	0	冻结	6,525,973
李军	境内自然人	11.84%	21,415,100	16,061,325	不适用	0
李云龙	境内自然人	3.77%	6,812,000	5,109,000	不适用	0
东台市汇源投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	6,196,204	0	不适用	0
刘刚	境内自然人	3.16%	5,719,791	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-中欧国企混合型证券投资基金	其他	2.40%	4,343,799	0	不适用	0
甘翠	境内自然人	1.73%	3,120,000	0	冻结	3,120,000
陈洪民	境内自然人	1.73%	3,120,000	0	冻结	3,120,000
上海悦诚私募基金管理有限公司（代悦诚私募证券投资基金）	其他	1.55%	2,794,500	0	不适用	0
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.42%	2,560,500	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
深圳市宝明投资有限公司	55,068,000	人民币普通股	55,068,000
东台市汇源投资有限公司	6,196,204	人民币普通股	6,196,204
刘刚	5,719,791	人民币普通股	5,719,791
李军	5,353,775	人民币普通股	5,353,775
招商银行股份有限公司-中欧国企混合型证券投资基金	4,343,799	人民币普通股	4,343,799
甘翠	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
陈洪民	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
上海悦诚私募基金管理有限公司（代悦诚私募证券投资基金）	2,794,500	人民币普通股	2,794,500
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	2,560,500	人民币普通股	2,560,500
香港中央结算有限公司	2,465,966	人民币普通股	2,465,966

上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）李军系公司实际控制人； （2）深圳市宝明投资有限公司、东台市汇源投资有限公司系公司实际控制人李军控制的企业。 （3）李云龙系公司实际控制人李军的兄弟； （4）除前述关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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

（一）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

单位:股

股东名称	期初持股数	报告期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因	报告期末持有的普通股股数占公司总股本的比例	报告期末持有的普通股股数中质押、冻结情况	报告期末持有的普通股股数中质押、冻结情况	股东性质
						股份状态	数量	
深圳市宝明投资有限公司	55,068,000	55,068,000	0	0	30.45%	冻结	6,525,973	境内非国有法人
李军	21,415,100	21,415,100	0	0	11.84%	不适用	0	境内自然人
李云龙	6,812,000	6,812,000	0	0	3.77%	不适用	0	境内自然人
东台市汇源投资有限公司	6,196,204	6,196,204	0	0	3.43%	不适用	0	境内非国有法人
刘刚	5,719,791	5,719,791	0	0	3.16%	不适用	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-中欧国企混合型证券投资基金	4,343,799	4,343,799	0	0	2.40%	不适用	0	其他
甘翠	3,120,000	3,120,000	0	0	1.73%	冻结	3,120,000	境内自然人
陈洪民	3,120,000	3,120,000	0	0	1.73%	冻结	3,120,000	境内自然人
上海悦诚私募基金管理有限公司（代悦诚私募证券投资基金）	2,794,500	2,794,500	0	0	1.55%	不适用	0	其他
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	2,560,500	2,560,500	0	0	1.42%	不适用	0	其他
香港中央结算有限公司	2,465,966	2,465,966	0	0	1.36%	不适用	0	境外法人

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）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

（一）主要经营情况

1.公司主要业务：报告期内，公司主要从事电子产品精密结构件、电子产品精密模具、智能装备的研发、生产、销售及提供相关技术服务。

2.主要产品：报告期内，公司主要产品为手机、平板电脑、可穿戴设备、汽车电子、智能家居、工业控制、医疗电子等消费电子产品的精密结构件、精密模具、智能装备。

3.主要经营模式：报告期内，公司主要经营模式为：采购、生产、销售。

4.报告期内，公司主要经营情况：

（1）报告期内，公司实现营业收入327,904,553.26元，较上年同期减少6.65%；实现归属于上市公司股东的净利润7,976,127.80元，较上年同期增加129.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,486,981.68元，较上年同期增加122.41%；经营活动产生的现金流量净额29,469,303.38元，较上年同期减少69.38%；基本每股收益0.04元/股，较上年同期增加126.67%；稀释每股收益0.04元/股，较上年同期增加126.67%；加权平均净资产收益率1.11%，较上年同期增加4.75个百分点；总资产1,230,408,176.59元，较上年同期增加1.35%；归属于上市公司股东的所有者权益733,147,542.36元，较上年同期增加0.81%。

（2）报告期内，公司主要经营情况：

①报告期内，公司主要产品精密结构件、精密模具、智能装备的销售情况：

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	999,482,030.07	1,081,107,817.62
其中:营业收入	999,482,030.07	1,081,107,817.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,020,008,062.86	1,165,517,056.83
其中:营业成本	847,459,984.16	983,696,075.25
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	7,578,872.11	5,760,160.21
销售费用	24,767,946.53	28,298,208.59
管理费用	60,960,026.17	50,854,980.48
研发费用	56,256,300.18	75,029,800.07
财务费用	22,994,062.93	21,907,669.83
其中:利息费用	22,896,337.12	21,236,108.88
利息收入	1,433,723.83	1,434,848.72
加:其他收益	13,868,921.41	8,315,375.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,127,334.09	-986,019.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,634,881.98	-872,142.39
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）	240,007.31	3,541,071.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,229,014.27	-9,129,369.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,034,421.68	-1,403,522.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,731,019.07	-84,130,694.28
加:营业外收入	98,187.46	6,264,156.57
减:营业外支出	1,275,494.88	2,751,675.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,908,327.27	-80,618,214.09
减:所得税费用	-488,607.84	-1,650,863.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,419,719.53	-78,967,350.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,419,719.53	-78,967,350.74
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）	-5,024,383.58	-73,454,336.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,395,336.96	-5,513,014.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.权益法下不可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		
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		
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	-12,419,719.53	-78,967,350.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,024,383.58	-73,454,336.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,395,336.96	-5,513,014.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.41
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.41

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李军 主管会计工作负责人:谢志坚 会计机构负责人:刘素芬

②报告期内，公司主要产品精密结构件、精密模具、智能装备的销售收入情况：

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	1,120,006,469.77	1,346,690,888.97
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 | 29,469,303.38 | 17,397,944.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,827,042.16 | 19,893,983.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,177,302,815.31 | 1,383,982,816.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 881,066,884.77 | 1,094,349,926.29 |
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 | 151,056,814.56 | 169,747,688.35 |
支付的各项税费 | 47,813,680.70 | 47,813,680.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,494,207.69 | 26,727,936.69 |
经营活动现金流出小计 | 1,104,431,587.72 | 1,338,638,232.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,469,303.38 | 17,397,944.19 |
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 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,523,141.46 | 4,475,234.09 |
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 | 3,523,141.46 | 4,475,234.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,534,915.91 | 105,309,773.03 |
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 | 68,534,915.91 | 105,309,773.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,011,774.45 | -100,834,538.94 |
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 | 406,629,260.00 | 428,649,916.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 474,629,260.00 | 428,649,916.95 |
偿还债务支付的现金 | 346,679,242.00 | 331,543,727.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,621,370.56 | 21,528,907.60 |
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 | 76,431,520.07 | 94,477,901.02 |
筹资活动现金流出小计 | 443,932,132.63 | 447,550,545.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,707,132.37 | -118,900,628.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.80 | 5,181.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,835,568.50 | -102,332,042.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,231,911.23 | 131,447,915.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,396,342.73 | 29,115,932.99 |

（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。

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-049

深圳市宝明科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议，于2025年10月30日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月20日以邮件、微信或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告》的议案

经审议，公司董事会认为：董事会编制公司2025年第三季度报告的程序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

（二）审议通过了《关于调整第二届董事薪酬的议案》

同意公司从2026年1月1日起按独立董事津贴标准由每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前12万元人民币，按季度发放。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于薪酬与考核委员会关联成员回避表决，参与表决的非关联成员人数不足全体成员的半数，无法形成有效决议，本议案直接提交董事会审议。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李群先生、余国红先生、于严英先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，届时公司将发出关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，敬请广大投资者关注。

特别提醒投资者注意风险，理性投资，谨慎决策。

三、备查文件

1.第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-050

深圳市宝明科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议，于2025年10月30日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月20日以邮件、微信或专人送达等方式向各位监事、监事、高级管理人员发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席丁宇先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告》的议案

经审议，监事会认为：监事会编制公司2025年第三季度报告的程序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。涉及工商登记事项变更的，同意提请股东大会授权董事会及其指定人员全权办理相关工商变更登记。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-051）。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

为提升公司治理水平，完善公司内部治理机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，同意召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司拟变更注册资本暨修订公司章程、拟续聘会计师事务所、拟变更募集资金投资项目、拟调整独立董事津贴、拟变更公司名称暨变更证券简称、拟变更公司经营范围、拟修订公司内部治理制度、拟调整公司组织机构设置、拟变更公司注册地暨变更公司住所