证券代码:000889　证券简称:中嘉博创　公告编号:2025-64

中嘉博创信息技术股份有限公司

【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)	410,213,554.70	9.17%	1,185,976,115.22	10.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,899,534.53	8.20%	-29,338,430.15	-27.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,981,604.99	24.04%	-26,043,893.44	-9.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-23,011,786.75	69.98%
基本每股收益(元/股)	-0.0084	8.70%	-0.0313	-26.72%
稀释每股收益(元/股)	-0.0084	8.70%	-0.0313	-26.72%
加权平均净资产收益率	-10.54	减少3.19个百分点	-34.26	减少15.66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	
总资产(元)	889,187,570.79	920,860,066.68		-3.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	70,977,062.62	100,315,482.77		-29.25%

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,880.90	-83,515.28	
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	93,787.37	331,168.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,437.10	-3,541,708.03	
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	160.71	482.14	
合计	82,070.46	-3,294,536.71	--

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

报表项目或财务指标	本期末比上年期末增减变动	变动情况及主要原因
货币资金	-67.52%	较上年年末减少3,726.31万元,主要是本期通信业务量增加并且业务回款周期延迟导致资金下降。
在建工程	-67.18%	较上年年末减少62.04万元,主要是本期在建工程转固定资产。
使用权资产	-35.46%	较上年年末减少670.07万元,主要是减少租赁合同所致。
无形资产	-39.03%	较上年年末减少32.58万元,主要是本期摊销所致。
短期借款	-45.72%	较上年年末减少1,118.14万元,主要是偿还到期债务影响。
应交税费	69.70%	较上年年末增加152.70万元,主要是应交增值税及应交个税增加。
一年内到期的非流动负债	-60.98%	较上年年末减少306万元,主要是租赁费减少影响。
长期借款	100.00%	较上年年末增加1,000万元,主要是本期新增长期借款影响。
报表项目或财务指标	本期比上年同期增减变动	变动情况及主要原因
税金及附加	218.44%	较上年同期增加134.44万元,主要是城建税及教育费附加税增加。
其他收益	74.30%	较上年同期增加14.12万元,主要是收到的补贴及税收返还增加。
信用减值损失	45.62%	较上年同期增加48.03万元,主要是因应收款项计提减值。
资产处置损益	1131.19%	较上年同期增加15.45万元,主要是本期处置资产产生收益。
营业外支出	60.99%	较上年同期增加146.77万元,主要是外裁解付款、对外赔偿款增加。
所得税费用	-71.91%	较上年同期减少43.97万元,主要是递延所得税费用减少。
收到其他与经营活动有关的现金	-70.45%	较上年同期减少1,165.55万元,主要是代收建设款减少。
支付的各项税费	106.44%	较上年同期增加383.10万元,主要是支付的增值税及附加增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	272.36%	较上年同期增加12.15万元,主要是本期处置固定资产。
取得借款收到的现金	52.90%	较上年同期增加2,177.13万元,主要是新增借款增加。
偿还债务支付的现金	60.22%	较上年同期增加2,408.88万元,主要是本期偿还到期借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35.98%	较上年同期增加344.65万元,主要是本期偿付借款利息增加。

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	38,025	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
李昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	22.61%	211,721,085	0	质押	57,000,000
柳西美	境内自然人	7.07%	66,185,136	66,185,136	不适用	0
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国有法人	1.76%	16,439,277	0	不适用	0
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	1.53%	14,370,933	0	冻结	14,370,933
华德学	境内自然人	0.99%	9,313,100	0	不适用	0
王秀花	境内自然人	0.95%	8,901,173	0	不适用	0
#段晓路	境内自然人	0.48%	4,500,000	0	不适用	0
滕铭浩	境内自然人	0.46%	4,320,000	0	不适用	0
韩枫	境内自然人	0.42%	3,888,800	0	不适用	0
陈菊芬	境内自然人	0.41%	3,855,200	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
李昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	211,721,085	人民币普通股	211,721,085
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	16,439,277	人民币普通股	16,439,277
北京博升优势科技发展有限公司	14,370,933	人民币普通股	14,370,933
华德学	9,313,100	人民币普通股	9,313,100
王秀花	8,901,173	人民币普通股	8,901,173
#段晓路	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
滕铭浩	4,320,000	人民币普通股	4,320,000
韩枫	3,888,800	人民币普通股	3,888,800
陈菊芬	3,855,200	人民币普通股	3,855,200
黄海权	3,763,100	人民币普通股	3,763,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	李昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和北京博升优势科技发展有限公司是一致行动人,除此之外未知上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,秦皇岛通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股,合计持有4,500,000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

(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

关于设立全资子公司事项:本报告期内,为落实公司经营战略及发展规划,公司以自有资金在浙江省宁波市海曙区投资设立全资子公司——浙江简信科技有限公司,该子公司注册资本为人民币1,001万元,已于2025年7月11日完成工商登记手续,并取得宁波市海曙区市场监督管理局核发的《营业执照》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:中嘉博创信息技术股份有限公司

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	17,921,664.64	55,184,731.89
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	11,645,446.76	11,662,358.47
应收账款	585,963,255.63	552,739,901.12
应收款项融资		
预付款项	12,889,853.24	12,630,436.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,789,245.79	21,761,299.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,374,896.87	42,986,930.06
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	29,156,880.88	30,769,664.93
流动资产合计	708,741,243.81	727,735,322.95
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		
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	43,479,066.89	47,961,838.48
在建工程	303,103.54	923,461.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,203,633.67	18,904,344.34
无形资产	509,164.35	835,113.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	110,142,408.56	110,142,408.56
长期待摊费用	1,891,771.69	2,357,069.31
递延所得税资产	11,917,178.28	12,000,508.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	180,446,326.98	193,124,743.73
资产总计	889,187,570.79	920,860,066.68
流动负债:		
短期借款	13,276,750.00	24,458,118.61
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	10,100,000.00	10,100,000.00
应付账款	447,606,539.03	430,265,361.67
预收款项	2,132,521.50	
合同负债	60,778,873.56	64,545,850.25
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	31,998,357.85	38,640,492.46
应交税费	3,717,836.90	2,190,806.94
其他应付款	170,609,094.87	176,172,803.01
其中:应付利息	236,500.00	
应付股利	874,026.67	874,026.67
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	1,970,468.84	5,050,458.01
其他流动负债	47,455,704.80	46,019,108.90
流动负债合计	789,646,147.15	797,442,999.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,751,892.20	14,129,452.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,676,220.42	8,810,682.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,428,112.62	22,940,135.49
负债合计	818,074,259.77	820,383,135.34
所有者权益:		
股本	936,291,116.00	936,291,116.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,489,663,826.02	1,489,663,826.02
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,445,528.28	104,445,528.28
一般风险准备		
未分配利润	-2,459,423,417.88	-2,430,084,987.53
归属于母公司所有者权益合计	70,977,052.62	100,315,482.77
少数股东权益	136,258.40	161,448.57
所有者权益合计	71,113,311.02	100,476,931.34
负债和所有者权益总计	889,187,570.79	920,860,066.68

法定代表人:吴魔　主管会计工作负责人:贾中伟　会计机构负责人:张蕾

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	1,185,976,115.22	1,078,076,032.31
其中:营业收入	1,185,976,115.22	1,078,076,032.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,214,629,952.83	1,100,735,924.64
其中:营业成本	1,096,813,167.50	982,387,825.63
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	1,969,796.46	615,436.39
销售费用	4,330,707.36	5,507,449.14
管理费用	69,078,041.23	73,257,134.11
研发费用	39,559,539.99	36,701,432.35
财务费用	2,888,700.29	2,266,648.02
其中:利息费用	2,027,983.68	1,472,073.08
利息收入	30,852.30	187,883.23
加:其他收益	331,168.74	189,997.41
投资收益(损失以"-"号填列)		
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		
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)	1,533,140.11	1,052,810.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	140,863.05	-13,660.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-26,648,665.71	-21,430,744.24
加:营业外收入	107,952.34	100,467.35
减:营业外支出	3,874,038.70	2,406,325.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-30,414,752.07	-23,736,602.18
减:所得税费用	-1,051,131.74	-611,426.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,363,620.33	-23,125,175.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,363,620.33	-23,125,175.29
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)	-29,338,430.15	-23,099,268.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-25,190.18	-25,907.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母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		
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	-29,363,620.33	-23,125,175.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,338,430.15	-23,099,268.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-25,190.18	-25,907.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0313	-0.0247
(二)稀释每股收益	-0.0313	-0.0247

法定代表人:吴魔　主管会计工作负责人:贾中伟　会计机构负责人:张蕾

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	1,228,093,939.83	1,110,083,268.89
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收取的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,889,386.93	16,544,856.19
经营活动现金流入小计	1,232,983,326.76	1,126,628,125.08
购买商品、接受劳务支付的现金	982,835,488.07	937,671,709.33
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	213,815,994.79	204,867,038.89
支付的各项税费	17,401,048.17	8,470,087.33
支付其他与经营活动有关的现金	41,942,582.48	52,270,906.01
经营活动现金流出小计	1,256,995,113.51	1,203,279,741.56
经营活动产生的现金流量净额	-23,011,786.75	-76,651,616.48
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	166,074.50	44,600.00
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	166,074.50	44,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,672,834.32	7,474,888.64
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	7,672,834.32	7,474,888.64
投资活动产生的现金流量净额	-7,506,759.82	-7,430,288.64
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	62,930,000.00	41,158,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,930,000.00	41,158,750.00
偿还债务支付的现金	64,088,750.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,687,459.14	1,241,005.51
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	2,639,925.06	3,504,656.12
筹资活动现金流出小计	68,416,134.20	44,835,661.63
筹资活动产生的现金流量净额	-5,486,134.20	-3,676,911.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,004,680.77	-87,758,816.75
加:期初现金及现金等价物余额	48,079,558.00	122,742,333.96
六、期末现金及现金等价物余额	12,073,877.23	44,983,517.21

法定代表人:吴魔　主管会计工作负责人:贾中伟　会计机构负责人:张蕾

(二) 2026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科关项目情况

□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。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:000889　证券简称:中嘉博创　公告编号:2025-62

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会2025年第七次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的本次会议书面通知,于2025年10月23日以本人签收或电子邮件方式发出。2025年10月29日上午11点,公司以现场方式召开。会议由董事长吴魔主持,应出席董事7人,实际出席7人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)上会重审以广人同意、无反对票弃权的表决结果,审议通过了《公司2025年第三季度报告》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。

2.与会董事以广人同意、无反对票弃权的表决结果审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》和中国证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定对《公司章程》进行修订。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订《公司章程》及其附件的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议,且以特别决议通过。同时,提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

3.与会董事以广人同意、无反对票弃权的表决结果审议通过《关于修订《独立董事制度》议案》。为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,推持公司治理制度的内部协调统一性,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》等相关法律法规及规范性文件的规定,对《独立董事制度》进行了修订,主要是将第九条、第十一条、第十二条、第十八条、第二十条、第二十九条、第二十九条、第三十二条、第四十条、第四十三条中的"股东大会"修改为"股东会",删去第九条、第四十七条中的"监事会"。第二十六条增加一款,作为第二款:"审计委员会应当行使《公司法》规定的监事的职权"。

修订后的《独立董事制度》与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司2025年度第三次临时股东大会审议。

4.与会董事以广人同意、无反对票弃权的表决结果审议通过《关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案》。

修订后的《董事会专门委员会工作细则》与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

5.与会董事以广人同意、无反对票弃权的表决结果审议通过《关于修订《信息披露事务管理制度》议案》。

修订后的《信息披露事务管理制度》与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

6.与会董事以广人同意、无反对票弃权的表决结果审议通过《关于修订《重大信息内部报告制度》议案》。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度》。

7.与会董事以广人同意、无反对票弃权的表决结果审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案》。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

8.与会董事以广人同意、无反对票弃权的表决结果审议通过《关于制定《舆情管理制度》议案》。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。

9.与会董事以广人同意、无反对票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知(议案)》。具体详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:000889　证券简称:中嘉博创　公告编号:2025-63

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届监事会2025年第五次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会2025年第五次会议的通知,于2025年10月23日以本人签收或电子邮件方式发出。本次会议于2025年10月29日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘少平主持,会议应到监事5人,实到监事5人,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以5人同意、无反对票弃权的表决结果,审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
2025年10月31日

证券代码:000889　证券简称:中嘉博创　公告编号:2025-66

中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2025年第三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

(一) 股东大会届次:本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"2025年第三次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会经公司第九届董事会2025年第七次会议决议通过提请召开。

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

1.现场会议于2025年11月17日(星期一)下午14:30开始;

2.通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间:2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

3.通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间:2025年11月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

(五) 会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日:2025年11月11日(星期二)。

(七) 出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2025年11月11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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以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、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八) 会议地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

二、会议审议事项

(一)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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
2.00	关于修订《独立董事制度》议案	√

提案1为特别决议事项,需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上同意方可通过,其他提案为普通决议事项。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

上述提案已经公司第九届董事会2025年第七次会议审议通过,本次股东大会的提案内容已于2025年10月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。公告名称:《公司第九届董事会2025年第七次会议决议公告》《关于修订《公司章程》及其附件的公告》。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;

2.登记时间:2025年11月13日、11月14日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00),共两天;

3.登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦36层2607室);

4.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

5.会议联系方式:

联系人:张海英

联系电话:0335-3280602

传真号码:0335-3023349

电子邮箱:zhanghaiying@zjctech.com

邮　　编:066000

地　　址:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦36层2607室。

6.会议费用:与会股东及其委托代理人的食宿费、交通费自理。

7.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见本通知附件1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第九届董事会2025年第七次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025年10月31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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360889",投票简称为"中嘉投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为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17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.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月17日(现场股东大会结束当日)下午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"。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:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士),代表本人(单位)出席中嘉博创信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权:

1.代理人姓(否)具有表决权选项(填写"是"或"否"):

2.对公司2025年第三次临时股东大会审议事项的授权(按会议提案在下列"同意"、"反对"、"弃权"选项中选择一项划"√",每项提案限划一次):

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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√			
2.00	关于修订《独立董事制度》议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持有公司股份的性质和数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　有效期限:

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效,如委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决)

证券代码:000889　证券简称:中嘉博创　公告编号:2025-65

中嘉博创信息技术股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第九届董事会2025年第七次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》,具体情况如下:

根据中国证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际,拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订,主要修订内容如下:

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维