证券代码:002605　证券简称:姚记科技　公告编号:2025-067
债券代码:127104　债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

【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)	670,220,918.09	-23.95%	2,108,456,393.93	-24.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	134,340,675.25	-3.98%	390,157,598.58	-8.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,804,925.00	-8.05%	380,194,120.84	-6.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	385,467,354.98	12.14%
基本每股收益(元/股)	0.3233	-5.22%	0.9438	-8.97%
稀释每股收益(元/股)	0.3119	-5.08%	0.9170	-7.68%
加权平均净资产收益率	3.67%	-0.46%	10.66%	-1.87%
	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)	5,249,350,315.84	5,068,578,834.55	3.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,745,882,448.45	3,511,182,612.59	6.68%	

(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)	-51,621.77	715,865.43	
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)	10,944,035.58	12,480,913.38	本报告期收到的政府补助。
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	64,967.02	193,702.00	债权投资在持有期间取得的利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,779.20	-1,269,253.87	
减:所得税影响额	1,510,115.35	1,735,301.10	
少数股东权益影响额(税后)	382,736.03	422,448.10	
合计	8,535,750.25	9,963,477.74	--

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项目的情形。

(二)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

资产负债表科目:(单位:元)

资产负债表项目	2025/9/30	2024/12/31	增减比例	重大变动说明
预付款项	119,993,108.61	63,098,874.61	90.17%	主要为报告期互联网创新营销板块预付媒体平台款项增加所致。
长期待摊费用	54,768,253.68	35,880,210.49	52.64%	主要为上海国际短视频中心装修转入长期待摊费用所致。
应付职工薪酬	39,085,384.07	89,819,268.05	-56.48%	主要为上年末计提的2024年度奖金于本报告期发放所致。

利润表科目:(单位:元)

项目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	重大变动说明
营业成本	1,171,128,122.29	1,733,868,908.27	-32.46%	主要为报告期公司互联网创新营销板块收入减少,成本减少所致。
销售费用	135,197,114.68	211,542,803.13	-36.09%	主要为报告期公司游戏板块投放降低所致。

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	48,272	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
姚朔斌	境外自然人	16.88%	70,502,252	52,876,689	不适用	0
姚晓丽	境内自然人	12.74%	53,224,352	0	不适用	0
YAO SHUOYU	境外自然人	8.15%	34,052,252	25,539,189	不适用	0
姚文琛	境内自然人	6.66%	27,798,813	0	不适用	0
邱金兰	境内自然人	2.17%	9,058,869	0	不适用	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新241号私募证券投资基金	其他	1.59%	6,627,900	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.43%	5,966,243	0	不适用	0
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金	其他	1.42%	5,929,419	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.41%	5,886,431	0	不适用	0
全国社保基金四一一组合	其他	1.02%	4,242,700	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
姚晓丽	53,224,352	人民币普通股	53,224,352.00
姚文琛	27,798,813	人民币普通股	27,798,813
姚朔斌	17,625,563	人民币普通股	17,625,563
邱金兰	9,058,869	人民币普通股	9,058,869
YAO SHUOYU	8,513,063	人民币普通股	8,513,063
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新241号私募证券投资基金	6,627,900	人民币普通股	6,627,900
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	5,966,243	人民币普通股	5,966,243
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金	5,929,419	人民币普通股	5,929,419
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	5,886,431	人民币普通股	5,886,431
全国社保基金四一一组合	4,242,700	人民币普通股	4,242,700

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中姚文琛先生及配偶邱金兰女士、长子姚朔斌先生、次子YAO SHUOYU先生、女儿姚晓丽女士为本公司控股股东暨实际控制人,与玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新241号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金互为一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海姚记科技股份有限公司

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	1,108,491,554.39	1,080,687,523.34
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	367,877,490.04	467,135,148.63
应收款项融资	2,987,824.30	16,829,347.82
预付款项	119,993,108.61	63,098,874.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,336,283.85	33,283,127.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	469,282,696.07	422,870,047.20
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	49,266,074.07	40,471,967.16
流动资产合计	2,150,235,031.33	2,124,376,036.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,538,320.66	10,344,618.66
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,550,952.25	123,927,425.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	686,930,157.61	686,930,157.61
投资性房地产	6,484,374.54	6,716,007.81
固定资产	532,526,452.76	533,809,049.15
在建工程	278,642,113.68	226,199,085.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,270,280.32	19,556,616.34
无形资产	89,737,400.26	92,745,099.55
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,107,028,573.88	1,107,028,573.88
长期待摊费用	54,768,253.68	35,880,210.49
递延所得税资产	99,678,621.94	101,065,953.77
其他非流动资产	24,959,782.93	
非流动资产合计	3,099,115,284.51	2,944,202,798.33
资产总计	5,249,350,315.84	5,068,578,834.55
流动负债:		
短期借款	145,153,529.50	145,095,250.62
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	257,000,000.00	226,806,141.67
应付账款	124,144,159.85	210,063,965.33
预收款项	3,100,448.24	1,521,126.81
合同负债	55,735,322.57	49,966,923.73
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	39,085,384.07	89,819,268.05
应交税费	37,013,827.80	63,006,845.26
其他应付款	52,889,063.05	45,457,938.08
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	17,111,881.36	14,464,435.89
其他流动负债	2,915,487.08	1,426,407.26
流动负债合计	734,149,103.52	847,628,302.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	554,911,497.71	534,581,573.08
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,964,721.75	6,195,742.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	127,830,736.05	127,739,420.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	740,706,955.51	673,516,735.46
负债合计	1,474,856,059.03	1,521,145,038.16
所有者权益:		
股本	417,627,419.00	414,773,243.00
其他权益工具	65,152,372.71	65,168,709.09
其中:优先股		
永续债		
资本公积	220,204,061.81	177,690,860.46
减:库存股	14,547,000.00	21,820,500.00
其他综合收益	-362,566.17	-449,596.48
专项储备		
盈余公积	216,024,999.96	216,024,999.96
一般风险准备		
未分配利润	2,841,783,161.14	2,659,794,896.56
归属于母公司所有者权益合计	3,745,882,448.45	3,511,182,612.59
少数股东权益	28,611,808.36	36,251,183.80
所有者权益合计	3,774,494,256.81	3,547,433,796.39
负债和所有者权益总计	5,249,350,315.84	5,068,578,834.55

法定代表人:姚朔斌　主管会计工作负责人:姚朔斌　会计机构负责人:梁美锋

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	2,108,456,393.93	2,789,707,018.88
其中:营业收入	2,108,456,393.93	2,789,707,018.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,659,512,940.69	2,289,178,279.12
其中:营业成本	1,171,128,122.29	1,733,868,908.27
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	13,525,803.33	12,374,938.61
销售费用	135,197,114.68	211,542,803.13
管理费用	192,845,318.73	179,443,606.75
研发费用	120,743,002.77	130,120,707.72
财务费用	26,073,578.89	21,827,314.64
其中:利息费用	26,246,538.02	24,617,206.14
利息收入	9,937,109.92	13,785,210.46
加:其他收益	13,068,583.79	22,931,437.32
投资收益(损失以“-”号填列)	14,051,422.09	6,608,808.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,656,975.74	6,608,808.03
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)	528,713.51	-245,672.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,569.81	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	518,740.89	225,364.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	477,109,353.71	530,048,677.66
加:营业外收入	216,338.89	51,280.00
减:营业外支出	1,489,212.57	1,928,570.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	475,836,480.03	528,171,387.03
减:所得税费用	65,930,672.56	84,972,752.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	409,905,807.47	443,198,634.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	409,905,807.47	443,198,634.18
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)	390,157,598.58	424,090,793.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	19,748,208.89	19,107,840.51
六、其他综合收益的税后净额	87,030.31	68,111.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,030.31	68,111.83
(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	87,030.31	68,111.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益	19,703.50	43,277.71
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	67,326.81	24,834.12
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	409,992,837.78	443,266,746.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	390,244,628.89	424,158,905.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,748,208.89	19,107,840.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.9438	1.0368
(二)稀释每股收益	0.9170	0.9933

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:姚朔斌　主管会计工作负责人:姚朔斌　会计机构负责人:梁美锋

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	4,027,962,116.75	3,020,618,454.45
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	6,060,308.65	10,512,747.86
收到其他与经营活动有关的现金	43,030,641.58	228,769,610.24
经营活动现金流入小计	4,077,053,066.98	3,259,900,812.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,922,952,479.02	1,954,599,877.06
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	383,007,939.23	380,723,505.16
支付的各项税费	175,754,744.40	157,824,764.73
支付其他与经营活动有关的现金	209,870,549.35	423,013,011.26
经营活动现金流出小计	3,691,585,712.00	2,916,161,158.23
经营活动产生的现金流量净额	385,467,354.98	343,739,654.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,700,000.00	
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	3,128,704.67	14,307,701.16
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		17,156,160.00
投资活动现金流入小计	4,828,704.67	31,463,861.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,526,391.91	151,808,365.80
投资支付的现金	1,500,000.00	13,100,000.00
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		12,625,060.00
投资活动现金流出小计	144,026,391.91	177,533,425.80
投资活动产生的现金流量净额	-139,197,687.24	-146,069,564.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	39,135,850.00	30,808,430.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	630,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	175,000,000.00	702,626,167.92
收到其他与筹资活动有关的现金	93,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	307,635,850.00	733,434,597.92
偿还债务支付的现金	191,816,406.15	391,608,456.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,356,076.66	400,391,761.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	24,000,000.00	24,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,456,328.66	31,379,067.92
筹资活动现金流出小计	529,628,811.47	823,379,286.20
筹资活动产生的现金流量净额	-221,992,961.47	-89,944,688.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,542,743.08	-772,643.17
五、现金及现金等价物净增加额	22,733,963.19	106,952,758.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,016,438,586.68	618,061,802.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,039,172,549.87	725,014,560.51

(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。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:002605　证券简称:姚记科技　公告编号:2025-060
债券代码:127104　债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“姚记科技”或“公司”)于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下:

一、关联交易概述

为改善员工住宿条件,妥善解决员工家庭住房需求,公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)拟向启东世融置业有限公司(以下简称“启东世融”)租赁其名下位于启东市世纪大道与黄山路交叉口西北240米荟萃苑2幢共计76套房屋,用于员工住宿使用,租赁面积合计8,352.02平方米,租赁单价为13万元/月,租赁期间为协议签署生效后10年,免租期合计10个月,租赁总价1,430万元。

本次交易方案中,交易对方为启东世融置业有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,启东世融是公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的议案》,关联董事姚朔斌、姚颖榆回避表决。在提交第六届董事会第二十四次会议审议前已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次关联交易在董事会审议权限内,无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称:	启东世融置业有限公司
公司性质:	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:	2020-01-14
注 册 地:	启东市汇龙镇建设中路370号
法定代表人:	吴建钢
注册资本:	2,000万元人民币
统一社会信用代码:	91320681MA20TE4Y0W
经营范围:	房地产开发经营,自有房屋租赁,物业管理,室内装饰设计服务,建筑装修装饰工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构及关联关系

(1)各股东的出资额和出资比例:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
吴建钢	1,930.00	96.50%
吴丽珠	50.00	2.50%
翁静英	20	1.00%
合计	2,000.00	100.00%

(2)启东世融公司的控股股东吴建钢先生是公司实际控制人之一姚晓丽女士的配偶,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,启东世融公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。启东世融公司履约能力良好,不是失信被执行人,能履行合同约定。

三、关联交易标的基本情况

公司全资子公司启东姚记拟向启东世融租赁其名下位于启东市世纪大道与黄山路交叉口西北240米荟萃苑2幢共计76套房屋,租赁面积合计8352.02平方米,该房产权利人为启东世融公司。

四、关联交易的定价政策和定价依据

定价原则和依据:本次交易定价以上海众华资产评估有限公司于出具的沪众评报字(2025)第0824号《启东市汇龙镇金沙江路323号荟萃苑2幢1001室等76套住宅房地产市场租金价值资产评估报告》为依据,经与启东世融公司协商确定租赁单价为13万元/月,租赁期间为协议签署生效后10年,免租期合计10个月,租赁总价1,430万元。

五、关联交易协议的主要内容

甲方(出租方):启东世融置业有限公司

乙方(承租方):启东姚记扑克实业有限公司

1、甲方在本合同项下出租给乙方的房屋位于[江苏省南通市启东市世纪大道与黄山路交叉口西北240米荟萃苑【2】幢共计【76】套房屋](以下简称“本房屋”)。

2、甲方确认,截至本合同签订时,本房屋所在建设工程已通过竣工验收,本房屋已合法取得的有效权属文件,详见本合同附件一不动产权证书/其他权属文件复印件。

3、本房屋的计租面积为[8352.02]平方米。该计租面积根据甲方按本房屋的产证计算得出的本房屋建筑面积确定。该计租面积作为本合同项下租金及其他相关费用的计算依据。

4、甲方作为本房屋的所有权人与乙方建立本房屋租赁关系。乙方确认,本合同签订前,甲方已向其出示甲方有权与其建立本房屋租赁关系的相关权利凭证或法律文书,并已向其告知本房屋未设定抵押权,乙方对于本房屋的抵押情况有知情权,若本房屋未来设定抵押权,甲方需提前1个月告知乙方;乙方进一步确认,截至本合同签订时,其对本房屋的情况已充分了解,本房屋符合使用要求,满足其租赁目的。

5、本房屋的租赁期自起租日当日起算,至到期日当日届满;除本合同另有约定外,起租日为交房日的次日,到期日为起租日之日起10年。

6、甲方附条件地向乙方提供免租期,免租期合计10个月。甲方每个租赁年度给予乙方1个月的免租期(本合同起租日之日起12个月为第一个租赁年度,以此类推,免租期为每一个租赁年度的首月。该免租期内,乙方无需支付租金,但应按本合同的相关约定支付物业管理费、公用事业费、公共能耗费及其他相关费用。若本房屋因乙方原因导致部分提前退租且未有本协议约定的承租方之无联企业承接的,则视作甲方向乙方提供该免租期的条件未满足,且甲方有权要求乙方在收到其书面通知之日起10日内偿还本合同项下已实际享受的免租期天数、提前退租部分对应的租赁面积以及该等免租期原应适用的日租金标准向甲方另行支付本合同项下的免租期租金;为免歧义,上述情形下,该免租期外的其他各计租周期及相应租金金额维持不变。

7、租赁期内,每套每月含税租金价格详见附件三,所有房屋含税季度租金为￥【390,000】元(大写:人民币【叁拾玖万】圆),所有房屋含税月租金为￥【130,000】元(大写:人民币【壹拾叁万】圆),所有房屋按月计租,如提前退租或延长租期导致出现零星租赁日,该零星租赁日租金按日租金计算,日租金为月租金/30天日,即￥4286元/日。

8、乙方如需对本房屋进行装修的,乙方向甲方提交书面申请并附装修方案及图纸并按小区物业服务公司的装修相关规定进行办理相关手续,装修应在取得甲方书面同意并完成相关手续后方可实施;若按规定装修还应取得相关政府部门或监管机构批准的,则应由乙方自行申请及办理并在取得该等批准后方可实施。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次租赁旨在为员工提供更完善的居住环境,特别关注已婚员工及其子女的住房需求,体现公司以人为本的管理理念,有利于公司的人才管理。本次协议的定价政策和依据按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场评估价格为定价依据,属于正常和必要的交易行为,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至本公告披露日,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易总金额为765.21万元人民币。

八、独立董事专门会议意见

本次关联交易议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过,并已取得全体独立董事的同意,独立董事发表如下审核意见:本次租赁事项是建立在平等、自愿的基础上,交易内容客观、公允,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会进行审议,关联董事需回避对本次交易事项的表决。

九、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:姚记科技全资子公司启东姚记向关联方租赁员工宿舍暨关联交易事项履行了必要的决策程序,符合《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》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议

2、公司第六届监事会第二十二次会议决议

3、独立董事专门会议意见

4、中介机构意见

5、上市公司关联交易情况概述表

6、《员工宿舍租赁合同》

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:002605　证券简称:姚记科技　公告编号:2025-061
债券代码:127104　债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司关于变更公司内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议案》,现将具体情况公告如下:

一、内审负责人离任情况

公司董事会近期收到公司内审部门负责人黄晓娜女士的书面辞职报告,黄晓娜女士因个人原因申请辞去公司内审部门负责人职务。根据相关规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄晓娜女士在担任内审部门负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任内审负责人情况

为保证公司内部审计工作的顺利进行,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》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定,经公司第六届董事会审计委员会提名,董事会同意聘任王贝贝女士为内审部门负责人(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年10月30日

附件:

王贝贝,女,1991年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学,硕士学历,中国注册会计师非执业会员。历任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级审计员、上海趣蕴网络科技有限公司高级内控、上海奥美广告有限公司财务经理、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司审计经理;现任公司内部审计机构负责人。

截至本公告日,王贝贝女士未持有公司股份,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002605　证券简称:姚记科技　公告编号:2025-062
债券代码:127104　债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事、高级管理人员辞职的情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到梁美锋女士的辞职申请,梁美锋女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、战略委员会委员等职务,辞任后,梁美锋女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,梁美锋女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,现由于公司正处于2025年第三季度报告披露期间,其辞职报告将于公司2025年第三季度报告披露后生效。梁美锋女士的原定任期届满日为2026年5月10日。

截至本公告披露日,梁美锋女士持有公司股票124,400股,将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

梁美锋女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,其将按公司相关规定做好工作交接。梁美锋女士担任公司董事、副总经理、财务总监和战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对梁美锋女士在任职期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心的感谢!

二、关于增补董事及调整董事会相关专门委员会委员的情况

鉴于梁美锋女士因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务,为保证公司董事会的规范运作,经公司董事长、总经理姚朔斌先生推荐,董事会提名委员会资格审核,公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于增补董事的议案》,公司董事会同意提名糙文君女士(简历见本公告附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

鉴于梁美锋女士辞去公司第六届董事会非独立董事职务,同时辞去董事会战略委员会委员职务,为保证公司董事会专门委员会的正常运作,根据董事变动情况及有关法律法规的要求,公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》,拟补选糙文君女士为公司第六届董事会战略委员会委员。糙文君女士在战略委员会的任职将在公司股东会选举其担任董事后生效,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、关于聘任高级管理人员的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展,经公司董事长、总经理姚朔斌先生提名,公司董事会审计委员会、提名委员会资格审查,公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司董事会同意聘任糙文君女士(简历见本公告附件)为公司副总经理、财务总监,任期与第六届董事会任期