证券代码:002277　证券简称:友阿股份　公告编号:2025-053

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

【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)	216,905,306.01	-37.13%	733,925,286.42	-22.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,406,286.17	-38.15%	63,892,665.40	-44.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,323,186.14	178.14%	50,326,242.15	-43.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	99,235,629.66	-32.56%
基本每股收益(元/股)	0.0074	-38.68%	0.0458	-44.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0074	-38.68%	0.0458	-44.15%
加权平均净资产收益率	0.16%	-0.08%	0.96%	-0.75%
	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)	14,753,686,429.61	15,012,373,943.84		-1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,722,846,024.64	6,735,985,640.74		-0.20%

(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)	-58,721.06	-286,538.17	
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)	7,277,576.66	7,443,271.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,854,964.16	5,636,184.12	
对外委托贷款取得的损益	277,188.52	1,176,380.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,580.69	47,435.66	
减:所得税影响额	69,944.38	232,315.58	
少数股东权益影响额(税后)	169,410.19	227,006.18	
合计	9,082,070.03	13,566,413.25	—

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。

按《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

1.应收账款较期初增加969.13万元,增长163.42%,主要系本期末正值节假日促销活动期间,刷卡货款暂未到账所致;

2.预付账款较期初减少2,216.79万元,下降42.69%,主要系供应商本期商品到库所致;

3.应付职工薪酬较期初减少1,421.59万元,下降60.01%,主要系应付职工绩效奖金本期发放所致;

4.长期借款较期初增加30,315.00万元,增长122.31%,主要系一年内到期的非流动负债中的部分银行借款本期上市公司续贷展期,转入长期借款所致;

5.应付债券较期初减少44,750.94万元,主要系本期一年内到期的应付债券,转入一年内到期的非流动负债所致;

6.其他综合收益较期初减少6,465.87万元,下降160.44%,主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司享有的其他综合收益份额减少所致;

7.营业成本较上年同期减少13,767.19万元,下降37%,主要系本期营业收入同比减少所致;

8.其他收益较上年同期减少1,150.89万元,下降60.73%,主要系本期政府税费返还同比减少所致;

9.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少6,049.00万元,下降44.15%,主要系本期营收同比下降影响营毛利同比减少所致;

10.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,791.25万元,下降32.56%,主要系本期营业收入减少所致;

11.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,204.26万元,增长122.42%,主要系报告期内收到参股公司现金分红同比增加及资本性支出减少所致;

12.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加10,269.33万元,增长60.22%,主要系本期投资活动产生的现金流量净额同比增加,同时本期借款净额增加同比增加所致。

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	68,422	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
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	境内非国有法人	32.02%	446,448,740	0	质押	400,430,240
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.21%	30,862,200	0	不适用	0
王丽峰	境内自然人	0.87%	12,112,300	0	不适用	0
陕西银行大道投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	8,222,000	0	不适用	0
王振	境内自然人	0.54%	7,501,392	0	不适用	0
中信建投证券-中国中信金融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划	其他	0.52%	7,258,700	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	6,431,848	0	不适用	0
洪文仪	境内自然人	0.37%	5,100,063	0	不适用	0
魏冉	境内自然人	0.33%	4,667,300	0	不适用	0
张远灵	境内自然人	0.30%	4,207,582	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
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	446,448,740	人民币普通股	446,448,740
中央汇金资产管理有限责任公司	30,862,200	人民币普通股	30,862,200
王丽峰	12,112,300	人民币普通股	12,112,300
陕西银行大道投资有限公司	8,222,000	人民币普通股	8,222,000
王振	7,501,392	人民币普通股	7,501,392
中信建投证券-中国中信金融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划	7,258,700	人民币普通股	7,258,700
香港中央结算有限公司	6,431,848	人民币普通股	6,431,848
洪文仪	5,100,063	人民币普通股	5,100,063
魏冉	4,667,300	人民币普通股	4,667,300
张远灵	4,207,582	人民币普通股	4,207,582
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股46,000,000股;公司股东王丽峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股11,799,000股;公司股东陕西银行大道投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8,222,000股;公司股东王振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股7,501,392股;公司股东魏冉通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,662,600股;公司股东张远灵通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,203,600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

1,2025年5月27日、2025年6月23日,公司分别召开第七届董事会第八次会议及2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟以15.80亿元的交易对价,通过发行股份及支付现金的方式向资本、姜堰、向胜宏、深圳市子联投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳前海联投资合伙企业(有限合伙)等37名交易对方购买深圳向阳通科技股份有限公司100%股份,同时募集配套资金5.50亿元(以下简称“本次交易”)。具体内容详见公司于2025年5月28日刊载在巨潮资讯网的相关公告。

2025年6月30日,深交所对公司本次交易予以受理。2025年9月30日公司收到深交所的通知,因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定,深交所对公司本次交易中止审核。中止审核对公司本次交易不构成实质性影响。截至本报告披露日,公司与相关中介机构正积极认真准备相关申请文件的财务数据更新工作,并将严格按照法律规定及深交所要求,尽快完成申请文件的财务数据更新并申请恢复审核。具体内容详见公司于2025年10月11日刊载在巨潮资讯网的《关于需更新申报文件财务资料收到深圳证券交易所中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的公告》(公告编号:2025-050)。

2,2024年12月9日,公司控股股东友阿控股与上海勤学堂签署了《股票转让合同》,友阿控股拟将其所持友阿股份的69,848,057股股份(占公司总股本的5.01%)转让给上海勤学堂,转让价款合计为210,941,132.14元。截至本报告披露日,上述权转比尚未完成。具体内容详见公司分别于2024年12月13日、2025年2月22日刊载在巨潮资讯网的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-057)、《关于控股股东转让部分公司股份的进展公告》(公告编号:2025-009)。

3,公司于2020年8月3日挂牌,并于2020年8月4日非公开发行了金额为人民币50,000万元的湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2020年度第一期债权融资计划,产品简称:“20湘友谊阿波罗ZR001”,产品代码:20CFZR1194,产品期限:5年,付息式固定利率为:6.4%,并由湖南银行股份有限公司(曾用名“华融湘江银行股份有限公司”)担任主承销商兼挂牌管理人,截止本报告披露日,该债权融资计划本金余额为人民币45,900万元。

经2025年8月1日和2025年9月29日召开的本债权融资计划持有人会议审议,同意将本债权融资计划于2025年8月4日兑付日期,展期至2025年12月4日。展期期间,本债权融资计划的还本付息兑付方式及付息频率为到期一次性支付,计息利率及其他计息方式保持不变。目前“20湘友谊阿波罗ZR001”的利息支付情况正常。具体内容详见公司分别于2025年8月2日、2025年10月1日刊载在巨潮资讯网的《关于调整2020年度第一期债权融资计划兑付方案的公告》(公告编号:2025-044)、《关于调整2020年度第一期债权融资计划兑付方案的公告》(公告编号:2025-049)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

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	149,128,591.06	224,765,868.87
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	15,621,563.02	5,930,210.15
应收款项融资		
预付款项	29,753,733.96	51,921,681.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,772,148.13	201,467,203.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,252,854,188.13	2,291,161,338.74
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	334,440.43	429,576.52
其他流动资产	172,779,365.89	178,287,567.26
流动资产合计	2,947,244,010.62	2,953,963,435.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款	184,315,527.59	217,101,428.38
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	801,728,876.25	801,963,500.34
长期股权投资	4,021,277,203.92	3,857,221,215.24
其他权益工具投资	63,232,500.00	63,232,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	277,638,287.25	284,980,041.33
固定资产	3,085,878,473.81	3,228,556,394.02
在建工程	181,103.33	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,298,066,467.75	1,371,636,831.29
无形资产	266,476,812.73	275,428,543.18
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	992,039,097.28	1,025,965,891.59
递延所得税资产	362,324,071.65	378,557,600.97
其他非流动资产	563,334,017.43	553,776,572.90
非流动资产合计	11,906,442,418.99	12,068,410,508.74
资产总计	14,753,686,429.61	15,012,373,943.84
流动负债:		
短期借款	2,546,983,560.30	2,549,100,000.00
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	596,080,143.57	700,006,057.00
预收款项	23,220,002.73	24,391,018.78
合同负债	496,781,837.82	523,747,896.53
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	14,209,188.71	28,425,054.74
应交税费	7,411,186.67	8,506,383.33
其他应付款	365,872,954.26	376,543,306.12
其中:应付利息	13,480,860.25	33,904,932.73
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	1,200,183,780.47	1,089,367,813.88
其他流动负债	60,029,430.84	64,646,267.61
流动负债合计	5,299,779,746.37	5,364,732,777.99
非流动负债:		
保险合同准备金	47,888,175.34	45,796,738.57
长期借款	561,000,000.00	247,850,000.00
应付债券		447,509,398.63
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,368,617,317.33	1,378,188,356.87
长期应付款	252,710,247.83	248,651,213.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,928,808.56	16,666,022.92
递延收益	1,761,221.72	1,879,890.41
递延所得税负债	324,571,835.32	340,844,845.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,564,477,606.10	2,727,386,386.66
负债合计	7,864,257,351.47	8,092,119,163.65
所有者权益:		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	724,037,335.94	724,037,335.94
减:库存股		
其他综合收益	-24,356,810.77	40,301,865.76
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
一般风险准备		
未分配利润	3,931,906,269.47	3,880,387,239.04
归属于母公司所有者权益合计	6,722,846,024.64	6,735,985,640.74
少数股东权益	166,583,053.50	184,269,139.45
所有者权益合计	6,889,429,078.14	6,920,254,780.19
负债和所有者权益合计	14,753,686,429.61	15,012,373,943.84

法定代表人:胡子敬　主管会计工作负责人:龙桂元　会计机构负责人:龔宇丽

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	748,130,965.70	961,243,139.40
其中:营业收入	733,925,286.42	950,731,832.47
利息收入	10,742,481.28	9,986,680.26
已赚保费	463,188.00	515,626.67
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,074,579,852.01	1,223,327,815.63
其中:营业成本	234,408,062.00	372,079,949.49
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	3,300,000.00	2,400,000.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,653,126.84	45,726,662.12
销售费用	185,546,453.58	196,482,190.33
管理费用	369,361,237.57	366,504,685.98
研发费用		
财务费用	238,310,985.02	240,124,347.71
其中:利息费用	232,290,372.88	230,484,566.56
利息收入	123,712.48	349,492.87
加:其他收益	7,443,271.95	18,962,154.03
投资收益(损失以“-”号填列)	374,970,797.52	345,974,666.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	373,120,417.06	342,968,049.27
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)	-5,700,000.00	-5,600,516.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-24,627.73	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-134,311.57	419,387.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,106,233.86	97,571,014.63
加:营业外收入	276,453.86	907,016.03
减:营业外支出	381,244.81	1,735,737.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,001,442.91	96,742,313.55
减:所得税费用	804,273.46	17,511,51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,196,569.45	96,624,802.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,196,569.45	96,624,802.04
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)	63,892,665.40	114,372,698.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-17,696,095.95	-17,747,896.39
六、其他综合收益的税后净额	-64,658,676.53	16,828,783.68
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,658,676.53	16,828,783.68
(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	-64,658,676.53	16,828,783.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-64,658,676.53	16,828,783.68
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		310,000.00
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	-18,462,107.08	113,453,585.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-776,021.13	131,201,482.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,686,085.95	-17,747,896.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0458	0.082
(二)稀释每股收益	0.0458	0.082

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:胡子敬　主管会计工作负责人:龙桂元　会计机构负责人:龔宇丽

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	2,358,407,066.31	2,900,242,683.23
客户存款和同业存放款项净增加额	27,152,732.47	
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	463,188.00	515,626.67
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	11,416,717.56	10,573,916.12
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	7,099,843.38	17,750,251.80
收到其他与经营活动有关的现金	26,398,040.18	69,137,449.81
经营活动现金流入小计	2,429,937,577.90	2,998,219,927.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,916,443,269.21	2,363,430,842.12
客户贷款及垫款净增加额		26,218,192.36
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	142,845,617.61	146,264,730.30
支付的各项税费	77,230,901.01	91,706,214.25
支付其他与经营活动有关的现金	194,122,160.41	223,451,858.24
经营活动现金流出小计	2,330,701,948.24	2,851,071,814.27
经营活动产生的现金流量净额	99,235,629.66	147,148,113.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,293,000.00	7,770,000.00
取得投资收益收到的现金	143,675,359.71	90,009,562.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	501,465.00	570,260.00
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	15,178,032.05	63,997,439.61
投资活动现金流入小计	160,647,856.76	162,347,261.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,587,329.64	45,329,311.03
投资支付的现金	4,000,000.00	
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,587,329.64	95,329,311.03
投资活动产生的现金流量净额	149,060,527.12	67,017,950.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000.00
取得借款收到的现金	2,629,161,100.66	2,409,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,560,000.00	2,006,941.70
筹资活动现金流入小计	2,643,721,100.66	2,413,206,941.70
偿还债务支付的现金	2,637,780,560.30	2,462,397,347.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,317,463.85	199,413,428.88
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	139,688,788.92	135,836,968.43
筹资活动现金流出小计	2,959,686,793.07	2,797,647,744.33
筹资活动产生的现金流量净额	-315,965,692.47	-384,440,802.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,106.30	-256,160.00
五、现金及现金等价物净增加额	-67,837,642.99	-170,530,899.30
加:期初现金及现金等价物余额	209,392,410.52	360,152,531.09
六、期末现金及现金等价物余额	141,554,768.53	189,621,631.79

(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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002277　证券简称:友阿股份　编号:2025-051

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议,公司于2025年10月17日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参与表决的董事7人,实际参与表决的董事为7人,含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2025年第三季度报告)的议案》;

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

(二)审议通过《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》;

经审核,监事会认为董事会提案和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

(三)审议通过《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》;

根据《公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引(2025年修订)》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权,同时(监事会议事规则)相应废止,公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用,对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规范性文件的要求勤勉履职。

此外,为进一步完善公司治理,切实保护股东与职工利益,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟增设1名职工代表董事,董事会人数由7人相应调整为8人,并对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记及修订相制定部分治理制度的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》;

为全面贯彻落实最新法律法规的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》(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)等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,同步拟对相关治理制度进行修订、制定。逐项表决结果如下:

3.01审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.02审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.03审议通过《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.04审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.05审议通过《关于修订(募集资金管理办法)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.06审议通过《关于修订(对外担保制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.07审议通过《关于修订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.08审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.09审议通过《关于修订(总裁工作细则)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.10审议通过《关于修订(提名委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.11审议通过《关于修订(审计委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.12审议通过《关于修订(薪酬与考核委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.13审议通过《关于修订(战略委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.14审议通过《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.15审议通过《关于修订(内部审计管理制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.16审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.17审议通过《关于修订(董事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.18审议通过《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.19审议通过《关于修订(被动信息排查、归集、保密及披露制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.20审议通过《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.21审议通过《关于修订(对外提供财务资助管理办法)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.22审议通过《关于修订(外部信息使用人管理制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.23审议通过《关于修订(风险投资管理制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.24审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.25审议通过《关于修订(审计委员会年报工作规程)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.26审议通过《关于修订(非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.27审议通过《关于修订(控股子公司管理制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

3.28审议通过《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

上述3.01-3.07项治理制度尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》及相关治理制度。

(四)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定,公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议相关议案须提交股东大会审议,公司决定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码:002277　证券简称:友阿股份　编号:2025-052

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

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

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届监事会第八次会议。公司于2025年10月17日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事,出席本次监事会的应到监事为3人,实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

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,监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

(二)审议通过《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》;

根据《公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引(2025年修订)》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司不再设置监事会,由公司董事会下设的审计