证券代码:605056　　证券简称:咸亨国际

咸亨国际科技股份有限公司

【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: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	1,111,258,071.04	38.02	2,694,669,772.61	35.47
利润总额	92,064,058.62	27.00	180,058,797.09	39.70
归属于上市公司股东的净利润	66,556,106.59	22.71	128,198,738.51	32.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,125,194.11	29.61	126,308,322.33	36.94
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-20,989,468.76	不适用
基本每股收益(元/股)	0.17	30.77	0.32	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.17	30.77	0.32	33.33
加权平均净资产收益率(%)	3.94	增加0.54个百分点	7.55	增加1.46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	3,295,932,173.02	3,249,624,276.87		1.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,678,821,174.18	1,702,201,224.64		-1.37

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: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	-508,448.43	-1,804,827.85	
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	2,418,847.29	5,843,812.37	
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		141,017.50	
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	-1,083,426.11	-1,104,309.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	217,359.90	788,951.19	
少数股东权益影响额(税后)	178,700.37	396,325.24	
合计	430,912.48	1,890,416.18	

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——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——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
营业收入_本报告期	38.02	主要系油气板块和新兴电商领域等项目规约和拓展取得成果所致
营业收入_年初至报告期末	35.47	
利润总额_年初至报告期末	39.70	主要系营业收入增长,毛利额增长等原因所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	32.45	主要系利润总额增加所致
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	36.94	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系销售收入增加引起的客户回款增加等原因所致
基本每股收益_本报告期	30.77	主要系归属于上市公司股东净利润增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	33.33	
稀释每股收益_本报告期	30.77	
稀释每股收益_年初至报告期末	33.33	

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	12,328	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
杭州兴润投资有限公司	境内非国有法人	64,827,692	15.80	0	无	0
杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	58,908,746	14.36	0	无	0
绍兴咸亨集团股份有限公司	境内非国有法人	34,481,329	8.40	0	未知	0
杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	29,250,214	7.13	0	无	0
杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	23,570,925	5.75	0	无	0
杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	23,167,225	5.65	0	无	0
GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.	境外法人	18,456,534	4.50	0	未知	0
王来兴	境内自然人	17,622,378	4.30	0	无	0
杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,087,492	3.43	0	无	0
王坚	境内自然人	6,645,099	1.62	0	未知	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		
杭州兴润投资有限公司	64,827,692	人民币普通股		64,827,692		
杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)	58,908,746	人民币普通股		58,908,746		
绍兴咸亨集团股份有限公司	34,481,329	人民币普通股		34,481,329		
杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)	29,250,214	人民币普通股		29,250,214		
杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)	23,570,925	人民币普通股		23,570,925		
杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)	23,167,225	人民币普通股		23,167,225		
GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.	18,456,534	人民币普通股		18,456,534		
王来兴	17,622,378	人民币普通股		17,622,378		
杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)	14,087,492	人民币普通股		14,087,492		
王坚	6,645,099	人民币普通股		6,645,099		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王来兴直接持有公司4.30%的股份,通过兴润投资间接控制公司15.80%的股份,以执行事务合伙人的身份通过咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资分别控制公司14.36%、7.13%、5.75%、5.65%、3.43%的股份,王来兴合计控制公司56.42%股份的表决权,为公司实际控制人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系。					
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)	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

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:咸亨国际科技股份有限公司

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	681,045,727.14	832,176,761.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,170,525.22	16,170,525.22
衍生金融资产		
应收票据	3,374,464.49	11,345,935.35
应收账款	1,570,693,463.21	1,444,927,138.36
应收款项融资	27,653,700.42	22,088,306.80
预付款项	44,080,502.15	36,937,924.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,567,194.21	28,876,208.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	244,020,977.31	189,784,696.01
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	60,652,213.75	56,792,030.82
流动资产合计	2,682,258,767.90	2,638,099,527.13
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	34,092,524.49	34,543,418.87
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	282,906,040.96	293,773,439.07
在建工程	63,693,031.20	39,598,444.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,711,870.86	20,240,132.66
无形资产	144,098,375.58	147,090,920.70
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	91,579.10	91,579.10
长期待摊费用	10,723,914.22	16,665,301.99
递延所得税资产	64,751,528.48	58,626,202.48
其他非流动资产	604,540.23	896,310.28
非流动资产合计	613,673,406.12	611,524,749.74
资产总计	3,295,932,173.02	3,249,624,276.87
流动负债:		
短期借款	70,717,048.55	29,460,717.83
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	125,840,524.61	129,927,050.47
应付账款	957,748,920.60	837,373,928.97
预收款项		
合同负债	225,383,971.15	166,807,307.61
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	48,558,800.85	189,897,652.99
应交税费	60,923,421.62	84,388,358.96
其他应付款	49,921,982.13	33,030,273.37
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	5,699,027.47	8,614,489.25
其他流动负债	37,093,165.25	25,949,028.56
流动负债合计	1,581,896,862.23	1,505,348,808.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,278,910.31	9,918,854.77
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	254,599.14	43,806.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,533,509.45	9,962,661.16
负债合计	1,588,430,371.68	1,515,311,469.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	410,282,240.00	410,367,240.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	725,076,973.07	731,610,684.98
减:库存股	82,944,260.90	83,526,960.90
其他综合收益	7,757.64	-21,671.70
专项储备		
盈余公积	136,263,798.28	136,263,798.28
一般风险准备		
未分配利润	490,134,666.09	507,508,133.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,678,821,174.18	1,702,201,224.64
少数股东权益	28,690,627.16	32,111,583.06
所有者权益(或股东权益)合计	1,707,511,801.34	1,734,312,807.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,295,932,173.02	3,249,624,276.87

公司负责人:王来兴　　主管会计工作负责人:丁一彬　　会计机构负责人:朱丽婷

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:咸亨国际科技股份有限公司

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	2,694,669,772.61	1,989,147,781.58
其中:营业收入	2,694,669,772.61	1,989,147,781.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,512,399,718.83	1,860,424,821.51
其中:营业成本	2,097,566,234.26	1,433,987,060.41
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	10,948,010.82	7,727,778.96
销售费用	199,928,594.76	215,544,596.75
管理费用	162,461,485.01	172,660,599.35
研发费用	42,034,575.30	36,086,261.53
财务费用	-539,181.32	-5,581,475.39
其中:利息费用	662,538.53	1,353,237.37
利息收入	1,971,818.71	7,321,201.95
加:其他收益	9,453,930.35	7,093,776.41
投资收益(损失以"-"号填列)	1,188,972.28	1,266,814.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,047,954.78	1,224,929.79
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)	-6,495,479.02	-7,108,246.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,420,958.79	-539,309.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,468,690.94	309,560.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	181,527,827.66	129,745,555.76
加:营业外收入	260,641.89	427,331.90
减:营业外支出	1,729,672.46	1,281,056.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	180,058,797.09	128,891,831.40
减:所得税费用	46,187,191.31	28,867,957.12
五、净利润(净号损以"-"号填列)	133,871,605.78	100,023,844.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以"-"号填列)	133,871,605.78	100,023,844.28
2.终止经营净利润(净号损以"-"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(净号损以"-"号填列)	128,198,738.51	96,789,232.55
2.少数股东损益(净号损以"-"号填列)	5,672,867.27	3,234,611.73
六、其他综合收益的税后净额	29,429.34	-8,373.33
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,429.34	-8,373.33
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	29,429.34	-8,373.33
(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	29,429.34	-8,373.33
(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	133,901,035.12	100,015,470.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	128,228,167.85	96,780,859.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,672,867.27	3,234,611.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.24

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:王来兴　　主管会计工作负责人:丁一彬　　会计机构负责人:朱丽婷

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:咸亨国际科技股份有限公司

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	2,846,827,521.79	1,972,596,048.72
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	6,421,681.00	3,165,361.89
收到其他与经营活动有关的现金	27,553,413.00	32,006,116.28
经营活动现金流入小计	2,880,802,615.79	2,007,767,526.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,170,422,721.24	1,462,629,301.59
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	396,378,917.07	353,699,656.87
支付的各项税费	172,940,671.19	147,639,233.48
支付其他与经营活动有关的现金	162,049,775.05	203,457,131.57
经营活动现金流出小计	2,901,792,084.55	2,167,425,323.51
经营活动产生的现金流量净额	-20,989,468.76	-159,657,796.62
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	1,639,866.66	501,093.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,217,585.30	1,720,372.63
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	270,398,410.96	3,011,764.70
投资活动现金流入小计	278,255,862.92	5,233,230.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,824,673.68	60,703,744.50
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		331,013.62
支付其他与投资活动有关的现金	520,000,000.00	
投资活动现金流出小计	567,824,673.68	61,034,758.12
投资活动产生的现金流量净额	-289,568,810.76	-55,801,527.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,080,000.00	3,880,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,080,000.00	3,880,000.00
取得借款收到的现金	130,660,285.23	38,449,973.38
收到其他与筹资活动有关的现金	16,771,400.00	
筹资活动现金流入小计	148,511,685.23	42,329,973.38
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	88,549,973.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,410,783.14	67,467,575.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,632,582.32	5,432,781.85
支付其他与筹资活动有关的现金	19,633,531.65	59,883,460.60
筹资活动现金流出小计	237,044,314.79	215,901,009.25
筹资活动产生的现金流量净额	-88,532,649.56	-173,571,035.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,915.87	162,337.64
五、现金及现金等价物净增加额	-398,997,013.21	-388,868,022.48
加:期初现金及现金等价物余额	688,268,740.65	740,214,065.65
六、期末现金及现金等价物余额	289,271,727.44	351,346,043.17

公司负责人:王来兴　　主管会计工作负责人:丁一彬　　会计机构负责人:朱丽婷

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。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:605056　　证券简称:咸亨国际　　公告编号:2025-075

咸亨国际科技股份有限公司关于召开2025年第六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17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年第六次临时股东大会

(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17日　14点00分

召开地点:浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦

(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17日

至2025年11月17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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订、制定部分制度的议案》	√
2.01	《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》	√
2.02	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》	√
2.03	《关于修订(公司对外担保管理制度)的议案》	√
2.04	《关于修订(公司规范与关联方资金往来的管理制度)的议案》	√
2.05	《关于修订(公司累积投票制实施细则)的议案》	√
2.06	《关于修订(公司募集资金管理制度)的议案》	√
2.07	《关于修订(公司对外投资管理制度)的议案》	√
2.08	《关于制定(公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
2.09	《关于修订(公司关联交易决策制度)的议案》	√
3	《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年10月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605056	咸亨国际	2025/11/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记

1、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。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。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有委托人身份证(复印件)、授权委托书原件(见附件1)、代理人有效身份证件原件。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年11月14日17:00前送达本公司。

4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

(二)现场登记时间:2025年11月14日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。(三)登记地点:浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦。

六、其他事项

(一)拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

(二)拟出席现场会议的股东或授权委托代表,请务必提供相关证明身份的原件到场。

(三)会议联系方式:

1、会议联系人:张满

2、会议联系电话:0571-87666020

3、电子信箱:xhgjzqb@xianhengguoji.com

4、联系地址:浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

咸亨国际科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》			
2.00	《关于修订、制定部分制度的议案》			
2.01	《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》			
2.02	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》			
2.03	《关于修订(公司对外担保管理制度)的议案》			
2.04	《关于修订(公司规范与关联方资金往来的管理制度)的议案》			
2.05	《关于修订(公司累积投票制实施细则)的议案》			
2.06	《关于修订(公司募集资金管理制度)的议案》			
2.07	《关于修订(公司对外投资管理制度)的议案》			
2.08	《关于制定(公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			
2.09	《关于修订(公司关联交易决策制度)的议案》			
3	《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605056　　证券简称:咸亨国际　　公告编号:2025-070

咸亨国际科技股份有限公司关于《咸亨国际关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》等公告的更正公告

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法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月30日在上海证券交易所网站发布了《咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2025-062)、《咸亨国际科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-063)、《咸亨国际科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-066)。

经事后核查发现,上述公告中个别内容有误,现将相关内容更正如下:

1、将《咸亨国际科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》原公告中"本次符合解除限售条件的激励对象共22名;本次可解除限售的限制性股票数量:52.30万股,约占公司目前总股本的0.1274%。"更正为"本次符合解除限售条件的激励对象共23名,本次可解除限售的限制性股票数量:55.30万股,约占公司目前总股本的0.1348%。",并同步更正原公告及上述其他公告中涉及该项数据的相关内容。

2、更正前:

(二)预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明

5、个人层面绩效考核要求	
激励对象个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,届时依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度。个人层面考核系数按下表考核结果确定: 个人层面绩效考核结果 / 优秀 / 良好 / 合格 / 不合格 个人层面考核系数(Z) / 100% / 100% / 80% / 0 激励对象个人当年实际解除限售额度=公司层面解除限售比例(X)×子公司考核系数(Y)×个人层面考核系数(Z)×个人当年计划解除限售额度。	本激励计划共有20名激励对象2024年度个人层面绩效考核结果为优秀或良好,其个人层面考核系数为100%(其中有7人对应的子公司考核系数为90%);有2名激励对象2024年度个人层面绩效考核结果为合格,其个人层面考核系数为80%(其中有1人对应的子公司考核系数为90%)。

综上所述,公司董事会认为2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根据2022年第二次临时股东大会的授权,同意为符合条件的22名激励对象办理解除限售相关事宜。

更正后:

(二)预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明

5、个人层面绩效考核要求	
激励对象个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,届时依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度。个人层面考核系数按下表考核结果确定: 个人层面绩效考核结果 / 优秀 / 良好 / 合格 / 不合格 个人层面考核系数(Z) / 100% / 80% / 0 激励对象个人当年实际解除限售额度=公司层面解除限售比例(X)×子公司考核系数(Y)×个人层面考核系数(Z)×个人当年计划解除限售额度。	本激励计划共有21名激励对象2024年度个人层面绩效考核结果为优秀或良好,其个人层面考核系数为100%(其中有7人对应的子公司考核系数为90%);有2名激励对象2024年度个人层面绩效考核结果为合格,其个人层面考核系数为80%(其中有1人对应的子公司考核系数为90%)。

综上所述,公司董事会认为2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根据2022年第二次临时股东大会的授权,同意为符合条件的23名激励对象办理解除限售相关事宜。

3、更正前:

三、本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售的具体情况

根据公司《激励计划》的相关规定,本激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象人数为22人,可解除限售的限制性股票数量为523.000股,约占公司目前股本总额的0.1247%。本激励计划预留授予