

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：一、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。二、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：保证季度报告内容的真实性、准确性和完整。

第三季度财务会计报告是否经过审计

是/否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

归属于上市公司股东的净资产

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

归属于上市公司股东的净资产

厦门日上集团股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2025-040

第六屆董事會第五次會議,审议通过了《關於修訂〈公司章程〉的議案》《關於制定〈修訂公司部分治理制度的議案〉,現將具體情況公告如下:

一、修訂《公司章程》的情況

根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》等相關法律、法規、規章制度的規定,結合公司實際情況,公司擬不再設置董事會,並由董事會審計委員會承接審計職能,修訂《公司章程》,具體情況如下:

(一)修訂《公司章程》的主要內容

根據《公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規章制度的規定,修訂《公司章程》,具體情況如下:

1. 增加“董事會”“監事”的表述刪除或修改為“審計委員會”“審計委員會成員”;

2. 增加“董事會”“監事”“監事”與“監事相關”的內容,部分表述調整為“審計委員會”“審計委員會成員”;

3. 其他主要修訂內容詳見修訂《公司章程》全文

修訂《公司章程》,具體情況如下:

二、修訂《公司章程》的情況

根據《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》等相關法律、法規、規章制度的規定,結合公司實際情況,制定《修訂公司部分治理制度的議案》,現將具體情況公告如下:

1. 修訂《董事會工作規則》

2. 修訂《監事會工作規則》

3. 修訂《審計委員會工作規則》

4. 修訂《董事會提名委員會工作規則》

5. 修訂《薪酬與考核委員會工作規則》

6. 修訂《對外投資者關係管理辦法》

7. 修訂《投資者關係管理辦法》

8. 修訂《投資者關係管理辦法》

9. 修訂《投資者關係管理辦法》

10. 修訂《投資者關係管理辦法》

11. 修訂《投資者關係管理辦法》

12. 修訂《投資者關係管理辦法》

13. 修訂《投資者關係管理辦法》

14. 修訂《投資者關係管理辦法》

15. 修訂《投資者關係管理辦法》

16. 修訂《投資者關係管理辦法》

17. 修訂《投資者關係管理辦法》

18. 修訂《投資者關係管理辦法》

19. 修訂《投資者關係管理辦法》

20. 修訂《投資者關係管理辦法》

21. 修訂《投資者關係管理辦法》

22. 修訂《投資者關係管理辦法》

23. 修訂《投資者關係管理辦法》

24. 修訂《投資者關係管理辦法》

25. 修訂《投資者關係管理辦法》

26. 修訂《投資者關係管理辦法》

27. 修訂《投資者關係管理辦法》

28. 修訂《投資者關係管理辦法》

29. 修訂《投資者關係管理辦法》

30. 修訂《投資者關係管理辦法》

31. 修訂《投資者關係管理辦法》

32. 修訂《投資者關係管理辦法》

33. 修訂《投資者關係管理辦法》

34. 修訂《投資者關係管理辦法》

35. 修訂《投資者關係管理辦法》

36. 修訂《投資者關係管理辦法》

37. 修訂《投資者關係管理辦法》

38. 修訂《投資者關係管理辦法》

39. 修訂《投資者關係管理辦法》

40. 修訂《投資者關係管理辦法》

41. 修訂《投資者關係管理辦法》

42. 修訂《投資者關係管理辦法》

43. 修訂《投資者關係管理辦法》

44. 修訂《投資者關係管理辦法》

45. 修訂《投資者關係管理辦法》

46. 修訂《投資者關係管理辦法》

47. 修訂《投資者關係管理辦法》

48. 修訂《投資者關係管理辦法》

49. 修訂《投資者關係管理辦法》

50. 修訂《投資者關係管理辦法》

51. 修訂《投資者關係管理辦法》

52. 修訂《投資者關係管理辦法》

53. 修訂《投資者關係管理辦法》

54. 修訂《投資者關係管理辦法》

55. 修訂《投資者關係管理辦法》

56. 修訂《投資者關係管理辦法》

57. 修訂《投資者關係管理辦法》

58. 修訂《投資者關係管理辦法》

59. 修訂《投資者關係管理辦法》

60. 修訂《投資者關係管理辦法》

61. 修訂《投資者關係管理辦法》

62. 修訂《投資者關係管理辦法》

63. 修訂《投資者關係管理辦法》

64. 修訂《投資者關係管理辦法》

65. 修訂《投資者關係管理辦法》

66. 修訂《投資者關係管理辦法》

67. 修訂《投資者關係管理辦法》

68. 修訂《投資者關係管理辦法》

69. 修訂《投資者關係管理辦法》

70. 修訂《投資者關係管理辦法》

71. 修訂《投資者關係管理辦法》

72. 修訂《投資者關係管理辦法》

73. 修訂《投資者關係管理辦法》

74. 修訂《投資者關係管理辦法》

75. 修訂《投資者關係管理辦法》

76. 修訂《投資者關係管理辦法》

77. 修訂《投資者關係管理辦法》

78. 修訂《投資者關係管理辦法》

79. 修訂《投資者關係管理辦法》

80. 修訂《投資者關係管理辦法》

81. 修訂《投資者關係管理辦法》

82. 修訂《投資者關係管理辦法》

83. 修訂《投資者關係管理辦法》

84. 修訂《投資者關係管理辦法》

85. 修訂《投資者關係管理辦法》

86. 修訂《投資者關係管理辦法》

87. 修訂《投資者關係管理辦法》

88. 修訂《投資者關係管理辦法》

89. 修訂《投資者關係管理辦法》

90. 修訂《投資者關係管理辦法》

91. 修訂《投資者關係管理辦法》

92. 修訂《投資者關係管理辦法》

93. 修訂《投資者關係管理辦法》

94. 修訂《投資者關係管理辦法》

95. 修訂《投資者關係管理辦法》

96. 修訂《投資者關係管理辦法》

97. 修訂《投資者關係管理辦法》

98. 修訂《投資者關係管理辦法》

99. 修訂《投資者關係管理辦法》

100. 修訂《投資者關係管理辦法》

101. 修訂《投資者關係管理辦法》

102. 修訂《投資者關係管理辦法》

103. 修訂《投資者關係管理辦法》

104. 修訂《投資者關係管理辦法》

105. 修訂《投資者關係管理辦法》

106. 修訂《投資者關係管理辦法》

107. 修訂《投資者關係管理辦法》

108. 修訂《投資者關係管理辦法》

109. 修訂《投資者關係管理辦法》

110. 修訂《投資者關係管理辦法》

111. 修訂《投資者關係管理辦法》

112. 修訂《投資者關係管理辦法》

113. 修訂《投資者關係管理辦法》

114. 修訂《投資者關係管理辦法》

115. 修訂《投資者關係管理辦法》

116. 修訂《投資者關係管理辦法》

117. 修訂《投資者關係管理辦法》

118. 修訂《投資者關係管理辦法》

119. 修訂《投資者關係管理辦法》

120. 修訂《投資者關係管理辦法》

121. 修訂《投資者關係管理辦法》

122. 修訂《投資者關係管理辦法》

123. 修訂《投資者關係管理辦法》

124. 修訂《投資者關係管理辦法》

125. 修訂《投資者關係管理辦法》

126. 修訂《投資者關係管理辦法》

127. 修訂《投資者關係管理辦法》

128. 修訂《投資者關係管理辦法》

129. 修訂《投資者關係管理辦法》

130. 修訂《投資者關係管理辦法》

131. 修訂《投資者關係管理辦法》

132. 修訂《投資者關係管理辦法》

133. 修訂《投資者關係管理辦法》

134. 修訂《投資者關係管理辦法》

135. 修訂《投資者關係管理辦法》

136. 修訂《投資者關係管理辦法》

137. 修訂《投資者關係管理辦法》

138. 修訂《投資者關係管理辦法》

139. 修訂《投資者關係管理辦法》

140. 修訂《投資者關係管理辦法》

141. 修訂《投資者關係管理辦法》

142. 修訂《投資者關係管理辦法》

143. 修訂《投資者關係管理辦法》

144. 修訂《投資者關係管理辦法》

145. 修訂《投資者關係管理辦法》

146. 修訂《投資者關係管理辦法》

147. 修訂《投資者關係管理辦法》

148. 修訂《投資者關係管理辦法》

149. 修訂《投資者關係管理辦法》

150. 修訂《投資者關係管理辦法》

151. 修訂《投資者關係管理辦法》

152. 修訂《投資者關係管理辦法》

153. 修訂《投資者關係管理辦法》

154. 修訂《投資者關係管理辦法》

155. 修訂《投資者關係管理辦法》

156. 修訂《投資者關係管理辦法》

157. 修訂《投資者關係管理辦法》

158. 修訂《投資者關係管理辦法》

159. 修訂《投資者關係管理辦法》

160. 修訂《投資者關係管理辦法》

161. 修訂《投資者關係管理辦法》

162. 修訂《投資者關係管理辦法》

163. 修訂《投資者關係管理辦法》

164. 修訂《投資者關係管理辦法》

165. 修訂《投資者關係管理辦法》

166. 修訂《投資者關係管理辦法》

167. 修訂《投資者關係管理辦法》

168. 修訂《投資者關係管理辦法》

169. 修訂《投資者關係管理辦法》

170. 修訂《投資者關係管理辦法》

171. 修訂《投資者關係管理辦法》

172. 修訂《投資者關係管理辦法》

173. 修訂《投資者關係管理辦法》

174. 修訂《投資者關係管理辦法》

175. 修訂《投資者關係管理辦法》

176. 修訂《投資者關係管理辦法》

177. 修訂《投資者關係管理