武汉三特索道集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2025-25

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)	210,974,228.95	−12.82%	503,208,478.10	−9.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,682,651.82	−10.67%	138,225,125.95	−11.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,088,943.88	−18.59%	137,420,499.42	−13.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	193,019,379.44	−22.17%
基本每股收益(元/股)	0.40	−11.11%	0.78	−11.36%
稀释每股收益(元/股)	0.40	−11.11%	0.78	−11.36%
加权平均净资产收益率	4.96%	−0.98%	9.76%	−2.02%
	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)	1,877,076,771.69	1,851,252,770.16	1.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,462,423,049.22	1,365,506,617.31	7.10%	

(二) 非经常性损益项目和金额

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)	−380.00	4,360.02	
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)	926,924.26	2,195,742.64	主要系武汉龙凤东湖商洋公馆有限公司、南湖三特古山寨旅游开发有限公司、崇阳三特文旅开发有限公司等收到的政府补助,以及各公司收到政府补助的本期摊销。
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	53,873.99	53,873.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−446,396.53	−1,542,745.03	主要系收到的合同违约赔款及支付的违约金等。
减:所得税影响额	−69,570.31	66,648.04	
少数股东权益影响额(税后)	9,884.09	−160,042.95	
合计	593,707.94	804,626.53	--

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

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			13,898	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
武汉当代城市建设发展有限公司	境内非国有法人	21.79%	38,634,659	38,634,659	质押	38,630,000
					冻结	25,330,000
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	17.70%	31,381,295	0	不适用	0
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	6.07%	10,763,305	0	不适用	0
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	其他	2.04%	3,608,400	0	不适用	0
严宇锷	境内自然人	2.02%	3,577,614	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.25%	2,215,000	0	不适用	0
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	1.09%	1,928,000	0	不适用	0
平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	其他	0.87%	1,542,500	0	不适用	0
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,298,700	0	质押	0
					冻结	1,298,700
中铁第四勘察设计院集团有限公司	国有法人	0.67%	1,193,431	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
武汉高科国有控股集团有限公司	31,381,295				人民币普通股	31,381,295
武汉东湖新技术开发区发展总公司	10,763,305				人民币普通股	10,763,305
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	3,608,400				人民币普通股	3,608,400
严宇锷	3,577,614				人民币普通股	3,577,614
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	2,215,000				人民币普通股	2,215,000
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,928,000				人民币普通股	1,928,000
平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	1,542,500				人民币普通股	1,542,500
武汉当代科技产业集团股份有限公司	1,298,700				人民币普通股	1,298,700
中铁第四勘察设计院集团有限公司	1,193,431				人民币普通股	1,193,431
中南建筑设计院股份有限公司	1,193,431				人民币普通股	1,193,431
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东武汉当代城市建设发展有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜为一致行动人,合计持有本公司22.97%的股份。 2.股东武汉东湖新技术开发区发展总公司为股东武汉高科国有控股集团有限公司的全资子公司,两者合计持有公司23.77%的股份。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(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

三季度公司控股股东武汉高科国有控股集团有限公司增持公司股份483万股,成为公司第一大股东

1. 2025年6月19日,武汉当代城市建设发展有限公司(以下简称“当代城建发”)所持公司131万股股票被武汉东湖新技术开发区人民法院裁定通过公开拍卖的方式司法强制执行。该笔股票于2025年7月25日在淘宝网司法拍卖网络平台上成功拍出,武汉高科国有控股集团有限公司(以下简称“高科集团”)成功竞得该部分股票,并于2025年8月22日完成过户登记。

2. 2025年9月,高科集团与公司大股东当代城建发、武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)及其一致行动人罗德胜签署了《关于股票转让等事项的协议》。各方就当代科技、当代城建发分别质押给高科集团的公司352万股股票、2,533万股股票的处置、表决权放弃等事宜达成一致意见,其中352万股股票通过以股抵债方式向高科集团清偿等额债务。2025年9月18日,湖北省武汉市中级人民法院将当代科技持有的352万股股票及红利88万元司法划转至高科集团。

3. 经过上述两次权益变动,高科集团及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由21.05%增加至23.77%,当代城建发及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由25.70%降至22.97%。高科集团成为公司第一大股东。

以上具体情况,请参见《关于大股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-20,巨潮资讯网)、《关于股东部分股份被司法划转、解除质押、解除司法冻结暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告》(公告编号:2025-22,巨潮资讯网)、《关于公司控股股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的提示性公告》(公告编号:2025-23,巨潮资讯网)、《关于控股股东签署(关于股票转让等事项的协议)暨第一大股东变更的提示性公告》(公告编号:2025-24,巨潮资讯网)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉三特索道集团股份有限公司

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	313,281,390.00	374,761,302.69
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	6,537,414.58	8,052,137.48
应收款项融资		
预付款项	6,398,944.49	4,384,946.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,839,897.58	12,904,592.69
其中:应收利息		
应收股利	53,874.00	
买入返售金融资产		
存货	8,339,794.41	7,996,445.41
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	4,600,724.57	3,821,086.71
其他流动资产	123,092,303.78	2,533,027.35
流动资产合计	476,090,469.41	414,453,538.47
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	15,003,354.24	17,332,506.98
长期股权投资	107,503,722.18	108,084,385.00
其他权益工具投资	32,807,298.15	28,785,115.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,996,052.55	46,471,305.28
固定资产	810,665,125.23	848,596,067.90
在建工程	29,507,219.32	30,129,302.50
生产性生物资产	1,302,367.10	1,553,622.85
油气资产		
使用权资产	90,432,670.17	94,971,539.11
无形资产	121,399,101.49	124,003,768.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	90,317,048.45	90,317,048.45
长期待摊费用	7,359,235.58	6,517,480.88
递延所得税资产	39,681,496.32	37,472,023.64
其他非流动资产	10,011,611.50	2,565,064.97
非流动资产合计	1,400,986,302.28	1,436,799,231.69
资产总计	1,877,076,771.69	1,851,252,770.16
流动负债:		
短期借款		25,020,416.69
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	5,841,867.83	4,969,732.49
预收款项	2,582,892.41	1,184,920.30
合同负债	20,009,482.57	13,862,785.69
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	45,514,737.52	54,496,547.04
应交税费	20,525,342.42	13,626,539.28
其他应付款	106,139,292.47	127,930,839.77
其中:应付利息		
应付股利	31,302,367.74	28,233,541.30
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	6,674,776.97	11,877,558.68
其他流动负债	442,666.85	510,706.88
流动负债合计	207,731,059.04	253,480,046.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,000,000.00	25,932,643.08
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	90,370,509.64	94,527,098.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,524,205.28	12,524,205.28
递延收益	21,204,571.14	21,400,227.91
递延所得税负债	29,113,199.57	29,358,933.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,212,485.63	183,743,107.89
负债合计	361,943,544.67	437,223,154.71
所有者权益:		
股本	177,301,325.00	177,301,325.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	837,435,047.54	837,435,047.54
减:库存股		
其他综合收益	3,220,978.97	204,341.76
专项储备		
盈余公积	91,160,006.94	91,160,006.94
一般风险准备		
未分配利润	353,305,690.77	259,405,896.07
归属于母公司所有者权益合计	1,462,423,049.22	1,365,506,617.31
少数股东权益	52,710,177.80	48,522,998.14
所有者权益合计	1,515,133,227.02	1,414,029,615.45
负债和所有者权益总计	1,877,076,771.69	1,851,252,770.16

法定代表人:周爱强　主管会计工作负责人:张泉　会计机构负责人:彭岡

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	503,208,478.10	553,431,481.15
其中:营业收入	503,208,478.10	553,431,481.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,772,037.61	321,240,594.40
其中:营业成本	194,675,891.96	210,678,794.12
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	4,991,032.95	5,644,786.01
销售费用	22,873,921.78	19,917,500.59
管理费用	90,762,909.36	84,377,330.78
研发费用		
财务费用	468,281.56	622,182.90
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,234,789.03	1,735,858.99
投资收益(损失以“−”号填列)	−526,788.83	3,173,778.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−580,662.82	−1,608,037.20
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)	3,094,957.28	254,938.68
资产减值损失(损失以“−”号填列)		
资产处置收益(损失以“−”号填列)	5,111.49	3,677,561.41
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	194,244,509.46	241,033,024.05
加:营业外收入	1,275,821.04	58,251.39
减:营业外支出	2,819,317.54	12,727,123.45
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	192,701,012.96	228,364,151.99
减:所得税费用	47,168,967.87	62,395,299.12
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	145,532,045.09	165,968,852.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	145,532,045.09	165,968,852.87
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)	138,225,125.95	155,433,951.57
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	7,306,919.14	10,534,901.30
六、其他综合收益的税后净额	3,016,637.21	4,008,512.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,016,637.21	4,008,512.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,016,637.21	4,008,512.00
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	3,016,637.21	4,008,512.00
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	148,548,682.30	169,977,364.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	141,241,763.16	159,442,463.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,306,919.14	10,534,901.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.78	0.88
(二)稀释每股收益	0.78	0.88

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:周爱强　主管会计工作负责人:张泉　会计机构负责人:彭岡

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	533,377,283.22	593,921,976.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,971,880.23	10,392,893.72
经营活动现金流入小计	557,349,163.45	604,314,870.20
购买商品、接受劳务支付的现金	39,203,987.07	45,686,271.87
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	132,508,347.97	118,507,261.35
支付的各项税费	63,055,861.67	81,607,833.95
支付其他与经营活动有关的现金	129,561,587.30	110,510,807.10
经营活动现金流出小计	364,329,784.01	356,312,174.27
经营活动产生的现金流量净额	193,019,379.44	248,002,695.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,800,000.00
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	3,557,383.34	11,378,828.50
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	3,557,383.34	16,178,828.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,573,965.94	23,636,726.85
投资支付的现金	120,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	150,573,965.94	23,636,726.85
投资活动产生的现金流量净额	−147,016,582.60	−7,457,898.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,150,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	1,150,000.00
取得借款收到的现金		25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	26,150,000.00
偿还债务支付的现金	55,932,643.08	62,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,894,369.75	43,263,666.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,050,913.03	2,030,940.17
支付其他与筹资活动有关的现金	6,661,749.25	4,767,801.37
筹资活动现金流出小计	108,488,762.08	110,631,467.45
筹资活动产生的现金流量净额	−107,488,762.08	−84,481,467.45
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	−61,485,965.24	156,063,330.13
加:期初现金及现金等价物余额	374,476,790.68	197,719,829.62
六、期末现金及现金等价物余额	312,990,825.44	353,783,159.75

(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。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2025-26

武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十次会议通知于2025年10月17日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出,会议于2025年10月27日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2025年第三季度报告》;

经审核,董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

审计委员会已对公司2025年第三季度财务数据进行了审议。

具体内容详见登载于《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)上的《2025年第三季度报告》。

(二)审议通过公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》;

同意公司调整公司治理结构,监事会职权由董事会审计委员会行使,将股东大会变更为股东会,同时结合公司经营管理实际,修订《公司章程》,并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款,《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》,废止原《公司章程》附件《监事会议事规则》及《控股股东及实际控制人行为规范》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记及章程备案相关手续,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至工商核准/备案登记手续办理完毕之日止。

具体内容以及修订后的公司章程对照表详见登载于《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《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

修订后的《公司章程》及其附件全文同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过公司《关于修订、制定公司相关制度的议案》;

根据中国证监会修订的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等制度,并结合深交所修订的《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及相关多项自律监管指引文件。为进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,严格落实上位法规则要求,保护中小股东及利益相关者的利益,公司董事会同意对公司部分内部制度的部分条款进行修订以及制定《子公司管理制度》《对外捐赠制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》,并逐项审议通过本次修订、制定的各项制度子议案。

3.01《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.02《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.03《关于修订〈董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则〉的议案》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.04《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.05《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.06关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案;

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.07《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.08《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.09《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.10《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.11《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.12《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.13《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.14《关于制定〈对外捐赠制度〉的议案》;

同意9票;反对0票;弃权0票。

3.15《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

同意9票;反对0票;弃权0票。

其中,子议案3.01-3.06、3.13、3.15经董事会审议通过后生效,其余7项子议案经董事会审议通过后,还需提交股东大会审议。待本次董事会或2025年第一次临时股东大会审议通过以上制度后,其各项制度的原版本即废止。同时《独立董事年报工作制度》已合并入《独立董事制度》、《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》已合并入《股东会议事规则》、《年报披露重大差错责任追究制度》已合并入《信息披露事务管理制度》,上述三项制度相应废止。修订、制定的制度全文同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过公司《关于变更会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;

同意公司聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。2025年度中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为140万元人民币(其中:财务报表审计费用100万元;内部控制审计费用40万元)。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审批,并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并支付其报酬。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见登载于《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《关于变更会计师事务所的公告》。

(五)审议通过公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见登载于《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)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第十次会议决议。

2、公司董事会审计委员会2025年第五次会议相关决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董　事　会

2025年10月29日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2025-27

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十二次会议通知于2025年10月17日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2025年10月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由同续监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事审议,会议对以下议案作出决议:

一、审议通过公司《2025年第三季度报告》;

经审核,监事会认为董事会编制公司《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

同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见登载于《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)上的《武汉三特索道集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》,并提交股东大会审议。

同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

详细内容见今日登载于《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)上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

三、备查文件

公司第十一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监　事　会

2025年10月29日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2025-28

武汉三特索道集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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

特别提示:

1、公司2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为带强调事项段的无保留意见的审计报告。

2、本次聘任涉及变更会计师事务所。拟聘任的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙);原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

3、公司拟变更会计师事务所的原因:鉴于公司原聘任的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,服务合同已到期,为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性,充分保障公司审计工作安排,基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求,拟聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。

5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年12月13日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:北京市西城区西直门外大街112号十层1001

(5)首席合伙人:胡柏和

(6)上年度末合伙人数量(2024年12月31日):76人、上年度末注册会计师人数(2024年12月31日):393人、上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数(2024年12月31日): 136 人

(7)最近一年收入总额(经审计)(2024年度):47,668.59万元、最近一年审计业务收入(经审计)(2024年度):39,836.70万元、最近一年证券业务收入(经审计)(2024年度):11,599.01万元

(8)上年度上市公司审计客户家数(2024年度):31家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业(2024年度):

前五名	行业门类	行业代码
1	软件和信息技术服务业	I65
2	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
3	医疗制造业	C27
4	电气机械和器材制造业	C38
5	通用设备制造业	C34

上年度上市公司审计收费(2024年度):3,397.50万元

(9)本公司同行业上市公司审计客户家数:0家

2. 投资者保护能力

(1)职业风险基金上年度年末数(2024年12月31日):5,265.19万元

(2)职业保险累计赔偿限额:8000万元

(3)职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无与执业行为相关的民事诉讼。

3. 诚信记录

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施 3次,无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。7名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施3次,无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目基本信息

1. 基本信息

(1)拟任项目合伙人、签字注册会计师:

叶忠辉,注册会计师、注册税务师执业资格。1995年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计业务,2002年开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,现任职合伙人。为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2份。

(2)拟任项目签字注册会计师:

吴萍,2007年7月成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2007年7月开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,为多家上市公司及新三板提供年报审计、并购重组审计等证券相关业务。拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3份。

(3)拟任项目质量控制复核人:

王永新,注册会计师,1996年成为注册会计师,自2000年加入中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,为顾地科技股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限