广州金域医学检验集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603882　　证券简称:金域医学

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:

公司董事会及董事、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	1,541,222,261.17	−11.32	4,538,151,376.33	−19.23
利润总额	27,490,357.59	3,036.32	−82,117,770.48	−185.59
归属于上市公司股东的净利润	5,197,288.53	24.08	−79,609,540.75	−184.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,713,114.88	264.54	−84,249,682.13	−208.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	671,907,894.48	115.41
基本每股收益(元/股)	0.01	0.00	−0.17	−185.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.00	−0.17	−185.00
加权平均净资产收益率(%)	0.07	增加0.02个百分点	−1.14	减少2.3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	9,713,905,810.84	10,391,893,742.49		−6.52
归属于上市公司股东的所有者权益	6,828,436,021.60	7,325,269,947.15		−6.78

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	−632,834.36	1,369,607.87	
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	4,614,027.17	20,386,179.36	
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			
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	−14,747,322.60	−17,817,663.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,653,483.55	3,379,259.43	
减:所得税影响额	−408,811.28	1,692,126.90	
少数股东权益影响额(税后)	−188,008.61	985,114.67	
合计	−8,515,826.35	4,640,141.38	

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

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
利润总额_年初至报告期末	−185.59	主要系常规检测需求增长速度不及预期,固定成本摊薄效应降低所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	−184.84	
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	−208.00	
利润总额_本报告期	3,036.32	本报告期加强成本费用管控和回款管理,实现利润同比增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	264.54	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	115.41	主要系加强回款管理与成本控制经营性支出减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	−185.00	主要系利润减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	−185.00	

2025年1–9月,公司营业收入453,815.14万元,同比下降19.23%,归属于上市公司股东的净利润同比下降184.84%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降208.00%。其中,2025年第三季度公司实现营业收入154,122.23万元,同比下降11.32%,归属于上市公司股东的净利润519.73万元,同比增加24.08%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,371.31万元,同比增长264.54%。同时,由于部分应收账款回款周期延长,导致产生信用减值损失金额较大,公司1–9月计提信用减值损失34,494.96万元。

公司将继续坚持医检主航道,以利润为灯塔,进一步抓好现金流和有质量的营收。坚持长期主义和创新两大核心发展理念,围绕营销模式升级、产品组合策略、差异化服务、成本领先以及数智化转型等五大战略举措构建集团行稳致远的核心能力:

1、运营效率稳步提升:公司积极通过降本增效及数智化转型提升运营效率,成果逐步显现,本年度各季度公司毛利率稳步提升。

2、现金流管理效果显著:报告期内,应收账款回收进度改善明显。年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为6.72亿元,其中第三季度经营活动产生的现金流量净额为 3.21 亿元,经营性净现金流逐季提升。

3、积极响应国家优质医疗资源下沉与紧密型县域医共体建设的政策:2025年前三季度公司开发签约医共体项目数量21家。累计中标/新签精准共建项目14个,涉及感染、肿瘤、遗传、质谱等多领域。

4、深入分析多元市场的需求,持续推出性价比更优的产品组合:公司推出的四大特色学科(肿瘤、血液、感染、神经与精神)惠民体系产品持续升级,如实体瘤优化肿瘤筛查产品体系,引进多癌种联检项目,扩大实体瘤惠民项目体系到69个项目,打造血液肿瘤惠民项目"金雪惠"系列,推出阿尔兹海默症惠民检测、帕金森症惠民检测、病原宏基因探针捕获测序等,截至2025年三季度末,公司惠民体系项目收入同比增长53.8%。

5、创新与数智化转型稳步推进:域见医言大模型在垂直模型训练方面取得突破性进展,已集成DeepGem基因多模态大模型能力,继续进行专病模型训练研发中。智能体小域医作为临床医生助手的角色,已通过小程序/院内嵌入HIS部署,触达终端用户,实现模型应用商业化闭环,截至2025年三季度末,"小域医"智慧报告解读调用量超599万次,月活数14万人次。在数据交易方面,公司已在广东省数据知识产权登记平台、广州数据交易所登记6个专病数据集,在广州、上海、北京数据交易所共上架21个数据产品,累计已与包括药企、保险、IVD企业、疾控、医院在内十余家数据需求方客户签订长期合作协议。

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	41,671	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
梁耀铭	境内自然人	74,191,907	16.02	3,123,698	质押	23,000,000
香港中央结算有限公司	其他	35,505,674	7.66	0	未知	0
国创开元股权投资基金(有限合伙)	其他	30,880,905	6.67	0	未知	0
广州市鑫镘域投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	28,590,102	6.17	0	无	0
广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	21,000,000	4.53	0	质押	8,580,000
广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	19,298,752	4.17	0	无	0
广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	14,902,860	3.22	0	无	0
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,878,616	1.70	0	未知	0
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	5,864,242	1.27	0	未知	0
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	其他	5,221,700	1.13	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
梁耀铭	71,068,209				人民币普通股	71,068,209
香港中央结算有限公司	35,505,674				人民币普通股	35,505,674
国创开元股权投资基金(有限合伙)	30,880,905				人民币普通股	30,880,905
广州市鑫镘域投资咨询合伙企业(有限合伙)	28,590,102				人民币普通股	28,590,102
广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)	21,000,000				人民币普通股	21,000,000
广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙)	19,298,752				人民币普通股	19,298,752
广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙)	14,902,860				人民币普通股	14,902,860
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	7,878,616				人民币普通股	7,878,616
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金	5,864,242				人民币普通股	5,864,242
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	5,221,700				人民币普通股	5,221,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,实际控制人、控股股东梁耀铭分别持有广州市鑫镘域投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙)7.12%、10.03%、99%和9.96%份额,担任这四家企业的普通合伙人。 2、除以上关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
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:广州金域医学检验集团股份有限公司

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	2,442,660,458.10	2,433,585,245.93
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	200,000.00	
应收账款	3,826,836,361.93	4,396,328,960.56
应收款项融资		
预付款项	14,154,016.54	8,456,672.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,433,737.69	82,706,292.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	190,612,298.75	198,315,250.59
其中:数据资源		
合同资产	63,867,755.79	32,842,943.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,105,419.96	166,002,184.12
流动资产合计	6,727,870,048.76	7,318,237,550.29
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	122,690,595.26	174,512,921.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	280,826,645.58	250,517,052.87
投资性房地产	18,390,437.76	28,239,029.36
固定资产	1,086,694,814.42	1,255,918,382.21
在建工程	634,246,042.81	527,946,479.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	158,293,133.99	184,579,346.84
无形资产	173,806,569.81	167,539,417.87
其中:数据资源	3,073,937.18	3,653,847.59
开发支出	5,890,702.67	3,354,408.43
其中:数据资源	5,890,702.67	3,354,408.43
商誉	52,205,371.01	52,205,371.01
长期待摊费用	133,281,404.68	181,381,008.46
递延所得税资产	301,670,931.82	241,420,294.68
其他非流动资产	18,039,112.27	6,042,479.47
非流动资产合计	2,986,035,762.08	3,073,656,192.20
资产总计	9,713,905,810.84	10,391,893,742.49
流动负债:		
短期借款	–	1,001,000.00
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	1,560,749,315.53	1,716,135,933.64
预收款项		
合同负债	67,951,017.91	54,839,127.40
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	152,235,721.96	185,226,374.53
应交税费	64,598,250.24	72,657,926.86
其他应付款	86,988,849.34	88,145,017.87
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	209,022,236.86	114,071,742.11
其他流动负债	354,417.43	337,997.15
流动负债合计	2,141,899,809.27	2,232,415,119.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	474,607,743.47	514,934,565.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	103,197,604.24	118,386,366.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,656,683.01	22,379,444.34
递延所得税负债	22,771,878.05	28,705,653.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	618,233,908.77	684,406,029.88
负债合计	2,760,133,718.04	2,916,821,149.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	463,258,275.00	463,258,275.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,169,645,248.52	1,171,063,209.99
减:库存股		–
其他综合收益	28,521,424.30	36,660,565.63
专项储备		
盈余公积	234,385,637.50	234,385,637.50
一般风险准备		
未分配利润	4,932,625,436.28	5,419,902,259.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,828,436,021.60	7,325,269,947.15
少数股东权益	125,336,071.20	149,802,645.90
所有者权益(或股东权益)合计	6,953,772,092.80	7,475,072,593.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,713,905,810.84	10,391,893,742.49

公司负责人:梁耀铭　　主管会计工作负责人:周丽琴　　会计机构负责人:周丽琴

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司

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	4,538,151,376.33	5,618,852,446.76
其中:营业收入	4,538,151,376.33	5,618,852,446.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,282,602,888.45	5,117,588,587.38
其中:营业成本	2,957,942,145.78	3,643,595,996.75
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	9,785,427.36	11,588,847.08
销售费用	639,144,257.81	677,896,671.99
管理费用	433,763,158.78	483,109,316.58
研发费用	243,155,334.32	302,366,808.51
财务费用	−1,187,435.60	−969,053.53
其中:利息费用	11,553,789.31	14,154,937.35
利息收入	14,349,344.91	16,887,190.64
加:其他收益	20,386,179.36	29,929,734.86
投资收益(损失以"－"号填列)	3,657,566.25	−5,122,643.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	277,515.00	−5,494,264.54
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)	1,071.91	
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)	−344,949,638.56	−420,559,824.32
资产减值损失(损失以"－"号填列)	−313,381.48	40,419.96
资产处置收益(损失以"－"号填列)	2,663,415.74	4,659,777.47
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	−63,006,298.90	110,211,323.37
加:营业外收入	1,670,128.53	1,789,837.13
减:营业外支出	20,781,600.11	16,060,040.36
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	−82,117,770.48	95,941,120.14
减:所得税费用	6,676,306.45	12,073,258.49
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	−88,794,076.93	83,867,861.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	−88,794,076.93	83,867,861.65
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)	−79,609,540.75	93,838,992.07
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	−9,184,536.18	−9,971,130.42
六、其他综合收益的税后净额	−8,139,141.33	−3,044,204.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−8,139,141.33	−3,044,204.15
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	−8,139,141.33	−3,044,204.15
(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	−8,139,141.33	−3,044,204.15
(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	−96,933,218.26	80,823,657.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−87,748,682.08	90,794,787.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−9,184,536.18	−9,971,130.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.17	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.17	0.20

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:梁耀铭　　主管会计工作负责人:周丽琴　　会计机构负责人:周丽琴

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司

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	4,812,327,401.64	5,476,491,762.88
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	80,133,379.05	3,262,723.06
收到其他与经营活动有关的现金	81,225,288.35	80,099,738.47
经营活动现金流入小计	4,973,686,069.04	5,559,854,224.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,177,622,945.44	2,807,998,882.48
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	1,243,528,966.87	1,410,264,551.73
支付的各项税费	133,915,275.80	164,745,945.21
支付其他与经营活动有关的现金	746,710,986.45	864,929,670.17
经营活动现金流出小计	4,301,778,174.56	5,247,939,049.59
经营活动产生的现金流量净额	671,907,894.48	311,915,174.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,786,632.32	302,811.70
取得投资收益收到的现金	7,473,000.81	371,620.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,638,438.90	2,876,369.82
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	69,898,072.03	3,550,802.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,845,110.90	347,168,189.10
投资支付的现金	40,833,333.34	17,802,265.22
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	332,678,444.24	364,970,454.32
投资活动产生的现金流量净额	−262,780,372.21	−361,419,652.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,745,121.55	285,648,283.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	113,745,121.55	285,648,283.27
偿还债务支付的现金	36,422,513.89	71,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,424,230.77	417,575,142.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	14,200,000.00	2,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,636,026.08	259,635,182.90
筹资活动现金流出小计	507,482,770.74	748,760,325.45
筹资活动产生的现金流量净额	−393,737,649.19	−463,112,042.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−6,458,287.49	−1,986,636.68
五、现金及现金等价物净增加额	8,931,585.59	−514,603,156.28
加:期初现金及现金等价物余额	2,422,524,549.62	2,449,674,141.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,431,456,135.21	1,935,070,984.95

公司负责人:梁耀铭　　主管会计工作负责人:周丽琴　　会计机构负责人:周丽琴

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。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603882　　证券简称:金域医学　　公告编号:2025-045

广州金域医学检验集团股份有限公司股东国创开元股权投资基金(有限合伙)减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,国创开元为广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上大股东,持有公司30,880,905股,占公司总股本的6.67%,上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份。

● 减持计划的实施结果情况:2025年7月9日,公司披露了国创开元的减持计划公告,详见《广州金域医学检验集团股份有限公司股东国创开元股权投资基金(有限合伙)减持股份计划公告》(公告编号:2025-032)。截至2025年10月29日,国创开元在本次减持计划期间累计减持其持有的股份0股,本次减持计划期限已届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	国创开元股权投资基金(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是√否 直接持股5%以上股东　√是□否 董事、监事和高级管理人员　□是√否 其他:/
持股数量	30,880,905股
持股比例	6.67%
当前持股股份来源	IPO前取得:30,880,905股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	国创开元股权投资基金(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年7月9日
减持数量	0股
减持期间	2025年7月30日～2025年10月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股
减持价格区间	0～0元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成:4,632,582股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过:1.00%
当前持股数量	30,880,905股
当前持股比例	6.67%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　　√未实施□已实施

因市场情况等因素,国创开元在本次减持计划期间未实施减持

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到√已达到

(五)是否提前终止减持计划　　□是√否

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603882　　证券简称:金域医学　　公告编号:2025-044

广州金域医学检验集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三季度的财务状况以及经营成果,根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,公司对截至2025年9月30日的合并报表范围内各项资产进行了减值测试,相应计提资产减值准备。详见下表:

单位:人民币元

类别	2025年1–9月
一、信用减值损失	344,949,638.56
其中:应收账款减值损失	343,547,425.98
其他应收款信用减值损失	1,402,212.58
二、资产减值损失	313,381.48
其中:合同资产减值损失	313,381.48
合计	345,263,020.04

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等按账龄划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,按账龄分析法计提减值。经测试,2025年1–9月,公司计提信用减值准备344,949,638.56元。具体如下:

1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
组别	内容	计提方法
组合一	合并范围内关联方应收款项及保证金	不计提
组合二	除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一之外的应收款项,公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合	账龄分析法

2、其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
组别	内容	计提方法
组合一	合并范围内关联方应收款项及保证金	不计提
组合二	除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一之外的应收款项,公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合	账龄分析法

(二)资产减值损失

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司合同资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试,2025年1–9月,公司计提资产减值准备313,381.48元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2025年1–9月计提资产减值准备减少公司2025年第三季度合并报表利润总额345,263,020.04元(未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准)。公司计提资产减值准备为基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603882　　证券简称:金域医学　　公告编号:2025-042

广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2025年10月29日以通讯方式召开,会议通知已于2025年10月17日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年第三季度报告》

本议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事会认为,公司依据相关法律、法规等规定编制的2025年第三季度报告公允地反映了公司2025年第三季度的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金圻睿生物科技有限责任公司发生日常关联交易的预计金额由20,500万元调整至24,000万元。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整与金圻睿2025年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。关联董事梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及解强先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603882　　证券简称:金域医学　　公告编号:2025-043

广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整与金圻睿2025年度日常关联交易预计金额的公告

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。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易事项无需经公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属企业与关联人金圻睿的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易的议案》,具体内容详见公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计与金圻睿2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-003)。

2025年10月29日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案》,公司计划将与广州市金圻睿生物科技有限责任公司(以下简称"金圻睿")的2025年日常关联交易预计总额度由20,500万元调整至24,000万元。由于本项议案涉及关联交易,关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决,其余五位非关联董事一致同意并通过了该议案。

该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为公司调整与金圻睿2025年度日常关联交易预计金额合理、客观,符合公司经营发展的需要,均为公司及其下属企业日常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交董事会审议。

(二)调整2025年度日常关联交易预计的情况

根据公司日常经营活动需要,因相关仪器耗材需求大于预期,公司拟调整与金圻睿2025年度日常关联交易预计额度,在"向关联人采购商品"中增加关联交易额度3,500万元,调整后公司与金圻睿日常关联交易预计总额度相应由原来的20,500万元增加至24,000万元。除上述调整外,公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	调整前2025年预计金额	2025年1–9月累计已发生的交易金额	本次调整额度	调整后2025年预计金额
向关联人采购商品	金圻睿	20,000	18,797.74	3,500	23,500
向关联人提供劳务	金圻睿	500	54.94	–	500
合计		20,500	18,852.69	3,500	24,000

注1:2025年1–9月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算,未经会计师事务所审计,最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

注2:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

(三)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(调整后)	2025年1–9月累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	金圻睿	23,500	18,797.74	不适用
向关联人提供劳务	金圻睿	500	54.94	不适用
合计		24,000	18,852.69	/

注1:2025年1–9月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算,未经会计师事务所审计,最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

注2:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

(一)金圻睿的基本情况

统一社会信用代码:91440101MA59DWAB6H

住所:广州市黄埔区(国际生物岛)螺旋大道87号第十五层1501–1504、1513、1514单元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:胡朝晖

成立日期:2016年7月20日

注册资本:2000万元人民币

主要经营业务:计算机技术开发、技术服务;食品科学技术研究服务;生物医疗技术研究;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;数字医学影像软件的技术开发与技术服务;健康科学项目研究、开发;医学研究和试验发展;基因药物研发;生物技术推广服务;健康科学项目研究成果技术推广;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术推广服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;医疗设备租赁服务;医疗设备维修;软件开发;非许可类医疗器械经营;技术进出口;化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);软件批发;软件零售;软件服务;生物诊断试剂及试剂盒的销售(不含许可审批项目);生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可审批项目);机电设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);生物技术转让服务;货物进出口(专营专控商品除外);通用机械设备零售;风险投资;投资咨询服务;企业自有资金投资;通用机械设备销售;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售;医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准);许可类医疗器械经营;临床检验服务;医疗数据管理和分析;组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务(须经相关部门批准后方可开展经营活动);医疗管理;生物药品制造。

主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产为39,934.76万元,总负债为16,352.26万元,净资产为23,582.49万元,资产负债率为40.95%;2024年度实现营业收入29,979.02万元,实现净利润7,047.28万元(经审计)。

(二)关联关系说明

金圻睿为广州佳鉴生物技术有限公司(以下简称"佳鉴公司")的全资子公司,佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金(有限合伙)(以下简称"国创开元")、及公司董事解强存在关联关系。具体关联关系如下:

公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫曼利投资咨询有限公司之实际控制人,梁耀铭任佳鉴公司董事。公司董事解强,为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)存在关联关系。公司根据实质重于形式和谨慎性原则,认定金圻睿属于关联人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司调整与金圻睿2025年度日常关联交易预计,主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器,以及向关联人提供物流服务等关联交易。

公司与关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及其所属子公司日常经营业务所需而产生的关联交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

(上接B18版)

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.本次投票代码与投票简称:投票代码为"360789",投票简称为"江泥投票"。

2.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.本次投票不设总议案,股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月14日的交易时间,即9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15–15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2

授权委托书

致:江西万年青水泥股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2025年第二次临时股东会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"按废票处理)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于修订公司股东会议事规则的议案》	√			
3.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√			
4.00	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√			
5.00	《关于修订公司董事会审计委员会工作制度的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于取消公司监事会的议案》	√			
8.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	√			

注:请股东在表决栏的"同意""弃权"或"反对"栏内划"√",填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字(盖章):________________

委托人证件号码:________________

委托人股份的性质:________________

委托人持股数:________________

委托人股东账号:________________

受托人签字:________________

受托人身份证号码:________________

委托日期:　　年____月____日

委托期限:自签署日至本次股东会结束

证券代码:000789　　证券简称:万年青　　公告编号:2025-79
债券代码:127017　　债券简称:万青转债
债券代码:524330　　债券简称:25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告

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、补选非独立董事的情况

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第十届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查,董事会同意提名张玉明先生为公司第十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第十届董事会任期届满为止。张玉明先生的简历详见附件。

具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及在《中国证券报》《证券时报》公告的《公司第十届董事会第十次临时会议决议公告》(2025-72)。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本议案将提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1.第十届董事会第十次临时会议决议;

2.第十届董事会提名委员会2025年第二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件

张玉明先生简历:男,1973年8月出生,中共党员,管理学学士,正高级会计师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监;曾任江西省建工集团有限责任公司财务管理部部长、融资管理中心主任,江西省建工集团有限责任公司清欠管理部副部长、财务管理部副部长。

张玉明先生为公司实际控制人江西省建材集团有限公司的董事、高管,故与公司实际控制人之间存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定;张玉明先生未持有公司股份。

证券代码:000789　　证券简称:万年青　　公告编号:2025-82
债券代码:127017　　债券简称:万青转债
债券代码:524330　　债券简称:25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司第十届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第七次临时会议通知于2025年10月23日以电子邮件或公司网上办公系统发出,会议于2025年10月28日以通讯方式召开。

会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于取消公司监事会的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,监事会同意公司不再设置监事会及监事岗位,原由监事会行使的《公司法》规定职权转由董事会审计委员会履行并同步废止《监事会议事规则》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于取消公司监事会的公告》(2025-83)。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过了《公司2025年第三季度报告》

经核查,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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025年第三季度报告》(2025-80)

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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,监事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(2025-74)和《公司章程(2025年10月)》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第七次临时会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司监事会

2025年10月29日

证券代码:000789　　证券简称:万年青　　公告编号:2025-73
债券代码:127017　　债券简称:万青转债
债券代码:524330　　债券简称:25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第十次临时会议决议公告

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

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次临时会议通知于2025年10月23日以电子邮件或公司网上办公系统发出,会议于2025年10月28日以通讯方式召开。

会议应出席董事8名,实际出席董事8名,全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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,结合实际经营情况,公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(2025-74)和《公司章程(2025年10月)》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过了《关于修订公司股东会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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,结合实际经营情况,公司对《股东会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》(2025-75)和《股东会议事规则(2025年10月)》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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,结合实际经营情况,公司对《独立董事工作制度》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》(2025-76)和《独立董事工作制度(2025年10月)》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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,结合实际经营情况,公司对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》(2025-77)和《董事会议事规则(2025年10月)》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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,结合实际经营情况,公司对《董事会审计委员会工作制度》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的公告》(2025-78)和《董事会审计委员会工作制度(2025年10月)》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审查,董事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,并提请股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》(2025-79)。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过了《公司2025年第三季度报告》

会议审议通过了《公司2025年三季度报告》。详见于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及在《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司2025年第三季度报告》(2025-80)。

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过了《公司水泥熟料产能置换的议案》

为积极贯彻落实国家"双碳"目标以及水泥行业产能管理等工作部署,主动适应水泥行业入围"全国碳交易市场",有效应对水泥行业供求变化新趋势,提升企业竞争力,结合公司各熟料基地工艺装备、市场环境等实际情况。公司决定对江西乐平万年青水泥有限公司、江西瑞金万年青水泥有限责任公司等子公司熟料产能进行置换。

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九)审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于2025年11月14日(星期五)14:30 在江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205会议室召开2025年第二次临时股东会现场会议,本次会议采取现场会议与网络投票相结合方式。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(2025-81)。

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2025年10月29日