

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

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

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

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 金额, 年初至本报告期末, 金额. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除同公司正常经营业务相关的项目, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 涉及金额, 原因. Rows include 增值税即征即退的税收优惠, 计入当期损益的政府补助, etc.

(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

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要变动原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%) 持有无限售条件流通股的数量, 质押和冻结情况(如有). Rows include 宁波茂能源股份有限公司, 宁波茂能源股份有限公司, etc.

(上接B338版)

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第十一次会议, 第三届董事会第十二次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第十一次会议, 第三届监事会第十二次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第十三次会议, 第三届董事会第十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第十三次会议, 第三届监事会第十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第十五次会议, 第三届董事会第十六次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第十五次会议, 第三届监事会第十六次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第十七次会议, 第三届董事会第十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第十七次会议, 第三届监事会第十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第十九次会议, 第三届董事会第二十次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第十九次会议, 第三届监事会第二十次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第二十一次会议, 第三届董事会第二十二次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第二十一次会议, 第三届监事会第二十二次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第二十三次会议, 第三届董事会第二十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第二十三次会议, 第三届监事会第二十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第二十五次会议, 第三届董事会第二十六次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第二十五次会议, 第三届监事会第二十六次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第二十七次会议, 第三届董事会第二十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第二十七次会议, 第三届监事会第二十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第二十九次会议, 第三届董事会第三十次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第二十九次会议, 第三届监事会第三十次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第三十二次会议, 第三届董事会第三十三次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第三十二次会议, 第三届监事会第三十三次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第三十四次会议, 第三届董事会第三十五次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第三十四次会议, 第三届监事会第三十五次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第三十七次会议, 第三届董事会第三十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第三十七次会议, 第三届监事会第三十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第四十次会议, 第三届董事会第四十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第四十次会议, 第三届监事会第四十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第四十三次会议, 第三届董事会第四十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第四十三次会议, 第三届监事会第四十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第四十七次会议, 第三届董事会第四十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第四十七次会议, 第三届监事会第四十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第五十次会议, 第三届董事会第五十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第五十次会议, 第三届监事会第五十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第五十三次会议, 第三届董事会第五十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第五十三次会议, 第三届监事会第五十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第五十七次会议, 第三届董事会第五十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第五十七次会议, 第三届监事会第五十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第六十次会议, 第三届董事会第六十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第六十次会议, 第三届监事会第六十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第六十三次会议, 第三届董事会第六十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第六十三次会议, 第三届监事会第六十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第六十七次会议, 第三届董事会第六十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第六十七次会议, 第三届监事会第六十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第七十次会议, 第三届董事会第七十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第七十次会议, 第三届监事会第七十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第七十三次会议, 第三届董事会第七十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第七十三次会议, 第三届监事会第七十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第七十七次会议, 第三届董事会第七十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第七十七次会议, 第三届监事会第七十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第八十次会议, 第三届董事会第八十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第八十次会议, 第三届监事会第八十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第八十三次会议, 第三届董事会第八十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第八十三次会议, 第三届监事会第八十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第八十七次会议, 第三届董事会第八十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第八十七次会议, 第三届监事会第八十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第九十次会议, 第三届董事会第九十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第九十次会议, 第三届监事会第九十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第九十三次会议, 第三届董事会第九十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第九十三次会议, 第三届监事会第九十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第九十七次会议, 第三届董事会第九十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第九十七次会议, 第三届监事会第九十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第一百零次会议, 第三届董事会第一百零一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第一百零次会议, 第三届监事会第一百零一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第一百零三会议, 第三届董事会第一百零四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第一百零三会议, 第三届监事会第一百零四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第一百零七次会议, 第三届董事会第一百零八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第一百零七次会议, 第三届监事会第一百零八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第一百一十次会议, 第三届董事会第一百一十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第一百一十次会议, 第三届监事会第一百一十一次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第一百一十三次会议, 第三届董事会第一百一十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第一百一十三次会议, 第三届监事会第一百一十四次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第一百一十七次会议, 第三届董事会第一百一十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第一百一十七次会议, 第三届监事会第一百一十八次会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第一百二十次会议, 第三届董事会第一百二十一会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第一百二十次会议, 第三届监事会第一百二十一会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第一百二十四会议, 第三届董事会第一百二十五会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第一百二十四会议, 第三届监事会第一百二十五会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届董事会第一百二十七会议, 第三届董事会第一百二十八会议, etc.

Table with 2 columns: 会议届次, 召开日期. Rows include 第三届监事会第一百二十七会议, 第三届监事会第一百二十八会议, etc.

宁波世茂能源股份有限公司

2025 第三季度 报告

证券代码:605028 证券简称:世茂能源

Table with 6 columns: 北京世华新材料有限公司, 境内自然人, 756,700, 0.44, 0, 未知, 0. Rows include 北京世华新材料有限公司, 境内自然人, etc.

注1:上述股东关联关系或一致行动的说明:1.世茂投资100%的股权由李立峰、李象高、周巧娟、李春华、郑建红等五人共同持有,其中李立峰持有33.33%股权,李象高持有26.67%股权,周巧娟持有20.00%股权,李春华持有10.00%股权,郑建红持有10.00%股权。李立峰与郑建红为夫妻关系;李象高与周巧娟为夫妻关系;李象高、周巧娟为李立峰的父母;李春华与李立峰的胞妹。即世茂投资为公司实际控制人所控制的企业。2.世茂铝业100%的股权由李象高、李立峰、世茂投资、周巧娟、李春华、郑建红共同持有,其中李象高持有33.04%股权,李立峰持有29.46%股权,世茂投资持有10.71%股权,周巧娟持有8.93%股权,李春华持有8.93%股权,郑建红持有8.93%股权。即世茂铝业为公司实际控制人所控制的企业。3.公司自然人股东李春华李立峰之胞妹,李象高、周巧娟夫妻的成年子女。4.公司自然人股东李思铭为李立峰、郑建红夫妻的成年子女。

注2:前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 6 columns: 北京世华新材料有限公司, 境内自然人, 756,700, 0.44, 0, 未知, 0. Rows include 北京世华新材料有限公司, 境内自然人, etc.

注1:上述股东关联关系或一致行动的说明:1.世茂投资100%的股权由李立峰、李象高、周巧娟、李春华、郑建红等五人共同持有,其中李立峰持有33.33%股权,李象高持有26.67%股权,周巧娟持有20.00%股权,李春华持有10.00%股权,郑建红持有10.00%股权。李立峰与郑建红为夫妻关系;李象高与周巧娟为夫妻关系;李象高、周巧娟为李立峰的父母;李春华与李立峰的胞妹。即世茂投资为公司实际控制人所控制的企业。2.世茂铝业100%的股权由李象高、李立峰、世茂投资、周巧娟、李春华、郑建红共同持有,其中李象高持有33.04%股权,李立峰持有29.46%股权,世茂投资持有10.71%股权,周巧娟持有8.93%股权,李春华持有8.93%股权,郑建红持有8.93%股权。即世茂铝业为公司实际控制人所控制的企业。3.公司自然人股东李春华李立峰之胞妹,李象高、周巧娟夫妻的成年子女。4.公司自然人股东李思铭为李立峰、郑建红夫妻的成年子女。

李立峰、郑建红、李象高、周巧娟、李春华、李思铭6名自然人合计控制公司75.00%的股份,为公司的实际控制人。上述自然人中,李立峰和郑建红为夫妻关系,李象高和周巧娟为夫妻关系,李象高、周巧娟为李立峰的父母,李春华为李立峰的胞妹,李思铭为李立峰、郑建红的女儿,上述6人为一致行动人,已于2019年1月18日签署《一致行动协议》。

持股5%以上股东及前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/买入原因导致其上期发生变动

□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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

资产负债表

2025年9月30日

编制单位:宁波世茂能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产合计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 负债和所有者权益合计.

联系人:舒剑刚、王歌华

联系电话:020-82085571

联系传真:020-82085000

邮政编码:510665

9. 出席会议的股东及股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有效身份证件文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议决议。

2、授权委托书

广州海格通信集团股份有限公司 董 事 会

2025年10月30日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 股票代码:362465

2. 投票简称:海格投票

3. 填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2)对于累积投票事项,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其持有的每个选举组的选举票数进行投票,股东所投票数超过其持有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

Table with 3 columns: 网络投票的选举票数, 累积, 不超过该组的有效选举票数. Rows include 网络投票的选举票数, 累积, etc.

(3)股东对总计议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。股东对总计议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先后多次投票表决,则以最后投票表决为准,即已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总计议案的表决意见为准;如先对总计议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总计议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1. 投票时间:2025年11月18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18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司投资者投票业务指南(2025年修订)》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进行投票。

附件2: 授权委托书

广州海格通信集团股份有限公司:

兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席2025年11月18日下午在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体授权的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位/本人承担。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

11. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

12. 修订《信息披露管理制度》

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

13. 修订《投资者关系管理制度》

《投资者投诉处理工作制度》(2014年4月)废止,相关内容并入《投资者关系管理制度》。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

14. 修订《对外担保管理制度》

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

15. 修订《关联交易管理制度》

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

16. 修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

17. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

18. 修订《防止大股东占用上市公司资金管理办法》

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的相关制度。

五、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2025年11月18日(星期二)下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园三楼会议中心召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的关于召开2025年第三次临时股东大会的通告。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司 董 事 会

2025年10月30日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-050号

广州海格通信集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年11月11日

7. 出席对象: