新凤鸣集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603225　　证券简称:新凤鸣

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	18,051,386,229.57	17,924,242,400.87	17,924,242,400.87	0.71	51,542,169,127.49	49,196,524,587.27	49,196,524,587.27	4.77
利润总额	150,820,465.88	139,881,166.34	139,788,287.72	7.89	952,475,455.83	805,077,726.60	804,924,801.53	18.33
归属于上市公司股东的净利润	160,588,351.39	140,919,663.04	140,826,784.42	14.03	868,837,760.83	745,584,337.96	745,431,412.89	16.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,699,718.34	98,170,076.80	98,170,076.80	17.86	775,946,877.09	637,280,596.04	637,280,596.04	21.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,329,931,423.26	4,084,311,359.98	4,084,184,651.07	-67.44
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.58	0.50	0.50	16.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.58	0.50	0.50	16.00
加权平均净资产收益率(%)	0.90	0.83	0.82	增加0.08个百分点	4.92	4.39	4.38	增加0.54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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	59,984,762,566.26	53,046,230,676.50	53,211,718,865.12	12.73
归属于上市公司股东的所有者权益	17,789,342,105.59	17,256,706,218.97	17,356,207,918.74	2.50

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据公司与新凤鸣控股集团有限公司于2025年9月5日签订的《股权转让协议》,本公司以102,374,471.52元受让新凤鸣控股集团有限公司持有的浙江赛弥尔新材料科技有限公司及其全资子公司浙江赛本达新材料科技有限公司100.00%股权。由于本公司和浙江赛弥尔新材料科技有限公司受同一实际控制人控制且该控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》等相关规定,公司对可比期相关财务数据进行追溯调整。

(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	2,040,686.73	1,905,937.31	
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	22,966,280.39	92,116,167.58	
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	20,030,213.62	-17,569,008.18	
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	240,189.68	-690,741.14	
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	11,759,567.70	43,484,528.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	12,150,832.57	26,352,413.73	
少数股东权益影响额(税后)	-2,527.50	3,586.84	
合计	44,888,633.05	92,890,883.74	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-67.44	主要系年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

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	20,511	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
庄奎龙	境内自然人	337,521,813	22.14		质押	48,000,000
新凤鸣控股集团有限公司	境内非国有法人	263,435,789	17.28		无	
桐乡市中聚投资有限公司	境内非国有法人	153,679,680	10.08		无	
屈凤琪	境内自然人	101,716,738	6.67		无	
上海胜智私募基金管理有限公司-共青城胜智凯米投资合伙企业(有限合伙)	其他	66,287,816	4.35		无	
桐乡市尚聚投资有限公司	境内非国有法人	35,703,360	2.34		无	
吴林根	境内自然人	20,474,065	1.34		无	
桐乡市诚聚投资有限公司	境内非国有法人	17,118,640	1.12		无	
香港中央结算有限公司	其他	16,731,354	1.10		无	
沈建成	境内自然人	12,862,911	0.84	150,000	无	
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			
庄奎龙	337,521,813	人民币普通股	337,521,813			
新凤鸣控股集团有限公司	263,435,789	人民币普通股	263,435,789			
桐乡市中聚投资有限公司	153,679,680	人民币普通股	153,679,680			
屈凤琪	101,716,738	人民币普通股	101,716,738			
上海胜智私募基金管理有限公司-共青城胜智凯米投资合伙企业(有限合伙)	66,287,816	人民币普通股	66,287,816			
桐乡市尚聚投资有限公司	35,703,360	人民币普通股	35,703,360			
吴林根	20,474,065	人民币普通股	20,474,065			
桐乡市诚聚投资有限公司	17,118,640	人民币普通股	17,118,640			
香港中央结算有限公司	16,731,354	人民币普通股	16,731,354			
沈建成	12,712,911	人民币普通股	12,712,911			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,新凤鸣控股集团有限公司为公司控股股东,新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司为庄奎龙控制的企业,屈凤琪为庄奎龙妻子,桐乡市尚聚投资有限公司和桐乡市诚聚投资有限公司为庄奎龙与屈凤琪之子庄耀中控制的企业,庄奎龙、屈凤琪和庄耀中为公司实际控制人。除上述关系外,其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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)						

注:公司回购专户未在"前10名股东持股情况"中列示,截至本报告期末,公司回购专用证券账

户中持有公司股份29,368,391股,占目前公司总股本的1.93%。

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

一、关于2025年1-9月计提资产减值准备的说明

(一)本次计提减值准备的具体情况说明

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号-存货》相关规定和公司执行的会计政策,存货可变现净值的确定依据:资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

受市场因素影响,经测算公司存货存在减值,2025年1-9月计提存货跌价准备14,573.85万元,其中原材料计提2,053.14万元、在产品计提311.61万元、库存商品计提12,174.53万元、发出商品计提34.57万元。

2、坏账准备计提

根据会计准则规定,公司于资产负债表日对应收账款和其他应收款参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。2025年1-9月公司计提坏账损失-678.42万元,其中应收账款计提-683.19万元,其他应收款计提4.77万元。

(二)本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2025年1-9月合并报表利润总额13,895.43万元。

二、担保

新凤鸣集团股份有限公司为全资孙公司浙江独山能源有限公司在中国进出口银行浙江省分行办理额度不超过20亿元人民币的授信业务提供连带责任保证;为全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司在中国进出口银行浙江省分行办理额度不超过10亿元人民币的授信业务提供连带责任保证;为全资孙公司湖州市中跃化纤有限公司在中国进出口银行浙江省分行办理额度不超过5亿元人民币的授信业务提供连带责任保证;新凤鸣集团股份有限公司为全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司在国家开发银行浙江省分行办理额度不超过15亿元人民币的授信业务提供连带责任保证。以上额度在《新凤鸣集团股份有限公司2025年度公司及其下属子公司之间预计担保的公告》范围内。具体保证合同所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。

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:新凤鸣集团股份有限公司

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	10,923,421,174.45	10,174,425,621.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,430,500.22	9,970,346.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,199,634,418.88	1,073,268,991.71
应收款项融资	448,024,990.62	310,917,044.04
预付款项	763,151,460.74	270,490,517.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,807,429.71	70,750,918.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,840,234,132.44	4,451,775,694.21
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	537,286,891.11	418,004,273.87
流动资产合计	20,796,990,998.17	16,779,603,407.62
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	526,274,798.54	426,098,791.95
其他权益工具投资	854,503.35	1,477,625.07
其他非流动金融资产	153,291,250.00	
投资性房地产	3,714,925.26	
固定资产	29,684,503,588.12	25,120,979,450.74
在建工程	5,119,379,297.60	6,591,096,100.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,093,017,109.89	1,904,480,811.05
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	37,226,280.95	45,932,442.66
递延所得税资产	363,368,906.00	320,611,536.82
其他非流动资产	1,206,140,908.38	2,021,438,698.57
非流动资产合计	39,187,771,568.09	36,432,115,457.50
资产总计	59,984,762,566.26	53,211,718,865.12
流动负债:		
短期借款	21,666,873,299.56	14,547,652,489.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		15,343,294.76
衍生金融负债		
应付票据	1,197,720,040.98	2,564,849,050.00
应付账款	3,301,558,861.66	3,382,485,121.05
预收款项		
合同负债	2,988,357,396.15	2,087,438,649.96
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	236,846,248.35	278,151,695.34
应交税费	175,482,426.11	159,790,869.89
其他应付款	143,265,915.39	214,582,253.07
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	1,729,830,886.21	1,679,663,421.20
其他流动负债	377,733,536.20	259,090,348.25
流动负债合计	31,817,668,610.61	25,189,047,193.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,371,420,164.65	6,735,823,819.76
应付债券	2,649,016,677.08	2,593,042,263.47
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	313,006,547.38	361,076,531.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		5,114,199.67
递延收益	915,572,626.74	849,320,512.19
递延所得税负债	96,005,457.78	103,413,612.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,345,021,473.63	10,647,790,939.69
负债合计	42,162,690,084.24	35,836,838,132.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,524,554,694.00	1,524,764,319.00
其他权益工具	269,419,163.10	269,419,809.72
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,644,032,832.42	5,718,217,301.95
减:库存股	417,862,539.87	419,319,939.87
其他综合收益	-2,415,511.82	357,105.01
专项储备	2,148,488.02	25,702,724.90
盈余公积	422,662,420.77	422,662,420.77
一般风险准备		
未分配利润	10,346,802,558.97	9,814,404,177.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,789,342,105.59	17,356,207,918.74
少数股东权益	32,730,376.43	18,672,813.64
所有者权益(或股东权益)合计	17,822,072,482.02	17,374,880,732.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	59,984,762,566.26	53,211,718,865.12

公司负责人:庄耀中　　主管会计工作负责人:沈孙强　　会计机构负责人:陆莉花

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:新凤鸣集团股份有限公司

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	51,542,169,127.49	49,196,524,587.27
其中:营业收入	51,542,169,127.49	49,196,524,587.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,708,497,727.99	48,630,030,444.91
其中:营业成本	48,496,722,339.33	46,435,648,797.36
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	157,679,720.07	135,467,163.78
销售费用	84,616,761.19	71,291,600.74
管理费用	571,089,780.94	557,914,521.17
研发费用	1,120,614,800.06	919,263,793.37
财务费用	277,774,326.40	510,444,568.49
其中:利息费用	500,440,373.32	658,215,685.64
利息收入	190,346,205.70	243,721,857.38
加:其他收益	200,285,700.05	237,384,328.36
投资收益(损失以"-"号填列)	4,217,456.56	59,149,079.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	31,219,497.85	32,827,835.84
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)	7,732,063.22	4,425,650.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,784,171.02	-7,352,385.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-145,738,437.31	-101,817,316.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,147,854.61	565,549.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	909,100,207.65	758,849,048.38
加:营业外收入	46,944,859.41	47,551,788.62
减:营业外支出	3,569,611.23	1,476,035.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	952,475,455.83	804,924,801.53
减:所得税费用	83,038,586.16	59,557,159.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	869,436,869.67	745,367,641.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	869,436,869.67	745,367,641.96
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)	868,837,760.83	745,431,412.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	599,108.84	-63,770.93
六、其他综合收益的税后净额	-2,772,616.83	-1,368,283.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,772,616.83	-1,368,283.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-623,121.72	1,248,764.05
(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	-623,121.72	1,248,764.05
(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	-2,149,495.11	-2,617,047.07
(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		402,517.50
(6)外币财务报表折算差额	-2,149,495.11	-3,019,564.57
(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	866,664,252.84	743,999,358.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	866,065,144.00	744,063,129.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	599,108.84	-63,770.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.58	0.50
(二)稀释每股收益(元/股)	0.58	0.50

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:-690,741.14元,上期被合并方实现的净利润为:-152,925.07元。

公司负责人:庄耀中　　主管会计工作负责人:沈孙强　　会计机构负责人:陆莉花

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:新凤鸣集团股份有限公司

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	56,997,813,177.97	55,698,173,556.86
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	871,408,407.53	861,737,589.24
收到其他与经营活动有关的现金	657,900,215.59	1,262,939,924.55
经营活动现金流入小计	58,527,121,801.09	57,822,851,070.65
购买商品、接受劳务支付的现金	54,621,859,461.89	50,890,435,876.63
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	1,627,382,262.67	1,537,033,629.51
支付的各项税费	417,870,353.77	503,296,787.84
支付其他与经营活动有关的现金	530,078,299.50	807,900,125.60
经营活动现金流出小计	57,197,190,377.83	53,738,666,419.58
经营活动产生的现金流量净额	1,329,931,423.26	4,084,184,651.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	184,430,000.00	712,715,344.31
取得投资收益收到的现金	21,747,246.32	38,363,293.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,788,560.09	41,302,899.76
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	260,487,852.64	416,682,396.54
投资活动现金流入小计	517,453,659.05	1,209,063,934.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,256,231,349.86	5,249,272,659.58
投资支付的现金	407,954,160.00	723,049,533.20
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	63,727,975.68	533,098,679.54
投资活动现金流出小计	6,727,913,485.54	6,505,420,872.32
投资活动产生的现金流量净额	-6,210,459,826.49	-5,296,356,937.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	13,410,000.00	104,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,410,000.00	7,400,000.00
取得借款收到的现金	31,685,194,091.25	27,577,111,785.77
收到其他与筹资活动有关的现金	5,145,926,163.78	5,435,171,420.00
筹资活动现金流入小计	36,844,530,255.03	33,116,683,205.77
偿还债务支付的现金	24,857,866,238.24	22,206,194,740.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	827,581,453.33	1,020,448,203.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,323,082,601.04	6,433,259,491.63
筹资活动现金流出小计	31,008,530,292.61	29,659,902,435.44
筹资活动产生的现金流量净额	5,835,999,962.42	3,456,780,770.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,956,687.28	-70,940,867.84
五、现金及现金等价物净增加额	1,035,428,246.47	2,173,667,615.73
加:期初现金及现金等价物余额	8,266,310,653.74	6,655,697,361.15
六、期末现金及现金等价物余额	9,301,738,900.21	8,829,364,976.88

公司负责人:庄耀中　　主管会计工作负责人:沈孙强　　会计机构负责人:陆莉花

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。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

股票代码:603225　股票简称:新凤鸣　公告编号:2025-104

转债代码:113623　转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十四次会议于2025年10月30日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会议通知于2025年10月20日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

监事会认为:公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。(具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《新凤鸣集团股份有限公司2025年第三季度报告》)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,原监事会相关职权由董事会审计委员会行使,废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度,同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-099号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:603225　证券简称:新凤鸣　公告编号:2025-100

新凤鸣集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞任的公告

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:

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到非独立董事许纪忠先生递交的书面辞任报告,因个人原因,许纪忠先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞任后仍继续担任公司副总裁。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
许纪忠	非独立董事	2025年10月30日	2026年9月3日	个人原因	是	副总裁	否

(二)离任对公司的影响

公司董事会于2025年10月30日收到非独立董事许纪忠先生递交的书面辞任报告,因个人原因,许纪忠先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞任后仍继续担任公司副总裁。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等相关法律法规的规定,许纪忠先生辞去非独立董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运转,因此许纪忠先生的辞任报告送达董事会时生效。许纪忠先生仍继续担任公司副总裁。

许纪忠先生不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对许纪忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

股票代码:603225　股票简称:新凤鸣　公告编号:2025-103

转债代码:113623　转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十一次会议于2025年10月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2025年10月20日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

公司董事会同意公司2025年第三季度报告的内容(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《新凤鸣集团股份有限公司2025年第三季度报告》)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,原监事会相关职权由董事会审计委员会行使,废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度,同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-099号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉及修订部分制度的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定,公司全面梳理相关治理制度,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要,废止《监事会议事规则》及修订部分制度。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-099号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于修订部分制度(无需提交股东大会审议)的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定,公司全面梳理相关治理制度,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要,对《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《总裁工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理办法》进行修订,相关制度无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-099号公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意根据公司实际发展需要,调整公司组织架构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-101号公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议于2025年11月18日召开2025年第六次临时股东大会。于2025年11月12日A股交易结束后当天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本公司A股股东均有权出席本次股东大会。本公司2025年第六次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证