云南博闻科技实业股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600883　　证券简称:博闻科技

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。

公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人(会计主管人员)赵艳红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	5,433,333.05	43.04	34,123,025.72	66.46
利润总额	7,813,487.59	-57.41	21,796,727.94	-62.10
归属于上市公司股东的净利润	7,899,722.42	-57.71	22,251,103.99	-61.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,378,578.10	-63.31	18,703,148.80	-58.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-16,649,824.22	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0335	-57.65	0.0942	-61.94
稀释每股收益(元/股)	0.0335	-57.65	0.0942	-61.94
加权平均净资产收益率(%)	0.8077	减少1.3016个百分点	2.2585	减少4.0055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	1,046,472,247.72	1,038,967,341.66		0.72
归属于上市公司股东的所有者权益	980,827,136.65	974,090,047.99		0.69

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
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	169,357.96	429,463.18	装修改造政府补助专项资金159,682.17元、市场开拓及展会补贴119,779.17元、出口信用保险保费43,532.21元,财政研发及贴息补助43,940.12元、吸纳就业奖补9,694.50元、稳岗补贴39,173.20代扣个税手续费13,661.81元。
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	3,268,361.58	1,564,496.58	对持有交易性金融资产确认的公允价值变动收益-14,180,880.00元,收到云南白药现金红利1,484,173.60元,收众和转债债券利息199,968.00元、处置众和转债取得的投资收益14,061,234.98元。
委托他人投资或管理资产的损益		233,702.68	平安信托固益联3M-36号集合资金信托计划233,702.68元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,397.12	-3,321.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	116,316.82	1,370,879.85	其他业务收入160,955.40元、其他业务成本173,069.37元、投资收益1,382,993.82元(主要系联营企业非经常性损益项目金额按持股比例确认的投资收益)
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	31,494.93	47,265.27	
合计	3,521,144.31	3,547,955.20	

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
营业收入_本报告期	43.04	本期食用菌业务和啤酒业务产品销售量同比增加,以及上年食用菌业务出口销售在本期收到外汇,营业收入同比增加。
营业收入_年初至报告期末	66.46	
利润总额_本报告期	-57.41	本期联营企业新疆众和净利润同比减少,公司按权益法核算的长期股权投资收益同比减少,以及公允价值变动收益同比减少。
利润总额_年初至报告期末	-62.10	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-57.71	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-61.91	
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	-63.31	
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	-58.07	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-57.65	本期净利润同比减少
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-61.94	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-57.65	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-61.94	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少1.3016个百分点	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少4.0055个百分点	

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	13,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					不适用
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	
深圳市得融投资发展有限公司	境内非国有法人	40,500,000	17.15	0	无	0	
北京北大资源科技有限公司	境内非国有法人	27,836,605	11.79	0	无	0	
云南传奇投资有限公司	境内非国有法人	25,190,000	10.67	0	无	0	
上海德朋实业有限公司	境内非国有法人	14,159,920	6.00	0	无	0	
王国伟	境内自然人	2,066,800	0.88	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	1,996,400	0.85	0	无	0	
黄燕明	境内自然人	1,923,300	0.81	0	无	0	
谢健	境内自然人	1,550,800	0.66	0	无	0	
谷力	境内自然人	1,300,000	0.55	0	无	0	
黎兆	境内自然人	1,100,000	0.47	0	无	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				
深圳市得融投资发展有限公司	40,500,000	人民币普通股	40,500,000				
北京北大资源科技有限公司	27,836,605	人民币普通股	27,836,605				
云南传奇投资有限公司	25,190,000	人民币普通股	25,190,000				
上海德朋实业有限公司	14,159,920	人民币普通股	14,159,920				
王国伟	2,066,800	人民币普通股	2,066,800				
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	1,996,400	人民币普通股	1,996,400				
黄燕明	1,923,300	人民币普通股	1,923,300				
谢健	1,550,800	人民币普通股	1,550,800				
谷力	1,300,000	人民币普通股	1,300,000				
黎兆	1,100,000	人民币普通股	1,100,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市得融投资发展有限公司为本公司的第一大股东,持股5%以上的股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。						
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)	黄燕明通过普通证券账户持有330,300股、通过信用证券账户1,593,000股,合计持有1,923,300股。						

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:云南博闻科技实业股份有限公司

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	157,986,129.98	34,816,072.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,215,450.00	132,396,330.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,825,385.57	3,359,197.05
应收款项融资		
预付款项	10,612,500.90	6,791,589.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	731,565.53	406,396.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,992,979.66	34,998,284.05
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		32,875,315.07
其他流动资产	3,176,605.70	5,327,017.24
流动资产合计	250,540,617.34	250,970,201.43
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	760,641,516.33	751,791,690.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,966,988.88	23,823,957.84
在建工程	56,652.58	
生产性生物资产	118,784.75	
油气资产		
使用权资产	1,881,446.18	982,081.65
无形资产	7,559,278.41	8,217,213.06
其中:数据资源		
开发支出	8,910.88	21,386.14
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,698,052.37	3,160,811.47
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	795,931,630.38	787,997,140.23
资产总计	1,046,472,247.72	1,038,967,341.66
流动负债:		
短期借款	3,982,877.17	4,004,580.82
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	990,457.02	4,439,140.96
预收款项	48,750.00	
合同负债	844,343.39	522,969.52
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	689,123.61	730,970.28
应交税费	154,739.30	185,965.91
其他应付款	29,324,131.83	26,751,783.47
其中:应付利息		
应付股利	28,291,788.62	24,680,192.32
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	186,302.71	176,197.51
其他流动负债	55,237.95	67,972.26
流动负债合计	36,275,962.98	36,879,580.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,165,017.45	183,486.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,457,456.29	2,613,176.31
递延所得税负债	19,784,507.57	19,784,507.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,406,981.31	22,581,170.12
负债合计	60,682,944.29	59,460,750.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	236,088,000.00	236,088,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	54,416,442.34	52,698,117.21
减:库存股		
其他综合收益	78,396,062.04	81,463,122.48
专项储备		
盈余公积	102,647,775.86	102,647,775.86
一般风险准备		
未分配利润	509,278,856.41	501,193,032.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	980,827,136.65	974,090,047.99
少数股东权益	4,962,166.78	5,416,542.82
所有者权益(或股东权益)合计	985,789,303.43	979,506,590.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,046,472,247.72	1,038,967,341.66

公司负责人:刘志波　　主管会计工作负责人:赵艳红　　会计机构负责人:赵艳红

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司

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	34,123,025.72	20,499,751.17
其中:营业收入	34,123,025.72	20,499,751.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,995,607.37	36,003,748.14
其中:营业成本	31,501,838.53	19,175,152.60
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	168,445.23	141,579.05
销售费用	3,473,975.36	2,390,849.32
管理费用	15,141,093.34	15,365,620.75
研发费用		
财务费用	-289,745.09	-1,069,453.58
其中:利息费用	122,751.21	155,920.80
利息收入	436,526.48	1,066,932.36
加:其他收益	429,463.18	265,922.72
投资收益(损失以"-"号填列)	51,381,675.08	61,306,175.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	35,402,595.82	59,290,430.18
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)	-14,180,880.00	11,513,290.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	42,373.16	-56,930.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,800,049.76	57,524,461.32
加:营业外收入	0.63	21,839.97
减:营业外支出	3,322.45	37,200.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,796,727.94	57,509,100.78
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,796,727.94	57,509,100.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,796,727.94	57,509,100.78
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)	22,251,103.99	58,424,692.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-454,376.05	-915,591.24
六、其他综合收益的税后净额	-3,067,060.44	4,801,157.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,067,060.44	4,801,157.97
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	-3,067,060.44	4,801,157.97
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-3,067,060.44	4,801,157.97
(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		
(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	18,729,667.50	62,310,258.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,184,043.55	63,225,849.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-454,376.05	-915,591.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0942	0.2475
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0942	0.2475

公司负责人:刘志波　　主管会计工作负责人:赵艳红　　会计机构负责人:赵艳红

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司

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	47,800,197.32	20,798,918.15
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	3,449,482.70	713,948.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,858,573.12	2,446,602.75
经营活动现金流入小计	53,108,253.14	23,959,469.70
购买商品、接受劳务支付的现金	53,621,461.22	46,101,138.73
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	10,805,733.65	10,344,910.51
支付的各项税费	263,512.77	243,140.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,067,369.72	5,743,470.09
经营活动现金流出小计	69,758,077.36	62,432,659.48
经营活动产生的现金流量净额	-16,649,824.22	-38,473,189.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	125,139,390.78	517,093.69
取得投资收益收到的现金	30,039,175.85	12,700,444.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	155,178,566.63	13,217,538.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,737,796.60	5,479,530.30
投资支付的现金		30,000,000.00
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	3,737,796.60	35,479,530.30
投资活动产生的现金流量净额	151,440,770.03	-22,261,991.81
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		1,000,000.00
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
偿还债务支付的现金	20,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,635,458.78	10,255,188.64
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	995,396.08	1,578,767.80
筹资活动现金流出小计	11,650,854.86	11,833,956.44
筹资活动产生的现金流量净额	-11,650,854.86	-10,833,956.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,966.49	214,408.11
五、现金及现金等价物净增加额	123,170,057.44	-71,354,729.92
加:期初现金及现金等价物余额	34,816,072.54	107,125,111.60
六、期末现金及现金等价物余额	157,986,129.98	35,770,381.68

公司负责人:刘志波　　主管会计工作负责人:赵艳红　　会计机构负责人:赵艳红

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。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码:600883　　证券简称:博闻科技　　公告编号:临2025-031

云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(二)本次会议通知和材料于2025年10月25日以电子邮件和专人送达的方式发出。

(三)本次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人。

(五)本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)通过公司2025年第三季度报告(内容详见2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年第三季度报告》)。监事对公司2025年第三季度报告签署了书面确认意见;并对2025年第三季度报告提出书面审核意见如下:

1、公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况;

3、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人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)通过关于取消监事会并修订公司《章程》的议案[内容详见 2025年10月 31日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于取消监事会并修订公司〈章程〉的公告》(公告编号:临2025-032)、公司《章程》(2025 年10月修订草案)]。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2025年10月31日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第八次会议决议

证券代码:600883　　证券简称:博闻科技　　公告编号:临2025-030

云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告

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

(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(二)本次会议通知和材料于2025年10月25日以电子邮件和专人送达的方式发出。

(三)本次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应表决董事7人,实际表决董事7人。

(五)本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)通过公司2025年第三季度报告(内容详见2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年第三季度报告》)。本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会2025年第四次(定期)会议审议通过,并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)通过关于取消监事会并修订公司《章程》的议案[内容详见 2025年10月 31日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于取消监事会并修订公司〈章程〉的公告》(公告编号:临2025-032)、公司《章程》(2025 年10月修订草案)]。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)通过关于修订公司《股东会议事规则》的议案[公司《股东会议事规则》(2025年10月修订草案)内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(四)通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案[公司《董事会议事规则》(2025年10月修订草案)内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(五)通过关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案[公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》(2025年10月修订草案)内容详见上海证券交易所网站]。本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过,并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(六)通过关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案[公司《会计师事务所选聘制度》(2025年10月修订草案)内容详见上海证券交易所网站]。本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会2025年第四次(定期)会议审议通过,并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(七)通过关于修订公司部分管理制度的议案。

本次修订公司部分管理制度,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性,会议同意对公司部分管理制度进行修订。具体修订以下制度:

序号	制度名称	审批机构
1	董事会审计委员议事规则	董事会
2	董事会提名委员会议事规则	董事会
3	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会
4	独立董事工作制度	董事会
5	总经理工作细则	董事会
6	董事会秘书工作制度	董事会
7	董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	董事会
8	防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金管理办法	董事会
9	投资者关系管理制度	董事会
10	募集资金管理制度	董事会
11	信息披露事务管理制度	董事会
12	内幕信息知情人管理制度	董事会
13	关联交易管理办法	董事会
14	外部信息报送和使用管理制度	董事会
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会
16	证券投资管理制度	董事会

修订后的相关制度内容详见上海证券交易所网站。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案[内容详见2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-033)]。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2025年10月31日

●报备文件

1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次(定期)会议决议

3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议

证券代码:600883　　证券简称:博闻科技　　公告编号:2025-033

云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月17日　10点30分

召开地点:公司会议室(云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月17日至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于取消监事会并修订公司《章程》的议案	√	
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√	
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√	
4	关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	
5	关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将由公司第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第八次会议审议通过后,于2025年10月31日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600883	博闻科技	2025/11/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东:A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡;B、受托代理出席的,需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续;

2、法人股东:A、由其法定代表人出席的,需持法人(组织)营业执照、股票账户卡、出席人身份证;B、属受托代理出席的,需持法人(组织)营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续;

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并应提供上述要求的有关法定材料,信函、传真以登记时间内收到的日期为准。

(二)登记时间:2025年11月11日-11月16日9:00—17:30。

(三)登记地点:云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室公司董事会办公室。

邮政编码:650041

联系电话:0871-67197370

公司邮箱:yn600883@163.com

(四)出席股东会要求

出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点,进行出席会议签到;并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会务联系人:杨庆宏、吴志伟

电话号码:0871-67197370

(二)现场会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1:授权委托书

报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

云南博闻科技实业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订公司《章程》的议案			
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订公司《董事及高级管理人