江苏雅克科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2025-035

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)	2,173,694,046.90	24.75%	6,466,693,997.58	29.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	269,879,593.15	19.24%	796,127,101.99	6.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	267,289,090.74	16.95%	797,077,470.67	4.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	890,888,422.51	226.89%
基本每股收益(元/股)	0.5739	19.22%	1.6728	6.32%
稀释每股收益(元/股)	0.5739	19.22%	1.6728	6.32%
加权平均净资产收益率	3.59%	41.90%	10.60%	0.28%
	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)	16,314,786,275.34	14,796,659,087.29	10.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,809,092,252.89	7,203,443,493.20	8.41%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	348,139.54	-742,007.08	
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)	1,534,888.46	6,419,205.58	主要为本期收到政府补助减少所致
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	-8,823,568.47	1,701,629.00	主要为华泰瑞联净值减少所致
委托他人投资或管理资产的损益	7,138,551.56		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	512,105.81	-9,597,056.87	
减:所得税影响额	277,928.99	114,509.75	
少数股东权益影响额(税后)	1,602,456.52	-1,382,370.44	
合计	-1,170,268.61	-950,368.68	--

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

合并资产负债表				
科目	2025年9月30日	2024年12月31日	本报告期末比上年度末增减	说明
应收票据	3,919,147.99	27,364,073.99	-85.68%	主要为本期收到的票据减少所致
应收账款	1,506,689,130.44	1,134,512,920.46	32.80%	主要为LNG薄膜销售增加所致
应收款项融资	16,023,447.73	21,174,016.42	-24.32%	主要为本期收到的票据减少所致
其他应收款	40,475,991.39	27,799,727.08	45.60%	主要为本期保证金增加所致
合同资产	99,732,680.57	57,275,347.06	74.13%	主要为LNG安装工程完工较多所致
其他非流动金融资产	17,909,226.49	12,304,288.07	45.55%	主要为储蓄性保险增加所致
其他非流动资产	489,721,305.03	279,934,674.73	74.94%	主要为本年预付工程款增加所致
短期借款	1,439,801,683.18	2,376,305,469.92	-39.41%	主要为长短期借款结构调整所致
应付票据	186,895,023.06	63,107,939.20	196.15%	主要为本期票据融资增加所致
合同负债	559,930,478.05	801,763,384.15	-30.16%	主要为LNG保温复合材料预收货款转为销售所致
应付职工薪酬	77,578,112.61	116,927,837.23	-33.65%	主要为年终奖发放所致
长期借款	2,778,279,547.77	997,303,009.32	178.58%	主要为长短期借款结构调整所致
合并利润表				
科目	2025年9月30日	2024年9月30日	本报告期末比上年同期增减	说明
税金及附加	20,263,188.86	13,536,523.76	49.69%	主要为房屋建筑物需缴纳和计提的房产税增加所致
研发费用	249,400,240.72	156,830,963.79	59.02%	主要为半导体前驱体、光刻胶、电子粉体材料和LNG深冷复合材料等产品线新增研发项目的支出增加。
财务费用	85,589,184.86	11,705,204.16	631.21%	主要为本年贷款利息增加及汇兑损益变动所致
公允价值变动收益	12,226,826.47	-16,238,489.36	-175.30%	主要为投资的证券型瑞联基金本期公允价值变动所致。
信用减值损失	-28,982,298.81	-18,500,865.37	56.65%	主要为本年LNG保温复合材料业务收回款项所致6个月以上应收账款余额增加所致。
资产减值损失	-38,930,746.85	-213,848.03	18104.87%	主要为存货跌价计提所致
合并现流表				
科目	2025年9月30日	2024年9月30日	本报告期末比上年同期增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	890,888,422.51	272,535,753.79	226.89%	主要为销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-729,430,507.47	-1,527,393,082.63	-52.24%	主要为本年固定资产投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	121,193,078.28	988,196,437.69	-87.74%	主要为本年还款增加所致

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	61,495	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
沈琦	境内自然人	22.00%	104,721,941	78,541,456	不适用	0
沈腹	境内自然人	20.18%	96,031,300	72,023,475	不适用	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.98%	9,420,848	0	不适用	0
沈锡强	境内自然人	1.92%	9,120,000	6,840,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82%	8,667,097	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	1.00%	4,776,737	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	4,145,983	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	0.75%	3,572,971	0	不适用	0
广发证券股份有限公司—国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	3,008,231	0	不适用	0
全国社保基金四一八组合	其他	0.49%	2,353,500	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	
沈琦	26,180,485			人民币普通股	26,180,485	
沈腹	24,007,825			人民币普通股	24,007,825	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	9,420,848			人民币普通股	9,420,848	
香港中央结算有限公司	8,667,097			人民币普通股	8,667,097	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	4,776,737			人民币普通股	4,776,737	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,145,983			人民币普通股	4,145,983	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	3,572,971			人民币普通股	3,572,971	
广发证券股份有限公司—国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	3,008,231			人民币普通股	3,008,231	
全国社保基金四一八组合	2,353,500			人民币普通股	2,353,500	
骆颖	2,280,000			人民币普通股	2,280,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述各股东中,沈锡强为沈琦、沈腹兄弟的父亲;骆颖为沈琦的配偶。2.除前述关联关系外,未知前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏雅克科技股份有限公司

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	1,844,390,827.93	1,429,376,776.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,670,493.62	46,242,662.21
衍生金融资产		1,925,120.00
应收票据	3,919,147.99	27,364,073.99
应收账款	1,506,689,130.44	1,134,512,920.46
应收款项融资	16,023,447.73	21,174,016.42
预付款项	317,883,378.31	349,242,758.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,475,991.39	27,799,727.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,370,104,523.93	2,217,182,281.14
其中:数据资源		
合同资产	99,732,680.57	57,275,347.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	455,772,024.04	624,581,494.99
流动资产合计	6,711,661,645.95	5,936,677,178.46
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	213,143,670.05	191,406,751.31
其他权益工具投资	23,502,315.86	22,852,440.86
其他非流动金融资产	17,909,226.49	12,304,288.07
投资性房地产	3,450,031.82	4,219,423.29
固定资产	4,566,687,870.20	4,256,603,289.12
在建工程	1,325,867,710.86	1,205,551,966.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,726,356.98	71,903,822.92
无形资产	477,160,595.65	431,211,076.75
其中:数据资源		
开发支出	68,961,627.98	44,277,600.33
其中:数据资源		
商誉	2,116,593,483.20	2,116,226,837.62
长期待摊费用	75,359,068.66	65,042,770.97
递延所得税资产	166,041,366.60	158,446,966.25
其他非流动资产	489,721,305.04	279,934,674.73
非流动资产合计	9,603,124,629.39	8,859,981,908.83
资产总计	16,314,786,275.34	14,796,659,087.29
流动负债:		
短期借款	1,439,801,683.18	2,376,305,469.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		1,701,629.00
应付票据	186,895,023.06	63,107,939.20
应付账款	948,857,922.95	845,073,676.92
预收款项	2,911,467.49	5,598,581.91
合同负债	559,930,478.05	801,763,384.15
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	77,578,112.61	116,927,837.23
应交税费	149,402,342.23	171,764,578.27
其他应付款	65,577,246.85	61,930,794.91
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	59,052,730.65	61,456,936.94
其他流动负债	20,405,030.79	9,459,883.73
流动负债合计	3,510,412,037.86	4,515,090,712.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,778,279,547.77	997,303,009.32
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,389,640.26	42,227,743.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		7,386,803.71
预计负债	2,653,359.50	2,579,990.05
递延收益	212,631,614.37	153,802,452.16
递延所得税负债	40,934,589.03	34,443,965.71
其他非流动负债	9,002,991.73	
非流动负债合计	3,083,891,742.66	1,237,743,964.84
负债合计	6,594,303,780.52	5,752,834,677.02
所有者权益:		
股本	475,927,678.00	475,927,678.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,084,692,671.17	4,084,692,671.17
减:库存股		
其他综合收益	-211,484,546.88	-297,040,718.70
专项储备	7,438,265.87	3,974,980.00
盈余公积	139,074,055.15	139,074,055.15
一般风险准备		
未分配利润	3,313,444,129.58	2,796,814,827.58
归属于母公司所有者权益合计	7,809,092,252.89	7,203,443,493.20
少数股东权益	1,911,390,241.93	1,840,380,917.07
所有者权益合计	9,720,482,494.82	9,043,824,410.27
负债和所有者权益总计	16,314,786,275.34	14,796,659,087.29

法定代表人:沈琦　主管会计工作负责人:覃红健　会计机构负责人:张俊

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	6,466,693,997.58	4,999,118,443.66
其中:营业收入	6,466,693,997.58	4,999,118,443.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,364,831,257.67	4,052,668,475.31
其中:营业成本	4,388,023,233.22	3,355,290,601.87
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	20,263,188.86	13,536,523.76
销售费用	254,912,608.72	212,155,408.06
管理费用	366,642,801.29	303,149,773.67
研发费用	249,400,240.72	156,830,963.79
财务费用	85,589,184.86	11,705,204.16
其中:利息费用	89,677,325.71	57,284,575.26
利息收入	56,999,324.15	31,636,290.01
加:其他收益	6,419,205.58	10,650,355.66
投资收益(损失以"-"号填列)	1,081,926.25	60,528.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	12,226,826.47	-16,238,489.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,982,298.81	-18,500,865.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-38,930,746.85	-213,848.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-742,007.08	678,496.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,052,935,645.47	922,886,146.34
加:营业外收入	7,414,752.23	3,779,182.70
减:营业外支出	17,011,809.10	9,585,726.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,043,338,588.60	917,079,602.95
减:所得税费用	179,661,908.50	163,567,553.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	863,676,680.10	753,512,049.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	863,676,680.10	753,512,049.08
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)	796,127,101.99	748,766,767.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	67,549,578.11	4,745,281.47
六、其他综合收益的税后净额	62,810,681.58	-81,557,558.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,810,681.58	-81,557,558.23
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	62,810,681.58	-81,557,558.23
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	62,810,681.58	-81,557,558.23
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	926,487,361.68	671,954,490.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	858,937,783.57	667,209,209.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	67,549,578.11	4,745,281.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.6728	1.5733
(二)稀释每股收益	1.6728	1.5733

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:沈琦　主管会计工作负责人:覃红健　会计机构负责人:张俊

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	5,469,646,538.45	4,598,415,940.04
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	279,758,004.10	194,383,116.43
收到其他与经营活动有关的现金	75,886,167.62	53,252,515.98
经营活动现金流入小计	5,825,290,710.17	4,846,051,572.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,857,290,103.13	3,642,595,844.63
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	408,083,951.69	444,374,678.38
支付的各项税费	295,729,346.65	163,003,767.84
支付其他与经营活动有关的现金	373,298,886.19	323,541,527.81
经营活动现金流出小计	4,934,402,287.66	4,573,515,818.66
经营活动产生的现金流量净额	890,888,422.51	272,535,753.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,979,360.99	60,527.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,578,983.85	1,736,211.15
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		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	250,558,344.84	31,796,738.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	682,459,287.09	1,203,554,440.42
投资支付的现金	60,869,565.22	342,651,268.43
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	236,660,000.00	12,984,112.22
投资活动现金流出小计	979,988,852.31	1,559,189,821.07
投资活动产生的现金流量净额	-729,430,507.47	-1,527,393,082.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	2,674,978,187.64	2,840,524,063.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,674,978,187.64	2,940,524,063.95
偿还债务支付的现金	2,233,328,715.47	1,486,628,370.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,228,738.60	446,774,201.69
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	2,227,655.29	18,925,054.18
筹资活动现金流出小计	2,553,785,109.36	1,952,327,626.26
筹资活动产生的现金流量净额	121,193,078.28	988,196,437.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,990,557.51	5,871,653.02
五、现金及现金等价物净增加额	421,641,550.83	-260,789,238.13
加:期初现金及现金等价物余额	1,403,809,822.06	2,058,412,974.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,825,451,372.89	1,797,623,736.40

(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。

江苏雅克科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　编号:2025-029

江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"雅克科技")第六届董事会第十六次会议于2025年10月19日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2025年10月29日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事沈馥先生、雷亚玲女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生、陈良华先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者注意查阅。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交公司股东会审议。

经审查,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,为本公司出具的审计意见是客观的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2024年度,中兴华在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。因此,公司拟续聘中兴华为公司2025年度审计机构,聘期为一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于治理结构调整并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于取消公司监事会,为进一步完善公司治理结构,适应上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。

本议案尚需提交公司股东会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

关于本议案的具体情况详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的公告。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理体系,结合公司的实际情况,公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《利润分配管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会风险控制委员会实施细则》、《风险控制管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《突发事件处理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《总经理工作细则》;拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《利润分配管理制度》、《独立董事工作制度》8项制度尚需提交公司股东会审议,且《股东会议事规则》、《董事会议事规则》作为《公司章程》附件均为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》。

鉴于独立董事吴毅雄先生因个人原因向公司董事会提交了《辞职报告》,辞职后吴毅雄先生将不再担任公司及子公司的任何职务,现对董事会各专门委员会委员进行调整,调整后如下:

战略委员会委员:沈琦,李锦春,陈良华,其中沈琦为主任委员;

提名委员会委员:袁丽娜,陈良华,沈馥,其中袁丽娜为主任委员;

审计委员会委员:陈良华,李锦春,沈锡强,其中陈良华为主任委员;

薪酬与考核委员会委员:陈良华,袁丽娜,沈锡强,其中陈良华为主任委员;

风险控制委员会:袁丽娜,李锦春,沈锡强,其中袁丽娜为主任委员。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　编号:2025-030

江苏雅克科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"雅克科技")于2025年10月29日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为公司2025年度的审计机构。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,公司拟聘任中兴华担任公司2025年年度报告的审计工作,聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权由公司经营管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中兴华协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

首席合伙人:李尊农。

截至2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

2024年收入总额(经审计)203,338.19万元,审计业务收入(经审计)154,719.65万元,证券业务收入(经审计)33,220.05万元;2024年度上市公司年报审计169家,上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、采矿业等,审计收费总额22,208.86万元。本公司同行业上市公司审计客户13家。

2、投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师,拟签字注册会计师刘卫钦和王娟,项目质量复核人刘锦英,其从业经历如下:

项目 \ 姓名	项目合伙人 刘卫钦	签字注册会计师王娟	质量控制复核人 刘锦英
何时成为注册会计师	2020年	2021年	2001
何时从事上市公司审计	2016年	2020年	2006
何时开始在本所执业	2024年	2024年	2001
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2024年	2024

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下:

项目合伙人刘卫钦,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家;签字注册会计师王娟,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家;质量控制复核人刘锦英,近三年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位:万元

项目 \ 年度	2024年度收费	2025年度收费	费用变动幅度超过20%的说明
年报审计	130	130	-
内控审计	20	20	-

三、拟续聘2025年度审计机构履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,经审查,公司董事会审计委员会认可中兴华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意聘请中兴华为公司2025年度审计机构,并将该事项提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

(1)事前认可意见

公司独立董事就拟聘任中兴华为公司2025年度审计机构事宜出具了事前审核意见。经审查,独立董事认为中兴华具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性,能够满足公司审计工作要求,该聘任事项不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况,同意将上述