易普力股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002096　证券简称:易普力　公告编号:2025-048

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.董事会及董事、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)	2,642,995,046.57	10.61%	7,355,633,632.74	16.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,540,395.51	36.03%	644,197,572.21	22.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	222,466,561.14	30.63%	622,118,827.30	21.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	…	…	882,827,437.68	173.00%
基本每股收益(元/股)	0.19	35.71%	0.52	23.81%
稀释每股收益(元/股)	0.19	35.71%	0.52	23.81%
加权平均净资产收益率	3.17%	0.74%	8.37%	1.00%
	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)	12,969,105,639.97	11,026,854,370.37	17.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,835,233,383.82	7,457,647,292.14	5.06%	

(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)	619,268.96	-1,773,934.32	
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)	4,497,253.74	20,885,315.70	
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	0.00	66,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	24,229.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,751,186.69	12,732,301.62	
减:所得税影响额	5,205,546.52	9,639,696.67	
少数股东权益影响额(税后)	588,328.50	235,470.77	
合计	13,073,834.37	22,078,744.91	--

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

单位:元

报表项目	期末金额/本期金额	期初金额/上年同期金额	变动幅度	主要变动原因
应收账款	2,434,071,494.17	1,481,632,108.87	64.28%	主要系本期矿山施工总承包业务收入同比增加,导致应用期限内应收账款增加。
预付款项	156,339,185.07	97,712,888.69	60.00%	主要系公司创新发展中心项目建设启动,按合同约定支付了工程预付款,收购松光民爆公司,预付账款增加。
合同资产	95,129,487.73	53,643,646.11	77.34%	主要系矿山施工总承包项目工程量增加导致未到期质保金增加。
长期待摊费用	11,965,826.68	6,453,978.30	85.40%	主要系本期房产装修项目增加。
其他非流动资产	29,181,508.44	135,668,157.39	-78.49%	主要系2024年末公司响入创新发展中心土地由其他非流动资产转无形资产。
短期借款	87,630,287.29	8,000,000.00	995.38%	主要系本期公司已贴现未到期票据未终止确认增加所致。
应付票据	840,537,356.95	62,124,675.41	1252.98%	主要系本期开具银行承兑票据结算金额增加。
应付账款	1,721,090,117.77	1,125,178,314.44	52.96%	主要系本期矿山施工总承包实物工程量增加,对应采购的货物及服务增加,部分款项尚未到付款期所致。
应付职工薪酬	256,658,425.65	109,364,962.05	134.68%	主要系本期计提了员工激效工资。
其他流动负债	379,177,232.18	624,199,340.25	-39.25%	主要系背书转让的票据减少。
其他综合收益	-7,163,519.94	-14,411,208.85	-50.29%	主要系本期末对雪峰科技的投资公允价值较期初增加所致。
少数股东权益	523,906,699.86	327,216,033.82	60.11%	主要系收购松光民爆公司导致少数股东权益增加所致。
研发费用	355,748,140.93	261,407,234.66	36.09%	主要系公司聚焦数智化转型、智慧矿山,民爆智能装备等研发投入加大所致。
财务费用	5,273,220.31	13,245,394.70	-60.19%	主要系本期借款本金减少,本期借款利息费用同步减少;货币资金平均余额增长,带动利息收入增加。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,791,735.24	-5,832,875.98	50.73%	主要系本期计提资产减值准备增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,847,891.54	-118,830.85	4821.19%	主要系上年同期收回长账龄应收账款冲减了计提的坏账准备。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,127,402.41	758,011.63	-248.73%	主要系本期处置了部分固定资产产生的损失同比增加。
营业外收入	32,726,046.89	12,634,857.48	159.01%	主要系本期收到承诺主体履行承诺义务款项所致。
营业外支出	8,511,413.13	2,611,460.84	225.93%	主要系本期设备资产更新淘汰等较上年同期增加。
所得税费用	131,021,739.78	90,407,357.69	44.92%	主要系本期利润总额同比增长,应纳税所得额增加所致。
少数股东损益	51,055,206.22	33,972,150.09	50.29%	主要系本期收购松脱子公司松光民爆公司,对应少数股东损益增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	5,823,772,845.96	4,023,798,003.57	44.73%	主要系本期营业收入增加,相应回款增加。
收到的税费返还	861,888.69	1,248,985.66	-30.99%	主要系收到税收返还款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,395,761,556.69	2,136,410,394.73	58.95%	主要系本期矿山施工总承包工程量增加,导致原材料、工程款采购款项支付增加所致。
取得投资收益收到的现金	17,964,927.14	28,884,653.19	-37.86%	主要系本期收到的参股企业分红减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	244,619,168.34	0.00	-	系本期支付收购松光民爆公司款项。
吸收投资收到的现金	0.00	4,500,000.00	-100.00%	系上期公司所属子企业少数股东同比例增资。
取得借款所收到的现金	89,827,787.29	8,000,000.00	1022.85%	主要系本期公司已贴现未到期票据未终止确认增加所致。

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	33,585	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
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	43.37%	538,032,152.00	538,032,152.00	不适用	0
湖南省湘妙化工集团有限责任公司	国有法人	12.46%	154,545,912.00	0	不适用	0
湖南神斧投资管理有限公司	国有法人	6.97%	86,492,900.00	0	不适用	0
攀钢集团矿业有限公司	国有法人	4.71%	58,481,747.00	0	不适用	0
#宋小露	境内自然人	2.36%	29,240,872.00	0	不适用	0
#于同望	境内自然人	2.04%	25,342,290.00	0	不适用	0
宋小丽	境内自然人	1.33%	16,483,522.00	0	不适用	0
陈文杰	境内自然人	1.21%	15,002,024.00	0	不适用	0
刘秋荣	境内自然人	0.85%	10,526,713.00	0	不适用	0
蒋茂	境内自然人	0.82%	10,198,013.00	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
湖南省湘妙化工集团有限责任公司	154,545,912.00	人民币普通股	154,545,912.00
湖南神斧投资管理有限公司	86,492,900.00	人民币普通股	86,492,900.00
攀钢集团矿业有限公司	58,481,747.00	人民币普通股	58,481,747.00
#宋小露	29,240,872.00	人民币普通股	29,240,872.00
#于同望	25,342,290.00	人民币普通股	25,342,290.00
宋小丽	16,483,522.00	人民币普通股	16,483,522.00
陈文杰	15,002,024.00	人民币普通股	15,002,024.00
刘秋荣	10,526,713.00	人民币普通股	10,526,713.00
蒋茂	10,198,013.00	人民币普通股	10,198,013.00
全国社保基金四一三组合	9,150,000.00	人民币普通股	9,150,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省湘妙化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南湘科资产经营有限公司全资子公司,两者构成一致行动人;自然人股东宋小露和宋小丽为兄妹关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	自然人股东宋小露通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票14,240,000.00股,通过普通证券账户持有公司股票15,000,872.00股,合计持有公司股票29,240,872.00股;自然人股东于同望通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,000,000.00股,通过普通证券账户持有公司股票24,342,290.00股,合计持有公司股票25,342,290.00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

(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

今年以来,公司紧紧围绕"创新驱动领航　深化改革攻坚"工作主线,系统推进发展改革管理党建各项任务,整体保持了稳中有进、进中向好态势。

一是质效双升固根基。前三季度,公司营业收入、利润总额超额完成时序计划,同比保持两位数增长,利润总额增幅高于营业收入增幅10.71个百分点,为"十四五"高质量收官赢得了主动;不断优化业务结构,兖矿、宜鑫、德庆等总承包重点项目高效履约,推动工程施工业务量激增,矿山工程施工总承包占比超50%,同比提升14个百分点,筑牢公司发展基本盘。

二是国际突破拓新局。公司积极响应国家"一带一路"倡议,聚焦全球矿业国别加大市场布局,前三季度先后签约利比里亚、马来西亚、埃塞俄比亚等国别(地区)项目,国际市场开拓成效显著;拓展硝酸铵等原材料全球供应渠道,形成全球资源配置能力,保障境外项目履约。前三季度,国际业务收入占比达5.21%,利润同比实现两位数增长,国际发力成为公司稳增长的新动能。

三是科技赋能塑优势。公司与武汉理工大学共建"绿色与智慧矿山联合研发中心",推动校企合作迈上新台阶;同时获批设立"湖南省博士后创新创业实践基地",为集聚高层次人才、攻关民爆行业"卡脖子"技术搭建了重要平台;公司《特高拱坝拱肩槽精细爆破关键技术与工程实践成果》等7项专利与成果在第五届工程建设行业科技大赛中斩获多类奖项,彰显公司关键技术研发与成果转化的行业领先实力。

四是精益管理提效能。精准把握生产经营规律,用好计划管理"指挥棒",公司月度计划执行率保持在98%以上;持续推进"五大专项行动",深化成本对标与数据入网,前三季度毛利率同比提升0.57个百分点;强化全面预算与费用管控,三项费用占比同比下降1.09个百分点;攻坚应收账款清收与现金流管理,营业收现率同比提升15个百分点,经营现金净流量同比增长173%,实现资源效益最大化。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:易普力股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	2,996,352,723.24	2,753,270,019.93
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	972,837,124.00	913,887,592.57
应收账款	2,434,071,494.17	1,481,632,108.87
应收款项融资	326,604,838.46	278,403,601.42
预付款项	156,339,185.07	97,712,888.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,016,036.35	104,467,635.61
其中:应收利息		
应收股利	0.00	499,990.00
买入返售金融资产		
存货	484,698,150.21	433,393,666.01
其中:数据资源		
合同资产	95,129,487.73	53,643,646.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,590,459.52	69,933,163.52
流动资产合计	7,657,639,498.75	6,186,364,322.73
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	160,324,150.41	151,147,072.13
其他权益工具投资	207,818,515.02	191,350,200.00
其他非流动金融资产	59,397,500.00	59,397,500.00
投资性房地产	177,157,675.00	182,702,235.64
固定资产	2,220,340,091.43	2,014,070,390.21
在建工程	38,438,255.93	53,908,942.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	165,811,760.86	163,228,532.90
无形资产	1,161,389,788.15	965,088,125.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,023,426,519.31	861,196,867.70
长期待摊费用	11,965,826.68	6,453,978.30
递延所得税资产	56,214,549.99	56,278,045.82
其他非流动资产	29,181,508.44	135,668,157.39
非流动资产合计	5,311,466,141.22	4,840,490,047.64
资产总计	12,969,105,639.97	11,026,854,370.37
流动负债:		
短期借款	87,630,287.29	8,000,000.00
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	840,537,356.95	62,124,675.41
应付账款	1,721,090,117.77	1,125,178,314.44
预收款项		
合同负债	35,409,806.74	42,358,812.63
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	256,658,425.65	109,364,962.05
应交税费	117,838,875.79	144,276,409.21
其他应付款	375,502,235.25	306,072,126.62
其中:应付利息		
应付股利	3,836,386.55	548,000.00
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	104,049,674.34	100,238,243.74
其他流动负债	379,177,232.18	624,199,340.25
流动负债合计	3,917,894,011.96	2,521,812,884.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	124,197,500.00	170,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	127,698,858.40	121,973,736.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬	97,514,873.71	113,900,000.00
预计负债	17,991,455.93	17,991,455.93
递延收益	106,619,592.04	112,540,755.62
递延所得税负债	215,905,768.68	181,128,916.36
其他非流动负债	2,143,295.57	2,143,295.57
非流动负债合计	692,071,344.33	720,178,160.06
负债合计	4,609,965,356.29	3,241,991,044.41
所有者权益:		
股本	1,240,440,770.00	1,240,440,770.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,613,105,759.77	3,612,596,794.85
减:库存股		
其他综合收益	-7,163,519.94	-14,411,208.85
专项储备	53,845,915.00	42,912,472.26
盈余公积	334,390,000.00	334,390,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,600,614,658.99	2,241,718,463.88
归属于母公司所有者权益合计	7,835,233,383.82	7,457,647,292.14
少数股东权益	523,906,699.86	327,216,033.82
所有者权益合计	8,359,140,283.68	7,784,863,325.96
负债和所有者权益总计	12,969,105,639.97	11,026,854,370.37

法定代表人:付军　主管会计工作负责人:邓小英　会计机构负责人:宋龙梅

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	7,355,633,632.74	6,302,962,885.64
其中:营业收入	7,355,633,632.74	6,302,962,885.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,576,965,015.15	5,695,621,548.89
其中:营业成本	5,579,307,669.82	4,816,706,282.77
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	40,722,319.44	33,982,259.73
销售费用	87,697,425.49	73,687,668.44
管理费用	508,116,239.16	496,592,708.59
研发费用	355,748,140.93	261,407,234.66
财务费用	5,273,220.31	13,245,394.70
其中:利息费用	9,533,154.21	15,827,343.15
利息收入	13,374,778.29	10,032,662.64
加:其他收益	12,341,654.22	14,256,950.42
投资收益(损失以"-"号填列)	26,716,641.83	22,084,830.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,271,021.86	12,988,908.44
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,847,891.54	-118,830.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,791,735.24	-5,832,875.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,127,402.41	758,011.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	802,059,884.45	638,489,422.38
加:营业外收入	32,726,046.89	12,634,857.48
减:营业外支出	8,511,413.13	2,611,460.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	826,274,518.21	648,512,819.02
减:所得税费用	131,021,739.78	90,407,357.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	695,252,778.43	558,105,461.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	695,252,778.43	558,105,461.33
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)	644,197,572.21	524,133,311.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	51,055,206.22	33,972,150.09
六、其他综合收益的税后净额	7,207,669.16	17,956,137.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,247,688.91	17,956,137.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	7,639,653.70	16,843,426.40
1.重新计量设定受益计划变动额	60,446.00	-5,950,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-67,390.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	7,646,597.70	22,793,426.40
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	-391,964.79	1,112,711.39
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	-391,964.79	1,112,711.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-40,019.75	0.00
七、综合收益总额	702,460,447.59	576,061,599.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	651,445,261.12	542,089,449.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	51,015,186.47	33,972,150.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.52	0.42
(二)稀释每股收益	0.52	0.42

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:付军　主管会计工作负责人:邓小英　会计机构负责人:宋龙梅

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	5,823,772,845.96	4,023,798,003.57
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收得的现金		
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	861,888.69	1,248,985.66
收到其他与经营活动有关的现金	163,135,822.97	156,121,480.84
经营活动现金流入小计	5,987,770,557.62	4,181,168,470.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,395,761,556.69	2,136,410,394.73
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	979,608,664.56	952,587,402.31
支付的各项税费	429,183,338.44	354,464,599.82
支付其他与经营活动有关的现金	300,389,560.25	414,324,364.75
经营活动现金流出小计	5,104,943,119.94	3,857,786,761.61
经营活动产生的现金流量净额	882,827,437.68	323,381,708.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	66,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	17,964,927.14	28,884,653.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,678,943.90	1,667,741.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,709,871.04	30,552,394.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,398,061.22	122,815,848.76
投资支付的现金		
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	244,619,168.34	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	342,017,229.56	122,815,848.76
投资活动产生的现金流量净额	-322,307,358.52	-92,263,453.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	4,500,000.00
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	89,827,787.29	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	89,827,787.29	12,500,000.00
偿还债务支付的现金	51,500,000.00	42,319,037.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,020,675.71	295,160,766.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	37,812,038.19	35,065,519.16
支付其他与筹资活动有关的现金	20,947,363.00	16,436,036.52
筹资活动现金流出小计	403,468,038.71	353,915,840.45
筹资活动产生的现金流量净额	-313,640,251.42	-341,415,840.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,718,972.13	-3,123,515.74
五、现金及现金等价物净增加额	243,160,855.61	-113,421,101.72
加:期初现金及现金等价物余额	2,745,614,302.21	2,667,819,821.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,988,775,157.82	2,554,398,719.72

(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。

易普力股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002096　证券简称:易普力　公告编号:2025-047

易普力股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十三次会议于2025年10月30日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室召开。本次会议通知已于2025年10月20日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持,会议应到董事8名,实到董事8名。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。该议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《易普力股份有限公司2025年第三季度报告》(2025-048)。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002096　证券简称:易普力　公告编号:2025-051

易普力股份有限公司2025年7-9月份日常经营合同情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司所属企业2025年7-9月新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营合同金额合计人民币28.35亿元。

其中,新签或开始执行的单笔合同金额在人民币1亿元以上的重大工程施工类日常经营合同如下:

单位:人民币亿元

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
1	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	埃塞俄比亚米德洛克公司莱加丹比金矿采矿服务项目合同	12.3
2	葛洲坝易普力利比里亚矿业服务公司	中铁十九局集团利比里亚有限公司邦矿150万吨铁精矿钻爆工程项目合同	4.6
3	易普力马来西亚矿业服务有限公司	中国水电(马来西亚)有限公司巴莱水电站溢洪道和2#料场钻爆施工项目合同	1.58
4	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	中国黄金集团建设有限公司乌努格吐山铜钼矿爆破工程承包合同	2.61
5	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	广西锦象矿业有限公司象州县马弄山矿山基建及开采施工总承包合同补充协议(一)	3.84

注:1.合同服务期限情况:(1)埃塞俄比亚米德洛克公司莱加丹比金矿采矿服务项目合同服务期限为5年;(2)中铁十九局集团利比里亚有限公司邦矿150万吨铁精矿钻爆工程项目合同服务期限为6年;(3)中国水电(马来西亚)有限公司巴莱水电站溢洪道和2#料场钻爆施工项目合同服务期限为3.2年;(4)中国黄金集团建设有限公司乌努格吐山铜钼矿爆破工程承包合同服务期限为1年;(5)广西锦象矿业有限公司象州县马弄山矿山基建及开采施工总承包合同补充协议(一)服务期限为5年。

2.上述部分"合同金额"是根据合同约定的服务内容及期限等测算得出的数据,合计金额24.93亿元的爆破服务工程类项目均已经签署相关业务合作合同。

3.合同数据为阶段性数据,仅供参考,最终确认收入的金额及确认期间将以相关定期报告披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002096　股票简称:易普力　公告编号:2025-049

易普力股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无增加、否决提案的情形;

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

(一)会议通知:召开本次会议的通知于2025年10月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

(二)会议时间:

1.现场会议召开时间:2025年10月30日15:00。

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时间为2025年10月30日交易日9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年10月30日9:15至15:00的任意时间。

(三)现场会议召开地点:湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室。

(四)会议方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)会议召集人:公司董事会。

(六)会议主持人:付军董事长。

(七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及其授权委托代表共259人,代表股份889,846,958股,占公司股份总数的71.7364%。其中,出席本次股东会现场会议的股东及其授权委托代表共3人,代表股份779,070,964股,占公司股份总数的62.8060%;参加本次股东会网络投票的股东及其授权委托代表共256人,代表股份110,775,994股,占公司股份总数的8.9304%。

出席本次股东会的中小股东(中小股东是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事或高级管理人员,不包含5%,下同)及其授权委托代表共256人,代表股份110,775,994股,占公司股份总数的8.9304%。

公司全体董事,董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表决方式,对董事会提交的提案进行审议,审议表决结果如下:

审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果为:同意889,493,358股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9603%;反对324,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0364%;弃权29,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。

其中,中小股东的表决情况:同意110,422,394股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的99.6808%;反对324,100股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.2926%;弃权29,500股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.0266%。

会议同意补选张吉龙先生为公司第七届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会履职届满时止。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所满虹律师和凌芝律师到会见证本次股东会,并出具了法律意见书,认为:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)公司2025年第二次临时股东会决议;

(二)湖南启元律师事务所对公司2025年第二次临时股东会出具的法律意见书。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002096　股票简称:易普力　公告编号:2025-050

易普力股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》,同意张吉龙先生当选公司第七届董事会独立董事,并担任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次补选独立董事后,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