阳光新业地产股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:000608　证券简称:*ST阳光　公告编号:2025-L71

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)	116,842,587.66	14.86%	251,632,532.26	5.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,866,996.79	-42,765.20%	-72,058,331.88	-258.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,045,281.36	-456.56%	-76,118,245.25	-158.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	145,103,386.35	77.87%
基本每股收益(元/股)	-0.046	-820.00%	-0.0960	-284.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.046	-820.00%	-0.0960	-284.00%
加权平均净资产收益率	-1.46%	-1.29%	-3.17%	-2.42%
	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)	4,685,626,523.25	4,844,850,833.98	-3.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,227,655,490.24	2,309,929,040.59	-3.56%	

(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)		133,714.61	
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)	353,612.63	413,198.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		40,000.00	本期收回单项进行减值准备的应收款,对应的坏账准备转回。
受托经营取得的托管费收入	86,791.80	159,382.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321,540.33	1,536,277.31	主要为收取合同违约金等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	567,288.42	2,314,830.16	提供租赁招商及租户管理等服务营业利润。
减:所得税影响额	127,520.92	334,675.30	
少数股东权益影响额(税后)	23,427.69	202,814.26	
合计	1,178,284.57	4,059,913.37	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为向关联方提供租赁招商及租户管理等服务营业利润。

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

项目	涉及金额(元)	原因
公允价值变动损益	18,754,991.57	本公司管理层认为,投资性房地产的运营管理是本公司的主营业务,本公司致力于投资性房地产的运营和管理,提升其价值,获取资本利得。所持有投资性房地产的公允价值变动属于公司主营业务的经营结果,体现了公司管理层的经营业绩,属于持续发生的事项,因此,本公司将由此产生的公允价值变动损益自2014年起作为经常性损益列示,且在以后年度一贯应用。

(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

1、合并资产负债表项目重大变动情况

单位:元

项 目	2025年9月30日	2024年12月31日	同比增减	变动原因
预付款项	222,748.75	1,128,555.55	-80.26%	主要是本期预付能源费等减少所致。
其他应收款	26,905,156.46	40,206,796.59	-33.08%	主要为本期收回肖平华案赔偿款项所致。
递延所得税资产	15,059,277.16	11,335,326.61	32.85%	主要为资产租赁导致。
合同负债	19,392,015.85	2,862,465.79	577.46%	主要是房产销售收取预收款项增加所致。
其他流动负债	896,176.82	70,321.98	1174.39%	主要是房产销售收取的预收款项待转进项税增加导致。

2、合并利润表项目重大变动情况

单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	变动原因
营业成本	168,861,944.40	94,818,286.69	78.09%	主要为本期房产销售增加,对应销售成本结转增加所致。
销售费用	18,476,755.89	13,294,621.87	38.98%	主要为新增项目导致本期职工薪酬增加及房产销售增加导致代理费增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-8,376,000.05	-2,270,658.10	-268.88%	主要为本期确认的联营企业投资损失较去年同期增加所致。
加:其他收益	480,706.71	223,423.05	115.16%	主要是本期收到政府给予的商业扶持款等补助所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18,754,991.57	-4,426,301.01	523.72%	主要为本期房产销售,转回以前确认的公允价值变动损失所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	133,714.61	-	100.00%	主要为本期固定资产处置所致。
营业外收入	1,665,388.18	3,532,932.29	-52.86%	主要为本期没收违约金减少所致。
营业外支出	129,110.87	-9,929,827.39	101.30%	主要为去年同期根据最新判决冲减原计提的预计负债,本期无此事项所致。
所得税费用	18,210,545.70	10,181,325.50	78.86%	主要为去年同期所得税汇算清缴冲减所得税,本期无此事项,及本期房产销售导致递延所得税费用增加所致。

3、合并现金流量表项目重大变动情况

单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50	77.87%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70	61.59%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98	-97.55%	主要是本期取得借款收到的现金减少,及支付的其他筹资活动现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28	-212.79%	主要是本期取得借款收到的现金减少,及支付的其他筹资活动现金增加所致。

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	23,825	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
京基集团有限公司	境内非国有法人	29.97%	224,771,000	0	质押	179,800,000
上海天倚道投资管理有限公司—天倚道励新11号私募证券投资基金	其他	2.25%	16,886,300	0	不适用	0
黄培虹	境内自然人	2.04%	15,300,000	0	不适用	0
张仕桦	境外自然人	1.68%	12,620,000	0	不适用	0
张祥林	境内自然人	1.26%	9,430,000	0	不适用	0
颜琪	境内自然人	0.98%	7,318,389	0	不适用	0
陈焕杰	境外自然人	0.74%	5,581,430	0	不适用	0
郑由龙	境内自然人	0.72%	5,380,000	0	不适用	0
王齐玉	境内自然人	0.58%	4,370,000	0	不适用	0
王斌	境内自然人	0.42%	3,119,000	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
京基集团有限公司	224,771,000	人民币普通股	224,771,000
上海天倚道投资管理有限公司—天倚道励新11号私募证券投资基金	16,886,300	人民币普通股	16,886,300
黄培虹	15,300,000	人民币普通股	15,300,000
张仕桦	12,620,000	人民币普通股	12,620,000
张祥林	9,430,000	人民币普通股	9,430,000
颜琪	7,318,389	人民币普通股	7,318,389
陈焕杰	5,581,430	人民币普通股	5,581,430
郑由龙	5,380,000	人民币普通股	5,380,000
王齐玉	4,370,000	人民币普通股	4,370,000
王斌	3,119,000	人民币普通股	3,119,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	京基集团有限公司为公司控股股东,除此之外公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	1、公司股东上海天倚道投资管理有限公司—天倚道励新11号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,886,300股,实际合计持有16,886,300股,位列公司第二大流通股股东。 2、公司股东张祥林通过普通证券账户持有9,036,200股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有393,800股,实际合计持有9,430,000股,位列公司第五大流通股股东。 3、公司股东王齐玉通过普通证券账户持有2,480,000股,通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,890,000股,实际合计持有4,370,000股,位列公司第九大流通股股东。		

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:阳光新业地产股份有限公司

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	60,280,769.05	79,016,537.97
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	17,373,309.58	18,548,824.58
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	222,748.75	1,128,555.55
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	26,905,156.46	40,206,796.59
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
其中:数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	908,761.60	948,446.75
流动资产合计	105,690,745.44	139,849,161.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	594,998,268.45	603,374,268.50
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	3,201,989,493.00	3,268,300,700.00
固定资产	42,129,592.58	44,530,912.11
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	622,267,274.39	664,572,941.51
无形资产	1,714,120.53	1,560,066.24
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	100,637,751.70	110,033,475.27
递延所得税资产	15,059,277.16	11,335,326.61
其他非流动资产	1,140,000.00	1,293,982.30
非流动资产合计	4,579,935,777.81	4,705,001,672.54
资产总计	4,685,626,523.25	4,844,850,833.98
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	46,216,507.88	46,226,597.36
预收款项	28,761,164.59	30,249,279.08
合同负债	19,392,015.85	2,862,465.79
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	8,039,996.24	9,421,792.01
应交税费	54,257,636.35	57,691,402.88
其他应付款	408,194,239.23	439,355,772.82
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	20,756,165.85	20,756,165.85
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	79,254,362.68	76,720,751.23
其他流动负债	896,176.82	70,321.98
流动负债合计	645,012,099.64	662,598,383.15
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	279,579,412.95	336,980,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	616,974,563.36	641,486,699.45
长期应付款	55,879,022.84	52,359,503.66
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	374,555,343.64	358,844,745.58
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,326,988,342.79	1,389,670,948.69
负债合计	1,972,000,442.43	2,052,269,331.84
所有者权益:		
股本	749,913,309.00	749,913,309.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	535,866,234.36	537,037,476.71
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	126,730,697.23	135,774,673.35
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	130,374,067.84	130,374,067.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	684,771,181.81	756,829,513.69
归属于母公司所有者权益合计	2,227,655,490.24	2,309,929,040.59
少数股东权益	485,970,590.58	482,652,461.55
所有者权益合计	2,713,626,080.82	2,792,581,502.14
负债和所有者权益总计	4,685,626,523.25	4,844,850,833.98

法定代表人:陈家贤　主管会计工作负责人:邱琼明　会计机构负责人:邱琼明

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	251,632,532.26	239,396,880.89
其中:营业收入	251,632,532.26	239,396,880.89
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	311,882,515.22	240,220,571.96
其中:营业成本	168,861,944.40	94,818,286.69
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	17,470,373.61	20,793,551.26
销售费用	18,476,755.89	13,294,621.87
管理费用	43,040,113.58	49,733,523.37
研发费用	0.00	0.00
财务费用	64,033,327.74	61,580,588.77
其中:利息费用	64,335,658.46	61,830,514.22
利息收入	427,689.99	377,408.42
加:其他收益	480,706.71	223,423.05
投资收益(损失以“-”号填列)	-8,376,000.05	-2,270,658.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,376,000.05	-2,270,658.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18,754,991.57	-4,426,301.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-395,098.04	-422,554.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	133,714.61	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-49,651,668.16	-7,719,781.50
加:营业外收入	1,665,388.18	3,532,932.29
减:营业外支出	129,110.87	-9,929,827.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-48,115,390.85	5,742,978.18
减:所得税费用	18,210,545.70	10,181,325.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-66,325,936.55	-4,438,347.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-66,325,936.55	-4,438,347.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(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)	-72,058,331.88	-20,104,123.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,732,395.33	15,665,775.83
六、其他综合收益的税后净额	-11,458,242.42	-16,846,485.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,043,976.12	-16,836,584.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-9,043,976.12	-16,836,584.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	17,353.41	15,091.01
7.其他	-9,061,329.53	-16,851,675.98
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,414,266.30	-9,900.31
七、综合收益总额	-77,784,178.97	-21,284,832.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,102,308.00	-36,940,708.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,318,129.03	15,655,875.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0960	-0.025
(二)稀释每股收益	-0.0960	-0.025

法定代表人:陈家贤　主管会计工作负责人:邱琼明　会计机构负责人:邱琼明

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	308,795,420.78	257,075,716.28
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	72,338,132.08	88,715,122.65
经营活动现金流入小计	381,133,552.86	345,790,838.93
购买商品、接受劳务支付的现金	59,247,092.01	86,459,507.14
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	57,575,192.47	35,654,060.00
支付的各项税费	33,070,653.92	30,226,209.47
支付其他与经营活动有关的现金	86,137,228.11	111,873,472.82
经营活动现金流出小计	236,030,166.51	264,213,249.43
经营活动产生的现金流量净额	145,103,386.35	81,577,589.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,853.52	2,556.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	910,642.90
投资活动现金流入小计	257,853.52	1,913,199.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,885,476.34	9,556,729.46
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,800,000.00
投资活动现金流出小计	3,885,476.34	11,356,729.46
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,622.82	-9,443,529.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	20,174,939.92
筹资活动现金流入小计	0.00	44,174,939.92
偿还债务支付的现金	64,480,000.00	74,980,587.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,287,564.60	21,635,513.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51,027,208.41	19,334,915.86
筹资活动现金流出小计	141,794,773.01	115,951,016.90
筹资活动产生的现金流量净额	-141,794,773.01	-71,776,076.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,689.74	-38,196.54
五、现金及现金等价物净增加额	-360,699.22	319,786.28
加:期初现金及现金等价物余额	56,624,510.46	38,082,341.61
六、期末现金及现金等价物余额	56,263,811.24	38,402,127.89

(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。

阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十日

证券代码:000608　证券简称:*ST阳光　公告编号:2025-L72

阳光新业地产股份有限公司关于聘任财务总监、财务负责人的公告

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

阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第十届董事会2025年第五次临时会议,会议审议通过了《关于聘任财务总监、财务负责人的议案》,根据公司经营发展的需要,经公司总裁佛伟先生提名,公司董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会审核,公司董事会同意聘任王媛婷女士担任公司财务总监、财务负责人职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。王媛婷女士简历详见附件。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十日

附件:

王媛婷,女,1986年1月出生,中国国籍,会计学专业,学士学位。曾任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所注册会计师、财信证券股份有限公司保荐代表人、湖南潭州教育网络科技有限公司财务总监、北京长贝控股有限公司高级咨询师、湖南鑫政科技集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监、财务负责人。

截至本公告披露日,王媛婷女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

证券代码:000608　证券简称:*ST阳光　公告编号:2025-L70

阳光新业地产股份有限公司第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2025年第五次临时会议通知于2025年10月27日(星期一)以书面、电子邮件的形式发出,于2025年10月30日(星期四)在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长陈家贤女士主持,会议应出席董事7人,实出席董事7人,公司董事长陈家贤女士、董事熊伟先生及独立董事郭磊明先生以腾讯会议的方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议做出了如下决议:

(一)审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025一1.71)。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过了《关于聘任财务总监、财务负责人的议案》

根据公司经营发展的需要,经公司总裁熊伟先生提名,公司董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会审核,公司董事会同意聘任王媛婷女士担任公司财务总监、财务负责人职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。王媛婷女士简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于聘任财务总监、财务负责人的公告》(公告编号:2025一1.72)。

本议案已经公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议及公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、第十届董事会2025年第五次临时会议决议;

2、第十届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、第十届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十日

附件:

王媛婷,女,1986年1月出生,中国国籍,会计学专业,学士学位。曾任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所注册会计师、财信证券股份有限公司保荐代表人、湖南潭州教育网络科技有限公司财务总监、北京长贝控股有限公司高级咨询师、湖南鑫政科技集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监、财务负责人。

截至本公告披露日,王媛婷女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

证券代码:300209　证券简称:有棵树　公告编号:2025-085

有棵树科技股份有限公司关于2025年第三季度报告部分数据的公告

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。

特别提示:

1、有棵树科技股份有限公司原定于2025年10月31日披露公司2025年第三季度报告。截至本公告日,公司仍在推进全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项,因部分第六届董事会及管理层不履行离任交接义务等原因导致公司全面接管没有及时完成,也无法在法定期限内披露2025年第三季度报告。

2、本次披露的数据来源为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,本次披露的部分数据不代替第三季度报告,公司将尽快完成第三季度报告的编制与披露,具体数据以公司披露的第三季度报告为准。

有棵树科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于无法在法定期限内披露2025年第三季度报告的风险提示性公告》,公司仍在推进全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项,督促第六届董事会及其管理层履行相关交接中的责任和义务,因公司财务资料交接不及时,基于谨慎原则,公司无法在法定期限内披露2025年第三季度报告。部分数据公告如下:

一、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	26,576	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
王维	境内自然人	9.89%	91,852,462	91,852,462	冻结	91,852,462
有棵树科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.75%	53,375,131	0	不适用	0
宋超群	境内自然人	4.31%	40,000,000	40,000,000	冻结	40,000,000
					质押	40,000,000
湖南好旺企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.05%	28,332,811	28,332,811	质押	12,000,000
深圳市天行云供应链有限公司	境内非国有法人	2.76%	25,641,025	25,641,025	冻结	25,641,025
长沙云蜀信息科技有限公司	境内非国有法人	2.30%	21,328,205	21,328,205	不适用	0
肖四清	境内自然人	2.19%	20,349,065	20,349,065	冻结	20,349,065
长沙开福区麦步企业管理有限责任公司	境内非国有法人	2.00%	18,572,722	18,572,722	不适用	0
长沙星宸凌航企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	18,490,000	18,490,000	不适用	0
长沙芳树企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.94%	18,000,000	18,000,000	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
有棵树科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	53,375,131	人民币普通股	53,375,131
华新	7,910,000	人民币普通股	7,910,000
郭子豪	7,402,500	人民币普通股	7,402,500
科之杰新材料集团福建有限公司	7,361,500