证券代码：688348　　证券简称：昱能科技　　公告编号：2024-066

昱能科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议（以下简称"会议"）通知于2024年10月18日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年10月30日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于部分超募资金投资项目增加实施地点的议案》

监事会认为：公司本次部分超募资金投资项目增加实施地点，符合项目的实际情况及公司经营发展、未来战略规划，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司本次部分超募资金投资项目增加实施地点的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分超募资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

昱能科技股份有限公司

监事会

2024年10月31日

证券代码：688348　　证券简称：昱能科技　　公告编号：2024-068

昱能科技股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下合称"《企业会计准则》"）等相关会计政策规定，结合公司的实际经营情况，为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及2024年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。

2024年第三季度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为3,367.38万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	计提金额	备注
信用减值损失	-35.51	含应收账款、应收票据、其他应收款等
资产减值损失	3,402.89	存货跌价准备
合计	3,367.38	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了减值测试。经测试，公司2024年第三季度转回信用减值损失金额共计35.51万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。经测试，2024年第三季度计提存货跌价损失金额共计3,402.89万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年三季报合并报表利润总额影响3,367.38万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应减少报告期末所有者权益。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：688348　　证券简称：昱能科技　　公告编号：2024-067

昱能科技股份有限公司关于部分超募资金投资项目增加实施地点的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昱能科技"）于2024年10月30日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目增加实施地点的议案》，同意"昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目"增加实施地点。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构东方证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。本次仅涉及部分超募资金投资项目实施地点增加，不影响超募资金投资项目的建设内容，不会对超募资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途或损害公司和股东利益的情形。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股发行价为人民币163.00元，共计募集资金326,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为303,699.49万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年6月3日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕243号）。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募投金额
1	研发中心建设	27,232.43	27,232.43
2	全球营销网络建设	8,319.32	8,319.32
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00

公司于2023年10月13日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币10,000.00万元向公司全资子公司嘉兴昱中新能源科技有限公司增资，以实施新建项目："昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目"。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的公告》（公告编号：2023-051）。

三、本次部分超募资金项目增加实施地点的情况及原因

公司超募资金投资项目"昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目"原计划实施地点为浙江省、安徽省等相关地区。鉴于项目实施过程中市场形势及需求有所变化，子项目的规模也有所调整，为优化资源配置，加快项目实施进度，需增加项目实施地点为浙江省、安徽省、江苏省、四川省、重庆市等项目最终落地的全国各相关省份。

四、本次部分超募资金项目增加实施地点对公司的影响

公司本次部分超募资金投资项目增加实施地点系公司根据宏观经济情况、实际经营情况及市场情况较之前发生变化所做出的相应调整。本次调整符合公司实际情况，有利于公司优化资源配置，加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率。未实质改变募集资金投资项目的投向、项目基本实施内容。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

五、审议程序

公司于2024年10月30日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目增加实施地点的议案》。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项无需提交股东大会审议。

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次部分超募资金投资项目增加实施地点，符合项目的实际情况及公司经营发展、未来战略规划，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司本次部分超募资金投资项目增加实施地点的事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：昱能科技本次部分超募资金投资项目增加实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。综上，保荐机构对公司部分超募资金投资项目增加实施地点事项无异议。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：600528　证券简称：中铁工业　编号：临2024-043

中铁高新工业股份有限公司 第九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

本公司第九届监事会第八次会议通知和议案等材料已于2024年10月20日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2024年10月30日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席范经华主持，公司董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》。会议认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第三季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于＜公司2024年第三季度财务报告＞的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码：600528　　证券简称：中铁工业　　公告编号：2024-045

中铁高新工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	699
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,264,957,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.9402

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事杨飞因事未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈荟羽因事未能出席；

3、董事会秘书葛瑞鹏出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公开发行永续类债券产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,262,401,498	99.7979	1,931,324	0.1526	624,541	0.0495

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案，已获得有效表决权总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军、黄宇聪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

2024年10月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600528　证券简称：中铁工业　编号：临2024-044

中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

本公司第九届董事会第七次会议通知和议案等材料已于2024年10月20日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2024年10月30日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席1名，董事杨飞因事请假，委托董事长张威代为出席并行使表决权）。会议由董事长张威主持。公司全体监事，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》。会议认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于＜公司2024年第三季度财务报告＞的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订＜公司全面预算管理办法＞的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于设立中铁工程装备集团（江苏）有限公司的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司设立全资子公司中铁工程装备集团（江苏）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司注册资本500万元。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于调整公司2024年审计工作计划的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码：600528　　　　证券简称：中铁工业

中铁高新工业股份有限公司 2024年第三季度报告

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：

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	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	6,561,179,833.09	-4.21	20,539,047,905.65	-5.56
归属于上市公司股东的净利润	384,077,950.62	-20.88	1,318,544,491.19	-11.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,238,246.19	-8.50	1,274,259,327.70	-8.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,546,882,015.17	不适用
基本每股收益（元/股）	0.17	-22.73	0.56	-9.68
稀释每股收益（元/股）	0.17	-22.73	0.56	-9.68
加权平均净资产收益率（%）	1.54	减少0.43个百分点	4.70	减少0.95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	62,879,016,564.57	57,668,323,649.76		9.04
归属于上市公司股东的所有者权益	26,178,359,166.97	25,169,652,853.05		4.01

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
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	-903,887.07	711,346.18
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	248,415.86	42,009,408.02
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	411,174.76	461,174.76
债务重组损益		210,050.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,209,224.34	7,421,939.23
减：所得税影响额	1,125,223.46	6,489,008.57
少数股东权益影响额（税后）		39,746.95
合计	1,839,704.43	44,285,163.49

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的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

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	88,202	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
中国中铁股份有限公司	国有法人	1,091,361,606	49.13	0	无	0
中原股权投资管理有限公司	国有法人	119,077,558	5.36	0	无	0
农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划	其他	37,854,889	1.70	0	无	0
山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	37,854,889	1.70	0	无	0
广东省铁路发展基金有限责任公司	国有法人	37,854,889	1.70	0	无	0
河南中原古泉私募基金管理有限公司	国有法人	32,201,000	1.45	0	无	0
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	27,765,900	1.25	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	26,100,000	1.17	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	24,120,362	1.09	0	无	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	20,324,888	0.91	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
中国中铁股份有限公司	1,091,361,606	人民币普通股	1,091,361,606
中原股权投资管理有限公司	119,077,558	人民币普通股	119,077,558
农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划	37,854,889	人民币普通股	37,854,889
山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）	37,854,889	人民币普通股	37,854,889
广东省铁路发展基金有限责任公司	37,854,889	人民币普通股	37,854,889
河南中原古泉私募基金管理有限公司	32,201,000	人民币普通股	32,201,000
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	27,765,900	人民币普通股	27,765,900
全国社保基金四一三组合	26,100,000	人民币普通股	26,100,000
香港中央结算有限公司	24,120,362	人民币普通股	24,120,362
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	20,324,888	人民币普通股	20,324,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	中原股权投资管理有限公司与河南中原古泉私募基金管理有限公司为一致行动人；其他股东关系未知。		
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）	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期初转融通出借股份且尚未归还1,796,300股，期末转融通出借股份且尚未归还0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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	6,114,907	0.28	1,796,300	0.08	20,324,888	0.91	0	0

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

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	新增	0	0	20,324,888	0.91

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

2024年1-9月，公司完成新签合同额3,732,802万元，同比下降2.82%。

（一）按业务类型统计

单位：万元　币种：人民币

序号	业务类型	2024年1-9月		2023年1-9月		同比增减
		金额	占新签合同总额比例	金额	占新签合同总额比例	
1	专用工程机械装备及相关服务业务	1,019,903	27.32%	1,210,530	31.51%	-15.75%
①	隧道施工装备及相关服务业务	807,493	21.63%	1,052,130	27.39%	-23.25%
②	工程施工机械及相关服务业务	212,410	5.69%	158,400	4.12%	34.10%
2	交通运输装备及相关服务业务	2,456,552	65.81%	2,439,089	63.50%	0.72%
①	道岔业务	551,509	14.77%	605,051	15.75%	-8.85%
②	钢结构制造与安装业务	1,905,043	51.04%	1,834,038	47.75%	3.87%
3	其他	256,348	6.87%	191,374	4.98%	33.95%
	合计	3,732,802	100%	3,840,993	100%	-2.82%

（二）按地区分布统计

单位：万元　币种：人民币

地区分布	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减
境内	3,512,372	3,630,490	-3.25%
境外	220,430	210,503	4.72%
合计	3,732,802	3,840,993	-2.82%

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

2024年9月30日

编制单位：中铁高新工业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,907,552,420.69	6,980,622,653.94
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	62,439,873.86	128,972,802.92
应收账款	19,062,113,151.94	15,717,280,653.67
应收款项融资	118,020,719.56	70,844,845.21
预付款项	1,126,625,502.91	1,595,576,633.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	492,827,179.29	507,565,369.37
其中：应收利息		
应收股利	61,860,512.25	58,268,867.03
买入返售金融资产		
存货	21,359,139,432.93	17,490,942,000.65
其中：数据资源		
合同资产	1,194,398,958.28	1,002,491,805.74
持有待售资产	690,634,732.40	688,512,090.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	810,805,961.09	484,733,032.43
流动资产合计	49,824,557,932.95	44,667,541,888.13
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	1,331,025,071.50	1,333,886,716.12
其他权益工具投资	294,752,174.03	150,626,974.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,284,008.12	77,840,522.33
固定资产	6,169,077,701.31	5,533,978,527.12
在建工程	726,547,497.72	1,470,592,826.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	149,139,573.59	164,366,757.73
无形资产	1,433,165,861.31	1,443,328,600.66
其中：数据资源		
开发支出	52,259,669.82	61,305,968.58
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	88,254,635.58	66,197,118.90
递延所得税资产	159,633,944.12	167,788,547.75
其他非流动资产	2,575,318,494.52	2,530,869,202.25
非流动资产合计	13,054,458,631.62	13,000,781,761.63
资产总计	62,879,016,564.57	57,668,323,649.76
流动负债：		
短期借款	122,790,000.00	129,790,000.00
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	2,974,477,744.10	3,469,053,418.23
应付账款	19,396,037,878.22	15,039,961,691.32
预收款项	758,612,955.69	229,359,449.96
合同负债	9,017,290,036.03	8,400,266,801.36
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	32,978,718.78	29,249,101.52
应交税费	243,324,679.81	536,548,155.55
其他应付款	1,397,329,020.95	1,125,700,862.63
其中：应付利息		
应付股利	12,213,458.95	12,825,965.27
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	424,621,347.73	364,293,012.88
其他流动负债	975,525,297.75	1,808,619,715.47
流动负债合计	35,342,987,679.06	31,132,842,208.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,900,000.00	52,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,104,767.02	18,091,280.10
长期应付款	408,105,408.34	398,279,906.83
长期应付职工薪酬	17,348,182.55	20,233,468.81
预计负债		
递延收益	121,513,188.61	164,837,536.89
递延所得税负债	70,989,749.09	69,436,496.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	679,961,295.61	723,778,688.81
负债合计	36,022,948,974.67	31,856,620,897.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,221,551,588.00	2,221,551,588.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,504,689,178.08
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,504,689,178.08
资本公积	5,399,298,969.50	5,397,858,644.83
减：库存股		
其他综合收益	48,358,885.80	49,294,629.14
专项储备		
盈余公积	807,103,987.25	807,103,987.25
一般风险准备		
未分配利润	15,202,045,736.42	14,189,154,825.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,178,359,166.97	25,169,652,853.05
少数股东权益	677,708,422.93	642,049,898.98
所有者权益（或股东权益）合计	26,856,067,589.90	25,811,702,752.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,879,016,564.57	57,668,323,649.76

公司负责人：张威　　主管会计工作负责人：宁辉东　　会计机构负责人：高志威

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：中铁高新工业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	20,539,047,905.65	21,747,337,325.27
其中：营业收入	20,539,047,905.65	21,747,337,325.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,452,989,518.22	20,274,192,055.43
其中：营业成本	16,670,323,846.83	17,556,124,595.77
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	132,463,915.38	122,096,030.54
销售费用	446,611,881.17	429,786,212.87
管理费用	1,013,924,695.98	1,024,815,540.54
研发费用	1,193,907,314.04	1,125,612,691.76
财务费用	-4,242,135.18	15,756,983.95
其中：利息费用	18,252,411.77	14,599,211.55
利息收入	44,195,319.16	50,705,803.00
加：其他收益	258,721,992.10	129,484,201.88
投资收益（损失以"－"号填列）	98,613,930.40	19,556,520.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,113,764.80	35,003,766.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,523,242.13	-19,788,260.78
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）	-32,632,331.80	-46,808,516.74
资产减值损失（损失以"－"号填列）	845,758.15	2,789,284.76
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,024,792.60	8,370,203.99
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,412,632,528.88	1,586,536,964.53
加：营业外收入	9,988,450.61	6,676,799.28
减：营业外支出	3,368,176.05	2,605,787.87
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,419,252,803.44	1,590,607,975.94
减：所得税费用	124,290,205.30	95,093,574.80
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,294,962,598.14	1,495,514,401.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,294,962,598.14	1,495,514,401.14
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）	1,318,544,491.19	1,485,710,999.02
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-23,581,893.05	9,803,402.12
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-707,000.00	17,272,031.57
（1）重新计量设定受益计划变动额	-707,000.00	-472,500.00
（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		17,744,531.57
（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	-228,743.34	-131,018.46
（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	-228,743.34	-131,018.46
（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	1,294,026,854.80	1,512,655,414.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,317,608,747.85	1,502,852,012.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-23,581,893.05	9,803,402.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.56	0.62
（二）稀释每股收益（元/股）	0.56	0.62

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张威　　主管会计工作负责人：宁辉东　　会计机构负责人：高志威

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：中铁高新工业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023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	18,078,301,211.68	18,068,771,743.85
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	62,506,589.04	130,802,923.05
收到其他与经营活动有关的现金	509,551,837.91	256,950,822.28
经营活动现金流入小计	18,650,359,638.63	18,456,525,489.18
购买商品、接受劳务支付的现金	16,421,784,022.37	15,477,123,817.49
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	2,233,518,955.25	2,220,947,862.94
支付的各项税费	762,418,749.02	884,527,483.26
支付其他与经营活动有关的现金	779,519,927.16	1,035,245,032.60
经营活动现金流出小计	20,197,241,653.80	19,617,844,196.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,546,882,015.17	-1,161,318,707.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		162,911,360.90
取得投资收益收到的现金	42,045,894.58	51,601,529.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,083,433.43	13,367,609.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,223,420.00	
收到其他与投资活动有关的现金		437,339,036.00
投资活动现金流入小计	427,352,748.01	665,219,536.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,746,049.16	515,774,061.10
投资支付的现金	158,232,300.00	98,150,000.00
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	512,978,349.16	613,924,061.10
投资活动产生的现金流量净额	-85,625,601.15	51,295,475.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,500,000.00	20,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,500,000.00	20,500,000.00
取得借款收到的现金	88,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	154,500,000.00	115,500,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	205,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,052,581.08	433,364,716.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,756,993.45	2,347,772.59
支付其他与筹资活动有关的现金	45,003,316.87	53,222,650.83
筹资活动现金流出小计	398,055,897.95	692,287,367.10
筹资活动产生的现金流量净额	-243,555,897.95	-576,787,367.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,661,895.54	36,198,642.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,870,401,618.73	-1,650,611,956.70
加：期初现金及现金等价物余额	6,653,798,193.96	7,272,393,391.38
六、期末现金及现金等价物余额	4,783,396,575.23	5,621,781,434.68

公司负责人：张威　　主管会计工作负责人：宁辉东　　会计机构负责人：高志威

2024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。

中铁高新工业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603717　　证券简称：天域生物　　公告编号：2024-108

天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会召开情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年10月20日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上发布的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议事前审议通过。

（二）《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

为锁定公司生猪产品及饲料价格，有效管理和规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，促进公司生态农牧食品业务可持续性稳健经营，公司全体董事一致同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，预计投入保证金最高额度不超过人民币5,000万元，交易品种仅限于生猪、饲料原料如玉米、豆粕、小麦、大豆、豆油等其他与公司生产经营相关产品的期货合约；并授权期货决策小组在上述额度内审批日常商品期货套期保值方案及签署相关合同，投资期限和授权期限均自2024年10月31日起不超过12个月。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-111）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议事前审议通过。

（三）《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上发布的《天域生物科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：603717　　证券简称：天域生物　　公告编号：2024-110

天域生物科技股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告

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。

天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度养殖业务主要经营数据公告如下：

单位：头

主要产品	销售量	库存量	销售量同比增减（%）	库存量同比增减（%）
生猪	62,676	159,542	-6.27	-2.02

备注：2024年1-9月，公司累计销售生猪230,721头，销售量同比减少10.63%。

以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：603717　　证券简称：天域生物　　公告编号：2024-109

天域生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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

天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年10月20日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月30日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为，公司根据实际业务需要开展商品期货保值业务，决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能有效规避原材料及库存产品价格波动对公司生产经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已完善相关制度及内控流程，可规范有效开展商品期货套期保值业务，总体风险可控。监事会同意公司继续开展商品期货套期保值业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》

经审核，监事会认为，公司制定的《舆情管理制度》符合相关法律法规、规范性文件规定及公司实际情况。本制度的制定能有效提升公司应对各类突发舆情情况的能力，建立健全的舆情应对机制，对公司舆情进行日常系统管理和监测，积极开展舆论引导，营造和谐舆论环境，妥善化解突发舆情危机，维护上市公司良好形象，切实保护投资者和上市公司合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码：603717　　证券简称：天域生物　　公告编号：2024-111

天域生物科技股份有限公司关于继续开展商品期货套期保值业务的公告

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：

● 交易目的：天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，保障公司生态农牧食品业务稳健发展，拟继续以自有资金开展套期保值业务。

● 交易品种：公司及控股子公司生产经营所需的产品、原材料，包括但不限于生猪、饲料原料如玉米、豆粕、小麦、大豆、豆油等。

● 交易场所：合法合规的期货交易所。

● 交易金额：投入保证金最高额度不超过人民币5,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金）。

● 履行的审议程序：经审计委员会事前审议通过，公司于2024年10月30日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以投机套利为目的，但仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、期货套期保值业务情况概述

（一）开展期货套期保值的目的

近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪及饲料原材料价格持续大幅波动，公司生态农牧食品业务面临一定的市场波动风险。为锁定公司生猪产品及饲料价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，保障公司生态农牧食品业务稳健发展，公司及控股子公司决定继续以自有资金开展套期保值业务。

（二）期货套期保值业务情况

1、交易品种：公司及控股子公司拟开展的套期保值业务品种只限于境内商品期货交易所挂牌交易的生猪、饲料原料如玉米、豆粕、小麦、大豆、豆油等其他与公司生产经营相关产品的期货合约。

2、投资金额：公司及控股子公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民币5,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

3、资金来源：公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式：在合法合规的期货交易所进行交易，交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料。

5、交易期限：自2024年10月31日起不超过12个月。

6、业务授权：在上述额度范围和期限内，董事会授权期货决策小组、期货业务工作小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、审议程序

经第四届董事会审计委员会第二十次会议事前审议通过，公司于2024年10月30日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，为降低生猪和饲料原材料价格波动对公司经营业绩的影响，同意公司及控股子公司根据其生产经营的实际情况以自有资金继续开展套期保值业务，预计开展套期保值业务投入的保证金最高额度不超过人民币5,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），投资期限自2024年10月31日起不超过十二个月，在上述期限内可循环滚动使用，并授权期货决策小组在计划额度内进行单项审批。该议案无需提交公司股东大会审议。

三、期货套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）套期保值业务的风险分析

公司开展套期保值业务，以锁定原材料和库存产品价格、稳定公司生产经营为主要目的，不以投机套利为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的经营风险，但由于期货业务自身特点，开展套期保值业务同时也存在一定的风险：

1、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，并且现货市场与期货市场价格变动幅度不同，如果价格预测错误或者基差出现变化的程度超过预期值，从而带来风险。

2、流动性风险：如果相关品种合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。

3、履约风险：开展套期保值业务可能存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

7、法律风险：开展期货套期保值业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的风险。

（二）公司采取的风险控制措施

公司开展套期保值业务严格按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立适当的审批和执行程序，确保套期保值交易有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：

1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对相关事项作出了明确的规定，并配备相关人员。公司将严格按照此制度规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

2、公司的套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，杜绝一切以投机为目的的交易行为。期货持仓量不超过套期保值的现货量，期货持仓时间段原则上与现货市场承担风险的时间段相匹配。

3、公司以自己或公司授权的控股子公司名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

4、公司将配备符合要求的计算机系统、通讯系统、交易系统及相关设施、设备，确保交易工作正常开展，当发生故障或错单时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

5、公司审计法务部将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

四、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司及控股子公司开展的期货套期保值业务仅限于生猪及饲料原料期货合约，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，有利于公司生态农牧食品业务生产经营的稳定性和可持续性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

公司及控股子公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日