

证券代码: 688020 证券简称: 方邦股份 公告编号: 2025-027

广州方邦电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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
广州方邦电子股份有限公司(下称“公司”)于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。本次会议通知已于2025年4月22日以电子邮件送达给全体监事,本次会议由监事喻建强先生主持,应出席监事3名,实际3名。其中,监事喻建强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效,与会监事均具备合法资格,会议决议有效。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议,形成决议如下:
1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年第一季度报告的内容和格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果;在2025年第一季度报告编制过程中,未发现公司有参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的广州方邦电子股份有限公司2025年第一季度报告。

广州方邦电子股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第一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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

归属于上市公司股东的净利润为143.56万元,同比增长1,563.93万元,主要系在加强研发自主可控,提升科技产业供应链韧性和安全性的国家战略要求下,下游客户出于摆脱对海外单一供应商的依赖,降低经营风险和产品成本的考虑,专项委托公司进行载体材料微结构制备项目的开发,报告期内该委项目已通过终验验收,确认收入2,288.74万元,确认利润929.25万元,除此之外,公司还降本增效措施,管理费用和销售费用减少228.88万元,研发项目按研发进度进行,阶段性费用减少429.71万元,以上因素共同促使归属于上市公司股东的净利润得到较好改善。

(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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period. Rows include Non-recurring gains/losses.

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—非经常性损益中列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Change from Last Period, Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

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

Table with 4 columns: Report Period, Total Shareholders, Top 10 Shareholders, etc.

报告期末普通股股东总数 4,657 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, etc.

(上接D157版)
(一)董事会会议事规则对照表

Table with 3 columns: No., Old Version, New Version. Rows include provisions on board composition, powers, and procedures.

Table with 4 columns: Item, 2025年3月31日, 2024年12月31日, Change. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

归属于上市公司股东的净利润为143.56万元,同比增长1,563.93万元,主要系在加强研发自主可控,提升科技产业供应链韧性和安全性的国家战略要求下,下游客户出于摆脱对海外单一供应商的依赖,降低经营风险和产品成本的考虑,专项委托公司进行载体材料微结构制备项目的开发,报告期内该委项目已通过终验验收,确认收入2,288.74万元,确认利润929.25万元,除此之外,公司还降本增效措施,管理费用和销售费用减少228.88万元,研发项目按研发进度进行,阶段性费用减少429.71万元,以上因素共同促使归属于上市公司股东的净利润得到较好改善。

(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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period. Rows include Non-recurring gains/losses.

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—非经常性损益中列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Change from Last Period, Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

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

Table with 4 columns: Report Period, Total Shareholders, Top 10 Shareholders, etc.

报告期末普通股股东总数 4,657 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, etc.

(上接D157版)
(一)董事会会议事规则对照表

Table with 3 columns: No., Old Version, New Version. Rows include provisions on board composition, powers, and procedures.

Table with 4 columns: Item, 2025年3月31日, 2024年12月31日, Change. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

归属于上市公司股东的净利润为143.56万元,同比增长1,563.93万元,主要系在加强研发自主可控,提升科技产业供应链韧性和安全性的国家战略要求下,下游客户出于摆脱对海外单一供应商的依赖,降低经营风险和产品成本的考虑,专项委托公司进行载体材料微结构制备项目的开发,报告期内该委项目已通过终验验收,确认收入2,288.74万元,确认利润929.25万元,除此之外,公司还降本增效措施,管理费用和销售费用减少228.88万元,研发项目按研发进度进行,阶段性费用减少429.71万元,以上因素共同促使归属于上市公司股东的净利润得到较好改善。

(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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period. Rows include Non-recurring gains/losses.

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—非经常性损益中列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Change from Last Period, Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

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

Table with 4 columns: Report Period, Total Shareholders, Top 10 Shareholders, etc.

报告期末普通股股东总数 4,657 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, etc.

(上接D157版)
(一)董事会会议事规则对照表

Table with 3 columns: No., Old Version, New Version. Rows include provisions on board composition, powers, and procedures.

Table with 4 columns: Item, 2025年3月31日, 2024年12月31日, Change. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

归属于上市公司股东的净利润为143.56万元,同比增长1,563.93万元,主要系在加强研发自主可控,提升科技产业供应链韧性和安全性的国家战略要求下,下游客户出于摆脱对海外单一供应商的依赖,降低经营风险和产品成本的考虑,专项委托公司进行载体材料微结构制备项目的开发,报告期内该委项目已通过终验验收,确认收入2,288.74万元,确认利润929.25万元,除此之外,公司还降本增效措施,管理费用和销售费用减少228.88万元,研发项目按研发进度进行,阶段性费用减少429.71万元,以上因素共同促使归属于上市公司股东的净利润得到较好改善。

(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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period. Rows include Non-recurring gains/losses.

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—非经常性损益中列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Change from Last Period, Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

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

Table with 4 columns: Report Period, Total Shareholders, Top 10 Shareholders, etc.

报告期末普通股股东总数 4,657 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, etc.

(上接D157版)
(一)董事会会议事规则对照表

Table with 3 columns: No., Old Version, New Version. Rows include provisions on board composition, powers, and procedures.