证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2025-039

广东万和新电气股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以截至本报告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份（截至本报告披露之日，公司回购专用账户股份为2,085,259股）后的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万和电气	股票代码	002543
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢宇凡	李小霞	
办公地址	佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号	佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号	
电话	0757-28382828	0757-28382828	
电子信箱	vw@vanward.com	vw@vanward.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,083,312,566.34	3,811,082,749.82	7.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	378,873,716.94	355,146,925.95	6.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	410,048,878.74	398,098,550.38	3.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	618,139,893.73	700,215,696.10	-11.72%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.48	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.48	6.25%
加权平均净资产收益率	7.95%	8.03%	-0.08%
	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）	8,281,957,029.31	8,784,467,541.26	-5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,956,297,582.41	4,753,796,753.48	4.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,714	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
广东万和集团投资发展有限公司	境内非国有法人	29.66%	220,545,000	0	不适用	0
卢础其	境内自然人	16.70%	124,198,776	0	不适用	0
卢楚隆	境内自然人	9.19%	68,318,250	51,238,687	不适用	0
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	7.83%	58,236,000	0	不适用	0
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.15%	30,889,065	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.92%	29,161,622	0	不适用	0
叶远瑞	境内自然人	2.82%	20,963,450	0	不适用	0
陈子鹮	境内自然人	1.34%	10,000,000	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.94%	7,017,597	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团投资发展有限公司为公司控股股东，广东万和集团投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司，广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其，卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人，三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司暂未知晓该等股东之间是否存在关联关系，亦未知晓其是否构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议，审议通过了《关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》，为满足泰国生产基地客户订单需求，以及确保一、二期项目的规划持续性，公司拟对泰国生产基地再次增加投资额度，投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元，新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金和自筹资金，新增投资主要用于生产设备及配套扩充、买地自建仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）	2025年4月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025-014）	2025年4月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

广东万和新电气股份有限公司

董事长：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）

2025年8月27日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2025-037

广东万和新电气股份有限公司 董事会六届二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届二次会议于2025年8月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议已于2025年8月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部议案进行了表决，通过如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《＜2025年半年度报告＞及＜2025年半年度报告摘要＞》；

《2025年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）在2024年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，董事会决议采用单一选聘方式续聘致同事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致，审计费用为人民币155万元（含税，其中包含内部控制审计报告费用人民币30万元，不含审计期间的交通、食宿费用）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-040）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汉斌先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司2025年度非独立董事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生均已回避表决；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案》；

根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》（未经审计），2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,861,742.33元；加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计177,963,537.84元后，2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据“利润分配应以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低为准”的原则，2025年半年度可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。

根据2024年年度股东会对董事会的授权，鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报，并依据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见，结合公司未来发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2025年半年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份（截至本公告披露之日，公司回购专用账户股份为2,085,259股）后的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

根据2025年半年度股东会对董事会的授权，鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报，并依据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见，结合公司未来发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2025年半年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份（截至本公告披露之日，公司回购专用账户股份为2,085,259股）后的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。预计派发现金股利总额为14,830,294.82元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。

3、如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等导致公司总股本变动），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

4、2025年半年度利润分配将在董事会审议通过后两个月内实施完毕。同时，董事会授权管理层办理2025年半年度利润分配的具体事宜。

三、2025年半年度利润分配预案的合理性说明

为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，让投资者分享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，同意公司董事会在股东会授权下，于综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求及对股东的合理回报等因素的基础上，且在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜。2025年半年度利润分配预案处于公司2024年年度股东会决议的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性与合规性。2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况及公司发展阶段，制定了与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司发展规划，具备合理性。

公司2023年度和2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目的核算及列报金额分别为16.23亿元和14.92亿元，其占总资产的比例分别为18.48%、17.77%，均低于50%。

四、其他说明

在2025年半年度利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密义务及严禁内幕交易的告知义务，以确保信息披露的公平性和合规性。

五、备查文件

1、经与会董事签字的董事会六届二次会议决议；

2、经与会监事签字的六届二次监事会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2025-038

广东万和新电气股份有限公司 六届二次监事会会议决议的公告

本公司及监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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）六届二次监事会会议于2025年8月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议已于2025年8月15日以书面和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部议案进行了表决，通过如下决议：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《＜2025年半年度报告＞及＜2025年半年度报告摘要＞》；

监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）在2024年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，董事会决议采用单一选聘方式续聘致同事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致，审计费用为人民币155万元（含税，其中包含内部控制审计报告费用人民币30万元，不含审计期间的交通、食宿费用）。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-040）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以审议通过《2025年度监事薪酬方案的议案》，因全体监事回避表决，此项议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司2025年度监事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案》；

根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》（未经审计），2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,861,742.33元；加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计177,963,537.84元后，2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据“利润分配应以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低为准”的原则，2025年半年度可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等导致公司总股本变动），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

监事会发表意见如下：经审核，公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东利益及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，同意公司2025年半年度利润分配预案。

根据2024年年度股东会的授权，2025年半年度利润分配预案无需提交股东会审议。

《广东万和新电气股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，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》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。《监事会议事规则》等监事会相关制度将随《公司章程》的修订同步废止。

在股东会审议通过上述议案前，公司第六届监事会及全体监事仍将严格依照法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

《广东万和新电气股份有限公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的六届二次监事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2025-041

广东万和新电气股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》。

公司于2025年8月26日召开董事会六届二次会议及六届二次监事会会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案》。2025年半年度利润分配预案处于公司2024年年度股东会决议的授权范围内，无需再次提交股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、审议程序

1、董事会/监事会审议情况

董事会六届二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，及六届二次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案》。

2、董事会意见

董事会发表意见如下：经核查，公司2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性与合规性；该预案充分考虑了全体股东的利益及公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，且能有效保护广大投资者的利益。

3、监事会意见

监事会发表意见如下：经审核，公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东利益及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，同意公司2025年半年度利润分配预案。

4、根据2024年年度股东会的授权，2025年半年度利润分配预案处于公司2024年年度股东会决议的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

二、2025年半年度利润分配预案情况

1、根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》（未经审计），2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,861,742.33元；加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计177,963,537.84元后，2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据“利润分配应以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低为准”的原则，2025年半年度可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。

2、根据2024年年度股东会对董事会的授权，鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报，并依据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见，结合公司未来发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2025年半年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份（截至本公告披露之日，公司回购专用账户股份为2,085,259股）后的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。预计派发现金股利总额为14,830,294.82元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。

3、如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等导致公司总股本变动），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

4、2025年半年度利润分配将在董事会审议通过后两个月内实施完毕。同时，董事会授权管理层办理2025年半年度利润分配的具体事宜。

三、2025年半年度利润分配预案的合理性说明

为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，让投资者分享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，同意公司董事会在股东会授权下，于综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求及对股东的合理回报等因素的基础上，且在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜。2025年半年度利润分配预案处于公司2024年年度股东会决议的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性与合规性。2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况及公司发展阶段，制定了与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司发展规划，具备合理性。

公司2023年度和2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目的核算及列报金额分别为16.23亿元和14.92亿元，其占总资产的比例分别为18.48%、17.77%，均低于50%。

四、其他说明

在2025年半年度利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密义务及严禁内幕交易的告知义务，以确保信息披露的公平性和合规性。

五、备查文件

1、经与会董事签字的董事会六届二次会议决议；

2、经与会监事签字的六届二次监事会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2025-043

广东万和新电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届二次会议于2025年8月26日审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

公司董事会六届二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年9月17日；其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月17日09:15-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月11日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1）会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
2.00	《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
3.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
4.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√
4.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
4.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
4.03	《关于修订＜董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度＞的议案》	√
4.04	《关于修订＜独立董事制度＞的议案》	√
4.05	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√
4.06	《关于修订＜股东会累积投票制实施细则＞的议案》	√
4.07	《关于修订＜控股股东行为规范＞的议案》	√
4.08	《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》	√
4.09	《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》	√
4.10	《关于修订＜与关联方重大资金往来管理制度＞的议案》	√
4.11	《关于修订＜重大投资决策制度＞的议案》	√
5.00	《2025年度监事薪酬方案的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
6.00	《关于补选非独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人
6.01	选举卢楚鹏先生为第六届董事会非独立董事	√
6.02	选举赖育文先生为第六届董事会非独立董事	√

特别提示：

1、关于提案2，关联股东广东万和集团投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远瑞先生均需回避表决。

2、提案3、提案4.01、提案4.02应以特别决议通过，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意。

3、提案3表决通过是提案6补选非独立董事候选人结果生效的前提条件。

4、股东会审议提案6时采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事2人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已获公司董事会六届二次会议和六届二次监事会会议审议通过。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届二次会议决议公告》（公告编号：2025-037）和《广东万和新电气股份有限公司六届二次监事会会议决议公告》（公告编号：2025-038）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可以采用书面信函、传真、邮件办理登记，须在2025年9月15日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。

2、登记时间：2025年9月15日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、会议联系方式：

（1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

（2）会议联系电话：0757-28382828

（3）会议联系传真：0757-23814788

（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

（5）联系人：卢宇凡、李小霞

（6）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次股东会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会六届二次会议决议；

2、经与会监事签字确认的六届二次监事会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2人）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月17日的交易时间，即上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日（现场股东会召开当日）上午09:15，结束时间为2025年9月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名：

委托人股东账号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			
2.00	《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》	√			
3.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
4.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√			
4.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√			
4.02