

广东新宝电器股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示
本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。

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

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like revenue, profit, and dividends.

2、主要会计数据和财务指标
□是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Financial performance comparison.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

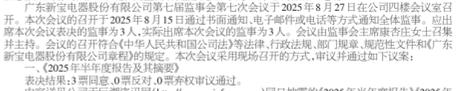
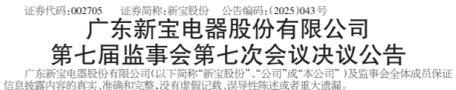
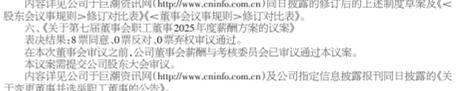
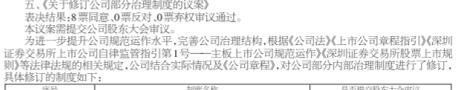
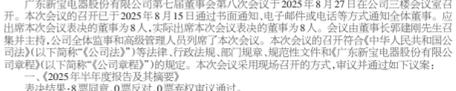
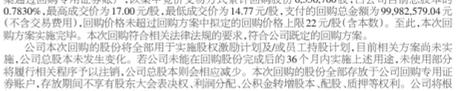
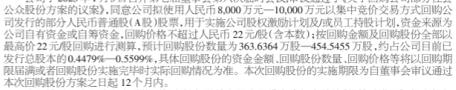
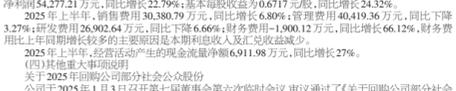
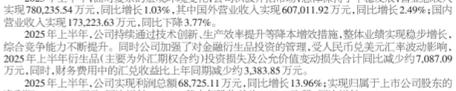
Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information and board details.



表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司董事会审议。

内容详见公司于新浪财经网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于聘任公司2025年度会计师事务所的公告》。

四、《公司2025年度中期利润分配预案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于新浪财经网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2025年度中期利润分配预案的公告》。

五、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程中部分条款进行修订。

六、《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司内部控制制度进行修订。

七、《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，聘任会计师事务所。

八、《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，聘任会计师事务所。

九、《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，聘任会计师事务所。

十、《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，聘任会计师事务所。

十一、《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，聘任会计师事务所。

十二、《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，聘任会计师事务所。

十三、《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，聘任会计师事务所。

十四、《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，聘任会计师事务所。

十五、《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，聘任会计师事务所。

十六、《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，聘任会计师事务所。

十七、《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，聘任会计师事务所。

十八、《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

关键会计师事务所所协商确定2025年度相关审计费用(包括内部控制审计),增减变动幅度预计在20%以内。

一、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议程序
公司于2025年8月27日召开的第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》。

二、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:914403003104017516
住所:广东省深圳市福田区福安路1001号

三、会计师事务所的独立性
1.会计师事务所与本公司不存在任何可能影响独立性的利益冲突。
2.会计师事务所的负责人、高级管理人员及注册会计师均不在本公司担任任何职务。

四、会计师事务所的诚信记录
1.会计师事务所及其注册会计师近三年不存在因执业行为受到行政处罚、刑事处罚、民事诉讼、仲裁、纪律处分等情况。

五、会计师事务所的收费
1.会计师事务所的收费符合行业收费标准，不存在明显偏低或畸高、畸低等异常情况。

六、会计师事务所的审计范围
1.会计师事务所的审计范围包括财务报表审计、内部控制审计等。

七、会计师事务所的审计意见
1.会计师事务所的审计意见为无保留意见。

八、会计师事务所的审计结论
1.会计师事务所的审计结论为财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

九、会计师事务所的审计附件
1.会计师事务所的审计附件包括审计报告、内部控制审计报告等。

十、会计师事务所的审计日期
1.会计师事务所的审计日期为2025年7月1日至2025年7月31日。

十一、会计师事务所的审计地点
1.会计师事务所的审计地点为广东省深圳市福田区福安路1001号。

十二、会计师事务所的审计人员
1.会计师事务所的审计人员包括注册会计师、审计助理等。

十三、会计师事务所的审计费用
1.会计师事务所的审计费用为人民币100万元。

十四、会计师事务所的审计风险
1.会计师事务所的审计风险为低。

十五、会计师事务所的审计结论
1.会计师事务所的审计结论为财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

十六、会计师事务所的审计附件
1.会计师事务所的审计附件包括审计报告、内部控制审计报告等。

十七、会计师事务所的审计日期
1.会计师事务所的审计日期为2025年7月1日至2025年7月31日。

十八、会计师事务所的审计地点
1.会计师事务所的审计地点为广东省深圳市福田区福安路1001号。

十九、会计师事务所的审计人员
1.会计师事务所的审计人员包括注册会计师、审计助理等。

二十、会计师事务所的审计费用
1.会计师事务所的审计费用为人民币100万元。

二十一、会计师事务所的审计风险
1.会计师事务所的审计风险为低。

二十二、会计师事务所的审计结论
1.会计师事务所的审计结论为财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

二十三、会计师事务所的审计附件
1.会计师事务所的审计附件包括审计报告、内部控制审计报告等。

二十四、会计师事务所的审计日期
1.会计师事务所的审计日期为2025年7月1日至2025年7月31日。

二十五、会计师事务所的审计地点
1.会计师事务所的审计地点为广东省深圳市福田区福安路1001号。

二十六、会计师事务所的审计人员
1.会计师事务所的审计人员包括注册会计师、审计助理等。

二十七、会计师事务所的审计费用
1.会计师事务所的审计费用为人民币100万元。

二十八、会计师事务所的审计风险
1.会计师事务所的审计风险为低。

二十九、会计师事务所的审计结论
1.会计师事务所的审计结论为财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

三十、会计师事务所的审计附件
1.会计师事务所的审计附件包括审计报告、内部控制审计报告等。

广东新宝电器股份有限公司 关于公司2025年度中期利润分配预案的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2025年度中期利润分配预案
公司向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

二、2025年度中期利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、利润分配预案的审议程序
(一)董事会审议
2025年8月28日,公司董事会审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》。

四、利润分配预案的生效条件
本预案需提交股东大会审议通过。

五、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

六、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

七、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

八、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

九、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

十、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

十一、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

十二、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

十三、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

十四、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

十五、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

十六、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

十七、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

十八、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

十九、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

二十、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

二十一、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

二十二、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

二十三、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

二十四、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

二十五、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

二十六、利润分配预案的生效日期
本预案自股东大会审议通过之日起生效。

广东新宝电器股份有限公司 关于公司设立广州分公司的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、设立分公司的原因
为扩大公司在华南地区的市场影响力,提升品牌知名度,公司决定在广州设立分公司。

二、分公司的基本情况
1.名称:广东新宝电器股份有限公司广州分公司
2.住所:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号富力盈盛广场6楼603室

三、分公司的经营范围
经营范围包括:家用电器、电子产品、五金工具、塑料制品、橡胶制品、陶瓷制品、玻璃制品、金属制品、纺织品、服装、鞋帽、箱包、玩具、文具、办公用品、体育用品、健身器材、乐器、钟表、珠宝、首饰、化妆品、护肤品、母婴用品、宠物用品、汽车用品、户外用品、家居用品、厨房用品、卫浴用品、照明用品、安防用品、环保用品、节能用品、新材料、新技术、新工艺、新产品的开发、生产、销售、服务。

四、分公司的组织架构
分公司设总经理一名,副总经理一名,财务总监一名,各部门负责人若干名。

五、分公司的管理团队
分公司管理团队由具有丰富行业经验的专业人士组成,能够胜任分公司的运营管理工作。

六、分公司的业务规划
分公司将重点开拓华南地区的市场,提升品牌知名度,实现业绩增长。

七、分公司的风险控制
分公司将建立健全的风险控制体系,确保分公司的运营安全。

八、分公司的信息披露
分公司将严格按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务。

九、分公司的其他事项
分公司将积极配合相关部门的工作,为社会做出积极贡献。

十、分公司的其他事项
分公司将积极配合相关部门的工作,为社会做出积极贡献。

十一、分公司的其他事项
分公司将积极配合相关部门的工作,为社会做出积极贡献。

十二、分公司的其他事项
分公司将积极配合相关部门的工作,为社会做出积极贡献。

十三、分公司的其他事项
分公司将积极配合相关部门的工作,为社会做出积极贡献。

十四、分公司的其他事项
分公司将积极配合相关部门的工作,为社会做出积极贡献。

十五、分公司的其他事项
分公司将积极配合相关部门的工作,为社会做出积极贡献。

十六、分公司的其他事项
分公司将积极配合相关部门的工作,为社会做出积极贡献。

十七、分公司的其他事项
分公司将积极配合相关部门的工作,为社会做出积极贡献。

十八、分公司的其他事项
分公司将积极配合相关部门的工作,为社会做出积极贡献。

广东新宝电器股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、离任人员的基本情况
1.姓名:张某某
2.职务:副总经理

二、离任的原因
张某某因个人原因申请辞去副总经理职务,经董事会审议通过,自即日起生效。

三、离任后的工作安排
张某某在离任前将继续履行副总经理的职责,直至相关工作交接完毕。

四、离任后的工作安排
张某某在离任前将继续履行副总经理的职责,直至相关工作交接完毕。

五、离任后的工作安排
张某某在离任前将继续履行副总经理的职责,直至相关工作交接完毕。

六、离任后的工作安排
张某某在离任前将继续履行副总经理的职责,直至相关工作交接完毕。

七、离任后的工作安排
张某某在离任前将继续履行副总经理的职责,直至相关工作交接完毕。

八、离任后的工作安排
张某某在离任前将继续履行副总经理的职责,直至相关工作交接完毕。

九、离任后的工作安排
张某某在离任前将继续履行副总经理的职责,直至相关工作交接完毕。

十、离任后的工作安排
张某某在离任前将继续履行副总经理的职责,直至相关工作交接完毕。

十一、离任后的工作安排
张某某在离任前将继续履行副总经理的职责,直至相关工作交接完毕。

十二、离任后的工作安排
张某某在离任前将继续履行副总经理的职责,直至相关工作交接完毕。

十三、离任后的工作安排
张某某在离任前将继续履行副总经理的职责,直至相关工作交接完毕。

广东新宝电器股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:914403003104017516
住所:广东省深圳市福田区福安路1001号

二、会计师事务所的独立性
1.会计师事务所与本公司不存在任何可能影响独立性的利益冲突。

三、会计师事务所的诚信记录
1.会计师事务所及其注册会计师近三年不存在因执业行为受到行政处罚、刑事处罚、民事诉讼、仲裁、纪律处分等情况。

四、会计师事务所的收费
1.会计师事务所的收费符合行业收费标准,不存在明显偏低或畸高、畸低等异常情况。

五、会计师事务所的审计范围
1.会计师事务所的审计范围包括财务报表审计、内部控制审计等。

六、会计师事务所的审计意见
1.会计师事务所的审计意见为无保留意见。

七、会计师事务所的审计结论
1.会计师事务所的审计结论为财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

八、会计师事务所的审计附件
1.会计师事务所的审计附件包括审计报告、内部控制审计报告等。

九、会计师事务所的审计日期
1.会计师事务所的审计日期为2025年7月1日至2025年7月31日。

十、会计师事务所的审计地点
1.会计师事务所的审计地点为广东省深圳市福田区福安路1001号。

广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第七次会议于2025年8月28日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

二、审议通过《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。