证券代码：001278　　证券简称：一彬科技　　公告编号：2025-046

宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《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》《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》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定的《募集资金管理制度》，公司将2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"XYZH/2023HZAA1B0077"《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。截至2025年6月30日，公司对募集资金累计投入10,011.89万元，募集资金专户余额为37,764.01万元（包含理财本金、暂时性补充流动资金）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》，同意将原用于"汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目"和"研发中心及信息化升级项目"原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元全部用于投资建设"年产900万套汽车零部件生产线项目"，项目延期至2028年6月。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2024-031）。

部分募集资金用途，公司开立的新募资金专户，用于公司变更后的项目"年产900万套汽车零部件生产线项目"，本公司与募集资金存放银行、保荐机构重新签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-043）。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年6月30日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至日余额	备注
中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行	39505001040026567	203,912,668.04	123,849,008.63	
上海浦东发展银行宁波慈溪支行	94120078801200003148	102,231,179.45	22,675,299.28	余额未包含购买理财本金45,000,000元
交通银行宁波周巷支行	309006246018888888635	54,437,130.56	34,729,434.38	
招商银行宁波慈溪支行	123904452510001	62,490,311.16	21,092,795.97	余额未包含购买理财本金30,000,000元
合计		423,071,289.21	202,346,538.26	余额未包含暂时性补充流动资金100,000,000元

2、截至2025年6月30日，补充营运资金项目及发行费用募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至日余额	备注
浙商银行宁波周巷支行	3320020710120100080792	46,128,643.40	293,556.31	

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年半年度，年产900万套汽车零部件生产线项目建设投入45,042,949.40元，银行利息收入1,047,435.46元，理财利息收入504,109.59元，银行手续费110.75元。

2025年半年度，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为673.35万元；通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的金额为965.25万元。

截至2025年6月30日，年产900万套汽车零部件生产线项目建设投入78,170,222.68元，利息收入10,388,103.31元，理财利息收入1,239,972.60元，银行手续费1,414.97元，募集资金账户余额为202,346,538.26元（未包含购买理财本金75,000,000.00元及暂时性补充流动资金100,000,000.00元）。

截至2025年6月30日，补充营运资金项目投入21,948,657.64元，支付发行费用24,036,328.43元，利息收入149,898.98元。补充营运资金项目及发行费用募集资金账户余额为293,556.31元。

公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2024年9月使用了人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。2025年7月16日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-036）。

公司于2025年7月18日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司经营管理层负责募集资金现金管理的具体实施，最高额度不超过3.0亿元人民币，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，投资金额在授权期限内可以滚动使用。现金管理具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	投资收益（万元）	是否已赎回
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型结构性存款	2024-12-06	2025-03-06	24.66	是
2	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型结构性存款	2025-03-07	2025-06-09	25.75	是
3	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型结构性存款	2025-06-10	2025-09-10	不适用	否
4	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG7226期（三层看涨）人民币对公结构性存款	4,500.00	保本浮动收益型结构性存款	2025-06-13	2025-09-12	不适用	否

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为7,500.00万元。

（六）结余募集资金使用情况

2025年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年半年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年6月30日

编制单位：宁波一彬电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	46,570.67				本年度投入募集资金总额	4,504.29				
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	10,011.89				
累计变更用途的募集资金总额	45,239.95									
累计变更用途的募集资金总额比例	97.14%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充营运资金项目	否	2,181.66	2,181.66	0.00	2,194.87	100.61%	-	0.00		否
汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目	是	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00		是
研发中心及信息化升级项目	是	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00		是
年产900万套汽车零部件生产线项目	否	45,239.95	45,239.95	4,504.29	7,817.02	17.28%	2028年6月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目合计	-	46,570.67	46,570.67	4,504.29	10,011.89	21.50%	-	0.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》，同意将原用于"汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目"和"研发中心及信息化升级项目"原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元全部用于投资建设"年产900万套汽车零部件生产线项目"。项目延期至2028年6月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	原计划在现有土地上拆除重建，现在当地政府的支持下，公司取得新拍地块，公司于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》，同意将原用于"汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目"和"研发中心及信息化升级项目"原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元全部用于投资建设"年产900万套汽车零部件生产线项目"。且该议案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	年产900万套汽车零部件生产线项目实施地为公司新拍地块：慈周巷Ⅱ202303#地块、202305#地块、202306#地块。原项目实施地为：浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城南路（329国道）1188号。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年5月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币687.27万元（不含税）。上述支付发行费用金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于2023年5月15日出具了《宁波一彬电子科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告》（XYZH/2023HZAA1F0051）。保荐机构民生证券股份有限公司于2023年5月17日出具了《关于宁波一彬电子科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2024年9月使用了人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。2025年7月16日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-036）。 公司于2025年7月18日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在重大问题。									

证券代码：001278　　证券简称：一彬科技　　公告编号：2025-043

宁波一彬电子科技股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	一彬科技	股票代码	001278
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜泽	徐超儿	
办公地址	慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区	慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区	
电话	0574-63322990	0574-63322990	
电子信箱	jiangze@iyu-china.com	xuchaoer@iyu-china.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）	928,213,022.33	1,026,713,326.02	-9.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,549,806.34	35,998,585.38	-176.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,054,127.17	29,174,729.36	-206.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,551,959.22	-8,497,562.33	447.77%
基本每股收益（元/股）	-0.2227	0.2909	-176.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.2227	0.2909	-176.56%
加权平均净资产收益率	-2.13%	2.75%	-4.88%
	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）	3,606,955,507.20	3,439,059,169.42	4.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,282,387,672.07	1,310,000,145.41	-2.11%

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	15,656	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
王建华	境内自然人	39.71%	49,137,199	49,137,199	不适用	0
宁波市一彬实业投资有限责任公司	境内非国有法人	10.24%	12,666,666	12,666,666	不适用	0
王彬宇	境内自然人	4.51%	5,580,000	5,580,000	不适用	0
姚兢兢	境内自然人	2.52%	3,120,000	3,120,000	不适用	0
浙江普华天勤股权投资管理有限公司—兰溪普华臻宜股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.14%	2,646,666	0	不适用	0
杭州东恒石油有限公司	境内非国有法人	1.73%	2,140,500	0	不适用	0
徐姚宇	境内自然人	1.08%	1,333,333	1,333,333	不适用	0
嘉兴聚潮股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	1,203,333	0	不适用	0
宁波甬潮资产管理有限公司—宁波甬潮白鹭林壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.81%	1,000,000	0	不适用	0
谢迪	境内自然人	0.52%	641,701	641,701	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王建华先生为公司控股股东，王建华先生、徐姚宁女士为公司实际控制人，王彬宇先生为公司实际控制人之一致行动人。 2、一彬实业为公司控股股东王建华先生控制的企业，其持有一彬实业70.00%的股权。 3、徐姚宁女士为公司控股股东王建华先生的配偶并持有一彬实业30.00%的股权，王彬宇先生为王建华先生、徐姚宁女士之子，姚兢兢女士为实际控制人王建华先生胞姐王月华女士之女。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张秀通过其证券信用账户持有452,000股；陈起文通过其证券信用账户持有128,700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

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

2025年2月，公司出资3,500万元参与设立产业基金共青城民主创新智能投资合伙企业（有限合伙），专项投资于法奥意威（苏州）机器人系统有限公司，具体内容详见公司2025年2月14日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于公司参与设立产业基金的公告》（公告编号：2025-002）。

证券代码：001278　　证券简称：一彬科技　　公告编号：2025-044

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由董事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》公允地反映了2025年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2025年半年度存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事、监事会，免去原股东监事职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-047）。

（四）审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为：根据公司实际情况及资金安排，为满足公司生产经营的需要，公司拟增加8.00亿元人民币的综合授信额度，即公司及下属公司向银行等金融机构申请最高额度不超过43.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存续授信），授信期限内，额度可循环滚动使用，有利于提高公司融资效率，符合公司的经营需求。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-048）。

（五）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度，表决情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议	表决结果
5.1	《股东会议事规则》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.2	《董事会议事规则》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.3	《独立董事制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.4	《对外担保决策制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.5	《对外投资管理制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.6	《关联交易决策制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.7	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.8	《利润分配制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.9	《募集资金管理制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.10	《累积投票制实施细则》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.11	《承诺管理制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.12	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.13	《职工董事选任制度》	制定	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.14	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.16	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.17	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.18	《总经理工作细则》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.19	《董事会秘书工作细则》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.20	《信息披露管理制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.21	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.22	《投资者关系管理制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.23	《内部审计制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.24	《重大信息内部报告制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.25	《子公司管理制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.26	《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.27	《独立董事专门会议制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.28	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》	修订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避
5.29	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制订	否	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

（六）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意本次计提2025年上半年资产减值准备与核销资产。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》（公告编号：2025-050）。

（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于近期以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、2025年独立董事专门会议第三次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：001278　　证券简称：一彬科技　　公告编号：2025-045

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》公允地反映了2025年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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》《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》等有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-047）。

（四）审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为：关于向金融机构申请增加综合授信额度8亿元，即公司及下属公司向银行等金融机构申请最高额度不超过43.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存续授信），本次增加授信额度不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合相关法律法规要求。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-048）。

（五）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备与核销资产。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》（公告编号：2025-050）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

监事会

2025年8月28日

证券代码：001278　　证券简称：一彬科技　　公告编号：2025-050

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告

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

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司2025年半年度计提减值准备具体情况如下表：

类别	项目	本期计提金额（元）
信用减值损失	应收账款减值损失	4,278,343.28
	应收款项融资坏账损失	
	其他应收款坏账损失	-1,042,291.73
	应收票据减值损失	-1,096,841.18
资产减值损失	合同资产减值损失	
	存货跌价损失	21,577,559.18
合计		23,716,769.55

二、核销资产及存货跌价准备转回或转销情况

根据《企业会计准则》及公司关于资产核销的管理制度，经谨慎评估和决策后，对公司符合资产核销条件的应收账款予以核销。本次实际核销应收账款合计0.00元。存货跌价准备转回或转销金额19,290,543.90元。

三、本次资产减值准备的确定方法和会计处理

（一）应收票据、应收账款及合同资产、应收款项融资、其他应收款、长期应收款

1、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	基于账龄确认信用风险特征组合，账龄的计算方法同应收账款

2、应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项