证券代码:002857 郑州三晖电气股份有限公司

关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体

大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")因经营管理需要,已搬迁至新办公地址,现将相关 事项公告如下

变更前办公地址: 河南自贸试验区郑/ 邮政编码:450016。 郑州片区(经开)第五大街85号

变更后办公地址:

河南自留试验区郑州片区(经开)崇光路102号

(中国主政政政政公公)(中国公共7/7年/10年102-5年) 邮政编码: 450016。 公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点相应变更。公司投资者联系电 话、公司网址、电子邮箱保持不变,敬请广大投资者留意。

> 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2025年10月25日

证券简称, 三醛电气 郑州三晖电气股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

大遗漏。

. ,召开会议的基本情况.

1.股东大会的召集人:董事会 2.股东大会的召集人:董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25,9:30-11;30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月5日

(1)本次股东大会的股权登记日为2025年11月5日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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大会,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。(授权委托书见附件)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(27公司里事:血事件间86高年/546。 (3)公司聘请的见证律师。 8.会议地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼 会议室。

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以抗
1.00	《关于拟变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》 的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订及制定公司部分制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	V
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	V
2.03	修订《募集资金管理办法》	非累积投票提案	V
2.04	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	V
2.05	修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	V
2.06	制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	非累积投票提案	V
3.00	《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
3.01	增补程林芳女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	V
3.02	增补彭海星先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	V
3.03	增补潘云峰先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	V
4.00	《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
4.01	增补刘青林先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	V
4.02	增补张红安先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	V
5.00	《关于调整公司架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	V

详见2025年10月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。 上述议案中,提案1.00,2.01,2.02,5.00 为特别决议事项,需经出席本次股东大会股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上同意与可获得通过,提案3.00,400。采取累积块票制进行逐项表决,应选举非独立董事3人、独立董事2人,其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。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。提案 4.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表 决。其余议案为普通决议议案,需经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之 大。 共亦以來分百 2000年以及 一以上同意方可获得通过。 公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露;中小投资者是指除公司董 公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露;中小投资者是指除公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东

二、玄区总记可尹兴 1.现场登记时自;2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30。 2.现场登记地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三暉工业园。

3. 登记方式;现场登记,邮客,电子邮件方式进行登记,不接受电话方式登记。 4. 登记手续(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡痔股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托股东的有效身份证件、侵投及委托书)(附件二),股票账户卡痔股证明和代理人有效身份证件。

(2)法人身依东山市运行表人或者运行表人或者运行表人多价。 (2)法人投东血由法定代表人或者法定代表人类行法的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书,股票账户卡特股证明进行登

记:委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托 人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》(附件二)、股票 (3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便

登记确心。采取信意或者邮件方式登记的领在2025年11月6日下午17。02户请选达公司证券事务部。来信请客:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园证券事务部。邮编450016(信封请注明"股东大会"),信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为准,不接受电话登 5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记

手续并验证入场。

6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 7、股东大会联系方式: 联系人:孟祥雪

联系电话:0371-67391360

传真:0371-67391386

で発送が1-0351-305 邮箱: zqb@cnsms.com 通讯地址: 河南省料州市经济技术开发区景光路与第十九大街交汇处三晖工业园

邮编:450016 、参加网络投票的具体操作流程

E3、参加PPETIX来的共体系HOMEE 本次股东会上,公司特向股东提供网络平台,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.en)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、第六届董事会第十二次会议决议:

郑州三晖电气股份有限公司 2025年10月25日

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序

一、四容拉架的程序" 1. 技票代码与投票简称:投票代码为"362857",投票简称为"三晖投票"; 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。

对于累积设建中继,建和投投金集成选人的选举事数。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

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

合时 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为3位) 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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

有的选举等数。 ②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为2位) 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选举半职工代表监事(采用等额选举 应选人数为2位) 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股东可以在2位非职工代表监事中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二.通过深圳正券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间;2025年11月10日的交易於时间、即9;15-9;25,9;30—11;30和13;00—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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、万联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月10日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.股东海流等3.// 1933至199119/2021年17/1019/13生13.00日运动时间。 2.股东通过互联网提票系统进行网络投票。需按照(条炉旧游交易所投资者服务密码"。具体的身份认证处务指引》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.eninfo.com.en 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 先生/女士代表本人(本公司)出席2025年11月10日召开的郑州三曜申与股份有限

签约代 先至/女士下表字人(平公司)旧师 4043年11月10日日月1978/71二号中 4047/1日日 公司2025年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示,就下列议案投票,若委托人不作 具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。 委托人身份证号码(法人股东营业执照号

受托人(签名): 受托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"✓")

		备注	同意	反对	弃权	
提案编码 提案名称		该列打勾的栏目 可以投票				
1.00	《关于拟变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议 案》	V				
2.00	《关于修订及制定公司部分制度的议案》	作为投	票对象的子议案数:(6)			
2.01	修订《股东会议事规则》	V				
2.02	修订《董事会议事规则》	V				
2.03	修订《募集资金管理办法》	V				
2.04	修订《关联交易管理制度》	V				
2.05	修订《独立董事工作制度》	V				
2.06	制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	V				
3.00	《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)	选举票数			
3.01	增补程林芳女士为公司第六届董事会非独立董事	V				
3.02	增补彭海星先生为公司第六届董事会非独立董事	V				
3.03	增补潘云峰先生为公司第六届董事会非独立董事	V				
4.00	《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)		选举票数		
4.01	增补刘青林先生为公司第六届董事会独立董事	V				
4.02	增补张红安先生为公司第六届董事会独立董事	V				
5.00	《关于调整公司架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》	V				

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本次股东大会结束之时止。 委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

股东大会参会登记表		
姓名(名称)		
身份证号或法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名	
股票账户卡号	持股数量	
代理人姓名	是否本人参加	
代理人身份证号	联系电话	
电子邮箱	联系地址	

股东签字(代理人):

郑州三晖电气股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

第一年至2417月間紀 郑州三輝电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于2025年10月19日 以电话、微信等形式发出通知,并于10月24日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本 次会议。本次会议应到监事3名,实到董事3名,实到董事3名,实到董事3名。 次会议。本次会议应到董事3名,实到董事3名,实到董事3名,实到董事3名。 次会议的召集、召开程序符合公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过以下议案:

定与完益等申以,"玫瑰山以下以条", 1、会议以3.票同意。0票页为、0票弃权,审议通过(关于〈2025年第三季度报告〉的议案)。 监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律(行政法规和中国证 的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述

《2025年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司架构并废止〈监事会议事规则〉的议

根据中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关讨渡期安排》《上市公司章程指引》 《旅行·田山正元《火力》(公司法》起来的规则的关键的大规则,还有几个工程的对象。 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况和发展需要。公司将取得监事会及监事设置。由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并对《公司章程》其他条款进行修订。 《公司章程》经股东会审议通过后,公司《监事会议事规则》即行废止,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任、公司公动加度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

本议案尚须捷交公司 2025 年第三次临时股东会审议并以特别决议方式审议。 《关于调整公司架构并废止《监事会议事规则》的公告》(公告编号: 2025-055) 具体内容详见公司 于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露

-, -、备查文件 、公司第六届监事会第十二次会议决议。

郑州三晖电气股份有限公司 2025年10月25日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气

郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

大遗漏。 、 董事会会议召开情况 郑州三曜中气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2025年10月19日以电话、微信等形式发出通知,并于2025年10月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5人,实

际出席董事5人。本次会议由董事长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集 召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

1、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟变更注册资本、注册地址及修订<公司章

程>的汉案》。 因公司2025年股权激励计划限制性股票授予登记工作完成、公司总股本由129,170,300股增加至 130,634,000股、公司的注册资本由129,170,300元增加至130,634,000元。同时,根据公司实际经营情况、公司注册地址由"河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号"变更为"河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号"。

(是开)景元龄102号。 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》

理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外担保管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知 情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《内部审计制度》《信息披露暂缓与豁免业

用八弦:C语 建的级人语总级解音 連和级人总会建工上下纽如人(空间中 1 中)及人信总及解音及一部光见 各管理制度)进行修订或制度。 全管理制度)《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》(需提交2025年第三次临时股东 会审议、其中假东会议事规则》(董事会议事规则》以特别庆议方式审议。

进一步优化治理结构,提高董事会决策的科学性、有效性,公司拟将董事会由五名董事调整为九名董

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二

该议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议,并将以累积投票制进行逐项

。 4、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。 根据公司法法等相关法律法规及规范性文件的最新规定、结合公司实际情况和未来及限需要、为步伐化治理结构、提高董事会决策的科学性、有效性、公司规将董事会由五名董事调整为九名董 共中非独立董事六名、独立董事三名。 经公司控股股东上海长标企业管理合伙企业(有限合伙)提名,公司董事会提名委员会审查,同意

刘青林先生、张红安先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并提请公司股东大会

审议 任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。独立董事候选大尚雲经深圳

证券交易所备案无异议后,方可提请股东大会进行投票表决。 候选独立董事经股东大会选举通过后,第六届董事会独立董事占董事会成员的比例未低于三分

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

等以家庭的需接交互的股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决。 该项议案偷需接交占即投东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决。 (独立董事提名人声明与承诺》(独立董事接选人声明与承诺》(第六届董事会提名委员会关于第 六届董事接选人任职资格时审查意见》并见同日巨额资讯网(www.cnifocom.cn)。 5.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。

经总经理提名,提名委员会、审计委员会审查,董事会同意聘任程林芳女士为公司副总经理、财务 程林芳女士任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。简历附后。

在於方女工任明日本公里中云中以西以之口起生郑八庙里中云仁明庙师中正。同历时后。 6,以5 票赞成,0 票反对。0 票存权审议通过了(关于荆阳内审负责人的汉案)。 经审计委员会审议通过,董事会同意聘任李林林女士为公司内部审计部门负责人。 李林林女士任明自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。简历附后。 7,以5 票赞成,0 票反对。0 票存权审议通过了(关于(2025年第三季度报告)的汉案)。 董事会认为;公司2025年第三季度报告真实,准确、完整地反映了公司实际情况,不存在虚假记。

《2025年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公

8、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议 。 董事会决定于2025年11月10日下午14:30在河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大

同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的

衛交汇处三隆工业园办公楼二楼会设室以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会,审议董事会,监事会提交的相关议案。 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2025-047) 具体内容详见公司于

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会决议;

3、第六届董事会审计委员会决议。

郑州三晖电气股份有限公司 2025年10月25日

一、非独立董事候选人简历:
1、程林芳女士:1974年2月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,本科学历,会计师、注册管理会计师。曾任职于中国船舶应急预警与救援装备股份有限公司财务部、珀金埃尔默医学诊断 品(上海)有限公司财务经理、华平信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2024年11月

在职于公司财务部。 截至本公告按露日,程林芳女士未持有公司股份;不存在《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》等规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情 形:最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒;未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上 股份的股东。实际控制人公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;表被中国证监会在证券销货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等 理业位任理经数 2. 彭海星先生 1981年 3月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,本科学历,深圳市高层

截至本公告披露日,彭海星先生通过公司股权激励计划持有152,700股限制性股票;不存在《深圳 截至平公吉按縣口,延得里产生即过公司股权缴则下到符有152,700股限制理股票,个存任(除到 证券交易所上市公司自律監管指引第1号——主板上市公司规范运作)等规定的不得被是各担任上 市公司董事,高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,未促涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有 明确结论: 持持有公司等处1上股份的股东,实际溶机人、公司其他董事,高级管理人员不存在关联关 系,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法赎纳人失信被执 行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性

行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。 3、潘云峰先生:1985年出生、汉族、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。2007年起至今任浙 江荣盛建设发展有限公司总裁。2021年6月至今公司监事会主席。 潘云峰生未直接持有公司股份,系公司控股股东上海长板企业管理合伙企业(有限合伙)有限合 伙人、与持有公司多%以上股份的股东、公司控股股东上海长板企业管理合伙企业(有限合伙)有限合 校人、与持有公司多%以上股份的股东、公客控股股东上海长板企业管理合伙企业(有限合伙)有限合 存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。未管被中 证监会在证券提供各位等。 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;不存在《梁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》第3.2.2条第一款规 

限公司董事,湖南机电职业技术学院产业教授、开元教育科技集团股份有限公司独立董事。2019年3月至今,任湖南佳城资产评估事务所(普通合伙)法产评估师;2019年7月至2023年7月份,任湖南佳城院会党师事务所(普通合伙)法进党计师。副所长、截至本公告披露日,刘青林先生未持有公司股份;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

或主华公古级路口、对目标公正来行时及公规定行作与注意规则证券公约对工币公司董事。高公司目标监督 引第1号—主核上市公司规范宏作》等规定的不得被提名担任上市公司董事。高公司目标监督 形。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确论注。与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事。高级管理人员不存在关联关系;未被中国证监会在证券的 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等

2、张红安先生:1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任丹纳赫 2、张红安先生;1966年3月出生,中国国籍、元项介水入周相区,顺江町乃生子房。 邓江万环909 (上海)企业管理有限公司高级顾问,丹纳赫亚洲区 DBS副总裁及中国区研发总经理。 截至本公告按露日,张红安先生未持有公司股份;不存在(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)等规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情 形。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被 司法机关立案(伯查或者游嫌进法违规策中国证监会之案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上 股份的股东,实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。符合公司法》(深圳

三、高级管理人员及审计部经理简历:

1.程林芳女士,详见非独立董事简历"1"。 2.李林林女士,1986年出生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师,注册税务师。曾任河南卫华重亚和城坡份省限公司会计,大华会计师事务所(特殊普通合伙)陜西分所高级审计师,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所项目负责人,鹰潭帛仁资产管理有限公司风 控经理、上海长午投资管理有限公司风控负责人。2021年6月至2025年10月任公司财务负责人

## 浙江万里扬股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议通知于2025年10月20日 以电子邮件、书面形式送达公司全体监事,并于2025年10月24日以通讯方式召开,会议应参会监事3 名,实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面

、审议通过《公司2025年第三季度报告》 E监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

## 证券简称:万里扬 公告编号:2025-047 浙江万里扬股份有限公司

2025年10月25日

-2.69%

第六届董事会第十次会议决议公告 不適哪。 辦江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通知于2025年10月20日 以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2025年10月24日以通讯方式召开,会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面

表决方式通过了以下决议: 一、审议通过《公司2025年第三季度报告》 公司2025年第三季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

浙江万里扬股份有限公司 2025年10月25日

证券简称:万里扬 证券代码:002434 浙江万里扬股份有限公司 2025年第三季度报告

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

里安內各远小: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 裁 误导性陈述或重大遗漏 并承担个别和连带的法律责任

2.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)声明:保证季度报告中财

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

(一) 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

1.389.787.741.41 4.201.459.909.59 56,571,267.79 -15.23% 231,902,828.68

利润(元) 营活动产生的现金 648,670,528,64 84.55% 5,949,343,816.67 5,739,908,569.8 (二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元

-5,135,406.27

-11,219,291.09

123,927,700,76

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

切相关、符合国家政策规定、按照确定享有、对公司损益产生持续影响的政府

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项目的情况说明 公司不存在将《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的情形

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、期末长期股权投资较期初下降60.02%,主要系报告期公司减持所持有的浙大网新科技股份有

2、期末在建工程较期初增长51.91%,主要系报告期公司新增待安装调试的设备所致 2.明末任建工/程序2時的增长1976。主要系报告别公司朝7曾7安亲阊L的设备的43。 3.期末其他非流动资产较期初增长61.59%,主要系报告期公司预付设备款增加较多所致。 4.期末短期借款较期初下降41.59%,主要系报告期公司偿还一年期以内的银行借款较多所致。 5.期末应付票据较期初增长103.02%,主要系报告期公司新开具的银行承兑汇票增加所致。 6、期末一年内到期的非流动负债较期初下降30.49%,主要系报告期公司一年内到期的长期借款

93.63%,主要系公司于2025年9月开始不再将浙江万里扬能源科技有限公司纳入公司合并财务报表 范围,故相关科目的期末金额下降较多。 8、本期财务费用较上年同期下降37.34%,主要系报告期公司银行借款减少较多,相应的利息支 9、本期投资收益为13,060.58万元,上年同期为-222.70万元,主要系报告期公司减持所持有的浙

大四颗件尺度设计和该公司版约5300万版、核构设设的设置1.19亿元的实。 10、本期信用减值损失为1.565.75万元,上年同期为550.68万元,主要系报告期公司根据应收账 款等收回情况,相应中间的期计提的减值准备。 11 木加矿得税费用较上年同期增长37.6% 主要系报告期公司利润兑额同比增加价数 13、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长84.55%,主要系报告期公司销售商品收

到的现金同比增加,购买商品支付的现金同比减少所致。 34。本期投资活动产生的现金流量产物发生的现金流量产物发生。 14、本期投资活动产生的现金流量产物发生活力。上年同期为-38,216,92万元,主要系报告期公司出售所持有的部分都大风新科技股份有限公司的股票而收回的现金增加,同时,报告期公司购 买固定资产等所支付的现金同比减少所致。 15、本期筹资活动产生的现金流量净额为-55,076,66万元,上年同期为9,186,87万元,主要系报告

期公司取得借款收到的现金同比减少较多所致。 (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

报告期末普通股股东		43,301		权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
	前10	名股东持股竹	寺况(不含通过转篇			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记	
DCANEPPT		14#XFCD3	TOTAL SALMA	的股份数量	股份状态	数量
万里扬集团有限公司	境内非国有法 人	30.21%	396,588,144	0	质押	212,250,000
映西省国际信托股份有限公 司 – 陕国投・昌盛1号单一资 金信托	其他	6.02%	79,000,000	0	不适用	0
安徽国元信托有限责任公司— 国元信托—安瑞1号单一资金 信托	其他	6.02%	79,000,000	0	不适用	0
央西省国际信托股份有限公 司 陳国投・昌丰52号单一资 金信托	其他	5.00%	65,629,900	0	不适用	0
料润深国投信托有限公司-华 用信托・华颖16号单一资金信 托	其他	4.62%	60,634,000	0	不适用	0
金华市众成投资有限公司	境内非国有法 人	4.02%	52,785,000	0	质押	52,785,000
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法 人	3.70%	48,600,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	21,428,898	0	不适用	0
奇瑞汽车股份有限公司	境内非国有法 人	0.95%	12,529,256	0	不适用	0
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法	0.84%	11,066,000	0	不适用	0
前	10 名无别 售条	件股东特股信	沼(不含诵讨转崩	通出借股份、高管管	市定股)	
股东名称			a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		股份种类	じ及数量
		1	<b>7</b> 有 无限 告 宋 什 放	万安太	股份种类	数量
万里扬集团有限公	司	396,588,144		人民币普通股	396,588,144	
映西省国际信托股份有限公司 - 映国投・昌 盛1号单一资金信托			79,000,000		人民币普通股	79,000,000
安徽国元信托有限责任公司—国元信托—安 瑞1号单一资金信托		79,000,000		人民币普通股	79,000,000	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·昌 丰52号单一资金信托		65,629,900		人民币普通股	65,629,900	
华润深国投信托有限公司—华润信托·华颖 16号单一资金信托		60,634,000		人民币普通股	60,634,000	
金华市众成投资有限	52.785,000			人民币普通股	52,785,000	
浙大网新科技股份有限	艮公司		48,600,000		人民币普通股	48,600,000
香港中央结算有限公司		21,428,898		人民币普通股	21,428,898	
奇瑞汽车股份有限公司		12,529,256		人民币普通股	12,529,256	
浙江锦鑫建设工程有的	艮公司		11,066,000		人民币普通股	11,066,000
上述股东关联关系可	<b>丈一致</b> 行动的说	明	投资有限 安徽国元信托有 润深国投信托有 车股份有限公司	青持有万里扬集团和公司 84.93%股权,两限责任公司—国元职责任公司—军司元职责任公司—华润信托	两个股东之间存在 信托—安瑞1号单 ·华颖16号单一员	关联关系。 一资金信托和 资金信托为奇瑞 设公司作为唯一

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□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

)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

E、其他重要事项

三、天心無及十次 図透用口不适用 1、公司于2025年8月8日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩 1、公司于2025年8月8日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩 作、万里扬能源公司的核心人员共同出资成立了金华万云能料企业管理合伙企业(有限合伙),作为标心管理团队的持股平台企业,以增资扩股的方式入股万里扬能源公司,成为万里扬能源公司的股东。 同时,万里扬能源公司总经理吴云亮和副总经理孟德雨对万里扬能源公司进行增资。公司及万里扬

能解之可原有的其他服务均成争本次增资的优先认顺权、不参与本次增资。 在解之可原有的其他服务均成争本次增资的优先认顺权、不参与本次增资。 本次增资完成后,万里扬能源公司的注册资本由人民币20,000万元增加至人民币21,678万元。 公司持有万里扬能源公司的股权比例由51%稀释至47.0523%,自本次增资完成工商变更登记之日起, 万里扬能源公司不再为公司的挖股子公司,并不再纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上(浙江万里扬股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认规权的公告)(2025-039)。 万里扬能源公司已于2025年9月12日办理完成本次增资事项的工商变更登记手续。 四、季度财务报表

编制单位:浙江万里扬股份有限公司

2025年09月30日

单位:元		
项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	783,769,112.40	731,791,864.25
结算备付金		

应收账款	1,585,002,475.91	1,618,357,551.03
应收款项融资	59,254,530.21	74,326,049.08
应收账款 应收款项融资 预付款项	57,591,395.49	50,086,112.28
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,769,041.80	167,242,225.02
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,201,414,455.30	1,099,087,044.24
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产		
持有符售资产		
-年内到期的非流动资产 其他流动资产	194,986,915.78	194,986,915.78 401,353,778.89
其他流动资产	488,641,784.83	
流动资产合计	4,534,429,711.72	4,337,231,540.57
非流式が近げた:		
流边资产合计 非流动资产; 发放贷款和垫款 债权投资		
10(4X1X)X		
其他债权投资	221 207 820 75	ARE 500 002 04
大明  近収    と thu   (1474/1262	231,296,728.65	275,590,083.96 476,077,026.93
长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资	190,312,212.36 215,150,000,00	215,150,000,00
具他权益工具投資	215,150,000.00	215,150,000.00
其他非流动金融资产 投资性房地产	162,500,356.48	195,572,813.61
	2,843,670,977.73	3,426,371,273,91
固定资产		
在建工程 生产性生物资产 油气资产	588,607,961.97	387,465,197.22
2EJ TE45E490001)***  Shift the shi		
(HI TOT)"  Add BELLEY 2000 obs	2 100 404 82	28 607 802 70
使用权资产 无形资产	2,109,494.82 466,942,494.44	38,697,893.79 515,963,908.43
其中:数据资源	400,942,494.44	313,903,908.43
共中:奴据近源 开发支出	47,635,362.63	31,351,383.23
并友文出 其中:数据资源	47,055,502.05	31,331,383.23
5+5-1-1-3X1括以4所 宿禁	256,504,945.02	256,504,945.02
	26,561,407.66	37,177,148.34
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产	221,209,482.00	220,884,974.07
其他非濟动资产	415,607,469.95	257,905,878.53
非流动资产合计	5,668,108,893.71	6,334,712,527.04
非流力资产合计 资产总计 流动负债: 短期借款	10,202,538,605.43	10,671,944,067.61
流动负债:		
短期借款	810,413,597.23	1,387,525,741.57
向中央银行借款		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
拆入资金		
拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	825,000,000.00	406,361,378.81
应付账款	1,549,654,614.29	1,479,086,761.06
预收款项		
合同价债	56,450,109.73	65,122,027.13
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬 应交税费	40,649,584.42	73,393,455.53
应交税费	42,589,629.26	79,276,102.62
其他应付款	13,407,073.57	17,302,466.63
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	239,109,013.97	343,978,512.32
兵他流动负债	7,338,514.27	7,348,051.62
流动负债合计	3,584,612,136.74	3,859,394,497.29
非流动负债: 保险合同准备金		
保险合同准备金		
长期借款	304,917,895.00	602,538,498.74
应付债券		
其中:优先股		
永续惯	A AND ACC	
租赁负债	2,379,533.64	37,344,044.49
长期应付款 长期应付职工薪酬	24,065,000.00	27,365,000.00
大明屋行职上新聞	24 808 800 00	20.000.010.55
预计负债	34,898,909.90	30,800,040.52
遊延收益 递延所得税负债	304,482,114.79	259,553,443.55
地理所得税負債	16,002.28	9,615,827.38
其他非流动负债 非流动负债合计	(70.750 : :-	0/7 21/ 02/ 0
3F流切贝锁合计 各体人让	670,759,455.61 4,255,371,592,35	967,216,854.68 4,826,611,351,97
负债合计	4,200,371,092.35	4,820,011,351.97
所有者权益:	1 212 600 000 00	1 212 400 000 00
股本 其他权益工具	1,312,600,000.00	1,312,600,000.00
共1世代至上共		
其中:优先股		
永续债	2.040.024.667.22	2.040.024.667.22
资本公积 减:库存股	2,840,834,667.33	2,840,834,667.33
(成: 库仔胶		
其他综合收益		
专項储备 か会公和	207 907 502 02	207 007 502 03
盈余公积 一般风险准备	307,807,582.03	307,807,582.03
一"殷风座住街 土人和毛崎	1.488,101.567.31	1 270 444 220 45
不分配を出	1,488,101,567.31 5,949,343,816.67	1,278,666,320.45 5,739,908,569.81
3工界公司底有求わせない	/ 0.018, د+د, ע+ע, د	5,739,908,569.81
未分配利润 虱于母公司所有者权益合计	-2 176 902 50	
属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合法	-2,176,803.59	105,424,145.85
電子母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计	-2,176,803.59 5,947,167,013.08 10,202,538,605.43	5,845,332,715.64 10,671,944,067.61

其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
人摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号域列)		
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)		704,770,00
信用滅值损失(损失以"-"号填列)	15,657,530.46	5,506,782,56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,601,607,15	3,300,702.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1.439.50	335,655,23
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	412,798,442,37	302,311,896,95
加:营业外收入	444,403.32	3,255,885,56
减;营业外支出	3,069,367,91	7,029,517,70
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	410,173,477,78	298,538,264,81
减:所得税费用	45.564.204.05	33.113.306.68
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	364,609,273.73	265,424,958.13
(一)按经营持续性分类		,121,750115
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	364,609,273,73	265,424,958.13
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
,归属于母公司股东的净利润(净亏损以	210 (05 21/ 0/	255 002 505 00
"-"号填列)	340,695,246.86	256,982,685.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	23,914,026.87	8,442,272.33
六、其他综合收益的税后净额		
日属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
. 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		
7. 其他		
日属于少数股东的其他综合收益的税后净 额		
七、综合收益总額	364,609,273.73	265,424,958.13
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	340,695,246.86	256,982,685.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	23,914,026.87	8,442,272.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.20
(二)稀释每股收益	0.26	0.20

加度的 100。 法定代表人,黄河清 主管会计工作负责人,张雷刚 会计机构负责人;施字琼 3、合并年初到报告期末现金流量表

销售商品、提供劳务收到的现金	4,032,744,110.31	3,829,629,937.88	
客户存款和同业存放款项争增加额			
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額			
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	11,798,109.54	9,213,613.74	
收到其他与经营活动有关的现金	151,560,431.87	205,909,097.12	
经营活动现金流入小计	4,196,102,651.72	4,044,752,648.74	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,659,830,812.02	2,874,567,814.75	
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	409,159,153.86	392,725,532.95	_
支付的各项税费	346,369,970.70	329,895,531.26	_
支付其他与经营活动有关的现金	132,072,186.50	96,075,980.22	_
经营活动现金流出小计	3,547,432,123.08	3,693,264,859.18	_
经营活动产生的现金流量净额	648,670,528.64	351,487,789.56	_
二、投资活动产生的现金流量;			_
收回投资收到的现金	513,528,300.00		_
取得投资收益收到的现金	31,600,713,68	6.420.400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			
收回的现金净额	11,264.87		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净	580.743.89	4,000,000,00	
物	580,745.89	4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	9,643,333.80	10,000,000.00	
投资活动现金流人小计	555,364,356.24	20,420,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	383,498,510.09	402,589,579,67	
支付的现金	383,498,510.09	402,589,579.67	
投资支付的现金			
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			_
額			
支付其他与投资活动有关的现金	87,554,865.02		
投资活动现金流出小计	471,053,375.11	402,589,579.67	
投资活动产生的现金流量净额	84,310,981.13	-382,169,179.67	_
三、筹资活动产生的现金流量:			_
吸收投资收到的现金	258,110.00	7,000,000.00	_
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现			_
金	258,110.00		
取得借款收到的现金	1,305,378,000.00	2,163,187,450.00	_
收到其他与筹资活动有关的现金	, , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,	_
筹资活动现金流入小计	1,305,636,110.00	2,170,187,450.00	_
偿还债务支付的现金	1,692,005,275.40	1,630,669,204.16	_
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,397,475,14	447,649,559,51	_
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	- , ,	,, ,,,,,,,,,	_
士仕甘雄巨等次还是女子的期点		l	_

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江万里扬股份有限公司董事会