证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2025-063

## 上海良信电器股份有限公司 2025年业务决策团队1号员工

持股计划第一次持有人会议决议公告

大遗漏。

上海良信由器股份有限公司(以下简称"公司")2025年业务决策团队1号是工持股计划(以下简 员工持股计划份额4.400,000份,占公司业务决策团队1号员工持股计划份额的84.62%。本次会议的 召集、召开和表决程序符合公司2023年业务决策团队1号员工持股计划的有关规定。

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一)审议通过了《关于提前终止业务决策团队1号员工持股计划的议案》 根据《公司2023年业务决策团队1号员工持股计划(草案)》相关规定,本员工持股计划公司层面

的解锁考核年度为2025年度,本员工持股计划设置的公司层面的业绩考核目标如下: 归属安排 权益归属业绩考核指标 以公司2022年年报数据为基数,2025年营业收入年复合增长率不低于25%,扣非后净利润年复合 增长率不低于20%。

注:上述"营业收入"和"净利润"指公司合并财务报表营业收入和净利润,以经审计的金额为准。 本员工持股计划的锁定期将于2026年2月23日届满。鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与 公司制定 2023 年业务决策团队 1号员工持股计划之时相比发生了较大变化,结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本,若继续实施 2023 年业务决策团队 1号员工持股计划将难以达到预期 激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规 划,为更好地维护公司、股东和员工的利益,经慎重考虑,公司决定提前终止公司2023年业务决策团 队1号员工持股计划。

表决结果:同意4,400,000份,占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的100%;反对0份,占 出席会议的持有人所持有效表决份额总数的0%; 弃权0份,占出席会议的持有人所持有效表决份额总

二、备查文件 1、2025年业务决策团队1号员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2025-064

#### 上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告

。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司良信电器(海盐)有限公司、上海良信智

品颁发的9项发明专利	利证书、43项实用新型专利	证书、12项	i外观设计专利	证书,具体	本情况如下:
专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZI. 2017 1 0567334.0	断路器三位置状态信号采集和 输出装置	发明	2017-7-12	20年	第8149410
ZL 2020 1 1630115.0	一种隔离开关的锁定解锁机构	发明	2020-12-30	20年	第8150781
ZI. 2021 1 0708049.2	一种基于直流接触器的功率分 配装置	发明	2021-6-24	20年	第8153310
ZI. 2021 1 0728627.9	一种断路器	发明	2021-6-29	20年	第8157244
ZI. 2022 1 0854825.4	一种多断点断路器	发明	2022-7-18	20年	第8156910
ZI. 2024 2 1929102.7	一种断路器的偏心脱扣结构	实用新型	2024-8-9	10年	第23194191
ZL 2024 3 0083796.6	断路器	外观设计	2024-2-8	15年	第9456509
ZL 2024 3 0083795.1	断路器	外观设计	2024-2-8	15年	第9453372
ZI. 2021 1 1552807.2	一种操作机构及断路器	发明	2021-12-17	20年	第8265479
ZL 2021 1 1552815.7	一种脱扣机构及断路器	发明	2021-12-17	20年	第8265721
ZI. 2024 2 2307987.3	混合式固态断路器及供电系统	实用新型	2024-9-20	10年	第23330519
ZI. 2024 2 2584742.5	一种断路器	实用新型	2024-10-24	10年	第 23328556
ZL 2024 3 0083797.0	断路器	外观设计	2024-2-8	15年	第9519096
ZL 2024 3 0083800.9	断路器	外观设计	2024-2-8	15年	第9517146

ZL 2024 2 2584742.5	一种断路器	实用新型	2024-10-24	10年	第23328556号
ZL 2024 3 0083797.0	断路器	外观设计	2024-2-8	15年	第9519096号
ZL 2024 3 0083800.9	断路器	外观设计	2024-2-8	15年	第9517146号
以上专利的专利权。	人为:上海良信电器股份	有限公司。			
专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZI. 2024 2 1956979.5	一种断路器灭弧室产气件安装 结构	实用新型	2024-8-13	10年	第23194985号
ZI. 2024 2 1965122.X	一种万能式断路器触头弹簧调 整用结构	实用新型	2024-8-13	10年	第23198593号
ZI. 2024 2 2041249.9	断路器	实用新型	2024-8-21	10年	第23202972号
ZI. 2024 2 2041265.8	一种灭弧结构及开关单元组	实用新型	2024-8-21	10年	第23198905号
ZI. 2024 2 2053695.1	抽屉式框架断路器卡板与滑板 连接结构	实用新型	2024-8-22	10年	第23199928号
ZI. 2024 2 2221820.5	断路器的电压保护电路及断路 器装置	实用新型	2024-9-10	10年	第23199602号
ZI. 2024 2 2242501.2	负荷开关及电表	实用新型	2024-9-12	10年	第23200953号
ZL 2024 2 2325359.8	一种快合机构及断路器	实用新型	2024-9-23	10年	第23195850号
ZL 2024 2 2307263.9	一种灭弧室及开关	实用新型	2024-9-20	10年	第23201389号
ZL 2024 2 2307711.5	一种灭弧室及断路器	实用新型	2024-9-20	10年	第23195002号
ZL 2024 2 2311599.2	一种灭弧室及断路器	实用新型	2024-9-20	10年	第23205183号
ZI. 2024 2 2321972.2	一种新路器	实用新型	2024-9-23	10年	第23203582号
ZL 2024 2 2378765.0	一种分励指示机构和断路器	实用新型	2024-9-27	10年	第23199290号
ZI. 2024 2 2378761.2	一种动触头安装结构及开关电 器	实用新型	2024-9-27	10年	第23200766号
ZL 2024 2 2409787.9	一种灭弧栅片及灭弧室	实用新型	2024-9-30	10年	第23204806号
ZI. 2024 2 2409856.6	断路器的信号处理电路及断路 器	实用新型	2024-9-30	10年	第23196627号
ZI. 2024 2 2415065.4	一种开关的触头系统及分区式 灭弧室	实用新型	2024-9-30	10年	第23202723号
ZI. 2024 2 2414990.5	一种框架开关的动触头结构	实用新型	2024-9-30	10年	第23198642号
ZI. 2024 2 2395242.7	漏电保护电路以及断路装置	实用新型	2024-9-29	10年	第23196556号
ZL 2024 2 2434732.3	一种开关单元及开关电器	实用新型	2024-10-8	10年	第23200814号
ZL 2024 2 2041277.0	一种分合闸驱动装置及断路器	实用新型	2024-8-21	10年	第23324355号
ZL 2024 2 2043932.6	断路器	实用新型	2024-8-21	10年	第23331264号
ZL 2024 2 2046925.1	一种框架式断路器底架结构	实用新型	2024-8-22	10年	第23331141号
ZL 2024 2 2046918.1	断路器底板散热绝缘结构	实用新型	2024-8-22	10年	第23333775号
ZL 2024 2 2415032.X	框架开关的绝缘结构	实用新型	2024-9-30	10年	第23329342号
ZL 2024 2 2430050.5	一种灭弧室的安装结构	实用新型	2024-10-9	10年	第23326021号
ZI. 2024 2 2455023.3	一种静触头组件、转换开关以 及用电设备	实用新型	2024-10-10	10年	第23324498号
ZL 2024 2 2455153.7	一种灭弧室保护罩及断路器	实用新型	2024-10-10	10年	第23331837号
ZI. 2024 2 2467662.1	一种动触头机构及开关	实用新型	2024-10-11	10年	第23330554号
ZL 2024 2 2472819.X	一种脱扣组件及斯路器	实用新型	2024-10-12	10年	第23334329号
ZL 2024 2 2511439.2	一种磁脱扣机构及断路器	实用新型	2024-10-16	10年	第23334243号
ZL 2024 2 2535732.2	一种触头装置及断路器	实用新型	2024-10-18	10年	第23334251号
ZL 2024 2 2535710.6	一种动触头机构及断路器	实用新型	2024-10-18	10年	第23333328号
ZL 2024 2 2535780.1	一种操作机构及斯路器	实用新型	2024-10-18	10年	第23334350号
ZI. 2024 2 2561004.9	一种接线端子和防护罩安装结 构	实用新型	2024-10-22	10年	第23325236号
	人为:上海良信电器股份				
专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2024 2 2321405.7	一种开关插座	实用新型	2024-9-23	10年	第23194333号

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2020 1 0537623.8	一种断路器手柄挂锁结构	发明	2020-6-12	20年	第8149516号
ZL 2024 2 1690709.4	一种磁系统和负荷开关	实用新型	2024-7-16	10年	第23201222号
ZL 2024 2 2020610.X	一种负荷开关及电表	实用新型	2024-8-19	10年	第23197686号
ZI. 2024 2 2293180.9	<ul><li>一种用于直流接触器辅助触点 的连接机构及直流接触器</li></ul>	实用新型	2024-9-19	10年	第23202284号
ZL 2024 2 2328164.9	一种接触系统和隔离开关	实用新型	2024-9-23	10年	第 23205602 年
ZI. 2024 3 0577320.8	电子设备的断路器管理图形用 户界面	外观设计	2024-9-10	15年	第9459259号
ZI. 2024 3 0577917.2	电子设备的断路器管理图形用 户界面	外观设计	2024-9-10	15年	第9453784号
以上专利的专利权	人为:良信电器(海盐)有限		良信电器股份		
以上专利的专利权 专利号	人为:良信电器(海盐)有限 专利名称	公司;上海  专利类型	良信电器股份?	有限公司。 有效期	证书号
					证书号
专利号	专利名称 电子设备的健康环境信息展示	专利类型	申请日	有效期	
专利号 ZL 2024 3 0690342.5	专利名称 电子设备的健康环境信息展示 图形用户界面 电子设备的能效管理图形用户	专利类型 外观设计	申请日 2024-10-31	有效期 15年	证书号 第9453942号
专利号 ZI. 2024 3 0690342.5 ZI. 2024 3 0690343.X	专利名称 电子设备的健康环境信息展示 图形用户界面 电子设备的能效管理图形用户 界面 电子设备的主页信息展示图形	专利类型 外观设计 外观设计	申请日 2024-10-31 2024-10-31	有效期 15年 15年	证书号 第9453942号 第9455335号
专利号 ZI. 2024 3 0690342.5 ZI. 2024 3 0690343.X ZI. 2024 3 0690346.3	专利名款 电子设备的健康环境信息展示 图形用户界面 电子设备的能效管理图形用户 界面 电子设备的主页信息展示图形 用户界面 电子设备的强电管理图形用户	专利类型 外观设计 外观设计 外观设计	申请日 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31	有效期 15年 15年 15年	证书号 第 9453942 号 第 9455335 号 第 9459276 号

 
 专利号
 专利名称
 专利类型
 申请日
 有效期
 证书号

 ZI. 2021 1 1647899.2
 一种开关柜抽屉解胶锁装置
 发明
 2021-12-29
 20年
 第8157507号
 以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司;上海智慧良信配电有限公司;良云智慧能

以上专利的专利权人为;上海良信智能电工有限公司;上海良信电器股份有限公司。 上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的自

主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

源(广东)有限公司。

上海良信电器股份有限公司

公告编号:2025-065

2025年10月25日

证券简称:良信股份

上海良信电器股份有限公司

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。 1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人: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。

(1)现场会议时间:2025年11月11日13:30 (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 11 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

11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06日 (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2025年11月6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普通股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;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:公司1203会议室(地址:上海市浦东新区申江南路2000号) 二、会议审议事项

提案编码 提案名称 提宏类型

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 非累积投票提案

2.09 《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度》的议案》 2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。 3、上述议案均为普通表决事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上

通过。 4、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过,内容详见

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记: (2)自然人股东委托代理人出席会议的、须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和 法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需特营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证复印件,法人授权委托书(加盖公章),法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。上述材料除注明复印 (中外均要求为原件,对不得多要求的材料如于表决前补交完整。身份证复印件均需正反而复印。 2. 登记时间:2025年11月10日,9:00-11:30,13:00-16:30。

3、登记地点:上海市浦东新区电江南路2000号良信股份董事会办公室。

4、联系方式:联系人:王锐电话:021-68586632传真:021-58073019 邮箱:wangrui22629@sh-liangxin.com

5、其他事项:出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 12、27001931174791747917417417617618 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。

1、第七届董事会第六次会议决议;2、第七届监事会第六次会议决议。 特此公告。

上海良信电器股份有限公司

2025年10月25日

#### 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

附件一

1、投票代码与投票简称: 投票代码: 362706; 投票简称: 良信投票

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、

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,以第二次有效投票为准。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11月11日的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、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午

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》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。

证券简称:良信股份 公告编号: 2025-055

# 上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年10月24日在公司一号会议室召 开,本次会议通知和议案已于2025年10月21日以电话,电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长 任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案: -、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

《公司2025年第二季度报告》详见 2025年10月25日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 二、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

《关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》内容详见2025年 10月25日巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》内容详见2025年

10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本可近梁中化关于修订《胶东会议事规则》的议案》、《关于修订《董事会议事规则》的议案》、《关联交易管理办法》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理 制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交

四、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》 同意公司使用募集资金3,000.00万元向全资子公司良信电器(海盐)有限公司进行增资,以实施

《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》详见2025年10月25日巨潮资讯网

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

表冲结果,同音9票,反对0票, 弃权0票

(2005年) [10] (2007年) [10] (2007F) [10] (200

生了较大变化,且本计划第一批及第二批归属条件均未成就,结合公司实际情况并考虑到参与员工的 本次员工持股计划对象的意愿。近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划,为更好地维护公司、股东和员工的利益,经慎重考虑、公司决定提前终止公司2023年奋斗者2号员工持股计划。 该议案已经2025年奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议及公司董事会薪酬与考核委员会

《关于提前终止奋斗者2号员工持股计划的公告》详见2025年10月25日巨潮资讯网(www.eninfo.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过了关于业务决策团队1号员工持股计划提前终止的议案》 本员工持股计划的锁定期将于2026年2月23日届满,鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与

公司制定2023年业务决策团队1号员工持股计划之时相比发生了较大变化,结合公司实际情况并考 虑到参与员工的资金占用成本,若继续实施2023年业务决策团队1号员工持股计划将难以达到预期 激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规 划,为更好地维护公司、股东和员工的利益,经慎重考虑,公司决定提前终止公司2023年业务决策团 队1号员工持股计划。 该议案已经2025年业务决策团队1号员工持股计划第一次持有人会议及公司董事会薪酬与考核

委员会审议通过。 《关于提前终止业务决策值事陈平、乔嗣健因参与本次员工持股计划,对本汉案回避表决。 《关于提前终止业务决策团队1号员工持股计划的公告》详见2025年10月25日巨潮资讯网(www.

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 七、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

八、备杏文件

1、《第七届董事会第六次会议决议》 2、《2025年第四次审计委员会会议决议》

3、《2025年第二次薪酬与考核委员会会议决议》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司 2025年10月25日

证券代码,002706 证券简称,自信股份 公告编号: 2025-056

### 上海良信电器股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议于2025年10月24日于 公司三号文议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件要求,会议决议合法有效

、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《公司2025年第三季度报告》。 经认真审核、公司监事会成员一致同意:董事会编制和审核《公司2025年第三季度报告》的相关程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年第三季度报告》详见2025年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议

。 经认真审核,公司监事会成员一致同意:根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡附定排》等有关法律,法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况、公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时,《上海良信电器股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,《上海良信电器股份有限公司章程》及其他公司治理制度

中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 《关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》内容详见2025年 10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。 、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施

募投项目的议案》。 经认真审核,公司监事会成员一致同意:本次使用募集资金对良信海盐进行增资,是基于公司募 集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目"智能型低压电器研发及制造基地项目"建设 发展,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响。本次增资事项有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。 《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》详见2025年10月25日巨潮资讯网

> 上海良信电器股份有限公司 2025年10月25日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2025-057

上海良信电器股份有限公司 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

重要内容提示:

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 宗教 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 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 务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

-、主要财务数据

(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 □是☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	1,172,937,690.91	5.22%	3,506,557,960.59	12.23%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	57,739,234.51	-21.90%	304,183,394.30	-2.08%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)		-27.09%	274,646,015.16	2.23%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	343,086,770.39	17.40%
基本每股收益(元/股)	0.05	-28.57%	0.29	3.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57%	0.28	0.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	-0.41%	6.85%	0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上年度末増減
总资产(元)	6,058,760,846.55	5,505,921,466.47	10.04%	
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	4,069,713,408.87	3,977,356,624.49	2.3	32%
(一) 非经堂性‡	品益研日和全額			

☑活用□不活用

- X2/13 - 1 X2/13			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部分)	204,552.47	-678,756.27	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	5,085,184.74	25,047,330.78	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,非金融企 业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的 损益	797,041.09	5,043,196.71	
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	803,320.22	4,389,491.43	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	731,115.02	-24,654.87	
减:所得税影响额	743,980.87	4,250,036.77	
少数股东权益影响额(税后)	-10,749.69	-10,808.13	
A 1 L	C 007 002 2C	20 527 270 14	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□话用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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 □适用☑不适用

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 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、货币资金较期初增加68.34%,是由于理财产品到期收回及取得借款所致

1、页门页变较别的增加08.34%,是由于建财产品到期收回及8年间象 2、交易性金融资产较期初减少76.88%,是由于理财产品到期收回所致 3、应收票据较期初增加44.90%,是由于本期收到商业票据增多所致 4、预付款项较期初增加50.48%,是由于公司支付预付货款所致 5、其他应收款较期初增加37.05%,是由于业务保证金增加所致

6.使用权资产较期初减少37.80%,是由于租赁合同终止及计提折旧所致7、开发支出较期初增加86.50%,是由于资本化项目投资增加所致

9、短期借款较期初增加955.20%,是由于本期增加银行借款所致 10、应付票据较期初减少44.17%,是由于已开立银行承兑汇票到期所致

8、商誉较期初增加75.50%,是由于投资并购所致

11、应交税费较期初增加47.11%,是由于税费增加所致 12、其他流动负债较期初增加343.11%,是由于开立银行信用证所致

13. 租赁负债较期初增加30.35%,是由于租赁合同增加所致 14、财务费用较上期增加336.20%,是由于短期借款产生的利息支出增多所致 15、公允价值变动损益减少37.04%,是由于理财产品减少所致 16、信用减值损失较上期减少232.64%,是由于应收账款预期信用损失减少所致

17. 资产减值损失较上期增加73.76%,是由于计提存货跌价所致 18. 资产处置收益较上期增加120.09%,是由于固定资产处置收益增加所致

19、营业外收入较上期减少56.67%,是由于收到的非经营性补贴减少所致

20、营业外支出较上期增加41.97%,是由于资产报废所致 21、投资活动产生的现金流量净额较上期增加136.22%,是由于理财产品到期收回所致

22、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加92.16%,是由于取得借款所致 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

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 数量 79,548,247 墙外法人 3.34% 37.557.700 不适用 0 其他 22,509,781 不适用 境外法人 1.44% 16,207,996 不适用 股东名称 持有无限售条件股份数量 人民币普通股 22,509,781 22,509,781 16,207,996 人民币普通股 16,207,996 14,424,638 14,424,636 13,174,654

:述前10名股东 、樊剑军、陈平、丁发晖为签订 任思龙与任思荣为姐弟关系 上述股东关联关系或一致行动的说明 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

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

12,090,038

12,066,600

人民币普通股

人民币普通股 12,066,600

12,090,038

□适用☑不适用 (二)前10名股东中存在回购专户的特别说明

截至2024年9月30日、公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份38,505,300股,占公司总股本的3.4284%。 (三)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

每良信电器股份有限公司-20 年奋斗者2号员工持股计划

三、其他重要事项

1、一致行动协议 报告期内,公司实际控制人任思龙先生,懋剑军先生。陈平先生和丁发晖先生签署的《一致行动协 议》于2025年1月30日到期,为保持公司重大事项决策的一致性,保障公司持续稳健发展,任思龙先 生、樊釗军先生、陈平先生和丁发暉先生于2025年1月26日续签了(一致行动协议),继续作为一致行动人,协议各方自愿继续维持原协议所确定的一致行动人关系,就其所控制公司的生产经营和业务决 策保持一致行动。具体详见巨潮资讯网发布的《关于实际控制人续签一致行动协议的公告》(公告编

四、季度财务报表 一) 财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:上海良信电器股份有限公司

2025年09月30日 单位:元

L: /L	thinks A short	Market A. der
项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	967,358,494.82	574,640,580.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,068,690.41	320,345,720.54
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	157,433,764.62	108,647,292.11
应收账款	701,689,451.22	629,828,562.43
应收款项融资	701,985,861.52	564,758,093.49
预付款项	27,839,330.99	18,499,829.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,817,021.08	32,700,569.52
其中:应收利息		
应收股利	0.00	0.00
买人返售金融资产		
存货	540,077,937.83	469,355,120.33
其中:数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
-年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	25,188,655.45	24,290,093.21
流动资产合计	3,240,459,207.94	2,743,065,861.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	18,920,848.79	16,590,553.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,922,718.57	28,446,036.11
投资性房地产	63,575,635,29	58,994,346,13
固定资产	2.032.250.713.08	2.022.392.894.72
在建工程	77.280.380.32	80,688,855,64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6.070.164.91	9,758,833,97
无形资产	195.503.189.80	192.689.112.69
其中:数据资源	, ,	,,

开发支出	12,607,622.43	6,759,966.33
其中:数据资源	12,007,022.43	0,739,900.33
商誉	32,868,421.68	18,728,450.11
长期待摊费用	108,712,330.07	123,334,628.33
递延所得税资产	29,669,994.35	30,322,219.34
其他非流动资产	212,919,619.32	174,149,707.89
非流动资产合计 资产总计	2,818,301,638.61 6,058,760,846.55	2,762,855,605.10 5,505,921,466.47
流动负债:	0,036,700,640.33	3,303,921,400.47
短期借款	211,066,304.62	20,002,555.56
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债 应付票据	0.00 48,453,285.37	0.00 86,785,959.50
应付账款	872,789,856.98	865,025,667.36
预收款项	0.00	0.00
合同负债	71,927,466.14	58,856,738.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	177,373,646.68	189,863,140.40
应交税费	43,543,132.89	29,598,423.18
其他应付款	133,263,370.42	142,276,869.03
其中:应付利息		
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	6,977,895.91	6,584,187.06
其他流动负债	272,563,831.27	61,511,399.58
流动负债合计	1,837,958,790.28	1,460,504,939.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,446,324.70	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	4,408,934.25	3,382,487.02
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	62,323,453.54	64,721,987.01
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	70,178,712.49	68,104,474.03
负债合计	1,908,137,502.77	1,528,609,413.94
所有者权益:		
股本	1,123,125,020.00	1,123,125,020.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,605,018,205.33	1,578,228,476.85
减;库存股 甘他综合收益	354,651,416.30 0.00	354,651,416.30 0.00
其他综合收益 专项储备	0.00	0.00
盈余公积	345,424,016.02	345,424,016.02
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,350,797,583.82	1,285,230,527.92
归属于母公司所有者权益合计 小数即左右24	4,069,713,408.87	3,977,356,624.49
少数股东权益 所有者权益合计	80,909,934.91 4,150,623,343.78	-44,571.96 3,977,312,052.53
负债和所有者权益总计	6,058,760,846.55	5,505,921,466.47
		构负责人:肖垚成
2、合并年初到报告期末利润表		A-DALMAN, C. PULETAK
单位:元		
平位:九	本期发生额	上期发生额

平位:元		
項目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	3,506,557,960.59	3,124,456,077.09
其中:营业收入	3,506,557,960.59	3,124,456,077.09
利息收入	-100010011200102	0,121,100,01109
已赚保费		<u> </u>
手续费及佣金收入		1
二、营业总成本	3,188,939,993.18	2,837,489,548.27
其中:营业成本	2,439,210,996.64	2,145,764,567.71
利息支出	2,432,210,220.04	2,143,704,307.71
手续费及佣金支出		<del> </del>
退保金		<u> </u>
始付支出净额		1
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		<del> </del>
分保费用		
税金及附加	16.189.081.13	18.649.120.11
销售费用	295,183,111.68	276,739,641.54
管理费用	192,563,851.95	175,942,312.79
研发费用	243,121,971.21	221,524,730.98
财务费用	2,670,980.57	-1,130,824.86
其中:利息费用	3,953,085.33	3,324,594.24
利息收入	3,820,433.02	6,168,509.51
	26,010,865.14	32,394,248.93
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	5,497,823.84	6,569,065.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)		<del> </del>
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		<u> </u>
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	-454,627.13	-722,098.63
信用減值损失(损失以"-"号填列)	-454,627.13 811,966.62	-/22,098.63 244,094.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,589,848.69	244,094.34 -7,820,953.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	367,630.12	-7,820,933.31 -1,829,919.35
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	336,261,777.31	-1,829,919.35 315,800,965.94
二、宫业利用(与预以 — 与填列) 加:营业外收入	16,545,355.12	38,187,234.22
滅:营业外支出	3,511,396.38	2,473,258.00
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	349,295,736.05	351,514,942.16
演:所得税费用	40,245,696.56	40,875,985.44
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	309,050,039,49	310,638,956.72
(一)按经营持续性分类	309,030,039.49	310,036,930.72
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	309,050,039,49	310,638,956,72
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	307,030,037.47	310,030,730.72
(二)按所有权归属分类		<del> </del>
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以		<u> </u>
1. 妇属于母公司放东的伊利西(伊多加以 "="号填列)	304,183,394.30	310,638,956.72
2. 少数股东损益(净亏损以"="号填列)	4,866,645.19	0.00
六、其他综合收益的税后净额	4,000,043.13	0.00
日属母公司所有者的其他综合收益的税后		1
净额		1
(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		1
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		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金		
3. 並離页)重分契件人共同原言权量的並		I
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净		
知為 1 少 XX X 水 以 天 下 田		1
七、综合收益总额	309,050,039.49	310,638,956.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	304,183,394.30	310,638,956.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,866,645.19	0.00
(一・/ / / / / / - / / - / / - / - /	4,000,043.13	0.00
八 每职收益,		1
八、每股收益:	0.29	0.28
八、每般收益: (一)基本每般收益 (二)稀释每般收益	0.29 0.28	0.28

净利润为:元。 法定代表人:任思龙 主管会计工作负责人:程秋高 会计机构负责人:肖垚成 3、合并年初到报告期末现金流量表

一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,366,750,445.42	2,247,901,815.88
客户存款和同业存放款项净增加额	2,500,150,11512	2,2-71,7-01,010.00
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额		
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	2,000,899.11	5,916,194.52
收到其他与经营活动有关的现金	60,340,117.03	79,100,501.98
经营活动现金流入小计	2,429,091,461.56	2,332,918,512.38
购买商品、接受劳务支付的现金		921,767,792.36
與失同而、按支方方又刊的現面 客户贷款及垫款净增加額	968,764,565.50	921,767,792.36
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		
折出资金净増加額		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金	### C#0 00 L L#	(10.11(.00F.10
支付给职工及为职工支付的现金	575,658,984.15	649,146,807.49
支付的各项税费	164,949,120.98	148,413,696.33
支付其他与经营活动有关的现金	376,632,020.54	321,356,076.49
经营活动现金流出小计	2,086,004,691.17	2,040,684,372.67
经营活动产生的现金流量净额	343,086,770.39	292,234,139.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	6,995,600.00
取得投资收益收到的现金	3,085,461.37	6,019,305.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	1,000,075.25	78,273.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 額	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	867,583,477.79	1,440,000,000.00
投资活动现金流人小计	871,669,014.41	1,453,093,179.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	166,382,313.59	218,316,220.43
投资支付的现金	0.00	14,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	644,000,000.00	1,390,000,000.00
投资活动现金流出小计	810,382,313.59	1,622,316,220.43
投资活动产生的现金流量净额	61,286,700.82	-169,223,041.28
三、筹资活动产生的现金流量:	01,200,700.02	107,223,041.20
吸收投资收到的现金	24,405,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现	24,403,000.00	0.00
金	24,405,000.00	
取得借款收到的现金	170,010,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	194,415,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,992.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,850,101.18	280,116,909.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	150,010,000.00
筹资活动现金流出小计	239,874,093.18	630,126,909.25
筹资活动产生的现金流量净额	-45,459,093.18	-580,126,909.25
四 汇率亦分对现金及现金等价物的影响	258 800 56	-579 151 14

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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。

上海良信电器股份有限公司董事会 2025年10月25日