上期发生额

【/70 信息披露

证券简称:金达威 公告编号:2025-091 债券代码:127111 债券简称:金威转债

厦门金达威集团股份有限公司 2025年第三季度报告

大溃漏。

重要内容提示:

证券代码:002626

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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 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

□是☑否 一、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 年同期増減
营业收入(元)	875,783,445.18	6.89%	2,604,268,242.45	11.16%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	113,526,260.17	25.23%	360,839,669.76	63.47%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	108,248,654.08	15.13%	348,869,733.43	56.22%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	-	503,141,134.24	79.17%
基本每股收益(元/股)	0.19	26.67%	0.59	63.89%
稀释每股收益(元/股)	0.19	26.67%	0.59	63.89%
加权平均净资产收益 率	2.59%	0.33%	8.24%	2.71%
	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)	8,382,249,233.02	6,392,101,723.89	31.	13%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	4,536,703,014.27	4,280,636,738.63	5.9	98%

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

早位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-660,428.55	-909,974.81	主要系处置报废非流动资产 的损失
计入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 服确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补 助除外)	6,580,032.77	12,903,952.80	收到的与收益相关的政府补助,以及与资产相关的政府补补助摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非 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和金融负债产生的公介价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,222,630.75	3,760,921.93	系持有的华泰瑞合基金、众 为基金、大额存单的公允价 值变动及转让大额存单的收 益
除上述各项之外的其他营业 外收人和支出	-721,996.49	-1,408,130.25	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		274,955.18	
减:所得税影响额	1,140,072.71	2,600,937.01	主要系按各公司税率计算的 所得税影响额
小粉肌	2.550.60	60.061.61	主要系控股子公司少数股东

5,277,606.09 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

□适用 ☑ 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

11,969,936.33

权益影响额

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. 合并资产负债表相关项目变动情况及原因

自	单位:元			
序号	报表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动原因
1	货币资金	2,798,033,073.69	1,166,162,946.62	主要系发行可转债融得的资金
2	交易性金融资产	344,235,597.31	176,414,408.45	主要系可转让大额存单增加
3	应收款项融资	1,896,248.00	934,388.33	主要系未背书或未贴现的国、股银行承 兑汇票增加
4	其他流动资产	19,483,664.80	12,473,888.20	主要系应收出口退税款
5	投资性房地产	3,775,783.18	-	主要系闲置房产出租
6	在建工程	194,811,965.97	341,475,615.62	主要系辅酶Q10改扩建项目完工结转固 定资产
7	其他非流动资产	15,718,836.67	7,694,853.18	主要系预付长期资产款增加
8	短期借款	684,825,307.05	365,872,129.47	主要系一年期银行贷款增加
9	应交税费	36,588,258.84	16,873,811.21	主要系应付所得税增加
10	其他应付款	20,593,467.81	36,988,528.81	主要系非生产性应付款余额减少所致
11	一年内到期的非流 动负债	480,387,526.53	306,076,808.06	主要系一年内到期的银行贷款增加
12	应付债券	1,173,454,830.86	-	主要系应付可转债增加
13	预计负债	2,728,593.89	-	主要系根据诉讼事项进展计提的预计会 债
14	递延所得税负债	122,862,427.64	86,408,174.29	主要系其他权益工具投资公允价值变动 形成的递延所得税负债影响
15	其他权益工具	111,064,549.75	-	主要系发行可转债融资划分到权益类科

2. 合并利润表相关项目变动情况及原因

序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	变动原因
1	财务费用	11,579,223.51	7,080,404.90	主要系汇兑损益变动影响
2	投资收益	15,402,252.24	7,233,288.51	主要系转让大额存单获得的收益
3	信用减值损失(损 失以"-"号填列)	13,734,522.94	-6,869,547.13	主要系逾期应收款收回,冲回信用减值 损失
4	资产减值损失(损 失以"-"号填列)	-27,571,608.24	2,106,065.62	主要系存货跌价准备变动影响所致
5	资产处置收益(损 失以"-"号填列)	-774,337.71	-131,147.92	主要系本年出售旧设备损失比上年同期 增加
6	营业外收入	2,044,162.96	1,110,771.40	主要系核销确实无法支付的款项
7	营业外支出	3,434,555.94	15,301,524.77	主要系非经常性损失同比减少
8	所得税费用	85,493,156.99	64,412,449.29	主要系本期利润增加,所得税费用增加

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

单位:股						
报告期末普遍		36,262		权恢复的优先股影	と东总数(如有)	0
		前10名股东持股	と情况(不含通过	传融通出借股份)	cont last to the total	-Devile tele lideratus
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i 股份状态	以外结情の 数量
厦门金达威投 资有限公司	境内非国有法人	34.71%	211,712,732	0	质押	76,890,000
中牧实业股份有限公司	国有法人	18.68%	113,927,593	0	不适用	0
厦门安控地产 集团有限公司	国有法人	4.88%	29,762,564	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	7,740,821	0	不适用	0
陈远	境内自然人	0.67%	4,096,400	0	不适用	0
邹瀚枢	境外自然人	0.55%	3,338,400	0	不适用	0
招有方見 問令 問令 記述 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	其他	0.46%	2,792,400	0	不适用	0
深圳通和私基 和资限 对 和资限 宏和 基 一一种 投 有 和期 数基 证 一种 数 证 一种 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	其他	0.37%	2,250,000	0	不适用	0
深圳毕升私募 证券基金管理 有限公司 – 必 胜年年升1号私 募基金	其他	0.37%	2,237,000	0	不适用	0
招有夏易数 商限中型券金 数证 金	其他	0.27%	1,657,490	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过转	专融通出借股份、高		
股东	名称	持有	无限售条件股份	数量	股份种多	
厦门金达威拉	ルタナ四八コ		211,712,732		股份种类 人民币普通股	数量 211,712,732
中牧实业股			113,927,593		人民币普通股	113,927,593
厦门安控地产			29,762,564		人民币普通股	29,762,564
香港中央结			7,740,821		人民币普通股	7,740,821
陈			4,096,400		人民币普通股	4,096,400
邹泽	翰枢		3,338,400		人民币普通股	3,338,400
招商银行股份有 证 1000 交易型 升 投资	限公司—南方中 干放式指数证券 基金		2,792,400		人民币普通股	2,792,400
深圳通和私募证 有限公司—通和 募证券!	券投资基金管理 宏观对冲一期私 投资基金		2,250,000		人民币普通股	2,250,000
深圳毕升私募证			2,237,000		人民币普通股	2,237,000
招商银行股份有 证 1000 交易型3 投资	干放式指数证券		1,657,490		人民币普通股	1,657,490
上述股东	关联关系或一致行	- 一	公司控股股东原 在关联关系,也 人;本公司未知 市公	【门金达威投资有 不属于《上市公司 其他股东之间是否 其他败穷之间是否	限公司与上述其 收购管理办法》 方存在关联关系以 別定的一致行动	他股东之间不存 规定的一致行动 以及是否属于《上 协人。
前10名股东参	与融资融券业务情	青况说明(如有)	通过普通证券则 账户持有28,500 管理有限公司— 000股股份,其中 资者信用证券则 券基金管理有限	达威投资有限公 《户持有183,212.7 1,000股股份;公司 通和宏观对冲一 可通过普通证券账 《户持有500,000股 《公司一必胜年年 》,全部通过投资者	32股股份,通过 股东深圳通和私 期私募证券投资 户持有1,750,000 足股份;公司股东 升1号私募基金	投资者信用证券 募证券投资基金 基金持有2,250, D股股份,通过投 深圳毕升私募证 持有2,237,000股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流涌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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □活用 ☑ 不活用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用 1. 公司子公司金葱岁月生物科技控股有限公司于2025年8月22日注销。

1、合并资产负债表 编制单位:厦门金达威集团股份有限公司 2025年09月30日

(一) 财务报表

项目	期末余額	期初余额	
流动资产: 货币资金	2,798,033,073.69	1,166,162,946.62	
结算备付金		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
拆出资金 六甲件会叫次立	244 225 507 21	176 414 408 45	
交易性金融资产 衍生金融资产	344,235,597.31	176,414,408.45	
应收票据	20,042,496.31	24,648,896.27	
应收账款 应收款项融资	461,491,255.60 1,896,248.00	407,622,599.89 934,388.33	
预付款项	33,460,630.10	40,939,674.89	-
应收保费			_
应收分保账款 应收分保合同准备金			_
其他应收款	20,323,091.37	23,720,428.80	
其中:应收利息	0.00	0.00	
应收股利 买人返售金融资产	0.00	0.00	-
存货	908,177,654.04	814,275,292.90	
其中:数据资源 合同资产			
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			_
其他流动资产 流动资产合计	19,483,664.80 4,607,143,711.22	12,473,888.20 2,667,192,524.35	_
非流动资产:	7,007,173,711.22	2500151725020	
发放贷款和垫款			_
债权投资 其他债权投资			-
长期应收款			
长期股权投资	71,376,033.71	71,376,379.58	_
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	889,345,363.79 37,642,911.66	806,988,412.77 44,033,004.73	-
投资性房地产	3,775,783.18		
固定资产 女建工程	1,456,022,322.65	1,302,534,498.60	
在建工程生产性生物资产	194,811,965.97	341,475,615.62	-
油气资产			
使用权资产	202,756,040.84	194,645,596.36	_
无形资产 其中:数据资源	326,900,556.42	370,451,191.44	-
开发支出	125,680.53	1,083,109.85	
其中:数据资源 商誉	508,808,139.10	514,744,413.07	_
长期待摊费用	44,419,774.75	47,118,448.77	-
递延所得税资产	23,402,112.53	22,763,675.57	
其他非流动资产 非流动资产合计	15,718,836.67 3,775,105,521.80	7,694,853.18 3,724,909,199.54	
资产总计	8,382,249,233.02	6,392,101,723.89	
流动负债:			
短期借款	684,825,307.05	365,872,129.47	_
拆人资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债 应付票据	18,984,131.82	18,519,096.57	-
应付账款	403,194,730.84	345,723,213.95	
预收款项 合同负债	14 522 000 24	10 425 222 10	_
卖出回购金融资产款	14,533,990.34	18,435,322.18	-
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	69,322,069.78	87,606,190.18	-
应交税费	36,588,258.84	16,873,811.21	
其他应付款 其中: 应付利息	20,593,467.81 145,173.11	36,988,528.81	_
应付股利	49,522.53	47,800.54	-
应付手续费及佣金			_
应付分保账款 持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债	480,387,526.53	306,076,808.06	-
其他流动负债	18,458,497.81	25,124,634.99	_
流动负债合计 非流动负债:	1,746,887,980.82	1,221,219,735.42	-
保险合同准备金			
长期借款	525,205,000.00	537,905,000.00	
应付债券 其中:优先股	1,173,454,830.86		-
永续债			
租赁负债	177,888,948.99	177,289,745.43	
长期应付款 长期应付职工薪酬	370,783.89	696,334.92	-
预计负债	2,728,593.89		
递延收益 递延所得税负债	48,292,990.74 122,862,427.64	50,336,320.60 86,408,174.29	
其他非流动负债	* acar,004;,421.04	60,400,174.29	
非流动负债合计	2,050,803,576.01	852,635,575.24	
负债合计 所有者权益:	3,797,691,556.83	2,073,855,310.66	
所有有权益: 股本	609,934,771.00	609,934,771.00	
其他权益工具	111,064,549.75		_
其中:优先股 永续债			-
资本公积	791,803,407.49	791,803,407.49	
减:库存股			_
其他综合收益 专项储备	239,592,136.21	214,545,615.65	_
专项储备 盈余公积	308,240,963.50	308,240,963.50	
一般风险准备			
1. 11. 11. 11. 11.	2 104 240 104 22	2,356,111,980.99	
未分配利润	2,476,067,186.32 4 536 703 014 27	4 290 626 729 62	
	2,476,067,186.32 4,536,703,014.27 47,854,661.92	4,280,636,738.63 37,609,674.60	
属于母公司所有者权益合计	4,536,703,014.27		-

注定代表人, 江湖 主管会计工作负责人, 进航 会计机构负责人, 黄安芋

2、合并年初到报告期末利润表 单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,604,268,242.45	上别及生视 2,342,754,762.46
其中:营业收入	2,604,268,242.45	2,342,754,762.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,172,774,857.24	2,052,347,262.47
其中:营业成本	1,556,729,519.36	1,451,771,125.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,521,473.79	12,937,522.34
销售费用	251,969,836.94	240,011,154.57
管理费用	280,887,612.11	290,365,917.11
研发费用	57,087,191.53	50,181,138.55
财务费用	11,579,223.51	7,080,404.90
其中:利息费用	34,708,008.84	21,671,455.60
利息收入	38,399,289.93	21,578,396.89
加:其他收益	13,025,533.61	13,188,084.62
投资收益(损失以"—"号填列)	15,402,252.24	7,233,288.51
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益	1,231,009.09	1,834,455.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填 列)	-4,839,208.61	-3,816,462.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,734,522.94	-6,869,547.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-27,571,608.24	2,106,065.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-774,337.71	-131,147.92
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	440,470,539.44	302,117,780.71
加:营业外收入	2.044.162.96	1,110,771.40
减:营业外支出	3,434,555,94	15,301,524.77
g、利润总额(亏损总额以"—"号填 列)	439,080,146.46	287,927,027.34
减:所得税费用	85,493,156.99	64.412.449.29
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	353,586,989.47	223,514,578.05
(一)按经营持续性分类	333,360,369.47	223,314,378.03
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	353,586,989.47	223,514,578.05
.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"-"号填列)	360,839,669.76	220,740,540.59
. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,252,680.29	2,774,037.46
六、其他综合收益的税后净额	21,526,520.59	1,832,005.78
日属母公司所有者的其他综合收益的 稅后净額	25,046,520.59	1,955,976.26
一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,089,615.71	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
. 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	-3,089,615.71	
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	28,136,136.30	1,955,976.26
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		
. 金融资产重分类计人其他综合收益 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	28,136,136.30	1,955,976.26
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	-3,520,000.00	-123,970.48
七、综合收益总额	375,113,510.06	225,346,583.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额	385,886,190.35	222,696,516.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,772,680.29	2,650,066.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.59	0.36
(一)孫経伝职协公	0.59	0.36

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实 现的净利润为:0.00元。

本期发生额

法定代表人:江斌 主管会计工作负责人:洪航 会计机构负责人:黄宏芸 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,607,825,516.30	2,349,046,750.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净増加额		
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	37,344,598.27	44,623,657.67
收到其他与经营活动有关的现金	56,583,673.03	44,139,110.88
经营活动现金流入小计	2,701,753,787.60	
		2,437,809,518.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,446,173,560.15	1,417,885,677.86
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	379,651,121.17	349,668,800.99
支付的各项税费	66,127,152.43	95,670,217.93
支付其他与经营活动有关的现金	306,660,819.61	293,769,685.41
经营活动现金流出小计	2,198,612,653.36	2,156,994,382.19
经营活动产生的现金流量净额	503,141,134.24	280,815,136.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,321,917.81	1,871,237.46
取得投资收益收到的现金	21,257,989.04	4,925,650.56
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	1,622,159.28	3,446,542.84
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	148,119,383.06	83,744,372.22
投资活动现金流入小计	180,321,449.19	93,987,803.08
	180,321,449.19	93,987,803.08
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	155,309,459.31	223,343,569.10
投资支付的现金	10,840,000.00	122,580,960.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	321,802,772.00	
投资活动现金流出小计	487,952,231.31	345,924,529.10
投资活动产生的现金流量净额	-307,630,782.12	-251,936,726.02
	-307,030,762.12	-231,930,720.02
三、筹资活动产生的现金流量:	112.022.600.00	1.406.620.00
吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到	113,932,609.80	1,496,628.00
的现金 取得借款收到的现金	2,166,554,830.86	542,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	, , . , , , , , , , , , , , , , , ,	. ,,
筹资活动现金流入小计	2,280,487,440.66	543,536,628,00
	, ,	,,.
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现	519,055,000.00 285,429,806.02	136,485,000.00 144,861,218,96
金 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润	578,537.86	177,001,210.70
利润 支付其他与筹资活动有关的现金	35,601,338.90	38,315,837.71
筹资活动现金流出小计		
	840,086,144.92	319,662,056.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,440,401,295.74	223,874,571.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-4,087,720.79	1,377,685.94
	1 (21 022 025 05	254,130,667.82
五、现金及现金等价物净增加额	1,631,823,927.07	
五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额	1,631,823,927.07	605,081,626.50

(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 □适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是☑否

证券代码:002626

公司第三季度财务会计报告未经审计。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

公告编号:2025-092

债券简称,全成转债 债券代码,127111

厦门金达威集团股份有限公司 关于召开2025年第三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

证券简称:金达威

、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会 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。

4、会议时间:

(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04日

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2025年11月4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本公 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(授权委托 书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事和高级管理人员; (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:厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

1、本次股	东会提案编码表		
提案编码	提案名称	提案类型	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	V
1.00	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于修订《经营决策和经营管理规则》的议案	非累积投票提案	V
3.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	V
4.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	非累积投票提案	V
5.00	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	非累积投票提案	V
6.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	V
7.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案	非累积投票提案	V

上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。具体内容见公司于2025年10月25日披 露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续; (2)自然人股东应持有本人身份证办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代

理人本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续;

(3)异地股东可用信函和传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在2025年11月7日16: 30前送达公司董事会办公室。来信请注明"股东会"字样;

2. 登记时间: 2025年11月7日(上午9:00-11:30;下午2:00-4:30);

3. 登记地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。 4. 本次股东会现场会议会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

5. 联系方式:

电话:0592-3781760 传真:0592-6515151

邮编:361028

联系人:林洁 电子邮箱:jie.lin@kingdomway.

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将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.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

万, 备杏文件

附件一:

一、网络投票程序

1. 投票代码: 362626

2. 投票简称:金达投票

1.《第九届董事会第九次会议决议》。 特此公告。

参加网络投票的具体操作流程

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会 2025年10月24日

本次股东会议案均为非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。

股东对总提案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以 第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以尺投票表决的具体 议案的表决意见为准,其他未表决的议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 体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、诵讨深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年11月10日上午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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为: 2025年11月10日9:15-15:00。 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》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。

授权委托书

厦门金达威集团股份有限公司:

3. 填报表决意见或选举票数

截至2025年11月4日,本人/本公司(即委托人)持有贵公司人民币普通股_____股。本人/本 公司全权委托 先生/女士(身份证号码:)代理本人/本公司出席贵公司2025年第三次 临时股东会,按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本 公司未作具体指示的,股东代理人可以按照自己的意思表决。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下:

Htt obs Arb		备注	表决意见		
提案编码	提案名称	该列打钩的栏 目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于修订《独立董事制度》的议案	V			
2.00	关于修订《经营决策和经营管理规则》的议案	V			
3.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	V			
4.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	V			
5.00	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	V			
6.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	V			
7.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V			

注:实行非累积投票制的议案,委托人对委托的指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为 准。对同一审议事项不得有两项或多项指示,否则受托人有权对该事项进行投票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东会会议结束之日止。 特此确认!

委托人姓名或单位名称(签字或公章): 受托人(签字): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

单位法定代表人(签字): 签署日期: 年 月 日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-090 债券代码:127111 债券简称:金威转债

厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事令会体成员保证信息披露内容的直掌、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈术或

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议于2025年10月24日 在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年10月 21日以通讯方式发出,并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持,公司董事会成员应 到九人,实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案: 、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年第三季度报告的

经认真审阅,董事会认为:编制和审议公司《2025年三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证 监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年三季度报告》。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

酬管理制度>的议案》 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的披露。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事和高级管理人员

所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》自本次董事会审议通过之日 起生效,具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的披露。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的 修订后的《董事会秘书制度》自本次董事会审议通过之日起生效,具体详见公司同日在巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上的披露。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会提名委员会议

事规则>的议案》 修订后的《董事会提名委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效、具体详见公司同日

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委 员会议事规则>的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效,具体详见公 司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会战略委员会议 事抑励へ的议案》 修订后的《董事会战略委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效,具体详见公司同日

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事制度>的议

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

修订后的《独立董事制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。 九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事专门会议议 事规则>的议案》

修订后的《独立董事专门会议议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效,具体详见公司同日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外担保管理办法> 的议案》 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

修订后的《对外担保管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的披露。 十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《股东会网络投票实

施细则>的议案》 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

修订后的《股东会网络投票实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的披露。 十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<关联交易管理办法

>的议室》 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 修订后的《关联交易管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

十三、会议以9票同意。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《会计师事务所选聘 制度>的议案》

理规则>的议案》

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 修订后的《会计师事务所选聘制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的披露。 十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订 < 经营决策和经营管

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 修订后的《经营决策和经营管理规则》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内幕知情人管理制

度>的议案》 修订后的《内幕知情人管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效,具体详见公司同日在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。 十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<投资者关系管理制

度>的议案》 修订后的《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效,具体详见公司同日在巨潮 资讯网(www.eninfo.com.en)上的披露。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《突发事件危机处理 应急制度>的议案》

修订后的《突发事件危机处理应急制度》自本次董事会审议通过之日起生效,具体详见公司同日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。 十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露制度>的

修订后的《信息披露制度》自本次董事会审议通过之日起生效,具体详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的披露。 十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<总经理工作细则>

修订后的《总经理工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效,具体详见公司同日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定《董事和高级管理人

《董事和高级管理人员离职管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效,具体详见公司同日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<信息披露暂缓与 豁免管理制度>的议案》

《信息披露暂缓与豁免管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效,具体详见公司同日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第三次临时

公司拟定于2025年11月10日下午2时30分在公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会审

议本次会议需提交股东会审议之事项,本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时

股东会的通知》。 特此公告

厦门金达威集团股份有限公司 董事会

二〇二五年十月二十四日