武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品 交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证 --完整,没有虚假记载、误导性陈述或

1、交易目的、投资品种及金额:公司进出口业务主要结算币种是美元,受

宏观经济、货币政策等因素能响、汇率需需额幅度较大,为锁定成本、期继和的范汇率风险。公司(含纳入合并报表范围内的子公司)在保证正常经营的前提下,拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。交易品种仅限于远期结售汇、外币掉期。公司拟开展金融衍生品交易业务的 资金额度为不超过3,000万美元,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用,且任一时

点(含前述交易的收益进行再交易的相关金额均不超过3,000万美元。 2. 审议程序:公司第八届董事会第十四次会议审议通过了(关于开展以套期保值为目的的金融衍 生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案)。根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》《公司章程》及公司《金融行生品交易业务管理制度》等相关规定。该事项无需提交公司股东会审

3、风险提示:公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不从事以投机 为目的的衍生品交易,但开展金融衍生品交易会存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险。 公司将根据规定及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第八届董事会第十 额度的议案》,同意公司(含纳入合并报表范围内的子公司)开展以套期保值为目的的金融衍生品交易

、金融衍生品交易业务概述

(一) 交易目的 公司进出口业务主要结算币种是美元,受宏观经济、货币政策等因素影响,汇率震荡幅度较大,为 锁定成本、规避和防范汇率风险,公司(含纳人合并根表范围内的子公司)在保证正常经营的前提下, 拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

(二)交易金额及有效期 根据公司实际需求情况。公司拟开展金融行生品交易业务的资金额度为不超过3,000万美元,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用,且任一时点(含前述交易的收益进行再交易

的相关金额)均不超过3,000万美元。 结合实际业务需要,公司开展套期保值的金融衍生品交易业务品种仅限于远期结售汇、外币掉

期。本次也升展金融衍生品交易业务的交易对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定且规模较大的商业银行,与公司不存在关联关系。 (四)交易业务授权 董事会授权公司总经理负责金融衍生品业务的运作和管理,并授权公司总经理或其授权代理人 负责签署相关协议及文件。

公司拟开展金融衍生品的交易资金来源为公司自有资金。

1、2025年10月22日,公司召开第八届董事会审计委员会2025年第五次会议,以五票赞同、零票 反对、零票弃权审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请

审计委员会认为:公司(含纳人合并报表范围内的子公司)以正常经营为基础,开展以套期保值为 目的的金融行生品交易业务是为了锁定成本、规键和防范汇率风险、具有一定的必要性、相关业务 存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司制定了《金融行生品交易业务管理制 度》,采取的针对性风险控制措施是可行的。因此,审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。

议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议 以如近 1 《天广开报以客明陈加为自的的金融百生品交易业务的刊行性分析及申请交易额度的以条》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司组建监管指引第5号——交易与关联交易》《公司拿程》及公司《金融行生品交易业务管理制度》等相关规定,该事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但金融衍生 品交易仍存在一定的风险:

(29)(1944年 上的)(Next) 1,市场风险:金融行生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。 2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执

行而给公司带来损失的风险。

1、公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的,禁止任何风险投机行

2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》,并对相应业务的人员配备、决策程序、报告制度、 内部控制及风险监控管理措施等进行明确规定,控制交易风险。 3、公司将慎重选择具有合法资质、信用良好、规模较大的金融机构为交易对象,审慎审查与对方

签订的合约条款,严格风险管理,防范法律风险。 4. 公司财经管理部将关注衍生品公开市场价格或公允价值的变化, 及时评估拟开展的金融衍生 品交易业务的风险敞口变化情况,发现异常情况及时向公司管理层和董事会提示风险并采取应急措

5、公司审计部将每季度或不定期地对金融衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情

况进行核查。 稽核交易是否根据相关内部地区地域。 建设行核查、 稽核交易是否根据相关内部制度执行,并移核查结果向公司董事会审计委员会汇报。 董 事会审计委员会负责审查衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况。 6、公司将依据深圳证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

四、交易相关会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会 计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务 进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件 1、公司第八届董事会第十四次会议决议; 2、关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告;

3、第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议; 4、深交所要求的其他文件。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 二〇二五年十月二十八日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2025-041

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提2025年前三季度资产减值准备的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开了第八届董事会第 十四次会议,审议通过了《关于公司计量2025年前三季度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,现将具体情况公告如下:

、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为了更加真实、准确、 客观地反映公司截止2025年9月30日的粉条状况。资产价值及经营成果,基于谨慎作原则、公司数分并报表范围内各公司对所属资产进行了全面检查和减值测试,很对公司截止2025年9月30日合并报 表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计人的报告期间 经公司对2025年9月末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款

以及存货等进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2025年前三季度各项资产减值准备金额合计7. 765.86万元, 计人的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日, 明细如下表:

坝日	计强负产减值准备的金额(刀元)
一、信用减值损失	-457.77
其中:应收票据	-3.66
应收账款	-530.95
其他应收款	76.84
二、资产减值损失	8,223.63
其中:存货	8,223.63
合计	7,765.86

3、本次计提资产减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。公司董事会审计委

员会对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东

二、本次计提及转回(转销)资产减值准备对公司的影响

本次计提索产减值准备的资产主要为应收票据。成员账款、其他应收款以及存货,其中计提资产减值准备金额为人民币7,765.86万元,转回或转销金额为8,931.85万元(详见本公告"四、本次对单项 企业所得税影响后。本次计想及转回或转销资产减值准务将增加公司2025年前三季度归属于母公司 所有者的净和润961.37万元;增加64时数务报表归属于母公司所有者权益961.37万元。 本次计提资产减值准备的金额未经会计师事务所审计。

三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 1、公司计提应收款项坏账准备的依据、方法

本集团以预期信用损失为基础。对以摊会成本计量的会融资产、以公允价值计量目其变动计人其 他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失

1) 新期信用掲集的計量 预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是 指本集团按照原字际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致 个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应 收款项融资、合同资产等应收款项,本集团运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用

除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本集团采用一般方法(三阶段法)计提预期信用损 失。在每个资产负债表目,本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量 损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未 文生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准 备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本集 团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后未显

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时,根据历史还款数据并 结合经济政策。宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响或值准备的计提,已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

2)按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据 本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,以组合为基础进行评估时,本集团基于共 同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

①应收账款(与合同资产)的组合类别及确定依据 本集团根据应收帐款/与6司资产的晚帐,款项性质、信用风险敝口、历史回款情况等信息为基础,按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款(与合同资产),本集团判断账龄、关 联方单位的性质为其信用风险主要影响因素。因此,对于联龄组合,本集团参考历史信用损失经验 编制应收账款账龄与违约损失率对照表,以此为基础评估其预期信用损失。本集团应收账款的账龄

组合名称		计提万法	
关联方组合	关联方单位款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及未来经济 状况的预测,预期无信用损失	
账龄组合	将具有相同或相类似账龄的应收账款划分具有类似信 用风险特征的组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提	
账龄组合整	6个存续期预期信用损失率对照表如下:		
	账龄	应收账款预期信用损失率(%)	
	1年以内(含1年)	5.22%	
	1-2年	7.62%	
	2-3年 13.32%		
	3-4年	19.62%	
	4-5年	48.72%	
	ECT L	100.000	

②应收票据的组合类别及确定依据 本集团基于应收票据的家兑人信用风险作为共同风险特征,将其划分为不同组合,并确定预期信 用损失会计估计政策:a. 承兑人为商业银行的银行承兑汇票,本集团评价该类款项具有较低的信用风 险,不确认预期信用损失;b.承兑人为非商业银行的商业承兑汇票,参照本集团应收账款政策确认预 期损失率计提损失准备,与应收帐款的组合划分相同

组合分类	预期信用损失会计估计政策						
银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险,一般不计提减值准备						
商业承兑汇票组合	按照应收账款预期损失率计提减值准备						
③其他应收款的组合类别及确定依据							
本集团基于其他应收	款交易对象类别、款项账龄等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组						

合,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团按照共同风险 特征类型不同,确定以下组合:

账龄组合预期信用损失率

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让,并基于本集团 已将相关应收票据几乎所有的风险和限酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。 本集团管理该类应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目 标的,故将其分类为以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产,在应收款项融资中列

本集团将银行承兑汇票作为组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的 融资信用风险极低,无需计提预期信用减值准备

3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准 若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险特征发生显著变化,例 如客户发生严重财务困难,应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的

预期信用损失率等,本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本集团直接减记该金融 资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、发出商品、库存商品等。 平米四叶贝士·安全15月879年,已要被3.16级30年6日,以2013年3月17日日中, 专货按照成本进行的部分量。存货成本包括采购成本,加工成本和其他成本。存货实行永续盘 存制,领用或发出存货,采用移动加权平均法确定其实际成本。 低值易耗品和包装物采用一次转销法

跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要 发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 库存商品根据订单、市场状况以及库龄情况来判断产品未来变现的预期,对能够直接实现销售 的,根据产品市场售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现争值;对于无法直接销售的产品,根据产品用料变现售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现争值。

原材料与半成品、在产品根据订单、市场状况以及库龄情况等判断能否直接领用加工为存货,对 无法领用的原材料与半成品、在产品,根据其材料的变现价值作为其可变现净值。发出商品根据产品 合同售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

百四百0000公司日的時間或用外用2次的20日的這個明年共一支犯外租。 本集团按单个存货项目计提存贷款价准备,该产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已 经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期

四、本次对单项资产计提减值准备超过净利润绝对值的比例30%的说明 根据相关规定。对单项产计提的或值准备。占公司是一个全计平度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上,且绝对金额超过 1,000 万元人民币的具体情况说明如下:

1、公司2025年前三季度计提存货跌价准备的具体情况

项目	存货跌价准备期	存货跌价准备本期增加		存货跌价准备本期 减少		存货跌价准备期末
	初余額	计提	其他	转回或转销	其他	余額
原材料及半成品	4,236.80	894.46		639.14	679.82	3,812.30
在产品	569.02	-261.32		175.39		132.31
库存商品	8,650.96	5,567.05		6,059.65	48.49	8,109.87
发出商品	871.27	2,021.18		2,057.67		834.78
低值易耗品	1,045.96	2.26			1,038.28	9.94
合计	15,374.01	8,223.63		8,931.85	1,766.59	12,899.20

万元,对当期损益的影响金额为708.22万元。

资产名称	存货
账面价值(万元)	30,385.02
可变现净值(万元)	30,385.02
资产可变现净值的计算过程	可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计自价或走至完工即估计将要发生的成本。估计的销售费 库存商品根据订单、市场状况以及增龄情况来到哪产品未来变现的预测,对能够直接实现销售的。根据产品市场售价或走估计价的售费用非明关税费后的金额确定过可变现净值。对于无法直接销售的。 是高、根据产品时间发现的企业,但是是一个企业,但是是一个企业的企业。 原料料与平成品、在产品根据订单、市场状况以及库龄情况等判断能否直接领用加工为存货,对无法 领用的原材料与中成品、在产品根据订单、市场状况以及库龄情况等判断能否直接领用加工为存货,对无法 领用的原材料与中成品、在产品根据订单、市场状况以及库龄情况等判断能否直接领用加工为存货,对无法
k次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号资产减值》
本次计提减值金额(万元)	8,223.63
本次资产减值准备计提原因	公司在资产负债表日对期末存货进行减值测试,对于存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

公司董事会审计委员会对《关于公司计提2025年前三季度资产减值准备的议案》审议后认为:公 司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际情况,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了公司2025年 前三季度的财务状况、资产价值及经营成果。因此,审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。

1、公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议及计提2025年前三季度资产减值准备的合理

2、公司第八届董事会第十四次会议决议。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

二〇二五年十月二十八日

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议于2025年10月 17日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年10月27日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九 风街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名(其中董事兼副总经理贾维杰先生以通讯的方式参加本次会议),公司全体高级管 理人员列席了会议,会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 生人页列的 」 本区,本区出土 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2025年第三季度报告》:

表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 《武汉人名电子技术股份有限公司公安等》等现代。 《武汉人名电子技术股份有限公司公S生等二字使报告》全文登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

2、审议通过了《关于公司计提2025年前三季度资产减值准备的议案》; 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表冲结果,本议案以9票特同 0票反对 0票弃权获得通过 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2025年前三季度资产减值准备的公告》全文登载于

《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》; 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果: 本议案以》 票赞同 0 票反对 1 票弃权获得通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》全文登载于《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

4、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额 度的议案》; 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》全

文登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cnin 。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性

分析报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 5、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》;

か全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步提升公司规范运 作水平, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的规定,并结合公 司实际情况,公司对相关制度进行了修订并制定了新制度。本议案包含29个子议案,采取逐项表决 5.1《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》;

表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 5.2《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。 5.3《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 5.4《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》: 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。

5.5《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》: 表决结果:本议案以9票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。5.6《关于修订~总经理(总裁)工作细则>的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 5.7《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。

5.8《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 5.9《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 5.10《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》: 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。

5.11《关于修订<内部审计工作制度>的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 5.12《关于修订《对外投资管理制度》的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同。0票反对。0票弃权获得通过。 5.13《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》;

表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。

5.14《关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 5.15 (关于修订《内幕信息知情》卷记等和制度》的汉案》; 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 5.16 (关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》;

表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 5.17《关于修订《对外捐赠管理制度》的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 5.18《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 表决结果:本议案以9票员间,0票及对,0票并权款待通过。 5.19《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。 5.20《关于修订<融资管理制度>的议案》; 5.21《关于修订《金融衍生品交易业务管理制度》的议案》: 5.21《关于修订《金融衍生品交易业务管理制度》的议案》: 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对。0票弃权获得通过。

5.22《关于修订 < 委托理财管理制度 > 的议案》: 表决结果:本议案以9票赞同。0票反对。0票弃权获得通过。 5.23《关于修订<内部控制评价制度>的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同。0票反对。0票弃权获得通过。 5.24《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》; 表决结果:本议案以9票赞同.0票反对.0票弃权获得通过。 5.25《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》;

表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。 5.26《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》 5.27《关于修订<子公司及下属单位管理制度>的议案》;

表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过 5.28《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》: 表决结果:本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过 5.29《关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案》 以上制度具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 公司第八届董事会第十四次会议决议: 2、公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十八日

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体

重大溃漏。 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

3. 第三季度财务会计报告是否经讨审计

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 增減	年初至报告期末	年初至报告期末出 上年同期增减
	营业收入(元)	300,495,981.12	-20.26%	1,035,651,313.68	-3.09%
归原	【于上市公司股东的净利润(元)	-12,010,568.35	-172.10%	-10,238,328.70	-121.99%
归属	于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-14,250,455.77	-208.98%	-21,783,869.97	-159.09%
经营	活动产生的现金流量净额(元)	_	_	135,890,436.94	467.13%
	基本每股收益(元/股)	-0.0176	-172.13%	-0.0150	-121.99%
	稀释每股收益(元/股)	-0.0176	-172.13%	-0.0150	-121.99%
	加权平均净资产收益率	-0.48%	-1.14%	-0.41%	-2.23%
		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)	2,897,389,958.34	3,074,863,520.38	-5.7	17%
归属	于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,485,298,935.20	2,532,455,765.53	-1.8	16%

☑适用 □不适用

中位: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)	19,911.50	288,682.98	
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)	2,419,497.20	8,655,673.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,345.53	2,821,908.25	
减:所得税影响额	14,175.75	220,723.34	
合计	2.239.887.42	11.545.541.27	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

只是用图不适用 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

| 1974年7月1日 | 1974年7日 | 1974年7日 | 1974年7日 | 1974年7日 | 1974年7日 | 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、资产负债表项目

单位:元				
项目	期末余額	年初余額	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	1,263,879.80	523,954.04	141.22%	公司本期末持有的银行承兑汇票增加。
预付款项	3,258,669.85	7,658,045.53	-57.45%	主要是年初预付的电费金额较大。
其他流动资产	26,956,638.44	48,569,398.00	-44.50%	主要是本期末应收退货成本以及重分类至其他流动 资产的增值税借方金额减少。
投资性房地产	9,074,795.21	14,529,555.11	-37.54%	主要是本期出租给关联方的房屋建筑物面积在本期 减少所致。
在建工程	9,456,421.00	52,392,718.79	-81.95%	主要是公司东一路6#厂房在本期办理竣工决算,从 在建工程转人固定资产核算。
长期待摊费用	7,695,133.14	16,080,124.23	-52.15%	主要是长期待摊费用在本期摊销减少。
其他非流动资产	2,092,840.00	1,082,839.77	93.27%	本期预付设备款增加。
预收款项	659,430.15	1,371,725.21	-51.93%	本期末预收的房屋租金减少。
合同负债	8,844,007.19	6,124,565.42	44.40%	主要是凡谷职业学校本期预收学费及住宿费所致。
应付职工薪酬	39,264,929.26	63,554,793.68	-38.22%	主要是公司本期发放了上一年度绩效奖金所致。
其他流动负债	736,432.30	2,846,122.93	-74.13%	主要是本期已背书未终止确认的银行或商业承兑汇 票金额减少。
租赁负债	3,308,203.44	5,317,063.37	-37.78%	本期末租赁付款额金额减少。
预计负债	11,567,455.11	26,386,403.74	-56.16%	公司本期末应付退货款金额减少。
2 和润表面目				·

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
销售费用	7,203,515.31	9,263,390.98	-22.24%	主要是本期职工薪酬较上期减少所致。
管理费用	54,352,669.95	43,903,653.32	23.80%	主要是本期离职补偿金、折旧费、存货报废净损失及 咨询费等较上期增加所致。
研发费用	86,116,306.05	109,796,306.40	-21.57%	主要是本期职工薪酬及研发材料投入较上期减少所 致。
财务费用	-8,605,998.40	-18,113,680.59	不适用	主要是本期利息收入较上期减少所致。
投资收益	1,265,330.57	-312,014.27	505.54%	本期产业投资基金聚焦二号收到的股利分红及按标 益法核算的对联营企业的投资收益增加。
信用减值损失	4,577,708.07	-2,142,833.13	-313.63%	主要是本期末应收账款余额减少导致冲回信用减值 损失金额较大。
资产处置收益	288,682.98	1,315,203.75	-78.05%	本期处置固定资产收益较上期减少。
营业外收入	3,109,569.98	142,708.46	2078.97%	主要是公司本期获得的合同违约赔偿金利得增加。
所得税费用	2,255,063.15	-1,003,274.55	324.77%	主要是本期递延所得税费用较上期增加所致。

3、现金流重表	2-坝日			
单位:元				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	53,024,555.91	27,216,561.31	94.82%	本期收到的出口退税款金额较大。
支付其他与经营活动 有关的现金	25,767,661.83	49,281,304.40	-47.71%	主要原因是上期金额包含的支付票据保证金的金额 较大。
枚回投资收到的现金	11,945,582.39	5,444,494.17	119.41%	主要是产业投资基金聚焦二号收到子基金长沙华业 和深信华远的投资分回款金额增加所致。
构建固定资产、无形 资产和其他长期资产 所支付的现金	28,280,988.87	68,191,810.69	-58.53%	主要原因是本期支付的工程款及设备款金额较上期 减少。
投资支付的现金	100,000,000.00	0.00	不适用	本期金额系支付给武汉光钜微电子有限公司的投资 款。
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	47,830,006.42	81,994,296.72	-41.67%	公司本期现金股利分红金额较上期减少。

(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	10-4	5性质	持股比例	特股数量	持有有限售条件的	质押、标记或	
1007111111				140000000	股份数量	股份状态	数量
王8688		自然人	27.87%	190,406,400.00	142,804,800.00	不适用	0
孟庆南	境内	自然人	7.38%	50,438,267.00	0	不适用	0
孟凡博	境内	自然人	5.73%	39,138,141.00	29,353,606.00	不适用	0
王凯	境内	自然人	1.94%	13,262,001.00	0	不适用	0
刘建辉	境内	自然人	1.36%	9,285,300.00	0	不适用	0
商银行股份有限公司-南方							
证 1000 交易型开放式指数	1	t他	0.55%	3,750,752.00	0	不适用	0
证券投资基金							
香港中央结算有限公司	境夕	法人	0.48%	3,300,166.00	0	不适用	0
徐新德	境内	自然人	0.45%	3,077,440.00	0	不适用	0
王靖育	境内	自然人	0.44%	3,000,000.00	0	不适用	0
黄勇	境内	自然人	0.37%	2,496,000.00	0	不适用	0
前	10名无	限售条件用	没东持股情况(>	不含通过转融通出借	:股份、高管锁定股)		
1011-de- de 18a			to-de-control day de de-	17L//\\$6.EL	股份种刻	じ及数量	
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	数量	k	
孟庆南			50,438,267	7.00	人民币普通股	50,438,2	67.00
王明明明			47,601,600	0.00	人民币普通股	47,601,6	00.00
王凯			13,262,001	1.00	人民币普通股	13,262,0	01.00
孟凡博			9,784,535	.00	人民币普通股	9,784,5	35.00
刘建辉			9,285,300.00		人民币普通股	人民币普通股 9,285,300.0	
商银行股份有限公司—南方中证 00交易型开放式指数证券投资基 金		3,750,752.00		人民币普通股	3,750,7	52.00	
香港中央结算有限公司 3,300,16		3,300,166	.00	人民币普通股	3,300,16	56.00	
徐新德			.00	人民币普通股	3,077,4	40.00	
王靖育	王靖育 3,000,000.00		.00	人民币普通股	3,000,0	00.00	
黄勇			2,496,000	.00	人民币普通股	2,496,0	00.00
上述股东关联关系或一	致行动	的说明	先生与王	丽丽女士之子;王澍	、王丽丽女士为夫妻关系 1先生系王丽丽女士之弟 2未知是否属于《上市公	。公司未知上	:述其他!

一致行动人。 式刘建辉通过普通证券账户持有1,159,000股,通过中信证券股份有限 

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

(二)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

三、其他重要事项 ☑适用 □不适用

公司于2025年3月12日召开了第八届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资暨 关联交易的议案》,同意公司以增资形式向武汉光钜微电子有限公司(以下简称"武汉光钜""目标公司")投资人民币10,000万元。具体情况详见公司于2025年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于对外 投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-002)。2025年3月25日,公司已按照协议约定支付了上述

公司于2025年9月25日召开第八届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于终止对外投 资暨关联交易的议案》,同意公司终止对武汉光钜的相关投资事项,并与目标公司、目标公司子公司及 目标公司股东共同签署《关于武汉光钜微电子有限公司之B+轮投资协议及B+轮股东协议之终止协 按照银行大额存单利率(1年期)计算的自公司实际向目标公司付款之日至退款支付之日产生的利 息)。具体情况详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于终止对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-037)。

公司于2025年10月17日收到武汉光钜按照终止协议的约定退还的投资款人民币10.000万元及

(一) 财务报表

编制单位:武汉凡谷电子技术股份有限公司

	期木宗額	期例宏觀
流动资产:		
货币资金	1,392,692,781.42	1,425,886,942.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,809,367.66	7,475,033.57
应收账款	326,256,009.08	426,329,064.89
应收款项融资	1,263,879.80	523,954.04
预付款项	3,258,669.85	7,658,045.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	745,625.85	1,466,875.85
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	303,850,241.23	355,734,049.58
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	26,956,638.44	48,569,398.00
流动资产合计	2,062,833,213.33	2,273,643,363.89
非流动资产:		
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	193,359,902.66	194,591,632.96
其他权益工具投资	22,505,330.56	21,902,249.57
其他非流动金融资产 投资性房地产	100,000,000.00	
投资性房地产	9,074,795.21	14,529,555.11
固定资产	369,916,767.28	366,115,622.45
在建工程	9,456,421.00	52,392,718.79
生产性生物资产 油气资产 使用权资产		
他用约次立	6.044.561.69	8,534,963,97
无形资产	70,878,054.74	73,791,729.34
其中:数据资源	70,070,034.74	1001040140000
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,695,133.14	16,080,124.23
递延所得税资产	43,532,938.73	52,198,720.30
其他非流动资产	2,092,840.00	1,082,839.77
非流动资产合计	834,556,745.01	801,220,156.49
资产总计	2,897,389,958.34	3,074,863,520.38
流动负债:		
短期借款 向中央银行借款		
向中央银行借款 拆入资金		
行生金融负债 応付票据	62,819,779.07	81,086,451.37
应付票据 应付账款	210,391,749.87	267,436,402.85
预收款项	659,430.15	1,371,725.21
合同负债	8,844,007.19	6,124,565.42
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		
应付职工薪酬	39,264,929.26	63,554,793.68
应交税费	6,201,564.34	8,091,259.61
其他应付款	15,614,659.28	15,890,356.42
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 一年内到期的非流动负债	2,902,721.20	3,303,680.29
其他流动负债	736,432.30	2,846,122.93
流动负债合计	347,435,272.66	449,705,357.78
非流动负债:	347,433,272,00	445,705,557.70
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,308,203.44	5,317,063.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,567,455.11	26,386,403.74
递延收益	13,944,209.30	18,516,500.26
递延所得税负债 + (4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	35,785,882.63	42,432,429.70
其他非流动负债	50,000.00	50,000.00
非流动负债合计	64,655,750.48	92,702,397.07
负债合计	412,091,023.14	542,407,754.85
所有者权益: 股本	683,285,806.00	683,285,806.00
其他权益工具	003,403,000.00	003,203,000.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	794,315,229.34	794,250,611.16
减:库存股		13-1,000,011110
其他综合收益	154,749,160.22	143,902,273.61
专项储备	,,	, , , , , , , , , , , , , , , , ,
盈余公积	310,287,355.81	310,287,355.81
一般风险准备		,,,
未分配利润	542,661,383.83	600,729,718.95
属于母公司所有者权益合计	2,485,298,935.20	2,532,455,765.53
少数股东权益		
所有者权益合计	2,485,298,935.20	2,532,455,765.53
负债和所有者权益总计	2,897,389,958.34	3,074,863,520.38

-10,238,328.7 . 归属于母公司股东的净利润(净亏拮 -10,238,328,70 46,566,865.65 2.少数股东损益(净 10,846,886.6 -13,643,979,97 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 332,548,81 7. 其他 日属于少数股东的其他综合收益的称

现的净利润为:0.00元 主管会计工作负责人:范志辉 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 收到其他与经营活动有关的现金 5,444,494.1 1,324,957.93 1,669,060.00 13,803,167.32 投资活动现金流入小 7,113,554.17 28,280,988.87 68,191,810.69 2,847,657.6

□活用☑不活用 季度财务会计报告是否经过审计

武汉凡谷电子技术股份有限公司 ■ ヺ 云 二○二五年十月二十七日