索菲亚家居股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

重大遗漏 索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月23日以专人送达,电子邮件 系非业系高级的有限公司以下间除公司分量等分。2023年107.4万亿元,已市时及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第六次会议的通知。本次会议于2025年10月27日上午10点30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江途约先生召集和主持。会议的董事6人、实到董事6人、宋刘壹钟6人。本次会议的召集和召开符合中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定。合法有效、经与会董事审

形成如 F 庆以: 一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决结果:同意6票。反对0票,养权0票。 表决结果:同意6票。反对0票,养权0票。 表决结果:同意6票。反对0票,赤板0票。 二、审议通过了《关于修订。本内部审计制度》的议案》

表冲结果,同音6票 反对0票 春权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)刊登的《内部审计制度》(2025年

审议通过了《关于修订 < 募集资金专项存储及使用管理制度 > 的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.eninfo.com.en)刊登的《募集资金专项存储及使

四、审议通过了《关于修订《控股子公司管理办法》的议案》表决结果:同意6票、反对0票、弃权0

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)刊登的《控股子公司管理办法》 25年10月)。 五、审议通过了《关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案》 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)刊登的《内幕信息知情人登记制

(2023年10万/6。 大、审议通过了《关于修订《内部控制制度》的议案》 表决结果:同意6票,反对0票、奔权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.eninfo.com.en)刊登的《内部控制制度》(2025年

7。 七、审议通过了《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》 表决结果:同意6票、反对0票。弃权0票。 表决结果:同意6票、反对0票。弃权0票。 2007年20月2日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)刊登的《重大信息内部报告制

八、审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)刊登的《信息披露管理制度》

(2023年10月)。 九、审议通过了《关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》变更为《证券投资、委托理财、期 货及衍生品交易管理制度》的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.eninfo.com.en)刊登的《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度》(2025年10月草案)。

及们生而交易情量的废入2023年10万年条点。 本议案需提交股东会审议、股东会的召开时间另行确定。 十、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度 变更为<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.en)刊登的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》(2025年10月)。

次关本公司成本音乐的设备经验, 十一、审议通过了《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》 表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.eninfo.com.en)刊登的《独立董事年报工作制 度》(2025年10月)

2023年10月)。 十二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果:同意。票、反对0票,养权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)刊登的《总经理工作细则》(2025

十三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

农庆后来:问息6票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.eninfo.com.en)刊登的(董事会秘书工作细则) (2025年10月)。 十四、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会对年报审议工作规程〉变更为〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.eninfo.com.en)刊登的(董事会审计委员会年报工作规程)/2025年10月)。

十六、审议通过了《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

森(大和本: 四思 0 宗、及对 0 宗、并权 0 宗。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https: (2025年10月)。 ninfo.com.cn)刊登的《投资者关系管理制度》

十七、审议通过了《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.eninfo.com.en)刊登的《投资者投诉管理制度》

5年10月)。 十八、审议通过了《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)刊登的《机构调研接待工作管理 办法》(2025年10月)。

特此公告。 索菲亚家居股份有限公司

董事会 二〇二五年十月二十八日

证券简称:ST德豪 公告编号:2025-55

安徽德豪润达电气股份有限公司 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

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

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

	本报告期	本报告期比上年同 期增減	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期増減
营业收入(元)	179,092,342.97	-15.24%	486,516,074.98	-10.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,185,139.13	1,082.26%	90,150,645.16	277.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	-18,115,177.96	-32.36%	-43,827,342.89	27.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	-86,409,379.71	30.24%
基本每股收益(元/股)	0.0593	1,088.33%	0.0518	278.01%
稀释每股收益(元/股)	0.0593	1,088.33%	0.0518	278.01%
加权平均净资产收益率	40.68%	43.64%	33.87%	47.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	1,212,912,356.79	1,235,995,596.44	-1.5	87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	369,173,967.63	198,034,520.68	86.4	42%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

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)	106,780,556.37	109,769,578.77	
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)	2,489,087.52	8,710,803.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金 验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	110,191.73	110,191.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
债务重组损益	17,229,642.98	22,321,335.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,472,867.64	-4,768,274.29	
减:所得税影响額	482,845.69	812,198.92	
少数股东权益影响額(税后)	1,353,448.18	1,353,448.18	
合计	121,300,317.09	133,977,988.05	

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

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

期末余額 期初余額 増減率

☑适用 □不适用

项目	期末余額	期初余額	増減率	说明
预付款项	8,494,204.06	3,396,172.59	150.11%	主要系报告期小家电业务为四季度销售备料 预付采购款同比增加所致。
其他应收款	127,944,171.78	16,767,802.45	663.03%	主要系报告期子公司大连德豪光电出售闲置 资产尚未收回剩余款项所致。
				主要系报告期以全资子公司蚌埠润达光电
长期股权投资	32,184,964,42	698,213.60	4,509.62%	75%的股权作支付对价回购控股子公司蚌埠 三顾半导体少数股东所持的全部股权,由出
KANKIKIKA	32,104,904.42	090,213.00	4,505.0270	丧失对蚌埠润达光电控制权后成为公司的职营企业,不再纳入合并范围,按权益法核算地
				加所致。 主要系报告期小家电业务预付模具款同比地
其他非流动资产	8,829,341.88	3,091,665.00	185.59%	加折致。
合同负债	9,071,186.09	4,147,718.48	118.70%	主要系报告期内预收小家电业务国内外客户 货款规模同比增加所致。
长期借款	3,320,000.00	940,000.00	253.19%	主要系报告期小家电业务取得3年期信用5 款同比增加所致。
				主要系报告期公司以子公司柱埠洞大光由利
				技有限公司75%的股权以及安徽锐拓电子和限公司35.8021%的股权为支付对价回购控
归属于母公司所有者 权益合计	369,173,967.63	198,034,520.68	86.42%	股子公司蚌埠三顾半导体有限公司少数股东 所持股权导致公司的资本公积增加,以及公
D-Came Li V I				司处置大连闲置资产获得资产处置收益和清偿LED业务历史欠款获得债务重组收益增加
				等因素共同影响所致。
				主要系报告期公司以子公司蚌埠洞达光电利 技有限公司75%的股权以及安徽锐拓电子和
加权平均净资产收益				限公司35.8021%的股权为支付对价回购控 股子公司蚌埠三顾半导体有限公司少数股东
*	33.87%	-14.02%	47.89%	所持股权导致公司的资本公积增加,以及公
				司处置大连闲置资产获得资产处置收益和清 偿LED业务历史欠款获得债务重组收益增加
and the same	本期金額	上年同期金額	110.0.0.0	等因素共同影响所致。
项目	(2025年1-9月)	(2024年1-9月)	地減率	説明 - 大脚ぎ短か期に変わればある。
财务费用	-6,334,517.13	-2,440,474.57	-159.56%	主要系报告期汇率波动使得公司汇兑收益同 比有所增加,该收益对综合财务费用形成者
				效冲减,进而推动财务费用同比下降。 主要系报告期子公司债务处理取得积极边
投资收益(损失以	22.760.721.42	4 161 150 00	446.98%	展,子公司与供应商通过和解付款方式解决 欠款问题,由此确认的债务重组收益同比显
"—"号填列)	22,760,721.42	4,161,158.09	440.98%	著提升,进而促使投资收益同比实现大幅均
				长。 主要系报告期全资子公司蚌埠润达光电股权
其中:对联营企业和	336,890.12	-40,396.70	933.95%	减少75%,导致公司对其丧失控制权,后续转
合营企业的投资收益				为按权益法核算该投资;基于权益法计算的 投资收益同比增长所致。
				主要系去年同期,公司通过收回分期收款销售LED路灯的款项,转回了已计提的坏账准
信用减值损失(损失	-5,821,112,70	762,071,36	863.85%	备,对信用减值损失形成冲减;而本报告期的
以"-"号填列)				回前期应收款项的金额同比减少,未能有交冲减计提的坏账损失,最终导致信用减值抵
资产处置收益(损失				失同比增加。 主要系公司处置大连闲置资产获得资产处置
以"-"号填列)	109,713,359.20	1,294,335.20	8,376.43%	收益所致。 主要系报告期内公司小家电、封装两大核心
持续经营净利润(净				产品的主营业务收入同比下滑;收入下降直
亏损以"—"号填列)	-9,561,719.26	9,551.29	-100,209.19%	接导致固定费用摊薄能力减弱,叠加核心产 品毛利率承压,共同削弱了主营业务盈利的
				力,最终造成持续经营净利润同比大幅减少 主要系报告期子公司大连德豪收到土地使用
终止经营净利润(净				税和房产税返还、处置大连闲置资产获得资
亏损以"—"号填列)	102,174,904.89	-49,413,532.65	306.78%	产处置收益、以及子公司芜湖德豪光电与信权人达成和解付款获得债务重组收益,最终
				影响终止经营净利润同比实现大幅增长。 主要系报告期子公司大连德豪收到土地使用
归属于母公司所有者				税和房产税返还、处置大连闲置资产获得资
的净利润	90,150,645.16	-50,734,076.38	277.69%	产处置收益、以及子公司芜湖德豪光电与假 权人达成和解付款获得债务重组收益,最终
				影响归母净利润同比实现大幅增长。 主要系报告期内公司小家电、封装两大核心
归属于母公司股东的 扣除非经常性损益的	-43,827,342.89	-60,095,420.99	27.07%	产品的主营业务收入同比下降,收入下降与 致固定费用摊薄能力减弱,叠加核心产品毛
净利润				利率承压,共同削弱了主营业务盈利能力。 主要系报告期其他权益工具投资公允价值变
其他综合收益的税后 净额	-33,187,331.82	-1,948,788.60	-1,602.97%	主要系报告期其他权益工具投资公允价值变动和外币报表折算差额同比减少所致。
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后	-33,187,331.82	-1,948,788.60	-1.602.97%	主要系报告期其他权益工具投资公允价值变
净额	55,101,551.02	1,5-10,7-00.00	1,002.5170	动和外币报表折算差额同比减少所致。
不能重分类进损益的	-9,904,993.26	1,894,062.93	-622.95%	主要系报告期公司持有的雷士国际股票,非 近30日每股成交价比年初下跌约16%;该份
其他综合收益	-9,904,993.20	1,054,002.53	-022.9370	格下跌导致其他权益工具投资公允价值下 降,最终造成其公允价值变动同比减少。
其他权益工具投资公				主要系报告期公司持有的雷士国际股票,其 近30日每股成交价比年初下跌约16%;该价
允价值变动 允价值变动	-9,904,993.26	1,894,062.93	-622.95%	格下跌导致其他权益工具投资公允价值下
将重分类进损益的其	-23 282 338 56	-3.842.851.53	-505.86%	降,最终造成其公允价值变动同比减少。 主要系报告期汇率变动幅度缩小引起外币指
他综合收益 外币财务报表折算差	25,202,550150	0,0.2,00.100		表折算差同比减少所致。 主要系报告期汇率变动幅度缩小引起外币指
7下川州为71K农州 异左 額	-23,282,338.56	-3,842,851.53	-505.86%	表折算差同比減少所致。主要系报告期子公司大连德豪收到土地使用
				主要系报告期子公司大连德豪收到土地使用税和房产税返还、处置大连闲置资产获得资
综合收益总额	59,425,853.81	-51,352,769.96	215.72%	产处置收益、以及子公司芜湖德豪光电与假权人达成和解付款获得债务重组收益,最终
				影响综合收益同比实现大幅增长。
				主要系报告期子公司大连德豪收到土地使用税和房产税返还、处置大连闲置资产获得资
归属于母公司所有者 的综合收益总额	56,963,313.34	-52,682,864.98	208.12%	产处置收益、以及子公司芜湖德豪光电与f 权人达成和解付款获得债务重组收益,最终
				影响归母综合收益同比实现大幅增长。
基本每股收益	0.0518	-0.0291	278.01%	主要系报告期获得资产处置收益和债务重组 收益同比大幅增加所致。
稀释每股收益	0.0518	-0.0291	278.01%	主要系报告期获得资产处置收益和债务重组 收益同比大幅增加所致。
收到其他与经营活动	9,698,636.69	2,753,959.23	252.17%	主要系报告期收到政府补助款项和往来款同
有关的现金 支付的各项税费	41,996,890,63	19.127.779.54	119.56%	比增加所致。 主要系报告期处置大连闲置资产等事项产生
	41,996,890.63	19,127,779.54	119.50%	的税费同比增加所致。 主要系报告期小家电业务支付供应商货款
经营活动产生的现金 流量净额	-86,409,379.71	-123,868,618.01	30.24%	支付的管理费用等同比减少,从而增加了现
处置固定资产、无形				金净流人所致。
资产和其他长期资产 收回的现金净额	55,304,489.28	17,477,270.50	216.44%	主要系报告期收到LED闲置资产处置款同日 增加所致。
				主要系报告期公司为提高闲置资金使用交
投资活动现金流人小 计	268,685,081.53	17,477,270.50	1,437.34%	率,利用自有闲置资金购买银行结构性存款 以及收到LED闲置资产处置款等同比增加的
				致。 主要系报告期公司为提高闲置资金使用效
投资活动现金流出小 计	255,737,814.57	8,850,271.92	2,789.60%	率,利用自有闲置资金购买银行结构性存款
				支付的现金同比增加所致。 主要系报告期收到抵押借款及保证借款等同
取得借款收到的现金	61,500,000.00	28,621,563.80	114.87%	比增加所致。 主要系报告期收到了LED封装业务引入战略
the god 445 felt. Her data before 515 mile.		27,897,696.78	123.32%	投资者投入资金等增加所致。
有关的现金	62,300,121.69			主要系报告期收到了LED封装业务引入战略
有关的现金	127,485,961.69	62,519,260.58	103.91%	投资省投入资金、银行贷款等增加所致。
有关的现金 筹资活动现金流人小 计 筹资活动产生的现金	127,485,961.69			投资者投入资金、银行贷款等增加所致。 主要系报告期收到了LED封装业务引入战路 投资者投入资金以及取得银行贷款等增加股
有关的现金 筹资活动现金流人小 计		62,519,260.58 4,915,330.28	1,447.23%	主要系报告期收到了LED封装业务引入战略 投资者投入资金以及取得银行贷款等增加的 致。
筹资活动现金流人小 计 筹资活动产生的现金 流量净额	127,485,961.69			主要系报告期收到了LED封装业务引人战路 投资者投入资金以及取得银行贷款等增加所 致。 主要系报告期可支配的外币性银行存款同比
有关的现金 筹资活动现金流人小 计 筹资活动产生的现金 流量净额	127,485,961.69			主要系报告期收到了LED封装业多引人战财投资者投入资金以及取得银行贷款等增加财致。 至要系报告期可支配的外币性银行存款同时 增加,以及由于人民币升值,折算汇率较年初 下跌1.41%。降低了外币现金折算为本币的
有关的现金 筹资活动现金流入小 计 筹资活动产生的现金 流量净额 汇率变动对现金及现	127,485,961.69 76,051,531.05	4,915,330.28	1,447.23%	主要系报告期收到了上ED封装业务引入战财投资者投入资金以及取得银行贷款等增加财致。 主要系报告期可支配的外币性银行存款同日增加,以及由于人民币升值,折算工单较存款同日增加,以及由于人民币升值,折算工单级市场工车后的金额等因素共同导致汇单变动均现金及现金等价物的影响同比减少。
有关的现金 筹资活动现金流入小 计 筹资活动产生的现金 流量净额 汇率变动对现金及现	127,485,961.69 76,051,531.05	4,915,330.28	1,447.23%	主要系报告期收到了上ED封装业务引入战时投资者投入资金以及取得银行贷款等增加财政。 致。 主要系报告期可支配的外币性银行存款同比增加,以及由于人民币开值,折算汇单较年补 下跌1.41%。降低了外币现金折第为本币的金额等因素共同导致汇单支动对现金及现金

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

()百旭収加	Z 不心致XTH ZX (大	以次友的//	1.7元/汉/汉/不致(里)	及刖 右収示	34/1X 1H1/L7X	
单位:股						
报告期末普通	投股东总数	31,521	报告期末表决构	仅恢复的优先股股	东总数(如有)	
	前	10名股东持股	情况(不含通过转融	通出借股份)		
MIT of a deadle	William Land	14,000 11,401	to an extra	持有有限售条	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
浙江乘泽科技有限责 任公司	境内非国有法人	24.06%	421,617,439		不适用	
北京风炎投资管理有 限公司—北京风炎臻 选2号私募证券投资基 金		7.04%	123,283,957		不适用	
蚌埠高新投资集团有 限公司	国有法人	4.73%	82,872,928		冻结	27,624,309
蚌埠鑫睿项目管理有 限公司	境内非国有法人	4.46%	78,164,447		质押	74,434,947
王晟	境内自然人	1.96%	34,406,400		冻结	34,406,400

林杰东	境内自然人	1.10%	19,350,000		不适用	
怡迅(珠海)光电科技	境内非国有法人	0.71%	12,523,832		不适用	
有限公司		0.71%	12,323,032			
卓宗春	境内自然人	0.69%	12,006,800		不适用	
黄江玲	境内自然人	0.48%	8,421,900		不适用	
王姬凯	境内自然人	0.44%	7,789,000		不适用	
	前10名无限售	条件股东持股	情况(不含通过转融	通出借股份、高管	锁定股)	
股东名	t the		to the term of the second	Pris III.	股份种类	5及数量
放水名	7朴小	- 1	寺有无限售条件股份	ECHIC	股份种类	数量
浙江乘泽科技有	限责任公司		421,617,439		人民币普通股	421,617,439
北京风炎投资管理有限 选2号私募证:	券投资基金	123,283,957		人民币普通股	123,283,957	
蚌埠高新投资集	亞因有限公司		82,872,928		人民币普通股	82,872,928
蚌埠鑫睿项目管	行理有限公司		78,164,447		人民币普通股	78,164,447
王原	į.		34,406,400		人民币普通股	34,406,400
林杰			19,350,000		人民币普通股	19,350,000
怡迅(珠海)光电	科技有限公司		12,523,832		人民币普通股	12,523,832
卓宗	吞		12,006,800		人民币普通股	12,006,800
黄江	黄江玲		8,421,900		人民币普通股	8,421,900
王姫	轨	7,789,000		人民币普通股	7,789,000	
上述股左关明	#关系或一致行动的i	ŏ#B	股东北京风炎私募 投资基金")、蚌埠 公司、北京领瑞益信 动协议》,股东王晟	審项目管理有限 资产管理有限公 为蚌埠鑫審项目	公司、王晟、北京令 司于2024年6月21 管理有限公司实际	前瑞投资管理有限 日签署了《一致行 控制人;公司副董

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

二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

、其他重要事项

(一)关于仲裁事项的说明

公司于2022年6月15日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【(2022)蚌仲字第135号】。蚌埠高新投资集团有限公司就与公司签订的《蚌埠三廊半导体有限公司发起人协议》之补充协议》所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请,要求公司支付蚌埠高新投资集团有限公司投资本金 以为了10点的节以内部产品中枢炎度之 1 中級中国,安全公司之内部产品的形式负米四百代公司及负于金 1亿元及投资值定收益 14点0 1279 万元。 公司于 2023 年 2 月 2 2 日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【(2022)蚌仲字第 431

号]。蚌埠投资集团有限公司就与公司签订的《(蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议)之补充协议》 所引起的争议向蚌埠中裁委递交了仲裁申请,要求公司支付蚌埠投资集团有限公司股权转让款1.5亿 无及逾期付款利息16,572,328.74元。 公司于2025年4月18日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购控股子公司少数

高新投持有的三颗半导体10,000万元出资额(对应出资比例3,4557%),即合计8,9847%股权,价格为17,761万元(其中蚌埠投资对应10,930万元,蚌埠高新投对应6,831万元)。公司拟以子公司部分股权 作价抵偿,履行上述股权回购义务:以蚌埠润达50%股权以及安徽锐拓19.9957%股权作为向蚌埠投资 支付的股权转让价款,其中蚌埠润达50%股权抵付6,227.61万元,安徽统括19.9957%股权抵付4,702.39万元,合计支付10,930万元;公司以蚌埠润达25%股权以及安徽统括15.8064%股权作为向蚌埠 高新投支付的股权转让价款,其中蚌埠润达25%股权抵付3,113,805万元,安徽锐拓15.8064%股权抵

付3,717.1935万元(中文代记)(8.13年下海中中国公司 通复公司的,13.030万元(9.13年)(6.831万元) 2025年4月23日,蚌埠高新投,蚌埠投资向蚌埠仲裁委提交了《撤回仲裁申请书》,公司收到蚌埠 仲裁委出具的【(2022)蚌仲决字第431号】、【(2022)蚌仲决字135号】仲裁决定书、蚌埠仲裁委决定同

何争议,并放弃就上述仲裁率项向公司崇赠的权利。与此同时,公司于2023年4月23日,同蚌埠高新投和蚌埠投资签订的《关于蚌埠三颜半导体有限公司股权投资框架协议》自动失效,不再对各方具有

(二) 关于公司原实控人王冬雷涉嫌职务侵占的情况说明 公司于2022年6月2日收到蚌埠德豪投资有限公司相关人员实名举报公司原实际控制人王冬雷 涉嫌通过蚌埠德豪挪用、侵占蚌埠市政府按付给公司的专项财政补贴资金2.4亿元,公司已就相关事 调查。后续公司将积极配合公安部门的调查工作,并根据事态进展情况做好应对,确保公司各项业务

(三)关于出售闲置资产的说明 1、公司分别于2024年9月3日、2024年9月19日召开第七届董事会第二十次会议和2024年第一次临时股东大会、审议通过了《关于出售闲置资产的议案》,公司拟将大连德豪光电、大连德豪半导体的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司、交易价格合计为 人民币13,500万元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为人民币13,447万元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为人民币23万元)。目前公司已收到大连德融资产运营有限公司支付部分款项,付款进度落后于原《资产转让协议》约定,公司将继续敦促大连德融资产尽快履行付款义务。

2、公司于2025年7月17日召开第八日董事会第七次会议,审议通过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》,公司拟通过大连市产权交易所以公开挂牌的方式出售公司子公司大连综德照明 科技有限公司所持有的两处土地使用权及在建工程,标的资产账面价值8,084.42万元,首次公开挂牌 个打文明校公司对行有的的公工、地区中代文及任题工程、你的页灯,就照明7届。4004-42 77元,首次公开工程学 转让价格交资产评估品协政对标的资产的评估价值(6783-42 万元,最终交易另寸年初交易价格将根据国 有产权交易规则市场化产生和确定。同时、针对本事项,董事会对公司管理层进行了相关授权。 截至目前,子公司相关资产在大连市产权交易所公开挂牌期间暂未征集到符合条件的意向受让 方,公司将持续推进子公司相关资产的出售事宜,最终能否成功具有不确定性。

(四)关于综德照明投资进展事项的说明

公司下属全资子公司大连综德照明科技有限公司位于大连市开发区中心工业区、宗地编号 05107008、面积128,559平方米的工业用地,未按照《国有建设用地使用权出让合同》约定的时间竣工, 大连令普新区自然资源局按昭行政决定程序作出了《缴纳谕期竣工事约金决定》.要求综德昭明缴纳 人建並宣初的自治疫疫病的疾病。日放於足距打下口。1、線外頭側線上起空速次走,多水系的線形球底 149,307,730 的說對念。并向大進经济技术开发区人民法院申请查封上述土地、大连经济技术开发区人民 人民法院依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百五十九条之规 定,裁定查封综德照明宗地面积128,559平方米的土地使用权(坐落于大连经济技术开发区中心工业 宗地号05107008,不动产权证号辽(2018)金普新区不动产权第01900175号)。 2025年1月,公司收到大连金普新区自然资源局的《撤回行政处理决定书》(大金普自资撤【2025】

1号)和大连市人民政府的(国有建设用地使用权收回决定书)(大政地(金)收字[2025]1号),经大连金普新区管委会批准,决定无偿收回综德照明持有的位于开发区中心工业区、宗地编号05107008、面 积128,559平方米的工业用地使用权,鉴于上述土地使用权及地上建筑物已被大连市人民政府无偿收 回,大连金普新区自然资源局决定撤回《缴纳逾期竣工进约金决定》,不再追缴逾期竣工进约金149, 307,730元。2025年1月23日公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于签署协议书的议 案》、《协议书》生效后、此同地块及其上面的在建工程等全部财差物一并无偿交由大连会等新区自然

资源局处置。 目前该部分土地已完成土地使用权注销登记。 (五)关于变更会计师事务所的说明

公司分别于2025年7月17日2025年8月5日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议和2025年第一次临时股东大会、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,由原审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)改聘为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 言於打即爭分所(特殊普通台於)以則为字於於打即爭分所(特殊普通台於)。 (六)美于公司债务重组的说明 芜湖德豪润达随着公司在2019年美停芯片及显示屏业务板块后停止生产经营,在芜湖德豪润达

2019年及之前的正常生产经营过程中,分别向供应商广东中图半导体科技股份有限公司、南昌德蓝科 技有限公司和徐州同鑫光电科技股份有限公司采购相关原材料形成债务,截至2025年8月15日,该 笔债各本自合计约为802640万元。 公司于2023年8月15日召开第八届董事会第八次会议,申议通过了《关于子公司签署〈和解协议 书〉暨债务重组的议案》,芜湖德豪润达拟以货币资金方式与上述债权人进行债务和解,芜湖德豪润达

与债权人达成的债务减免金额预计不低于4.427.98万元,减免后需偿还的债务金额预计不高于3. 公司已于2025年8月15日于上述债权人签订《和解协议书》,并正在积极筹集资金完成债务清

偿,具体内容详见公司于2025年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于子公司签署〈和解协议书〉暨债务重组的公告〉。 (七)关于公司收到安徽证监局警示函以及深圳证券交易所监管函的说明

公司在2017年非公开发行股票过程中,原经股股东芜湖德豪投资有限公司与相关认购方签署协议,承诺为其认购公司非公开发行股份的投资本金及年化收益提供差额补足义务。公司未在2017年 非公开发行相关文件中披露上述定增保本保收益协议,基于上述事项公司于2025年9月收到中国证 券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对安徽德豪洞达电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2025]49号)以及深圳证券交易所出具的监管函。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营活动、公司将高度重视上述问题、认真吸取教训、进

一步加强化上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规的学习和落实,不断提升公司规范运作水平,推动公司持续、稳定、健康发展。

四、季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽德豪润达电气股份有限公司

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	137,954,262.40	153,112,825.47
结算备付金		,. ,
拆出资金		
交易性金融资产	30.015,528,34	
衍生金融资产		
应收票据	15,310,140.63	14,267,502.39
应收账款	154,878,384.15	172,387,328.12
应收款项融资	5,822,972.43	18,914,570.57
预付款项	8,494,204.06	3,396,172.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,944,171.78	16,767,802.45
其中:应收利息	7 7 7 7	., . ,
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	79,667,803,71	80,815,755.80
其中:数据资源	.,,	,,
合同资产	166.186.88	464.610.00
持有待售资产		27,336,752.29
一年内到期的非流动资产		865,527,20
其他流动资产	24,365,077.97	23,180,874.39
流动资产合计	584,618,732.35	511,509,721.27
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	8.417.564.98	10.005,173.08
长期股权投资	32.184.964.42	698,213,60
其他权益工具投资	53,161,012.21	63,889,652.31
其他非流动金融资产		,,
投资性房地产	37,070,415.23	60,196,355.64
固定资产	248,625,744.42	292,476,339.64
在建工程	60,629,048.37	66,261,349.24
生产性生物资产	,,.	, . ,
油气资产		
使用权资产	16.404.735.53	23.852.192.48
无形资产	149,900,552.86	182,756,561.68
其中:数据资源	100,000,000	102,100,00100
开发支出	4,294,951.83	4,571,823.31
其中:数据资源	1,,	-9090
新誉		
长期待摊费用	2,804,060.68	2,257,696.20
递延所得税资产	5,971,232.03	14,428,852.99
其他非流动资产	8,829,341.88	3.091,665.00
27(G1F)#40JA)	0,029,341.00	5,591,005.00

非流动资产合计	628,293,624.44	724,485,875.17
资产总计	1,212,912,356.79	1,235,995,596.44
流动负债:		
短期借款 向中央银行借款	63,000,000.00	54,800,000.00
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,457,746.02	94,584,117.76
应付账款	217,073,182.44	269,335,074.94
預收款项	466,767.80	872,953.25
合同负债	9,071,186.09	4,147,718.48
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	18,263,441.37	32,157,399.52
应交税费	75,689,695.35	83,051,543.58
其他应付款	200,400,354.62	218,622,244.82
其中:应付利息		
应付股利	6,060,010.27	6,060,010.27
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	19,513,675.07	22,644,156.65
其他流动负债	13,366,689.89	9,460,311.77
流动负债合计	698,302,738.65	789,675,520.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,320,000.00	940,000.00
应付债券		3.10,000100
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,735,596.98	16,876,171.52
长期应付款	51,263,333.33	10,070,171.32
	31,203,333.33	
长期应付职工薪酬		
预计负债	7.034.303.70	12.255.100 :::
递延收益	7,934,303.70	43,355,408.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,253,234.01	61,171,580.01
负债合计	770,555,972.66	850,847,100.78
所有者权益:		
股本	1,752,424,858.00	1,752,424,858.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,026,134,356.56	4,912,419,603.72
诚:库存股	15,025,787.30	15,025,787.30
其他综合收益	-601,954,179.19	-568,766,847.37
专项储备		
盈余公积	87,142,242.49	87,142,242.49
一般风险准备		
未分配利润	-5,879,547,522.93	-5,970,159,548.86
归属于母公司所有者权益合计	369,173,967.63	198,034,520.68
少数股东权益	73,182,416.50	187,113,974.98
所有者权益合计	442,356,384.13	385,148,495.66
		1,235,995,596.44
负债和所有者权益总计 法定代表人:吉学斌 主管会i	1,212,912,356.79	1,435,995,596.44

2、合并年初到报告期末利润表

本期发生額

上期发生縮

一、营业总收入	486,516,074.98	546,137,612.50
其中:营业收入	486,516,074.98	546,137,612.50
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	521,143,872.15	601,908,923.74
其中:营业成本	406,920,013.41	446,009,504.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
現的スロータの 提取保险責任准备金净額		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,336,255.59	13,064,791.79
销售费用	20,236,395.93	21,067,148.26
管理费用	72,499,077.83	110,024,883.12
研发费用	16,486,646.52	14,183,070.37
财务费用	-6,334,517.13	-2,440,474.57
其中:利息费用	4,636,375.51	3,133,333.86
利息收入	1,419,443.55	870,520.87
加:其他收益	9,113,139.09	10,011,892.07
投资收益(损失以"—"号填列)	22,760,721.42	4,161,158.09
其中,对联营企业和合营企业的投资收益	336,890.12	-40,396,70
以推余成本计量的金融资产终止确认收益	330,020.12	10,020.70
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套脚收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	15,528.34	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,821,112.70	762,071.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-681,895.23	-2,372,652.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	109,713,359.20	1,294,335.20
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	100,471,942.95	-41,914,507.36
加:营业外收入	405,181.28	829,945.40
减:营业外支出	5,117,236.00	5,027,056.77
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	95,759,888.23	-46,111,618.73
减:所得税费用	3,146,702.60	3,292,362.63
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	92,613,185.63	-49,403,981.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-9,561,719.26	9,551.29
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	102,174,904.89	-49,413,532.65
(二)按所有权归属分类		., .,
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	90,150,645.16	-50,734,076.38
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,462,540.47	1,330,095.02
六、其他综合收益的税后净額	-33,187,331.82	-1,948,788.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,187,331.82	-1,948,788.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-9,904,993.26	1,894,062.93
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	-9,904,993.26	1,894,062.93
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	-23,282,338.56	-3,842,851.53
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	-23,282,338.56	-3,842,851.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,425,853.81	-51,352,769.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	56,963,313,34	-52.682.864.98
(二)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,462,540.47	1,330,095.02
	2,402,340.47	1,550,095.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0518	-0.0291
(二)稀释每股收益	0.0518	-0.0291
法定代表人:吉学斌 主管会计工作 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元	:负责人:冯凌 会计机	构负责人:强媛媛
項目	本期发生额	上期发生額
— 经费迁动产生的现金按量。		-

法定代表人: 古字斌 王宣会计工作 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元	:负责人:冯废 会计划	L构负责人: 強威威
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	425,356,110.17	548,969,830.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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		
拆人资金净增加额		
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	21,150,670.14	28,979,678.40
收到其他与经营活动有关的现金	9,698,636.69	2,753,959.23
经营活动现金流人小计	456,205,417.00	580,703,467.88
购买商品、接受劳务支付的现金	320,297,511.19	500,480,304.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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		
支付保单紅利的現金		
支付给职工及为职工支付的现金	134,584,977.83	132,519,331.49
支付的各项税费	41,996,890.63	19,127,779.54
支付其他与经营活动有关的现金	45,735,417.06	52,444,670.44
经营活动现金流出小计	542,614,796.71	704,572,085.89
经营活动产生的现金流量净额	-86,409,379.71	-123,868,618.01
二、投资活动产生的现金流量;		
收回投资收到的现金	214.094.663.39	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,304,489.28	17,477,270.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-714,071.14	.,,,
收到其他与投资活动有关的现金	,	
投资活动现金流人小计	268,685,081.53	17,477,270.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,737,814.57	8,850,271.92
投资支付的现金	244,000,000.00	0,000,011172
近押贷款净增加额	244,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	255,737,814.57	8,850,271.92
1次页沿边观显而(1177)下 投资活动产生的现金流量净额	12,947,266.96	8,626,998.58
1文页活动产生的现金流量; 三、筹资活动产生的现金流量;	12,947,200.90	8,020,998.38
	2 695 940 00	6 000 000 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的现金	3,685,840.00 3,685,840.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	61,500,000.00	28,621,563.80
收到其他与筹资活动有关的现金	62,300,121.69	27,897,696.78
筹资活动现金流入小计	127,485,961.69	62,519,260.58
偿还债务支付的现金	40,820,000.00	37,400,032.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,042,180.28	2,871,032.90
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	8,572,250.36	17,332,865.04
筹资活动现金流出小计	51,434,430.64	57,603,930.30
筹资活动产生的现金流量净额	76,051,531.05	4,915,330.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347,772.63	-82,345.73
五、现金及现金等价物净增加額	2,241,645.67	-110,408,634.88
加:期初现金及现金等价物余额	105,284,408.61	194,297,130.89
六、期末现金及现金等价物余额	107,526,054.28	83,888,496.01

(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

(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。

证券代码:002005 证券简称: ST德豪 编号:2025-56

安徽德豪润达电气股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告 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

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第八届董事会第十 一次会议、审议通过了关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、公司及下属子公司为提高自有资金使用效率、增加公司资金收益、在不影响公司日常资金正常使用及风险可控的前提下,使用总额 度不超过9,000万元的闲置自有资金进行委托理财业务。

%国过3.000分元的购量由书页证处订20亿量的证分。 根据公司法》(深圳证券交易所提票上市规则)《秦训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》和《公司章程》等有关规定,本次委托理财不构成关联投资的情形,不涉

及重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下: 、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况概述

(一)资金来源

公司拟使用最高不超过9,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财,资金使用期限自董事会 2个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以滚的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度 (三)投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品,包括但不限于结 (四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起至公司下一次审议闲置自有资金购买理财产品相关议案的董事会或股东大会召开之日(以时间在先者为准)止,有效期不超过12个月。

(五)实施方式 E上述额度范围内,公司管理层提请董事会授权行使该事项决策权并签署相关文件,具体事项由 公司财务部负责组织实施。

公司拟进行委托理财的受托方为公司主要合作银行、证券公司等金融机构,与公司不得存在关联

二、投资风险及风险控制措施

受金融市场宏观政策的影响,公司购买理财产品时不排除受到政策风险、市场风险、流动性风险、 投资风险等因素影响。产品的收益率可能会产生波动,收益可能不及预期。(二)风险控制措施

针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的保本浮动收益

型理财产品进行投资; 2、公司财务部将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素,将及时采取用的特殊的分配的使用很多的同位,如此自众免疫生生引能影响公司负责安主的风险因素,将及时采取用处措施、落地股资风险。 3、公司内审部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全 面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

是,7年成绩建展已55%,百年起55年 各项00页,引起交生55%,重有40页元。 元、对公司日常经营的影响 公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司 日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的开展。通过对增加报置的自有资金进行适度的委托理财,有利于提高自有资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2025-54

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

安徽德蒙河达电气股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第六次会议通知于2025年10 月17日以电子邮件方式送达各位监事、2025年10月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应

出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 、监事会会议审议情况 一)审议通过了《2025年第三季度报告》 表决结果。同意3票,反对句票,春权0票,表决通过。 具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn上披露的《2025年第三季度报告》。

二、备杏文件 1、第八届监事会第六次会议决议。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

大遗漏

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2025-53

安徽德家湖达电气股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议通知于2025年 10月17日以电子邮件方式送达各位董事、2025年10月27日以现场结合通讯的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议由董事长吉学斌先生主持、公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果,同意9票,反对0票, 弃权0票

在次年已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网

w.eninfo.com.en上的《2025年第三季度报告》。 (二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司被责任证券时提》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》以及巨潮资讯网www.eninfo.com.en上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备杳文件 1、第八届董事会第十一次会议决议。

字徵德豪润达电气股份有限公司董事会