

证券代码:002572
证券简称:索菲亚
公告编号:2025-041

索菲亚居股份有限公司
第六届董监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年10月23日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董监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。会议由公司董事长王浩先生召集和主持。会议应到董事6人,实到董事6人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《索菲亚居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,形成如下决议:

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、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《2025年第三季度报告》。

二、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、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《内部控制制度》(2025年10月)。

三、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.cninfo.com.cn>)刊登的《募集资金专项存储及使用

用管理制度》(2025年10月)。

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《控股子公司管理办法》(2025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度》(2025年10月)。

六、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>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.cn>)刊登的《内部控制制度》(2025年10月)。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《重大信息内部报告制度》(2025年10月)。

八、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>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.cn>)刊登的《信息披露管理制度》(2025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.cninfo.com.cn>)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)。

十、审议通过了《关于修订<股东大会召开时间另行确定》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过了《关于修订<独立董生年报工作制度>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.cninfo.com.cn>)刊登的《独立董生年报工作制度》(2025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《总经理工作细则》(2025年10月)。

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。

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

十五、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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《年报信息披露重大差错责任追究制度》(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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《投资者关系管理制度》(2025年10月)。

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.cninfo.com.cn>)刊登的《投资者投诉管理制度》(2025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。

索菲亚居股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002005
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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
一、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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、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。
三、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	上期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	179,092,342.97	-15,249,486,516.04	-8.34%	486,516,074.48	-10.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,188,139.13	1,082,266,390.16	-90.96%	90,560,645.16	-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	-32,369,443,827.89	43.87%	-43,827,342.89	27.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0593	1,088,336	-99.99%	-86,409,379.71	30.24%
基本每股收益(元/股)	0.0593	1,088.336	-99.99%	0.0518	-278.01%
稀释每股收益(元/股)	0.0593	1,088.336	-99.99%	0.0518	-278.01%
加权平均净资产收益率	0.0669	43.64%	-99.99%	3.33%	-99.99%
总资产(元)	1,312,912,356.79	1,235,995,596.44	6.16%	1,312,912,356.79	-1.87%
归属于上市公司股东的权益(元)	369,173,967.63	198,034,520.68	86.42%	369,173,967.63	86.42%

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	106,780,576.37	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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	2,489,085.52	8,710,803.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,191.73	110,191.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
合计	121,369,853.62	128,590,574.28	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□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
□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
□适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额	增减率	说明
预付款项	8,494,204.06	3,969,172.59	150.11%	主要系报告期内子公司大连德豪润达光电科技有限公司(以下简称“大德豪”)预付账款增加所致。
其他应收款	127,941,171.78	16,767,802.45	663.09%	主要系报告期内子公司大德豪应收账款增加所致。
长期股权投资	32,184,964.42	698,213.60	4,509.42%	主要系报告期内子公司大德豪长期股权投资增加所致。
其他流动资产	8,829,341.88	3,091,665.00	185.99%	主要系报告期内子公司大德豪流动资产增加所致。
合同负债	9,071,186.09	4,147,718.48	118.70%	主要系报告期内子公司大德豪合同负债增加所致。
长期借款	3,320,000.00	940,000.00	253.19%	主要系报告期内子公司大德豪长期借款增加所致。
归属于上市公司所有者权益	369,173,967.63	198,034,520.68	86.42%	主要系报告期内子公司大德豪归属于上市公司所有者权益增加所致。
加权平均净资产收益率	33.87%	-14.02%	47.89%	主要系报告期内子公司大德豪净资产收益率增加所致。

项目	本期金额 (2025年1-9月)	上期期末金额 (2024年12月31日)	增减率	说明
财务费用	-6,334,517.13	-2,440,474.57	-159.56%	主要系报告期内子公司大德豪财务费用增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	22,760,721.42	4,161,158.09	446.96%	主要系报告期内子公司大德豪投资收益增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,821,112.20	762,071.36	863.83%	主要系报告期内子公司大德豪资产减值损失增加所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	109,713,599.20	1,294,335.20	8,376.43%	主要系报告期内子公司大德豪资产处置收益增加所致。
持续经营净利润(净利润以“-”号填列)	-9,561,719.26	9,551.29	-100,209.19%	主要系报告期内子公司大德豪持续经营净利润减少所致。
终止经营净利润(净利润以“-”号填列)	102,174,904.89	-49,413,532.65	306.76%	主要系报告期内子公司大德豪终止经营净利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	101,188,139.13	1,082,266.39	277.69%	主要系报告期内子公司大德豪归属于上市公司净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,115,177.96	-43,827,342.89	59.14%	主要系报告期内子公司大德豪扣除非经常性损益的净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	0.0593	1,088,336	-99.99%	主要系报告期内子公司大德豪经营活动产生的现金流量净额减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-86,409,379.71	-123,868,618.01	30.24%	主要系报告期内子公司大德豪投资活动产生的现金流量净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	55,304,489.28	17,477,270.50	216.44%	主要系报告期内子公司大德豪筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
现金及现金等价物净增加额	268,685,081.53	17,477,270.50	1,437.34%	主要系报告期内子公司大德豪现金及现金等价物净增加额增加所致。

项目	本期金额 (2025年1-9月)	上期期末金额 (2024年12月31日)	增减率	说明
货币资金	8,494,204.06	3,969,172.59	150.11%	主要系报告期内子公司大德豪货币资金增加所致。
应收账款	127,941,171.78	16,767,802.45	663.09%	主要系报告期内子公司大德豪应收账款增加所致。
长期股权投资	32,184,964.42	698,213.60	4,509.42%	主要系报告期内子公司大德豪长期股权投资增加所致。
其他流动资产	8,829,341.88	3,091,665.00	185.99%	主要系报告期内子公司大德豪流动资产增加所致。
合同负债	9,071,186.09	4,147,718.48	118.70%	主要系报告期内子公司大德豪合同负债增加所致。
长期借款	3,320,000.00	940,000.00	253.19%	主要系报告期内子公司大德豪长期借款增加所致。
归属于上市公司所有者权益	369,173,967.63	198,034,520.68	86.42%	主要系报告期内子公司大德豪归属于上市公司所有者权益增加所致。
加权平均净资产收益率	33.87%	-14.02%	47.89%	主要系报告期内子公司大德豪净资产收益率增加所致。

项目	本期金额 (2025年1-9月)	上期期末金额 (2024年12月31日)	增减率	说明
财务费用	-6,334,517.13	-2,440,474.57	-159.56%	主要系报告期内子公司大德豪财务费用增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	22,760,721.42	4,161,158.09	446.96%	主要系报告期内子公司大德豪投资收益增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,821,112.20	762,071.36	863.83%	主要系报告期内子公司大德豪资产减值损失增加所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	109,713,599.20	1,294,335.20	8,376.43%	主要系报告期内子公司大德豪资产处置收益增加所致。
持续经营净利润(净利润以“-”号填列)	-9,561,719.26	9,551.29	-100,209.19%	主要系报告期内子公司大德豪持续经营净利润减少所致。
终止经营净利润(净利润以“-”号填列)	102,174,904.89	-49,413,532.65	306.76%	主要系报告期内子公司大德豪终止经营净利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	101,188,139.13	1,082,266.39	277.69%	主要系报告期内子公司大德豪归属于上市公司净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,115,177.96	-43,827,342.89	59.14%	主要系报告期内子公司大德豪扣除非经常性损益的净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	0.0593	1,088,336	-99.99%	主要系报告期内子公司大德豪经营活动产生的现金流量净额减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-86,409,379.71	-123,868,618.01	30.24%	主要系报告期内子公司大德豪投资活动产生的现金流量净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	55,304,489.28	17,477,270.50	216.44%	主要系报告期内子公司大德豪筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
现金及现金等价物净增加额	268,685,081.53	17,477,270.50	1,437.34%	主要系报告期内子公司大德豪现金及现金等价物净增加额增加所致。

项目	本期金额 (2025年1-9月)	上期期末金额 (2024年12月31日)	增减率	说明
货币资金	8,494,204.06	3,969,172.59	150.11%	主要系报告期内子公司大德豪货币资金增加所致。
应收账款	127,941,171.78	16,767,802.45	663.09%	主要系报告期内子公司大德豪应收账款增加所致。
长期股权投资	32,184,964.42	698,213.60	4,509.42%	主要系报告期内子公司大德豪长期股权投资增加所致。
其他流动资产	8,829,341.88	3,091,665.00	185.99%	主要系报告期内子公司大德豪流动资产增加所致。
合同负债	9,071,186.09	4,147,718.48	118.70%	主要系报告期内子公司大德豪合同负债增加所致。
长期借款	3,320,000.00	940,000.00	253.19%	主要系报告期内子公司大德豪长期借款增加所致。
归属于上市公司所有者权益	369,173,967.63	198,034,520.68	86.42%	主要系报告期内子公司大德豪归属于上市公司所有者权益增加所致。
加权平均净资产收益率	33.87%	-14.02%	47.89%	主要系报告期内子公司大德豪净资产收益率增加所致。

项目	本期金额 (2025年1-9月)	上期期末金额 (2024年12月31日)	增减率	说明
货币资金	8,494,204.06	3,969,172.59	150.11%	主要系报告期内子公司大德豪货币资金增加所致。
应收账款	127,941,171.78	16,767,802.45	663.09%	主要系报告期内子公司大德豪应收账款增加所致。
长期股权投资	32,184,964.42	698,213.60	4,509.42%	主要系报告期内子公司大德豪长期股权投资增加所致。
其他流动资产	8,829,341.88	3,091,665.00	185.99%	主要系报告期内子公司大德豪流动资产增加所致。
合同负债	9,071,186.09	4,147,718.48	118.70%	主要系报告期内子公司大德豪合同负债增加所致。
长期借款	3,320,000.00	940,000.00	253.19%	主要系报告期内子公司大德豪长期借款增加所致。
归属于上市公司所有者权益	369,173,967.63	198,034,520.68	86.42%	主要系报告期内子公司大德豪归属于上市公司所有者权益增加所致。
加权平均净资产收益率	33.87%	-14.02%	47.89%	主要系报告期内子公司大德豪净资产收益率增加所致。

项目	本期金额 (2025年1-9月)	上期期末金额 (2024年12月31日)	增减率	说明
货币资金	8,494,204.06	3,969,172.59	150.11%	主要系报告期内子公司大德豪货币资金增加所致。
应收账款	127,941,171.78	16,767,802.45	663.09%	主要系报告期内子公司大德豪应收账款增加所致。
长期股权投资	32,184,964.42	698,213.60	4,509.42%	主要系报告期内子公司大德豪长期股权投资增加所致。
其他流动资产	8,829,341.88	3,091,665.00	185.99%	主要系报告期内子公司大德豪流动资产增加所致。
合同负债	9,071,186.09	4,147,718.48	118.70%	主要系报告期内子公司大德豪合同负债增加所致。
长期借款	3,320,000.00	940,000.00	253.19%	主要系报告期内子公司大德豪长期借款增加所致。
归属于上市公司所有者权益	369,173,967.63	198,034,520.68	86.42%	主要系报告期内子公司大德豪归属于上市公司所有者权益增加所致。
加权平均净资产收益率	33.87%	-14.02%	47.89%	主要系报告期内子公司大德豪净资产收益率增加所致。

注:截至本报告期末,公司回购专用账户持有股份为12,356,111股,占公司总股本的比例为0.71%。

前10名股东持股情况

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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况