证券代码:603335

证券简称: 迪生力

广东迪生力汽配股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	218,032,924.88	-7.10	721,851,981.84	-11.34
利润总额	19,452,562.90	不适用	-59,979,846.60	不适用
归属于上市公司股东的净利润	19,156,356.80	不适用	-38,642,655.27	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-30,998,846.65	不适用	-87,040,416.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	28,680,491.33	-53.39	37,160,783.63	-56.23
基本每股收益(元/股)	0.04	不适用	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	不适用	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.90	增加 20.68 个 百分点	-16.26	增加 2.61个 百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	1,230,444,140.33	1,251,	695,374.87	-1.70
归属于上市公司股东的所有者 权益	216,367,749.67	259,015,100.44		-16.47

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√活用 □不活用

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	150,097.90	-259,392.80	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业多密切相关,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	467,669.19	1,019,327.29	
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对损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	-22,486.41	-3,414,432.17	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,882.35	-179,945.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	58,374,363.09	58,374,363.09	公司控股子公司绿色的品股权转让完成,投资 收益增加。
White Cold Districtions	0.000 405 22	0.007.252.67	present/ HI/JHU

对公司将《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》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因	
利润总额_本报告期	不适用		
利润总额_年初至报告期末	不适用		
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期	不适用		
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	不适用	→ 利润总额及归属于上市公司股东的亏损收窄的主要原因为: → 1)由于国际贸易赚矣,市场破软,新材料市场波动,公司采取	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	一门由于国际页为繁莹,印动级彩、新科科印动成动,公司采取 谨慎态度未能满负荷生产。导致销售收入下降,主营业务利润 一下降,2)公司控股子公司绿色食品股权转让完成,投资收益增	
基本每股收益(元/股)_年初至 报告期末	不适用	m.	
稀释每股收益(元/股)_本报告 期	不适用		
稀释每股收益(元/股)_年初至 报告期末	不适用		
经营活动产生的现金流量净额_ 本报告期	-53.39	经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为国际资	
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	-56.23	一税增加,公司控股子公司华鸿集团和轮胎公司产品成本增加, 导致支付的现金流增加。	

(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						
报告期末普通股股东总数	29,333		攻(如有)			0
前	10名股东持股情	况(不含通过转	融通出借股	난份)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售 条件股份数 量	质押、板 股份状 态	记或冻结情况 数量
江门力鸿投资有限公司	境内非国有法	115,062,100	26.87	0	质押	36,000,000
LEXIN INTERNATIONAL INC	境外法人	78,669,500	18.37	0	无	0
TYFUN INTERNATIONAL INC	境外法人	10,975,900	2.56	0	无	0
汤峰	境内自然人	10,000,100	2.34	0	无	0
鹤山市粤骏投资有限公司	境内非国有法人	5,097,624	1.19	0	无	0
江门市中高投资合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	3,349,965	0.78	0	无	0
江门市鸿竔投资合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法 人	2,878,193	0.67	0	无	0
戴欣平	境内自然人	2,517,500	0.59	0	无	0
何贤贤	境内自然人	1,937,800	0.45	0	无	0
叶志成	境内自然人	1,547,560	0.36	0	无	0
前10名	无限售条件股东挂	寺股情况(不含通	过转融通	出借股份)		
股东名称	持有无限	售条件流通股的	数量	股份种	と分种类及 光	と数量 数量
江门力適投资有限公司	115,062,100		人民币普		115,062,100	
LEXIN INTERNATIONAL INC		78,669,500		人民币普		78.669.500
TYFUN INTERNATIONAL INC	10,975,900		人民币普		10,975,900	
汤峰	10,000,100		人民币普		10,000,100	
鶴山市粤骏投资有限公司	5.097.624 人民币普通			5.097.624		
江门市中高投资合伙企业(有限合 伙)		3,349,965		人民币普	通股	3,349,965
江门市鸿竔投资合伙企业(有限合伙)		2,878,193		人民币普	通股	2,878,193
戴欣平		2,517,500		人民币普	诵股	2,517,500
何贤贤		1,937,800		人民币普		1,937,800
叶志成		1,547,560		人民币普	诵股	1,547,560
上述股东关联关系或一致行动的说 明	1.正江力超级资有限公司。LEXININTERNATIONAL INC 是实际控制人起端员 罗江 Sindy YiMizha 经制价 20%的股权,罗克拉州人 不直接特价公量股权,总则过时在17 力涉股设备保限公司 70%的股权,罗吉持有江口力地投资有限公司 12%的股权、持有 TFEN INTERNATIONAL INC 1.64813% 的股权、影响,YiMir Zhao Piet X, Sinny YiMir Zhao Piet X, Sinny Ximir Zhao Piet X, Sinny Ximir Zhao Piet X, Sinny X,					
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业多情况说	汤峰通过普通贴	户持有100股,	人。 通过信用交	易担保证券	账户持有	10000000股,台

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 □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、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权事项

公司于2025年3月31日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于认购新三板公司股权 暨转让控股子公司股权的议案》(详见公告编号2025-013)、于2025年4月16日召开2025年第二次临 时股东大会审议通过了上述议案,并于2025年6月16日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过 了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权事项加期审计报告的议案》(详见公告编号2025-041)。广东新农人农业科技集团股份有限公司(以下简称"新农人公司")向公司非公开发行股份,用 于购买公司子公司广东油生力绿色食品有限公司(以下简称"绿色食品公司")76.80%的股权。本次股 权交易对价为人民币96.346.193.70元,新农人公司发行价格为每股人民币2.85元,新农人公司向油生 力发行股份的数量为33.805.682股。本次交易完成后绿色食品公司不再县公司粹股子公司、不再结 人公司合并报表范围。绿色食品公司将成为新农人公司的控股子公司,公司将持有新农人公司 20.20%的股份。

截至本报告披露日,新农人公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理新增股份登记,新农人 公司本次发行股份总额为42,609,245股,其中有限售条件流通股42,609,245股,无限售条件流通股0 股。本次发行新增股份于2025年10月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

迪生力通过取得新农人公司发行新股的方式,拥有新农人公司权益的股份增加33,805,682股,拥 有权益比例从0.00%变为20.20%(详见公告编号2025-063)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	計计	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	20,533,398.35	63,838,138.87
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	16,854,616.06	
应收账款	120,682,891.14	65,008,773.09
应收款项融资	6,099,022.98	685,021.44
预付款项	11,701,243.08	19,879,349.29

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	10,517,055.92	2,338,149.19
其中:应收利息	10,517,055.92	2,338,149.19
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	277,259,157.36	291,502,907.98
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 一年内到期的非流动资产	1,587,437.84	6,471,548.20
其他流动资产	51,498,095.31	51,350,733.29
流动资产合计	516,732,918.04	501,074,621.35
DIGAGO II FI	非流动资产:	301,074,021.33
发放贷款和垫款	11 510-95 50	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资 其他权益工具投资	118,679,173.75	22,205,361.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	364,071,472.30	413,929,500.71
在建工程	11,422,361.28	30,047,697.09
生产性生物资产	-	
油气资产	20.226.109.22	24 020 510 25
使用权资产 无形资产	20,236,108.23	34,939,519.25
其中:数据资源	99,720,866.29	132,526,740.32
共中: 叙结资源 开发支出		
并发叉出 其中:数据资源	 	
共中: 致糖黄胨 商誉	6,396,397.17	6,404,614.07
长期待摊费用	13,144,983.47	20,999,229.99
递延所得税资产	79,585,891.88	88,598,619.76
其他非流动资产	453,967.93	969,470.36
其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计	713,711,222.29	750,620,753.52
资产总计	1,230,444,140.33	1,251,695,374.87
and model	流动负债:	
短期借款	339,971,741.76	358,393,310.16
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款		
衍生金融负债	3,525,602.26	424,397.20
应付票据		
应付账款	286,024,078.42	165,048,674.67
预收款项		
合同负债	6,943,915.86	7,608,156.94
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	10.915.593.99	11 (20 702 (1
应付职工薪酬	10,815,582.88	11,629,703.61
应交税费 其他应付款	14,817,432.66 69,975,384.48	8,626,112.51 48,154,591.74
其中:应付利息	09,973,304.40	40,134,391.74
英中: 应行利息 应付股利		173,024.79
应付手续费及佣金	1	173,024.79
应付分保账款	1	
持有待售负债	1	
一年内到期的非流动负债	38,732,371.55	85,397,965.61
其他流动负债	17,107,815.23	375,546.63
流动负债合计	787,913,925.10	685,658,459.07
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	99,575,028.37	134,410,547.36
应付债券		
其中:优先股		
永续债 租赁负债		
租赁负债	12,603,419.99	16,386,578.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2.005	1,550,388.80
递延收益	2,995,949.39	3,655,474.68
递延所得税负债 ************************************	+	
其他非流动负债	115 174 207 75	156,002,989.33
非流动负债合计	115,174,397.75	
负债合计	903,088,322.85	841,661,448.40
字收资本(戓股本)	者权益(或股东权益): 428 144 600 00	428 144 600 00
其他权益工具	428,144,000.00	428,144,000.00
其中:优先股 永华债		
永续债 溶木公和	35,892,066.15	38,891,018.39
资本公积 减:库存股	33,074,000.13	30,091,010.39
其他综合收益	20,581,637.12	21,972,814.40
共世综合权益 专项储备	385,434.02	21,9/2,014.40
	363,434.02	
	+	
盈余公积		+
盈余公积 一般风险准备	-268 635 987 62	-220 003 332 35
盈余公积 一般风险准备 未分配利润	-268,635,987.62 216,367,749.67	-229,993,332.35 259,015,100.44
盈余公积 一般风险准备 未分配利润 属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	216,367,749.67	259,015,100.44
盈余公积 一般风险准备 未分配利润		

2025年1-9月

编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司

頭目	2025年前三季度	2024年前三季度 (1-9月)
-> </td <td>(1-9月)</td> <td>(1-9月)</td>	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	721,851,981.84	814,172,698.28
其中·营业收入 利息收入	721,851,981.84	814,172,698.28
が見収入 已赚保費		
手续费及佣金收入		
	804,066,662.24	904,117,581.97
二、营业总成本	636,639,039,94	707,002,629.67
其中:营业成本 利息支出	030,039,039.94	707,002,029.07
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	2,901,055.66	2,577,246.76
销售费用	88,386,918.64	101,358,119.84
管理费用	43,629,739.89	52,113,643.37
研发费用	10,269,312.51	16,658,226.87
财务费用	22,240,595.60	24,407,715.46
其中:利息费用	18,754,983.60	24,402,975.97
利息收入	575,949.58	2,483,550.83
加:其他收益	1,019,327.29	4,162,607.28
投资收益(损失以"-"号填列)	60,938,389.15	-237,777.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	282,252.29	152,817.55
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)		
汇兑权益(损失以"="亏填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2 (0) 724 00	142.562.00
信用減值损失(损失以"-"号填列)	-3,696,724.88 -2,675,560.20	-143,562.00 -276,744.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,675,560.20 -32,987,819.57	-276,744.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-32,987,819.57 -79,914.15	236,780,81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-59,696,982.76	-106,908,383.24
加:营业外收入	74,902.91	34,653.49
减:营业外支出	357,766.75	1,697,139.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-59,979,846.60	-108,570,869.64
减:所得税费用	9,514,276.53	-23,005,694.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-69,494,123.13	-85,565,175.55
(一)按	经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-69,494,123.13	-85,565,175.55
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按	所有权归属分类	
国民于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	-38,642,655.27	-69,277,741.18
列)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-30,851,467.86	-16,287,434.37
六、其他综合收益的稅后净額	-1,391,177.28	-2,482,381.58
)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 額	-1,391,177.28	-2,482,381.58
1. 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		
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,391,177.28	-2,482,381.58
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	7	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(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	-1,391,177.28	-2,482,381.58
(7)其他		
二)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	-70,885,300.41	-88,047,557.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,033,832.55	-71,760,122.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-30,851,467.86	-16,287,434.37
	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.16

净利润为:0元。

公司负责人:赵瑞贞 主管会计工作负责人:林子欣 会计机构负责人:黄少华 合并现金流量表 2025年1-9月

编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司

TE CI	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
	加产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	740,210,353.18	1,176,428,188.35
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	5,335,801.59	5,437,275.88
收到其他与经营活动有关的现金	15,875,411.61	4,622,528.22
经营活动现金流入小计	761,421,566.38	1,186,487,992.45
购买商品、接受劳务支付的现金	567,104,480.95	939,598,387.68
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	95,859,731.74	103,583,198.87
支付的各项税费	8,582,114.06	8,616,279.83
支付其他与经营活动有关的现金	52,714,456.00	49,782,528.45
经营活动现金流出小计	724,260,782.75	1,101,580,394.83
经营活动产生的现金流量净额	37,160,783.63	84,907,597.62
	肋产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		3,287,821.85
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	437,586.94	982,293.79
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		
投资活动现金流人小计	437,586.94	4,270,115.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		
金	12,465,709.00	82,738,066.64
投资支付的现金		4.987.841.12
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		
投资活动现金流出小计	12,465,709.00	87,725,907.76
投资活动产生的现金流量净额	-12,028,122.06	-83,455,792.12
三、筹资活动	加产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	4,020,000.00	31,213,072.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,020,000.00	31,213,072.80
取得借款收到的现金	305,044,376.21	403,130,071.86
收到其他与筹资活动有关的现金	30,480,000.00	
筹资活动现金流人小计	339,544,376.21	434,343,144.66
偿还债务支付的现金	330,003,256.01	420,842,269.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,555,442.81	23,115,254.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	169,833.11	2,019,934.42
支付其他与筹资活动有关的现金	59,894,744.90	46,150,622.55
筹资活动现金流出小计	407,453,443.72	490,108,146.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,264.30	-153,518.47
五、现金及现金等价物净增加额	-43,142,670.24	-54,466,714.63
加:期初现金及现金等价物余额	63,838,125.49	103,462,689.89
六、期末现金及现金等价物余额	20,695,455.25	48,995,975.26

公司负责人:赵瑞贞 主管会计工作负责人:林子欣 会计机构负责人:黄少华 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025年10月27日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-067

广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年11月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年11月12日 14点30分 召开地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间,自2025年11月12日 至2025年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

华(人)汉尔云甲以(人)	永 及汉示汉尔天空			
序号 议案名称		投票股东类型		
13.42	以 来石桥	A股股东		
非累积投票议案				
1	关于转让控股子公司广东威玛股权的议案	V		
2	关于广东威玛存续担保期限调整的议案	V		
to Navele Co. Library Adv.	a 1837-Li-matital			

以上议案公司于2025年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的、以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及 代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股东,请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印 件,登记时间同下,信函以公司所在地收到的邮戳为准。

(五)广东油牛力汽配股份有限公司董事会办公室 (六)联系电话:0750-5588095

(七)传 真:0750-5588083 (八)登记时间:2025年11月10日、2025年11月11日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费自理。 (二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票期间, 加投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进

特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年10月28日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书 广东迪生力汽配股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第五次临 时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-066 广东迪生力汽配股份有限公司

被担保人名称

关于广东威玛存续担保期限调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 扣保对象及基本情况

	40/0/风的内 开展农作工件的大概行场追求
调整后的担保期限	调整为2026年2月28日
● 累计担保情况	
对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保 总额(万元)	35,240.00万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产 的比例(%)	136.05%
特别风险提示(如有请勾选)	☑ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资/50% ☑ 对外担保总额(含本次)超过上市公司展近一期经审计净资/1000 □ 对合并报表外单位担保人额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑ 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、存续担保情况概述

(一)担保的基本情况

1、存续担保的情况

公司于2025年1月20日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额 度预计的议案》,公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币60,000万元, 其中为广东威玛公司提供的担保不超过23,000万元。截至本公告日,公司为广东威玛公司提供的担 保金额为10.150.00万元,担保余额为7.477.64万元,均为连带责任保证担保。

2、存续担保期限调整

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于转让控股子公司广 东威玛股权的议案》,公司持有控股子公司广东威玛公司20,865.00股股份,占广东威玛公司总股本的 66.85%。公司拟将持有的广东威玛公司14,669.64万股份(占广东威玛公司总股本的47.00%)转让给 安徽朋泽锂能科技有限公司。本次交易完成后,公司持有广东威玛公司的股权将由66.85%减少至 19.85%,不再纳人公司合并报表范围,本议案尚需提交股东会审议。

鉴于本次交易完成后,广东威玛公司将不再纳人公司合并报表范围,公司对广东威玛公司的存续 相保将被动形成对合并报表外主体的关联相保。该存续相保涉及的相关解除手续需逐笔取得债权人 的审核同意,银行等金融机构内部审批程序较长,短期内无法一次性完成。为保障广东威玛公司在控 股股东变更过渡期间的经营稳定性,公司拟对广东威玛存续的扣保期限调整至2026年2月28日。

(二)内部决策程序

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于广东威玛存续担保

期限调整的议案》,该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况 (一)基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他(请注明)			
被担保人名称		司		
法定代表人		秦婉淇		
统一社会信用代码		91440224MA54A8AJ5G		
成立时间		2020年1月13日		
注册地	东省韶关市仁化县	周田镇有色金属循环经济产业	基地3号办公楼2楼203	
注册资本		31212万人民币		
公司类型		其他股份有限公司(非上市	i)	
经营范围	斯能源锂电池材料加工及销售,废旧锂电池综合回收利用;新材料,新能源的研发;零配件生产及销售。金属新材料的热烧。塑料、废旧有色金属(螺、镍、铥、镍、银)集利用负销售;氧化锌物料的回收,加工有色金属、废旧汽车电子产品回收处理;国贸易。依法强经批准的项目,经相关部门批准后方可开提经营店动			
关联关系	广东城玛公司属于上市公司高管在过去12个月内担任董事的法人,具体情况如公司规由让广东城玛公司47%授权、本次交易完成后;广东城玛将不再纳入公司台条范围。广东城玛公司姓伍蒙叶冬泰城崩之士为公司副总经理。本次会易完成后,其女士将不再担任广东城玛璟事长、根据《上海证券全易所股票上市规则》,广东城司在本次交易完成后将属于"过去12个月内为公司关联技术"的情形。 广东城玛公司目前为公司控股子公司、公司持有其66.85%投权、公司拟出让广东城司公司行政战允劳被阴净侧路村及有限公司,本次交易完成后,广东城玛公司的轮股将变更为安徽阴泽侧能特性有限公司,本际交易完成后,广东城玛公司的轮股将变更为安徽阴泽锂能科技有限公司,实际控制人变更为代吉兵。代吉兵不属于关联目然人。			
关联人股权结构				
	项目	2025年8月30日/2025年1-8 月(经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	
	资产总额	396,015,750.91	351,021,973.07	
主要财务指标(元)	负债总额	346,801,021.95	238,092,581.38	
	资产净额	49,214,728.96	112,929,391.69	
	营业收入	163,683,476.17	277,440,570.60	

(二)广东威玛公司不存在被列为失信被执行人的情形。

截至本公告日,公司为广东威玛提供的存续担保情况具体如下。

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金 額(万 元)	元)	担保方式	调整前 担保期限	调整后 担保期限	是有 担保	是否贷款逾期 情况	协议内容及 履行的审批 程序
1			中国邮政储蓄银行 股份有限公司韶关 市分行	2,000.00	2, 000.00	连带责 任保证 担保	2027年 10月15日	2026年 2月28日	无	无	详见公告 2024-045
2	迪力生	广威公司	平安国际融资 租赁(天津)有限公 司	3,150.00	477.64	连带责 任保证 担保	2025年 12月8日	2025年 12月8日	无	无	详见公告 2023-051
3			中国银行股份有限 公司韶关分行	5,000.00	5, 000.00	连带责任保证 担保	2026年 10月14日	2026年 2月28日	无	无	详见公告 2023-002

四、存续扫保期限调整的必要性和合理性

定,有利于广东威玛公司业务持续稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。 五、独立董事意见、审计委员会意见及董事会意见

本次广东威玛存续担保期限调整事项是为保障广东威玛公司在控股股东变更过渡期间的经营稳

公司独立董事于2025年10月27日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议,审议通过了《关 于广东威玛存续担保期限调整的议案》。

(二)审计委员会意见

独立董事认为: 1. 本次担保延续系因转让广东威玛公司控制权导致的被动形成,非新增对外担保,担保金额、担

2.担保期限与股权交割挂钩,调整后的担保期限与股权交割日不超过4个月; 3. 本次广东威玛存续担保期限的调整有利于保障广东威玛公司在控股股东变更过渡期间的经营

稳定。 4.本次担保期限调整事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效,不

存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上,我们一致同意本次担保期限调整事项,并同意将该事项提交董事会审议。

公司审计委员会于2025年10月27日召开第四届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关 于广东威玛存续担保期限调整的议案》。

1、本次对广东威玛存续担保期限的调整,系为配合股权交割、维持其融资连续性的阶段性措施;

2、担保延续系因股权交割导致的被动安排,担保额度、担保方式均未发生实质变化;

3、本次担保期限调整风险可控,不会对公司财务稳健性造成重大不利影响。

审计委员会同意本次担保期限调整事项,并统一将该事项提交董事会审议。

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表 董事会认为:本次广东威玛存续担保期限调整事项是保障本次股权交易期间广东威玛公司经营 稳定的必要、审慎且合理的过渡性安排,有利于广东威玛公司业务持续稳健发展,符合公司整体利益

和发展战略,本次担保系存续担保合同的自然延续,并非本次交易新增义务,本次担保期限调整风险

可控,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量										
	担保总额(万元)	担保额度占上市公司最近 一期净资产比例(%)	逾期担保累计金额(万元)							
上市公司及其控股子公司的对外 担保	35,240.00	136.05%	0							
上市公司对控股子公司提供的担 保	35,240.00	136.05%	0							
上市公司对控股股东和实际控制 人及其关联人提供的担保	0	0	0							

注:鉴于目前广东威玛公司还在公司合并报表范围内,故上表将对广东威玛公司提供的担保金额

纳人"上市公司对控股子公司提供的扣保"内。

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会

2025年10月28日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-064

广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议(以下简称"会议") 于2025年10月23日以通讯等方式发出会议通知,并于2025年10月27日以现场和通讯相结合的方式 召开,以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议: 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 2、审议通过《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于转让控股子公司广东威

玛股权的公告》(公告编号:2025-065)。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于广东威玛存续担保期限 调整的公告》(公告编号:2025-066)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 鉴于公司本次董事会会议召开后,有关议案需提请公司股东会审议,公司董事会决定于2025年

11月12日召开2025年第五次临时股东会。 关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2025-067)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年10月28日