证券代码:002299 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

里人短輪。 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第十六次会议于2025 年10月28日下午在福建省光泽县十里输公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式 召开、本次会议由公司董事长候光明先生召集并主持、会议通知已于2025年10月34日以专人递送 传真、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事九人、实际参加会议董事九

传真,电子邮件等方式送达给金体董事、高级管理人员。应参加会议董事九人、实际参加会议董事九人人其中,董事丁晓先生、独立董事移聚飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王轮先生以通讯表决方式参与了会议入高级管理人员列席了本次会议。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。

经与会董事审议、本次会议及记名投票表决方式逐项表决并通过了以下决议:

"审议通过长于《公司 2025年限制性股票激励计划(常案)》及其摘要的议案)。公司董事廖俊杰生、席军先生、龚金龙先生作为本次限制性股票激励计划的激防效率自避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为'6票赞成'0.架反对'0.架弃权。为进一步完善公司法人治理结构、健全公司的激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、充为遇办公司及其下属子公司的董事、高级管理人员、中是管理人员及核心技术(业务)人员的积极性、使其更诚信勤勉地开展工作。以保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下、公司按照收益与简能对等原则、公司根据相关法律、法规、规章及规范性、任约合关规章、规审了《公司2025年展期制性图等激防计划红等案》)及 挂输塞,机的激励对象定率和2025 牛的有关规定,拟定了《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施2025

件的有关规定,报定了《公司2025年限制性股票激励计划《早条》》及其确要,我问激励对象实施2025年限制性股票激励计划。 具体内容详见公司于2025年10月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日投》或巨潮资行限(http://www.eninfo.com.en/)披露的《福建圣农发展股份有限公司 2025年限制性股票激励计划"草案》》及其掩要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东会审

二、审议通过《关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。公司董事

海证券程》(证券日报)或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《福建圣农发展股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东会审

□ 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议 条》。公司董事修復杰先生。席军先生、赛金龙先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决董是为本次联制性股票激励计划的激励对象回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决董果为6票赞成,0票反对。现案权及为了具体实施公司205年限制性股票激励计划(以下简称"限制性股票激励计划"或"本次激励计划")、公司董事会提请股东会授权董事会在符合法律、法规、规章及规范性文件有关规定的前提下。

办理与公司本次激励计划有关的以下事项: 1,提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:

提請公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项;
 (1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
 (2)授权董事会在公司出现资本公科基制撤投。派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标价股票数量进行相应的调整;
 (3)授权董事会在公司出现资本公民转封储股本、流送股票红利、股票拆细、缴股、配股、流息、等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予价格何购价格进行相应的调整;
 (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象投予保制性股票并办理授予限制性股票所必需的企业等企业成功对象等省保制性股票额的过程分。
 (5)授权董事会在激励对象容器(保制性股票级的过程分。
 (5)授权董事会对激励对象容器(保制性股票级的过程分。

(3)按权重等会为演励办外系的肿肿研究普页符件、肿种环况自对比上11甲基则的人,1296年至47年20年20 权利授予董事会薪酬与考核委员会行使; (6)授权董事会决定激励对象获受的限制性股票是否可以解除限售; (7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除 限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登

12:
(8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜;
(9)授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的 激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司本次激励计划; (10)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下 不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得

到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准 (11)授权董事会按照既定的方法和程序,将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调

(12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东

(14/1X及里半本不等所列。) 会行使的权利除外。 2.提请公司股东会授权董事会,就本次激励计划向有关政府部门,监管机构办理审批,登记、备 2.提请公司股东会授权董事会,就本次激励计划向有关政府部门,监管机构办理审批,登记、备 宋、核准同公司或示云区区里于云、规个公原如时。对中日入发时间中1、血量自见中约之生中加入起心里 宋、核准、同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件;修改 《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施,授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、

3.提请股东会为本次激励广切的实施,投权重事会委任独立财务顿问,収款银行,会计师事务所、律师事务所,证券公司等中介机构。
4.提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项,除法律,行政法规,规章,规范性文件,本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项的,其他事项可由董事长或共授权的适当人土代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票

。 公司董事会决定于2025年11月25日(星期二)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 公司重单会决定了2023年11月25日(重期)-- / 宋以吸吻欢索科网给代索律信合的力式台开公司 2025年第四区临时股东会。本次股东会的现场会议召开护旧司为2025年11月25日(430,现场会议 开地点为福建省光泽县十里辅本公司办公大楼四层会议室。本次股东会的网络投票时间为:通过深 圳正券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月25日9:15至15:00的 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

本次股东会会议的议题如下:

本穴账东绘会以的汉趣四下:
1、审议《关于《公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》;
2、审议《关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》;
3、审议《关于提请公司股东会投权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
出席本次股东会的对象为:(1)截至 2025 年11月 19日(星期三)下午收市后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股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会 并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股 东代理人不必是本公司股东;(2)公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师;(4)根据相关法

具体内容详见公司于2025年10月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》(证券日投》和巨潮资讯网(http://www.cninicom.cn/ bgsh(福建圣农发展股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知)(公告编号:2025-066)。

活力(23年等年18人) 香查文件: 1、公司第七届董事会第十六次会议决议; 2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-066 福建圣农发展股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

召开会议的基本情况

一、白开云以府盛平间内 1、股东会届次:2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人;董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十六次会议作出了关于召开本次股东会的决 定,本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

律(行政法规、部厂规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期,时间;
(1)现场会议时间;2025年11月25日14:30
(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月25日
9:15-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式,现场表块与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月19日

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2025年

册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以

(3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室

提案编码 提案名称 提案类型 非累积投票提供 总议案:除累积投票提案外的所有提案 《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的 议案》 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 非累积投票提案

国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的公司第七届董事

会第十下次会议决议公告等相关公告。 三、会议登记等事项 (一)登记时间:2025年11月24日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。 (二)登记地点:福建省洋泽县十里辅圣灰总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。 (三)登记办法:报出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记: 1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的, 理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份

2、法人股东(或非法人的其他经济组织或单位,下同)的法定代表人出席的,凭本人的有效身份

深分音格规序列码以有《VTII》的,我们所会认的股票级级东门或人任业为建筑位于实产,标项模文上 述材料外、还须提交合格域外机构投资者的经营证券期货业务并可证复印件(加盖公章)。

3. 股东可以信函(信封上须注明"2025年第四次临时股东会"字样)或传真方式登记,其中,以传真 方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2025年11月24日17-00 2市以专人递送。邮客、快递或传真方式送达公司证券部。您不接受电话登记。 4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的、委托人(或委托人的法定代表 人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并 报公参本公司

(四)公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wilp.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。

1,458,122.53

2,200,941,663.30

一)本次股东会现场会议会期预计为半天

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(二) 出席会议股东或股东代理人的交通、黄宿寺费用目埋。 (三)会务縣系方式如下; 联系地址:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部 邮政编码;354100 联系人,廖俊杰,傅志诚 联系,但6509)7951250

联系传真:(0599)7951250

六、备查文件 公司第七届董事会第十六次会议决议。

付件二:授权委托书(格式) 福建圣农发展股份有限公司

董 事 会 二〇二五年十月二十九日

	福建圣7	欠发展股份有限公司:				
	兹全权	委托 先生/女士(以下简称"受托人")代理	本人(或本单位)	出席福建	ま圣农5	之展股化
句,代		25年第四次临时股东会,受托人有权依照本授权				
份证		票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关				
DJ ML		.可按其自己的意思进行投票表决,其行使表决权				10
份证		委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起		义结束に	之日止。	
登记	本人(或	本单位)对该次股东会会议审议的各项提案的表	决意见如下:			
人的			备注		表决意见	,
人股	提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
交上	100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	\vee			
		非累积投票提案				
传真	1.00	《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及	V			

其摘要的议案》 《关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管

(1)本次会议全部议案均为非累积投票议案、填报表决意见为:同意、反对 奉权

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(1)净水(宏)文主部以条约为非条约仅票以条,现依宏决思义;问题。仅以,养权。 (2)股东对总议案法户报票,视为对策累积投票继条外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1,投票时间;2025年11月25日的交易时间,即915—925,930—11:30和13:00—15:00。 2,股东河以至美市派公司对发展交出统通大发展交换转要

二、通过珠列证券公易所互职附及宗系统况宗的增护 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月25日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时 间为2025年11月25日(现场股东会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,经过股东身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"

或"深圳证券交易所投资者服务密码"后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3.股东根据疾政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圳

(关于《公司·2025年晚前任政宗徽/加口初头施·3/核行 理办法》的议案》 《关于提请公司股东会授权董事会办理·2025年限制作 股票激励计划相关事宜的议案》 就是现实的可能长手具的这个 注:1.委托人对受托人的指示,应在"同意"、"反对"、"弃权"的表决意见中选择一个并在相应的方 框中画"√"表示、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决 意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定

对该事项进行投票表决。 2.集合类账户持有人或公司股票名义持有人参加股东会投票时,如果需要根据实际持有人的投 票意见对同一审议事项炎达不同意见的。应进行诉分投票,即应在"同意""反对",奔权"下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括:(1)持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司;(2)持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司;(3)持有转融通担保证券 账户的中国证券金融股份有限公司;(4)合格境外机构投资者(QFII);(5)持有深股通股票的香港中央 结算有限公司:(6)中国证监会或深圳证券交易所认定的其他集会类账户持有人或股票名义持有人 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人(或非法人的其他经济组织或

单位,下同)的,必须加盖法人单位公章。 4、上述提案中涉及关联交易的,关联股东或其代理人在股东会会议上应当依法问避表决。

委托人身份证件号码或统一社会信用代码(或公司注册证书等其他有效证件号码):

委托人持股数量:

受托人身份证件号码: 签署日期: 年 月 日

。 参加网络投票的具体操作流程

2、议案设置及意见表决

3、股东根据获取的服务密码或数 证券交易所互联网投票系统进行投票。

福建圣龙发展股份有限公司

1.00

2025年第四次临时股东会授权委托书

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金 和自有资金进行现金管理的公告

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开的第三届董事会第 782 一年2.7年以及17年度25日以入「四州 公日」 71 202-7年10月26日 日 7日39年 - 日本日本の 二十七次会议申议通过了任关于使用暂时闲置的募集会金和自有资金进行到金管理的议案》。同年 用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]242号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,093.34万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为17.00元,股,股票发行募集资金总额为人民币52, 586.78万元,扣除各项发行费用人民币6,016.11万元,实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"XYZH/

、募集资金管理及使用情况 公司对募集资金采取专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金

三方监管协议》。 截至 2025年9月30日,公司对募集资金累计投入13,491.82万元,募集资金余额为34,356.26万元 截至 2025年9月30日,公司对募集资金累计投入13,491.82万元,募集资金余额为34,356.26万元

单	位:万元			
序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额	募集资金余额
1	年产900万套汽车零部件生产线项目	45,239.95	11,267.59	34,356.26
2	补充营运资金项目	2,181.66	2,224.23	0.00
	合计	47,421.61	13,491.82	34,356.26
	ナンなわりた日本に日本に日本に日本の大きなったった	仁田 人 2007年45月1		

三、本次规使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况 在保障公司募投项目正常实施的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使 用效率。公司拟使用最高额便不超过人民币20亿元的募集资金进行现金管理,授权期限目董事会审 用效率。公司的使用取商确设个组立入民们2012元的券集资查近行现金管理。农权制限自重事会单 议通过之日起12个月内,上述额度在投资期限内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制成 险,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,购买结构性存款、大额存单等安全性高,添加性 好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型产品。上述产品不用于质押,产品专用结算账户 不存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易

四、本次拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的情况 为提高资金的使用效率,在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,合理 利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。公司规则用最高额度不超过人民币。10亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理,购买安全性系动性的理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品,结构性存款产品、大额存单等,产品投资期限最长不超过12个月。授权期限自董事 会审议通过之日起12个月内,上述额度在投资期限内可以滚动使用。

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不将资金用于其他证券投资,不购买股 票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 引络及时分析和锡粹理财产品投向 在上述理财产品理财期间 公司将与相关金融机构

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

公司以附置的募集资金和自有资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及公司正常资金使用的前提下实施的。通过适度现金管理,可以提高公司资金的使用效率,获得一定投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

七、履行的审议程序和相关意见

七、履行的申以使的平相任人思见 (一)董事会申议情况 公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议申议通过了《关于使用暂时闲置 的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不 超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上

(二)审计委员会审议情况 经审议,我们认为:公司以闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目 的建设进度以及公司正常资金使用的前提下实施的。通过适度现金管理,有利于提高资金的使用效 率,获得一定投资收益,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。 经核查.保荐机构认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会

電視員,保持的例外分。公司本人民产品中的周围外来员业在17%查售建的爭项已定公司出事之、 审计委员会审议通过,履行了必要的决策程序。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事份 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《索圳证券交易所股票 上市规则》和《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》等相关法 律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在

综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、帝宣以下 1、第三届董事会第二十七次会议决议; 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议; 3、国联民生证券承销保荐有限公司出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于宁波一彬电子

科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 宁波一彬电子科技股份有限公司

2025年10月29日

宁波一彬电子科技股份有限公司 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过审计

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 增减	年初至报告期末	年 初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)	619,116,871.24	14.66%	1,547,329,893.57	-1.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-10,158,093.22	-232.35%	-37,707,899.56	-186.34%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	-9,788,878.44	-226.97%	-40,843,005.61	-210.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	-7,234,138.08	93.06%
基本每股收益(元/股)	-0.0821	-236.83%	-0.3048	-187.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.0821	-236.83%	-0.3048	-187.09%
加权平均净资产收益率	-0.79%	-1.37%	-2.92%	-6.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増减
总资产(元)	3,850,931,534.12	3,439,059,169.42	11.9	18%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	1,260,126,148.34	1,310,000,145.41	-3.8	1%

(一) 非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用

₽位:兀			
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)	108,048.55	325,495.17	
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)	933,418.46	4,641,006.21	
徐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 特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	314,035.66	775,629.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,522,449.80	-1,623,547.50	
减:所得税影响额	140,069.63	747,675.46	
少数股东权益影响额(税后)	62,198.02	235,801.73	
合计	-369,214.78	3,135,106.05	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

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——非经常性捐益》中列举的非经常性捐益 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

具体内容详见下表

资产负债表科目	2025年9月30日	2025年1月1日	同比增减	重大变动说明
货币资金	782,430,025.52	583,765,608.89	34.03%	主要为银行贷款增加所致
应收票据	135,164,626.64	77,332,154.58	74.78%	主要为收到客户票据结算货款增加 所致
应收款项融资	92,089,347.11	64,553,574.78	42.66%	主要为银行承兑汇票结算货款增加 所致
预付款项	14,141,176.28	23,865,943.31	-40.75%	主要为预付账款收到发票所致
在建工程	219,396,457.58	119,300,912.74	83.90%	主要为募投项目厂房建设投入增加 所致
其他非流动资产	9,477,915.88	3,849,416.42	146.22%	主要为预付长期资产款增加所致
短期借款	343,910,000.00	165,940,345.62	107.25%	主要为经营所需,增加银行贷款所到
应付票据	627,595,671.73	466,080,460.04	34.65%	主要为用票据支付供应商货款增加 所致
合同负债	6,082,153.90	1,607,164.65	278.44%	主要为预收货款增加所致
应交税费	17,585,710.03	28,909,338.95	-39.17%	主要为支付上年末税费所致
其他应付款	4,911,575.59	14,584,331.52	-66.32%	主要为收回押金及保证金所致
一年内到期的非流动负 债	102,092,815.83	211,332,091.25	-51.69%	主要为1年内到期的长期借款减少 所致
其他流动负债	46,995,314.96	30,657,612.29	53.29%	主要为期末已背书未到期的票据均 加所致
长期借款	663,597,184.17	360,844,000.00	83.90%	主要为经营所需,增加银行贷款所到
递延收益	18,226,845.52	13,780,073.44	32.27%	主要为收到与资产相关的政府补助 增加所致
其他综合收益	0.00	-255,264.40	100.00%	主要为注销了海外分/子公司所致
少数股东权益	-3,383,105.24	-815,313.66	-314.95%	主要为一彬丰田合成亏损所致
利润表科目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	重大变动说明
财务费用	15,956,520.68	7,461,505.03	113.85%	主要为贷款增加导致利息支出增加 所致
其他收益	9,645,647.66	22,119,938.10	-56.39%	主要为公司先进制造业企业增值和 加计抵减金额减少所致
投资收益	763,978.68	473,371.23	61.39%	主要为银行理财收益增加所致
信用减值损失	-871,036.41	-9,155,299.03	90.49%	主要为应收账款、其他应收款账龄约 构变化所致
资产减值损失	-21,356,866.77	-10,962,278.89	-94.82%	主要为计提存货跌价准备所致
资产处置收益	223,072.59	104,647.59	113.17%	主要为固定资产处置增加所致
营业外收入	257,284.81	912,439.91	-71.80%	主要为非经营性收入减少所致
所得税费用	-1,953,009.42	8,776,052.24	-122.25%	主要为本年亏损确认递延所得税资 产所致
现金流量表科目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	-7,234,138.08	-104,272,842.70	93.06%	主要为公司合理控制现金支出,经营活动现金流出同比减少额大于经营活动现金流从同比减少额所致
投资活动现金流入小计	178,206,197.03	92,929,903.20	91.76%	主要为银行理财到期收回所致
筹资活动现金流人小计	692,100,000.00	484,704,000.00	42.79%	主要为银行贷款增加所致
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	13,010.35	234,401.79	-94.45%	主要为日元与美元汇率变化所致

) 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

报告期末普通股股东总数	12.668	报告期末表は	权恢复的优生	投股东总数(如	有)	0
TA LE PATRICIA MARIA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA	前10名股东持股份				13 /	-
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条		或冻结性
1227141141	No. 24 LLUM	10000000	74/4/2/2/18	件的股份数量	股份状态	数量
王建华	境内自然人	39.71%	49,137,199	49,137,199	不适用	0
宁波市一彬实业投资有限责任 公司	境内非国有法人	10.24%	12,666,666	12,666,666	不适用	0
王彬宇	境内自然人	4.51%	5,580,000	5,580,000	不适用	0
姚绒绒	境内自然人	2.52%	3,120,000	3,120,000	不适用	0
浙江普华天勤股权投资管理有 限公司—兰溪普华臻宜股权投 资合伙企业(有限合伙)	其他	1.98%	2,446,666	0	不适用	0
杭州东恒石油有限公司	境内非国有法人	1.60%	1,976,250	0	不适用	0
徐姚宁	境内自然人	1.08%	1,333,333	1,333,333	不适用	0
嘉兴聚潮股权投资合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	0.89%	1,103,333	0	不适用	0
宁波甬潮资产管理有限公司— 宁波甬潮白鹭林壹号创业投资 合伙企业(有限合伙)	其他	0.81%	1,000,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司— 诺安多策略混合型证券投资基 金	其他	0.71%	881,431	0	不适用	0
前10名无限	艮售条件股东持股情	况(不含通过	转融通出借股份	、高管锁定股)		
BD-7:	名称		持有无限售条	件 股份	}种类及数量	t
n×xr.	4310		股份数量	股份种类	5 変	定量
浙江普华天勤股权投资管理有限 伙企业(7	公司—兰溪普华臻; j限合伙)	直股权投资合	2,446,666	人民币普通	超股 2,44	6,666
杭州东恒石	油有限公司		1,976,250	人民币普通	1,97	6,250
嘉兴聚潮股权投资台			1,103,333	人民币普通	1,10	3,333
宁波甬潮资产管理有限公司—宁 企业(有		创业投资合伙	1,000,000	人民币普通	1,00	0,000
中国建设银行股份有限公司词	苦安多策略混合型证	券投资基金	881,431	人民币普通	1股 88	,431
中国工商银行股份有限公司—中 券投资基		紀置混合型证	493,400	人民币普通	超段 493	3,400
甬潮创业投资	有限责任公司		460,000	人民币普通	1股 460	,000,
赵伯			447,000	人民币普通		,000
张			398,300	人民币普通		3,300
陈走	3文		383,500	人民币普通	銀 383	,500
陈捷 上述股东关联关系或一致行动	立文	先生为公 控股股东王葵 司控股股东王 先生、徐姚宁之	383,500 王建华先生、徐 司实际控制人之 建华先生控制的	人民币普通 姚宁女士为公司 一致行动人。 可企业,其持有一 以企业,其持有一样实际控	6股 383 引实际控制人 一彬实业 70.0	3,500 . ,王彬 00%的

前10名股东参与融资融券业务 恰况说明(如有) 公司股东张秀通过其证券信用账户持有398,300股;陈起文通过其证券信用账户持有 情况说明(如有) 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

□适用 ☑ 不适用 三、其他重要事项 ☑适用 □不适用

2025年2月,公司出资3,500万元参与设立产业基金共青城民主创新智能投资合伙企业(有限合 (水),专项投资于法奥意诚(苏州利器人系统有限公司,具体内容许见公司025年2月14日按索于 州证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《关于公司参与设立产业基金的公告》(公告编号:2025-

四、季度财务报表

(一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年09月30日

坝目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	782,430,025.52	583,765,608.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,011,650.68	50,068,493.15
衍生金融资产		
应收票据	135,164,626.64	77,332,154.58
应收账款	612,744,217.10	638,957,282.33
应收款项融资	92,089,347.11	64,553,574.78
预付款项	14,141,176.28	23,865,943.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,570,519.63	16,493,564.54
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	640,661,420.87	678,535,386.30
甘山 粉提次署		

TPDIG-90.940 1		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,355,567.57	7,406,732.37
长期股权投资	85,000,000.00	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,720.23	32,026.13
固定资产	701,353,750.54	707,582,958.12
	219,396,457.58	
在建工程	219,390,437.38	119,300,912.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,039,835.93	35,167,316.02
无形资产	201,038,733.52	207,514,696.91
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	104,914,857.77	93,387,456.67
递延所得税资产	75,854,430.39	63,875,990.74
其他非流动资产	9,477,915.88	3,849,416.42
非流动资产合计	1,431,462,269.41	1,238,117,506.12
资产总计	3,850,931,534.12	3,439,059,169.42
流动负债:		
短期借款	343,910,000.00	165,940,345.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
	627 505 671 72	466 000 460 04
应付票据	627,595,671.73	466,080,460.04
应付账款	685,183,053.07	762,494,071.93
预收款项		
合同负债	6,082,153.90	1,607,164.65
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	40,960,597,28	38,673,348.78
应交税费	-,,	28,909,338.95
	17,585,710.03	
其他应付款	4,911,575.59	14,584,331.52
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	102,092,815.83	211,332,091.25
其他流动负债	46,995,314.96	30,657,612.29
	1,875,316,892.39	1,720,278,765.03
流动负债合计	1,873,310,892.39	1,720,278,763.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	663,597,184.17	360,844,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,727,627.32	24,275,056.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
	0.00	1 150 000 00
预计负债	0.00	1,150,000.00
递延收益 : 地紅印紀 44. 44.	18,226,845.52	13,780,073.44
递延所得税负债	8,319,941.62	9,546,442.87
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	718,871,598.63	409,595,572.64
负债合计	2,594,188,491.02	2,129,874,337.67
所有者权益:		
股本	123,733,400.00	123,733,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	725,789,385.29	725,789,385.29
减:库存股	143,107,303.47	123,109,303.29
	0.00	255.251.10
其他综合收益	0.00	-255,264.40
专项储备		
盈余公积	27,900,902.85	27,900,902.85
一般风险准备		
未分配利润	382,702,460.20	432,831,721.67
归属于母公司所有者权益合计	1,260,126,148.34	1,310,000,145.41
少数股东权益	-3,383,105.24	-815,313.66
所有者权益合计	1,256,743,043.10	1,309,184,831.75
负债和所有者权益总计 セマルまし エスサイド	3,850,931,534.12	3,439,059,169.42
去定代表人:王建华 主管会计工 :、合并年初到报告期末利润表 自位:元	作负责人:姜泽	会计机构负责人:张翼
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,547,329,893,57	1,566,682,485,33

早位:兀		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,547,329,893.57	1,566,682,485.33
其中:营业收入	1,547,329,893.57	1,566,682,485.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,576,310,972.94	1,517,482,410.52
其中:营业成本	1,328,589,596.43	1,248,457,819.88
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	8,757,757.72	8,513,400.78
销售费用	28,624,640.64	24,270,432.80
管理费用	110,463,627.74	109,676,169.40
研发费用	83,918,829.73	119,103,082.63
财务费用	15,956,520.68	7,461,505.03
其中:利息费用	18,955,392.16	13,225,801.17
利息收入	3,620,696.03	6,654,713.44
加:其他收益	9,645,647.66	22,119,938.10
投资收益(损失以"—"号填列)	763,978.68	473,371.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
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)	-56,842.47	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-871,036.41	-9,155,299.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,356,866.77	-10,962,278.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	223,072.59	104,647.59
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-40,633,126.09	51,780,453.81
加:营业外收入	257,284.81	912,439.91
减:营业外支出	1,852,859.28	2,002,912.90
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-42,228,700.56	50,689,980.82
减:所得税费用	-1,953,009.42	8,776,052.24
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-40,275,691.14	41,913,928.58
	1	1

2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(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)	-37,707,899.56	43,673,960.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,567,791.58	-1,760,032.04
六、其他综合收益的税后净额	0.00	234,401.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	234,401.79
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	234,401.79
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	0.00	234,401.79
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	-40,275,691.14	42,148,330.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,707,899,56	43,908,362.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,567,791.58	-1,760,032.04
八、毎股收益:	2,007,777,100	1,700,002,007
(一)基本每股收益	-0.3048	0.35
(二)稀释每股收益	-0.3048	0.35

现的净利润为:0.00元。 建华 主管会计工作负责人:姜泽 !告期末现金流量寿 会计机构负责人,张翼

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	7.790.4	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,466,560,455.97	1,522,486,248.40
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	1,255,974.26	4,779,116.78
收到其他与经营活动有关的现金	14,137,545.64	36,397,741.07
经营活动现金流入小计	1,481,953,975.87	1,563,663,106.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,057,501,255,28	1,154,557,424.44
客户贷款及垫款净增加额	1,001,001,200120	1,101,007,121111
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	292,766,400.98	286,509,317.49
支付的各项税费	53,788,964,79	71,309,950.07
支付其他与经营活动有关的现金	85,131,492.90	155,559,256,95
经营活动现金流出小计	1,489,188,113,95	1,667,935,948,95
经营活动产生的现金流量净额	-7.234,138.08	-104,272,842,70
二、投资活动产生的现金流量:	-7,234,136.06	-104,272,842.70
、「及页石為の一生的光並加重: 收回投资收到的现金	175,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	853,969.18	473,371.23
业 上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,352,227.85	2,456,531.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,332,221.03	2,430,331.97
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	179 206 107 02	02 020 002 20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,206,197.03	92,929,903.20
	159,294,912.24 255,000,000.00	243,550,490.81 90,000,000.00
投资支付的现金 质押贷款净增加额	255,000,000.00	90,000,000.00
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	414 204 012 24	222 550 400 01
投资活动现金流出小计	414,294,912.24	333,550,490.81
投资活动产生的现金流量净额	-236,088,715.21	-240,620,587.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
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		
取得借款收到的现金	692,100,000.00	484,704,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	692,100,000.00	484,704,000.00
偿还债务支付的现金	292,654,000.00	300,764,337.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,749,012.22	14,798,607.50
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	12,407,131.89	6,553,091.93
筹资活动现金流出小计	334,810,144.11	322,116,036.46
筹资活动产生的现金流量净额	357,289,855.89	162,587,963.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,010.35	234,401.79
五、现金及现金等价物净增加额	113,980,012.95	-182,071,064.98
加:期初现金及现金等价物余额	364,118,695.55	638,297,476.36
六、期末现金及现金等价物余额	478,098,708.50	456,226,411.38

(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 口话用 図不话用

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: 001278 证券简称:一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议于2025年10 月28日以职场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年10月28日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

董事会认为:公司编制的《2025年第二季度报告》公允地反映了2025年第三季度公司财务状况和经营成果,财务数据真实、准确、完整。编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定,内容符合 公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大溃漏。

表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权;0票回避。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《2025年第三季度报

告》(公告编号:2025-060)。

进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

具体内容详见公司同日披露干深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《关于使用暂时闲置的 募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-062)。

1、第三届董事会第二十七次会议决议; 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年10月29日