## 】106信息披露

江苏悦达投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年10月29日

(二)股东大会召开的地点:公司总部1516会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式、符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由副董事长王圣杰先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人、出席9人、非独立董事张乃文先生、独立董事张久俊先生因公务未出席; 2、公司在任监事5人、出席5人; 3、董事会秘书秦大则先生出席本次股东大会;部分高管人员列席本次股东大会。 1、议会定过度与

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程暨取消监事会的议案 审议结果:通过

. 10				-		
版7592	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反对	4	弃柱	X.
表决情况:						

2、议案名称:关于修改公司部分治理制度的议案 审议结果:通过

农代1	育冗:							
		同意		反	反对		弃权	
股方	<b>三类型</b>	票数		比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A	· 股	290,300,	749	99.6895	904,300	0.3105	0	0
(二) 🖰	步及重大事	项,5%以下	股东的	表决情况				
议案		4-41	同意			反对		弃权
序号	以第	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1		司章程暨取消 的议案	1,940,600	100.00	0	0	0	0
		决的有关情 资者的表决		行了单独计算	票。			

二、神明见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;江苏世纪同仁律师事务所 律师:刘颢颢、周赛 2、律师见证结论意见: 悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股东大会规则等法律。法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、 召集、资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成

日本代页相合任金,实现,发现的表达自 的决议合法。有效。 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司董事会 2025年10月29日

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

表决结果:同意7票;反对0票;乔权0票。 (二)审议通过《安徽铜峰电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 公司(hasa)政府自沒一部尤自主的现在形式上降此分又勿对[內亞代[[[p]]] (Www.ssc.comcil)。 表决结果...同意?罪...反对自罪...弃权0.罪.. (三)审议通过(关于公开挂牌转让全资子公司——铜陵市鲊华电子有限公司100%股权的议案》

本议案内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司——铜陵市峰华电子有限公司

证券代码:600237

## 安徽铜峰电子股份有限公司 2025年第三季度报告

木公司董事全及全体董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 涅导性阵术或者重大溃漏 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

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	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
		度(%)		(%)
营业收入	344,178,914.27	6.41	1,071,937,572.51	11.37
利润总额	31,031,647.20	28.62	107,208,477.22	28.74
归属于上市公司股东的净利润	21,454,513.35	38.97	79,910,378.76	28.88
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	19,267,516.21	43.91	71,403,742.49	27.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	154,560,183.96	71.77
基本每股收益(元/股)	0.0340	39.06	0.1267	28.89
稀释每股收益(元/股)	0.0340	39.06	0.1267	28.89
加权平均净资产收益率(%)	1.1337	増加 0.2581 个百 分点	4.2904	增加0.7258个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	2,650,389,025.01	2,41	18,302,789.42	9.60
归属于上市公司股东的所有者权 益	1,923,811,326.41	1,82	22,601,629.73	5.55

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

	∨ 适用 □不适用			
	单位:元 币种:人民币			
ſ	非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说
	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	27,658.28	261,279.75	
	计入当期损益的政府补助,但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	1,252,313.54	4,265,583.08	
	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 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	1,277,000.79	4,180,741.55	
	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		760,000	
П	除上述名頭之外的其他費业外收入和专用	30.085.27	563,597,17	

8,506,636.27 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。 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。 □适用 √不适用 (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
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期	38.97	销售规模增长,销售毛利提升导致盈利增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期	43.91	销售规模增长,销售毛利提升导致盈利增加所致。
基本每股收益_本报告期	39.06	主要系净利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期	39.06	主要系净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末	71.77	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

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

早位:胶						
报告期末普通股股东总数	42,360	报告期末表决权恢	复的优先》 知有)	<b>殳股东总数</b>		无
	前10名股东持股情	兄(不含通过转融通	出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	告示什权	质押、 股份状态	示记或冻结情况 数量
				D. P. D. C. Land		
铜陵中旭产业投资有限公司	其他	147,157,257	23.33	0	质押	30,000,000
胡秀娟	境内自然人	5,445,900	0.86	0	无	
中国农业银行股份有限公司-大成成长 进取混合型证券投资基金	未知	4,703,700	0.75	0	无	
中国银行股份有限公司—大成科技消费 股票型证券投资基金	未知	4,605,401	0.73	0	无	
谢仁国	境内自然人	3,311,001	0.52	0	无	
BARCLAYS BANK PLC	未知	2,691,697	0.43	0	无	
谷保华	境内自然人	2,662,300	0.42	0	无	
J. P. Morgan Securities PLC 自有资金	未知	2,644,819	0.42	0	无	
黄锦平	境内自然人	2,369,500	0.38	0	无	
中国工商银行股份有限公司—大成中证 360互联网+大数据100指数型证券投资 基金	未知	2,134,900	0.34	0	无	
前10名	5.无限售条件股东村	<b>投情况(不含通过</b> 和	<b>5融通出借</b>			
股东名称	持有无限售	条件流通股的数量		股份种类	份种类及	数量
铜陵中旭产业投资有限公司	14	7,157,257		人民币普通	13	147,157,257
胡秀娟		445.900		人民币普通		5.445.900
中国农业银行股份有限公司—大成成长 进取混合型证券投资基金	4,	703,700		人民币普通		4,703,700
中国银行股份有限公司—大成科技消费 股票型证券投资基金	4.	605,401		人民币普通		4,605,401
谢仁国	3.	.311,001		人民币普通	段	3,311,001
BARCLAYS BANK PLC	2.	691,697		人民币普通	股	2,691,697
谷保华	2.	662,300		人民币普通	段	2,662,300
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	2.	644,819		人民币普通	段	2,644,819
黄锦平	2.	369,500		人民币普通	段	2,369,500
中国工商银行股份有限公司—大成中证 360互联网+大数据100指数型证券投资 基金		134,900		人民币普通		2,134,900
上述股东关联关系或一致行动的说明		4股东中,控股股东中 他前十名股东之间, 于《上市公司收购	本公司未知	其是否存在	主关联关系	
前10 冬股东及前10 冬无脚供股东参与融	有0股,通过投资者	十名无限售流通股股 育信用证券账户持有 普通证券账户持有(	东中,境内 5,445,900世	自然人股东 设,实际合计	胡秀娟通 持有5,44	5,900股;境内自然

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

过投资者信用证券账户持有0股,实际合计持有2,662,300股;境内自然人股东黄锦平通途 普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有2,369,500股,实际合计持有2,369

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

其他根醌事顶 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

□活用 √不活用 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

2025年9月30日

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	437,345,377.57	457,962,255.35
结算备付金		. , . ,
拆出资金		
交易性金融资产	240,000,000,00	240,000,000.00
行生金融资产	240,000,000.00	240,000,000.00
应收票据	121,183,409,19	114,365,100,19
	,,	,, ,, , , , ,
应收账款	339,920,135.23	333,606,347.97
应收款项融资	133,669,225.54	65,133,084.41
预付款项	30,676,466.41	12,569,241.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,021,693.91	2,243,700.65
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	190,404,694.94	231,822,638.82
其中:数据资源		
合同资产		1
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,018,998.80	32,410,787.82
流动资产合计	1,638,240,001.59	1,490,113,156.94
(NEADE) EN		1,490,113,130.94
发放贷款和垫款	非流动资产:	1
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,641,318.59	1,692,693.32
固定资产	788,157,249.92	842,105,302.25
在建工程	134,906,274.71	8,917,101.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,188,360.57	5,048,072.20
无形资产	21,566,113.61	21,214,333.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中;数据资源		
商誉	1	1
长期待摊费用	1,368,527.61	1,768,413.08
遊延所得稅资产	1,368,327.61	15,713,321.84
其他非流动资产	43,807,820.16	31,730,395.46
	1.012.149.023.42	
非流动资产合计	1,01-,111,010-011-	928,189,632.48
资产总计	2,650,389,025.01	2,418,302,789.42
	流动负债:	
短期借款	80,000,000.00	5,000,000.00
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	248,961,675.74	248,702,675.10
预收款项		
合同负债	14,484,363.11	13,319,140.66
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		
代理买卖证券款 代理承销证券款	96 081 913 41	89 121 355 11
代理买卖证券款	96,081,913.41 31,765,582.21	89,121,355.11 20,465,828.78

其他应付款	51,468,003.53	54,385,022.13
其中:应付利息		
应付股利	472,000.00	472,000.00
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	1,145,189.61	1,132,136.51
其他流动负债	50,999,421.17	59,012,036.38
流动负债合计	574,906,148.78	491,138,194.67
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,828,640.21	3,333,242.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,228,034.71	27,986,211.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,056,674.92	31,319,454.16
负债合计	694,962,823.70	522,457,648.83
所有者	行权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	630,704,155.00	630,709,155.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,245,513,753.46	1,224,966,758.85
诚:库存股	35,299,480.00	35,319,030.00
其他综合收益	-2,421,255.89	-3,159,029.19
专项储备		
盈余公积	13,670,567.26	13,670,567.26
一般风险准备		
未分配利润	71,643,586.58	-8,266,792.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,923,811,326.41	1,822,601,629.73
少数股东权益	31,614,874.90	73,243,510.86
所有者权益(或股东权益)合计	1,955,426,201.31	1,895,845,140.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,650,389,025.01	2,418,302,789.42

主管会计工作负责人:赵小见

2025年1-9月

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

- LE: 10 1111: 100011 - 11 20 E: 100 E:	T* V I	
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,071,937,572.51	
其中:营业收入	1,071,937,572.51	962,488,862.46 962,488,862.46
利息收入	1,071,937,372.31	902,466,602.40
已臟保费		
手续费及佣金收入		
	0/01/1513 71	007 150 702 02
二、营业总成本	960,161,513.71	887,158,782.03
其中:营业成本	801,022,441.20	730,970,434.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
<b>赔付支出净额</b>		
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	8,381,817.88	10,647,486.93
销售费用	32,705,005.70	29,803,385.00
管理费用	80,432,330.30	77,394,293.10
研发费用	42,231,777.90	41,549,824.09
财务费用	-4,611,859.27	-3,206,641.62
其中:利息费用	1,361,686.22	1,413,638.25
利息收人	3,736,775.60	7,126,011.75
加:其他收益	6,495,601.45	5,645,100.45
投资收益(损失以"-"号填列)	4,180,741.55	4,160,720.08
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,338,958.60	-4,119,163.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,852,658.03	1,194,257.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	251,444.16	-703,345.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	104,512,229.33	81,507,648.23
加:营业外收入	2,922,285.18	2,097,742.54
减:营业外支出	226,037.29	333,233.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	107,208,477.22	83,272,157.53
减:所得税费用	21,951,124.61	18,128,833.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	85,257,352.61	65,143,324.05
(	)按经营持续性分类	•
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	85,257,352.61	65,143,324.05
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		, .,.
	)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)	79,910,378.76	62,002,309.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,346,973.85	3,141,014.10
六、其他综合收益的稅后净額	737,773.3	.,,
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	737,773.3	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	101,1100	<u> </u>
(1)重新计量设定受益计划变动额		<del> </del>
(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)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	737,773.3	
(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	85,995,125.91	65,143,324.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	80,648,152.06	62,002,309.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,346,973.85	3,141,014.10
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.1267	0.0983
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1267	0.0983

(二)种种每股收益(元股) 0.1267 0.0983 」 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 主管会计工作负责人:赵小见 会计机构负责人:钱玉胜 合并现金流量表

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活起	协产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	808,571,956.35	720,189,433.64
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額		
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	28,178,279.81	21,719,675.81
收到其他与经营活动有关的现金	24.477.685.36	6.747.683.90
经营活动现金流入小计	861,227,921.52	748,656,793.35
购买商品、接受劳务支付的现金	374,735,862.77	338,768,351.14
客户贷款及垫款净增加額	374,733,602.77	336,706,331.14
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	175,279,820.69	158,384,456.43
支付的各项税费	111,030,201.99	112,938,254.07
支付其他与经营活动有关的现金	45,621,852.11	48,585,448.05
经营活动现金流出小计	706,667,737.56	658,676,509.69
经营活动产生的现金流量净额	154,560,183.96	89,980,283.66
二、投资活动	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	470,000,000.00	411,380,000.00
取得投资收益收到的现金	4,065,817.01	4,433,039.94
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	258,529.52	558,448.00
额		
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	3,741,349.24	7,126,011.82
投资活动现金流入小计	478,065,695.77	423,497,499.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,753,263.66	167,007,992.37
投资支付的现金	622,700,000.00	560,000,000.00
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		164,545.84
投资活动现金流出小计	797,453,263.66	727,172,538.21
投资活动产生的现金流量净额	-319,387,567.89	-303,675,038.45
	力产生的现金流量:	-303,073,038.43
	A) TERSPEREDICINE:	160 200 00
吸收投资收到的现金		469,200.00
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	292,000,000.00	133,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		80,638,974.74
筹资活动现金流人小计	292,000,000.00	215,008,174.74
偿还债务支付的现金	147,000,000.00	224,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,812,214.73	1,996,999.02
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	1,477,303.94	
筹资活动现金流出小计	151,289,518.67	226,896,999.02
	140,710,481.33	-11,888,824.28
寿饭沽动产生的现金流量净额		-2,299,713.36
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,042,248.35	-227 883 292 42
	2,042,248.35 -22,074,654.25 435,940,009.29	-227,883,292.43 503,476,699.65

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2025年9月30日 2024年12月31日 281,285,802.20

存货	118,575,782.01	170,654,533.73
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	125,024,997.34	15,247,378.22
流动资产合计	1,305,858,018.96	1,154,267,169.17
DIENOSE) TIVI	非流动资产;	1,1,77,207,109.17
结初机次	HF/II(AU)XI/**:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	353,791,791.76	309,788,537.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,641,318.59	1,692,693.32
固定资产	669,170,561.10	712,025,814.71
在建工程	121,063,911.08	6,316,923.40
生产性生物资产	121,000,511.00	0,510,525.40
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,951,277.59	9,202,795.79
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,616,441.18	27,950,787.94
其他非流动资产	16,259,333.87	12,494,505.07
非流动资产合计 资产总计	1,199,494,635.17	1,079,472,058.05
资产总计	2,505,352,654.13	2,233,739,227.22
	流动负债:	
短期借款	80,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	153,940,538.57	158,771,123.26
	133,940,336.37	136,771,123.20
预收款项		
合同负债	10,840,891.50	18,109,601.18
应付职工薪酬	66,410,481.37	61,477,535.75
应交税费	25,159,276.13	16,275,628.22
其他应付款	136,654,684.18	89,984,930.99
其中:应付利息		
应付股利	472,000.00	472,000.00
持有待售负债		400000
一年内到期的非流动负债	1	
其他流动负债	43,515,294.72	53,133,711.18
流动负债合计	516,521,166.47	398,224,530.58
的体机机加量工		390,224,330.38
L* \$10,745,54	非流动负债:	
长期借款	70,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28 128 204 81	10 176 642 01
遊延收益	38,128,296.81	19,176,642.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,128,296.81	19,176,642.91
负债合计	624,649,463.28	417,401,173.49
	所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	630,704,155.00	630,709,155.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债	1011	1 207 577 57
资本公积	1,214,996,416.34	1,207,277,361.47
减;库存股	35,299,480.00	35,319,030.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,670,567.26	13,670,567.26
未分配利润	56,631,532.25	.,,
所有者权益(或股东权益)合计	1,880,703,190.85	1,816,338,053.73
所有看权益(或股东权益)合订 负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,505,352,654.13	2,233,739,227.22
	工作负责人:赵小见 会计机	沟负责人:钱玉胜
位:元 币种:人民币审计类型:未经		
エ: ル コガヤ: 八尺川申り 矢室: 木だ		
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	2025年前三季度 (1-9月)	(1-9月)
項目 一、营业收入	2025年前三季度 (1-9月) 803,272,124.55	(1-9月) 756,413,785.24
项目	2025年前三季度 (1-9月)	(1-9月)

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	803,272,124.55	756,413,785.24
减:营业成本	616,096,611.41	582,416,450.03
税金及附加	6,533,577.94	8,946,098.91
销售费用	18,687,296.51	13,654,130.97
管理费用	57,040,660.45	57,940,162.50
研发费用	27,328,179.88	28,818,668.15
财务费用	-3,137,739.68	-4,576,607.95
其中:利息费用		741,951.21
利息收入	2,036,705.09	4,275,567.25
加:其他收益	5,052,845.08	4,181,589.56
投资收益(损失以"-"号填列)	3,751,734.22	4,160,720.08
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		
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)		
信用滅值损失(损失以"-"号填列)	-4.692,139.07	42,537,41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,974,048.98	-3,128,244.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	234,239,95	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	74,096,169.24	74,471,485.01
加:营业外收入	1,495,473,78	977,024.52
减:营业外支出	222.022.42	371,835.45
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	75,369,620.60	75,076,674.08
减:所得税费用	18.738.088.35	14.828.676.32
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	56,631,532.25	60,247,997,76
一)持续经营净利润(净亏损以"-"号埴列)	56.631,532.25	60,247,997,76
二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	00,001,002,20	00,211,771.10
五、其他综合收益的税后净额		
(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幅		
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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他借权投资公允价值变动		
。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		
7.其他		
六、综合收益总額 六、综合收益总額	56.631.532.25	60,247,997,76
	七、毎股收益:	00,247,997.70

主管会计工作负责人:赵小见 会计机构负责人:钱玉胜 公司负责人:黄明强 母公司现金流量表

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 单位,元 而种,人民币审计类型,未经审

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
	后动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	653,535,615.22	628,297,578.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,065,670.75	4,937,567.46
经营活动现金流入小计	675,601,285.97	633,235,146.07
购买商品、接受劳务支付的现金	368,898,097.12	334,780,969.55
支付给职工及为职工支付的现金	129,404,242.16	121,828,385.58
支付的各项税费	46,992,348.23	56,133,068.55
支付其他与经营活动有关的现金	23,719,224.04	22,183,798.28
经营活动现金流出小计	569,013,911.55	534,926,221.96
经营活动产生的现金流量净额	106,587,374.42	98,308,924.11
	5动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	470,000,000.00	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,815,817.01	4,433,039.94
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,529.52	25,800.00
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	2,993,705.06	5,235,454.49
投资活动现金流入小计	481,068,051.59	419,694,294.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,542,718.76	135,930,058.11
投资支付的现金	632,443,132.00	571,044,530.00
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	765,985,850.76	706,974,588.11
投资活动产生的现金流量净额	-284.917.799.17	-287,280,293,68
三、筹资流	5动产生的现金流量:	. , ,
吸收投资收到的现金		469,200.00
取得借款收到的现金	292,000,000.00	100,000,000,00
收到其他与筹资活动有关的现金	47,086,768,89	99,962,432,43
筹资活动现金流人小计	339,086,768.89	200,431,632,43
偿还债务支付的现金	142,000,000.00	140,000,000,00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467.986.94	669,444,46
支付其他与筹资活动有关的现金	35,535,216,79	27,566,415.83
筹资活动现金流出小计	178,003,203,73	168,235,860,29
筹资活动产生的现金流量净额	161,083,565,16	32,195,772,14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	. , ,	
五、现金及现金等价物净增加額	-17.246.859.59	-156,775,597.43
加:期初现金及现金等价物余额	298.532.661.79	291.021.819.96
六、期末现金及现金等价物余額	281,285,802,20	134,246,222,53

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。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2025-045

## 安徽铜峰电子股份有限公司 第十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法律责任。

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会会议于2025年10月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知和会议文

3、本次董事会会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一) 南汉通过《公司2025年第三季度报告》 公司《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2025-046

## 安徽铜峰电子股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司-铜陵市峰华电子有限公司100%股权的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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: ● 安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司")拟通过公开挂牌方式转让全资子公司——铜

受水制理中已开放切开放公司(以下间)所公司 / 水通过公司在所力式表记主页于公司 — 侧 接前蜂华电子有限公司(以下简称"蜂华电子")100%股权。鉴于峰华电子经审计后的净资产为负,本次股权转让挂牌底价为1元。

 本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重 本次交易不构成重大资产重组

本次交易已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 截至评估基准日,峰华电子应付公司借款为 4,382.27 万元,为一次性解决股权转让及借款归还问题,本次股权转让以受让方承担峰华电子所欠公司部分债务为前置条件。由于峰华电子净资产评估价值为-195.10 万元,参考峰华电子评估后的净资产价值,公司将同步豁免峰华电子所欠公司的部 分债务195.10万元,即受让方将代替除华电子偿还经豁免后尚欠公司的相关债务。本次交易最终对价将由股权挂牌转让的成交价和代偿债务两部分组成。

● 由于本次交易将通过公开挂牌方式进行,交易成功与否存在不确定性,公司将根据本次交易 的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况 公司全资子公司峰华电子主营业务为晶体谐振器类产品,受行业竞争加剧、自身规模和技术短板 等因素影响,峰华电子已连续多年亏损。为进一步优化资源配置,聚焦主业发展,经审慎研究,公司于 2025年10月29日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司——铜陵市峰华电子有限公司100%股权的议案》,公司将委托交易机构公开挂牌转让所持峰华电子100%

股权,并授权公司经营层办理本次股权转让具体事宜。 公司聘请具有相应资质的中介机构完成对本次拟转让标的的审计、评估工作。根据天健兴业资 公司時間與有相应效與的中分的核治元級分本公司發让你的的即任。并自己并未被指大陸火型空 产评估有限公司出集的贷款产评估报告(天兴评程定2023)第1597号),被至2025年8月31日[评估基 准日),峰华电子净资产账面价值为-572.08万元,评估价值为-195.10万元,鉴于峰华电子净资产为 负,本次股权公开挂牌转让底价银定为1元。由于峰华电子尚欠公司借款4.382.27万元,为一次性解 决股权转让及借款归还问题,本次股权转让以受让方承担峰华电子所欠公司部分债务为前置条件,参 为峰华电子评估后的净资产价值、公司将同步都免峰华电子所欠部分债务195.10万元,即受让方将代 替峰华电子偿还豁免后尚欠公司的相关债务。

2、本次交易的交易要素	
交易事項	図出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为;
交易标的类型	☑股权资产 □非股权资产
交易标的名称	峰华电子100%股权
是否涉及跨境交易	□是 図否
交易价格	□巳确定,具体金額(万元); ☑尚未确定;100%股权的挂牌底价为1元
账面成本	100%股权的账面成本:-572.08万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	尚未确定
支付安排	□金額一次付清。約定付款时点。 ②分期付款、約定分期条款。受上方应在正式股权转让协议生效之日起五个工作日内支付 首期价款。首即分时不能于本次股权转让及归还借款总额的30%,其余款项应在股权转让 协议生效后六个月内付清。受让方应按同期银行对统利率支付延期付款期间的利息。
是否设置业绩对赌条款	□是 図否
Control of the back of the bac	Library Control of the Control of th

(二)公司董事会审议表决情况 2025年10月29日,公司召开第十届董事会第十四次会议,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审 议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司——铜陵市峰华电子有限公司100%股权的议案》,同意委托 交易机构公开挂牌转让公司所持峰华电子100%股权,同时授权公司经营层办理本次股权转让具体事

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易不超出公司董事会审批权限,经公司董事会审议通过后,无需再提请公司股东会审议批

公司将在本次交易中要求意向受让方须为公司的非关联方,故本次交易不涉及关联交易,也不构 成中国证监会《上市公司董大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 本次交易将通过公开挂牌方式进行,目前尚无法确定交易对方。公司将根据后续进展及时披露

交易对方情况。 三、交易标的基本情况 (一)交易标的具体信息

1、基本信息 法人/组织名称 否□ 是 図 否 □ 不 适 用其理财: □ 是 図 否 □ 不 适 用上 市 公 司 资 金 : □ 是 図 否 □ 不 适 用 000万元 一般项目:电子元器件制造:电子元器件批发:电子元器件零售:电子专用材料

所属行业 2、股权结构 本次交易前股权结构 本次交易后股权结构

公司本次拟转让的峰华电子100%股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况, 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。峰华电子不属于 失信被执行人。 (二)交易标的主要财务信息

公司問请了立信会计师等务所(特殊普通合伙)安徽分所,对蜂华电子1-8月财务报表进行了审计,并出具标准无保留意见的信会师院报字12025]第20049号《审计报告》。经审计,截止2025年8月31 日,标的公司的主要财务数据如下:

标的资产名称	铜陵市峰华电子有限公司	铜陵市峰华电子有限公司		
标的资产类型	股权资产	股权资产		
本次交易股权比例(%)	100	100		
是否经过审计	☑是 否□	☑是 否□		
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通	立信会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所		
是否为符合规定条件的审计机构	☑是 否□	☑是 否□		
项目	2025年度1-8月/	2024年度/		
	2025年8月31日	2024年12月31日		
资产总额	5,696.63	6,585.39		
负债总额	6,268.71	6,639.10		
净资产	-572.08	-53.71		
营业收入	2,366.56	2,888.35		
净利润	-566.36	-617.84		
四、交易标的评估、定价情况		·		

公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司,以2025年8月31日为基准日,对峰华电子股东全 部权益价值进行了评估,并出具了天兴评报字[2025]第1597号《资产评估报告》,具体如下: (一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

本次评估范围是峰华电子截止2025年8月31日资产负债表中反映的全部资产和负债。 (2)评估方法和结果

经采用资产基础法评估;峰华电子总资产账面价值为5,696.63万元;评估价值为5,697.08万元,增值额为0.45万元,增值率为0.01%;总负债账面价值为6,268.71万元,评估价值为5,892.18万元,减值 额为376.53万元,减值率为6.01%;净资产账面价值为-572.08万元,评估价值为-195.10万元,增值额

考虑到本次评估目的为股权转让,资产基础法更具确定性和审慎性,更能反映企业资产现行市场价值,故选用资产基础法评估结论作为本报告的评估结论。评估结论为:峰华电子净资产账面价值为-572.08万元,评估价值为-195.10万元,增值额为376.98万元,增值率为65.90%。

本次交易对价由股权转让价款和代偿债务两部分组成。鉴于峰华电子净资产为负,本次股权公 开挂牌转让底价拟定为1元。同时参考峰华电子评估后的净资产价值,公司将同步豁免峰华电子所欠部分债务195.10万元。即受让方将代替峰华电子偿还豁免后尚欠公司的债务。 本次交易价格以资产评估机构出具的评估报告的评估值为基础,交易定价公平、合理,符合相关

法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、交易合同或协议的主要内容及履约安排 本次交易将以公开挂牌转让方式进行,挂牌转让底价权定为1元,同时受让方将代替峰华电子偿 还豁免后尚欠公司的债务。受让方应在正式股权转让协议生效之日起五个工作日内支付首期价款、首期支付不低于本次股权转让及归还借款总额的30%,其余款项应在股权转让协议生效后六个月内

付清。受让方应按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。公司将根据最终的挂牌结果与受让方签署交易合同、本次交易价格、交易对方、支付方式等将以最终签署的交易合同为准。 为提高项目推进效率、公司董事会同时授权管理层全权办理本次股权挂牌转让的相关事宜、包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等,以及在法律、法规、规范性文件及

(公司章是) 光许的范围力,迎唱与本次股权转让有关的其他事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次股权转让实施完成之日止。 大、本次股权转让事项求公司的影响 (一)交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响 本次交易是公司基于战略规划和经营发展的长期需要,为剥离亏损资产作出的审慎决策。本次

股权转让后,有利于减少亏损业务对公司经营业绩的负面影响,进一步优化业务结构,提升公司持续盈利能力,符合公司长期发展战略。本次股权转让完成后,公司将不再持有峰华电子股权,不再将其

。 (三)交易完成后是否可能产生关联交易的说明 公司将在本次交易中要求意向受让方须为公司的非关联方,故本次交易不涉及关联交易,不会新

增关联交易事项。

(四)本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施 本次交易不会导致产生同业竞争,不会影响公司生产经营的独立性。 (五)其他情况说明

本次交易不改变峰华电子的债权与债务结构,也不涉及相关债权与债务转移,除受让方同意承担

的峰华电子豁免后尚欠公司的债务外,其原有债权债务仍由峰华电子继续享有和承担。 截止本公告披露日,除峰华电子应付公司的借款外,公司没有为峰华电子提供担保、委托其理财 以及占用公司资金等方面的情况。 本次交易将采用公开挂牌的方式进行,充分遵循公平、公正的原则,定价依据合理,不会对公司财

多和经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 七、风险提示 本次股权转让系通过交易机构以公开挂牌方式进行,具体交易条件及成交与否存在不确定性。 公司将密切关注本次交易的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

安徽铜峰电子股份有限公司董事会