证券代码:00219 浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召升情况 浙江东昌电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议于2025年10月28日 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年10月24日以电话、电子邮件等形式发出。本次 会议应出席董事9名、实际出席会议的董事9名(以通讯表决方式出席会议)、缺席会议的董事0名。 会议由董事长朱海飞先生主持、公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况
1. 审议通过了(2025年第二季度报告)
表决结果,9 票同意。0. 即反对,0 票弃权。
公司(2025年第二季度报告)的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本以家户经公司董事会申计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
2. 审议通过了(关于修订《公司章程》的议案》
表决结果,9 票同意。0. 票反对,0 票 所以。
根据公司法》(关于新《公司法》和《公司等和《公司法》和《公司法》(张于新《公司法》(张于新《公司法》(张于新《公司法》(张于新《公司法》(张于新《公司法》(张于新《公司法》(张于新《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》)(张于斯《公司法》(张于斯《公司法》)(张于斯《公司法》)(张于斯》(张于斯》(张于斯》(张于斯》(张于斯》)(宋于斯》(张于斯》(张于斯》)(宋于斯》(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)))(宋于斯》)))(宋于斯》))(宋于斯》)))(宋于斯》)))(宋于斯》)))(宋于斯》)))(宋于斯》))(宋于斯》)))(宋于斯》)))(宋于斯》))))(宋于斯》)))(宋于斯》))))(宋于斯》))))(宋于斯》))))(宋于斯》))))(宋于斯》))))(宋于斯》))))(宋于斯》)))(宋于斯》))))(宋于斯》)))(宋于斯》))))(宋于斯》))))(宋于斯》))))(宋于斯》))))(宋于斯》)))(宋于斯》))))(宋于斯》))))(宋于斯》)))(宋于斯》)))))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》))(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》)(宋于斯》(宋于斯》)(宋于斯》

(1)完善总则,法定代表人等规定。 (2)完善股东,股东会相关制度,新增控股股东和实际控制人专节,明确规定控股股东和实际控制人的职责和义务。修改股东会召集与主持等相关条款,优化股东会召开方式及表决程序。 (3)新增独立董事专节,明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项,完善独立董事专门会议制度,确保独立董事能够独立,有效地履行职责,为公司发展提供专业的建议。 (4)新增董事会专门委员会专节,即确公司在章程中规定董事会设置审计委员会,行使监事会的法定职权,并规定专门委员会的职责和组成。 (5)删除监事会章节。本次修订后,公司将取消监事会设置、原监事会职权由董事会审计委员会

。 修订后的《公司章程》(2025年10月)及《公司章程修订对照表》详见公司同日刊登于巨潮资讯网

的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 3.逐项审议通过了关于修订部分公司治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求,进一步规范公司运作机制,持续提升公司治理水 平,根据公司法》(让市公司章程指引)《梁圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所 市公司自建监管指引第1号——主板上市公司规范定作)等相关法律法规,规范性文件的要求,结合 公司实际情况,公司修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》在内的11 项现行内部治理制度,董事会对此进行了逐项表决,表决结果如下; (1)《股本会》(对和则)

(1)《股东会议事规则》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (2)《董事会议事规则》 表决结果:9. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (3)《独立董事工作制度》 表决结果:9. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。 本以每次等地表公司股东大会命议。

(4)《关联交易管理制度》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3人以为个归体管理制度》表决结果。9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (6)《募集资金管理制度》 表决结果。9票同意、0票反对、0票弃权。 大次在必需机会从一部分人人类的

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (7)《董事会专门委员会工作细则》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(8)《总经理工作细则》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (9)《董事会秘书工作细则》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9果同意,0果反对,0票弃权。
(10)《信息按索管理制度》
表决结果:9果同意,0果反对,0票弃权。
(11)《投资者关系管理制度》
表决结果:9果同意,0果反对,0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
4.审议通过了(关于指议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表出结果。9是同意 0票更次 10票据次

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 公司定于2025年11月14日(星期五)下午14:30,在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子 有限公司二楼会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。 本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的

年以来は2、1、1 相关公告。 三、备査文件 1、第七届董事会第十四次会议决议; ・ 本事本時以悉吊会会议决议;

2、董事会审议委员会会议决议; 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司

董事会 二〇二五年十月三十日

证券代码:002199 浙江东晶电子股份有限公司

2025年第三季度报告

业类约46元/5、 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,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,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

信息的真实、准确、完整。 3.第三季度服务会计报告是否经过审计 □是 図否 一主要职务数据 (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 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)	67,138,998.32	5.36%	184,081,003.33	12.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,805,228.50	30.51%	-39,132,908.93	12.14%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	-9,283,131.73	25.98%	-44,875,062.28	8.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	773,393.88	141.79%
基本每股收益(元/股)	-0.0321	30.37%	-0.1607	12.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.0321	30.37%	-0.1607	12.19%
加权平均净资产收益率	-3.71%	0.31%	-18.61%	-2.67%
	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)	448,674,738.43	488,913,512.57	-8.23%	
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)	190,704,119.75	229,840,222.53	-17.03%	
(一) 非经常性损益质	日和金獅			

☑适用□不适用

单位:元			
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)	-7,600.00	-272,014.38	
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)	1,496,244.40	4,100,895.95	
委托他人投资或管理资产的损益		3,571.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,741.17	1,892,200.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	17,500.00	
合计	1,477,903.23	5,742,153.35	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□這用 图 个這用 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 目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 图 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 地域与将正则是公及《世界》等

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

	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,805,228.50	-11,231,899.56	30.51%		
日属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	-9,283,131.73	-12,540,749.99	25.98%	主要系本报告期计提资产减值损失 比上年同期减少所致	
基本每股收益(元/股)	-0.0321	-0.0461	30.37%		
稀释每股收益(元/股)	-0.0321	-0.0461	30.37%		
	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因	

全营活动产生的现金流量净额 773,393.88 -1,850,697.63 141.79% 主要系本报告期税费返还、政府补 助效别比上年同期增加所致

) 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

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
80 do 61 %	股东名称 股东性质 特股比例 持股数量		持有有限售条件的	质押、标记或冻结情况		
股东名称	股东性质	持股比例	<b>子守形之安久加</b>	股份数量	股份状态	数量
无锡浩天一意投资有限公司	境内非国有法 人	19.97%	48,616,036	0	不适用	0
宁波梅山保税港区蓝海投控 投资管理中心(有限合伙)	人	10.02%	24,399,453	0	不适用	0
李庆跃	境内自然人	6.85%	16,680,360	0	不适用	0
宁波宁聚资产管理中心(有限 合伙)-宁聚映山红3号私募 证券投资基金	其他	5.00%	12,172,018	0	不适用	0
吴宗泽	境内自然人	1.98%	4,824,350	0	不适用	0
方琳	境内自然人	1.73%	4,211,032	0	不适用	0
池旭明	境内自然人	1.60%	3,904,349	0	不适用	0
黄建清	境内自然人	1.57%	3,833,330	0	不适用	0
肖瑜	境内自然人	0.93%	2,254,101	0	不适用	0
严勇	境内自然人	0.77%	1,865,700	0	不适用	0
自	110名无限售条	件股东持股情况(	不含通过转融证	配出借股份、高管锁定	2股)	
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类》		
		14円 元限 田州市区(万家)惠		股份种类	数量	
无锡浩天一意投资有			48,616,036		人民币普通股	48,616,036
宁波梅山保税港区蓝海投控 (有限合伙)	投资管理中心	24,399,453		人民币普通股	24,399,453	
李庆跃		16,680,360		人民币普通股	16,680,360	
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映 山红3号私募证券投资基金		12,1/2,018		人民币普通股	12,172,018	
吴宗泽		4,824,350			人民币普通股	4,824,350
方琳	4,211,032			人民币普通股	4,211,032	
池旭明	3,904,349			人民币普通股	3,904,349	
黄建浩	3,833,330			人民币普通股	3,833,330	
肖瑜	2,254,101			人民币普通股	2,254,101	
严勇		1,865,700			人民币普通股	1,865,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 在(有限合伙)为同一控制。 上述股东关联关系或一致行动的说明 在(有限合伙)为同一控制。 (有限合伙)为同一控制。 (有限合伙)为同一控制。 (有限合伙)为同一控制。 (有限合伙)为同一控制。 (有限合伙)为同一控制。 (有限合伙)为同一控制。 (有限合伙)为同一控制。 (有限合伙)为同一控制。 (有限合伙)为同一控制。 (有限合伙)为同一控制。 (有限合伙)为同一控制。 (有限合伙)为同一控制。 (有限分别)。 (有限分别别)。 (有限分别)。 (有限分别)。 (有限分别)。 (有限分别)。 (有限分别)。 (有限分别)。 (有限分别)。 (有限分别)。 (有限分别)。 (有限分别)。 (有限分别)。 (有限分别)。 (有度分别)。 (有存分别别。 (有存分别别)。 (有					司未知其余股 致行动情形。	
前10名股东参与融资融券业有)	前10 名股东中,宁波梅山保税港区货海投程投资管理中心(有限合伙)除油过普通证券账户均有(484 88518%)、还通过长城定券股份有限公司家户信用设身担保证券 户均有7,917,600股,实际合计均有24,309,453股。公司其余前10 名普通股股东未通 当地路米长间取出线点人。					

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

凶通用 1/小逗用 1,美干公司控制收变更完成的事项 2025年8月,公司收到股东无锡浩天一意投资有限公司(以下简称"浩天一意")通知,获悉其受让 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)(以下简称"监海投控")67.3302%有限合伙份损 及宁波梅山保税港区 思迪士投资管理市报公司 518股权,以及其受让公司股份 48.616.036股份, 公司总股本的19.97%)的事项均已完成过户登记手续。本次权益变动完成后,浩天一意成为公司第一 大股东,直接持有公司 48.616.036股股份,占公司总股本的 19.97%,并通过蓝海投密间接密制上市公 公司总股本的 19.97% (为一型 48.14%)。 (10.00%) 公司总股本的 19.97%,并通过蓝海投密间接密制上市公 

2025年09月30日

平位:兀		
项目	期末余额	期初余額
流动资产; 货币资金		
が 対算 結算 結算 を は	48,365,031.04	56,035,147.31
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,206,903.26 76,099,099.55	22,885,322.55 65,450,013.40
应收账款 应收款项融资	2,992,981.75	2,414,424.53
预付款项	814,985.91	702,089.69
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	59,931.40	188,738.56
其中;应收利息 应收股利	33,734110	100,700,00
应收股利		
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	64,225,395.70	72,113,178.28
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	4.440.5554.03	0.404.008.03
共他流动对"	6,148,574.93 217,912,903.54	9,686,087.03 229,475,001.35
流边资产合计 非流动资产: 发放贷款和垫款	217,912,903.54	227,473,001.33
发放贷款和垫款		
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	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产 投资性房地产		
投资性房地产	216 244 070 47	220 221 620 70
固定资产 在建工程	216,244,958.16 3,374,187.74	239,331,638.79 4,132,350.00
生产性生物资产	0,07,107.77	13 4 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
油气资产		
使用权资产	1,561,085.30	4,257,273.62
无形资产 其中:数据资源	6,482,682.93	7,359,394.46
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,176,420.76	3,457,854.35
遊延所得税资产 其他非海动资产	22,500.00	
其他非流动资产 非流动资产合计	230,761,834.89	259,438,511.22
	448,674,738.43	488,913,512.57
流动价借:		
短期借款 向中央银行借款	34,029,787.50	23,022,097.22
拆入资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		
衍生金融负债		
应付票据 以付票据	23,228,067.82 82,506,988.66	24,770,000.00 81,637,938.61
应付账款 预收款项	02,500,700.00	01,037,930.01
合同负债	172,972.39	200,487.99
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		
代理承銷证券款		
应付职工薪酬	1,695,240.81	1,976,150.75
应交税费 其他应付款	1,538,280.97	1,239,524.06
	5,342,617.16	2,345,050.90
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 其他流动负债	49,571,290.41 18,306,185.71	25,193,289.86 20,311,462.89
流动负债合计	216,391,431.43	180,696,002.28
非流动负债: 保险合同准备金		,
保险合同准备金		
长期借款	27,900,000.00	63,340,000.00
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	484,724.20	864,516.60
长期应付款 长期应付职工薪酬		
长期应行职工新聞 预计负债		
递延收益	13,194,463.05	14,172,771.16
遊延收益 遊延所得稅负债		
其他非流动负债	11 590 109 00	70 277 207 7
非流动负债合计 负债合计	41,579,187.25 257,970,618.68	78,377,287.76 259,073,290.04
所有者权益,	401,770,010.00	437,073,490304
股本	243,442,363.00	243,442,363.00
股本 其他权益工具 其中:优先股		
其中:优先股		
永续债 溶太公和	515,558,111.33	515,558,111.33
资本公积 减:库存股	313,330,111.33	313,330,111.33
其他综合收益	-3,049.83	144.02
专项储备	3,537,544.78	3,537,544.78
盈余公积 一般风险准备	18,824,374.62	18,824,374.62
一般风险佳奋 未分配利润	-590,655,224.15	-551,522,315.22
口屋工は八司的をおわせんは	190,704,119,75	229,840,222.53
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	190,704,119.75	267,040,222,33

法定代表人:朱海飞 2、合并年初到报告期末利润表 2025年01月-2025年09月

VERTICAL CONTRACTOR OF THE CON	104,001,003.33	104,036,143.02
其中:营业收入	184,081,003.33	164,038,143.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,442,376.60	188,141,349.60
其中:营业成本	175,188,934.98	151,808,148.76
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	1,083,093.88	956,550.33
销售费用	1,932,206.54	2,921,210.81
管理费用	21,427,814.31	22,076,017.46
研发费用		
	8,730,209.90	7,445,138.21
财务费用	3,080,116.99	2,934,284.03
其中:利息费用	3,311,531.52	3,460,511.26
利息收入	371,370.38	451,074.70
加:其他收益	5,263,003.11	5,217,361.47
投资收益(损失以"—"号填列)		5,217,361.47 85,000.00
	21,071.18	85,000.00
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)		
信用咸恒彻失(颁失以"一"亏填列)	-622,954.71	-1,124,476.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,052,402.10	-24,705,495.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-40,752,655.79	-44,630,816.19
加:营业外收入	1,921,760.13	138,224.25
减:营业外支出	301,573.91	47,464.72
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-39,132,469.57	-44,540,056.66
减:所得税费用	439.36	
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-39,132,908.93	-44,540,056.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-39,132,908.93	-44,540,056.66
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	0.110=1.001.0	11,010,000100
(二)按所有权归属分类		
日属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,132,908.93	-44,540,056.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-3.193.85	-7.737.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,193.85	-7,737.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,173.03	7,737.92
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	2 102 05	-7,737.92
	-3,193.85	-7,737.92
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		
	2 102 05	7 777 02
6.外币财务报表折算差额	-3,193.85	-7,737.92
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	-39,136,102.78	-44,547,794.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,136,102.78	-44,547,794.58
	33,130,100.70	44,347,774.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1607	-0.183
(二)稀释每股收益	-0.1607	-0.183

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:元,上期被合并方实现的 净利风至时。 注定代表人:朱海飞 主管会计工作负责人:胡静雯 会计机构负责人:胡静雯 3.合并年初到报告期末现金流量表

2025年01月 - 2025年09月 本期发生额

- 2人口	45912C.T.188	_L_9912X_TE19R
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	125,766,838.54	103,745,603.22
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額		
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	2,561,996.11	1,077,963.88
收到其他与经营活动有关的现金	6,798,974.06	3,898,207.21
经营活动现金流入小计	135,127,808.71	108,721,774.31
购买商品、接受劳务支付的现金	78,450,320.23	54,479,678.30
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	43,856,150.15	42,559,962.02
支付的各项税费	1,675,162.00	2,101,698.58
支付其他与经营活动有关的现金	10,372,782.45	11,431,133.04
经营活动现金流出小计	134,354,414.83	110,572,471.94
经营活动产生的现金流量净额	773,393.88	-1,850,697.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,003,571.18	
取得投资收益收到的现金	17,500.00	85,000.00
业置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	2,021,071.18	85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,237,679.46	1,416,381.86
投资支付的现金	2,000,000,00	
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		
投资活动现金流出小计	6,237,679.46	1,416,381.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,216,608.28	-1,331,381.86
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	31,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
筹资活动现金流入小计	31,000,000.00	85,000,000,00
偿还债务支付的现金	28,750,000.00	92,000,000,00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,225,647.26	3,262,346.90
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	1,706,249.68	1,974,226.93
筹资活动现金流出小计	33,681,896.94	97,236,573.83
筹资活动产生的现金流量净额	-2,681,896.94	-12,236,573.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,072.75	-7,737.92
五、现金及现金等价物净增加額	-6,128,184.09	-15,426,391.24
加:期初现金及现金等价物余額	31,265,147.31	56,680,661.01
六、期末现金及现金等价物余額	25,136,963.22	41,254,269.77

六、期末現金及現金等价物余額 25,136,963,22 法定代表人: 朱海飞 主管会计工作负责人: 胡静雯 (二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初贴各报表

(二) 2025 年起自次执行新会计准则顺 □适用 ☑ 不适用 (三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 浙江东晶电子股份有限公司

2025年10月30日

浙江东晶电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 。 、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)(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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间;
 (1)现场会议时间;2025年11月14日14:30
 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
 5.会议的召开方式;现场表决与网络投票相结合
 6.会议的股权登记日;2025年11月10日
 7.申时表表表示

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人; 于股权营设日下午收折的柱在中国证券管记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室

1,4400	(八大工)近州や洲ルライス		
棉索编码	提案名称	根室类型	备注
1正永州印	矩飛右你	0.40-11.5-4-11.5	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数 (6)
2.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	V
2.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	V
2.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	V
2.04	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	V
2.05	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	V
2.06	《墓集资会管理制度》	非累积投票根索	

4.盆记于映 (1)法人股东请特法人股票账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记; (2)个人股东亲自出席会议的,提交股东账户卡、本人身份证和参会回执;委托他人登记或出席会 议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书,股东本人身份证及股票账户卡、代理人本人身份证办理

(3)股东也可在规定时间内以信函或邮件方式办理参会登记(请注明:股东姓名、股东账号、持股 数、诵讯地址、联系电话等),但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡

5.会议联系方式 (1)会务联系人;黄娉 (2)联系电话:0579-8918668 (3)联系电话:0579-89186677 (4)电子邮箱:ecec@ecec.com.cn 四.参加网络投票的具体操作流程 本的形式:404-10-31846面积末增度

CS、参加网络对关索印列条件解下的原理 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件(一)。

本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会,公司将严格执

行通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品

八、四日 1、2025年第二次临时股东大会网络投票操作流程 2、授权委托书 3、参会回执 七、备查文件

上期发生額

1、第七届董事会第十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司

浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二○二五年十月三十日 附件(一) 浙江东晶电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会网络投票操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码及投票简称:投票代码为"362199",投票简称为"东晶投票" 2. 植根事业章口或许张型数

配送人数的,其中这项避豫维助预的选举罪助税为无效投票。如果不同意果疾选人,可以对该候选人 投0票。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案设具体搜索重投票时,以第一次有效投票为准。如股东对点体是案投票表决,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,如允对总议案投票表决,再对具体虚塞投票表决,则以总议案的表定。见为他, 二.通过深交所交易系统投票的超距。 一.通过深交所交易系统投票的超距。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 一.通过深交所互联网投票系统投票的程序。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 一.通过深交所互联网投票系统投票的程序。 2.股东通过互联网投票系统是的程序。 3.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 考指引的规定为理身份认证。取得"家实所数字证书"或"家交所投资者将条密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证。 为指引的规定为理身份认证。取得"家实所数字证书"或"家交所投资者将条密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统进行场制度。而1000条件,200

所互联网投票系统进行投票。

附件(二) 授权委托书

先生(女士)代表本人(或本单位) 兹全权委托 出席浙江东晶电子股份有限公司 提案名称 

参尝回机 截至 2025 年 11 月 10 日,我单位(个人) 股,视参加公司 2025 年第二次临时股东大会。 出席人姓名: 持有浙江东晶电子股份有限公司

注:授权委托书和参会回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

浙江东晶电子股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的 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 <sup>因确。</sup> 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月30日召开2025年第一次临时股东

尚江东島电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月30日召开2025年第一次临时股东 大会。南议通过了关关于协选第七届董事会独立董事的议案),黄鲫男先生当选为公司第七届董事会独 立董事,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。鉴于 截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日,黄鲫明先生尚未取得独立董事资格证书。根据 深圳证券交易所的相关规定,黄鲫明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 近日,公司董事资格证书。 近日,公司董事会似到独立董事黄德明先生的通知,黄鲫男先生已按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁 按的人生。

特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司

ド云 )一五年十日二十日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2025-035

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于修订公司章程及附件、修订制定公司 治理相关制度的公告

本公司及董事会全体 浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 28日召开第六届董事会第六次 会议,审议通过了《关于修订《公司章程》及附件的议案》和修订制定公司部分治理制度的相关议案,现就相关情况公告如下;

- 《公司章程》及附件修订情况 为深化规范运作,进一步完善公司治理体系,确保公司制度与监管法规有效衔接,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《L市公司章琨指引》(《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、对《公司章程》及附件的相关内容进行修订。

本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,同时提请股东

大会授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门

具体内容详见2025年10月30日公司披露在巨潮资讯网上的《公司章程》、《公司章程》修订对照 表及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》《网络投票实施细则》。 二、本次修订及制定公司治理相关制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平。完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《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、规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司对已有相关制度进行修订(或并更名)及制定

具体内容详见2025年10月30日公司披露在巨潮资讯网上的公司治理相关制度。

## 证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2025-036 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 推确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

1、股东会届次:2025年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人:董事会 3、公司第六届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召

集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (1)现场会议时间:2025年11月14日14:30

浙江明牌珠宝股份有限公司

- 召开会议的基本情况

(2) 阿洛特票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

14日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。(1)现场表决:股东本人出席现场会议或 者通过授权委托他人出席现场会议;(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过投票系

□股东只能选择上述投票方式的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投

6、会议的股权登记日:2025年11月7日

(1) 截至2025年11月7日15:00 交易结束后在中国证券登记结算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的有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)公司曹重帝(亚宁中国改革(4)人以, (3)公司曹重的见证律师。 8.会议地点:浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号(群贤路交叉口)公司行政办公楼三楼会议室。

1、本次股东会提案编码表 提案编码 提案名称 提案类型

2、审议事项的披露情况 上述议案已由公司于2025年10月28日召开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次 会议市议通过,具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在(中国证券报)、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《第六届监事会第五次会议决议公告》及 3、表决情况说明 (1)第1.00项议案以特别决议方式审议,须由出席股东大会的股 东(包括股东代理人)有效表决权的三分之二以上通过;其他议案以普通决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。 (2)本次会议议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况披露。

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭

1、登记时间:2025年11月11日(上午8:30-11:30、下午13:00-16:00); (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股

(4)异地股东可以书面信函办理登记。 3. 登记地点, 浙江明牌珠宝股份有限公司证券事务部(浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016号) 信函登记地址:公司证券事务部.信函上请注明"股东大会"字样。 通讯地址:浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号公司证券事务部

4. 其他事项: (1)本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议股东食宿交通自理;

(2)会议咨询:公司证券事务部 联系电话:0575-84025665 联系人:陈凯

四、参加网络投票的具体操作流程 ES、多加州STIX系列外科等和FILI的工程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo. h.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

第六届董事会第六次会议决议 浙江明牌珠宝股份有限公司

2025年10月30日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码"362574",投票简称"明牌投票"

2、填报表决意见或选举票数。 (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对草议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 加股车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。 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

、投票时间:2025年11月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

需要签署的相关文件。若无指示,则由受托人自行酌情投票表决

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

受托人(签名):

三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间:2025年11月14日9:15至15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取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交 所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 签金权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席浙江明牌珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决,并代为签署本次会议

提案编码 提案名称 反对 弃权 《关于修订<独立董事工作制度>的议案 《关于修订《募集资金管理办

委托人股东账户号码:

投权委托期限: 年月日至年月日 备注:投权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2025-033 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知于2025年10月23 日发出,会议于2025年10月28日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人,实际出 席监事三人,会议由监事会主席虞初良先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规

中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大溃漏。 元、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过(关于修订<公司章程>及附件的议案) 经审核,公司本次修订《公司章程》及附件是根据(公司法)《证券法》(上市公司章程指引)》等相关 法律法规、部门规章文件要求,结合公司实际情况所作的章程制度更新与衔接,有利于公司更加规范 治理和发展。

浙江明牌珠宝股份有限公司监事会 2025年10月30日

证券代码:002574 证券简称: 即應珠宝 公告编号:2025-032 浙江明牌珠宝股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

生以通讯方式参加),公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持,会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议

日发出,会议于2025年10月28日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人,实际出席董事七人(副董事长虞豪华先生因行程原因委托董事长虞阿五先生出席,独立董事吕岩女士,林明波先

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通知于2025年10月23

、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 内容详见2025年10月30日公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的

《2025年第三季度报告》。 《2025年第三季度报告》。 《2025年第三季度报告》相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》、《公司章程》修订对照表及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》《网络投票实施细则》。 本议案还需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。 本议案还需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。四、审议通过《关于修订《对外担保制度》的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《对外担保制度》。 本议案还需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果:同意7票:反对0票;弃权0票。 、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《嘉集资金管理办法》。 本议案还需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《大学》(1987年) 大、市议通过《关于修订公司的分治理制度的议案》) 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关治理制度。其中《关联交易内部决策制度》还 需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于制定<股份回购管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《股份回购管理制度》。 议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

、、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事和高级管理人员离职管理制度》。 议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 九、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 公司将于2025年11月14日(星期五)4430在公司行政办公楼三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议相关内容详见2025年10月30日公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

浙江明牌珠宝股份有限公司

2025年10月30日