股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 公告编号:2025-053

佛山电器照明股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告

】196信息披露

。 特别提示:本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公

司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 本公司于2025年10月29日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度 会计师事务所的议案》,董事会同意续聘人信会计师事务所(特殊董通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为1年,并提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下;

- 拟续聘会计师事务所的基本情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普 通合伙制事务所、总部位于北京、注册地址为北京市海淀区知春路1号22层226。大信在全国设有33家分支机构、在香港设立了分所、并于2017年发起设立了大信国际会计网络、目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会 计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验。

伙人175人,注册会计师1,031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2024年度经审计业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78亿元,证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含1服),平均资产额195.44亿元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、 燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险

购买符合相关规定。 近三年,大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务,投资者诉讼金额共 计426.31万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3、18后16次 截至2024年12月31日,大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5次、行政监管措施 14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚 9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

(二)项目信息 1、基本信息 (1)拟签字项目合伙人:何晓娟

拥有中国注册会计师、资产评估师、税务师、国际注册会计师执业资质。2004年成为中国注册会计师,2002年开始从事上市公司审计、2020年开始在大信事务所执业,具有20余年的证券业务从业经验、于2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有广州白云山医药集团 股份有限公司、广州珠江发展集团股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司等。 (2)拟签字注册会计师:王霄汉

(27)私金子庄加贡日明:工售/以 拥有中国注册会计师以及香港注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师,2015年开始从事 上市公司审计,2023年开始在大信事务所执业,于2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的 上市公司审计报告有佛山电器照明股份有限公司,参与过的上市公司审计报告有广州珠江发展集团 股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司等。

7月[陳宏司、7] 市日本山底約94年[陳宏司寺。 (3)项目所量复核人员;夏玲 拥有中国注册会计师、税务师执业资质。2005年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审 计。2019年开始在大信事务所执业、2022年为本公司提供审计服务、近三年签署的上市公司审计报告有广州白云山医药集团股份有限公司、广州珠江发展集团股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、东江环保股份有限公司等。

2、诚信记录 视签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所,行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分的情况。

机签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符

4、申订以實 2025年度韓計+费用169.9万元,其中,财务审计费用144.9万元,内部控制审计费用25万元。2024 年度审计费用165万元,其中财务审计收费140万元,内部控制审计费用25万元。

、拟续聘会计师事务所履行的程序

二、根採則会计即爭勞所履行的程序 (一) 审计: 合规与风险管理委员会审议意见 公司董事会审计、合规与风险管理委员会对大信的从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力和诚信状况等方面进行审查。认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力、能够满足公 司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求、符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、财会(2023) 4号)的规定、同意公司续聘大信为公 司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构、并将该议案提交公司董事会审议。 (一) 被重金为证处等证义和表本协会以 (二)董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2025年度会

本次续聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通讨之日起生效。

、第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第六次会议决议;

2、第十届董事会第十三次会议决议; 3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。 佛山电器照明股份有限公司

2025年10月29日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 公告编号:2025-051 股票代码:000541(A股) 200541(B股)

佛山电器照明股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

遗漏。 日召开第十届监事会第七次会议。会议通过书面传真方式审议会议议案。应会5名监事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案: 1、审议通过《2025年第三季度报告》。

同意5票。反对0票,存权0票 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及 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

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。

特此公告。
佛山电器照明股份有限公司

2025年10月29日

股票简称:佛山昭明(A股) 粵昭明B(B股) 公告编号:2025-050 200541(B股)

佛山电器照明股份有限公司

本公司于2025年10月23日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2025年10月29 在公司,2023年10月25日从巴丁四州市门方风间宝库里中发出了安区加加,开了2023年10月25日召开第十届董事会第十三次会议、会议以书面传真方式召开,应会8名董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过《2025年第三季度报告》

同意專、反对0票,养权0票。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。 2、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

同意8票,反对0票,弃权0票。

大遗漏。

董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制

审计机构,聘期为1年。本次事项尚需提交公司股东会审

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》 以上议案均已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第六次会议审议通过。

2025年10月29日

证券简称:佛山照明/粤照明B

佛山电器照明股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会会体成 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直实, 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讨审计 4.本报告以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

(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4 同期増減
营业收入(元)	2,146,468,712.59	2.08%	6,532,199,832.37	-5.16%
I属于上市公司股东的 净利润(元)	26,013,078.35	-55.68%	141,006,830.59	-43.80%
属于上市公司股东的 1除非经常性损益的净 利润(元)		-59.10%	122,024,105.45	-43.98%
营活动产生的现金流 量净额(元)	-	_	41,134,245.61	-92.80%
其木気股的炎(元/股)	0.0169	-55.76%	0.0918	-43.82%

6.574.304.305.27

6,709,844,021.01

☑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)	2,968,623.46	2,921,019.84	
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)	14,970,138.57	35,798,504.96	
除同公司正常经营业务相关的 有效鉴期保值业务外,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	1,063,444.21	1,822,073.71	
计人当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	268,168.89	1,403,217.44	
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	3,280,256.54	4,843,438.81	
债务重组损益	-199,519.83	-199,519.83	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-316,752.01	-307,721.64	
减:所得税影响額	3,215,672.19	6,652,474.57	
少数股东权益影响額(税后)	8,752,730.45	20,645,813.58	

其他符合非经常性损益完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

377年2分至17日1日(周辺)日17日日(元辺)77 | □道用 図 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——非经常性損益)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

-138,945,796.94

単位:元				
项目	本报告期/报告期末	上年同期/上年度末	变动比例	变动原因
交易性金融资产	3,223,320.89	43,649,820.47	-92.62%	主要系本期理财产品到期交割影响所致。
预付款项	48,436,434.98	24,419,779.12	98.35%	主要系本期末预付日常经营款项增加所致。
合同资产	1,126,681.30	1,690,021.95	-33.33%	主要系本期收到客户回款所致。
其他流动资产	754,574,507.13	261,284,776.85	188.79%	主要系本期购买定期存款所致。
其他权益工具投 资	407,114,018.00	726,663,613.42	-43.97%	主要系本期处置国轩高科股票所致。
其他非流动资产	287,175,746.15	200,765,785.59	43.04%	主要系本期支付待处置土地治理费用所致。
交易性金融负债	0.00	275,250.00	-100.00%	主要系汇率波动,导致远期结汇产品公允价值变动所 致。
其他非流动负债	108,494.80	177,917.63	-39.02%	主要系预收房屋销售款减少所致。
库存股	0.00	82,165,144.15	-100.00%	主要系本期注销库存股所致。
其他综合收益	175,140,819.35	383,429,155.02	-54.32%	主要系本期处置国轩高科股票将其他综合收益结转 至留存收益所致。
财务费用	-17,863,301.69	-30,819,141.97	42.04%	主要系本期利息收入减少及汇率波动所致。
公允价值变动收 益	1,376,438.86	-29,111.32	4828.19%	主要系本期股票价格波动所致。
信用减值损失	-8,606,983.81	-31,784,287.66	72.92%	主要系本期应收款项计提信用减值损失减少所致。
资产处置收益	2,985,690.65	21,473,940.85	-86.10%	主要系本期处置资产减少所致。
营业外收入	2,470,572.42	16,055,872.56	-84.61%	主要系本期无需支付的应付款项结转、收到赔偿款及 上年同期控股子公司收回调解款共同影响所致。
营业外支出	2,842,964.87	1,940,258.19	46.53%	主要系本期滞纳金增加影响所致。
所得税费用	19,197,772.12	27,753,365.92	-30.83%	主要系本期利润下滑所致。
其他权益工具投 资公允价值变动	181,967,425.64	39,391,019.21	361.95%	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动金额较 上年同期增加所致。
外币财务报表折 算差额	-1,011,491.93	-72,824.95	-1288.94%	主要系外币对人民币汇率波动所致。
经营活动产生的	41.134.245.61	571.133.616.55	-92.80%	主要系本期销售回款同比減少影响所致。

(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

-1,005,019,520.60

4-117:11X						
报告期末普通股股东总数		82,691	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
		前10名股东持服	设情况(不含通过转	专融通出借股份)		
III -t- tr tt-	80 -t- 4x 4t-			持有有限售条件	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
香港华晟控股有 限公司	境外法人	12.85%	197,338,980	0	不适用	0
佑昌灯光器材有 限公司	境外法人	9.57%	146,934,857	0	不适用	0
广东省电子信息 产业集团有限公 司	国有法人	9.35%	143,623,846	0	不适用	0
广东省广晟控股 集团有限公司	国有法人	8.45%	129,826,793	0	不适用	0
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.16%	33,161,800	0	不适用	0
国证国际证券(香 港)有限公司	境外法人	1.69%	25,981,530	0	不适用	0
广晟投资发展有 限公司	境外法人	1.66%	25,482,252	0	不适用	0
张少武	境内自然人	1.11%	17,000,000	0	不适用	0
庄坚毅	境外自然人	0.78%	11,903,509	8,927,632	不适用	0
香港中央结算有	境外法人	0.51%	7.878.733	0	不适用	0

86.17%

主要系上期购买大额存单较多所致

前10名无限售条件股	东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管	音错定股)		
		股份种类及数量		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量	
港华晟控股有限公司香港华晟控股		人民币普通股	188,496,430	
有限公司	197,338,980197,338,980	境内上市外资股	8,842,550	
佑昌灯光器材有限公司	146,934,857	人民币普通股	146,934,857	
广东省电子信息产业集团有限公司	143,623,846	人民币普通股	143,623,846	
广东省广晟控股集团有限公司	129,826,793	人民币普通股	129,826,793	
中央汇金资产管理有限责任公司	33,161,800	人民币普通股	33,161,800	
国证国际证券(香港)有限公司	25,981,530	境内上市外资股	25,981,530	
广晟投资发展有限公司	25,482,252	境内上市外资股	25,482,252	
张少武	17,000,000	人民币普通股	17,000,000	
香港中央结算有限公司	7,878,733	人民币普通股	7,878,733	
赵熙逸	7,390,673	人民币普通股	7,390,673	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东及前 10 名无限售 广东省电子信息产业集团有限公司、 投资发展有限公司均为一致行动人。 关联关系,属于一致行动人。除此之 关系是系统成成化。由外域化	广东省广晟控股集团 佑昌灯光器材有限公 外,未知其他股东之(有限公司及广昂 司与庄坚毅存在 司是否存在关联	

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 口起用 图 不追用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□活用▼不活用

四、季度财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:佛山电器照明股份有限公司 2025年09月30日

项目	期末余額	期初余额
流动资产: 货币资金	2,854,704,500.09	3,209,127,437.31
结算备付金		.,,,
拆出资金 交易性金融资产	3,223,320.89	43,649,820.47
衍生金融资产	James	43,049,020.47
应收票据	762,583,087.43	997,281,070.21
应收账款 应收款项融资	2,161,876,624.12 414,480,312.89	2,125,667,291.96 352,694,866.89
预付款项	48,436,434.98	24,419,779.12
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	72,874,782.26	70,524,265.25
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	2,172,015,019.00	2,025,499,361.38
其中:数据资源 合同资产	1,126,681.30	1,690,021.95
持有待售资产	17,147,339.84	17,147,339.84
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	754 574 507 12	261 204 776 05
流动资产合计	754,574,507.13 9,263,042,609.93	261,284,776.85 9,128,986,031.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款 债权投资		
其他债权投资	1,152,753,108.54	1,140,022,863.72
长期应收款		
长期股权投资 其他权益工具投资	181,050,942.67 407,114,018.00	180,300,594.89 726,663,613.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	822,450,387.81	793,487,046.02
固定资产 在建工程	3,585,261,557.74 229,339,991.06	3,646,594,206.04 263,601,705.89
生产性生物资产		_30,001,100.03
油气资产 使用权资产	24,096,158.09	22,342,999.34
使用权资产 无形资产	24,096,158.09 379,479,530.85	22,342,999.34 388,587,348.99
其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源		
商誉	279,564,092.85	279,438,540.78
长期待摊费用	302,516,934.04	253,024,495.82
逆延所得税资产	144,139,363.46 287,175,746.15	135,948,224.91 200,765,785.59
其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计	7,794,941,831.26	8,030,777,425.41
	17,057,984,441.19	17,159,763,456.64
流动负债: 短期借款	255,116,136.47	307,141,147.49
向中央银行借款	***************************************	501(111(11111)
拆入资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		275,250.00
应付票据	2,006,532,427.77	1,930,784,817.62
应付账款	2,689,367,984.79	2,781,965,096.70
预收款项 合同负债	13,868,126.04 152,289,800.94	13,531,474.15 119,506,301.48
卖出回购金融资产款	132,209,000.94	119,500,501.40
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	179,558,958.44	214,651,088.46
应交税费	93,075,461.16	107,085,160.39
其他应付款 其中: 应付利息	433,404,532.94	495,717,050.97
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	129,900,630.10	120,574,788.81
其他流动负债	327,665,509.38	377,156,212.40
流动负债合计 非流动负债:	6,280,779,568.03	6,468,388,388.47
保险合同准备金		
长期借款	161,708,520.94	222,581,930.54
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁負債	17,098,117.07	15,023,993.11
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债	19,522,541.97	27,430,683.82
递延收益 ************************************	92,525,273.92	73,739,179.94
递延所得税负债 其他非流动负债	142,679,206.06 108,494.80	185,921,269.29 177,917.63
非流动负债合计	433,642,154.76	524,874,974.33
负债合计	6,714,421,722.79	6,993,263,362.80
所有者权益: 股本	1,535,778,230.00	1,548,778,230.00
其他权益工具	1,000,110,000	1,070,770,200.00
其中:优先股		
永续债 资本公积	843,517,955.90	914 226 225 66
减:库存股	045,517,955,90	914,336,325.66 82,165,144.15
其他综合收益	175,140,819.35	383,429,155.02
专项储备 盈余公积	4,305,625.85 189,021,949.91	4,782,061.20 150,097,522.97
盈余公积 一般风险准备	189,021,949.91	150,097,522.97
未分配利润	3,962,079,440.00	3,655,046,154.57
日属于母公司所有者权益合计	6,709,844,021.01	6,574,304,305.27
少数股东权益 所有者权益合计	3,633,718,697.39 10,343,562,718.40	3,592,195,788.57 10,166,500,093.84

2、合并年初到报告期末利润表

销售费用	266,412,731.31	247,090,723.82
管理费用	336,659,001.12	344,152,454.09
研发费用	411,787,720.01	412,737,821.41
财务费用	-17,863,301.69	-30,819,141.97
其中:利息费用	13,226,344.82	16,344,079.84
利息收入	28,591,087.05	41,280,269.74
加:其他收益	72,233,682.81	79,097,762.16
投资收益(损失以"—"号填列)	39,369,257.40	46,575,224.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	750,347.78	1,396,302.33
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)	1,376,438.86	-29,111.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,606,983.81	-31,784,287.66
资产减值损失(损失以"="号填列)	-38,950,356.92	-48,898,832.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,985,690.65	21,473,940.85
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	202,256,293.57	349,795,045.66
加:营业外收入	2,470,572.42	16,055,872.56
减:营业外支出	2,842,964.87	1,940,258.19
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	201,883,901.12	363,910,660.03
减:所得税费用	19,197,772.12	27,753,365.92
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	182,686,129.00	336,157,294.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	182,686,129.00	336,157,294.11
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	141,006,830.59	250,922,255.79
"-"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	41,679,298.41	05 225 020 22
大、其他综合收益的税后净额	41,679,298.41 180,036,119.91	85,235,038.32 39,255,823.16
中属母公司所有者的其他综合收益的税后	180,036,119.91	39,233,823.10
净额	180,955,933.71	39,318,194.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	181,967,425.64	39,391,019.21
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	181,967,425.64	39,391,019.21
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	-1,011,491.93	-72,824.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
 其他债权投资公允价值变动 金融资产重分类计入其他综合收益的金 		
3. 並應何广里分尖口入共他综合收益的並 縮		
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	-1,011,491,93	-72.824.95
7.其他	-1,011,491.55	- 1 4904-1-70
归属于少数股东的其他综合收益的税后净		
額	-919,813.80	-62,371.10
七、综合收益总額	362,722,248.91	375,413,117.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	321,962,764.30	290,240,450.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	40,759,484.61	85,172,667.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0918	0.1634
(二)稀释每股收益	0.0917	0.1620
	并的,被合并方在合并前实现的净	
现的净利润为:0.00元。	/ 1 H J + B A CI J T / J T L CI J T HO X P/C R J C	-T-111-17-3 : 0.00 /u , 11.79 19X [1] 7T/J 34
		A 3 I I w II As -to Ito . I w
	主管会计工作负责人:曾肖静	会计机构负责人:李一帜
3、合并年初到报告期末现金流		
单位:元		
項目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量;	Assise Trial	117910X-1110K
SEE BEREION TERROPEREDIEMET		

销售商品、提供劳务收到的现金	6,136,832,938.37	6,382,134,539.43
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	116,505,804.66	132,299,754.21
收到其他与经营活动有关的现金	152,887,535.19	199,368,180.81
经营活动现金流入小计	6,406,226,278.22	6,713,802,474.45
购买商品、接受劳务支付的现金	4,567,641,268.40	4,496,493,532.75
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	1,159,646,469.89	1,086,677,957.96
支付的各项税费	293,332,979.28	244,998,020.42
支付其他与经营活动有关的现金	344,471,315.04	314,499,346.77
经营活动现金流出小计	6,365,092,032.61	6,142,668,857.90
经营活动产生的现金流量净额	41,134,245.61	571,133,616.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	859,119,175.12	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,732,609.12	25,411,998.70
上置固定资产、无形资产和其他长期资产	846 610 25	20 412 005 54
收回的现金净额	846,610.25	29,412,095.54
上置子公司及其他营业单位收到的现金净		
891		
收到其他与投资活动有关的现金	23,491,657.16	
投资活动现金流入小计	899,190,051.65	484,824,094.24
的建固定资产、无形资产和其他长期资产	280,674,030,06	260,307,678.16
支付的现金	280,074,030.00	200,307,078.10
投资支付的现金	720,520,000.00	1,174,000,000.00
质押贷款净增加额		
以得子公司及其他营业单位支付的现金净		55,535,936.68
260		55,555,550,00
支付其他与投资活动有关的现金	36,941,818.53	
投资活动现金流出小计	1,038,135,848.59	1,489,843,614.84
投资活动产生的现金流量净额	-138,945,796.94	-1,005,019,520.60
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	218,768,004.07	238,828,726.86
收到其他与筹资活动有关的现金	11,903,942.08	58,412,450.44
筹资活动现金流入小计	230,671,946.15	297,241,177.30
偿还债务支付的现金	280,054,239.75	138,097,169.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,536,815.02	229,484,182.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	31,998,652.43	32,714,218.04
支付其他与筹资活动有关的现金	81,887,484.53	10,143,724.46
筹资活动现金流出小计	586,478,539.30	377,725,076.43
筹资活动产生的现金流量净额	-355,806,593.15	-80,483,899.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	392,973.91	12,044,077.87
五、现金及现金等价物净增加額	-453,225,170.57	-502,325,725.31
加:期初现金及现金等价物余额	2,684,382,020.41	3,101,252,943.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,231,156,849.84	2,598,927,218.57

□活用図不活用

五、备查文件

第三季度财务会计报告是否经讨审计

□是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

佛山电器照明股份有限公司董事会2025年10月29日

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2025-040

⁻东TCL智慧家电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2025年10月29 日(星期三)以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过邮件方式送达各位董 事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。 会议由董事长彭攀先生主持,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规,规章 和(公司章程)的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过长于公司(2025年三季度报告)的议案》 本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年三季度报告》(公告编号;2025-042)。 表决结果:7. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 根据《公司法》(上市公司章程为[3],中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,并结合公司管理及业务及儒需要等实际情况、对(公司章程)及其附件《股东大会议事规则》》(《世事公议事规则》为"代谢")。自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起,公司《监事会议事规则》即行废止。

公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适

同时,提请股东大会授权董事会或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》及其附件涉及的备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部厂提出的审批意见或要求,对本次修改后的《公司章程》及其附件的条款进行必要的修改。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号:

2025-043)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.05 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

3.14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:7票同意,0票反对,0票存权。 3.15审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》 表决结果:7票同意、0票反对,0票弃权。

3.16审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

公司管理及业务发展需要等实际情况、公司对《独立董事制度》等相关规章制度进行修订,并制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。董事会对以下制度进行了逐项前义表决,表决结果如下:
3.01 审议通过了《关于修订《独立董事制度》的议案》表决结果,7票同意。0票反对、0票存权。 3.02 审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》 3.03 审议通过了《大一》的《朱尔克·索尔尼亚·阿尔尔克·索尔 表决结果。7.9 军司意。①要定对,①要弃权。 3.03 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 表决结果:7. 罪同意,0. 罪反对,0. 罪弃权。 被决结来:/ 宗问思。(J宗汉对, J)宗开状。 3.06 审议通过了《关于修订〈董事会新酬与考核委员会工作细则〉的议案》 表决结果:7票同意。0票反对,0票弃权。 3.07申议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。 3.08申议通过了关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。 3.09 审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》 表决结果:7.票同意,0.票系对,0.票系权。 3.10 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 3.11 审议通过了《关于修订〈定期报告编制和披露管理制度〉的议案》 表决结果.7票同意.0票反对.0票弃权。 3.12审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 农庆·古来:/素·印息.0.示区对,0.亲开怀。 3.13审议通过了《关于修订/董事·高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》的议案》 表决结果:7票同意.0票反对,0票弃权。

表决结果,7票同章,0票反对,0票套权。 表决结果:7.宗问思、0宗并权。 3.17审议通过了《关于修订〈对外信息发布管理制度〉的议案》 表决结果:7.宗同意、0票反对、0票弃权。

來於招來:/票问愿.0票反对,0票弃权。 3.18审议通过了《关于修订〈会计师审务所选聘制度〉的议案》 表决结果.7.票同意,0票反对,0票弃权。 3.19审议通过了《关于修订〈财务报告管理制度〉的议案》 表决结果.7.票同意,0票反对,0票弃权。 3.20市议通过了《关于修订《条托理协内控制度》的议案》 表决结果:7.罪同意.0.罪反对.0.罪弃权。 3.21 审议通过了《关于修订《集集资金专项存储及使用管理》的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 3.22审议通过了《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》 表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。 3.23审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

农庆培来: / 景中區、0景及对、0景升权。 3.24审议通过《关于修订〈远期结鲁狂(查期保值业务内部控制制度〉的议案》 表决结果: / 渭同意、0票反对、0票弃权。 3.25 审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 农庆培来:/宗问志.U宗汉内,U宗开水。 3.26审议通过了《关于修订(防范控股股东及关联方资金占用管理制度)的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.27审议通过了《关于修订〈在建工程管理制度〉的议案》 表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。 3.28审议通过了《关于修订〈资金管理制度〉的议案》 表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。

3.29审议通过了《关于修订〈资产管理制度〉的议案》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 3.30审议通过了《关于修订〈预算管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3.31审议通过了《关于修订《成本费用管理制度》的议案》 表决结果:7.票同意、0票反对、0票弃权。 3.32审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

表、3.34审议通过了《关于修订〈合同管理办法〉的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 3.34审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权 表决结果:7.崇问意、0.崇反为、0.崇升权。 3.35审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决结果:7.票同意、0.票反对、0.票弃权。

3.36审议通过了《关于修订〈重大风险和突发事件预警与应急处理制度〉的议案》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 3.37审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 4、定日本:1、宗中岛、沙克区人、3、安开区。 上述制度其体内容详见公司同于于丰潮资讯网披露的《公司规章制度汇编》。 4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时报东大会的议案》 公司董事会决定于2025年11月18日15:30在广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(公司

会议室)召开2025年第一次临时股东大会 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通 知》(公告编号:2025-044)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审旦义计 1、公司第六届董事会第十次会议决议; 2、公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

广东TCL智慧家电股份有限公司 二〇二五年十月二十九日

三、备杳文件

证券代码:002668 证券简称:TCL 智家

东TCL智慧家电股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议决定于2025年11 月18日(星期二)下午15:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,现就本次股东大会的相

-、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人: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。

(1) 现场会议时间; 2025年11月18日15:30 (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18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 18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12日

(1)截至2025年11月12日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股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 和参加表出 该股东代理 人 不必是木公司股东,

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。 8、会议地点:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(公司会议室)

4、会议时间:

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表 提宏编码 提宏名称 提宏类型

2、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,议案内容详见公司2025年10月30日 刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告 3、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独

计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监 事、高级管理人员以外的其他股东)。 三、会议登记等事项

4、会议联系方式:

(1)联系人姓名:吴鑫、刘癸源;

(1)法人服东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人 委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代 理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登 (3)通过信用担保账户持有本公司股票的股东,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户

等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。 (4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。 (5)股东可采用信函或电子邮件的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写(股东参会登记表)(附件二)以便登记确认。

2、登记时间: 2025年11月14日(9:00—11:30、14:00—17:00)。采用信函方式登记的须在2025年 11月14日17:00之前送达到公司。 3、登记地点:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(TCL智家),邮编100028(信函请寄: 广东TCL智慧家电股份有限公司证券部收,并请注明"股东大会"字样。)

(2)联系电话:(0755)8652 9556; (3)电子邮箱:tclzj_ir@tclsmarthome.com (4)联系地址:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(TCL智家)。

(1)本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理;

(3)网络投票期间,如网络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 四、参加网络投票的具体操作流程

(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1、公司第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 广东TCL智慧家电股份有限公司

董事会 ○二五年十月二十九日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:362668 2、投票简称:TCL投票

3、填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;本次股东大 会不涉及累积投票提案。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同

- 议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见 为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准

1520万亿总区来12年来代代,并为万 区来12年来代代,2010总区来的发展总是为46。 二、通过深变所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年11月18日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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。

三 通过深交所万联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15,结束时间为2025年11月18日 (现场股东大会结束当日)下午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。

广东TCL智慧家电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参是股东登记表 截至2025年11月12日,本人/本单位持有广东TCL智慧家电股份有限公司股票,拟参加公司2025

广东TCL智慧家电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书

提案编码	提案名称	该列打钩的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案	•			
1.00	关于修订《公司意程》及其附件的议案	V			

委托人股宗观。 受托人身份证号码:____ 年月日 _; 受托人签名:_ 委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

选、多选无效。 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单

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

(2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续;