陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表

】358信息披露

董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 --| | 假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开2025年第二次临时 股东大会,审议通过《关于修订《公司章程》的议案》《关于取消监事会的议案》,公司取消监事会及监 事设置,监事会的法定职权由董事会审计委员会承接;设职工代表董事1名,与董事会其他成员共同

组成董事会。 因公司治理结构调整,2025年10月29日,公司非独立董事付曙光先生向董事会提交了书面《辞职 报告》,申请带大量事、董师会战略与15亿。不可用"近近黑事门墙形元王问里事去远火"了即战却称 报告》,申请带大量事、董师会战略与15亿。宏员会委员服务,该辞职报告自送这公司董事会之口起处 效,付曙光先生继续担任公司财务总监职务。截至本公告披露日,付曙光先生持有公司10,000股股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。同日,公司召开职工代表组长联席会议,决定选举付曙光 先生为公司第八届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下:

	(一) 提前	离任的基本情况	d.					
	姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期 日	1917/11/00/00	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	具体职务(如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
	付曙光	董事、董事会战略与 ESG委员会委员	2025年10月 29日	2027年8月27 日	公司治理结构 调整	是	职工代表董事、董事会 战略与 ESG 委员会委 员、财务总监	
_	/\ rkr/1	가수시 되어 탓에						

根据《公司法》《公司章程》等有关规定、付曙光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最

低人数、不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。 二、职工代表董事的选举情况 依据新修订的《公司章程》,公司董事会由7名董事组成,设职工代表董事1名,由公司职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生、无需提交股东会审议。为完善公司治理结构,根据(公司法)(公司章程)等有关规定。2025年10月29日公司召开了职工代表组长联席会议、经与会职工代表组长审优、一数同意选举付曙光生为公司第八届董事会,任明自本次职工代表组长联席与公司第八届董事会,任明自本次职工代表组长联席

会议审议通过之日起至第八届董事会任明届满之日止。 付曙光先生当选第八届董事会职工代表董事后,公司董事会成员中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的112,符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2025年10月30日 附件: 职工代表董事付曙光筒历: 付曙光:男,汉族,1986年12月出生,中共党员,硕士研究生。2021年8月16日至2025年10月29 日担任陕西宝光真空电器股份有限公司非独立董事,2022年3月9日起至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监。曾任西藏锋乱投资有限公司董卓总经理;北京澳达天翼投资有限公司财务总监;中际在贫融资担保有限公司副总裁,文投嘉华投资基金管理(北京)有限公司副总经理等职。截至目前,持有陕西宝光真空电器股份有限公司的现任其他董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持即经济发展的股份。

股5%以上的股东不存在关联关系。

限5%以上的股东不存在关联关系。 不存在公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等法律法规及(陜西室光真空电器股份有限公司章程)规定的不得担任上市公司董事的情形;不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁人措施。期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定3不适合担任上市公司董事,且期限未满的情形;不存在最近36个月內受到中国证监会行处处罚。最近36个月內受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法相关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论意见的情形;不存在重大生给案至自己责任统工会方式性协士被 失信等不良记录情形;不存在其他法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司非独立董

证券简称:宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 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:?会议召开时间:2025年11月11日(星期二)14:00-15:00?会议召开地点:上海证券 交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/?会议召开方式:上证路演中心网络互动护设资者可于2025年11月04日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgbl@baguang.com.en进行提问。公司将在说明会上对投资者普

陕西宝光直空电器股份有限公司(以下简称"公司")已干2025年10月30日发布公司2025年第三 医尼里尔森兰电路欧州保险市场。 季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年第二季度经常成果 财务状况、公司计 于2025年11月11日(星期二)14:00-15:00举行2025年第二季度业绩说明会,就投资者关心的问题进

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年11月11日(星期二)14:00-15:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

董事长:王海波 董事、总经理:刘壮

独立董事:王承玉、曲振尧、刘雪娇 董事、财务总监:付曙光

董事会秘书:章红钰

roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

(二)投资者可于2025年11月04日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网 可以通過,2023年1月20日(全頭)(注印)(全面) 站首页,点击"揭門衛軍業"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall(如),根据活动时间,选中本次活动 或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进

)投资者可在2025年11月11日(星期二)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

邮箱:bgdb@baoguang.com.cn

八·元巴罗列 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

证券代码,600379

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 774年近75]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

性陈述或重大选量,并建设的原始, 生陈述或重大遗漏,并建设的原始等的法律责任。 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

、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	同期增减变动幅	年初至报告期末	年同期增减变动幅度
		度(%)		(%)
营业收入	313,462,830.51	0.33	952,561,494.25	-17.98
利润总额	14,087,315.56	-45.54	58,045,126.30	-25.25
归属于上市公司股东的净利润	12,264,056.39	-46.94	49,476,950.54	-28.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性	11,574,211.11	-43.00	47,351,327.91	-27.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-93,814,192.75	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0371	-47.00	0.1498	-28.36
稀释每股收益(元/股)	0.0371	-47.00	0.1498	-28.36
加权平均净资产收益率(%)	1.6053	減少 1.5967 个百 分点	6.4765	减少3.0879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	1,831,349,810.86	1,7	64,158,401.90	3.81
归属于上市公司股东的所有者权益	775,576,267.24	75	52,322,529.92	3.09
注:"本报告期"指本季度初	0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			
非经常性损益项目	本期金緬	年初至报告期末金額	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	-45,396.14	-200,897.15	固定资产报废及处置损失
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、			计入当期损益的政府补助
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	888,251.56	2,864,612.42	收入
续影响的政府补助除外			4X/A
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			
计入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			
非页印医页广文换页盘 借务重组损益			
他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			
順			
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	184,908.00	253,543.63	其他营业外收支净额

少至00次代於金建空門側形化口 151,998.19 315,498.42 合計 689,845.28 2,125.622.63 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— F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

V 旭州 山小旭州		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-45.54	主要受市场竞争加剧及公司主要原材料铜、银采购价格大幅 上涨导致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-46.94	本报告期利润总额同比减少。
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	-43.00	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-47.00	本报告期股本未发生变化,归属于上市公司股东的净利润同
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-47.00	比减少,每股收益同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期 末	不适用	主要为年初至报告期末材料采购现金付款同比增加。
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

报告期末普通股股东总数				(的优先股股东	:总数(如有)	不过	ឤ
前10名	S股东持股情况(不合	含通过转融	b通出f	昔股份)			
III de de de	an de la es	Liver a	M- ETI	持股比例	持有有限售 条件股份数	质押、标记 8	
股东名称	股东性质	持股禁	EX IIIX	(%)	条件股份数量	股份状态	数量
中国西电集团有限公司	国有法人	99,060	,484	30.00	0	无	0
西藏锋泓企业管理有限公司	境内非国有法人	46,856	,600	14.19	0	无	0
交通银行股份有限公司—永赢半导体产业智选 混合型发起式证券投资基金	其他	10,800	,000	3.27	0	未知	/
国泰基金—上海银行—国泰基金格物2号集合 资产管理计划	其他	9,480	,700	2.87	0	未知	/
华泰证券资管-张宝玉-华泰尊享稳进86号 单一资产管理计划	其他	6,625	,800	2.01	0	未知	/
广发证券资管-张敏-广发资管申鑫利52号 单一资产管理计划	其他	6,081	,700	1.84	0	未知	/
国泰基金-北京银行-国泰基金瑞吉1号集合 资产管理计划	其他	4,778	,022	1.45	0	未知	/
上海国际信托有限公司	其他	3,230	,000	0.98	0	未知	/
兴证证券资管—张宝玉—兴证资管阿尔法科睿 109号单一资产管理计划	其他	3,156	,200	0.96	0	未知	/
赵琪	境内自然人	1,660	,000	0.50	0	未知	/
前10名无限	售条件股东持股情况	兄(不含通	过转融	通出借股份)			
	持有无限售条件流	诵股的数		l.	Q份种类及数1	ik:	
股东名称	业			股份种类		数量	
中国西电集团有限公司	99,060,484	1		人民币普通	投	99,060,484	
西藏锋泓企业管理有限公司	46,856,600)		人民币普通	段	46,856,600	
交通银行股份有限公司—永赢半导体产业智选 混合型发起式证券投资基金	10,800,000)		人民币普通	段	10,800,0	000
国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合 资产管理计划	9,480,700			人民币普通	段	9,480,7	00
华泰证券资管-张宝玉-华泰尊享稳进86号 单一资产管理计划	6,625,800			人民币普通	段	6,625,800	
广发证券资管-张敏-广发资管申鑫利52号 单一资产管理计划	6,081,700			人民币普通	段	6,081,700	
国泰基金—北京银行—国泰基金瑞吉1号集合 资产管理计划	4,778,022			人民币普通	段	4,778,0	22
上海国际信托有限公司	3,230,000			人民币普通	投	3,230,0	00
兴证证券资管—张宝玉—兴证资管阿尔法科睿 109号单一资产管理计划	3,156,200			人民币普通	段	3,156,2	00
赵琪	1,660,000			人民币普通	段	1,660,0	00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国 人关系;公司			·司与其他股东 :间是否存在关			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 类及转融通业条标识说明(加有)	1.股东华泰证券资金 券账户持有70,000 2.股东广发证券资金 券账户持有2,350,0	股,通过信 管-张敏-	用证:	券账户持有6,5 资管申鑫利52	55,800股;合记 2号单一资产管	十持有 6,62: 管理计划通	5,800股 过普通

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

□适用 √不适用 三、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 1.控制股东国有股份无偿均掉申项 2025年3月26日,公司披露了《关于控股股东筹划国有股份无偿划掉的提示性公告》,中国西电集 因有限公司(以下简称"西电集团") 地筹切除1年金资子公司陜西宝光集团有限公司(以下简称"宝光集 团")持有的宝光股份 99.66448 股股份 (持股上例 93.00%) 无偿划掉全页电集团。 2025年5月21日,公司披露了《关于控股股东筹划国有股份无偿划掉更偿股股东发生变更的进展

公告》《收购报告书摘要》《简式权益变动报告书》《收购报告书》及相关法律意见书。西电集团与宝光 集团于2025年5月16日签署《陕西宝光真空电器股份有限公司国有股份无偿划转协议》、宝光集团将

公司上海外公司完成过户登记程序。 2025年6月21日,公司披露了《关于控股股东国有股份无偿划转暨腔股股东发生变更的进展公告》,上述无偿划转事宣尚在推进过程中,已完成国资委产权管理综合信息系统产权登记。 2025年7月10日、公司披露了《关于控股股东国有股份无偿划转完成过户登记暨控股股东发生变

更的公告》,上述国有股份不能财物涉及的股份已办理是成过户管记手续,此公届与股份无偿财物涉及履行的程序已全部履行完毕。西电集团直接持有公司99,060,484股无限售流通股股份,占公司总股本的30,00%,宝光集团不再持有公司股份。公司的直接控股股东由宝光集团变更为西电集团、公 司实际控制人未发生变化,仍为国务院国资委。

口美师经制人不安生变化、仍为国金的品质资。 2. 收购成需测赛尔科技有限公司股权及增资控股进展情况 2024年12月26日公司第八届董事会第四次会议审议并通过《关于收购成都凯赛尔科技有限公司 股权及增资控股的议案》、同意公司与转让方成都凯赛尔贸易有限公司、标的公司成都凯赛尔科技有 限公司以下简称"凯赛尔科技"。答订便以转让与增按扩张协议》、公司通过收购股权及增资方式,以 人民币4,200万元取得凯赛尔科技 51.16%股权,控股凯赛尔科技。 截至 2025年7月14日,收购凯赛尔科技股权及增资事项已完成工商变更登记,宝光股份持有凯 赛尔科技 51.16%股权

3.关于董事长辞职暨补选非独立董事情况

5.天丁重事代辞明堂作选非独辽重申简优 2025年10月15日、2页董事长被讲养先生向董事会提交书面(辞职报告),谢洪涛先生由于工作 变动原因,申请辞去公司第八届董事会董事长,董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会审计 委员会委员的职务,同时不再担任公司法定代表人。辞职报告生效后,谢洪涛先生将不再担任公司任何职务。谢洪涛先生的辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数,为保障公司董事会审计委员会正常运作,在公司补选董事工作完成前,谢洪涛先生将按照法律法规和《公司章程》有关规定,继续履行董事、董事会审计委员会委员职责。 2025年10月15日,公司控股股东中国西电集团有限公司(持股比例30%)向公司董事会提交了关

于选举王海波先生为公司为八届董事会非独立董事的临时提案,并提请公司董事会将该临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2025年10月16日,公司召开了第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会第十次会议、

审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的汉案》。同意题东单位中国西电集团有限公司提名的王海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止:同意将中国西电集团有限公司提交的临时提案提交公司

上述事项的相关内容,详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

2025年9月30日 编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

结算备付金 拆出资金 交易性金融资 141,662,812.44 33,300,274.3 4,207,753 买人返售金融资 292,292,091.43 222,960,467.2 发放贷款和垫款 202,491,402.28 在建工程

递延所得税资产	10,480,848.24	9,664,530.22
其他非流动资产	43,538,275.37	84,950,553.66
非流动资产合计	420,306,421.28	360,517,683.64
资产总计	1,831,349,810.86	1,764,158,401.90
	流动负债:	
短期借款	19,600,000.00	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	334,008,547.27	401,561,894.46
应付账款	475,718,921.85	411,345,747.96
预收款项		
合同负债	7,298,559.24	12,537,668.46
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	5,658,164.96	14,371,086.29
应交税费	7,089,952.57	3,480,066.26
其他应付款	50,872,987.70	39,957,311.08
其中:应付利息		03,707,021100
应付股利	13,297,621.42	6,937,534.86
	13,297,621.42	0,937,334.00
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 其他流动负债	9,620,967.25 21,037,504.35	11,478,451.86 22,392,021.74
流动负债合计	930,905,605.19	922,124,248.11
	非流动负债:	
保险合同准备金 长期借款	25,000,000.00	17,265,909.92
应付债券	23,000,000.00	17,203,909.92
其中:优先股		
永续债 租赁负债	9,888,828.84	16,652,396.84
长期应付款	7,000,020.04	10,032,370.04
长期应付职工薪酬	5,260,000.00	5,330,000.00
预计负债 递延收益	22,817,962.12	21,435,518.92
递延所得税负债	22,017,902.12	21,433,316.92
其他非流动负债		
非流动负债合计 负债合计	62,966,790.96 993,872,396.15	60,683,825.68 982,808,073.79
	対 対 対 が は 成 股 东 权 益 (或 股 东 权 益):	702,000,073.77
实收资本(或股本)	330,201,564.00	330,201,564.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,206,617.92	10,206,617.92
减;库存股		
其他综合收益 专项储备	5,055,595.23	4,776,767.60
盈余公积	69,880,202.67	69,880,202.67
一般风险准备	240 222 207 42	220 250 250
未分配利润	360,232,287.42 775,576,267.24	337,257,377.73 752,322,529.92
口屋干积公司所有老权益(戓粉布权益)合计		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	61,901,147.47	29,027,798.19

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	952,561,494.25	1,161,314,157.15
其中:营业收入	952,561,494.25	1,161,314,157.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	897,081,142.37	1,074,326,004.75
其中:营业成本	767,164,133.63	950,292,621.27
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	4,484,362.71	5,608,601.38
销售费用	23,848,316.24	21,892,349.60
管理费用	65,827,048.21	62,018,111.87
研发费用	36,086,829.32	37,370,428.33
财务费用	-329,547.74	-2,856,107.70
其中:利息费用	2,632,264.51	2,451,925.61
利息收入	2,864,042.65	4,744,210.18
加:其他收益	6,374,360.01	10,372,276.15
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-4,301,468.74	-17,455,892.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	439,236.67	-2,681,113.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,955.46	-38,456.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,988,524.36	77,184,965.33
加:营业外收入	258,103.63	614,798.60
减:营业外支出	201,501.69	145,823.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,045,126.30	77,653,940.10
减:所得税费用	5,793,399.04	7,117,678.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,251,727.26	70,536,261.71
(一)按经营持续性分		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,251,727.26	70,536,261.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	.,.,.,.	
(二)按所有权归属分	**	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	49,476,950.54	69,046,103.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,774,776.72	1,490,158.48
六、其他综合收益的税后净额	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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)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)外币財务报表折算差額		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(二月1周丁少奴成朱的共他综合收益的代后伊爾 七、综合收益总額	52,251,727.26	70,536,261.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总額		
(二)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,476,950.54 2,774,776.72	69,046,103.23 1,490,158.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:	2,//4,//0./2	1,490,158.48
	0.1400	0.2004
(一)基本每股收益(元/股)	0.1498	0.2091
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1498	

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	and an Art Adv - official	ana i Arraki — mili
项目	2025年前三季度	2024年前三季
	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的		
销售商品、提供劳务收到的现金	818,041,815.72	748,827,417.8
客户存款和同业存放款项争增加额		
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額		
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	13,512,851.90	13,713,385.37
收到其他与经营活动有关的现金	18,752,100.97	27,868,221.68
经营活动现金流入小计	850,306,768.59	790,409,024.8
购买商品、接受劳务支付的现金	754,241,924.63	619,810,404.8
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	134,098,666.89	124,844,783.4
支付的各项税费	26,927,814.54	41,049,280.51
支付其他与经营活动有关的现金	28,852,555.28	36,110,260.05
经营活动现金流出小计	944,120,961.34	821,814,728.8
经营活动产生的现金流量净额	-93,814,192.75	-31,405,703.9
二、投资活动产生的	现金流量:	
收回投资收到的现金		
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		21,708.00
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		
投资活动现金流入小计		21,708.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,886,643.76	25,098,940.1
投资支付的现金		
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	14,125,739.24	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,012,383.00	25,098,940.15
投资活动产生的现金流量净额	-51,012,383.00	-25,077,232.1

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	7,736,200.10	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流人小计	37,736,200.10	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,046,082.47	25,445,618.57
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		7,003,990.65
筹资活动现金流出小计	49,046,082.47	40,449,609.22
筹资活动产生的现金流量净额	-11,309,882.37	-5,449,609.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	408,436.34	386,637.56
五、现金及现金等价物净增加额	-155,728,021.78	-61,545,907.76
加:期初现金及现金等价物余额	424,222,140.81	461,336,623.88
六、期末现金及现金等价物余额	268,494,119.03	399,790,716.12

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

特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年10日20日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-039

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议于2025年10月 23日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事,并于2025年10月29日以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议应出席董事7人、实产出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定、会议形成的决议合法有效。本次会议由公司原董事长谢洪涛先生召集,由副董事长原瑞涛先生主持、采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

-、审议诵讨《关于选举第八届董事会董事长的议案》

董事会成员一致同意选举王海波先生为公司第八届董事会董事长,任期同第八届董事会。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 二、审议通过《关于补选董事会战略与ESG委员会、审计委员会委员的议案》

补选王海波先生,取几代表董事付曙光先生为第八届董事会战略与ESG委员会委员;补选王海波 先生为第八届董事会审计委员会委员,调整后公司第八届董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。具体构成情况如下: 1.委任王海波先生,刘壮先生、原瑞涛先生、付曙光先生、刘雪娇女士为第八届董事会战略与ESG 任曲振尧先生、王承玉先生、刘雪娇女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,曲振尧先

3.委任刘雪娇女士、王承玉先生、王海波先生为第八届董事会审计委员会委员,刘雪娇女士任主

en。 4.委任王承玉先生、曲振尧先生、刘壮先生为第八届董事会提名委员会委员,王承玉先生任主任

表决结果:7票同意.0票反对.0票套权

表。 - 《公司 2025 年第三季度报告》 《公司 2025 年第三季度报告》已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内 容详见上海证券交易所网站(www.sse. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2025-037 陕西宝光真空电器股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

● 本公式以至6月自召的以案:元 - 、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;宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室 (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

副董事长原瑞涛先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人出席7人; 2、公司在任董事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过

股东类型 2、议案名称:《关于取消监事会的议案》 审议结果:通过

股东类型 票数

审议结果:通过 表决情况:

票数

票数

股东类型 4、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

表决情况: 股东类型 比例 票数 比例(%) 6、议案名称:《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》

股东类型 比例 票数 比例(%) 票数 审议结果:通过

票数 审议结果:通过

比例

股东类型 票数 9、议案名称。《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 议案名称 <董事、监事、 人员薪酬及考核管理制度>的 1,320,054 70.2322 431,400 22.9522 128,100 案》 (关于调整 2025 年度日常关联 易预计额度的议案》 《关于选举王海波先生为小司》 届董事会非独立董事的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1《关于修订《公司章程》的议案》,为特别决议事项,获得出席本次会议的 不公元以中区的以来。几天1岁17~公司早福之的以来》。为行初次以事实现,获行印始本公元以的 股东(包括股东代理人)所持有效表块权股份总数的23以上审议通过。其他8项以案均为股东大会 普通法议事项,获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数审议 通过。其中,议案8《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》为关联交易议案,关联股东中 国西电集团有限公司(持有股份数为99,060,484股)回避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的

2. 律师贝证结论音贝

股东类型

表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2025年10月30日

● 上网公告文件 经鉴证的北京市时代九和律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2025-042

一、监事经会以台升情况 宁波永新光学股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月18日以电子邮件及专人送达方式 发出了关于召开公司第八届监事会第十二次会议的通知,本次会议于2025年10月28日在公司会议 室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,所作决议合

经过充分讨论,会议审议并通过了如下决议:

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、审议并通过(2025年第三季度报告) 监事会认为:《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报 告的内容真实、准确、完整地反映公司 2025 年第二季度的财务状况和经营成果。监事会确认《2025 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的

表决结果:同意3票:反对0票;弃权0票。

2、审议并通过(关于政治等。)等18人分别,19人公司章程>的议案》 根据(公司法)、中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡 期安排》(上市公司章程指引)以及相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况, ·司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后,公司将不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止

具体内容详见公司披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订《公

司章程>的公告》(公告编号:2025-043)。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

皮永新光学股份有限公司监事会

其中:数据资源

证券简称:永新光学 公告编号:2025-041

宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会交近八年前20 宁波永新光学股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月18日以电子邮件及专人送达方式

发出了关于召开公司第八届董事会第十三次会议的通知,本次会议于2025年10月28日以为55万分。 通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席会议,会 这由联席董事长毛嘉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 、董事会会议审议情况

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

一、重字云文以中以同仍 经过充分计论。会议审议并通过了如下决议: 1、审议并通过《2025年第三季度报告》 本议案已经公司第八届审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《2025年第三季度报告》。

2. 审议并通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

《中区外型以下)取得血事至开除1~公司单程/的以来/根据(公司法)、中医维制度规则实施相关过渡期安排》(以下简称"《过渡期安排》")、《七市公司章程指引》(以下简称"《章程指引》")以及相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修 %。然外是及共區%尼巴文厅的%是,招自公司关怀情况,公司外级村面里方不划公司是往7位了廖 订。本次(公司章程)修订完成后,公司特不再设置监事会,监事会的职权由董事会事计委员会与使 《监事会议事规则》相应废止。本议案已经公司第八届审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容 详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于取消监事会并修订《公司章程》的公 告》(公告编号:2025-043)。

口A公占编号:20元49/6 表决结果。同意9票,反对0票;奔权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。董事会提请股东会授权董事会或董事会 授权代表办理相关工商变更登记手续,《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。 3、审议并通过(关于修订及新增公司部分治理制度的议案》

3.申以开迎以《大丁》》以及明·自公司印》出在最明度的以来为 为进一步规范公司运化、完善公司治理、根据《公司进》(中华人民共和国证券法》(章程指引)》(上 海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引)《过渡期安排》等相关法律、法 规和规范性文件的最新规定,结合最新要求及公司实际运营情况,公司对部分制度进行了修订并新增

邓分制度,以进·	一步提升各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制。	具体内容如下:	
序号	制度名称	类型	审批机构
1	《股东会议事规则》	修订	股东会
2	《董事会议事规则》	修订	股东会 股东会
3	《独立董事工作制度》	修订	股东会
4	《对外担保管理制度》	修订	股东会 股东会
5	《对外投资管理制度》	修订	股东会
6	《关联交易管理制度》	修订	股东会 股东会
7	《累积投票制实施细则》	修订	股东会
8	《募集资金管理制度》	修订	股东会 股东会
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	股东会
10	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	新增	股东会 股东会
11	《股东会网络投票管理制度》	修订	股东会
12	《总经理工作细则》	修订	董事会
13	《董事会秘书工作制度》	修订	董事会
14	《审计委员会工作细则》	修订	董事会

15	《提名委员会工作细则》	修订	董事:
16	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事:
17	《战略委员会工作细则》	修订	董事:
18	《信息披露管理制度》	修订	董事:
19	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	董事:
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事:
21	《投资者关系管理制度》	修订	董事:
22	《中小投资者单独计票管理办法》	修订	董事:
23	《重大信息内部报告制度》	修订	董事:
24	《信息暂缓与豁免披露业务管理制度》	修订	董事:
25	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	董事:
26	《内部审计管理制度》	修订	董事:
27	《董事和高级管理人员离职管理制度》	新増	董事:
28	《市值管理制度》	新增	董事:

表决结果、同意9票;反对0票,养权0票。 本议案1-11项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 4、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2025年11月24日14:30召开公司2025年第一次临时股东会,对须提交股东会表决的事 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2025年10月30日