三力士股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

】)400信息披露

1、本次股东会未出现否决议案的情形

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 (一)召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长吴琼瑛女士主持 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场会议时间:2025年10月29日(星期三)14:00

(2)网络投票时间; 2025年10月29日,其中,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10月29日,其中,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10月29日上午9:15至925, 9:30至11:30,下午13:00至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10月29日上午9:15至2025年10月29日下午15:00期间的

5、会议地点:公司会议室(绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园) 5. 本次会议召开符合《司法仪基社司·Z(PP)的合理自由国间介入中心风景切别的 6. 本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及 《公司章程》《三力士股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(二)出席审院 1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共280人,代表有表决权股份256,204,158股,占公司有表决股份总数的28,9652%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权股份249,199,940股,占公司

(2)通过网络投票出席会议的股东共277人,代表有表决权股份7,004,218股,占公司有表决股份

(3)出席本次股东会的中小股东共277人,代表有表决权股份7.004.218股,占公司有表决股份总

数的0.7919%。 2、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,并通过如下

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体表决情况如下: 表决结果: 同意253.854,333股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0828%; 反对1,900,

625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7418%;弃权449,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1753%。 其中,中小股东表决结果为:同意4.654,393股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的66.4513%,反对1.900.625股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1354%;弃权449.200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4133%。 三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海广发(杭州)律师事务所陈重华、张钰栋律师现场见证,并出具法律意见书,认 为公司2025年第二次临时股东会的召集,召开程序符合(公司法)修聚余录规则等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决

四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东会决议; 2、法律意见书。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日

证券代码:002224 证券简称:三力士

三力士股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和遗带的法律责任。 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

务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否

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☑告				
	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 期増減
营业收入(元)	273,556,525.57	0.14%	714,303,749.77	21.75%
归属于上市公司股东的净 利润(元)	8,656,880.10	-0.78%	27,651,146.44	-45.76%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	-1,249,332.59	-108.39%	19,207,065.29	-47.41%
经营活动产生的现金流量 净额(元)	_	_	-63,292,951.60	-235.27%
基本每股收益(元/股)	0.01	-75.54%	0.04	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-75.54%	0.04	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.00%	-1.00%	1.10%	-28.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,201,640,247.52	3,831,238,021.11	9.67%	
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)	3,241,274,905.51	3,222,898,183.70	0.57%	

(二)非经常性损益项目和金额 ☑活用□不活用

单位:元			
项目	本报告期金額	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)	106,206.52	103,827.37	
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)	2,072,664.08	9,242,678.13	
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	11,773,732.99	4,200,975.92	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-50,427.43	-1,608,904.58	
减:所得税影响额	3,995,963.47	3,494,495.69	
- Ait	0.006.212.60	9.444.091.15	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ☑ 不适用

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 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□2/1 □ + 2/1 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 ②适用 □不适用

■迫用 □小エ				
科目	期末数 (2025年 9月)	期初数 (2025年9月)	变动幅度	原因
预付账款	60,889,039.00	31,597,404.20	92.70%	主要系本报告期营业收入增加。
应收账款	118,620,773.14	84,995,595.43	39.56%	主要系本报告期内营业收入增加。
存货	428,676,387.17	300,557,552.14	42.63%	主要系本报告期因生产经营需要增加。
固定资产	870,438,457.52	622,724,000.57	39.78%	主要系报告期内部分在建工程转为固定资产而增 加。
短期借款	242,323,228.06	60,306,734.29	301.82%	主要系报告期内子公司智能传动新增贷款。
合同负债	53,989,630.68	31,582,461.28	70.95%	主要系MSR业务开展增加预收款。
在建工程	728,289,960.14	918,399,891.17	-20.70%	主要系本报告期部分在建工程转为固定资产而减 少。
科目	本期数 (2025年1月-9月)	上年同期 (2024年1月-9月)	变动幅度	原因
销售费用	11,428,622.94	16,717,517.39	-31.64%	主要系本报告期较上年同期减少了销售活动。
管理费用	77,222,850.13	59,681,840.52	29.39%	主要系报告期内合并范围较上年同期增加MSR。
财务费用	-11,125,489.78	-20,796,488.00	-46.50%	主要系报告期较上年同期存款获得利息减少。
公允价值变动收益	4,200,975.92	13,599,736.06	-69.11%	主要系报告期内衢州杉虎投资的中信建投股票公 允价值变动。
其他收益	9,685,083.03	4,755,690.62	103.65%	主要系本报告期收到政府补助较上年同期增加。
归属于母公司的所有 者净利润	27,651,146.44	50,979,140.79	-45.76%	主要系报告期内管理费用及研发费用增加所致。
科目	本期数 (2025年1月-9月)	上年同期 (2024年1月-9月)	变动幅度	原因
取得借款所收到的现 金	402,823,827.80	40,000,000.00	907.06%	主要系报告期内较上年同期增加银行贷款。
偿还债务所支付的现 金	57,825,695.89	192,710,100.18	-69.99%	主要系本期无上年同期可转换债券兑付的情况。
分配股利、利润或偿付 利息所支付的现金	30,989,818.13	82,231,971.83	-62.31%	主要系本期无上年同期可转换债券兑付的情况。
吸收投资所收到的现 金	1,257,716.27	752,704,981.63	-99.83%	主要系本期无上年同期非公开发行股票的情况。
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所 支付的现金	118,947,397.13	271,379,956.82	-56.17%	主要系智能传动项目接近尾期,项目投入减少。

(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 51,224 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

大恋 数量 近用 0 甲 67,750,000.00 近月 0 近月 0 近月 0 近月 0
甲 67,750,000.00
i用 0 i用 0 in
i用 0 i用 0
i用 0 i用 0
i用 0
:用 0
i用 0
.用 0
:用 0
股份种类及数量
种类 数量
普通股 121,552,000.00
普通股 24,268,985.00
普通股 17,287,335.00
普通股 8,000,139.00
普通股 7,643,000.00
普通股 5,850,448.00
普通股 5,007,800.00
普通股 3,920,252.00
普通股 3,440,705.00
普通股 3,050,000.00
对 行 行 行 行 行

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 (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

四、季度财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:三力士股份有限公司

早位:元		
项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金	1,257,565,375.59	1,127,802,892.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	115,872,128.87	111,313,765.16
衍生金融资产		
应收票据	12,353,506.27	23,077,007.27
应收账款	118,620,773.14	84,995,595.43
应收款项融资	4,347,338.51	4,623,200.32
预付款项	60,889,039.00	31,597,404.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,998,660.39	6,120,607.21
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	428,676,387.17	300,557,552.14
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	67,024,845.14	62,092,971.72
流动资产合计	2,069,348,054.08	1,752,180,996.09
非流动资产:	a,002,070,034.00	1,7.56,100,770.07
发放贷款和垫款		
发放对款和验款 债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	39,173,698.38	49 222 452 04
		42,333,452.04
其他权益工具投资	5,481,403.14	4,050,724.73
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	870,438,457.52	622,724,000.57
在建工程	728,289,960.14	918,399,891.17
生产性生物资产	127,702,345.55	131,538,374.39
油气资产		
使用权资产	2,278,496.73	2,358,276.00
无形资产	244,427,747.74	253,168,129.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	877,534.88	877,534.88
长期待摊费用	10,311,193.22	10,716,094.53
递延所得税资产	47,352,333.22	49,412,344.59
其他非流动资产	25,959,022.92	13,478,202.19
非流动资产合计	2,132,292,193.44	2,079,057,025.02
资产总计	4,201,640,247.52	3,831,238,021.11
流动负债:		
短期借款	242,323,228.06	60,306,734.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,977,942.46	2,620,554.67
衍生金融负债		
应付票据	14,945,000.00	15,450,000.00
应付账款	289,591,906.74	269,110,250.28
预收款项		
合同负债	53,989,630.68	31,582,461.28
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	21,284,276.52	24,380,594.62
应交税费	21,284,276.52 8,620,543.89	30,452,434.32
其他应付款	48,311,542.35	54,854,895.00
其中:应付利息	19,925.00	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		I

其他流动负债	4,421,071.93	5,296,200.53
流动负债合计	687,028,616.20	494,617,598.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	163,100,250.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,714,277.66	1,712,077.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,257,575.64	80,257,575.64
递延所得税负债	26,978,564.06	27,609,475.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,050,667.36	109,579,129.01
负债合计	959,079,283.56	604,196,727.57
所有者权益:		
股本	902,116,324.00	902,116,324.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,023,246,860.02	1,020,103,738.37
减:库存股	38,337,637.25	48,381,671.25
其他综合收益	-51,378,503.27	-55,941,580.52
专项储备		
盈余公积	227,014,487.24	227,014,487.24
一般风险准备		
未分配利润	1,178,613,374.77	1,177,986,885.86
归属于母公司所有者权益合计	3,241,274,905.51	3,222,898,183.70
少数股东权益	1,286,058.45	4,143,109.84
所有者权益合计	3,242,560,963.96	3,227,041,293.54

2、合并年初到报告期末利润表

一、营业总收入	714,303,749.77	586,710,979.32
其中:营业收入	714,303,749.77	586,710,979.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	676,059,406.65	540,445,200.14
其中:营业成本	559,548,542.20	453,560,439.92
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	10,281,817.01	9,164,705.16
销售费用	11,428,622.94	16,717,517.39
管理费用	77,222,850.13	59,681,840.52
研发费用	28,703,064.15	22,117,185.15
财务费用	-11,125,489.78	-20,796,488.00
其中:利息费用	4,036,427.47	7,254,730.81
利息收入	21,565,531.64	33,711,308.84
加:其他收益	9,685,083.03	4,755,690.62
投资收益(损失以"—"号填列)	-1,708,173.52	-2,093,721.17
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)	4,200,975.92	13,599,736.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,553,204.05	-414,312.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,337,207.31	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	106,206.52	-43,210.41
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	40,638,023.71	62,069,961.33
加:营业外收入	1,135,059.45	161,879.46
减:营业外支出	2,340,885.09	769,938.37
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	39,432,198.07	61,461,902.42
减:所得税费用	11,234,795.14	11,157,718.88
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	28,197,402.93	50,304,183.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	28,197,402.93	50,304,183.54
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	27,651,146.44	50,979,140.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	546,256.49	-674,957.25
六、其他综合收益的税后净额		
日属母公司所有者的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		
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		
. 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. 現金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
7.共18 日属于少数股东的其他综合收益的税后净 額		
七、综合收益总额	28,197,402.93	50,304,183.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,651,146.44	50,979,140.79

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

法定代表人:吴琼瑛 主管会计工作负责人:何平 会计机构负责人:张卿

(一)基本每股收益

项目	本期发生额	上期发生額
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	776,909,944.98	682,821,100.18
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		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

10年大头证分权判的死並(平例		
收到的税费返还		878,651.58
收到其他与经营活动有关的现金	41,396,976.87	54,554,105.94
经营活动现金流人小计	818,306,921.85	738,253,857.70
购买商品、接受劳务支付的现金	671,729,778.04	582,269,610.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	108,253,819.19	90,363,663.91
支付的各项税费	43,545,111.87	34,201,103.68
支付其他与经营活动有关的现金	58,071,164.35	50,297,568.16
经营活动现金流出小计	881,599,873.45	757,131,946.45
经营活动产生的现金流量净额	-63,292,951.60	-18,878,088.75
二、投资活动产生的现金流量;		
收回投资收到的现金	600,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,060,000.00
		1,000,000.00
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	648,404.22	38,938.06
置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		16,496,226.73
收到其他与投资活动有关的现金	4,952,395.48	13,513,718.78
投资活动现金流入小计	6,200,799.70	31,108,883.57
建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	118,947,397.13	271,379,956.82
投资支付的现金	12,670,000.00	15,200,000.00
质押贷款净增加额		
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	4,942,255.76	
投资活动现金流出小计	136,559,652.89	286,579,956.82
投资活动产生的现金流量净额	-130,358,853.19	-255,471,073.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,257,716.27	752,704,981.63
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	402,823,827.80	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	404,081,544.07	792,704,981.63
偿还债务支付的现金	57,825,695.89	192,710,100.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,989,818.13	82,231,971.83
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		2,800,000.00
筹资活动现金流出小计	88,815,514.02	277,742,072.01
筹资活动产生的现金流量净额	315,266,030.05	514,962,909.62
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,474,560.74	-4,702,032.00
五、现金及现金等价物净增加額	130,088,786.00	235,911,715.62
加:期初现金及现金等价物余额	1,040,606,276.98	890,081,761.42
六. 期末理金及理金等价物金额	1 170 695 062 98	1 125 993 477 04

(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

第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:002224 证券简称:三力士

三力士股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

、三力二股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议通知于2025年10月19日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于2025年10月29日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事人,实际出席董事子人。 4.会议由公司董事长吴琼英女士主持,公司高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合(公司法)《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

与会董事经认真审议,通过了如下议案:

1 审议通过了《2025年第三季度报告》]全体董事、高级管理人员对《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见,保证公司所披露信

具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》(公告编号: 2025-041) 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举吴琼瑛女士为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(三力士股份有限公司章程》及深圳证券交易所相关自律监管指引

等要求、公司董事会下设审计委员会、董事会同意选举诉其疆先生,陈亚东先生,陈亚东先生,居世超先生为公司第 八届董事会审计委员会成员,其中陈珙耀先生为会计专业人士且担任审计委员会召集人。公司第八

届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,为有效维护广大股东利益,增强投资者信 心;同时,进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制,充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员 工的积极性,提升团队凝聚力和企业竞争力,促进公司健康可持续发展,确保公司长期经营目标的实

现。提议公司通过集中竞价交易方式同购部分公司股票。用于吊工持股计划或股权激励。 (1)拟回购股份的种类:公司发行上市的人民币普通股(A股)股票; (2)拟回购股份的用途:用于实施员工持股计划或股权激励。 (3)拟回购股份的价格上限:本次回购股份的价格不超过人民币6.50元/股(含); (4)拟用于回购股份的资金总额: 本次回购股份的资金总额不低于人民币3.000万元(含)目不超

本次回购股份数量下限至上限为:4,615,385股至9,230,769股,占公司目前总股本比例下限至上限为: 0.51%至1.02%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准; (6)拟回购股份的实施期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

过人民币6,000万元(含),具体回购股份资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准; (5)拟回购股份的数量、占公司总股本的比例:按本次回购股份价格上限人民币6.50元/股测算

(7)拟回购股份的资金来源:自有资金及回购专项贷款。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 で増生すートに次性国立い広へ体が加速なのが10世界を収集上の地域がよりに分々の対土になっ 司自律監管部で第2号 一地北板上市が広が東京佐作等相关法律法規規定、董事会同意公司结合実 际情况和経営发展需要、修订部分内部管理制度、逐项表決情况如下:

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十一次会议决议; 2.深交所要求的其他文件。

三力士股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日

2025年10月29日

证券代码:300167 证券简称:ST油威迅

深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日在公司会议室召开第五届董 深圳市油威迅股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日在公司会议室召开第五届董事会第四十六次会议。会议通知已于2025年10月27日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名、实际参会董事5名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议以现场及通讯表决方式通过以下议案:

—、审议通过了《2025年第三季度报告》,
本议案在提交董事会前已经审计委员会全体成员审议通过。
公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行致法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易师的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记费。提早性陈述称审士》进程。

载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》

(公告编号:2025-072)。 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意李明灿先生、蔡培辉先生为公司第六

公司第六届董事会非独立董事任期自公司2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规,规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下: 2.01《关于提名李明灿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 2.02(关于提名蔡培辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的 。 E、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 本议案在提交董事会前已经提名委员会全体成员审议通过。 鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意周台先生、祝凤瑞先生为公司第六届

公司第六届董事会独立董事任期自公司2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为 确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第五届董事会独立董事仍将继续依照 法律、行政法规,规范性文件和《公司章程》的规定,忠实,勤勉地履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选入进行逐项表决,表决结果如下: 3.01《关于提名周台先生为公司第六届董事会独立董事侯选人的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

3.02(关于提名祝风瑞光生为公司第六周董事会独立董事候选人的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的《关于董事会换届选举的 四、逐项审议通过了《关于修订部分公司内部制度的议案》 根据(中华人民共和国公司法)(宋刘师孝交易所创业板股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关法律法规规定,董事会同意公司结合实际情况和经营发展需要,修订部分内部管理制度,逐项表决情况如下:

4.01《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票东权获得通过。 4.02《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 4.03《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过

4.04《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 4.05(关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 4.06(关于修订〈董事、高級管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 4.07(关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 4.08《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 4.09《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

4.10《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 4.11《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 4.12(关于修订〈舆情管理制度〉的议案》 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 413《关于修订〈重大信自内部报告制度〉的议案》 長决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。

上述制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上。

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等相关法律法规规定、等法律法规和规范性文件的规定、拟对(条约市)通成迅股份有限公司章相进行修订。董事会同时提请股东会授权公司管理层办理以上审项相关的工商变更登记各条等相关手架。其体变更内容以工商变更登记为准。表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于修订〈公司章程〉的

"。 六、审议通过了《关于<提请召开2025年第三次临时股东会>的议案》

同意公司于2025年1月18日(星期二)15:00 在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。 表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2025年第 三次临时股东会的通知》。 特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会

证券代码:300167 证券简称:ST迪威迅 公告编号:2025-071

深圳市迪威迅股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告

經期市迪威迅股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日在公司会议室召开第五届监事会第三十三次会议。应出席会议监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议以现场及通讯表决方

、审议通过了《2025年第三季度报告》

、用比如是 1、2023年第一手经报日 2 表决结果,同意职事职,反对票包票,养权罪0票,养权果0票。 经审核、监事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述 1.大喧稱。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2025年第三季度报告》。 二、逐项审议通过了《关于修订部分公司内部制度的议案》

2.01(关于修订(股东会网络投票实施细则)的议案》 表决结果。以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 2.02(关于修订(内幕信息/知情人登记管理制度)的议案》 表决结果。以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 2.03《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过 2.04《关于修订〈信息披露新缓与豁免管理制度〉的议案》 長决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过 2.05《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》 表决结果:以3票赞成(0票反对,0票系权获得通过。 2.06《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 2.07《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 2.08《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 2.09《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 2.10《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 2.11《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。2.12《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》 表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得诵讨。 表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过 本议案尚需提交股东大会审议。 本以集间而提交股东大尝申以。 上述制度内容同日按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 三、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》 为进一步完善公司治理、根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定、结合公司实际情况、修订《公司章程》。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》 本议案尚需提请公司股东会审议。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 监事会