证券代码:688020

证券简称, 方邽股份

广州方邦电子股份有限公司 2025年第三季度报告

D97 信息披露

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、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示:

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 性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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

的真实、准确、完整。 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 增减变动幅度(%)	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(%)
营业收入	95,964,238.07	3.11	268,306,110.14	11.07
利润总额	-1,270,319.61	不适用	-21,362,042.33	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-2,825,421.55	不适用	-26,683,288.76	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-12,958,028.38	不适用	-44,743,172.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	25,904,324.24	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.32	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.15	不适用	-1.89	不适用
研发投入合计	14,781,302.37	-28.52	44,698,368.58	-17.13
研发投入占营业收入的比例(%)	15.40	减少6.81个百分点	16.66	-5.67
	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	1,810,845,618.16	1,800,120	,282.08	0.60
归属于上市公司股东的所有者权	1 292 044 056 70	1 274 106	062.02	0.64

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

非经常性损益项目	本期金額	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	-385,862.87	-1,024,084.30	
计人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	7,276,302.12	11,920,300.60	
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	4,892,525.21	10,355,950.22	
计人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 的当期净损益	-		
非货币性资产交换损益	-		
债务重组损益	-		
企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 的一次性影响	-		
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人	-		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,932.02	20,196.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		
减:所得税影响額	1,788,935.00	3,190,135.46	
少数股东权益影响额(税后)	6,354.65	22,343.90	
合计	10,132,606.83	18,059,883.78	

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 √不活田

(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
利润总额-本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润-本 报告期	不适用	本报告期归属于母公司所有者的净利润-282.54万元,较上年同期减少亏损1,484.60万元,主要系政府补贴和投资收益有所增加,以及部分
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	不适用	研发项目已转量产,研发费用投入相对减少。
基本每股收益(元/股)-本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	不适用	主要系本报告期亏损减少
利润总额-年初至报告期末	不适用	年初至本报告期末,归属于母公司所有者的净利润-2,668.33万元,较
归属于上市公司股东的净利润-年 初至报告期末	不适用	上年间期涨少亏量 1943.4万元; 主要原因系;(1)年初至报告制决 肝平葡萄糖皮式除; 表现销售编用化去年间卸货加.109%。前落的 体业多毛利率略有提升;(2)薄膜电阻在报告期内逐步放量,一定积度 增增了公司初纳;(3)放射补及及抗免患多利润有价增加; 其中主要系 那分成剂补贴到在第三季能吸血量。确认与常种关系持强间 同时可到稍停即投水委托开发项目已通过客户均期验收。确认了相应 的的农人和利润。
基本每股收益(元/股)-年初至报告 期末	不适用	主要系年初至报告期末亏损减少
稀释每股收益(元/股)-年初至报告 期末	不适用	土安泉平初至拟管期末专旗减少

报告期 生的现金流量净额=

、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 单位:股

报告期末普通股股东总数		7,204		报告期末表は 先股股东に			
	前10名股东持股恒	5况(不含通过转码	独通出借股	份)			
股东名称	股东性质	持設数量	持股比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	2018	况
胡云连	境内自然人	14,555,802	17.89	0	0	无	0
广州力加电子有限公司	境内非国有法人	14,086,260	17.32	0	0	无	0
海南美智电子有限合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	7,200,000	8.85	0	0	无	0
易红琼	境内自然人	4,979,672	6.12	0	0	无	0
李冬梅	境内自然人	2,368,089	2.91	0	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司—迎水荣 耀15号私募证券投资基金	其他	950,000	1.17	0	0	无	0
叶勇	境内自然人	604,018	0.74	0	0	无	0
杨时青	境内自然人	550,000	0.68	0	0	无	0
全国社保基金四一四组合	其他	500,000	0.61	0	0	无	0
广州方邦电子股份有限公司回购专用 证券账户	共化	430,733	0.53	0	0	无	0
前10	名无限售条件股东	持股情况(不含通	过转融通				
股东名称	45 at = 101 4	条件流通股的数	-11		投份种类及数		
WCAN-CHAN	10-H /LMX E	AMELIAN MENTAL SERVICES	.MS.	股份种	类	数量	

厂州万邦电士股份有限公司回购专用 证券账户	其他	430,733	0.53	0	0	无	0
前10	名无限售条件股东	特股情况(不含通	过转融通出				
股东名称	技术工图件	条件流通股的数	88-	股份种类及数量			
	14.H \rank H	PARTTOLDMIXHTEX.	ABS.	股份种		数量	
胡云连	1	14,555,802		人民币普通股		14,555,80)2
广州力加电子有限公司	1	4,086,260		人民币普	重股	14,086,26	0
海南美智电子有限合伙企业(有限合 伙)		7,200,000		人民币普遍	重股	7,200,00	0
易红琼	4	1,979,672		人民币普通股		4,979,672	
李冬梅		2,368,089		人民币普	重股	2,368,08	9
上海迎水投资管理有限公司—迎水荣 耀15号私募证券投资基金		950,000		人民币普遍	通股	950,000	
叶勇		604,018		人民币普	重股	604,018	
杨时青		550,000		人民币普		550,000	
全国社保基金四一四组合		500,000		人民币普	重股	500,000	
广州方邦电子股份有限公司回购专用 证券账户		430,733		人民币普遍	重股	430,733	
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡云连、广州力加时 股股东;苏陟、胡云 广州力加电子有限	连、李冬梅为公司	实际控制。 子有限合	人,其中苏陟与 火企业(有限合	李冬梅为夫。 伙),除此之	医关系,共	司控制

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 □活田 √不活田

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

资融券及转融通业务情况说用(

雲提醒投资老关注的关于公司报告期经带情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型

□话用 √不话用 (二)财务报表 合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位,广州方邦电子股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	184,372,843.79	68,448,109.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	143,600,000.00	120,236,448.00
行生金融资产		
应收票据	49,525,762.72	48,482,002.07
应收账款	147,367,723.45	137,960,676.02
应收款项融资	15,372,853.04	12,462,553.93
预付款项	2,001,997.51	602,433.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	889,150.71	233,064.95
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	66.021.010.49	85,368,282.18
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	306,435,361.52	356,260,669,47
流动资产合计	915,586,703.23	830,054,240.15
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资	91,513,619.57	111,342,904.68
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		
其他非濟动命融资产	18.000.000.00	16,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	719,230,240.65	772,194,407.63
在建工程	2.581,734.54	3.214.095.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,822,228.27	5,273,163,47
无形资产	31,446,789,78	31,792,107.82
其中:数据资源		
开发支出		
tich weigswi		

长期待摊费用	546,904.71	174,281.36
递延所得税资产	28,355,444.51	29,014,081.12
其他非流动资产	761,952.90	561,000.00
非流动资产合计	895,258,914.93	970,066,041.93
资产总计	1,810,845,618.16	1,800,120,282,08
3/4/ ALIVI	流动负债:	1,000,120,20200
短期借款	249,346,842.36	210,154,322.86
向中央银行借款		210,10 1,022100
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0100	0.00
应付票据	125,880.00	2,000,000.00
应付账款	45,597,226.88	66,568,421.92
预收款项	45,571,220.00	00,700,721.72
合同负债	53,797.64	9,548,271.64
卖出回购金融资产款	33,797.04	9,540,271.04
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	14,241,556.49	13,211,654.25
应交税费	3,715,388.06	1,241,684.42
其他应付款	3,576,125.91	4,322,744.95
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	2,216,521.01	3,197,273.52
其他流动负债	6,538,295.40	6,332,499.44
流动负债合计	325,411,633.75	316,576,873.00
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	689,413.68	2,120,599.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,857,589.26	84,528,323.58
递延所得税负债	664,841.80	993,892.75
其他非流动负债	001,071.00	,074.77
非流动负债合计	82,211,844.74	87,642,815.79
负债合计	407,623,478.49	404,219,688.79
- 以明ロロ 能有表	407,823,478.49 首权益(或股东权益):	404,219,000.79
实收资本(或股本)	82,372,000.00	80,739,998.00
其他权益工具	02,372,000.00	00,739,990.00
其中:优先股		
共中:10元版 永续债		
	1 1/4 100 04/ 27	1 115 200 727 72
资本公积	1,164,108,946.37	1,115,308,737.73
减:库存股	15,007,386.10	15,007,386.10
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,314,177.00	40,314,177.00
一般风险准备		
未分配利润	111,157,219.43	152,840,535.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,382,944,956.70	1,374,196,062.02
少数股东权益	20,277,182.97	21,704,531.27
所有者权益(或股东权益)合计	1,403,222,139.67	1,395,900,593.29

公司负责人:苏陟 主管会计工作负责人:汪友涛 会计机构负责人:冯冰花

合并利润表

编制单位:广州方邦电子股份有限公司 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、营业总收入	268,306,110.14	241,561,820.41
其中:营业收入	268,306,110.14	241,561,820.41
利息收入		
巳賺保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,468,552.30	277,954,902.42
其中:营业成本	182,128,134,13	167,650,321.73
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	3,650,572.28	3,741,537.85
销售费用	8,937,486.42	7,177,889.88
管理费用	43,759,631.76	41,355,627.80
研发费用	44,698,368.58	53,935,159.86
財务费用	2,294,359.13	4,094,365.30
其中:利息费用	2,401,095.04	4,514,482.91
利息收入	444,031.18	1,210,081.80
加;其他收益	11,920,300.60	9,327,137.90
投资收益(损失以"="号填列)	10,086,797.75	10,587,985.46
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)	-60,600.00	-100,250.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,561,241.79	-1,527,917.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,580,969.05	-22,984,521.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	37,766.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-20,358,154,65	-41,052,880.99
加:营业外收人	150,117.29	46,737.22
减;营业外支出	1.154.004.97	69.119.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-21,362,042.33	-41,075,262.89
减;所得税费用	2.248,594.73	-5,864,169.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-23.610.637.06	-35.211.093.34
	经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,610,637.06	-35,211,093.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	: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)	-26,683,288.76	-39,626,653.74
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,072,651.70	4,415,560.40
A. 48 (ILAS A III-ACASAS) III VALIE	-,,-,1110	.,,000110

Committee of the Commit		
(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)外币财务报表折算差额		
(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	-23,610,637.06	-35,211,093.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,683,288.76	-39,626,653.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,072,651.70	4,415,560.40
	八、毎股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.49
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.50
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	1:0元,上期被合并方实现
利润为:0元。		
公司负责人:苏陟 主管会计工作负责	· · · · · · · · · · · · · ·	责人:冯冰花

合并现金流量表 2025年1-9月

编制单位:广州方邦电子股份有限公司

单位:元 币种: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)
	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	276,074,057.22	249,461,793.13
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	577,297.34	16,913,829.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,548,097.99	11,210,463.41
经营活动现金流人小计	282,199,452.55	277,586,086.03
购买商品、接受劳务支付的现金	149,859,725.63	172,285,384.11
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		
拆出资金净増加額		
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	66,728,778.22	58,947,402.80
	6,042,691,67	9,033,540.43
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	33,663,932.79 256,295,128.31	42,347,850.80 282,614,178.14
经营活动产生的现金流量净额	25,904,324.24	-5,028,092.11
	动产生的现金流量:	-3,020,092.11
收回投资收到的现金	1,314,984,959.32	2,521,944,037.19
取得投资收益收到的现金	9,398,703.78	11,114,054.69
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	57,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流人小计	1,324,383,663.10	2,533,115,091.88
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,032,703.89	70,770,809.13
投资支付的现金	1,274,971,979.50	2,647,880,309.17
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,294,504,683.39	2,718,651,118.30
投资活动产生的现金流量净额	29,878,979.71	-185,536,026.42
	动产生的现金流量:	,,
吸收投资收到的现金	46,849,733.28	3,205,609.44
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	178,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流人小计	244,849,733.28	183,205,609.44
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,104,707.24	21,764,316.84
		2,250,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,500,000.00	
	4,500,000.00 92,519,110.18	100,488,515.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	,,	, ,
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	92,519,110.18	100,488,515.47
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 筹资活动现金流出小计	92,519,110.18 184,623,817.42	100,488,515.47 172,252,832.31
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 筹资活动和金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	92,519,110.18 184,623,817.42 60,225,915.86	100,488,515.47 172,252,832.31 10,952,777.13
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承关的现金 筹资活动观金流出小计 筹资活动"生的现金流量价额 四,汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,519,110.18 184,623,817.42 60,225,915.86 -84,485.58	100,488,515.47 172,252,832.31 10,952,777.13 -305,711.91

挂有多个股车账户的股车通过未近网络投票系统参与股车大会网络投票的 可以通过其任一股

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

(三)成六八/71日(太宗) (43年) (45年) (52年) (527) (5

1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理

(三)通过邮件方式进行登记的股东,请在参会时携带身份证明, 授权书原件等资料, 转交令条人

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人参托的代理人出席会议,法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

□适用 √不适用 特此公告。

-意见的表决票。

不必是公司股东。

广州方邦电子股份有限公司董事会

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

人出席的,应出示代理人身份证、股东授权委托书;

证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书; 异地股东可通过邮件方式进行登记。

(一)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

联系地址:浙江省德清县武康镇感业街150号

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

(一)登记时间: 2025年11月10日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00;

(二)登记地点:浙江省德清县武康镇盛业街150号公司一楼会议室;

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(二) 联系方式

联系人:刘小松

电话:0572-8298720

传直:0572-8252508

2025年10月30日

附件1:授权委托书

附件1. 授权委托书

授权委托书

邮箱:zjljrnzb@chinaliju.c

证券代码:603391 证券简称: 力聚热能 公告编号: 2025-027

浙江力聚热能装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2025年10月28 日在公司会议室通过现场方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先生召集,会议通知已于2025年 10月17日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持,应出席董事7人、实际出席董事7人、公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告(2025年4月修订)》《上海证 日中画高加州等。 秦交易所上市公司自律監管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告(2025 年 8月修订) 有关规定和公司 2025 年第三季度经营情况,组织编制了《2025 年第三季度报告》。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

2、审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事令,监事令的职权由董事令审计委员令行使,《浙 工力聚热能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止;同时,为进一步完善公 司治理结构,公司在取消监事会的同时拟将董事会人数由7人调整为9人;其中,独立董事3人保持不 变,非独立董事由4人调整为6人(董事会各专门委员会人员组成不变);新增的2名非独立董事中有 -名为职工代表董事,由职工代表大会民主选举产生;另一名为非职工代表董事,该名董事由董事会

公司根据法律法规规规范 规范性文件和公司实际情况拟对(公司章程)部分条款进行修订。公司规提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(关于取消监事会、增加董事会,数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及(独立董事工作制度)全

3、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、增加 董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《股东会议事规则》全

4、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、增加

董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《董事会议事规则》全

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、增加

董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《独立董事工作制度》全

6、审议通过《关于修订《审计委员会实施细则》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、增加 董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《审计委员会实施细则》

7、审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果、7票赞成;0票反对;0票序权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、增加 董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《战略委员会实施细则》 8 审议通过《关于修订》提名委员会实施细则。的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

且休内交详用公司同日干上海证券交易所図站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会 增加 董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《提名委员会实施细则》

9、审议通过《关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

表决结果;了聚赞成的票反对;0票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露的《关于取消监事会、增加 董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《薪酬与考核委员会实

施细则》全文。 10、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成:0票反对:0票弃权。

在次定的常用。 本议案前需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于取消监事会、增加 董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《关联交易管理制度》全

表冲结里,7.更赞成,0.更反对,0.更态权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、增加 董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《对外担保管理制度》全

12、审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、增加

董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《对外投资管理制度》全 13、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果,7票赞成,0票反对;0票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于取消监事会,增加 董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《信息披露管理制度》全

14、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《募集资金管理制度》全

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、增加

15、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、增加 董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《投资者关系管理制度》

16、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、增加

董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《内幕信息知情人登记

管理制度》全文。 17、审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、增加 董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-028)及《内部审计管理制度》全

18、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 为进一步完善公司治理结构,切实维护股东、职工等各方权益,根据《公司法》《上市公司章程指 引》《公司章程》等文件规定,结合公司实际情况,公司拟将董事会人数由7人增加为9人,其中独立董

事3人保持不变,非独立董事由4人增加为6人,新增的2名非独立董事中有一名为非职工代表董事,

该名董申由董事会提名,股东大会选举产生。 公司董事会同意提名陈国良先生为第二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,至公司第二届董事会任期届满之日止。陈国良先生已通过公司董事会提名委员会的任

职资格审查。 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于增选第二届董事会 非独立董事的公告》(公告编号:2025-029)。

19 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会。 表出结里,7票辩成,0票反对,0票套权 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次

临时股东大会的通知》(公告编号:2025-030)。 三、备查文件 1、《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。 浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2025年10月30日

浙江力聚热能装备股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知

其内容的直定性 准确性和宗整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年11月14日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2025-030

、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届为 2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年11月14日14占00分

召开地点:浙江省德清县武康镇盛业街150号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月14日 至2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
カラ	以杀石桥	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》的议案	V	
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V	
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	V	
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V	
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V	
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V	
7	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V	
8	关于增选第二届董事会非独立董事的议案	V	

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。会议决议公告已于2025年10月30日刊 登于公司指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案8 4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

股东大会投票注音事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站诊即

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-146 债券代码:111012 债券简称:福新转债

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2025-063

浙江福莱新材料股份有限公司关于 向特定对象发行A股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告

者重大溃漏,并对

北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 △i♥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:北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

(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9人,出席9人;

席并主持本次股东大会。

(一) 非累积投票议案

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日收到上海证券交易所(以 下简称"上交所")出具的《关于受理浙江福莱新材料股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的 通知》(上证上审(再融资)[2025]321号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行 证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受

本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,董事长邵刚先生出

(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

2、公司在任监事3人,出席3人; 3、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张侃先生出席会议;公司部分高管列席会议。

审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国 证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照上市公 司向特定对象发行A股股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资

1、议案名称:关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

2、议案名称:关于审议修订、制定及废止公司治理相关制度的议案

风险。

浙江福莱新材料股份有限公司

2025年10月30日

一以上通过;议案1为特别决议议案,已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所 律师:陈羽佳 项颂雨

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法 律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东大会出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的 有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

(二)关于议案表决的有关情况说明 1、议案2为普通决议议案,已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之

股东类型

2025年10月30日