众业达电气股份有限公司 2025年前三季度利润分配预案

众业达电气股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:002441 公告编号:2025-25 众业达电气股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成

里塞州谷港东: 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 2.公司负责人。主管会计工作负责人及会计机格 务信息的真实、准确、完整。 3.第二季度财务会计报告是否经过审计 □是 図否 一:更联合数据 (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 図否

	本报告期	本报告期比上年同期增減	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增減
营业收入(元)	2,885,007,422.98	-6.45%	8,343,377,089.71	0.61%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	50,614,561.94	447.39%	180,943,203.26	29.37%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	48,727,261.78	614.40%	175,056,282.93	28.27%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	-60,287,191.94	-127.62%
基本每股收益(元/股)	0.09	350.00%	0.33	26.92%
稀释每股收益(元/股)	0.09	350.00%	0.33	26.92%
加权平均净资产收益率	1.13%	0.89%	3.95%	0.89%
	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)	7,014,228,296.18	6,782,556,135.56	;	3.42%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	4,578,313,175.79	4,561,638,136.60	(0.37%
(二)非经常性抗				

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)	-225,506.76	-213,577.47	
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)	482,765.09	2,380,766.13	
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 业特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	2,026,794.50	5,843,939.60	

□通用 ☑ 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
□适用 ② 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
经常性损益则且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
设击资金

货巾贷金 期末余额较期初减少36.83%,主要是报告期内投资交易性金融资产,以及正常经营资金收支所

交易性金融资产 期末余额较期初增加128.21%,主要是报告期内公司购买结构性存款所致。

应收票据 期末余额较期初减少44.79%,主要是报告期内公司保持正常的经营活动,适时调整客户和供应

同的对自身方式的效。 动攻蛛游 期末余额较期初增加66.14%,主要是年末为公司回款高峰期,应收账款相对减少,而报告期内随 着销售工界程。受客户结算周期影响,应收账款相应增加所致。 在建工程 期末余额较期初减少99.19%,主要是报告期内子公司广州众业达房产结转至固定资产所致。 应付取工薪棚

应付职工薪酬 期末余额较期初减少78.74%,主要是上年度末计提的员工年度奖金在本报告期支付所致。 一年內到期的非流动负债 期末余额较期初减少74.32%。主要是报告期内公司根据租赁合同按期支付经营性租金所致。

其他流动负债 期末余额较期初减少46.21%,主要是报告期内公司根据与客户签订的销售协议结算货款所致。 期末余额较期初增加42.16%,主要是报告期内子公司業伯有限公司新增租赁经营办公场所所

X.aic 发生额较上年同期增加267.81%,主要是报告期内按照《企业会计准则应用指南汇编2024》 步行的票据贴息从"投资收益"调整到"财务费用"列示所致。 步佔商生

后用咸值领失 本期发生额-1,409.14万元,主要是报告期内按账龄分析法、预期信用损失法、风险类型分析法计

本期发生额1,129.80万元,主要是报告期内按库龄分析法证

对 定量权益 本期发生额-20.86万元,主要是报告期内固定资产出售清理等不具可持续性的事项影响所致。

营业外收入 本期发生额较上年同期增加64.19%,主要是报告期内收到非经营性利得影响所致。 营业外支出 本期发生额较上年同期增加60.33%,主要是报告期内其他非经营性损失等不具可持续性的事项

本明发生额较上年间即增加35.49%。主要是报告期内计提应交企业所得税及确认递处所得税费用所致。 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额—6.028.72万元。主要是报告期内受客户结算周期的影响,应收账 款有所增加。同时根据销售需要以及结合供应商的供货政策,适时增加库存量;供应商结算时点等因素影响所致。

系形响灯球。 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额—16,523.71万元。主要是报告期内公司投资交易性金融资产、收回 大额存单投资等事项影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额-16,743.02万元。主要是报告期内支付股息红利等事项影响所致。

、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

报告期末普遍	通股股东总数	27,847	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	段情况(不含通过转	融通出借股份)		
股东名称	股东性质	特股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
		14/1X1-Phi	141X3XIII	的股份数量	股份状态	数量
吳开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340	118,881,255	不适用	0
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0	不适用	0
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0	不适用	0
吴森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000	24,000,000	不适用	0
那曲市五维企业 管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	10,890,800	0	质押	10,890,800
青岛恒澜投资有 限公司	境内非国有法人	1.77%	9,655,400	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.32%	7,179,935	0	不适用	0
中国工商银行股 府有限公司元活配 大學工程 大學工程 大學工程 大學工程 大學工程 大學工程 大學工程 大學工程	其他	0.57%	3,119,597	0	不适用	0
施建国	境内自然人	0.46%	2,495,700	0	不适用	0
王总成	境内自然人	0.44%	2,402,100	0	不适用	0
	前10名无	限售条件股东持册	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管	「锁定股)	
W1-4:-	わる	665	自无限售条件股份4	97 EL	股份种等	
股东名称		14.日756日36日100000		股份种类	数量	
颜素贞			48,000,000		人民币普通股	48,000,000
吳チ	FIG.	39,627,085		人民币普通股	39,627,085	
吴采	集岳	32,121,000		人民币普通股	32,121,000	
那曲市五维企业	V管理有限公司	10,890,800			人民币普通股	10,890,800
青岛恒澜投	资有限公司	9,655,400		人民币普通股	9,655,400	
吴森木		8,000,000		人民币普通股	8,000,000	
香港中央结	算有限公司	7,179,935		人民币普通股	7,179,935	
中国工商银行股份有限公司-广发 多因子灵活配置混合型证券投资基 金		3,119,597		人民币普通股	3,119,597	
施英	土田	2,495,700		人民币普通股	2,495,700	
王弟	总成	2,402,100		人民币普通股	2,402,100	
			上述股东吴开贤、	颜素贞是夫妻,吴系	· 太、吴森岳是吴开	贤、颜素贞夫妇的

上还收水采开页。侧条贝定大雾,突体点、突体出连采开页。侧条贝大型 儿子;那曲市五维企业管理有限公司与青岛恒潮投资有限公司为同一控 下的主体;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 购管理办法》规定一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用 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

页前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

回适用口不适用 1. 截至2025 年 4 月14日,公司及子公司与供应商施耐德电气(中国)有限公司及其关联公司(以下合称"施耐德") 签署了多价(分销协议) 其他设备产品服务合同,其中:前述分销协议为2025 年度公司及子公司向施耐德采购低压起电,工控及中压相关产品的框架协议、采购目标金额合计344,960.5 万元(不含稅),具体采购金额以目带实际采购为准,推收资金产品服务合同为2025 年 1月 1日至公告日公司向施耐德实际采购合国,涉及合司金额为324.97 万元(不含稅),该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2025 年 4 月 15 日按露于巨潮资讯网的(关于签订) 可答经重决合同的公告)。截至2025 年 9 月 30日,上述签署协议的履行金额为267.064.67 万元(不含稅)。 2、公司于2024年 10 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的资金》,同意公司及合身人并报表范围内今公司包括全资子公司及免股子公司使用闲置自有资金开程对5亿元进行委托理财,投资购买安全性高,流动性好,风险可挖的理财产品,在上涨额度内,等全可见循环弦动使用,期限自2024年 10 月 26 日起不超过 12 个月,则限内任于由户点的交易金额不得超过上涨额度。同时,授权董事长在上涨额度内污使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详见2024年 10 月 26 日提索于但溯资代报时,以后可以各部分子公司具体实施操作。详见2024年 10 月 26 日提索于但溯资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

於公告》。根据公司经营情况和资金使用安排。在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下,为了提高资金的使用效率、公司于2025年4月29日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度发期限的效象》,同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的效象》,同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过5亿元调整为不超过8亿元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,期限自2025年4月30日起布超过12个月,即限内任一时点的交易金额不得超过上 B额度。同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详 2025年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公

。 2025年前三季度,公司累计委托理财28.64亿元,其中,任一时点的交易金额未超过相关审批额截至2025年9月30日,公司未赎回的理财金额为6.39亿元。

编制单位:众业达电气股份有限公司 2025年09月30日

货币资金	1,013,453,369.47	1,604,363,048.03
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产	639,000,000.00	280,004,206.77
行生金融资产	039,000,000.00	280,004,200.77
应收票据	91,436,373.77	165,609,922.64
应收账款	1,912,304,656.45	1,151,009,436.26
应收款项融资	995,106,449.25 91,920,377.18	1,311,368,110.21 100,223,520.00
预付款项 应收保费	91,920,377.18	100,223,520.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,905,077.33	14,539,569.50
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
存货	959,402,248.33	834,859,114.30
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	205,029,845.72	197,012,664.30
流动资产合计	5,918,558,397.50	5,658,989,592.01
非流动资产:	3,7 10,000,071.00	3,030,707,372.01
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,665,589.32	6,836,139.64
长期股权投资 其他权益工具投资	87,520,822.68	87.880.822.68
其他非流动金融资产	0.30.0000000	
投资性房地产		
固定资产	741,320,374.16	761,389,224.45
在建工程	27,262.00	3,382,179.00
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	10,769,510.90	9,162,501.23
无形资产	130,283,670.85	136,074,027.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源	10 100 001 01	45.18
商誉 长期待摊费用	45,175,526.34 7,788,550.47	45,175,526.34 8,453,420.44
世祖所得代资产 道廷所得税资产	67,118,591.96	65,212,702.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,095,669,898.68	1,123,566,543.55
资产总计	7,014,228,296.18	6,782,556,135.56
流动负债: 短期借款	19,000,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款	19,000,000.00	18,000,000.00
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,121,822,212.54	959,750,596.89
应付账款	943,685,938.50	763,698,804.18
预收款项	169 170 705 07	224 525 205 42
合同负债 卖出回购金融资产款	168,179,705.97	224,525,305.42
吸收存款及同业存放		
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 应交税费	15,467,862.73 28,978,849.06	72,751,008.73 23,972,123.86
其他应付款	10,979,953.23	14,044,641.17
其中:应付利息	10,777,755.25	14,044,041.17
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	447,685.67	1,743,518.74
其他流动负债	21,863,361.78	40,644,665.17
流动负债合计	2,330,425,569.48	2,119,130,664.16
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	10,638,759.00	7,483,909.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债 递延收益	6,382,670.55	6,820,711.62
選延収益 递延所得税负债	6,382,670.55 39,362,693.04	6,820,711.62 39,805,118.16
其他非流动负债	UP (COMPOSITORY	
非流动负债合计	56,384,122.59	54,109,738.86
负债合计	2,386,809,692.07	2,173,240,403.02
所有者权益:	g44 543 400 0°	F11 F10 F00 00
股本 其他权益工具	544,543,609.00	544,543,609.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,896,883,212.71	1,896,883,212.71
滅:库存股		
其他综合收益	44,628,133.03	45,533,214.40
专項储备 か会公和	275 420 750 2 *	235 420 350 24
盈余公积 一般风险准备	275,439,759.24	275,439,759.24
未分配利润	1,816,818,461.81	1,799,238,341.25
归属于母公司所有者权益合计	4,578,313,175.79	4,561,638,136.60
少数股东权益	49,105,428.32	47,677,595.94
所有者权益合计	4,627,418,604.11	4,609,315,732.54
负债和所有者权益总计	7,014,228,296.18	6,782,556,135.56
法定代表人:吴开贤 主管会计	工作负责人:王宝玉 会计机	构负责人:李慧仪
2、合并年初到报告期末利润表		
单位:元 项目	本期发生額	上期发生額
一、营业总收入	8,343,377,089.71	8,293,049,827.89
其中:营业收入	8,343,377,089.71	8,293,049,827.89
	.,,. ,,	

其中:营业收入	8,343,377,089.71	8,293,049,827.89
利息收入	.,,,	., , ,
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,109,800,244.32	8,084,387,683.93
其中:营业成本	7,624,740,722.21	7,608,594,208.27
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	24,124,934.63	24,791,881.43
销售费用	337,649,898.10	332,649,453.89
管理费用	132,277,191.36	130,712,423.07
研发费用	22,952,966.50	25,138,306.94
财务费用	-31,945,468.48	-37,498,589.67
其中:利息费用	5,503,431.27	610,972.54
利息收入	10,445,075.52	15,336,670.34
加:其他收益	2,633,498.87	2,971,406.31
投资收益(损失以"—"号填列)	5,763,088.84	-3,434,340.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-80,850.76	336,249.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1	
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)	-4,206.77	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,091,410.70	-21,671,141.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	11,298,021.13	-1,176,462.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-208,574.68	256,860.26
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	238,967,262.08	185,608,466.26
加:营业外收入	795,987.40	484,791.94
减:营业外支出	1,140,792.87	711,511.77
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	238,622,456.61	185,381,746.43
减:所得税费用	53,483,531.83	39,475,266.74
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	185,138,924.78	145,906,479.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	185,138,924.78	145,906,479.69
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"-"号填列)	180,943,203.26	139,868,318.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,195,721.52	6,038,160.88
六、其他综合收益的税后净额	-905,081.37	427,279.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-905,081.37	427,279.14
(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	-905,081.37	427,279.14
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	-905,081.37	427,279.14
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	184,233,843.41	146,333,758.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	180,038,121.89	140,295,597.95
	4,195,721.52	6,038,160,88
(二)归属于少数股东的综合收益总额		0,000,000
(二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益。		
八、每股收益:	0.33	0.26
	0.33	0.26 0.26

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
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	7,203,735,753.09	6,754,742,594.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,626,115.68	14,120,986,78
经营活动现金流人小计	7,215,361,868,77	6,768,863,581,41
购买商品、接受劳务支付的现金	6,583,009,888.24	5,829,904,536.75
客户贷款及垫款净增加額	0,505,005,000.24	3,027,701,030.112
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	396,719,306.17	401,582,377.72
支付的各项税费	171,556,123,27	198,566,315,89
支付其他与经营活动有关的现金	124,363,743.03	120,512,594.66
经营活动现金流出小计	7,275,649,060.71	6,550,565,825.02
经营活动产生的现金流量净额	-60,287,191.94	218,297,756.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,415,360,000.00	610,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,197,805.83	2,961,738.16
业置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	614,111.28	407,070.49
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		
投资活动现金流人小计	2,431,171,917.11	613,368,808.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,409,012.13	82,999,120.00
投资支付的现金	2,584,000,000.00	710,000,000.00
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	2,596,409,012.13	792,999,120.00
投资活动产生的现金流量净额	-165,237,095.02	-179,630,311.35
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	20,000,000.00	8,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	20,000,000.00	8,500,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	11,642,857.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,672,805.99	166,710,001.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,767,889.14	2,877,749.52
支付其他与筹资活动有关的现金	1,757,443.80	2,862,768.39
筹资活动现金流出小计	187,430,249.79	181,215,627.02
筹资活动产生的现金流量净额	-167,430,249.79	-172,715,627.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,269,346.42	427,276.34
五、现金及现金等价物净增加额	-390,685,190.33	-133,620,905.64
加:期初现金及现金等价物余额	1,082,981,562.37	1,096,532,650.98

(三) 甲吖叔古 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 团否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 众业达电气股份有限公司董事会

众业达电气股份有限公司关于 为全资子公司无锡众业达电器有限公司 提供担保的公告

特别提示: 1、被担保人名称:无锡众业达电器有限公司(以下简称"无锡众业达")为众业达电气股份有限公

特別提示:
1、被担保人名称:无锡众业达电器有限公司(以下简称"无锡众业达")为众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。
2、被担保人无锡众业达的资产负债率超过70%,请广大投资者充分关注担保风险。
— 担保情危既还
鉴于公司全资子公司无锡众业达业务发展需要,公司于2025年10月30日召开的第六届董事会第十六次会议审认通过了(关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提比担保的议案),同意公司对江苏天合储能有限公司,天合储能有限公司,实公司(以下合称"买方")与无锡众业达于2026年至2028年所签订的采购合司对江苏天合储能有限公司,等公司(以下合称"买方")与无锡众业达于2026年至2028年所签订的采购合同和五元锡众业达所涉的合同履约,合同义务,进约责任等提供走带责任担保,规保翻展高不题过人民币3,000万元,期限自采购合同项下充锡公业达义务履行期届满己日起三年,并投权公司管理层在上达额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。由于全资子公司无锡公业达的资产负债率超过70%,根据(深圳证券交易所股票上市规则)和(众业达电气银份有限公司查提》等相关规定。本次担保事项需提交股东会审议。
— 被担保人名称:无锡众业达电器有限公司
2.成立日期,2010年2月4日
3.注册地址、无锡市南湖大道503-5-301
4.法定代表人汤贵维
5.注册资本;1,010万元人民币
6.给营营配则、家用电器、电气机械及器材的销售、维修及技术服务;通用机械,专用设备、电子产品及通讯设备(不含卫星地面接收设施和发射装置)。金属材料,电工器材、化工产品及原料(不含危险品)、仅器仪表、在金工具的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁证上的证明,经相关部门批准后方可开展经营营动门许可项目;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营营动户许可项目,网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准

网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批

^{長为作)} 7、与公司的关系:无锡众业达为公司全资子公司。 8、主要财务指标

	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	35,544,828.73	35,777,886.34
负债总额	27,728,744.49	36,188,781.06
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	27,728,744.49	36,188,781.06
或有事项涉及的总额	-	-
其中:担保	-	-
抵押	-	-
诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	7,816,084.24	-410,894.72
营业收入	117,094,595.30	150,596,949.56
利润总额	271,341.40	-1,733,263.56

利用总额 271.341.40 -1.733.263.56 市時間 126.978.96 -1.924.504.71 -1.733.263.56 市時間 126.978.96 -1.924.504.71 -1.924.71 -1.92

1.握供担保的原因:为支持无锡众业达业务发展,公司同意为无锡众业达上述所涉合作业务提供连带责任担保。

连带责任担保。
2.无锡众业达为公司全资子公司,公司对其日常经营有控制权,此次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响。
3.鉴于无锡众业达的资产负债率超过70%,本次担保事项需提交公司2025年第一次临时股东会

审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后。公司及其控股子公司提供的担保额度总金额为67,000万元。
截至本公告日、公司对控股子公司(含控股外公司)担保余额为5,001.99万元人民币,占公司2024
年经市计净资产的比例为1,00%。本次拟提供的担保金额不过3,000万元人民币,占公司2024年经审计净资产的比例不超过6,05%。公司及党股子公司未有对合并报表外的单位提供担保,未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查 第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。 众业达电气股份有限公司董事会 2025年10月30日

众业达电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次。2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人;董事会 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开的公司第六届董事会第十 六次会议决定召开本次股东会。 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》《深圳证券交易所市公司自律监管"指引第二号——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28日14:30

(1)现场会议时间;2025年11月28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28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,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28日9:15至15:00的任意时间。 (2)区域是投票的是成功的公司,以现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。 (2)网络投票,本水股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平仓,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票或网络投票的内通过上述系统行使表决权。 服东只能选择现场投票或网络投票的

6、会议的股权登记目;2025年11月21日
7、出席对象:
(1)在股权登记目持有公司股份的全体股东或其代理人;
(1)在股权登记目持有公司股份的全体股东或其代理人;
(1)在股权登记目持有公司股份的全体股东或其代理人;
(1)在股权等的有权出席股东会,并可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)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司董市的律师。
8、会议地点;
东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津—横街1号公司九楼会议室
二、会议部以事项。
1、本次股东会提案编码表

提案编码

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	《2025年前三季度利润分配预案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于修订<众业达电气股份有限公司股东会议事规则>的议 案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议 案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议 案》	非累积投票提案	V
7.00	《关于修订《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划 (2024-2026年)》的议案》	非累积投票提案	V
8.00	《关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议 案》	非累积投票提案	V
9.00	《关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议 案》	非累积投票提案	V

上述议案已经于2025年10月30日台开的公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十一分会议审议通过。具体内容详见公司同日按露于巨游资讯网(www.ninfo.com.on 的相关公告。 提案3.00至提案5.00作为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通

上述议案公司对中小投资者的表决将单独计票并将计票结果进行公开披露(中小投资者指除单独或者合计持有公司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 1、登记时间:股权登记日2025年11月21日15:00至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前

结束。
2. 登记地点:广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司证券部
3. 登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或者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、应持本人身份证,法定代表人证明,营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2),营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续,委托代理人出席会议的,代理人应持续托人身份证(复印件),本人身份证,股东车面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。
(3)非继续有以集的性),本人身份证,股东车面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。
(3)非继续有以来收载。或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以张达本公司的时间为准,不接受电话登记。

众业达电气股份有限公司董事会 2025年10月30日

参加网络投票的品件操作流程

一网络投票的品序

1. 投票代码:362441

2. 投票简称:众业投票
3. 填报表决意见或选举票数
本次股东会提案为非累积投票提案,填报表决意见;同意,反对,弃权。
4. 股东对总议案生行理,视为对本次所有提案表达相同意见。
股东对总议案生具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东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。

一. 通过家交所互联的投票表统,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
1. 投票时间:2025年11月28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面过交易系统投票。
1. 互联网投票系统开始投票结的投票程序。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月28日上午9:15,结束时间为 2025年11月28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《深时证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证业济指引》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由其/Mpl.cminfo.com.cn规则指5栏目查阅。
3. 股东提到东政府投票系统由其/Mpl.cminfo.com.cn规则指5栏目查阅。
3. 股东根据东政的服务密码或数字证书,可登录由联份规律是企图。
附件2: 授权委托书 逐步任务人上集份分析限公司 2025年第一次临时股宏奏托书 逐奏托

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目	同意	反对	弃料
	M. Nacht et Ellerate Wilmets M. Mattheba	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	《2025年前三季度利润分配预案》	V			
2.00	《关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案》	V			
4.00	《关于修订《众业达电气股份有限公司股东会议事规则》的议案》	√			
5.00	《关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案》	√			
6.00	《关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议 案》	√			
7.00	《关于修订《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划 (2024-2026年)》的议案》	√			
8.00	《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议 案》	V			
9.00	《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	V			

效力不影响其他议案的效力。

众业达电气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
、企业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开,会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规,第门服务 规范性人和《处达电气股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年第三季度报告》根据(中华人民共和国证券法》第、82条的规定,选事会对公司2025年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见:"给审核、监事会认为董事会编制和审议公业达电气股份有限公司2025年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见:"给审核、监事会认为董事会编制和审议公业达电气股份有限公司2025年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见:"给审核、监事会认为董事会编制和审议公业达电气股份有限公司2025年第三季度报告进行商审核定,"给审核规则是不是有国事。报告《常定》是"是一个公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。"

详细内容见同日披露于巨潮资讯(《www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度和尚进行分配。以公司目前总股本544,543,609股为基数、以母公司可分配利时间合体股东每10股分配现金股利2(全税)不济返租及不涉至从等。从母公司可分配利时间合体股东每10股分配现金股利2(全税)不济返租、不济返租、不济逐五增、不同时散发会审证为批准后支施。表决结果、表决罢3票,同意票3票,反对票0票。

— 备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。特此公告。

特此公告。 众业达电气股份有限公司监事会 2025年10月30日

众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

一、重事会会以召开情况。 企业达电气股份解股公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2025年10月30日以 通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人 员发出。会议应参加表决的董事人数9人、实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和优全业选电气股份有限公司章程》的规定。

本规系需绘公司2025年第一公邮市股水等甲以和推启头雕。表决结果、表决等。同意实当,同意实当,反对第0票,系权票0票。3、审议通过了(关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的议案)。同意公司对江苏天合储能有限公司、天合储能制化公司、天合储能料、战战大丰)有限公司、江苏天合清特电气有限公司 4家公司与全资子公司无锡众业达电器有限公司以工资解析无锡公业达"为于2026年至 2028年所签订的采购合同中由无锡众业达所涉的合同履约、合同义务、进约责任等提供连带责任担保、担保额最高不超过人民币 3,000 万元,期限自采购合同项下无锡众业达义务履行期届满之日起三年,并投权公司管理层在上还额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。具体内容详见同日按源于巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)的(关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的公告)。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。表决结果、表决票9票、同意票9票、反对票0票,养权票0票。有限公司提供担保的公告)。有限公司是仍是有限公司第一次的市公司是企业,是从内容公司全部上板上市公司第一次的市公司规范公司等相关的工作,并提出股规范性文件的要求,同时结合公司宣传宣传的第二律法规及规范性文件的要求,同时结合公司宣传简定公司规划(从业也气股份有限公司章和)进行修订,并提出股东经生产业权力。本次该订后,监事会的职权由董事会计会为成于由公司规范设计。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《章程修正案》《众业达电气股份有限公司章程》。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果,表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
5、审议通过了《关于修订《众业达电气股份有限公司股东会议事规则》的议案》
公司对(众业达电气股份有限公司股东会议事规则》。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司股东会议事规则》。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表达结果,表决票9票,同意票9票,反对票0票。
5、审议通过了《关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司股东会审议。

U。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 表决结果:表决票9票。同意票9票,反对票0票,乔权票0票。 7、审议通过了《关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯顷《ww.eninfo.com.en)的《众业达电~股份有限公司对外投资管

明显》。 淡汉案尚需提空公司2025年第一次临时股东会审议。 表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 8、审议通过了(关于修订《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》 //*** 的议案) 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司未来三年股

详细内容见同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气以对 时程公司不不二十元 东回根规划(2024-2026年)》。 该议案尚需提交公司 202年第一次临时股东会审议。 表决结果: 接处等9票,同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。 9、审议通过了《关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案》 详细内容见同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司独立董事工

F 押別/容先四 □ 1924年,上 1925年 作制度》。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 表决结果,表决票9票,同意罪9票,反对票9票,存权票0票。 10、审议通过了《关于修订 < 公址也票股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司关联交易决

评细内容见同日报路于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 即(众业达电气股份有限公司重事会审计委员会工作制度)。 表决结果,表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 12、审议通过了(关于修订《众业达电气股份有限公司董事会提名委员会工作制度》的议案》 详细内容见同日按路于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(众业达电气股份有限公司董事会提名 委员会工作制度)。 表决结果,表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 13、审议通过了(关于修订《众业达电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的

议案) 注细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会工作制度》。

与考核委员会工作制度》。表决结果,表决界9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 14、审议通过了《关于修订《众业达电气股份有限公司董事会战路委员会工作制度》的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(众业达电气股份有限公司董事会战路 委员会工作制度)。 表决结果,表决男等,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 15、审议通过了《关于修订《公业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司内幕信息知 情人等记管理制度》。

[平理四/音处四日 1928年 1 年 1 年 1928年 1 年 1 年 1928年 1 年 1 年 1 日 1928年 1 年 1 日 1928年 1 日 1928

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司财务管理基本制度》。表决结果,表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。17、审议通过了《关于修订《众业达电气股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理制度》的议案》。公司对《公业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变对管理制度》进行修订、同时将制度更名为《公业达电气股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变对管理制度》,详知内容见目对数需于巨洲资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理制度》。详知内容见目对数需于巨洲资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理制度》。表决结果,表决票9票,同意票9票,反对票0票,春权票0票。

※CKITA*: ※CKN*7等。中局率7等。区内景 U录,开以录中录。 18、审议通过了《关于修订《全处边电与股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司董事会秘书 工作细则》。 表决结果、表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 19、审议通过了《关于修订《企业达电气股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司独立董事年报工作制度》。

口中则是/6。 表决结果,表决票9票,同意票9票,反对票0票,奔权票0票。 20、审议通过了《关于修订《众业达电气股份有限公司对外担保管理制度》的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司对外担保管 uler》

序説の守むたのは「1988年) - 1993年 奈茂的管理制度)。 表決结果、表決界9票、同意票9票、反対票0票、弃权票0票。 22、申议通过了《关于修订《众业达电气股份有限公司风险管理制度》的议案》 详细内容见同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司风险管理制

度》。
表决结果,表决署9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
23、审议通过了《关于修订《众业达电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》
该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
详细内容见同日披露于巨潮资讯阅《www.enino.com.en)的《众业达电气股份有限公司会计师事务
所选聘制度》。
表决结果,表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
24、审议通过了《关于修订《众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议
案》

等》)详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。 表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 25、申议通过了《失于修订《众业达电气股份有限公司募集资金专项存放及使用管理制度》的

汉案》 公司对《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。详细内容见同日按露于巨潮资名为《众业达电气股份有限公司募集资金专项存放及使用管理制度》。详细内容见同日按露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司募集资金专项存放及使用管理制度》。 表决结果。表决男界,同意罪身界,反对罪0票,弃权罪0票。 26。审论通过了《关于修订《众业达电气股份有限公司内部审计制度》的议案》 详细内容见同日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司内部审计制

度》。 表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 27、审议通过了《关于修订《众业达电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 的议案》

详知内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决选择。表决署9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 28、审议通过了《关于修订《众业达电气股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议

详細内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。 表处结果、表决票9票、同意票9票、反对票0票,弃权票0票。 29、审议通过了《关于修订《公业达电气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》 详細内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众业达电气股份有限公司投资者关系

等理制度》。 管理制度》。 表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 30、审议通过了(关于修订<次业达电气股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案) 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的(众业达电气股份有限公司外部信息使

用人管理制度》。 再人管理制度》。 表决结果;表决写,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果;表决写,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 引、审议通过了(关于修订《公址总电》使份有限公司信息披露管理制度》的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(众业达电气股份有限公司信息披露管

FEIII小谷见印中JOCER / LICANONIA PROPERTY / LICANONIA P 了。 表决结果:表决票9票·同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 35、审议通过了(关于修订一众业达电气股份有限公司总经理工作细则>的议案) 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(众业达电气股份有限公司总经理工作

切。 表决结果:表决票9票;同意票9票,反对票0票,奔权票0票。 36、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于召开2025年第一次临时股东会

作到内容见同日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 即(: 的通知)。 表决结果,表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

业达电气股份有限公司

2025年10月30日