深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

】266信息披露

10月24日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2025年10月29日在公司总部会议室以通 会议应出席的董事7人,实际出席的董事7人。本次会议由董事长嵇敏先生主持,公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第三季度报告》; 本议案经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过后提交公司董事会审议 《深圳市宇顺电子股份有限公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-100)于2025年10月31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

一、玄区区(赤山区)。(赤山区)。(赤山区)。(大) 5分元玄山河中乡市市区条金。 本议案签公司董事会审计委员会等十三次会议审议通过后提还公司董事会审议。 经审议,董事会同意续聘深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,负 责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作。2025年度审计费用将按照公允合理的定价原则,结合公司2025年度业务规模变化情况、审计工作量等因素由双方协商确定。公司董事会 提请股东大会授权董事长、公司管理层与会计师事务所协商确定2025年度审计费用并签署业务约定

具体内容详见公司于2025年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于拟续聘会计师事

务所的公告》(公告编号:2025-101)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司

二〇二五年十月三十一日

证券简称:*ST字顺 公告编号:2025-099

深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

深圳市字顺电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议通知于2025年10 月24日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于2025年10月29日在公司总部会议室以通讯 方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案: 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第三季度报告》;

经审核,监事会认为,董事会编制和审核深圳市字顺电子股份有限公司2025年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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, 误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市宇顺电子股份有限公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-100)于2025年10月31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.

工、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核,监事会同意续聘深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,负

责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作。 具体内容详见公司于2025年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于拟续聘会计师事 务所的公告》(公告编号:2025-101)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

深圳市宇顺电子股份有限公司

二〇二五年十月三十一日

证券代码:002289 小生组号·2025-100 证券简称:*ST字顺 深圳市宇顺电子股份有限公司

2025年第三季度报告 、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成

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。 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过审计

口是团否 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 ☑否

-1.21% (元) 活动产生的现金流 -15,102,342.65

218,813,302.71 (二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

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)	4,197.31	-15,111.56	
计入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)	0.00	1,250,000.00	
徐上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-522.30	311,874.06	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目		29,582.40	主要系个税手续费返还。
减:所得税影响额	528.51	245,510.31	
少数股东权益影响额(税后)	829.28	266,629.87	
승난	2.317.22	1.064.204.72	

230,655,969.44

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□活用 ☑ 不活用 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

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

经常性损益项目基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

☑活田 □ 不活田

单位:元				
项目	期末余額	年初余额	变动比率	主要原因
货币资金	11,766,134.34	26,114,261.47	-54.94%	主要系报告期内公司支付各类款项增加所致。
应收票据	12,028,814.31	2,143,753.33	461.11%	主要系报告期内已背书但不能终止确认的银行 兑汇票增加。
应收账款	126,147,764.12	110,039,005.15	14.64%	主要系本报告期销售收入增长所致。
预付款项	38,933,339.45	3,536,399.00	1000.93%	主要系支付北京房山中恩云数据中心项目收购: 意金3,600,00万元。
其他应收款	2,120,486.16	2,617,322.02	-18.98%	主要系本报告期内收回年初部分应收款项。
存货	30,607,496.30	90,114,938.79	-66.04%	主要系上年末为订单备货形成的库存在本期实 销售。
合同资产	94,231.62	1,301,216.10	-92.76%	主要系年初的合同资产在本报告期内已完成结 并转入应收账款。
其他流动资产	16,768,489.23	2,006,195.42	735.84%	主要系期末待抵扣进项税额增加。
使用权资产	7,373,783.96	10,471,283.99	-29.58%	主要系报告期内正常计提租赁资产折旧与摊销
长期待摊费用	4,095,761.17	5,395,259.25	-24.09%	主要系报告期内按既定政策进行摊销。
应付账款	47,980,201.86	80,320,218.84	-40.26%	主要系报告期内支付供应商货款增加。
合同负债	6,130,916.20	3,959,439.77	54.84%	主要系报告期内新增订单对应的预收款项增加
应付职工薪酬	3,656,447.21	5,197,241.65	-29.65%	主要系上年末计提的年终员工双薪已在本年发放
应交税费	1,116,141.33	15,421,496.13	-92.76%	主要系缴纳上年末计提的企业所得税及房产税
其他应付款	100,237,429.41	43,882,767.99	128.42%	主要系本期公司新增向控股股东上海奉望实业 限公司借款5,480.00万元。
一年内到期的非流 动负债	4,339,396.18	18,913,282.79	-77.06%	主要系本报告期内子公司深圳市宇顺工业智能 技有限公司偿还华夏银行深圳分行的全部贷款 金及利息1,474,40万元。
其他流动负债	12,505,695.38	3,776,237.78	231.17%	主要系已背书但不能终止确认的银行承兑汇票
长期应付款	750,000.00	1,250,000.00	-40.00%	主要系子公司上海孚邦实业有限公司的政府补项目通过验收,部分款项结转收益。
租赁负债	3,657,527.65	7,045,665.24	-48.09%	主要系报告期内按期支付租赁付款额所致。
项目	年初到本报告期末	上年同期	变动比率	主要原因
营业收入	192,270,749.41	134,708,238.02	42.73%	主要系子公司上海孚邦实业有限公司自去年5 起纳入合并范围,同比计算基数增加。
营业成本	153,720,555.72	109,666,871.93	40.17%	主要系子公司上海孚邦实业有限公司自去年5 起纳入合并范围,同比计算基数增加。
税金及附加	1,351,723.49	1,136,592.60	18.93%	主要系子公司上海平邦实业有限公司自去年5 起纳入合并范围,同比计算基数增加。
销售费用	4,152,471.53	5,249,834.96	-20.90%	主要系业务招待费等支出减少。
管理费用	30,393,456.04	27,608,337.65	10.09%	主要系子公司上海孚邦实业有限公司自去年5 起纳入合并范围,同比计算基数增加。
研发费用	5,538,484.61	3,610,806.02	53.39%	主要系子公司上海孚邦实业有限公司自去年5 起纳人合并范围,同比计算基数增加。
财务费用	2,295,073.66	201,836.24	1037.10%	主要系报告期内融资租赁及借款利息支出增加
言用减值损失(损失 以"-"埴列)	-1,879,017.01	696,006.52	369.97%	主要系子公司上海孚邦实业有限公司应收款项 提的坏账准备增加。
资产减值损失(损失 以"-"填列)	-1,156,833.74	-1,498,242.80	-22.79%	主要系本期计提的存货跌价准备少于上年同期
其他收益	1,279,582.40	789,239.06	62.13%	主要系报告期内收到的政府补助增加。
所得税费用	2,371,609.71	1,435,556.95	65.20%	主要系报告期内子公司上海孚邦实业有限公司 提的企业所得税增加。
投资活动产生的现 金流量净额	-37,899,518.90	-71,806,338.03	47.22%	主要系:1、上年同期支付子公司上海罕邦实业有公司股权投资款7,425.00万元,本期无此类大额出;2、本期支付北京房山中恩云数据中心项目收减意金3,600.00万元。
筹资活动产生的现 金流量净额	39,185,380.08	4,853,486.94	707.37%	主要系:1、本期公司新增向控股股东上海奉望实 有限公司借款5,480.00万元;2、子公司深圳市字 工业智能科技有限公司偿还银行贷款本息 474.40万元;3、支付租赁负债及借款利息。

(一) 普诵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	租股股东总数	8,958		4权恢复的优先股股3	东总数(如有)	0
		前10名股东	寺股情况(不含通过	转融通出借股份)		
MIT-1- Andi-	and the late and		1440.04.53	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
上海奉望实业有 限公司	境内非国有法人	29.99%	84,048,068.00	0	不适用	0
林萌	境内自然人	7.39%	20,706,000.00	0	质押 冻结	20,706,000.00
魏连谏	境内自然人	2.81%	7,861,635,00	0	质押	7,861,635,00
包向兵	境内自然人	2.63%	7,363,334.00	0	质押	7,363,334.00
中植融云(北京) 企业管理有限公 司	境内非国有法人	2.19%	6,151,003.00	0	质押	6,151,003.00
郑露	境内自然人	1.91%	5,347,079.00	0	质押	5,347,079.00
李梅兰	境内自然人	1.58%	4,436,991.00	0	质押	4,436,991.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			.,,		冻结	2,957,994.00
王赤平	境内自然人	1.32%	3,697,200.00	0	不适用	0
张磊	境内自然人	1.14%	3,205,413.00	0	不适用	
李洁	境内自然人	1.03%	2,879,544.00	0	质押 冻结	2,879,544.00
	前10名元	限售条件股东抗	护股情况(不含通过	传融通出借股份、高管	(領定股)	
股东	夕 称	担	有无限售条件股份	約 量		类及数量
		10		XXIII	股份种类	数量
	业有限公司	84,048,068.00		人民币普通股	84,048,068.0	
林		20,706,000.00		人民币普通股	20,706,000.0	
魏送		7,861,635.00		人民币普通股	7,861,635.00	
包的 中植融云(北京)介		7,363,334.00		人民币普通股	7,363,334.00	
中恒融云(北京 <u>月</u>) 郑		6,151,003.00 5.347.079.00		人民币普通股 人民币普通股	6,151,003.00 5,347,079.00	
カ 李相		5,347,079.00 4.436.991.00			人民币普通股	4,436,991.00
7. 4			3,697,200.00		人民市普通股	3,697,200,00
张			3,205,413.00		人民币普诵股	3,205,413.00
			2 970 544 00		人民币单流的	2 970 544 0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 股东魏连速将其所持股份的表决权委托给中值融云(北京)企业管理有限 公司; 2.公司前10.名股东中,林荫与李梅兰,李浩虽有关联关系,系一致行动人; 3.公司前10.名股东中,包申庆,郑紫光征偶关系,系一致行动人; 4. 除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否值不过。
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夕股东及前10	名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□活用 ☑ 不活用

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

□活用 ☑ 不活用

☑适用 □不适用

1、购买资产暨重大资产重组(注1) 为践行既定发展战略,公司在内生增长的同时,寻求外延式发展,以实现多元化经营的目标。在 原有液晶显示屏相关产品及仪器仪表、配电设备的业务布局基础上,公司加速构建新业务增长曲线, 向交易对方凯星有限公司、正嘉有限公司、上海汇之顶管理咨询有限公司支付现金购买其持有的中恩 云(北京)数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云(北京)数据信息技术有限公 司100%的股权,本次收购构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但不构成关

多公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第二十次会议审 这通过、公司已经与交易对方签署(北京房山数据中心项目之合作框架协议)及其补充协议、补充协议 (二),并根据协议向交易对方交付了诚意金。

2025年7月11日,公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了 《关于〈深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相

2025年8月14日,公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了 《关于拟签订〈支付现金购买资产协议之补充协议(一)〉的议案》,公司当日与交易对方签署了补充协

2025年9月12日,公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了 《关于拟签订〈支付现金购买资产协议之补充协议(二)〉的议案》以及《关于〈深圳市宇顺电子股份有限 公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司当日与

2025年9月29日,公司2025年第二次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案,公司与交

易对方签署的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资 产协议》(以下简称"支付现金购买资产协议")已生效。 2025年10月10日,按照支付现金购买资产协议的相关约定,相关各方已支付了第一期暂存交易

公司与相关方正在有序开展相关工作,本次交易完成后,公司将形成数据中心基础设施服务、液 晶显示屏相关产品及仪器仪表,配单设备的多元化业务布局。通过多元化布局,公司能够分散经营风 险,进入发展前景广阔的数据中心市场,进一步扩展公司未来的增长空间,提高公司的盈利能力。

2 向银行由请授信额度(注2) 为满足公司资金需求,进一步拓宽融资渠道,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日 起12个月内,公司及合并报表范围内的子公司向银行申请不超过人民币39亿元(包含本数)的授信额 度,贷款期限不超过10年,在授信期限内,授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融 资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信业 品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并 购贷款等。具体授信额度、授信品种和利率等以公司最终与银行签订的相关协议为准。

董事会提请股东大会在上述范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,并授权公司董事长或董 事长指定的授权代理人签署上述银行综合授信及担保的各项法律文件,并办理相关手续。

3、向控股股东申请借款额度暨关联交易事项(注3) (1)2025年3月25日,公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议,审议 通过了《关于公司及子公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。为满足公司及子公司的资 金需求,提高融资效率,降低融资成本,公司及子公司拟向控股股东上海奉望实业有限公司(以下简称 上海奉望")申请借款额度人民币6,500万元,借款期限为12个月(自实际放款之日起算),利息自借 款条额到账当日起算,借款利率为借款到账之日中国人民银行规定的同期贷款利率(LPR),按实际借 款天数支付,且可选择分批提款、提前还本付息。公司及子公司无须就本次借款提供抵押、质押或担

因借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准,且公司及子公司无须就本次借款提 供抵押、质押或担保措施,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条的规定,经公司申请,本次 关联交易事项获得深圳证券交易所同意豁免据交公司股东大会审议。 (2)2025年7月11日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十四次会议,

审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。为满足公司资金需求,提高融资效率,降低融资成本,公司拟向控股股东上海奉望申请借款额度人民币170,000万元,借款期限为36个 月(自实际放款之日起算),利息自借款金额到账当日起算,借款利率为借款到账之日中国人民银行规 定的同期贷款利率(LPR),按实际借款天数支付,且可选择分批提款、提前还本付息。公司无须就本 次借款提供抵押, 质押或扣保措施,

根据公司实际资金需求,公司分别于2025年9月12日、2025年9月29日召开了第六届董事会第 二十六次会议、第六届监事会第十七次会议以及2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司 向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》,公司向控股股东申请增加借款额度,本次额度增加后, 公司向控股股东申请借款额从人民币170,000万元增加至250,000万元,借款期限、利率等其他条款不 变,公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施。

4、向重大资产重组交易标的公司提供财务资助(注4) 的解除公司重大资产重组交易拟购买的标的公司中恩云(北京)数据科技有限公司(以下简称"中 恩云科技")的股权质押,公司拟以自筹资金向中恩云科技提供不超过人民币15亿元的财务资助,借 款年利率为银行同期LPR上浮5个基点,按实际借款期间计算利息。本次财务资助的款项用途为以 取得标的股权解质押登记为目的,专项用于由中恩云科技向其债权人中信银行股份有限公司北京分 行提供现金质押以及/或提前归还项目贷款(具体方案以中恩云科技届时确定及书面通知公司) 准)。后续标的公司股权交割完成后,本次财务资助对象将成为公司全资子公司,相关财务资助事项 将转变为对合并报表范围内全资子公司的财务资助。与本次财务资助相关的重大资产重组的其他标 的公司北京申惠碧源云计算科技有限公司和中恩云(北京)数据信息技术有限公司,交易对手方凯星 正嘉有限公司和上海汇之顶管理咨询有限公司已就本次财务资助向公司提供连带责任保 证。上述财务资助事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,公司与标的公司及交易对方 签署的借款合同经股东大会审议通过之日起已生效。

5、公司董事、监事及高级管理人员变动(注5)

期增減 42.73%

22.83%

-0.50%

1.219 -年度末増減

(1)董事及高级管理人员变动

a)公司董事会于2025年2月27日收到公司董事兼副总经理张文渊先生的书面辞职报告,其因个 人原因申请辞去公司副总经理、第六届董事会非独立董事、董事会战略委员会及提名委员会委员职 务, 辞职后不在公司任职。

b)公司于2025年5月21日召开第六届董事会第十九次会议,经公司控股股东上海奉望实业有限 公司提名,董事会提名委员会审查,董事会同意提名陈超先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人,提交公司2024年度股东大会审议,待陈超先生被公司股东大会选举为董事后,补选其为公司第六 届董事会战略委员会委员:2025年6月11日,公司2024年度股东大会补选陈超先生为第六届董事会 非独立董事,任期为自2024年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届清为止。 e)公司于2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议,经公司总经理提名,董事会提名委员

会审核,董事会聘任赵立瑶女士为公司副总经理,任期自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起 至第六届董事会任期届满为止。

d)公司于2025年7月3日召开第六届董事会第二十一次会议,经公司总经理提名,董事会提名委 员会审核,董事会聘任张文渊先生为公司副总经理,任期自第六届董事会第二十一次会议审议通过之 日起至第六届董事会任期届满为止。

a) 公司收到监事马彬彬先生提交的辞职报告,其因个人原因辞去公司第六届监事会非职工代表 监事职务,辞职后不在公司及其控股子公司任职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,马彬彬先 生辞职导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职的生效时间为公司股东大会选举产生新任监事之时,在尚未选举产生新任监事之前,马彬彬先生仍继续履行公司监事职责。

公司于2025年5月21日召开第六届监事会第十三次会议、经公司挖股股东上海奉望实业有限公司提名,监事会经审核,同意提名王美人女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,提交公司 2024年度股东大会审议;2025年6月11日,公司2024年度股东大会补选王美人女士为第六届监事会非职工代表监事,任期为自2024年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。王美 入女士就职后, 马彬彬先生的辞职报告生效。

b)公司收到职工代表监事张顺先生的书面辞职报告,其因工作调整原因申请辞去公司第六届监 事会职工代表监事职务,辞职后仍继续在公司及子公司任职。2025年10月13日,公司2025年第1次 职工代表大会选举张垚先生为公司第六届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会表决通过之日 起至第六届监事会任期届满之日止。张垚先生就职后,张顺先生的辞职报告生效 6、增加公司经营范围及修订《公司章程》(注6)

0、中间公司运营公园及原则 3公司平压(任立) 结合实际经营情况及晚龄 2 使的需要 公司分别于2024年12月13日、2024年12月30日召开了第六届董事会第十一次会议及 2024年第三次临时股东大会、审议通过了《关于增加公司经营范围及 修订〈公司章程〉的议案》,同意增加公司经营范围并对《公司章程》作出相应修订。公司于2025年1月 14日完成了相关备案及工商登记变更手续。 7、调整公司组织架构(注7)

为进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,同时明确职责划分,公司于2025年 3月25日召开第六届董事会第十三次会议 审议通过了《关于调整公司组织契构的议案》同意对公司 组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,有利于公司持续发展。 8、变更会计师事务所(注8)

司2024年原审计机构祥浩会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"祥浩会计师事务所")因 人力资源配置和工作安排的原因,无法继续为公司提供审计服务,因此向公司提交了辞任函,辞任公 司2024年度财务报表审计及内部控制审计工作,截至祥浩会计师事务所辞任时,其未得出明确的审 计意见和结论,未为公司出具审计报告。为保证公司2024年度审计工作进度,公司分别于2025年4 月8日、2025年4月24日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议及2023年第一次临时股东大会、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司聘任深圳正一会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"正一会计师事务所")为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机

9、公司股票交易撤销其他风险警示暨被实施退市风险警示(注9) 公司2020年度、2021年度、2022年度连续三个会计年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润 孰低者均为负值。且利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达会计师事务所")出具的 公司2022年度审计报告(利安达审字[2023]第2397号)显示公司未来持续经营能力存在重大疑虑、公 司已触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(七)项规定的情形,公司股票交易自2023年4

月28日开市起被实施其他风险警示。 公司2023年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值。经利安达会计师事务所对公司 2023年度财务报表审计,出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告(利安达审字 [2024]第0536号)。因此、公司存在最近三个会计年度(2021年度,2022年度,2023年度)扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形, 触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(七)项的规定,公司股票交易继续被实施其他风险

公司董事会,管理层高度重视利安达会计师事务所出具的2023年度审计报告中"与持续经营相 关的重大不确定性"涉及事项,2024年,董事会积极采取有效措施,上述不确定性对公司的影响已消 除,正一会计师事务所对公司2024年度财务报表进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告(深正 审字[2025]第01002号)及《关于深圳市宇顺电子股份有限公司带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告)(深正一核字(2025]第01005号),经核查,公司被实施"其他风险警示"的情形已全部消除,且不存在(探圳证券交易所股票上市规则)第9.8.1条规定的被 "实施其他风险警示"的情形,符合申请撤销股票交易其他风险警示的条件。经公司第六届董事会第 六次会议审议通过,公司向深圳证券交易所提出了撤销对公司股票实施其他风险警示的申请,并都 得深圳证券交易所同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票于2025年6月

鉴于公司2024年度净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿 ,触及了《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(一)的规定,自2025年5月6日起,深圳证券交 易所对公司股票交易实施退市风险警示。

公司董事会积极主动采取有效措施。力争尽快消除退市风险警示。公司将不断优化资源配置,进步传化企业结构和产品结构,继续拓展优势产品市场,积极提升产品质量,降本增效,积极拓展新业 务与新市场,寻求新的利润增长点,在保证公司持续、健康、稳定发展的同时,提升公司资产质量和盈 利能力,加快实现公司跨越式发展。 10、关于股东诉讼事项(注10)

公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的案号为(2024)粤0305民诉前调14316号的《先行 调解告知》《低证通知书》等诉讼材料,股东林萌作为原告于2024年3月7日向梁圳市南山区人民法院递交《民事起诉状》起诉公司,请求依法判决撤销公司第五届董事会第二十九次会议决议、第五届董 事会第三十次会议决议。2024年第一次临时股东大会决议并由公司承担本案全部诉讼赞用。 广东省深圳市南山区人民法院受理了公司决议撤销纠纷一案,开庭对本案进行了审理,作出了一

审判决。根据广东省深圳市南山区人民法院送达的(2024)粤3035民刻27217号(民事判决书),判决情况为:驳回原告林萌的全部诉讼请求;案件受理费100元,由原告林萌负担。 原告林前因不服广东省深圳市中级人民法院作出的上述判决,向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。根据广东省深圳市中级人民法院进起上诉。根据广东省深圳市中级人民法院送达的(2025)粤03民终12397号《民事判决书》,二审判

决情况为:驳回上诉,维持原判;二审案件受理费100元(已由上诉人林萌预交),由上诉人林萌负担 11、被采取监管措施及整改(注11)

公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称"深圳证监局")出具的 《深圳证监局关于对深圳市宇顺电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》((2025]17号)和《深圳证监局关于对嵇敏采取出具警示函措施的决定》((2025]18号)后,高度重视决定书中指出的相关问 题,召集相关部门和人员对《决定书》中涉及的事项进行全面梳理和深人分析,同时按照相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》等的要求,对相关事项进行全面自查,按照《决定书》中的要求逐项梳 理 结合公司实际情况制定切实可行的整改计划 形成书面整改报告。公司于2025年2月21日召开 了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于监管措施中相关问题的

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2025年04月23日	2025-024,2025-025
	2025年04月29日	2025-031,2025-032
	2025年05月07日	2025-044
	2025年05月26日	2025-054
	2025年06月06日	2025-057,2025-058
	2025年06月13日	2025-061
	2025年06月25日	2025-063
(注1)购买资产暨重大资产重组	2025年07月15日	2025-068、2025-069、2025-070、2025-071 2025-072
	2025年08月16日	2025-077,2025-078,2025-079
	2025年09月13日	2025-084、2025-085、2025-086、2025-085 2025-088、2025-089、2025-090、2025-09
	2025年09月30日	2025-093
	2025年10月11日	2025-095
	2025年09月13日	2025-084,2025-088,2025-091
(注2)向银行申请授信额度	2025年09月30日	2025-093
	2025年03月27日	2025-011,2025-012,2025-013
主3)向控股股东申请借款额度暨关联交易	2025年07月15日	2025-068,2025-069,2025-071
主3月中台及1及水中間自然創及10大年文初 事功	2025年09月13日	2025-084,2025-085,2025-089,2025-09
	2025年09月30日	2025-093
	2025年09月36日	2025-084,2025-085,2025-090,2025-09
主4)向重大资产重组交易标的公司提供财—— 务资助	2025年09月30日	2025-084,2025-085,2025-090,2025-09
	2025年02月28日	2025-009
	2025年03月27日	2025-011
	2025年05月22日	2025-049,2025-050,2025-051,2025-05
注5)公司董事、监事及高级管理人员变动	2025年06月12日	2025-059
	2025年07月04日	2025-066
	2025年10月14日	2025-096
	2024年12月14日	2024-080 2024-083
主6)增加公司经营范围及修订《公司章程》	2024年12月31日	2024-086
EOMEGIA POSE EL PEREZ POR EZ PORPEZ	2025年01月16日	2025-002
(注7)调整公司组织架构	2025年03月27日	2025-011 2025-014
(在77時至公司5050米利	2025年04月09日	2025-011,2025-014
(注8)变更会计师事务所	2025年04月25日	2025-016\2025-017\2025-016\2025-01
	2023年04月27日	2023-029
	2024年04月29日	2024-035
	2025年04月23日	2025-026
	2025年04月24日	2025-026
主9)公司股票交易撤销其他风险警示暨被 实施退市风险警示	2025年04月25日	2025-028
Search described a file or relation to the search of the	2025年04月25日	2025-035,2025-042
	2025年04月30日	2025-055
	2025年05月26日	
		2025-065
	2024年06月22日	2027 017
(34 4 o) 36 THE 4-1510 WITH	2024年10月31日	2024-073
(注10)关于股东诉讼事项	2024年12月27日	2024-085
	2025年02月22日	2025-008
	2025年04月14日	2025-021
(注11)被采取监管措施及整改	2025年01月25日	2025-003
	2025年02月22日	2025-005,2025-006,2025-007

1、合并资产负债表 编制单位:深圳市宇顺电子股份有限公司

2025年09月30日

1/1-E-3E/RE(01)		
应收票据	12,028,814.31	2,143,753.33
应收账款	126,147,764.12	110,039,005.15
应收款项融资		
预付款项	38,933,339.45	3,536,399.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,120,486.16	2,617,322.02
其中:应收利息	2,000,0000	
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	30,607,496.30	90,114,938.79
其中:数据资源	,,	
合同资产	94,231.62	1,301,216.10
持有待售资产	94,231.02	1,301,216.10
一年内到期的非流动资产		
	47 870 100 88	2 004 105 12
其他流动资产	16,768,489.23	2,006,195.42
流动资产合计	238,466,755.53	237,873,091.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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		
其他非流动金融资产	41,724,393.12	41,724,393.12
投资性房地产	80,987,203.69	84,270,491.89
固定资产	20,317,290.01	21,660,434.28
在建工程	, ,	
生产性生物资产		
油气资产		1
使用权资产	7 373 793 07	10 471 202 00
	7,373,783.96	10,471,283.99
无形资产 甘山, 数据容源	5,553,721.16	6,362,557.01
其中:数据资源		+
开发支出		+
其中:数据资源		
商誉	33,124,906.54	33,124,906.54
长期待摊费用	4,095,761.17	5,395,259.25
递延所得税资产	8,143,718.46	7,759,591.53
其他非流动资产	20,400.00	18,500.00
非流动资产合计	201,341,178.11	210,787,417.61
资产总计	439,807,933.64	448,660,508.89
流动负债:		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47.090.201.96	80 220 218 84
	47,980,201.86	80,320,218.84
预收款项		
合同负债	6,130,916.20	3,959,439.77
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	3,656,447.21	5,197,241.65
应交税费	1,116,141.33	15,421,496.13
其他应付款	100,237,429.41	43,882,767.99
其中:应付利息		13,750.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,339,396.18	18,913,282.79
其他流动负债	12,505,695.38	3,776,237.78
流动负债合计	190,966,227.57	186,470,684.95
非流动负债:	170,700,667.07	100,770,004.73
(保险合同准备金		<u> </u>
长期借款		
		
应付债券 せ中, 伏朱県		
其中:优先股 永续债		+
	0.0000000	7.045 ****
租赁负债	3,657,527.65	7,045,665.24
长期应付款	750,000.00	1,250,000.00
长期应付职工薪酬		-
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,930,310.41	6,378,159.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,337,838.06	14,673,824.73
负债合计	201,304,065.63	201,144,509.68
所有者权益:		
股本	280,253,733.00	280,253,733.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		1
	1,705,277,310.44	1,705,277,310.44
资本公积	1,703,277,310.44	1,/05,2//,310.44
减:库存股		+
其他综合收益		+
		-
专项储备		15,914,923.20
盈余公积	15,914,923.20	
盈余公积 一般风险准备	,,	
盈余公积 一般风险准备 未分配利润	-1,782,632,663.93	-1,770,789,997.20
盈余公积 一般风险准备 未分配利润 虱于母公司所有者权益合计	-1,782,632,663.93 218,813,302.71	-1,770,789,997.20 230,655,969.44
盈余公积 一般风险准备 未分配利润 国于母公司所有者权益合计 少数股东权益	-1,782,632,663.93 218,813,302.71 19,690,565.30	230,655,969.44 16,860,029.77
盈余公积 一般风险准备 未分配利润 虱于母公司所有者权益合计	-1,782,632,663.93 218,813,302.71	230,655,969.44

十等今计工作负责人, 税纳 会计机构负责人, 张丽丽

2、合并年初到报告期末利润表		
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	192,270,749.41	134,708,238.02
其中:营业收入	192,270,749.41	134,708,238.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,451,765.05	147,474,279.40
其中:营业成本	153,720,555.72	109,666,871.93
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	1,351,723.49	1,136,592.60
销售费用	4,152,471.53	5,249,834.96
管理费用	30,393,456.04	27,608,337.65
研发费用	5,538,484.61	3,610,806.02
财务费用	2,295,073.66	201,836.24
其中:利息费用	3,285,230.92	1,082,620.90
利息收入	620,990.78	83,835.80
加:其他收益	1,279,582.40	789,239.06
投资收益(损失以"—"号填列)		14,728.56
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)	-1,879,017.01	696,006.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,156,833.74	-1,498,242.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,197.31	187,383.64
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-6,933,086.68	-12,576,926.40
加:营业外收入	348,070.42	472,419.42
减:营业外支出	55,505.23	124,312.07
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-6,640,521.49	-12,228,819.05
减:所得税费用	2,371,609.71	1,435,556.95
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-9,012,131.20	-13,664,376.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-9,012,131.20	-13,664,376.00
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)	-11,842,666.73	-15,551,869.76
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,830,535.53	1,887,493.76
> XAIA ANDREETTH JUREA - DARTH)	4,030,333.33	1,007,793.70

H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.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
日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	-9,012,131.20	-13,664,376.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,842,666.73	-15,551,869.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,830,535.53	1,887,493.76
八、每股收益:	·	
(一)基本每股收益	-0.0423	-0.0555
(二)稀释每股收益	-0.0423	-0.0555

法定代表人:嵇敏 主管会计工作负责人:嵇敏 会计机构负责人:张丽丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元 置固定资产、无形资产和其他长期 回的现金净额 5,000.00 6,807,179.00 上置子公司及其他营业单位收到的 2,004,532.54 4,378,245.59 567,445.2

(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 □适用 ☑ 不适用

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

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

证券代码:002289 证券简称:*ST字顺 公告编号:2025-101

关于拟续聘会计师事务所的公告

深圳市宇顺电子股份有限公司

重大溃漏。 1 拟结碘的会计师事务所名称, 深圳正一会计师事务所(特殊等诵会伙)

2、深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计 师事务所均无异议,本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次拟续聘会计师事务所事项符合《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。

、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

(1)会计师事务所名称,深圳正一会计师事务所(特殊普通会伙)(以下符称"正一会计师事务所") (2)成立日期:2005年1月17日,于2022年10月完成证券服务业务备案。 (3)组织形式:特殊普诵合伙

(4)注册地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场 A 座 14层 1412室 (5)首席合伙人: 蓝贤忠

(6)2024年年末合伙人数量:6人,注册会计师人数11人,签署过证券服务业务审计报告的注册会 (7)2024年度经审计的收入总额410.69万元。审计业务收入404.28万元,证券业务收入240万

(8)2024年上市公司审计客户家数2家,其行业为电子和医药类,审计收费总额240万元 2、投资者保护能力 一会计师事务所已购买职业保险和计提职业风险金,截至2024年末,已累计计提职业风险基

金人民币125.93万元,购买的职业保险累计赔偿限额人民币5,000万元,职业风险基金计提和职业保 购买符合相关规定;近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在在执业行为相关民事诉讼 中承担民事责任的情况。

正一会计师事务所及其从业人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措 施、自律监管措施及纪律处分的情况。

(二)项目信息

(1)项目合伙人:蓝贤忠,男,2001年成为执业注册会计师,2005年开始从事上市公司审计工作, 人取正一会计师事务所的办证人集团会计师事务所,特殊普通合伙)合伙人以及江西分所负责人 期间先后组织、参与或审核多家上市公司财报审计、内控审计等专业服务,于2023年12月人取正一会 计师事务所,于2024年开始为本公司提供审计服务,具备相应的专业胜任能力。近三年签署或复核 上市公司审计报告3家。

(2)拟签字注册会计师:张燕,女,2006年成为执业注册会计师,2003年开始从事上市公司审计工 作,人职正一会计师事务所前为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制委员会委员,期间 1年,人业上发现,中华对尔加克亚人民国人公司中华为尔加克亚人民国人公司中华为尔加克国国公司人民国人的中华多尔,于2022年4月人职正一会计师事务所,于2024年开始为本公司提供审计服务,具备相应的专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司审计报告3

(3)项目质量控制复核人:田武燕,女,2014年成为执业注册会计师,2014年开始从事上市公司审 计工作,期间参与了大量国企年报和内控审计、新三板、上市公司、私募债、资产证券化等项目审计,于 2023年4月人职正一会计师事务所后专职从事业务风险及质量管理等工作,于2024年开始为本公司 提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录:项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到 刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所。 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况

3、独立性:正一会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可 4. 审计收费, 公司 2024年度审计费用主要按照 2024年度业务规模变化情况。审计工作量及市场

公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,2024年度财务报告审计、内部控制审计费用合计120 2025年度审计费用将按照公允合理的定价原则,结合公司2025年度业务规模变化情况、审计工

作量等因素由双方协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司管理层与会计师事务所协商确定 2025年度审计费用并签署业务约定书等相关法律文件。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对正一会计师事务所的基本情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能 力和域信款况等进行了无分调研和重查,并对其2024年的审计工作进行了评估。认为正一会计师多务所具备相关执业资格,具备专业胜任能力和投资者保护能力,具有良好的诚信水平和职业操守,能 9的大量,1000年, 审计工作的连续性,审计委员会同意提议续聘正一会计师事务所为公司2025年度审计机构,负责公 司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作,并提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年10月29日召开了第六届董事会第二十八次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘正一会计师事务所为公司2023年度审计机构,负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作。2025年度审计费用将按照公允合 理的定价原则,结合公司2025年度业务规模变化情况、审计工作量等因素由双方协商确定。公司董 事会提请股东大会授权董事长、公司管理层与会计师事务所协商确定2025年度审计费用并签署业务

约定书等相关法律文件。 (三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

二、备杏文件

1、正一会计师事务所关于其基本情况的说明;

2、公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议; 3、公司第六届董事会第二十八次会议决议;

4、公司第六届监事会第十九次会议决议。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十一日