

证券代码:002289 证券简称:*ST宇顺 公告编号:2025-098

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

本公司及董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。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于2025年10月24日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2025年10月29日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议出席的董事7人,实际出席的董事7人。本次会议由董事长杨敏先生主持,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》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:
一、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》;
二、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》。
三、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》。
《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》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

二、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》。
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。
经审计,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书等相关法律文书。

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。

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

证券代码:002289 证券简称:*ST宇顺 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

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。

深圳市宇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。会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曹一俊先生主持,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:
一、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》;
二、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》。
三、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》。
《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》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

二、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》。
经审计,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.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。

深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二〇二五年十月三十一日

证券代码:002289 证券简称:*ST宇顺 公告编号:2025-100

深圳市宇顺电子股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、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:保证年度报告中财务会计信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务报告是否经过审计
□是
□否
三、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. 董事、监事及董事、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、误导性陈述或者重大遗漏，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 ☐否

本报告期	本报告期末	本报告期末比上年度期末增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产(元)	57,721,993.43	37,948		
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,377,878.22	-2.77%	-11,842,666.73	23.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,380,119.54	-1.21%	-12,906,471.45	22.83%
归属于上市公司股东的现金及现金等价物净增加额(元)	—	—	-15,102,342.65	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-91,063	-2.73%	-10,423	25.78%
归属于上市公司股东的总资产(元)	-91,063	-2.73%	-10,423	25.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	439,802,233.64	448,665,909.49	-1.97%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	218,813,382.71	218,813,382.71	-0.13%	

(二)非经常性损益项目和金额
□适用
□不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	4,197.31	-15,111.56	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合政府补助定义,按照到账金额计入当期损益)	0.00	1,250,000.00	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合政府补助定义,按照到账金额计入当期损益)	-522.50	31,874.06	
其他非经常性损益项目	-522.50	31,874.06	

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
□适用
□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
□适用
□不适用

项目	期末余额	期初余额	变动比例	主要原因
营业收入	11,266,134.34	26,142,824.7	-56.94%	主要系报告期内公司主营业务收入下降所致
营业成本	12,028,014.51	21,419,783.31	-61.11%	主要系报告期内公司主营业务成本下降所致
毛利	126,174.12	1,010,041.33	-87.44%	主要系报告期内公司毛利下降所致
期间费用	38,933,439.45	3,536,390.00	1000.87%	主要系报告期内公司期间费用增加所致
其他收益	2,320,486.16	2,617,322.02	-11.89%	主要系报告期内公司其他收益减少所致
资产	30,007,496.30	90,114,938.79	-66.84%	主要系报告期内公司资产减少所致
合同资产	59,231.62	1,301,216.10	-97.50%	主要系报告期内公司合同资产减少所致
其他流动资产	16,708,489.23	2,006,185.42	735.84%	主要系报告期内公司其他流动资产增加所致
流动资产合计	7,723,783.06	10,471,283.99	-25.84%	主要系报告期内公司流动资产减少所致
非流动资产	4,093,214.51	4,093,214.51	0.00%	主要系报告期内公司非流动资产不变所致
总资产	47,801,801.86	80,320,218.84	-40.36%	主要系报告期内公司总资产减少所致
应付账款	3,066,447.31	8,179,241.63	-62.63%	主要系报告期内公司应付账款减少所致
应付职工薪酬	1,116,143.33	15,421,496.13	-92.70%	主要系报告期内公司应付职工薪酬减少所致
其他应付款	100,237,429.41	43,862,759.99	128.42%	主要系报告期内公司其他应付款增加所致
一年内到期的非流动资产	34,936,318	18,013,262.79	-77.66%	主要系报告期内公司一年内到期的非流动资产减少所致
其他流动资产	12,505,695.38	3,776,237.78	231.17%	主要系报告期内公司其他流动资产增加所致
长期应付款	75,000.00	1,250,000.00	-40.00%	主要系报告期内公司长期应付款减少所致
应付债券	8,687,527.67	7,046,668.24	-48.00%	主要系报告期内公司应付债券减少所致
所有者权益	2,363,334.00	2,363,334.00	0.00%	主要系报告期内公司所有者权益不变所致
营业收入	19,220,749.41	134,708,238.02	42.73%	主要系报告期内公司营业收入增加所致
营业成本	133,720,355.72	109,666,871.93	40.17%	主要系报告期内公司营业成本增加所致
营业利润	1,351,723.49	4,436,919.60	18.00%	主要系报告期内公司营业利润增加所致
管理费用	4,132,471.53	5,209,834.96	-20.90%	主要系报告期内公司管理费用减少所致
销售费用	30,301,466.04	27,608,377.65	10.16%	主要系报告期内公司销售费用增加所致
研发费用	5,338,484.61	3,601,906.02	53.03%	主要系报告期内公司研发费用增加所致
财务费用	2,265,073.66	201,835.24	1037.00%	主要系报告期内公司财务费用增加所致
其他收益	-1,879,017.01	696,006.52	369.97%	主要系报告期内公司其他收益减少所致
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-1,156,833.74	-1,098,242.80	-22.79%	主要系报告期内公司公允价值变动损益减少所致
其他综合收益	1,299,582.40	780,239.06	62.13%	主要系报告期内公司其他综合收益增加所致
所得税费用	2,371,609.71	1,435,556.95	62.30%	主要系报告期内公司所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-57,899,518.90	-71,806,338.03	47.22%	主要系报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	39,185,380.08	4,803,486.94	707.37%	主要系报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致

项目	期末余额	期初余额	变动比例	主要原因
营业收入	11,266,134.34	26,142,824.7	-56.94%	主要系报告期内公司主营业务收入下降所致
营业成本	12,028,014.51	21,419,783.31	-61.11%	主要系报告期内公司主营业务成本下降所致
毛利	126,174.12	1,010,041.33	-87.44%	主要系报告期内公司毛利下降所致
期间费用	38,933,439.45	3,536,390.00	1000.87%	主要系报告期内公司期间费用增加所致
其他收益	2,320,486.16	2,617,322.02	-11.89%	主要系报告期内公司其他收益减少所致
资产	30,007,496.30	90,114,938.79	-66.84%	主要系报告期内公司资产减少所致
合同资产	59,231.62	1,301,216.10	-97.50%	主要系报告期内公司合同资产减少所致
其他流动资产	16,708,489.23	2,006,185.42	735.84%	主要系报告期内公司其他流动资产增加所致
流动资产合计	7,723,783.06	10,471,283.99	-25.84%	主要系报告期内公司流动资产减少所致
非流动资产	4,093,214.51	4,093,214.51	0.00%	主要系报告期内公司非流动资产不变所致
总资产	47,801,801.86	80,320,218.84	-40.36%	主要系报告期内公司总资产减少所致
应付账款	3,066,447.31	8,179,241.63	-62.63%	主要系报告期内公司应付账款减少所致
应付职工薪酬	1,116,143.33	15,421,496.13	-92.70%	主要系报告期内公司应付职工薪酬减少所致
其他应付款	100,237,429.41	43,862,759.99	128.42%	主要系报告期内公司其他应付款增加所致
一年内到期的非流动资产	34,936,318	18,013,262.79	-77.66%	主要系报告期内公司一年内到期的非流动资产减少所致
其他流动资产	12,505,695.38	3,776,237.78	231.17%	主要系报告期内公司其他流动资产增加所致
长期应付款	75,000.00	1,250,000.00	-40.00%	主要系报告期内公司长期应付款减少所致
应付债券	8,687,527.67	7,046,668.24	-48.00%	主要系报告期内公司应付债券减少所致
所有者权益	2,363,334.00	2,363,334.00	0.00%	主要系报告期内公司所有者权益不变所致
营业收入	19,220,749.41	134,708,238.02	42.73%	主要系报告期内公司营业收入增加所致
营业成本	133,720,355.72	109,666,871.93	40.17%	主要系报告期内公司营业成本增加所致
营业利润	1,351,723.49	4,436,919.60	18.00%	主要系报告期内公司营业利润增加所致
管理费用	4,132,471.53	5,209,834.96	-20.90%	主要系报告期内公司管理费用减少所致
销售费用	30,301,466.04	27,608,377.65	10.16%	主要系报告期内公司销售费用增加所致
研发费用	5,338,484.61	3,601,906.02	53.03%	主要系报告期内公司研发费用增加所致
财务费用	2,265,073.66	201,835.24	1037.00%	主要系报告期内公司财务费用增加所致
其他收益	-1,879,017.01	696,006.52	369.97%	主要系报告期内公司其他收益减少所致
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-1,156,833.74	-1,098,242.80	-22.79%	主要系报告期内公司公允价值变动损益减少所致
其他综合收益	1,299,582.40	780,239.06	62.13%	主要系报告期内公司其他综合收益增加所致
所得税费用	2,371,609.71	1,435,556.95	62.30%	主要系报告期内公司所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-57,899,518.90	-71,806,338.03	47.22%	主要系报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	39,185,380.08	4,803,486.94	707.37%	主要系报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致

项目	期末余额	期初余额	变动比例	主要原因
营业收入	11,266,134.34	26,142,824.7	-56.94%	主要系报告期内公司主营业务收入下降所致
营业成本	12,028,014.51	21,419,783.31	-61.11%	主要系报告期内公司主营业务成本下降所致
毛利	126,174.12	1,010,041.33	-87.44%	主要系报告期内公司毛利下降所致
期间费用	38,933,439.45	3,536,390.00	1000.87%	主要系报告期内公司期间费用增加所致
其他收益	2,320,486.16	2,617,322.02	-11.89%	主要系报告期内公司其他收益减少所致
资产	30,007,496.30	90,114,938.79	-66.84%	主要系报告期内公司资产减少所致
合同资产	59,231.62	1,301,216.10	-97.50%	主要系报告期内公司合同资产减少所致
其他流动资产	16,708,489.23	2,006,185.42	735.84%	主要系报告期内公司其他流动资产增加所致
流动资产合计	7,723,783.06	10,471,283.99	-25.84%	主要系报告期内公司流动资产减少所致
非流动资产	4,093,214.51	4,093,214.51	0.00%	主要系报告期内公司非流动资产不变所致
总资产	47,801,801.86	80,320,218.84	-40.36%	主要系报告期内公司总资产减少所致
应付账款	3,066,447.31	8,179,241.63	-62.63%	主要系报告期内公司应付账款减少所致
应付职工薪酬	1,116,143.33	15,421,496.13	-92.70%	主要系报告期内公司应付职工薪酬减少所致
其他应付款	100,237,429.41	43,862,759.99	128.42%	主要系报告期内公司其他应付款增加所致
一年内到期的非流动资产	34,936,318	18,013,262.79	-77.66%	主要系报告期内公司一年内到期的非流动资产减少所致
其他流动资产	12,505,695.38	3,776,237.78	231.17%	主要系报告期内公司其他流动资产增加所致
长期应付款	75,000.00	1,250,000.00	-40.00%	主要系报告期内公司长期应付款减少所致
应付债券	8,687,527.67	7,046,668.24	-48.00%	主要系报告期内公司应付债券减少所致
所有者权益	2,363,334.00	2,363,334.00	0.00%	主要系报告期内公司所有者权益不变所致
营业收入	19,220,749.41	134,708,238.02	42.73%	主要系报告期内公司营业收入增加所致
营业成本	133,720,355.72	109,666,871.93	40.17%	主要系报告期内公司营业成本增加所致
营业利润	1,351,723.49	4,436,919.60	18.00%	主要系报告期内公司营业利润增加所致
管理费用	4,132,471.53	5,209,834.96	-20.90%	主要系报告期内公司管理费用减少所致
销售费用	30,301,466.04	27,608,377.65	10.16%	主要系报告期内公司销售费用增加所致
研发费用	5,338,484.61	3,601,906.02	53.03%	主要系报告期内公司研发费用增加所致
财务费用	2,265,073.66	201,835.24	1037.00%	主要系报告期内公司财务费用增加所致
其他收益	-1,879,017.01	696,006.52	369.97%	主要系报告期内公司其他收益减少所致
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-1,156,833.74	-1,098,242.80	-22.79%	主要系报告期内公司公允价值变动损益减少所致
其他综合收益	1,299,582.40	780,239.06	62.13%	主要系报告期内公司其他综合收益增加所致
所得税费用	2,371,609.71	1,435,556.95	62.30%	主要系报告期内公司所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-57,899,518.90	-71,806,338.03	47.22%	主要系报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	39,185,380.08	4,803,486.94	707.37%	主要系报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致

项目	期末余额	期初余额	变动比例	主要原因
营业收入	11,266,134.34	26,142,824.7	-56.94%	主要系报告期内公司主营业务收入下降所致
营业成本	12,028,014.51	21,419,783.31	-61.11%	主要系报告期内公司主营业务成本下降所致
毛利	126,174.12	1,010,041.33	-87.44%	主要系报告期内公司毛利下降所致
期间费用	38,933,439.45	3,536,390.00	1000.87%	主要系报告期内公司期间费用增加所致
其他收益	2,320,486.16	2,617,322.02	-11.89%	主要系报告期内公司其他收益减少所致
资产	30,007,496.30	90,114,938.79	-66.84%	主要系报告期内公司资产减少所致
合同资产	59,231.62	1,301,216.10	-97.50%	主要系报告期内公司合同资产减少所致
其他流动资产	16,708,489.23	2,006,185.42	735.84%	主要系报告期内公司其他流动资产增加所致
流动资产合计	7,723,783.06	10,471,283.99	-25.84%	主要系报告期内公司流动资产减少所致
非流动资产	4,093,214.51	4,093,214.51	0.00%	主要系报告期内公司非流动资产不变所致
总资产	47,801,801.86	80,320,218.84	-40.36%	主要系报告期内公司总资产减少所致
应付账款	3,066,447.31	8,179,241.63	-62.63%	主要系报告期内公司应付账款减少所致
应付职工薪酬	1,116,143.33	15,421,496.13	-92.70%	主要系报告期内公司应付职工薪酬减少所致
其他应付款	100,237,429.41	43,862,759.99	128.42%	主要系报告期内公司其他应付款增加所致
一年内到期的非流动资产	34,936,318	18,013,262.79	-77.66%	主要系报告期内公司一年内到期的非流动资产减少所致
其他流动资产	12,505,695.38	3,776,237.78	231.17%	主要系报告期内公司其他流动资产增加所致
长期应付款	75,000.00	1,250,000.00	-40.00%	主要系报告期内公司长期应付款减少所致
应付债券	8,687,527.67	7,046,668.24	-48.00%	主要系报告期内公司应付债券减少所致
所有者权益	2,363,334.00	2,363,334.00	0.00%	主要系报告期内公司所有者权益不变所致
营业收入	19,220,749.41	134,708,238.02	42.73%	主要系报告期内公司