

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2026-002
金杯电工股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次临时会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月10日上午以现场及通讯表决的方式在公司本部信息综合楼501会议室召开。本次会议通知和书面表决权委托书已于2026年1月5日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴忠惠先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过了《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2026年度公司向股东提供担保额度的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于2026年度公司向关联股东申请综合授信额度的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于2026年度公司向关联股东提供担保额度的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于2026年度公司向关联股东申请综合授信额度的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于2026年度公司向关联股东提供担保额度的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)最近一年一期财务指标:
单位:人民币万元

项目	2024年1月1日-12月31日 (经审计)	2025年1月1日-9月30日 (未经审计)
营业收入	289,660.52	214,746.56
净利润	13,214.11	9,902.07
净资产	11,472.77	8,019.86

5.金杯电工(成都)有限公司
(1)统一社会信用代码:91510110477687971Y。
(2)注册地址:成都市新都工业区金泰路39号。
(3)注册资本:20,000万元人民币。
(4)法定代表人:吴忠惠。

(5)经营范围:一般项目:电线、电缆经营;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力设施器材制造;五金产品制造;电线、电缆制造;机械设备制造;普通机械设备安装服务;电子、机械设备及电子产品制造;五金产品批发;电线、电缆经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流与转让;电子产品、机械设备及电子产品零售;货物进出口;电子元器件经营;技术研究、开发;五金产品批发;五金产品零售;货物进出口(不含危险货物);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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(6)与公司关系:系公司的控股子公司(公司持有其56%股权)。

(七)最近一年一期财务指标:
单位:人民币万元

项目	2024年1月1日-12月31日 (经审计)	2025年1月1日-9月30日 (未经审计)
资产总额	58,786.23	60,096.36
负债总额	26,800.03	28,755.72
净资产	31,986.20	32,240.64

6.江西金杯华昌电缆有限公司
(1)统一社会信用代码:91360105MA7J4P2530。
(2)注册地址:江西省南昌市湾里摩天大道189号3号车间。
(3)注册资本:20,000万元人民币。
(4)法定代表人:吴忠惠。
(5)经营范围:一般项目:电线、电缆制造;机械电气设备制造;电力设施器材制造;电工机械专用设备制造;五金产品制造;电线、光缆制造;机械电气设备销售;五金产品批发;电线、电缆经营;五金产品零售;货物进出口(除危险货物);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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(6)与公司关系:系公司的控股子公司(公司持有其51%股权)。

(七)最近一年一期财务指标:
单位:人民币万元

项目	2024年1月1日-12月31日 (经审计)	2025年1月1日-9月30日 (未经审计)
营业收入	166,059.03	155,457.47
净利润	4,514.66	3,443.56
净资产	4,286.22	3,066.79

7.湖南华昌金链电缆有限公司
(1)统一社会信用代码:91430114MA4L2H881M。
(2)注册地址:长沙市雨花区新兴路159号。
(3)注册资本:11,800万元人民币。
(4)法定代表人:吴忠惠。
(5)经营范围:一般项目:电线、电缆制造;机械电气设备制造;电力设施器材制造;电工机械专用设备制造;五金产品制造;电线、光缆制造;机械电气设备销售;五金产品批发;电线、电缆经营;五金产品零售;货物进出口(除危险货物);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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨市场金融产品交易、平仓险、期货保证金交易、外汇保证金交易等金融业务。

(6)与公司关系:系公司的控股子公司(公司持有其75.17%股权)。

(七)最近一年一期财务指标:
单位:人民币万元

项目	2024年1月1日-12月31日 (经审计)	2025年1月1日-9月30日 (未经审计)
资产总额	19,924.43	22,000.95
负债总额	5,611.60	8,365.09
净资产	13,780.84	13,635.86

8.湖南华昌金链电缆有限公司
(1)统一社会信用代码:91430114MA4L2H881M。
(2)注册地址:长沙市雨花区新兴路159号。
(3)注册资本:11,800万元人民币。
(4)法定代表人:吴忠惠。
(5)经营范围:一般项目:电线、电缆制造;机械电气设备制造;电力设施器材制造;电工机械专用设备制造;五金产品制造;电线、光缆制造;机械电气设备销售;五金产品批发;电线、电缆经营;五金产品零售;货物进出口(除危险货物);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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨市场金融产品交易、平仓险、期货保证金交易、外汇保证金交易等金融业务。

(6)与公司关系:系公司的控股子公司(公司持有其75.17%股权)。

(七)最近一年一期财务指标:
单位:人民币万元

项目	2024年1月1日-12月31日 (经审计)	2025年1月1日-9月30日 (未经审计)
营业收入	72,475.00	75,530.11
净利润	79,029.50	77,566.82
净资产	-1,354.50	-2,036.70

9.湖南华昌金链电缆有限公司
(1)统一社会信用代码:91430114MA4L2H881M。
(2)注册地址:长沙市雨花区新兴路159号。
(3)注册资本:11,800万元人民币。
(4)法定代表人:吴忠惠。
(5)经营范围:一般项目:电线、电缆制造;机械电气设备制造;电力设施器材制造;电工机械专用设备制造;五金产品制造;电线、光缆制造;机械电气设备销售;五金产品批发;电线、电缆经营;五金产品零售;货物进出口(除危险货物);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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨市场金融产品交易、平仓险、期货保证金交易、外汇保证金交易等金融业务。

(6)与公司关系:系公司的控股子公司(公司持有其75.17%股权)。

(七)最近一年一期财务指标:
单位:人民币万元

项目	2024年1月1日-12月31日 (经审计)	2025年1月1日-9月30日 (未经审计)
营业收入	20,329.55	24,307.77
净利润	2,088.66	2,652.82
净资产	390.34	-533.48
净利润	176.30	-482.21

10.本公告披露后“最近一期财务数据”指2025年9月30日财务数据;
11.表内最近一期资产负债表数据以2024年12月31日合并报表(经审计)的归属于上市公司股东的净资产为准。

12.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。

13.特别提示: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。

14.特别提示: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。

15.特别提示: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。

16.特别提示: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。

17.特别提示: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。

18.特别提示: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。

19.特别提示: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。

20.特别提示: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。

21.特别提示: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。

22.特别提示: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。

23.特别提示: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。

24.特别提示: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。

25.特别提示: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。

26.特别提示: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。

27.特别提示: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。

28.特别提示: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。

29.特别提示: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。

30.特别提示: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。

31.特别提示: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。

32.特别提示: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。

33.特别提示: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。

34.特别提示: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。

35.特别提示: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。

36.特别提示: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。

37.特别提示: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。

38.特别提示: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。

39.特别提示: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。

40.特别提示: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。

41.特别提示: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。

42.特别提示: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。

43.特别提示: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。

44.特别提示: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。

45.特别提示: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。

46.特别提示: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。

47.特别提示: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、