

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2026-014

三友联众集团股份有限公司关于2025年年度计提资产减值准备的公告

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。

三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年年度计提资产减值准备的议案》,同意公司2025年度计提信用减值损失、资产减值损失等各类资产减值准备合计人民币20,731,937.78元,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关规定,上市公司应遵循《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,为更加真实、公允、准确地反映公司的财务状况和资产价值,公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了减值测试,对于存在减值的应收账款、其他应收款、存货等计提了减值准备。2025年全年计提资产减值准备金额合计为20,731,937.78元,具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item), 本期计提金额 (Amount). Rows include 应收账款减值损失, 其他应收款减值损失, 存货减值损失, etc.

注:数据取自任意数,四舍五入取整。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法
(一)应收账款减值准备的确认标准及计提办法
1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款

Table with 3 columns: 项目 (Item), 确定组合的依据 (Basis), 计量预期信用损失的方法 (Method). Rows include 应收账款, 其他应收款, etc.

Table with 3 columns: 账龄 (Age), 应收账款 (AR), 其他应收款 (Other AR). Rows include 1年以内(含1年), 1-2年, etc.

三友联众集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月22日,9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)(身份证号码: ) 代表本人(本公司)参加三友联众集团股份有限公司2025年年度股东大会,并授权其对该会议讨论事项按照如下指示进行投票表决,本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

Table with 5 columns: 提案编号 (Proposal No.), 提案名称 (Title), 备注 (Remarks), 同意 (Agree), 反对 (Disagree). Rows include 100 议案, 1.00 议案, etc.

注:
1.非累积投票议案,委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权(弃权)方框中打“√”为准,每一议案选一项,对同一议案事项不得有两项或两项以上。其他符号,即同时勾选多项或不填的视为弃权投票。

2.委托人为法人股东的,需加盖单位印章。
附件三:
三友联众集团股份有限公司
股东大会会议议程

Table with 2 columns: 序号 (No.), 议案名称 (Proposal Name). Rows include 1 审议议案, 2 审议议案, etc.

附注:
1.请用正楷填写此表。
2.个人股东,请附上身份证复印件和股票账户卡复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、法人授权委托书及拟出席会议代表人的身份证复印件。

三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开公司第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》。

三友联众集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

三友联众集团股份有限公司关于2025年年度报告披露的提示性公告

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。

三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开公司第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》。

三友联众集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

三友联众集团股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

三友联众集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

三友联众集团股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

三友联众集团股份有限公司董事会
2026年3月31日



公司在国内继电器与互感器行业中具备较完整的产品体系和全链条服务能力,产品广泛应用于家电、汽车、新能源等领域,具有一定市场影响力。

1.采购模式
公司采购业务主要包括采购计划制定、采购实施及集中采购机制三部分。

2.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

3.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

4.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

5.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

6.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

7.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

8.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

9.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

10.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

11.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

12.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

13.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

14.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

15.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

16.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

17.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

18.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

19.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

20.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

21.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

22.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

23.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

24.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

25.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

26.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

27.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

28.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

29.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

30.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

31.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

32.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

33.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

34.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

35.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

36.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

37.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

38.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

39.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

40.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

41.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

42.销售模式
公司的销售模式以直销模式为主,少量以非直销模式销售给最终用户。

43.研发模式
公司的研发工作覆盖新产品开发,已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

44.生产模式
为应对客户采购订单数量较多、交期短的特点,公司实行以市场为导向、质量优先的多种产销模式并存的产管理理模式。

上述股东关系图... 宋朝阳... 宁波艾力美... 宁波艾力美... 宁波艾力美...



三友联众集团股份有限公司
2026年3月31日

三友联众集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告

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。

三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司与资信良好的合作银行开展最高余额不超过人民币6亿元的资产池业务。

1.流动性风险
公司及合并报表范围内子公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池资金账户,作为资产池项下应付票据的收款账户。

2.信用风险
公司及合并报表范围内子公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池资金账户,作为资产池项下应付票据的收款账户。

3.操作风险
公司及合并报表范围内子公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池资金账户,作为资产池项下应付票据的收款账户。

4.法律风险
公司及合并报表范围内子公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池资金账户,作为资产池项下应付票据的收款账户。

5.其他风险
公司及合并报表范围内子公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池资金账户,作为资产池项下应付票据的收款账户。

三友联众集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

三友联众集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年年度股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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.本次会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2026年4月22日(星期二)13:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
(1)现场投票:股东本人出席本次会议或者通过授权委托书委托他人出席本次会议。
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的登记时间:
(1)现场登记:2026年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
(2)网络登记:2026年4月17日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

7.会议地点:广东省东莞市塘厦镇富湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯教室。
二、会议议案事项
1.本次股东大会提案明细表

Table with 5 columns: 提案编号 (Proposal No.), 提案名称 (Title), 提案类型 (Type), 备注 (Remarks), 选择打勾的栏目(勾选) (Check). Rows include 100 议案, 1.00 议案, etc.

2.特别决议事项:
上述议案中第7项特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

3.会议登记事项
1.登记方式:现场登记、通过传真、网络或信函方式登记。
2.登记时间:
(1)自然人股东登记:自本人持本人身份证亲自出席会议的,应出示本人身份证和股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书原件(附件二)和股票账户卡原件。

(2)法人股东登记: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,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书原件(附件二)和股票账户卡原件。

(3)异地股东可以以上有关文件采用电子邮件、信函或传真的方式登记,采取电子邮件、信函或传真方式登记的请于2026年4月21日17:00前送达公司,信函、传真均以登记时间以内公司收到为准。股东请填写授权委托书(附件二)《授权委托书》(附件三),以便登记确认。

(4)出席股东大会的股东和股东代理人必须在会议开始前一天到会场办理登记手续。
(5)本次股东大会不能采用电话登记。
3.登记地点:广东省东莞市塘厦镇富湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资者服务部。

4.会议联系方式:
联系人:尹美娟
联系电话:0769-82618888-8121
传真号码:0769-82618888-8072
电子邮箱:ztl@sanyouliao.com
联系地址:广东省东莞市塘厦镇富湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资者服务部。
5.其他事项:
出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件:
1.第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

三友联众集团股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年年度董事薪酬(津贴)方案的议案》《关于2025年年度高级管理人员薪酬方案的议案》,其中《关于2025年年度董事薪酬(津贴)方案的议案》和《关于2025年年度高级管理人员薪酬方案的议案》,已经2026年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《三友联众集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下:
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、薪酬管理
董事薪酬(津贴)方案经股东大会审议通过生效后,至新的董事薪酬(津贴)方案通过后自动失效;高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效后,至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
(一)非独立董事薪酬
公司独立董事的津贴在公司具体业绩考核指标的基础上,根据其由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的五分之一,不同薪酬考核周期内,薪酬水平等因素确定,按月发放。
绩效薪酬与个人经营目标和个人绩效挂钩。为有效激励独立董事工作积极性,绩效薪酬以绩效为导向考核,根据公司经营业绩、部门业绩指标达成情况个人的工作业绩表现等因素综合评价,确定一定比例的绩效薪酬。根据公司章程与绩效管理相关制度的规定进行月度、年度考核后,可以在月度、年度考核后基于薪酬的原则进行结果发放,并按固定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结果支付,最终考核结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬,将根据最终绩效评价结果确定,多退少补。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等,视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他说明
1.上述薪酬(津贴)均为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因提前任满的,按照其实际任期计算薪酬并予以发放。
3.本薪酬方案未尽事宜,按照有关法律法规、规范性文件的规定执行;本薪酬方案如与日后实行的有关法律法规、规范性文件相抵触时,按照有关法律法规、规范性文件执行。
特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

三友联众集团股份有限公司董事会
2026年3月31日