证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2026-007

广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）2025年员工持股计划第二次持有人会议于2026年3月30日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年3月20日以书面及电子邮件方式向全体持有人发出通知。本次会议实际出席持有人18人，代表2025年员工持股计划份额1,540,000份，占公司2025年员工持股计划总份额的73.8517%，会议由管理委员会主任委员荣义生先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《2025年员工持股计划管理办法》的规定。

二、会议审议情况

经与会持有人认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1.《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》

经结合公司未来发展战略规划综合评估，为更好地维护公司、股东及员工利益，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意终止实施2025年员工持股计划，与之配套的《2025年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。

表决结果：同意1,540,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2026-006

广东万和新电气股份有限公司 关于增加泰国子公司注册资本的公告

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。

一、对外投资及其进展情况概述

1.广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2022年12月29日召开董事会五届八次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》。为满足业务发展需求，进一步优化海外生产基地布局，公司在对海外低成本地区充分调研评估的基础上，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币2.53亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于2022年12月30日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2022-054）。

2.公司于2023年2月27日完成万和电气（泰国）有限公司（英文名Vanward Electric (Thailand) Co., Ltd.，以下简称“泰国子公司”）的工商登记，具体内容详见公司于2023年3月23日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2023-007）。

3.根据公司董事会的授权，泰国子公司于2023年4月3日与洛加纳工业园大众有限公司（以下简称“洛加纳”）在洛加纳曼谷办公室签订了《洛加纳春武里2工业园（考堪松）土地销售合同》。具体内容详见公司于2023年4月6日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》（公告编号：2023-010）。

4.公司于2023年12月15日召开董事会五届十四次会议，审议通过了《关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据泰国子公司的订单业务发展需求，公司拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度，其投资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。具体内容详见公司于2023年12月16日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十四次会议决议公告》（公告编号：2023-049）、《广东万和新电气股份有限公司关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-051）。

5.公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议，审议通过了《关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。为满足泰国生产基地客户订单需求提前，以及确保一、二期项目的规划持续性，公司拟对泰国生产基地再次增加投资额度，投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元，新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金和自筹资金，新增投资主要用于生产设备及配套扩充、买地自建仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。具体内容详见公司于2025年4月26日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《广东万和新电气股份有限公司关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025-014）。

二、本次增加注册资本的概述

1.基于公司整体战略布局及泰国子公司营运资金需求，公司拟以自有资金对其进行增资，注册资本由7.55亿泰铢增加至7.92亿泰铢。

2.公司于2026年3月30日召开董事会六届七次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次泰国子公司增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。

3.本次泰国子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、泰国子公司的基本情况

1.公司中英文名称：万和电气（泰国）有限公司（Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.）

2.注册号：0205566012394

3.成立日期：2023年2月27日

4.公司类型：有限责任公司

5.注册资本：7.55亿泰铢

6.投资总额：人民币6.04亿元

7.股东及出资方式等如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万/泰铢）	持股比例	出资方式
1	万和国际（香港）有限公司	74,745	99%	现金
2	Vanston Inc.	755	1%	现金
合计		75,500	100%	

8.注册地址：泰国春武里府是拉差县考坎松街道第10村688号

9.主要经营范围：生产、组装和销售各种能源设备及家用电器，包括但不限于燃气用具、燃气烤炉、电烤炉、烧烤炉、烤炉、喷枪、烟熏炉、燃气锅炉、墙挂式电开水器、太阳能电开水器、燃气灶具附件、消毒柜、电磁炉、电热水器、燃气热水器、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、冷却设备（空气压缩机）、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、燃气灶、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、电烹饪炉、小家电（家用电器系列）、厨房电器系列、净水设备、电开水锅炉、电加热设备、电采暖炉、蓄热式采暖炉、电热水柜、取暖器、模具，以及相关零部件和技术。研发、安装、维修上述产品及其配件、部件，并提供相关售后服务。

10.财务数据

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（已经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	650,446,730.14	977,258,852.59
负债总额	573,446,908.54	858,227,955.66
应收账款	98,481,763.77	81,217,378.84
净资产	76,999,821.60	119,030,896.93
项目	2024年度（已经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	105,196,092.11	318,663,017.13
营业利润	-24,299,020.28	-30,328,128.67
净利润	-19,361,841.72	-30,315,005.27

11.本次增资完成前后，泰国子公司的股权结构如下：

序号	股东名称	增资前认缴出资额（万/泰铢）	增资前持股比例	增资后认缴出资额（万/泰铢）	增资后持股比例
1	万和国际（香港）有限公司	74,745	99%	78,408	99%
2	Vanston Inc.	755	1%	792	1%
合计		75,500	100%	79,200	100%

四、本次增加注册资本的目的及对上市公司的影响

本次增加泰国子公司注册资本，系基于公司整体战略布局及泰国子公司营运资金需求。本次增资完成后，泰国子公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次增资以公司自有资金出资，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

尽管本次增资对象为公司全资子公司，相关风险相对可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策调整等方面的风险。公司将积极采取相应措施予以防范与控制，敬请广大投资者注意投资风险。

五、授权事项

公司董事会授权副总裁杨颂文先生，全权办理与本次泰国子公司增资事项相关的全部事宜，具体授权范围包括但不限于签署、制备、呈报及执行与本次增资事项有关的所有必要法律文书，向政府有关部门及机构办理与本次增资事项相关的审批、备案及其他必要手续。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本次泰国子公司增资事项完成之日止。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2026-005

广东万和新电气股份有限公司 关于终止实施2025年员工持股计划的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2026年3月30日召开董事会六届七次会议，审议通过了《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》。根据公司2025年第三次临时股东会的授权，经董事会审慎研究，并依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，遵循员工自愿参与原则，公司充分尊重员工的自主决定，现决定终止实施2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），与之配套的《2025年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

1.公司于2025年9月26日召开董事会六届三次会议，审议通过了《关于〈广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见。

《广东万和新电气股份有限公司董事会六届三次会议决议公告》（公告编号：2025-047）、《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》和《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.公司于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划，同时股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜。

《广东万和新电气股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-049）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.本次员工持股计划已于2025年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司完成证券账户的开立工作，账户信息如下：

证券账户名称：广东万和新电气股份有限公司—2025年员工持股计划

证券账户号码：089950****

《广东万和新电气股份有限公司关于2025年员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2025-053）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4.截至本公告披露日，本次员工持股计划项下授子协议书的签署及认购资金的缴纳事宜尚未完成。

二、终止实施本次员工持股计划的原因

自本次员工持股计划启动以来，公司积极推进各项实施工作，通过现场宣讲、线上沟通等多种方式与拟参与员工充分对接相关事宜。综合考量当前资本市场环境、激励价格、方案锁定期限、考核要求等多方面因素，并经全体在职拟参与员工实名签字确认，现阶段全体在职拟参与员工对本次员工持股计划的认购意愿较低。若继续推进本次员工持股计划，将难以达成预期的激励目的与效果，无法充分发挥员工持股计划的激励作用。

经结合公司未来发展战略规划综合评估，为更好地维护公司、股东及员工利益，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，董事会同意终止实施2025年员工持股计划，与之配套的《2025年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。

三、终止实施本次员工持股计划对公司的影响

公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大影响，亦不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。公司将结合发展需要、监管政策要求、市场环境变化、公司实际情况及员工意愿，择取适宜的方式与时机，持续推动建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性与创造性，有效将股东利益、公司利益与员工个人利益相结合，实现公司与员工的共同发展。

同时，公司不排除在未来12个月内推出新股权激励方案的可能性，后续将持续优化股权激励相关安排，并根据市场环境变化适时推进新方案落地，力争实现企业、股东与员工三方共赢。

公司将严格依照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

四、终止实施本次员工持股计划的审批程序

1.公司于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。为保障本次员工持股计划顺利实施，股东会已授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，具体包括但不限于办理本次员工持股计划的设立、变更及终止事宜。据此，终止实施本次员工持股计划相关事宜属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。

2.公司于2026年3月26日召开董事会薪酬与考核委员会六届四次会议，并于2026年3月30日分别召开董事会六届七次会议及2025年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》，决定终止实施2025年员工持股计划，与之配套的《2025年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。

五、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2026-004

广东万和新电气股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2026年3月30日召开董事会六届七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。为满足公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任卢斯毅女士（个人简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件：个人简历

卢斯毅女士，1978年1月出生，中国香港公民，拥有加拿大永久居留权，法国克莱蒙费朗高等商学院国际管理专业硕士研究生毕业。2000年至2007年在香港从事财务与销售相关业务；2008年至今历任公司采购、生产、人力资源与行政等领域负责人，现任公司总裁助理、人力资源中心总监及公司办主任。卢斯毅女士还担任广东省燃气采暖热水炉商会妇女联合会第一届执行委员会主席、佛山市顺德区女企业家协会常务副会长、佛山市顺德区容桂青年商会副会长、广东省女企业家协会常务理事等社会职务。

截至本公告披露日，卢斯毅女士未持有公司股票，与卢融其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、YU CONG LOUIE LU先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。卢斯毅女士不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2026-003

广东万和新电气股份有限公司 董事会六届七次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届七次会议于2026年3月30日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年3月20日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

为满足公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任卢斯毅女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026-004）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》；

经结合公司未来发展战略规划综合评估，为更好地维护公司、股东及员工利益，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，董事会同意终止实施2025年员工持股计划，与之配套的《2025年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于终止实施2025年员工持股计划的公告》（公告编号：2026-005）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加泰国子公司注册资本的议案》；

基于公司战略布局和泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金对其进行增资，注册资本由7.55亿泰铢增加至7.92亿泰铢。

公司董事会授权副总裁杨颂文先生，全权办理与本次泰国子公司增资事项相关的全部事宜，具体授权范围包括但不限于签署、制备、呈报及执行与本次增资事项有关的所有必要法律文书，向政府有关部门及机构办理与本次增资事项相关的审批、备案及其他必要手续。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本次泰国子公司增资事项完成之日止。

《广东万和新电气股份有限公司关于增加泰国子公司注册资本的公告》（公告编号：2026-006）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下：

（1）公司向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请人民币柒亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（2）公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（3）全资子公司广东万和电气有限公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请人民币伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（4）全资子公司广东万和电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过人民币伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生签署上述授信额度协议及该协议项下的相关法律文件。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002870　　证券简称：香山股份　　公告编号：2026-012

广东香山衡器集团股份有限公司 关于2026年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次担保中，被担保对象宁波均胜群英汽车饰件有限公司、宁波均胜新能源汽车技术有限公司、宁波东元塑胶科技有限公司、JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH、JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.、资产负债率超过70%；

2、本次新增担保金额13.30亿元超过公司最近一期经审计净资产50%；公司及子公司担保额度总金额30.48亿元人民币（含本次），超过公司最近一期经审计净资产100%；

3、敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第七届董事会第12次会议审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况概述

根据2026年度生产经营及持续发展的资金需求，公司及子公司2026年拟向银行申请新增综合授信（贷款）额度合计6亿元人民币（或其他等值货币）。授信品类包括但不限于长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、票据池业务、外汇衍生产品等。具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准。为提高工作效率，及时办理资金融通业务，前述授信（贷款）相关事宜由股东会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东会审议通过之日起十二个月内；授信期限内，授信额度可循环使用。

2026年度，公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）拟为其全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以下简称“德国群英”）、宁波均胜群英汽车饰件有限公司（以下简称“均胜群英饰件”）、其控股子公司宁波均胜新能源汽车技术有限公司（以下简称“宁波新能源”）、宁波东禾智能科技有限公司（以下简称“东禾智能”），其控股孙公司宁波东元塑胶科技有限公司（以下简称“东元塑胶”）向银行融资等业务提供担保；均胜群英全资子公司德国群英拟为其全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.（以下简称“墨西哥群英”）向银行融资等业务提供担保；均胜群英全资孙公司JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o.（以下简称“波兰群英”）、JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L.（以下简称“罗马尼亚群英”）和墨西哥群英拟为德国群英向银行融资等业务提供担保；预计上述新增担保总额度不超过人民币13.30亿元（其中新增担保额度约2亿，原有担保展期或续保约11.30亿），相关担保事宜由股东会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，担保额度期限自股东会审议通过之日起十二个月内。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其控股的下属公司）；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资控股的下属公司），仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度，对于资产负债率低于70%的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其控股的下属公司），仅能从资产负债率低于70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

上述事项经董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议批准。

二、对外担保额度预计情况

根据公司2026年度经营计划和资金需求，公司及子公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
均胜群英	均胜群英饰件	100%	87.73%	10,400.00	10,000.00		否
	宁波新能源	55%	102.01%	23,000.00	15,000.00		否
	东禾智能	55%	24.57%	-	2,000.00		否
	东元塑胶	55%	77.97%	7,000.00	4,000.00		否
德国群英	墨西哥群英	100%	86.44%	7,521.80	2,000.00		否
均胜群英或/及墨西哥群英、波兰群英、罗马尼亚群英	德国群英	100%或担保方为被担保方全资子公司	71.02%	89,369.40	100,000.00		否
合计				137,291.20	133,000.00		

注：海外子公司的担保金额为等值外币，汇率均采用2026年3月1日人民银行发布的中间价格；

实际担保金额以最终签订的担保合同为准，在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及控股子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，不需要单独提交公司董事会、股东会进行审批。

三、被担保人基本情况

（一）JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH

公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH

成立日期：1979年8月22日

注册地点：Gutenbergstra?e 16, 71277 Rutesheim

法定代表人：Ren, Ning, Zheng, Ping

注册资本：1,250,000.00欧元

主营业务：汽车零配件制造、研发、销售

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司

2024年度主要财务数据（经审计）：资产总额116,308.46万元，负债总额88,630.68万元，净资产27,677.78万元，营业收入176,274.96万元，利润总额7,816.85万元，净利润5,587.09万元。

2025年度主要财务数据（经审计）：资产总额130,776.28万元，负债总额92,874.99万元，净资产37,901.29万元，营业收入153,283.36万元，利润总额1,686.02万元，净利润-608.33万元。

信用等级状况：优

JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH不是失信被执行人。

（二）宁波均胜群英汽车饰件有限公司

公司名称：宁波均胜群英汽车饰件有限公司

成立日期：2016年12月14日

注册地点：浙江省宁波高新区聚贤路1266号006幢1楼

法定代表人：赵双双

注册资本：6,800万元

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司

2024年度主要财务数据（经审计）：资产总额14,587.28万元，负债总额10,598.15万元，净资产3,989.13万元，营业收入15,631.53万元，利润总额70.64万元，净利润132.56万元。

2025年度主要财务数据（经审计）：资产总额33,035.73万元，负债总额28,981.96万元，净资产4,053.77万元，营业收入21,520.05万元，利润总额-75.11万元，净利润64.64万元。

信用等级状况：优

宁波均胜群英汽车饰件有限公司不是失信被执行人。

（三）宁波均胜新能源汽车技术有限公司

公司名称：宁波均胜新能源汽车技术有限公司

成立日期：2018年5月4日

注册地点：浙江省宁波高新区聚贤路1266号006幢1楼

法定代表人：刘玉达

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司，均胜群英持有宁波新能源股份55%，宁波均熙投资管理合伙企业（有限合伙）持有宁波新能源股份27%，南京博格汽车技术服务合伙企业（有限合伙）持有宁波新能源股份18%。

2024年度主要财务数据（经审计）：资产总额35,879.04万元，负债总额33,264.47万元，净资产2,614.57万元，营业收入33,629.89万元，利润总额-2,798.39万元，净利润-2,158.03万元。

2025年度主要财务数据（经审计）：资产总额71,244.94万元，负债总额72,673.57万元，净资产-1,428.64万元，营业收入51,365.47万元，利润总额-4,055.67万元，净利润 -4,055.67万元。

信用等级状况：优

宁波均胜新能源汽车技术有限公司不是失信被执行人。

（四）宁波东禾智能科技有限公司

公司名称：宁波东禾智能科技有限公司

成立日期：2024年12月05日

注册地点：浙江省宁波市鄞州区横溪镇丰乐路368号；

法定代表人：黄统

注册资本：8, 000万元人民币

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司，均胜群英持有东禾智能股份55%。

2024年度主要财务数据（经审计）：资产总额16,806.12万元，负债总额27.98万元，净资产16,778.14万元，营业收入12.67万元，利润总额-15.17万元，净利润 -11.37万元。

2025年度主要财务数据（经审计）：资产总额22,394.39万元，负债总额5,502.60万元，净资产16,891.79万元，营业收入6,241.34万元，利润总额22.95万元，净利润22.95万元。

信用等级状况：优

宁波东禾智能科技有限公司不是失信被执行人。

（五）宁波东元塑胶科技有限公司

公司名称：宁波东元塑胶科技有限公司

成立日期：2024年3月12日

注册地点：浙江省宁波市鄞州区横溪镇横溪村；

法定代表人：黄统

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司东禾智能的全资子公司，均胜群英持有东禾智能股份55%，东禾智能持有东元塑胶股份100%。

2024年度主要财务数据（经审计）：资产总额8,362.49万元，负债总额3,662.21万元，净资产4,700.27万元，营业收入2,474.55万元，利润总额-339.66万元，净利润-299.73万元。

2025年度主要财务数据（经审计）：资产总额22,091.28万元，负债总额17,224.93万元，净资产4,866.36万元，营业收入12,021.79万元，利润总额8.53万元，净利润8.99万元。

信用等级状况：优

宁波东元塑胶科技有限公司不是失信被执行人。

（六）JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.

公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.

成立日期：2015年1月27日

注册地点：Circuito San Miguelito Oriente 100

法定代表人：Gustavo de Echavarri, Rafael Gomez

注册资本：599.641,920墨西哥比索

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资孙公司

2024年度主要财务数据（经审计）：资产总额80,515.78万元，负债总额65,997.55万元，净资产14,518.23万元，营业收入55,426.50万元，利润总额-13,016.72万元，净利润-9,706.32万元。

2025年度主要财务数据（经审计）：资产总额83,049.51万元，负债总额71,788.80万元，净资产11,260.71万元，营业收入55,234.80万元，利润总额-5,788.55万元，净利润 -4,719.71万元。

信用等级状况：优

JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V. 不是失信被执行人。

四、相关协议的主要内容

上述授信（贷款）及担保协议均尚未签署，协议的主要内容由本公司及相关控股子公司与银行共同协商确定，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行正式签署的担保文件为准。公司将严格审批合同内容，控制风险。

五、本次为子公司提供担保对公司的影响

本次为子公司提供担保的原因是为了满足子公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次全部的被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务，为其提供担保能够助力公司做强主业，符合公司未来发展规划。

宁波均胜新能源汽车技术有限公司、宁波东元塑胶科技有限公司、宁波东禾智能科技有限公司的其他股东未按出资比例提供担保或反担保，主要是由于该相关少数股东为该子公司的经营管理人员、员工持股平台或技术合作公司，且被担保人主要为均胜群英提供配件生产或技术服务，近年经营状况持续改善、稳定。同时，公司对被担保人具有实质控制权，因该担保事项而承担的风险可控，有利于公司整体战略目标的实现，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司的利益。

六、董事会意见

董事会认为，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，公司及子公司经营状况良好，现金流稳定，具备较强的履约能力。公司及子公司本次拟申请的银行综合授信（贷款）额度和公司控股子公司为其子公司提供担保额度为满足公司实际生产经营及持续发展的资金需要，且担保对象为子公司与子公司之间，没有为其他第三方提供担保，担保风险可控，有利于保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司及子公司2026年申请新增银行综合授信（贷款）额度及为子公司提供的担保额度，并提请股东会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度有效期自股东会审议通过之日起至十二个月内。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额30.48亿元人民币（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为183.53%。公司及子公司实际对外担保总余额为9.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.64%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

第七届董事会第12次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日

证券代码：002870　　证券简称：香山股份　　公告编号：2026-014

广东香山衡器集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，产品期限不超过12个月。

2、投资金额及期限：不超过人民币12亿元（或其他等值货币），额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

3、特别