证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2026-055

海联金汇科技股份有限公司 关于2026年第三季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。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年10月23日召开的第六届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将本次计提资产减值准备的相关情况说明如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果,公司对公司及下属子公司2026年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对截至2026年9月30日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。

(二)本次计提减值准备的情况

公司及下属子公司对2026年9月30日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后,2026年第三季度计提各项资产减值准备共计3,688.03万元,详情如下表:

项 目	2026年第三季度计提金额(万元)
应收款项	120.39
存货	3,567.64
合 计	3,688.03

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)应收款项

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准,本期对应收款项计提坏账准备金额为120.39万元。

(二)存货

根据《企业会计准则第1号—存货》和公司会计政策的相关规定,期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

根据上述标准,本期对存货计提存货跌价准备金额为3,567.64万元。

三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为3,688.03万元,相应减少公司2026年第三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润2,901.47万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、审计委员会意见

审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

六、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第十次(临时)会议决议》;

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2026-057

海联金汇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部的最新规定对会计政策进行变更。现将具体情况说明如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2026年6月4日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第20号>的通知》(财会〔2026〕7号),对"关于金融资产合同现金流量特征的评估""关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行,2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

(二)变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审计委员会审议意见

审计委员会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更,变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息,有利于更加客观、公允反映公司财务状况,符合规定和公司实际情况,不存在追溯调整事项,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四、董事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更,经第六届董事会第十次(临时)会议审议通过。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第十次(临时)会议决议》;

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2026-056

海联金汇科技股份有限公司 2026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.董事会及董事、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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,602,396,682.78	-6.85%	4,411,778,712.74	-13.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,526,598.59	46.39%	243,199,174.27	21.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,067,197.26	-33.16%	135,319,819.61	3.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	121,598,874.95	72.30%
基本每股收益(元/股)	0.11	37.50%	0.23	21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.11	37.50%	0.23	21.05%
加权平均净资产收益率	2.49%	0.65%	5.46%	0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,200,283,921.22	8,973,435,130.13	2.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,594,608,380.30	4,334,313,479.55	6.01%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-4,184,430.41	26,334,617.89	
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)	10,766,806.94	20,598,882.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	14,584,567.21	-13,602,701.18	
委托他人投资或管理资产的损益	10,106,292.08	31,063,837.43	
债务重组损益	60,000,000.00	60,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,678,693.48	-3,296,745.90	
减:所得税影响额	6,151,372.51	13,260,093.61	
少数股东权益影响额(税后)	-16,231.50	-41,557.68	
合计	77,459,401.33	107,879,354.66	--

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

单位:元

资产负债表项目	2026年9月30日	2026年1月1日	变动增幅	变动原因说明
交易性金融资产	1,350,522,502.66	627,269,981.37	115.30%	主要是报告期公司理财产品尚未到期赎回所致。
其他流动资产	525,279,852.27	852,885,931.51	-38.41%	主要是报告期公司大额存单到期赎回所致。
长期股权投资	90,420,767.77	62,511,166.18	44.65%	主要是报告期公司新增投资所致。
其他非流动金融资产	144,004,326.65	89,838,027.83	60.29%	主要是报告期公司新增金融资产投资所致。
预收款项	303,187.50	217,562.50	39.36%	主要是报告期公司预收房租较同期增加所致。
一年内到期的非流动负债	87,901,280.05	63,574,447.16	38.27%	主要是报告期公司一年内到期的长期借款重分类增加所致。
预计负债		1,322,684.40	-100.00%	主要是报告期公司清偿了上年度计提的预计负债而本期无相关事项发生所致。
利润表项目	2026年1-9月份	2025年1-9月份	变动增幅	变动原因说明
投资收益(损失以"-"号填列)	72,279,865.12	37,522,562.31	92.63%	主要是报告期公司取得借款豁免所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,574,697.58	7,081,319.26	-122.24%	主要是报告期公司其他非流动金融资产公允价值下降所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-344,945.55	-7,372,292.78	95.32%	主要是报告期公司按照会计政策计提坏账准备较同期较少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-61,594,914.07	-35,147,364.97	-75.25%	主要是报告期公司按照会计政策计提存货跌价准备较同期增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	26,358,048.76	7,087,017.39	271.92%	主要是报告期公司处置房产及土地收益所致。
营业外收入	5,861,080.29	4,368,876.75	34.16%	主要是报告期公司赔偿金、违约金收入较同期增加所致。
现金流量表项目	2026年1-9月份	2025年1-9月份	变动增额	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	121,598,874.95	70,575,125.55	51,023,749.40	主要是报告期公司经营活动相关支出较同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-533,916,313.11	-833,509,591.39	299,593,278.28	主要是报告期公司大额存单到期赎回较同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	381,175,674.05	502,763,036.52	-121,587,362.47	主要是报告期公司取得借款收到的现金较同期减少所致。

二、股东信息

(一) 普通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

单位:股

报告期末普通股股东总数	86,4111	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	20.60%	241,775,600	0	冻结	40,051,360
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	4.47%	52,443,548	0	不适用	0
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	3.82%	44,798,257	0	冻结	26,918,720
					质押	3,000,000
黄杰	境内自然人	2.04%	23,961,700	0	不适用	0
东富(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	20,234,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	13,050,837	0	不适用	0
陆峰	境内自然人	0.26%	3,040,700	0	不适用	0
龚伟杰	境内自然人	0.23%	2,696,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	2,262,940	0	不适用	0
黄明	境内自然人	0.17%	1,942,700	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛海立控股有限公司	241,775,600	人民币普通股	241,775,600
青岛天晨投资有限公司	52,443,548	人民币普通股	52,443,548
北京博升优势科技发展有限公司	44,798,257	人民币普通股	44,798,257
黄杰	23,961,700	人民币普通股	23,961,700
东富(北京)投资管理有限公司	20,234,000	人民币普通股	20,234,000
香港中央结算有限公司	13,050,837	人民币普通股	13,050,837
陆峰	3,040,700	人民币普通股	3,040,700
龚伟杰	2,696,000	人民币普通股	2,696,000
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,262,940	人民币普通股	2,262,940
黄明	1,942,700	人民币普通股	1,942,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系,两公司属于一致行动人。除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有17,879,537股;黄杰通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有23,961,700股;陆峰通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,040,700股;黄明通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,942,700股。		

注:1截至2026年9月30日,公司存放在中国证券登记结算有限责任公司开立的回购专用账户累计股份数量为88,933,298股,占公司总股本的7.58%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

(1)关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的事项

公司分别于2026年8月27日、2026年9月18日召开第六届董事会第九次(临时)会议及2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》。公司拟将回购专用证券账户内7,000万股原计划用于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本,同时授权公司管理层办理注销的相关手续。详见公司于2026年8月29日披露的《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告》(公告编号:2026-045)。

(2)关于子公司《支付业务许可证》处于中止续展审查阶段的事项

2026年8月28日,中国人民银行于其官方网站公布了《非银行支付机构续展(换证)公示信息(2026年8月批次)》。根据《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形,公司全资三级子公司联动支付《支付业务许可证》现处于中止续展审查阶段。详见公司于2026年8月29日披露的《关于子公司<支付业务许可证>处于中止续展审查阶段的公告》(公告编号:2026-048)。

(3)关于终止转让三级全资子公司股权暨借款处置的相关事项

经交易各方友好协商,拟终止联动支付100%股权转让事宜,转让协议自2026年9月29日正式终止。同时,鉴于联动支付在转让协议履行期间对交易推进的支持和配合,受让方及其关联方同意在终止转让协议的同时给予联动支付相应资金支持,在转让协议终止之日豁免其已向联动支付提供的6,000万元借款及利息的还款义务。详见公司于2026年9月30日披露的《关于终止转让三级全资子公司股权暨借款处置的公告》(公告编号:2026-053)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海联金汇科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	867,780,331.34	897,506,727.48
结算备付金	593,281,724.18	628,279,227.02
拆出资金		
交易性金融资产	1,350,522,502.66	627,269,981.37
衍生金融资产		
应收票据	42,584,679.04	42,511,932.44
应收账款	1,169,054,608.52	1,318,507,515.21
应收款项融资	568,605,107.12	661,763,724.83
预付款项	312,399,624.01	319,160,618.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,515,089.59	92,896,598.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	967,557,556.72	835,614,174.25
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	525,279,852.27	852,885,931.51
流动资产合计	6,493,581,075.45	6,276,396,431.00
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	90,420,767.77	62,511,166.18
其他权益工具投资	187,814,012.84	178,767,549.16
其他非流动金融资产	144,004,326.65	89,838,027.83
投资性房地产		
固定资产	1,056,348,831.97	1,123,273,328.35
在建工程	210,454,533.17	234,859,028.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,096,769.93	131,045,382.92
无形资产	191,847,573.30	210,360,404.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	63,648,701.13	63,648,701.13
长期待摊费用	267,912,472.21	213,283,368.62
递延所得税资产	92,351,736.51	104,075,784.28
其他非流动资产	271,803,120.29	285,375,958.35
非流动资产合计	2,706,702,845.77	2,697,038,699.13
资产总计	9,200,283,921.22	8,973,435,130.13
流动负债:		
短期借款	1,479,504,844.59	1,160,347,486.16
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	298,144,988.54	393,339,646.05
应付账款	1,161,995,798.40	1,289,426,172.75
预收款项	303,187.50	217,562.50
合同负债	178,685,053.55	199,849,232.19
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	87,542,395.40	106,500,584.73
应交税费	49,425,392.11	51,475,679.01
其他应付款	144,282,118.37	205,821,046.80
其中:应付利息		
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	87,901,280.05	63,574,447.16
其他流动负债	630,998,725.85	687,974,697.69
流动负债合计	4,118,783,784.36	4,158,526,555.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	264,689,747.53	241,493,525.32
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	87,420,972.93	87,196,061.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,322,684.40
递延收益	96,256,242.63	113,274,748.74
递延所得税负债	38,954,204.37	38,407,999.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	487,321,167.46	481,695,019.47
负债合计	4,606,104,951.82	4,640,221,574.51
所有者权益:		
股本	1,173,548,545.00	1,174,016,745.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,081,410,214.96	4,078,261,004.54
减:库存股	528,474,688.93	534,512,736.93
其他综合收益	83,973,100.49	75,810,402.37
专项储备	213,969.94	
盈余公积	225,783,635.51	197,526,049.22
一般风险准备		
未分配利润	-441,846,396.67	-656,787,984.65
归属于母公司所有者权益合计	4,594,608,380.30	4,334,313,479.55
少数股东权益	-429,410.90	-1,099,923.93
所有者权益合计	4,594,178,969.40	4,333,213,555.62
负债和所有者权益总计	9,200,283,921.22	8,973,435,130.13

法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:卜凡 会计机构负责人:陈仕萍

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	4,411,778,712.74	5,101,911,451.60
其中:营业收入	4,411,778,712.74	5,101,911,451.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,204,297,878.73	4,896,172,539.61
其中:营业成本	3,720,892,532.26	4,339,163,800.10
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	21,390,322.04	21,924,437.77
销售费用	42,904,185.65	56,261,763.61
管理费用	244,354,868.35	281,592,813.14
研发费用	149,843,088.67	169,793,600.58
财务费用	24,912,881.76	27,436,124.41
其中:利息费用	26,369,695.38	35,995,027.74
利息收入	5,007,898.99	10,295,693.16
加:其他收益	31,270,284.70	30,956,166.80
投资收益(损失以"—"号填列)	72,279,865.12	37,522,562.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,576,007.21	-774,182.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,260,469.54	-1,836,582.12
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)	-1,574,697.58	7,081,319.26
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-344,945.55	-7,372,292.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-61,594,914.07	-35,147,364.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	26,358,048.76	7,087,017.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	273,874,475.39	245,866,320.00
加:营业外收入	5,861,080.29	4,368,876.75
减:营业外支出	2,697,816.95	3,734,806.81
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	277,037,738.73	246,500,389.94
减:所得税费用	34,083,195.03	47,423,695.32
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	242,954,543.70	199,076,694.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	242,954,543.70	199,076,694.62
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	243,199,174.27	200,635,605.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-244,630.57	-1,558,911.08
六、其他综合收益的税后净额	8,162,698.12	10,064,806.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,162,698.12	10,064,806.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,495,498.71	9,874,820.11
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	6,495,498.71	9,874,820.11
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	1,667,199.41	189,986.25
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		
3.金融资产重分类计入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	1,667,199.41	189,986.25
7.其他		
归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	251,117,241.82	209,141,500.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	251,361,872.39	210,700,412.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-244,630.57	-1,558,911.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.23	0.19
(二)稀释每股收益	0.23	0.19

法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:卜凡 会计机构负责人:陈仕萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,864,125,934.07	4,275,711,986.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,873,445.83	21,612,297.83
收到其他与经营活动有关的现金	148,249,307.47	158,130,985.12
经营活动现金流入小计	4,022,248,687.37	4,455,455,269.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,147,608,604.98	3,536,102,083.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	405,388,643.29	422,513,122.91
支付的各项税费	138,964,297.63	164,887,108.25
支付其他与经营活动有关的现金	208,688,266.52	261,377,829.08
经营活动现金流出小计	3,900,649,812.42	4,384,880,144.14
经营活动产生的现金流量净额	121,598,874.95	70,575,125.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,550,062.35	3,209,611.82
取得投资收益收到的现金	55,665,842.43	9,550,057.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,880,017.13	6,189,283.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,584,521.95
收到其他与投资活动有关的现金	2,051,260,651.91	1,310,625,680.75
投资活动现金流入小计	2,167,356,573.82	1,340,159,154.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,786,244.28	130,312,223.57
投资支付的现金	190,169,000.00	60,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,429,317,642.65	1,982,856,522.65
投资活动现金流出小计	2,701,272,886.93	2,173,668,746.22
投资活动产生的现金流量净额	-533,916,313.11	-833,509,591.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	2,550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00	2,550,000.00
取得借款收到的现金	1,493,029,562.84	1,653,834,876.17
收到其他与筹资活动有关的现金	26,046,000.00	14,643,680.00
筹资活动现金流入小计	1,520,875,562.84	1,671,028,556.17
偿还债务支付的现金	1,059,387,763.30	1,098,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,889,572.05	25,231,789.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	58,422,553.44	45,003,729.71
筹资活动现金流出小计	1,139,699,888.79	1,168,265,519.65
筹资活动产生的现金流量净额	381,175,674.05	502,763,036.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,756,868.00	-1,256,634.20
五、现金及现金等价物净增加额	-33,898,632.11	-261,428,063.52
加:期初现金及现金等价物余额	845,720,575.97	894,816,020.04
六、期末现金及现金等价物余额	811,821,943.86	633,387,956.52

(二) 2026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

(三) 审计报告

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。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2026-054

海联金汇科技股份有限公司 第六届董事会第十次(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内容的真实、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

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2026年10月19日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第十次(临时)会议的通知,于2026年10月23日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦18楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人,实际参加表决的董事5人,董事孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》;

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。详见公司于2026年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-055)。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2026年第三季度报告》;

《海联金汇科技股份有限公司2026年第三季度报告》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。详见公司于2026年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公司2026年第三季度报告》(公告编号:2026-056)。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。详见公司于2026年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第十次(临时)会议决议》;

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2026-068

歌尔股份有限公司 关于控股子公司向其部分股东回购股份并减资涉及关联交易的公告

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、本次回购减资事项概述

1、基本情况

为优化子公司股权结构,完善公司治理,提升决策效率,歌尔股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司歌尔微电子股份有限公司(以下简称"歌尔微")拟使用自有资金273,034.67万元回购除公司外其他全部股东持有的10,168.8891万股股份(占歌尔微股份总数的16.60%)并减少注册资本。本次回购减资完成后,歌尔微注册资本变更为51,075.00万元,将成为公司100%持股的全资子公司。

具体回购对象及回购明细如下:

股东名称	回购减资前持股数量(万股)	回购减资前持股比例	回购股数(万股)	回购金额(万元)	回购减资后持股数量(万股)	回购减资后持股比例
歌尔股份有限公司	51,075.0000	83.40%	0	0	51,075.0000	100.00%
歌尔集团有限公司	563.5300	0.92%	563.5300	15,130.78	-	-
青岛微电子创新中心有限公司	2,406.0063	3.93%	2,406.0063	257,903.89	-	-
唐文波	1,224.8861	2.00%	1,224.8861		-	-
共青城春霖股权投资合伙企业(有限合伙)	1,181.1202	1.93%	1,181.1202		-	-
宋青林	1,075.0000	1.76%	1,075.0000		-	-
青岛恒汇泰产业发展基金有限公司	874.8987	1.43%	874.8987		-	-
荣成市城建投资开发有限公司	437.4571	0.71%	437.4571		-	-
深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	437.4571	0.71%	437.4571		-	-
中信建投投资有限公司	437.4416	0.71%	437.4416		-	-
北京春霖股权投资中心(有限合伙)	393.7067	0.64%	393.7067		-	-
深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业(有限合伙)	262.4867	0.43%	262.4867		-	-
建银国际资本管理(天津)有限公司	218.7208	0.36%	218.7208		-	-
中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	196.8611	0.32%	196.8611		-	-
中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	196.8611	0.32%	196.8611		-	-
潍坊国维润信恒新新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)	174.9704	0.29%	174.9704		-	-
建银科创(苏州)投贷联动股权投资基金(有限合伙)	87.4852	0.14%	87.4852		-	-
合计	61,243.8891	100.00%	10,168.8891	273,034.67	51,075.0000	100.00%

2、审批程序

公司第七届董事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向其部分股东回购股份并减资涉及关联交易的议案》,本次交易事项中歌尔微回购公司控股股东歌尔集团有限公司(以下简称"歌尔集团")563.53万股股份,回购金额为15,130.78万元,构成关联交易,关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生、刘耀诚先生已就该项议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东会审议。

二、关联方暨交易对手方基本情况

机构名称:歌尔集团有限公司

注册地址:潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西(高新大厦1006室)

法定代表人:姜滨

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2001年4月24日

主要股东:姜滨先生持有92.59%股权,为歌尔集团实际控制人;姜龙先生持有7.41%股权

经营范围:许可项目:住宅室内装饰装修;医疗服务。(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)一般项目:技术进出口;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;商务代理代办服务;会议及展览服务;企业管理咨询;建筑装饰材料销售;广告设计、代理;工程管理服务;企业形象策划;图文设计制作;专业设计服务;鲜肉零售;食用农产品批发;树木种植经营;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:

单位:万元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
总资产	10,678,419.01	9,968,627.30
总负债	6,311,075.67	5,719,811.95
净资产	4,367,343.34	4,248,815.35
项目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	4,015,694.45	9,686,791.26
净利润	91,386.49	366,393.65

注:2025年财务数据经审计,2026年1-6月财务数据未经审计。

关联关系说明:歌尔集团系公司控股股东,截至2026年9月30日持有公司股份比例为15.56%,歌尔集团为公司关联法人,且不属于失信被执行人。

三、其他交易对手方基本情况

1、青岛微电子创新中心有限公司

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91370212MA3MK9GK1W

注册地址:山东省青岛市崂山区松岭路169号1号楼

注册资本:50,000万元人民币

法定代表人:刘赞科

经营范围:一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路制造;虚拟现实设备制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;数字技术服务;园区管理服务;创业空间服务;住房租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;物业管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);房地产开发经营。(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)

主要股东:青岛崂山科技创新发展集团有限公司

其他说明:青岛微电子创新中心有限公司与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

2、唐文波

住址:山东省荣成市东山北路

职务:无

其他说明:唐文波先生与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

3、共青城春霖股权投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91360405MA39TMAP7H

注册地址:江西省九江市共青城市基金小镇内

注册资本:30,700万元人民币

执行事务合伙人:中信建投资本管理有限公司

经营范围:一般项目:股权投资,项目投资,投资管理。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

其他说明:共青城春霖股权投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

4、宋青林

住址:北京市海淀区北四环西路

职务:歌尔微电子股份有限公司董事长、总经理

其他说明:宋青林先生与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

5、青岛恒汇泰产业发展基金有限公司

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91370212MA3FCPRU7A

注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路52号906室

注册资本:100,000万元人民币

法定代表人:王子童

经营范围:从事对未上市企业的股权投资(需经中国证券投资基金业协会登记;未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)

主要股东:青岛巨峰科技创业投资有限公司

其他说明:青岛恒汇泰产业发展基金有限公司与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

6、荣成市城建投资开发有限公司

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91371082053429716W

注册地址:山东省威海市荣成市文化东路12号

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:孙乃毅

经营范围:许可项目:建设工程施工。(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)一般项目:工程管理服务;城市绿化管理;园林绿化工程施工;土地整治服务;土石方工程施工;建筑材料销售;非居住房地产租赁;住房租赁;五金产品零售;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:荣成市财政局(荣成市国有资产监督管理局)

其他说明:荣成市城建投资开发有限公司与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

7、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440300MA5F6Q8R5R

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园C栋C3-13F-A083

注册资本:400,000万元人民币

执行事务合伙人:深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)

经营范围:投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。

其他说明:深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

8、中信建投投资有限公司

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91110111MA0193JP0G

注册地址:北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦C座109

注册资本:610,000万元人民币

法定代表人:李旭东

经营范围:投资管理;股权投资管理;投资咨询(中介除外);项目投资。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:中信建投证券股份有限公司

其他说明:中信建投投资有限公司与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

9、北京春霖股权投资中心(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91110111MA01A6TR4R

注册地址:北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦D座306

注册资本:54,800万元人民币

执行事务合伙人:中信建投资本管理有限公司

经营范围:投资管理;股权投资管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

其他说明:北京春霖股权投资中心(有限合伙)与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

10、深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440300MA5DJHAJ79

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

注册资本:201,700万元人民币

执行事务合伙人:深圳市招商金台资本管理有限责任公司

经营范围:一般经营项目:受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);投资顾问、企业管理咨询(以上均不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:无。

其他说明:深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

11、建银国际资本管理(天津)有限公司

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:911201166794211 85N

注册地址:天津开发区广场东路20号滨海金融街E3-AB-303

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:赵论语

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;财务咨询;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;咨询策划服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:建银国际(中国)有限公司

其他说明:建银国际资本管理(天津)有限公司与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

12、中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91320581MA1P593R3L

注册地址:常熟市联丰路58号4楼401室

注册资本:282,030万元人民币

执行事务合伙人:中金资本运营有限公司

经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

其他说明:中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

13、中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91350200MA31Q54A6G

注册地址:厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼203-101

注册资本:282,100万元人民币

执行事务合伙人:宇辰电金(厦门)电子产业私募股权投资管理有限公司

经营范围:在法律法规许可的范围内,运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资。

其他说明:中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

14、潍坊国维润信恒新新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91370700MA3T26T35J

注册地址:山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路517号潍坊智慧产业园2号科研楼106室

注册资本:50,000万元人民币

执行事务合伙人:中信建投资本管理有限公司

经营范围:从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)

其他说明:潍坊国维润信恒新新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

15、建银科创(苏州)投贷联动股权投资基金(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91320594MA1TD75B70

注册地址:苏州工业园区苏虹东路183号14栋205-2室

注册资本:100,000万元人民币

执行事务合伙人:天津建银国际金禾股权投资管理有限公司

经营范围:从事非证券股权投资、创业投资、投资管理、资产管理、投资咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

其他说明:建银科创(苏州)投贷联动股权投资基金(有限合伙)与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

四、交易标的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:歌尔微电子股份有限公司

2、注册地址:山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园二期F楼

3、法定代表人:宋青林

4、注册资本:61,243.8891万元人民币

5、成立时间:2017年10月31日

6、经营范围:一般项目:集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;电子元器件制造【分支机构经营】;电力电子元器件销售;半导体分立器件制造【分支机构经营】;半导体器件专用设备制造【分支机构经营】;电子专用材料研发;软件开发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口。(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)

(二)主要财务指标

单位:万元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
总资产	985,834.93	722,184.07
总负债	425,347.21	212,179.30
应收款项总额	171,914.69	92,274.18
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	560,487.72	510,004.77
项目	2026年1-9月	2025年度
营业收入	502,115.51	499,787.33
营业利润	28,457.19	38,647.92
净利润	31,496.85	36,566.98
经营活动产生的现金流量净额	-19,295.03	73,006.33

注:2025年财务数据经审计,2026年1-9月财务数据未经审计。

(三)其他说明

歌尔微不属于失信被执行人。歌尔微的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。歌尔微的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

五、交易协议的主要内容

交易各方拟签订的协议主要内容如下:

(一)协议相关方

1、甲方:歌尔微电子股份有限公司

2、乙方:青岛微电子创新中心有限公司、唐文波、共青城春霖股权投资合伙企业(有限合伙)、宋青林、青岛恒汇泰产业发展基金有限公司、歌尔集团有限公司、荣成市城建投资开发有限公司、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中信建投投资有限公司、北京春霖股权投资中心(有限合伙)、深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业(有限合伙)、建银国际资本管理(天津)有限公司、中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、潍坊国维润信恒新新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)、建银科创(苏州)投贷联动股权投资基金(有限合伙)

3、丙方:歌尔股份有限公司

(二)协议主要内容

1、股份回购

各方一致同意,由歌尔微回购乙方合计持有的歌尔微10,168.8891万股股份,并办理相关的减资手续。回购股份数量、金额具体如下:

股东名称	回购股份数量(万股)	回购金额(万元)
歌尔集团有限公司	563.5300	15,130.78
其他非关联股东	9,605.3591	257,903.89
合计	10,168.8891	273,034.67

2、支付方式及付款期限

甲方应在下列条件全部满足后十个工作日内,将回购价款一次性支付至乙方各股东指定的银行账户:

(1)本协议已生效;

(2)减资公告期已满,债权人未提出异议或债权人提出的异议已妥善解决;

(3)乙方各股东已配合甲方签署办理本次减资所需的全部文件;

(4)乙方各股东所持甲方股份不存在质押、冻结、查封或任何第三方权利限制;

(5)甲方已就本次减资完成工商变更登记。

3、协议生效

(1)本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章(自然人股东签字)之日起成立。

(2)本协议自下列条件全部满足之日起生效:

①甲方有权机构审议通过修改公司章程及本次回购减资方案;

②丙方有权机构审议通过本次回购减资暨关联交易事项(如需);

③乙方各股东就本次减资已履行完毕其内部决策程序(如需)。

(3)如本条第2款约定的任一生效条件未能在本协议签署之日起六个月内成就,本协议自动失效,各方互不承担违约责任,但因一方过错导致生效条件未能成就的除外。

(4)本协议生效前,甲方无义务向乙方各股东支付任何回购价款。

4、工商变更

本次回购减资事项尚需在报纸或者国家企业信用信息公示系统公告期满45日后方可实施并办理工商变更登记。

截至本公告披露日,本协议尚未正式签署,最终以各方实际签署的正式协议为准。

六、关联交易的定价政策及定价依据

截至评估基准日2026年6月30日,歌尔微的股东全部权益价值评估值为163.10亿元。参照该评估结果,经歌尔微全部股东协商一致,本次歌尔微实施回购减资的回购价格统一约定为26.85元/股。本次关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易有利于优化歌尔微的股权结构,完善公司治理,提升决策效率,支持歌尔微未来在传感交互和半导体等领域内快速健康发展。本次回购减资完成后,歌尔微成为公司100%持股的全资子公司。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司或歌尔微经营状况产生重大影响。

本次回购减资事项尚需在报纸或者国家企业信用信息公示系统公告期满45日后方可实施并办理工商变更登记,公司将持续跟进该事项的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日,公司与关联方歌尔集团(含受同一主体控制或其他相互存在控制关系的其他关联人)已发生的各类关联交易总金额为67,595.61万元(不含本次)。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司第七届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十四日