

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2026-062

华纬科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2026年10月23日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月16日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:金雷先生、霍新潮先生、董中菊女士、陈文晓先生、姜晏先生、董尚江先生、刘新宽先生,共7位董事以通讯表决方式出席)。董事长金雷先生因出差在外,无法主持本次会议,由半数以上董事共同推举董事金锦女士主持,公司董事会秘书及部分高管列席会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规则的要求,以及公司2026年第三季度的财务状况和生产经营情况,公司董事会编制了《2026年第三季度报告》,《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-061)。

- 三、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议;
2、公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会
2026年10月24日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2026-063

华纬科技股份有限公司 关于举行2026年第三季度 网上业绩说明会的公告

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。

华纬科技股份有限公司(简称“公司”)定于2026年10月26日(星期一)15:00-16:00在全景网举办2026年第三季度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net/>)参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理金雷、财务总监霍新潮、独立董事姜晏、董事会秘书陈文晓。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2026年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年10月25日(星期日)11:30前访问<https://ir.p5w.net/qi/>,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2026年第三季度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。



(问题征集专题页面二维码)
特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会
2026年10月24日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2026-061

华纬科技股份有限公司 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。

三、第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
□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)	599,972,303.20	26.43%	1,601,790,141.41	13.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,806,624.98	-39.87%	163,544,760.19	-40.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,800,532.10	-38.56%	160,107,766.18	-41.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	216,091,112.50	20.84%
基本每股收益(元/股)	0.1720	-39.65%	0.6046	-20.01%
稀释每股收益(元/股)	0.1720	-39.65%	0.6046	-20.01%
加权平均净资产收益率	2.30%	-1.98%	8.14%	-3.39%
总资产(元)	3,129,851,702.89	2,998,827,411.86	4.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,058,942,976.99	1,927,939,310.89	6.79%	

(二) 非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

单位:元	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)	-4,277.09	-190,354.21	
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)	551,415.50	1,949,641.51	
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	682,211.34	2,388,518.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,294.05	-177,129.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	116,015.68	
减:所得税费用	175,422.51	635,066.39	
合计	997,092.88	4,586,993.92	

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

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况

(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	2026年9月30日	2025年12月31日	同比变动	变动原因
营业收入	231,800,249.24	90,246,819.27	361.52%	主要系业务客户订单增加
营业成本	346,773,271.49	261,503,343.74	32.61%	业务量增加
管理费用	5,333,584.14	68,898.00	68.89%	薪酬增加
销售费用	6,099,562.26	4,551,639.64	33.78%	主要系市场推广费用增加
财务费用	5,751,482.73	21,739,422.75	-73.54%	主要系银行利息支出减少
资产减值损失	53,000,000.00	111,393,159.72	-52.45%	公允价值变动损益
公允价值变动损益	12,030,996.07	8,611,572.36	39.71%	金融资产公允价值变动
信用减值损失	33,465,466.88	52,124,231.70	-35.17%	应收账款坏账准备
资产处置收益	1,203,518.76	657,269.87	75.12%	主要系处置无形资产
汇兑收益(损失)	1,800,563.76	1,365,348.52	38.47%	主要系外币兑换损益
其他收益	36,287,142.77	17,573,534.34	106.49%	主要系政府补助增加
营业利润	-3,010,284.10	1,859,233.24	61.91%	主要系业务量增加
利润总额	-7,536,203.15	-17,609,608.60	-4541.17%	主要系业务量增加
净利润	16,885,004.43	12,191,897.22	38.49%	主要系业务量增加
少数股东损益	30,661,869.29	44,048,738.49	-30.35%	主要系少数股东损益增加
归属于母公司所有者的净利润	2026年1-9月	2025年1-9月	同比变动	
营业收入	81,315,569.58	43,291,156.84	87.83%	主要系业务客户订单增加
营业成本	71,705,982.54	196,705,633	382.60%	主要系业务量增加
管理费用	5,330,027.26	11,673,725.72	-54.34%	主要系薪酬增加
销售费用	1,373,167.82	3,232,126.76	-57.52%	主要系市场推广费用增加
财务费用	-38,474.06	892,887.41	-1139.07%	主要系银行利息支出减少
资产减值损失	-5,960,049.80	10,181,746.36	-158.54%	主要系公允价值变动损益
公允价值变动损益	-106,354.21	-65,943.61	-188.66%	主要系金融资产公允价值变动
营业外收入	22,676.35	4,175,124.58	-99.46%	主要系业务客户订单增加
营业支出	207,393.56	1,074,501.31	-80.70%	主要系业务客户订单增加
所得税费用	15,219,363.60	25,433,042.31	-40.16%	主要系业务量增加
归属于母公司所有者的净利润	2026年1-9月	2025年1-9月	同比变动	
营业收入	146,518,791.49	-36,575,500.16	-300.59%	主要系业务客户订单增加
营业成本	-91,840,323.26	-36,310,308.05	-154.19%	主要系业务客户订单增加

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

报告期末普通股股东总数	19,457	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名普通股股东持股及表决权恢复的优先股股东持股情况表			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量
浙江华纬机电股份有限公司	35.42%	95,938,040	不适用
金雷	16.88%	45,706,648	34,379,986
宁波市华菱投资管理有限公司(有限合伙)	10.23%	27,709,596	0
浙江万安投资有限公司	4.49%	12,148,275	0
浙江万安基金合伙企业(有限合伙)	其他		不适用
宁波市华菱投资管理有限公司(有限合伙)	3.10%	8,406,400	0
金雷	1.87%	5,078,516	3,808,887
张新荣	1.04%	2,826,353	0
张新荣	0.65%	1,762,812	0
董中菊	0.55%	1,488,523	0
董尚江	0.36%	986,500	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股及表决权恢复的优先股股东持股情况表			

前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含回购专用账户持股,高比例质押)

浙江华菱投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	3.10%	8,406,400	0	不适用	0
金雷	境内自然人	1.87%	5,078,516	3,808,887	不适用	0
张新荣	境内自然人	1.04%	2,826,353	0	不适用	0
张新荣	境内自然人	0.65%	1,762,812	0	不适用	0
董中菊	境内自然人	0.55%	1,488,523	0	不适用	0
董尚江	境内自然人	0.36%	986,500	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

1. 金雷为实际控制人刘金雷之子,金雷持有浙江华菱投资管理有限公司 1.87%的股权并担任执行董事,持有股份质押和冻结情况 90%和 3,808,887 股,并在浙江华菱投资管理有限公司担任监事,持有股份质押和冻结情况 0%和 0 股,并担任浙江华菱投资管理有限公司全资子公司浙江万安投资有限公司的执行董事并担任浙江华菱投资管理有限公司全资子公司浙江万安基金合伙企业(有限合伙)的执行董事并担任浙江万安基金合伙企业(有限合伙)全资子公司浙江万安投资有限公司的执行董事,持股比例分别为 10.68%、5.82%、10.23%和 1.91%。

2. 董中菊为公司董事,直接持有公司 1.04%的股份,并持有有股份质押和冻结情况 0%和 0 股,并担任浙江华菱投资管理有限公司的监事。

3. 金雷和董中菊系夫妻关系。除此之外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。

公司控股股东浙江华菱投资管理有限公司上层股权结构及实际控制人情况

注:公司回购专户在于“前十名股东持股情况”中列示,截至本报告期末,公司回购专用证券账户持股数量为1,240,100股,占公司总股本的0.464%。

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/回购原因导致上期发生变化
□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

(一) 2026年7月13日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第42次上市审核委员会会议

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2026-053

合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,本次会议已于2026年10月22日以通讯或口头形式通知和全体董事,经全体董事同意参加本次会议并按时出席会议。本次会议由董事长陈伟先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人(其中,董事付磊先生、王力学先生、张华女士以通讯方式出席并表决),公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件等的相关规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司2026年股票期权激励计划(草案)》等相关规定和公司2026年第二次临时股东大会的授权,董事会议决授予公司2026年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2026年10月22日为授权日,向符合授予条件的215名激励对象授予531.07万份股票期权,行权价格为9.78元/份。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2026-054)。

本次会议已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王力学、徐国生、付磊、陈伟均回避表决。

- 三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议;
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议;
3、北京市嘉谋律师事务所律师关于合肥雪祺电气股份有限公司2026年股票期权激励计划授予事项的法律意见书;
4、华安证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司2026年股票期权激励计划授予事项之独立财务顾问报告。
特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2026-054

合肥雪祺电气股份有限公司 关于向2026年股票期权激励计划 激励对象授予股票期权的公告

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。

一、激励对象范围:
□是 否
□是 否

- 一、激励对象范围:
□是 否
□是 否

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月22日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,根据公司2026年第二次临时股东大会的授权,董事会会议决授予公司2026年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的激励对象授予条件已经成就,同意以2026年10月22日为授权日,向符合授予条件的215名激励对象授予股票期权531.07万份,行权价格为9.78元/份。现就有关事项说明如下:

一、激励对象授予条件:
(一)激励对象:股票期权激励计划(草案)中规定的激励对象范围;
(二)激励对象:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票;
(三)激励对象:本次激励计划授予的激励对象合计215人,包括公司公告本次激励计划在时公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其关联人、父母、子女。

(四)行权价格:9.78元/份;
(五)授权数量及分配情况
本次激励计划拟向激励对象授予股票期权531.07万份,约占本次激励计划草案公告日公司股本总额18,299,344万股的2.90%。本次授予为一次授予,无预留授予。

本次激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	拟授予股票期权数量(万股)	授予股票期权占公司总股本的比例	本次激励计划草案公告日公司总股本的比例
1	王力学	董事、总经理	15.00	0.82%	0.08%
2	徐国生	董事、副总经理、财务负责人	5.00	0.28%	0.03%
3	付磊	董事	8.00	0.44%	0.04%
4	陈伟	董事长	15.00	0.82%	0.08%
5	王力学	董事	15.00	0.82%	0.08%
6	刘磊	董事兼财务总监	5.00	0.28%	0.03%
中层管理人员及核心骨干员工(289人)			468.07	88.14%	2.50%
合计(295人)			531.07	100.00%	2.90%

注:1、上述任一激励对象授予全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过本次激励计划草案公告日公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划涉及到的股权激励对象数量不超过本次激励计划草案公告日公司股本总额的10%。

2、本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其关联人、父母、子女。

会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件,上市条件和信息披露要求。

(二)公司于2026年6月12日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份。截至2026年7月22日,公司已使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,240,100股,占公司总股本270,854,208股的0.4579%,最低成交价15.08元/股,最高成交价17.20元/股,支付的总金额19,996,241.33元(不含交易费用)。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法规的要求。至此,本次回购股份方案已实施完毕。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表

单位:元			
项目	期末余额	期初余额	
流动资产	321,889,740.76	367,382,999.57	
货币资金			
结算备付金			
买入返售			
交易性金融资产	146,442,641.01	185,811,255.81	
衍生金融资产			
应收票据	231,900,249.24	90,246,819.27	
应收账款	749,204,825.24	808,665,803.23	
应收款项融资	348,928,957.70	428,092,717.97	
预付款项	77,075,647.27	81,806,817.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,393,224.66	9,811,788.92	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
其中:质押贷款	346,773,271.49	261,503,343.74	
合同资产	697,271.50	62,057.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他非流动资产	3,539,740.11	22,414,893.16	
流动资产合计	2,355,245,568.08	2,216,353,508.36	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程	625,851,256.38	550,458,941.16	
使用权资产	47,099,768.69	45,664,024.42	
无形资产			
开发支出	5,331,044.14	3,155,372.60	
其中:股权投资	177,086,854.18	151,136,974.58	
其中:股权投资			
其中:股权投资			
长期待摊费用	585,265.53	799,526.35	
递延所得税资产	6,999,562.26	4,351,639.64	
使用权资产	5,751,482.73	21,739,422.75	
非流动资产合计	874,666,133.91	782,505,903.36	
资产总计	3,129,851,702.89	2,998,827,411.86	
流动负债:			
短期借款	53,000,000.00	111,393,159.72	
应付票据及应付账款			
应付账款			
应付账款	585,196,487.51	516,978,097.28	
应付账款	271,638,691.76	246,335,633.84	
合同负债	12,030,996.07	8,611,572.36	
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			
应付账款			