证券代码：301008　　证券简称：宏昌科技　　公告编号：2026-057

浙江宏昌电器科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2026年10月26日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2026年10月21日以电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2026年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（https:// www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第三季度报告》；

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第六次会议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2026年10月27日

证券代码：301008　　证券简称：宏昌科技　　公告编号：2026-058

浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告

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。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

一、担保情况概述

因业务发展需要，为提高兰溪协成磁控科技有限公司（以下简称"兰溪协成"）及宏昌科技（荆州）有限公司（以下简称"宏昌荆州"）的融资和贷款效率，公司拟为兰溪协成和宏昌荆州向银行融资提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。具体情况如下：

二、本次新增被担保对象及担保额度具体如下：

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	兰溪协成	100%	4.29%	0	1,000万元	0.664%	否
公司	宏昌荆州	100%	50.68%	0	1,000万元	0.664%	否
合计		-	-	0	2,000万元	1.328%	否

（一）兰溪协成磁控科技有限公司

被担保方：兰溪协成磁控科技有限公司

成立日期：2018-07-19

注册地址：浙江省金华市兰溪经济开发区乐业路6号

法定代表人：陆宝宏

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：磁控技术研发；电磁电子类控制器及电工器材、电器配件的技术开发、制造与销售；（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）

最近一年主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年度（经审计）
资产总额	4,051.20
净资产	3,877.42
营业收入	2,252.62
利润总额	447.02
净利润	426.46

兰溪协成为公司全资子公司，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项。

（二）宏昌科技（荆州）有限公司

被担保方：宏昌科技（荆州）有限公司

成立日期：2021-07-29

注册地址：湖北省荆州市荆州开发区美的洗衣机以西，复兴大道以南（自主申报）

法定代表人：陆灿

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：货物进出口；技术进出口（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）一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电工器材制造；塑料制品制造；密封件制造；家用电器零配件销售；模具制造；软件开发（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）

最近一年主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年度（经审计）
资产总额	4,885.87
净资产	2,409.52
营业收入	2,163.87
利润总额	-230.07
净利润	-230.07

宏昌荆州为公司全资子公司，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项。

三、本次担保合同内容

截至目前，尚未签署担保协议。实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司与兰溪协成和宏昌荆州与银行共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限等相关担保事项以实际签署的担保协议为准，公司将在签订担保合同后及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保有助于拓宽公司申融资渠道，降低融资成本，优化融资结构，符合公司的整体发展利益。本次担保的对象为公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次对子公司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次提供担保后，公司提供的担保总额度为人民币4,000万元，占公司2025年度经审计净资产的2.66%，全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

截至本公告披露日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2026年10月27日

证券代码：301008　　证券简称：宏昌科技　　公告编号：2026-059

浙江宏昌电器科技股份有限公司
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）	302,937,501.47	6.10%	860,773,755.53	3.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,761,561.12	330.99%	73,879,903.23	193.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,731,873.65	-16.56%	-5,717,075.77	-137.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-137,396,196.68	-233.06%
基本每股收益（元/股）	0.3036	327.00%	0.5664	163.81%
稀释每股收益（元/股）	0.3009	330.47%	0.5616	166.54%
加权平均净资产收益率	2.52%	1.90%	4.76%	2.77%
	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）	2,397,771,652.10	2,237,467,497.00	7.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,597,844,501.81	1,505,179,770.67	6.16%	

（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
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）	5,408,483.62	7,669,095.89	
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	2,007,740.02	4,533,777.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,041.27	-392,733.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,731,952.56	67,993,496.01	因追加对良质关节的投资实现非同一控制下合并，在合并报表中将原持股按购买日公允价值重新计量，和账面价值的差额计入投资收益40,235,578.04元；对金华浙创金义的财务性投资，按照长期股权投资权益法核算，其所处行业与本公司主营业务无产业链关联，属于非相关行业投资，按持股比例确认投资收益27,744,222.46元。
减：所得税影响额		51,142.09	
少数股东权益影响额（税后）	122,530.00	155,515.40	
合计	35,029,687.47	79,596,979.00	--

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

归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长193.31%，主要原因系本期股权投资收益增加所致；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降137.76%，主要原因系本期经营利润下降所致；

交易性金融资产较期初减少32.35%，主要原因系本期购买理财产品减少所致；

应收票据较期初增长544.41%，主要原因系期末持有的票据增加所致；

应收款项融资较期初增长58.59%，主要原因系期末持有的票据增加所致；

预付款项较期初增长71.73%，主要原因系原材料采购预付款增加所致；

其他流动资产较期初增长35.55%，主要原因系待抵扣增值税进项税额增加所致；

其他非流动金融资产较期初增长100%，主要原因系本期增加对外投资所致；

在建工程较期初减少90.18%，主要原因系募投项目厂房竣工转固所致；

使用权资产较期初增长155.55%，主要原因系新增子公司厂房租赁增加所致；

无形资产较期初增长52.9%，主要原因系收购子公司，购买日评估增值所致；

商誉较期初增长100%，主要原因系收购子公司，合并对价高于可辨认净资产公允价值份额的差额所致；

递延所得税资产较期初增长38.46%，主要原因系理财产品到期结转投资收益，原确认的可抵扣暂时性差异转回，冲减递延所得税资产所致；

其他非流动资产较期初增长106.16%，主要原因系采购长期资产预付款增加所致；

短期借款较期初增长60.66%，主要原因系向银行借款增加所致；

预收款项较期初增长100%，主要原因系预收租赁款增加所致；

合同负债较期初增长233.8%，主要原因系预收货款增加所致；

应交税费较期初减少64.18%，主要原因系期末未交税费减少所致；

其他应付款较期初减少42.25%，主要原因系期末持有的合同履约保证金减少所致；

一年到期的非流动负债较期初增长93.8%，主要原因系新增子公司厂房租赁增加所致；

其他流动负债较期初增长33.59%，主要原因系本期已背书未到期的票据增加所致；

租赁负债较期初增长214.14%，主要原因系新增子公司厂房租赁增加所致；

递延所得税负债较期初增长100%，主要原因系收购子公司购买日可辨认净资产评估增值形成应纳税暂时性差异，相应确认递延所得税负债所致；

库存股较期初减少99.49%，主要原因系将回购的库存股用于股权激励行权所致；

专项储备较期初增长33%，主要原因系本期提取安全生产费用增加所致；

少数股东权益较期初增长657.12%，主要原因系收购子公司可辨认净资产公允价值中归属少数股东的份额确认所致；

财务费用较上年同期减少47.69%，主要原因系本期利息支出减少所致；

投资收益较上年同期增长2450.85%，主要原因系本期股权投资收益增加所致；

公允价值变动收益较上年同期减少244.87%，主要原因系理财产品到期结转投资收益所致；

信用减值损失较上年同期增长312.41%，主要原因系当期计提的信用减值损失增加所致；

资产减值损失较上年同期增长400.62%，主要原因系当期计提的资产减值损失增加所致；

营业外支出较上年同期增长93.01%，主要原因系本期处置非流动资产毁损报废损失所致；

所得税费用较上年同期减少498.67%，主要原因系可抵扣暂时性差异增加所致；

少数股东损益较上年同期减少1602.35%，主要原因系本期非全资子公司利润下降所致；

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少233.06%，主要原因系本期销售商品收回的现金减少及购买商品支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长105.66%，主要原因系本期投资支付的现金减少及购建长期资产支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长71.53%，主要原因系本期股权激励行权收到的现金增加/偿付利息支付的现金减少共同影响所致；

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	15,683	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
浙江宏昌控股有限公司	境内非国有法人	30.25%	39,611,964.00	0	不适用	0
陆宝宏	境内自然人	13.19%	17,279,976.00	12,959,982.00	不适用	0
周慧明	境内自然人	8.53%	11,174,436.00	0	不适用	0
陆灿	境内自然人	2.20%	2,880,024.00	2,160,018.00	不适用	0
浙商银行股份有限公司－平安科技精选混合型发起式证券投资基金	其他	1.75%	2,294,800.00	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.83%	1,081,048.00	0	不适用	0
#罗敏哲	境内自然人	0.80%	1,044,800.00	0	不适用	0
金华宏合创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	931,600.00	0	不适用	0
#鲁晶玲	境内自然人	0.66%	865,200.00	0	不适用	0
金华宏盛创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.58%	766,100.00	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
浙江宏昌控股有限公司	39,611,964.00	人民币普通股	39,611,964.00
周慧明	11,174,436.00	人民币普通股	11,174,436.00
陆宝宏	4,319,994.00	人民币普通股	4,319,994.00
浙商银行股份有限公司－平安科技精选混合型发起式证券投资基金	2,294,800.00	人民币普通股	2,294,800.00
高盛国际－自有资金	1,081,048.00	人民币普通股	1,081,048.00
#罗敏哲	1,044,800.00	人民币普通股	1,044,800.00
金华宏合创业投资合伙企业（有限合伙）	931,600.00	人民币普通股	931,600.00
#鲁晶玲	865,200.00	人民币普通股	865,200.00
金华宏盛创业投资合伙企业（有限合伙）	766,100.00	人民币普通股	766,100.00
陆灿	720,006.00	人民币普通股	720,006.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆宝宏先生与周慧明女士为夫妻关系，陆灿先生为陆宝宏先生与周慧明女士之子。陆宝宏先生直接持有公司13.19%的股权，周慧明女士直接持有公司8.53%的股权，陆灿先生直接持有公司2.20%的股权，陆宝宏先生、周慧明女士、陆灿先生通过宏昌控股间接持有公司30.25%的股权，陆宝宏先生、陆灿先生通过金华宏合间接控制公司0.71%的股权、通过金华宏盛间接控制公司0.58%的股权，陆宝宏先生、周慧明女士、陆灿先生直接加间接合计控制公司55.46%的股权，宏昌控股为公司的控股股东，陆宝宏先生、周慧明女士、陆灿先生为公司实际控制人。股东名称前标注"#"的为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有的持有人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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）限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司于2026年7月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资的议案》，拟以自有资金认缴出资1,500万元投资基金——金华市金启科技创业投资合伙企业（有限合伙），该基金目标规模为5,010万元，主要投资未上市企业股权。截止本报告披露日，该基金尚未成立。

2、公司于2026年8月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签署股权收购意向协议的议案》拟合计不超过7.2亿元现金收购昆吾半导体科技（江西）有限公司、安徽尤品新材料有限公司各45%股权。该事项为收购意向协议，后续尚需完成尽职调查、审计、评估，谈判签署正式股权转让协议，交易最终能否落地存在重大不确定性。公司于2026年8月7日披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》中对本次交易可能存在的风险因素进行了详细说明，具体如下：

（1）本次签署的《股权收购意向协议》仅为意向性协议，系公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向，最终交易方案尚需根据尽职调查、审计、评估结果由各方进一步协商确定，并以正式签署的《股权收购协议》为准，本次交易能否最终达成存在不确定性。

（2）标的公司生产的宽禁带与高效散热材料的制造业务，需要多层级且长周期验证流程，存在验证失败和行业技术迭代以及下游客户放量节奏不确定等风险。截止本报告披露日，该事项尚在推进中。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	477,513,982.44	596,360,442.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,707,046.64	312,945,219.40
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	200,224,804.98	31,070,846.22
应收账款	367,868,965.87	382,825,606.04
应收款项融资	121,209,896.55	76,428,797.52
预付款项	3,338,587.70	1,944,085.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,463,456.39	3,205,808.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,209,496.05	191,268,000.45
其中：数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	7,634,520.01	5,632,237.65
流动资产合计	1,630,170,756.63	1,601,681,043.88
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	66,684,484.09	68,501,220.45
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	19,803,317.48	0.00
投资性房地产	1,711,148.94	2,023,076.70
固定资产	438,768,565.97	393,143,015.15
在建工程	7,556,221.27	76,948,451.93
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	6,924,161.06	2,709,492.75
无形资产	98,207,383.63	64,229,172.73
其中：数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源		
商誉	94,620,382.56	0.00
长期待摊费用	20,174,190.95	19,920,373.05
递延所得税资产	8,148,269.27	5,884,985.01
其他非流动资产	5,002,770.25	2,426,665.35
非流动资产合计	767,600,895.47	635,786,453.12
资产总计	2,397,771,652.10	2,237,467,497.00
流动负债：		
短期借款	97,410,191.21	60,632,955.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	294,720,120.57	301,552,943.37
应付账款	271,990,745.99	270,497,232.82
预收款项	654,807.10	0.00
合同负债	7,158,330.46	2,144,516.25
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	32,336,387.13	32,972,969.74
应交税费	5,004,895.47	13,973,599.92
其他应付款	3,663,152.21	6,343,295.58
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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,683,964.41	1,384,896.90
其他流动负债	18,357,000.21	13,741,090.75
流动负债合计	733,979,594.76	703,243,501.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,547,849.98	1,447,710.84
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	26,437,978.13	23,665,535.61
递延所得税负债	5,199,309.06	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	36,185,137.17	25,113,246.45
负债合计	770,164,731.93	728,356,747.48
所有者权益：		
股本	130,963,234.00	130,963,234.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,081,804,239.26	1,086,407,536.99
减：库存股	125,388.85	24,768,168.49
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	9,721,693.03	7,309,546.58
盈余公积	43,431,403.84	43,431,403.84
一般风险准备		
未分配利润	332,049,320.53	261,836,217.75
归属于母公司所有者权益合计	1,597,844,501.81	1,505,179,770.67
少数股东权益	29,762,418.36	3,930,978.85
所有者权益合计	1,627,606,920.17	1,509,110,749.52
负债和所有者权益总计	2,397,771,652.10	2,237,467,497.00

法定代表人：陆宝宏　主管会计工作负责人：陶珏　会计机构负责人：邵月琴

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	860,773,755.53	827,985,916.36
其中：营业收入	860,773,755.53	827,985,916.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	866,453,581.31	823,505,735.77
其中：营业成本	753,185,746.63	711,797,386.32
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	7,044,717.92	6,032,000.85
销售费用	14,420,597.15	13,568,811.20
管理费用	52,677,060.66	49,558,167.77
研发费用	35,918,889.93	36,419,147.28
财务费用	3,206,569.02	6,130,222.35
其中：利息费用	1,794,394.16	7,433,536.66
利息收入	2,319,918.43	2,148,520.52
加：其他收益	16,305,842.18	12,672,571.43
投资收益（损失以"－"号填列）	72,629,444.81	2,847,262.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,807,685.60	-215,228.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-3,579,651.42	2,470,973.74
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-8,148,070.49	3,836,084.47
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,883,103.45	-376,153.53
资产处置收益（损失以"-"号填列）	111,241.97	108,267.27
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	69,755,877.82	26,039,186.06
加：营业外收入	37,196.30	47,299.13
减：营业外支出	527,476.00	273,287.75
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	69,265,598.12	25,813,197.44
减：所得税费用	-1,723,961.61	432,430.57
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	70,989,559.73	25,380,766.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	70,989,559.73	25,380,766.87
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	0.00	0.00
（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）	73,879,903.23	25,188,379.04
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-2,890,343.50	192,387.83
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	70,989,559.73	25,380,766.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	73,879,903.23	25,188,379.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,890,343.50	192,387.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5664	0.2147
（二）稀释每股收益	0.5616	0.2107

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆宝宏　　主管会计工作负责人：陶珏　　会计机构负责人：邵月琴

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	615,357,646.55	698,346,744.97
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	1,034,620.60	1,356,584.21
收到其他与经营活动有关的现金	28,903,231.39	16,665,169.51
经营活动现金流入小计	645,295,498.54	716,368,498.69
购买商品、接受劳务支付的现金	497,363,150.93	386,787,024.13
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	188,757,206.91	177,123,825.20
支付的各项税费	31,023,365.63	19,999,021.20
支付其他与经营活动有关的现金	65,547,971.75	29,202,386.48
经营活动现金流出小计	782,691,695.22	613,112,257.01
经营活动产生的现金流量净额	-137,396,196.68	103,256,241.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,860,160.79	401,644,021.00
取得投资收益收到的现金	8,834,067.50	5,026,786.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,000.00	69,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	15,297,448.70
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	186,741,228.29	422,037,855.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,810,772.60	66,363,801.59
投资支付的现金	100,600,000.00	483,462,973.26
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	47,091,463.68	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	179,502,236.28	549,826,774.85
投资活动产生的现金流量净额	7,238,992.01	-127,788,919.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,867,310.75	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00	0.00
取得借款收到的现金	39,736,416.67	64,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	54,603,727.42	64,900,000.00
偿还债务支付的现金	33,037,899.92	41,790,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,219,069.53	12,476,445.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,480,230.50	1,966,240.00
筹资活动现金流出小计	39,737,199.95	56,232,885.73
筹资活动产生的现金流量净额	14,866,527.47	8,667,114.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-115,290,677.20	-15,865,563.05
加：期初现金及现金等价物余额	483,028,763.54	484,831,651.42
六、期末现金及现金等价物余额	367,738,086.34	468,966,088.37

（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。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码：002372　　证券简称：伟星新材　　公告编号：2026-031

浙江伟星新型建材股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"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

公司第七届董事会第五次（临时）会议于2026年10月23日以专人或电子邮件送达等方式发出通知，并于2026年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席了会议。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或电子邮件送达等方式审议表决。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

本报告已提前经公司董事会审计委员会审议并全票通过，刊登于2026年10月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

公司于2023年11月9日-2024年1月11日累计回购股份20,170,000股并存放在公司回购专用证券账户，根据相关规定，公司拟注销上述回购股份并减少注册资本。具体内容详见公司于2026年10月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

公司拟对存放在回购专用证券账户中的20,170,000股已回购股份予以注销并减少注册资本，公司总股本将从1,592,037,988股减少至1,571,867,988股，注册资本将从1,592,037,988元减少至1,571,867,988元。鉴此，公司拟修改《公司章程》相应条款，具体修改内容对照详见附件，修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年11月13日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见刊登于2026年10月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次（临时）会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2026年10月27日

附件：

《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照

（修改部分用楷体加粗标示）

项目	原条款内容	修改后的条款内容
第五条	公司注册资本为人民币1,592,037,988元。	公司注册资本为人民币1,571,867,988元。
第十五条	公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。公司已发行的股份数为1,592,037,988股，公司的股本结构为普通股1,592,037,988股，没有其他类别股。 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。	公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。公司已发行的股份数为1,571,867,988股，公司的股本结构为普通股1,571,867,988股，没有其他类别股。 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
注：其他条款不变，上述修订最终以市场监督管理部门登记备案为准。		

证券代码：002372　　证券简称：伟星新材　　公告编号：2026-033

浙江伟星新型建材股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"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。

公司于2026年10月26日召开第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，拟注销20,170,000股已回购股份并减少相应注册资本，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份情况

1、2023年10月27日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于公司回购股份的方案》，决定通过集中竞价交易的方式以自有资金回购公司部分社会公众股股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币2亿元、不超过人民币3亿元，回购价格不超过人民币18元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2023年10月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2023年11月9日-2024年1月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份20,170,000股，占公司总股本1,592,077,988股的1.27%，至此，公司本次回购方案已实施完毕，相关股份全部存放于公司回购专用证券账户。具体内容详见公司于2023年11月3日、11月10日、12月1日、12月27日，2024年1月3日、1月13日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次注销回购股份并减少注册资本的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购股份应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销；同时根据公司回购股份方案，已回购股份应当在本次回购完成后3年内实施用于股权激励或员工持股计划，如未能按上述用途实施，则尚未使用的已回购股份将依法注销并减少注册资本。

公司回购股份于2024年1月11日实施完毕，截至本次董事会召开日，公司回购专用证券账户尚持有20,170,000股回购股份。综合考虑外部环境与公司具体实际等多种因素，公司预计不能在前述3年期限内实施股权激励或员工持股计划，故拟将上述回购股份注销并减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从1,592,037,988股减少至1,571,867,988股，注册资本将从1,592,037,988元减少至1,571,867,988元。

三、本次注销回购股份完成后股本结构变动情况

本次注销回购股份完成后，公司总股本将从1,592,037,988股减少至1,571,867,988股，具体股本结构变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量	比例	（+，-）	股份数量	比例
一、有限售条件股份	121,929,054	7.66%	0	121,929,054	7.76%
二、无限售条件股份	1,470,108,934	92.34%	-20,170,000	1,449,938,934	92.24%
三、总股本	1,592,037,988	100.00%	-20,170,000	1,571,867,988	100.00%

注：以上股本结构最终以中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份并减少注册资本对公司的影响

本次注销回购股份并减少注册资本符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，亦不会导致公司控制权发生变化。

五、本次注销回购股份尚待履行的程序及后续安排

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销回购股份尚需提交公司股东会审议。公司将依法履行债权人通知程序，并按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续以及办理工商登记变更等事宜。

六、备查文件

公司第七届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2026年10月27日

证券代码：002372　　证券简称：伟星新材　　公告编号：2026-034

浙江伟星新型建材股份有限公司
关于减少注册资本通知债权人的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"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。

公司于2026年10月26日召开公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，拟注销20,170,000股已回购股份，并将公司总股本从1,592,037,988股减少至1,571,867,988股，注册资本从1,592,037,988元减少至1,571,867,988元。具体内容详见公司于2026年10月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第五次（临时）会议决议公告》《公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》等。

公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日（2026年10月27日）起45日内均有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的相关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购股份注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2026年10月27日

证券代码：002372　　证券简称：伟星新材　　公告编号：2026-035

浙江伟星新型建材股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"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、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

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（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月6日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记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公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司相关董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	非累积投票提案	√

提案1、2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；审议提案1时，需对中小股东的表决单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将根据计票结果进行公开披露。

本次股东会提案具体内容详见公司于2026年10月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2026年11月9日9:00-11:00，14:00-16:00

3、登记地点：公司证券部

通讯地址：浙江省临海市江石西路688号　　邮政编码：317000

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

5、其他事项

（1）联 系 人：章佳佳、陈银琼　　电子邮箱：wxxc@vasen.com

联系电话：0576-85225086　　传　真：0576-85305080

（2）与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第五次（临时）会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2026年10月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362372"，投票简称为"伟星投票"。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司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、互联网投票系统投票的时间为2026年11月13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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.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2：

浙江伟星新型建材股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江伟星新型建材股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√			

注：1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则具体议案重复投票无效；

2、请在"同意""反对""弃权"相应栏填上对应股数。

委托人名称（签名或签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：