证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2026-070

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于2026年第三季度计提减值准备的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称公司)根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《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》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为真实、准确地反映公司的财务、资产和经营状况,全面清查合并报表范围内截至2026年9月30日的各类存货、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产,充分评估和分析各项资产减值的可能性,判断存在可能发生减值的迹象,确定需计提的资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

本次计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货和合同资产,本报告期计提的减值准备总金额为9,417,387.24元,年初至报告期末计提的减值准备总金额为15,749,352.94元,详见下表:

单位:元

项目	本报告期发生额	年初至报告期末发生额
一、信用减值损失	8,894,365.90	21,621,138.02
其中:应收票据坏账损失	0.00	-8,493.76
应收账款坏账损失	8,909,816.24	20,944,515.90
其他应收款坏账损失	-17,845.36	580,779.11
长期应收款坏账损失	2,395.02	104,336.77
二、资产减值损失	523,021.34	-5,871,785.08
其中:存货跌价损失	-28,236.74	-351,054.90
合同资产减值损失	551,258.08	-5,520,730.18
合计	9,417,387.24	15,749,352.94

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法

本次计提信用减值准备主要包括应收票据、应收账款、其他应收款和合同资产;在资产负债表日,依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的,公司按规定计提减值准备。

(一)信用减值损失的确认标准及计提

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1)减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2)信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为

整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(3)以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,本公司采用的共同信用风险特征包括:账龄组合、关联方组合等,在组合的基础上评估信用风险。

(4)金融资产减值的会计处理方法

期末,本公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

(5)各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	出票人具有较高的信用等级,历史上未发生票据违约,信用损失风险极低,在短期内履行其支付合同 现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济 状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票组合	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收账款		
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的应收款项具有类似较低的信用风险特征	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
合同资产		
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的应收款项具有类似较低的信用风险特征	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

a、本公司应收款项账龄从发生日开始计算。

组合中,采用账龄组合计提预期信用损失的组合计提方法:

账龄	应收票据计提比例(%)	应收账款计提比例(%)	合同资产计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5.00	5.00	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00	20.00	20.00
3—4年	50.00	50.00	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

b、按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准:

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;

债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

债务人很可能破产或进行其他财务重组;

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
低风险组合	应收重组管理人的其他应收款具有类似的信用风险特征	参考同类型企业信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的应收款项有类似较低的信用风险特征	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

④长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

(二)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

(1)存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、委托加工物资、发出商品、合同履约成本等。

(2)发出的计价方法

领用和发出时按加权平均法计价。

(3)存货的盘存制度为永续盘存制。

(4)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(5)存货跌价准备的确认标准和计提方法

存货可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。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。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(三)除存货及金融资产外的其他资产减值

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象,包括固定资产、使用权资产、无形资产、长期股权投资、长期待摊费用等。

公司对存在减值迹象的资产进行减值测试,估计资产的可收回金额。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成,是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零的三者之中最高者。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不会转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本报告期计提各项减值准备金额为9,417,387.24元,相应减少公司2026第三季度利润总额9,417,387.24元。

四、本次计提资产减值准备合理性的说明

公司基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对合并报表范围内截至2026年9月30日期间的相关资产计提资产减值准备,更加真实、客观、公允地反映截至2026年9月30日公司的财务状况、资产价值和经营成果,不存在利润操纵情形或者损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2026-067

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

特别提示:

续聘事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

1. 公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所无异议,本事项尚需提交公司股东会审议。

2. 本次续聘会计师事务所是综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求,符合财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:2013年11月4日

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

拟聘任事务所首席合伙人:李尊农

截至2025年12月31日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为212人,注册会计师人数为1,084人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为532人。

最近一年经审计的收入总额为219,612.23万元,经审计的审计业务收入为155,067.53万元,经审计的证券业务收入为33,164.18万元。

2025年度上市公司审计客户家数197家,主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业、房地产业、建筑业等,审计收费24,918.51万元,本公司同行业上市公司审计客户家数7家。

2、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金11,730万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

亨达公司的案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决;红山河公司的案件正在执行中。前述案件均不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。

53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:王金,2025年2月成为注册会计师,2016年3月开始从事上市公司审计,2024年11月开始在中兴华所执业,2026年开始为本公司提供审计服务,有上市公司年度审计从业经验,具备相应的专业胜任能力。近三年签署过1家挂牌公司审计报告,未签署过上市公司审计报告。

签字注册会计师:王兴,2019年12月成为注册会计师,2017年10月开始从事上市公司审计,2024年10月开始在中兴华所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过3家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:田艳萍,2009年开始从事上市公司审计工作,2010年成为注册会计师,2024年开始在中兴华所执业,近三年复核多家IPO、上市公司及挂牌公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人王金、签字注册会计师王兴、项目质量控制复核人田艳萍近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人王金、签字注册会计师王兴和项目质量控制复核人田艳萍,均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

经双方协商确定,2026年度审计费用105万元,其中合并财务报告审计费用85万元,内控审计费用20万元,本期审计费用与2025年度持平。审计期间,中兴华所工作人员发生的住宿费、交通费等由公司承担。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年10月27日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(二)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了充分的了解和审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计服务的专业能力,因此同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.《第五届董事会第十五次会议决议》;

2.《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》;

3.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2025-027

深圳市路畅科技股份有限公司 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)	93,920,838.69	20.52%	246,712,855.28	-5.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,877,329.64	57.07%	-31,898,176.35	54.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,490,230.27	59.23%	-32,291,675.43	54.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-27,314,129.63	60.05%
基本每股收益(元/股)	-0.0823	57.07%	-0.2658	54.12%
稀释每股收益(元/股)	-0.0823	57.07%	-0.2658	54.12%
加权平均净资产收益率	-4.98%	49.49%	-15.27%	9.37%
	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)	545,588,802.24	455,014,175.09	19.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	192,688,813.77	225,229,388.64	-14.45%	

(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)	-743,301.31	-73,356.00	
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)	38,404.95	133,835.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	317,796.99	333,019.53	
合计	-387,099.37	393,499.08	--

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

公司聚焦汽车电子,多项产品与技术已实现应用突破,伴随定点项目持续落地,汽车电子业务收入规模稳步提升。同时公司持续推进精细化管理,严控成本与各项运营费用,降本增效成效显现,报告期净亏损同比收窄。公司依托在汽车电子领域的长期积累,本着技术同源、产品形态创新的原则,积极探索和培育相关领域的增长空间。2026年前三季度实现营业收入24,671.29万元,与上年同期汽车电子业务营业收入21,555.41万元相比增长14.46%。2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,189.82万元,较上年同期减亏3,761.95万元,减亏幅度54.11%;非经常性损益39.35万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-3,229.17万元,较上年同期减亏3,937.15万元,减亏幅度54.95%。

主要财务数据同比变动情况:

(1)资产负债表项目变动及原因(单位:人民币元)

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	原因说明
货币资金	30,382,873.15	54,663,583.30	-44.42%	主要系本期支付备料货款增加所致
应收票据	11,250,509.66	4,208,732.37	167.31%	主要系本期期末收到银行承兑汇票增加所致
应收账款	29,685,688.85	55,999,017.58	-46.99%	主要系本期应收账款周转加快所致
应收款项融资	13,767.00	4,338,329.61	-99.68%	主要系本期收到应收票据背书转让支付采购货款所致
预付款项	21,895,251.17	10,009,222.88	118.75%	主要系本期末预付采购款项增加
其他应收款	2,080,291.86	1,206,019.74	72.49%	主要系本期支付房屋租赁押金所致
存货	216,455,715.21	96,716,647.43	123.80%	主要系本期根据订单准备的原材料、库存商品增加,以及已发货但未满足收入确认条件的发出商品增加
合同资产	827,088.63	6,251,206.81	-86.77%	主要系合同保证金到期收回所致
其他流动资产	21,691,422.95	16,261,597.67	33.39%	主要系增值税留抵税额增加所致
使用权资产	11,111,842.33	5,934,977.13	87.23%	主要系本期租赁合同变更所致
长期待摊费用	1,062,744.56	1,661,267.42	-36.03%	主要系按直线法摊销所致
其他非流动资产	7,485,149.48	1,604,949.98	366.38%	主要系本期一年以上合同履约成本增加所致
应付账款	125,921,239.46	69,779,434.64	80.46%	主要系本期备料增加所致
应交税费	4,878,239.35	3,623,641.64	34.62%	主要系计提应交房产税所致
合同负债	60,270,468.22	17,777,976.20	239.02%	主要系预收客户货款增加所致
一年内到期的非流动负债	2,450,357.69	3,854,902.86	-36.44%	主要系本期租赁合同变更所致
其他流动负债	16,842,035.43	4,749,128.36	254.63%	主要系本期票据背书未到期还原增加所致
长期借款	10,000,000.00	0	100.00%	主要系本期增加长期借款所致
租赁负债	8,863,218.68	2,742,236.27	223.21%	主要系本期租赁合同变更所致

(2)利润表项目变动及原因(单位:人民币元)

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	原因说明
研发费用	32,305,437.11	52,372,287.07	-38.32%	主要系本期优化研发资源配置,控制人员规模所致
财务费用	865,751.87	-317,242.36	372.90%	主要系本期短期借款利息费用增加所致
其他收益	220,285.62	945,332.52	-76.70%	主要系本期确认的政府补助收益减少所致
信用减值损失(损失以"—"号填列)	7,391,433.64	-614,865.52	-1302.12%	主要系本期转回坏账准备所致
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-3,811,089.74	-1,759,353.47	116.62%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	675,330.19	2,064,607.16	-67.29%	主要系本期资产处置减少所致
营业外收入	333,019.53	643,788.74	-48.27%	主要系本期无需支付款项减少所致
营业外支出	3,907.00	9,170.64	-57.40%	主要系本期非流动资产处置损失减少所致
所得税费用	0.00	537,259.27	-100.00%	主要系本期无需缴纳企业所得税所致

(3)现金流量表项目变动及原因(单位:人民币元)

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	原因说明
收到的税费返还	9,631,452.58	15,490,010.52	-37.82%	主要系本期收到出口退税款减少所致
支付的各项税费	416,920.37	4,579,609.89	-90.90%	主要系子公司缴纳增值税及附加税款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	22,417,834.53	32,222,491.37	-30.43%	主要系本期支付期间费用减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,950.00	2,182,244.31	-98.31%	主要系本期处置固定资产减少所致
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	6,980,500.00	473.02%	主要系本期偿还到期短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	731,281.84	377,511.10	93.71%	主要系本期支付短期借款利息费用所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,287,500.00	6,808,572.47	-66.40%	主要系本期银行承兑汇票贴现减少所致

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	15,466	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
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	53.82%	64,584,000	0	不适用	0
郭秀梅	境内自然人	12.00%	14,404,440	0	质押	14,404,440
高盛国际-自有资金	境外法人	0.38%	457,824	0	不适用	0
苏龙	境内自然人	0.33%	397,100	0	不适用	0
俞高峰	境内自然人	0.32%	388,300	0	不适用	0
龙娜	境内自然人	0.32%	385,202	0	不适用	0
马卫忠	境内自然人	0.31%	375,000	0	不适用	0
杜萍	境内自然人	0.31%	375,000	0	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.31%	366,539	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.30%	363,010	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
中联重科股份有限公司	64,584,000	人民币普通股	64,584,000
郭秀梅	14,404,440	人民币普通股	14,404,440
高盛国际-自有资金	457,824	人民币普通股	457,824
苏龙	397,100	人民币普通股	397,100
俞高峰	388,300	人民币普通股	388,300
龙娜	385,202	人民币普通股	385,202
马卫忠	375,000	人民币普通股	375,000
杜萍	375,000	人民币普通股	375,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	366,539	人民币普通股	366,539
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	363,010	人民币普通股	363,010
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东与中联重科、郭秀梅之间均不存在关联关系,不是一致行动人;公司未知除中联重科及郭秀梅以外的股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、2026年10月13日,公司控股股东中联重科与远卓天使签署了《股份转让协议》,中联重科拟通过协议转让方式向远卓天使转让其持有的公司35,988,000股股份(占公司总股本的29.99%),转让价格为25元/股,标的股份转让价款总额为人民币899,700,000元。具体内容详见公司于2026年10月14日在巨潮资讯网发布的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-024)。

公司于2026年10月16日在巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书(中联重科)》及《详式权益变动报告书(远卓天使、张五堂)》。本次股份转让尚需取得深交所出具的上市公司股份协议转让合规性确认意见及办理股份过户登记手续,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司第五届董事会2026年第二次定期会议审议通过了《关于注销子公司深圳市路畅投资有限公司的议案》,同意注销子公司深圳市路畅投资有限公司,截止本公告日,路畅投资的工商注销手续已办理完成。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市路畅科技股份有限公司

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	30,382,873.15	54,663,583.30
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	11,250,509.66	4,208,732.37
应收账款	29,685,688.85	55,999,017.58
应收款项融资	13,767.00	4,338,329.61
预付款项	21,895,251.17	10,009,222.88
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	2,080,291.86	1,206,019.74
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	216,455,715.21	96,716,647.43
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	827,088.63	6,251,206.81
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	21,691,422.95	16,261,597.67
流动资产合计	334,282,608.48	249,654,357.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	332,575.11	259,687.99
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	57,483,398.12	58,904,352.14
固定资产	131,021,268.12	134,446,427.11
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	11,111,842.33	5,934,977.13
无形资产	2,809,216.04	2,548,155.93
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,062,744.56	1,661,267.42
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	7,485,149.48	1,604,949.98
非流动资产合计	211,306,193.76	205,359,817.70
资产总计	545,588,802.24	455,014,175.09
流动负债:		
短期借款	54,581,370.00	49,730,140.84
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
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	45,700,000.00	53,675,263.82
应付账款	125,921,239.46	69,779,434.64
预收款项	0.00	0.00
合同负债	60,270,468.22	17,777,976.20
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	9,787,995.14	10,129,336.18
应交税费	4,878,239.35	3,623,641.64
其他应付款	10,612,697.82	10,636,899.81
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,450,357.69	3,854,902.86
其他流动负债	16,842,035.43	4,749,128.36
流动负债合计	331,044,403.11	223,956,724.35
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	10,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	8,863,218.68	2,742,236.27
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	2,540,075.44	3,244,176.76
递延收益	452,291.24	586,126.79
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	21,855,585.36	6,572,539.82
负债合计	352,899,988.47	230,529,264.17
所有者权益:		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
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	214,501,405.57	214,501,405.57
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	239,582.57	881,981.09
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	44,684,396.05	44,684,396.05
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-186,736,570.42	-154,838,394.07
归属于母公司所有者权益合计	192,688,813.77	225,229,388.64
少数股东权益	0.00	-744,477.72
所有者权益合计	192,688,813.77	224,484,910.92
负债和所有者权益总计	545,588,802.24	455,014,175.09

法定代表人:蒋福财 主管会计工作负责人:顾晴子 会计机构负责人:林佳燕

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	246,712,855.28	260,655,581.13
其中:营业收入	246,712,855.28	260,655,581.13
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	282,254,513.27	329,464,933.08
其中:营业成本	211,961,430.85	234,245,961.84
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,880,461.57	2,229,649.22
销售费用	18,326,424.29	21,357,538.98
管理费用	16,915,007.58	19,576,738.33
研发费用	32,305,437.11	52,372,287.07
财务费用	865,751.87	-317,242.36
其中:利息费用	1,622,110.84	313,044.48
利息收入	147,234.40	235,966.21
加:其他收益	220,285.62	945,332.52
投资收益(损失以"—"号填列)	-1,161,892.07	-1,441,369.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-417,112.88	0.00
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)	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"—"号填列)	7,391,433.64	-614,865.52
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-3,811,089.74	-1,759,353.47
资产处置收益(损失以"—"号填列)	675,330.19	2,064,607.16
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-32,227,590.35	-69,615,001.22
加:营业外收入	333,019.53	643,788.74
减:营业外支出	3,907.00	9,170.64
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-31,898,477.82	-68,980,383.12
减:所得税费用	0.00	537,259.27
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-31,898,477.82	-69,517,642.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-31,898,477.82	-70,928,871.96
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	0.00	1,411,229.57
(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)	-31,898,176.35	-69,517,642.57
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	-301.47	0.18
六、其他综合收益的税后净额	-642,398.52	-189,640.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-642,398.52	-189,640.40
(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	-642,398.52	-189,640.40
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	-642,398.52	-189,640.40
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	-32,540,876.34	-69,707,282.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,540,574.87	-69,707,282.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-301.47	0.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2658	-0.5793
(二)稀释每股收益	-0.2658	-0.5793

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:蒋福财 主管会计工作负责人:顾晴子 会计机构负责人:林佳燕

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	242,820,690.56	230,418,818.88
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	9,631,452.58	15,490,010.52
收到其他与经营活动有关的现金	5,273,440.50	4,290,560.11
经营活动现金流入小计	257,725,583.64	250,199,389.51
购买商品、接受劳务支付的现金	186,526,371.06	192,431,338.80
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	75,678,587.31	89,334,522.32
支付的各项税费	416,920.37	4,579,609.89
支付其他与经营活动有关的现金	22,417,834.53	32,222,491.37
经营活动现金流出小计	285,039,713.27	318,567,962.38
经营活动产生的现金流量净额	-27,314,129.63	-68,368,572.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,950.00	2,182,244.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	12,596,393.11
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	36,950.00	14,778,637.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,208,955.50	2,852,965.51
投资支付的现金	490,000.00	
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	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	2,698,955.50	2,852,965.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,662,005.50	11,925,671.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	54,543,750.00	49,202,783.34
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,043,534.95
筹资活动现金流入小计	54,543,750.00	56,246,318.29
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	6,980,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	731,281.84	377,511.10
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	2,287,500.00	6,808,572.47
筹资活动现金流出小计	43,018,781.84	14,166,583.57
筹资活动产生的现金流量净额	11,524,968.16	42,079,734.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,556.22	35,773.07
五、现金及现金等价物净增加额	-18,690,723.19	-14,327,393.17
加:期初现金及现金等价物余额	38,168,928.48	46,138,415.20
六、期末现金及现金等价物余额	19,478,205.29	31,811,022.03

(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。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2026-028

深圳市路畅科技股份有限公司 关于补充预计公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

为了满足深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子公司日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,公司于2026年3月25日召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会2026年第一次定期会议以及2026年4月17日召开的2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》,预计2026年拟与中联重科股份有限公司(以下简称"中联重科")及其下属子公司日常关联交易金额为不超过10,000.00万元。详见公司于2026年3月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-009)。

根据实际业务发展需要,公司拟向关联方中联重科及其下属子公司销售汽车电子产品、零部件及提供相关服务的实际交易金额和在手订单金额累计将超过原预计金额,因此需要补充预计关联交易金额不超过人民币2,000万元。

公司于2026年10月27日召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于补充预计公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的议案》。董事长唐红兵先生、董事杨笃志先生及张迁先生在中联重科及其下属企业任职,均为本议案的关联董事,在董事会中回避了对该项议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定,公司原预计的2026年度日常关联交易已经公司2025年年度股东会审议。本次关联交易补充预计合计金额为人民币2000万元,补充预计的关联交易金额未达到需提交股东会审批的标准,此关联交易补充预计事项无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,不涉及有关部门批准的情况。

2、补充预计2026年度关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	补充预计金额(不含税)	累计预计金额(不含税)	截至披露日已发生金额(不含税)	上年发生金额(不含税)
向关联人销售产品、商品	中联重科及其下属企业	汽车电子产品及零部件销售	产品与服务定价以市场价格为基本原则	2,000.00	12,000.00	8,925.06	3,954.77
向关联人提供劳务		汽车电子产品及零部件开发服务				-	-

注:与上述关联方发生的交易,在总关联交易预计额度内,各交易内容可做适当调整。

二、关联人和关联关系介绍

1、中联重科股份有限公司基本情况

(1)关联方情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本	实际控制人
湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号	詹纯新	开发、生产、销售工程机械、农业机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、应急救援装备、矿山机械、煤矿机械设备、物料输送设备、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品(不含危化品和监控品);润滑油、润滑脂、液压油的销售(不含危险化学品销售);成品油零售(限分支机构凭许可证经营);经营商品和技术的进出口业务;以自有资产进行房地产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。二手车销售;废旧机械设备拆解、回收。(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)	864853.523600万元人民币	无

(2)关联方经营情况

单位:万元

	资产总额	归属于上市公司股东的净资产总额	营业收入	归属于上市公司股东的 净利润
2026年6月30日/2026年1-6月	14,451,652.82	5,764,984.62	2,713,503.09	210,218.91

注:以上数据来源于中联重科2026年半年度报告。

(3)与公司的关联关系说明

截止本公告日,中联重科持有公司53.82%的股份,为公司控股股东,上述交易构成关联交易,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

(4)履约能力分析

中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业,其经营状况、财务状况和资信情况良好,具有较强的履约能力,给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小,对应向公司支付的款项形成坏账的可能性较小,不存在失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与中联重科及其下属子公司发生销售汽车电子产品及零部件、提供开发服务等交易,产品与服务定价以市场价格为基本原则,参考同类产品的报价并结合产品实际情况综合考虑确定,交易价款根据合同或订单约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式按合同或订单约定执行。

2、关联交易协议签署情况

该补充预计日常关联交易金额根据中联重科及其下属企业的整体需求计划进行预测,具体按照实际交易情况签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中联重科及其下属企业之间的关联交易均为日常经营活动产生,与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,有利于实现优势互补、合作发展,建立上下游企业的战略联盟,丰富及完善公司的产品链。

公司与上述关联方之间的日常关联交易价格公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议且全票通过,独立董事认为:公司审议的关于补充预计公司2026年度与中联重科及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要,该关联交易属于公司正常的业务范围,交易定价以市场公允价格作为交易原则,公平、公允、合理,交易程序规范,该交易事项不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

1、第五届董事会第五次临时会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十八日

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2026-026

深圳市路畅科技股份有限公司 第五届董事会第五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。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次临时会议于2026年10月23日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2026年10月27日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名,亲自出席董事7名,其中职工董事李柳女士为现场出席,其余董事为通讯出席,董事会秘书顾晴子女士列席本次会议。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。经与会董事审议表决,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》

《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-027)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于补充预计公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的议案》

《关于补充预计公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的公告》(公告编号:2026-028)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事唐红兵先生、董事杨笃志先生、董事张迁先生为本议案关联人,回避表决。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,3票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十八日

备查文件:

1、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议;

2、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议;

3、公司第五届董事会第五次临时会议决议。