证券代码:688788　　证券简称:科思科技　　公告编号:2026-049

深圳市科思科技股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年11月18日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年11月11日(星期三)至2026年11月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(securities@consys.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月29日发布2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月18日(星期三)下午13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月18日(星期三)下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:刘宗林先生

总经理:沈健先生

财务总监:马凌燕女士

独立董事:刘荣荣女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月18日(星期三)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月11日(星期三)至2026年11月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(securities@consys.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部

电话:(0755)86111131-8858

邮箱:securities@consys.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司

2026年10月29日

证券代码:603011　　证券简称:合锻智能　　公告编号:2026-029

合肥合锻智能制造股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议经全体董事同意,于2026年10月28日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2026年10月23日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中王磊先生、刘宝莹先生、赵猛先生、刘志迎先生、晋盛武先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由王磊先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

(一)审议并通过《公司2026年第三季度报告》

经审议,公司董事会认为:

1、《公司2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定;

2、《公司2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度财务状况和经营成果等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(二)审议并通过《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事严建文先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

(三)审议并通过《关于拟注销安徽夸父尖端能源装备制造有限公司的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销控股子公司的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603011　　证券简称:合锻智能　　公告编号:2026-030

合肥合锻智能制造股份有限公司关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 交易简要内容:蔚聚科技(安徽)有限公司(以下简称“蔚聚科技”)为合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司,公司持股9.9844%,蔚来控股有限公司(以下简称“蔚来控股”)持股50.0156%。现蔚来控股拟将其持有的蔚聚科技6.6828%股权以人民币9,431.7615万元转让给合肥裕桓昌科技投资有限公司(以下简称“合肥裕桓昌”)。

公司结合整体发展战略布局及自身经营实际情况,经审慎研究决策,拟放弃对蔚聚科技本次交易的优先购买权。本次交易完成后,公司持有蔚聚科技股权比例保持不变,公司合并报表范围未发生变更。

- 鉴于本次交易中,公司实际控制人、董事严建文先生为股权受让方合肥裕桓昌实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,无需提交公司股东会审议。
- 过去12个月内公司与同一关联人未发生其他关联交易,也未与不同关联人之间发生与本次交易类别相同的交易。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

蔚聚科技为公司参股公司,注册资本72,500万元。蔚来控股拟将其持有的蔚聚科技6.6828%股权以人民币9,431.7615万元转让给合肥裕桓昌,基于整体发展战略考虑,公司就本次股权转让事项放弃优先购买权。本次交易完成后,公司持有蔚聚科技股权比例保持不变,公司合并报表范围未发生变更。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	□出售 ☑放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	☑股权资产 □非股权资产
交易标的名称	蔚聚科技6.6828%股权
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
放弃优先权金额	9,431.7615万元人民币
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点: ☑分期付款,约定分期条款: 依据协议执行
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑否

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年10月28日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》,关联董事严建文先生回避表决。该议案在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易构成关联交易,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。

本次放弃蔚聚科技股权优先购买权事项无需提交公司股东会审议。

(四)过去12个月内公司与同一关联人未发生其他关联交易,也未与不同关联人之间发生与本次交易类别相同的交易。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	合肥裕桓昌科技投资有限公司	蔚来控股持有的蔚聚科技6.6828%股权	9,431.7615

(二)交易对方的基本情况

1、转让方

法人/组织名称	蔚来控股有限公司
统一社会信用代码	☑91340111MA2RAD3M4R □不适用
成立日期	2017年11月28日
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号恒创智能科技园F幢
主要办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号恒创智能科技园F幢
法定代表人	李斌
注册资本	1,111,470.803124万元
主营业务	(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托,向其投资企业提供下列服务:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持等服务;(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(五)承接其母公司和关联公司的服务外包业务;(六)新能源汽车整车及相关零部件的技术开发、技术服务、技术转让和技术咨询;汽车零部件的批发和佣金代理(拍卖除外);机器设备、汽车零部件、货物和技术的进出口业务;汽车销售、租赁、代驾、修理维护(限分支机构经营)及售后服务;汽车用品及配件、机械设备、日用百货、服装饰品、玩具、饮料、工艺礼品、二手车的销售;充电桩设施运营;车辆保险事务代理;车载系统、软件的设计、开发、技术服务与咨询;汽车展示活动、市场营销策划;会议、展览、餐饮服务;国内广告设计、制作、发布及代理;食品生产及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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/实际控制人	Nio Nextev Limited

蔚来控股资信状况良好,未被列为失信被执行人,具备本次交易的履约能力。

2、受让方

关联法人/组织名称	合肥裕桓昌科技投资有限公司
统一社会信用代码	☑91340111MAKNL91U5R □不适用
成立日期	2026年9月16日
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区锦绣社区紫云路7233号新格大厦2603室
主要办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区锦绣社区紫云路7233号新格大厦2603室
法定代表人	严建文
注册资本	100万元
主营业务	一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;企业管理咨询。(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)
主要股东/实际控制人	严建文
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

合肥裕桓昌为公司实际控制人严建文先生控制的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)中规定的关联关系情形。

合肥裕桓昌资信状况良好,未被列为失信被执行人,具备本次交易的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

本次关联交易标的为蔚来控股持有的蔚聚科技6.6828%股权。

(二)交易标的的权属情况

交易标的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情形。

(三)交易标的具体信息

1、基本信息

法人/组织名称	蔚聚科技(安徽)有限公司
统一社会信用代码	☑91340111MA8Q9RJ768 □不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 ☑否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 ☑否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财,以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保:□是 ☑否 □不适用 委托其理财:□是 ☑否 □不适用 占用上市公司资金:□是 ☑否 □不适用
成立日期	2023年4月6日
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号恒创智能科技园F幢
主要办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号恒创智能科技园F幢
法定代表人	曲玉
注册资本	72,500万元
主营业务	一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;企业管理咨询。(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)
所属行业	M75科技推广和应用服务业

2、股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	出资数额/万元	持股比例/%
1	蔚来控股有限公司	36,261.3229	50.0156
2	安徽省皖能资本投资有限公司	10,875	15.0000
3	奇瑞汽车股份有限公司	7,250	10.0000
4	合肥合锻智能制造股份有限公司	7,238.6771	9.9844
5	合肥市科创投资基金有限公司	5,000	6.8966
6	合肥市科创投资基金二期有限公司	3,875	5.3448
7	合肥市天使投资基金二期有限公司	2,000	2.7586

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	出资数额/万元	持股比例/%
1	蔚来控股有限公司	31,416.3229	43.3328
2	安徽省皖能资本投资有限公司	10,875	15.0000
3	奇瑞汽车股份有限公司	7,250	10.0000
4	合肥合锻智能制造股份有限公司	7,238.6771	9.9844
5	合肥市科创投资基金有限公司	5,000	6.8966
6	合肥市科创投资基金二期有限公司	3,875	5.3448
7	合肥市天使投资基金二期有限公司	2,000	2.7586
8	合肥裕桓昌科技投资有限公司	4,845	6.6828

3、其他信息

截至目前,公司暂未获得蔚聚科技其他股东是否放弃优先受让权的书面声明。蔚聚科技不属于失信被执行人。

四、交易标的评估、定价情况

(一)本次交易的定价方法和结果。

本次股权转让定价根据蔚聚科技实际运营情况,遵循市场原则,经交易各方充分沟通、协商一致确定。

(二)标的资产的具体评估、定价情况

1、标的资产

标的资产名称	蔚聚科技6.6828%股权
定价方法	☑协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	☑已确定,具体金额(万元): 9,431.7615 □尚未确定

2、定价合理性分析

本次股权转让经双方协商,交易价格确定为9,431.7615万元。本次定价遵循公平、公正的原则,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

公司本次放弃优先购买权是综合考虑公司整体发展及战略规划,并结合自身实际情况作出的审慎决策,不会导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对参股公司蔚聚科技的持股比例变动,且不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,本次交易完成后,不会造成与公司的关联人产生同业竞争的情形。

本次关联交易完成后不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2026年10月28日,公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》,关联董事严建文先生回避表决,无需提交公司股东会审议。

七、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

本次交易前12个月,公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交易。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603011　　证券简称:合锻智能　　公告编号:2026-031

合肥合锻智能制造股份有限公司关于注销控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟注销安徽夸父尖端能源装备制造有限公司的议案》,董事会同意公司注销控股子公司安徽夸父尖端能源装备制造有限公司(以下简称“夸父尖端”),并授权公司经营管理层办理夸父尖端注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,本次注销事项不涉及关联交易,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,无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟注销控股子公司的基本情况

(一)基本信息

企业名称:安徽夸父尖端能源装备制造有限公司

统一社会信用代码:91340000MA8NLRM00C

成立日期:2022年1月14日

法定代表人:王磊

注册资本:10,000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号

经营范围:一般项目:新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;发电机及发电机组制造;电子专用设备制造;电机制造;增材制造;金属结构制造;烘炉、熔炉及电炉制造;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;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)

(二)股权结构

股东名称	认缴出资金额(万元)	实际出资金额(万元)	股权比例(%)	出资方式
合肥合锻智能制造股份有限公司	7,000.00	4,200.00	70.00	货币
合肥综合性科学中心能源研究院有限公司	3,000.00	0	30.00	知识产权
合计	10,000.00	4,200.00	100.00	/

(三)主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	2025年12月31日(已经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	21,863,730.25	43,930,891.37
负债总额	594,670.22	15,477,031.94
净资产	21,269,060.03	28,453,859.43
营业收入	6,860,176.99	0.00
净利润	-1,268,591.31	-2,815,200.60

二、注销控股子公司的原因

2021年,公司与合肥综合性科学中心能源研究院有限公司共同设立夸父尖端。因公司在新兴能源领域的发展战略规划调整,经与合肥综合性科学中心能源研究院有限公司协商一致,同意对夸父尖端进行清算注销。原子公司相关业务由公司完全承接。

三、注销控股子公司对公司的影响

公司控股子公司夸父尖端注销完成后,将相应调整公司合并财务报表范围,因夸父尖端营收及利润影响较小,本次注销事项不会对公司合并财务报表数据产生重大影响。且本次注销后,相关业务将由公司承接,对公司盈利水平及日常经营不会产生实质影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603633　　证券简称:徕木股份　　公告编号:2026-037

上海徕木电子股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第七届董事会第二次会议于2026年10月18日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于2026年10月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集,应到董事九名,实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026年第三季度报告》

董事会一致同意《公司2026年第三季度报告》的各项内容,确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内,公司可根据募投项目进度及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

为切实保障湖南徕木电子有限公司运营体系的平稳运转,进一步提升其综合竞争实力,结合湖南徕木当前经营实际及发展需要,公司拟向湖南徕木增资7,000万元人民币,以增强湖南徕木的资金实力与运营承载能力,为其持续稳健运营奠定坚实基础。本次增资完成后,湖南徕木的注册资本将由3,000万元人民币增加至10,000万元人民币。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603633　　　　证券简称:徕木股份

上海徕木电子股份有限公司2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人朱新爱、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人(会计主管人员)宫娟娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	517,045,236.81	34.74	1,337,172,577.39	16.83
利润总额	-21,185,253.60	-6.39	-75,345,152.75	-684.23
归属于上市公司股东的净利润	-23,887,396.96	21.32	-84,963,856.78	-768.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,885,813.30	12.19	-88,203,152.81	-1,361.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	93,130,785.82	1,002.71
基本每股收益(元/股)	-0.06	20.00	-0.20	-766.67
稀释每股收益(元/股)	-0.06	20.00	-0.20	-766.67
加权平均净资产收益率(%)	-1.40	减少0.38个百分点	-4.90	减少5.55个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,984,152,218.84		3,955,301,927.35	0.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,691,915,672.11		1,777,727,281.42	-4.83

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	109,784.06	109,784.06	
计入当期损益的政府补助,但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	143,383.85	3,856,922.73	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,751.57	-727,410.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-1,583.66	3,239,296.03	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	34.74	主要系报告期内汽车类产品收入增加,新增机器人类产品和数据中心类产品收入。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,002.71	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。
利润总额_年初至报告期末	-684.23	主要系上游以铜材为代表的关键金属原材料价格长期维持高位;同时受汇率波动影响产生汇兑损失等因素对当期利润造成影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-768.48	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-1,361.15	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-766.67	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-766.67	

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	26,733	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
方培教	境内自然人	58,753,329	13.77	0	质押	21,500,000
朱新爱	境内自然人	29,596,899	6.93	0	无	0
上海贵维投资咨询有限公司	境内非国有法人	25,858,778	6.06	0	无	0
上海科技创业投资股份有限公司	国有法人	21,330,839	5.00	0	无	0
方培喜	境内自然人	4,357,448	1.02	0	无	0
上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,776,677	0.88	0	无	0
上海徕木电子股份有限公司回购专用证券账户	其他	3,740,516	0.88	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	未知	3,623,809	0.85	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	2,935,523	0.69	0	无	0
高盛国际—自有资金	未知	2,447,779	0.57	0	无	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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类		数量
方培教	58,753,329			人民币普通股		58,753,329
朱新爱	29,596,899			人民币普通股		29,596,899
上海贵维投资咨询有限公司	25,858,778			人民币普通股		25,858,778
上海科技创业投资股份有限公司	21,330,839			人民币普通股		21,330,839
方培喜	4,357,448			人民币普通股		4,357,448
上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)	3,776,677			人民币普通股		3,776,677
上海徕木电子股份有限公司回购专用证券账户	3,740,516			人民币普通股		3,740,516
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	3,623,809			人民币普通股		3,623,809
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,935,523			人民币普通股		2,935,523
高盛国际—自有资金	2,447,779			人民币普通股		2,447,779
上述股东关联关系或一致行动的说明	方培教持有上海贵维投资咨询有限公司100%的股份,担任执行董事、总经理;上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)38.30%的出资,并持有其普通合伙人上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)40.00%的出资,上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)0.92%的出资;公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海徕木电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	125,461,187.83	259,865,968.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	99,317,739.67	82,140,384.01
应收账款	679,986,763.43	577,029,203.70
应收款项融资	43,988,269.42	148,285,641.49
预付款项	11,160,312.29	8,892,609.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,981,035.23	7,190,697.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,099,902,553.55	1,001,790,060.65
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	16,461,760.72	40,632,777.10
流动资产合计	2,084,259,622.14	2,125,827,343.04
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		
其他权益工具投资	17,761,722.50	18,609,475.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,395,081,426.29	1,346,245,825.81
在建工程	330,615,198.00	320,559,846.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,991,725.10	7,019,023.68
无形资产	54,141,343.12	52,879,781.75
其中:数据资源		
开发支出	17,931,296.52	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,892,327.88	4,317,878.90
递延所得税资产	25,919,099.19	34,998,991.40
其他非流动资产	49,558,458.10	44,843,761.63
非流动资产合计	1,899,892,596.70	1,829,474,584.31
资产总计	3,984,152,218.84	3,955,301,927.35
流动负债:		
短期借款	884,131,451.66	949,729,918.66
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	110,398,612.50	65,573,101.58
应付账款	573,273,208.23	406,724,289.26
预收款项		
合同负债	951,081.97	1,199,397.26
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	26,019,774.12	26,034,465.60
应交税费	5,125,194.18	5,989,663.67
其他应付款	5,095,757.65	5,269,400.42
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	198,675,270.51	299,155,560.75
其他流动负债	87,164,597.56	86,041,787.26
流动负债合计	1,890,834,948.38	1,845,717,584.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	296,000,000.00	169,600,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,496,398.76	5,031,006.82
长期应付款	49,479,044.94	109,260,720.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,426,154.65	47,965,333.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,401,598.35	331,857,061.47
负债合计	2,292,236,546.73	2,177,574,645.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	426,810,818.00	426,810,818.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	804,651,028.76	804,651,028.76
减:库存股	30,005,272.40	30,005,272.40
其他综合收益	-4,738,277.50	-3,890,524.97
专项储备		
盈余公积	72,139,939.60	72,139,939.60
一般风险准备		
未分配利润	423,057,435.65	508,021,292.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,691,915,672.11	1,777,727,281.42
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,691,915,672.11	1,777,727,281.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,984,152,218.84	3,955,301,927.35

公司负责人:朱新爱　　主管会计工作负责人:刘静　　会计机构负责人:宫娟娟

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海徕木电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,337,172,577.39	1,144,515,762.63
其中:营业收入	1,337,172,577.39	1,144,515,762.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,387,579,357.21	1,135,329,879.82
其中:营业成本	1,200,453,819.78	961,569,457.19
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	8,168,658.28	7,868,838.10
销售费用	30,260,288.68	27,371,738.26
管理费用	60,194,887.57	50,408,481.73
研发费用	46,677,620.71	63,345,536.60
财务费用	41,824,082.19	24,765,827.94
其中:利息费用	34,055,024.24	29,785,819.25
利息收入	110,971.34	502,164.15
加:其他收益	4,347,984.60	8,274,210.98
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,332,833.34	-2,242,111.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-562,731.60	-512,754.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-26,282,104.02	-459,090.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	109,784.06	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-74,126,680.12	14,246,136.31
加:营业外收入	6,876.67	1,034.37
减:营业外支出	1,225,349.30	1,350,584.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-75,345,152.75	12,896,586.60
减:所得税费用	9,618,704.03	186,650.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-84,963,856.78	12,709,936.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-84,963,856.78	12,709,936.59
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)	-84,963,856.78	12,709,936.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-847,752.53	-167,899.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-847,752.53	-167,899.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-847,752.53	-167,899.34
(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	-847,752.53	-167,899.34
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	-85,811,609.31	12,542,037.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,811,609.31	12,542,037.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.20	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.20	0.03

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:朱新爱　　主管会计工作负责人:刘静　　会计机构负责人:宫娟娟

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海徕木电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	1,037,434,018.25	823,583,452.03
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	722,955.40	3,157,799.93
收到其他与经营活动有关的现金	15,111,832.83	15,697,092.70
经营活动现金流入小计	1,053,268,806.48	842,438,344.66
购买商品、接受劳务支付的现金	677,770,443.32	586,153,680.22
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	226,770,459.21	173,639,702.36
支付的各项税费	25,521,864.38	30,447,012.77
支付其他与经营活动有关的现金	30,075,253.75	43,752,318.15
经营活动现金流出小计	960,138,020.66	833,992,713.50
经营活动产生的现金流量净额	93,130,785.82	8,445,631.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	429,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	429,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,148,192.22	348,290,297.65
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	224,148,192.22	348,290,297.65
投资活动产生的现金流量净额	-223,718,792.22	-348,290,297.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	921,000,000.00	1,001,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	159,495,248.76	170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,080,495,248.76	1,171,600,000.00
偿还债务支付的现金	989,460,000.00	765,821,726.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,244,812.43	38,865,929.30
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	52,939,135.60	5,120,701.38
筹资活动现金流出小计	1,077,643,948.03	809,808,357.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,851,300.73	361,791,642.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-127,736,705.67	21,946,975.97
加:期初现金及现金等价物余额	251,514,578.15	226,568,780.96
六、期末现金及现金等价物余额	123,777,872.48	248,515,756.93

公司负责人:朱新爱　　主管会计工作负责人:刘静　　会计机构负责人:宫娟娟

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603633　　证券简称:徕木股份　　公告编号:2026-039

上海徕木电子股份有限公司对子公司增资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:湖南徕木电子有限公司
- 投资金额:7,000万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增资事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,无需提交公司股东会审议,亦不构成重大资产重组。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策,增资对象为公司子公司,公司直接及间接持有其100%股权,公司能够及时掌握其经营状况,总体风险可控,但仍可能面临政策变化、行业环境、经营风险等多重因素的不确定性风险,公司将加强子公司的经营管理,做好风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对子公司增资概述

1、本次交易概况

为切实保障湖南徕木电子有限公司(以下简称“湖南徕木”)运营体系的平稳运转,进一步提升其综合竞争实力,结合湖南徕木当前经营实际及发展需要,公司拟向湖南徕木增资7,000万元人民币,以增强湖南徕木的资金实力与运营承载能力,为其持续稳健运营奠定坚实基础。本次增资完成后,湖南徕木的注册资本将由3,000万元人民币增加至10,000万元人民币。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(□同比例 √非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:________
投资标的名称	湖南徕木电子有限公司
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):_7,000_ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	□是 √否

3、董事会审议情况,是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

本次增资已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理与本次增资事项相关的全部事宜,授权期限自董事会审议通过之日起至本次增资相关事宜全部办理完毕之日止。

4、说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、增资标的的概况

2008年公司于湖南省汉寿市设立了子公司湖南徕木,占地100亩,呼应上海总部完成连接器及屏蔽罩产品的生产交付工作,2023年12月湖南徕木通过了国家高新技术企业复审(证书编号:GR202343005554),获得国家高新技术企业称号。持续提高研发投入进行前沿技术研究及推进新技术在新产品开发中的应用,使湖南徕木形成了较高的技术实力和创新能力。截至目前,公司直接及间接持有湖南徕木100%股份。

2、增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(□同比例√非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
法人/组织全称	湖南徕木电子有限公司
统一社会信用代码	√ _914307226707661792____ □不适用
法定代表人	朱新爱
成立日期	2008-01-18
注册资本	3,000万元
实缴资本	3,000万元
注册地址	湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路88号
主要办公地址	湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路88号
控股股东/实际控制人	上海徕木电子股份有限公司
经营范围	其他电子设备制造、销售;模具及配件、电子产品(不含无线广播电视发射设备及卫星广播电视地面接收设备)、五金机电配件、冲压制品、注塑制品、电子连接器、汽车零配件、卫生材料及医药用品研发、制造、销售;Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、工业防护用品、劳保用品的研发、生产、销售;非织造材料及制品、环保材料、炭材料、玻璃纤维及制品、新材料及相关技术的研发、生产、销售;技术开发、技术转让;机械设备研发、制造、销售;(含网上销售);货物进出口、技术进出口;贸易代理;进出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
所属行业	C39计算机、通信和其他电子设备制造业

3、增资标的的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	79,688.33	63,118.56
负债总额	77,209.17	59,059.43
所有者权益总额	2,479.16	4,059.13
资产负债率	96.89%	93.57%
科目	2026年1-6月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	15,946.19	34,607.93
净利润	-1,579.97	-2,058.71

4、增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	上海徕木电子股份有限公司	2,590.00	98.33	9,950.00	99.50
2	上海徕木电子科技有限公司(上市公司全资子公司)	50	1.67	50	0.50
合计		3,000.00	-	10,000.00	-

5、出资方式及相关情况

公司本次出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。

三、增资标的其他股东基本情况

法人/组织全称	上海徕木电子科技有限公司
统一社会信用代码	√91310117667755460B □不适用
法定代表人	朱新爱
成立日期	2007-09-28
注册资本	200万元
实缴资本	200万元
注册地址	上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号3幢2层、4层
主要办公地址	上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号3幢2层、4层
控股股东/实际控制人	上海徕木电子股份有限公司
与标的公司的关系	为标的公司的股东
经营范围	电子科技领域内的技术开发,汽车配件的销售。【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】

四、交易标的评估、定价情况

本次为单方增资,公司以自有资金出资,增资金额按每1元注册资本对应1元人民币的价格认缴,定价遵循公平、公正、公允原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对上市公司的影响

公司对子公司湖南徕木增资有利于促进其良性运营和可持续发展,符合公司战略布局和长远发展规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

本次增资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策,增资对象为公司子公司,公司直接及间接持有其100%股权,公司能够及时掌握其经营状况,总体风险可控,但仍可能面临政策变化、行业环境、经营风险等多重因素的不确定性风险,公司将加强子公司的经营管理,做好风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603633　　证券简称:徕木股份　　公告编号:2026-038

上海徕木电子股份有限公司募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 临时补流募集资金金额:8,000万元
- 补流期限:自2026年10月28日第七届董事会第二次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2021年度非公开发行A股股票
募集资金总额	70,000.00万元
募集资金净额	68,790.78万元
募集资金到账时间	2022年6月28日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026年10月19日已归还10,000万元

二、募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕58号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票64,814,814股,每股发行价格为人民币10.80元,募集资金总额为人民币70,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币68,790.78万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验〔2022〕2-23号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

根据《上海徕木电子股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》以及《上海徕木电子股份有限公司关于调整部分募投项目及新增募投项目的公告》等文件,截至2026年9月30日,公司调整后募集资金投资项目基本情况及使用资金情况如下:

发行名称	2021年度非公开发行A股股票		
募集资金账户余额	15,343.11万元(含利息)		
募投项目名称	募集资金投资金额(万元)	已使用募集资金金额(万元)	项目进度
新能源汽车连接器项目	24,953.10	24,649.59	98.78
新能源汽车连接器研发中心项目	46.90	46.90	100.00
补充流动资金	18,790.78	18,814.33	100.13
绿色智造基地项目	18,000.00	4,510.75	25.06
企业研发中心升级改造项目	3,500.00	3,327.05	95.06
新能源汽车连接器项目补充流动资金	3,500.00	3,500.00	100.00
合计	68,790.78	54,848.62	-

截至2026年9月30日,公司累计使用募集资金54,848.62万元,尚未使用募集资金15,343.11万元(含利息)。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟使用不超8,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金。临时补充流动资金通过募集资金专项账户实施,并限于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内,公司可根据募投项目进度及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年10月28日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金。

五、专项意见说明

经核查,保荐人认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;本次暂时补充流动资金时间未超过12个月;已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2026年10月29日