证券代码:000615　证券简称:*ST美谷　公告编号:2026-101

九州美谷科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

九州美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开的第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关于聘任公司董事会秘书的情况

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展,经公司董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查,公司于2026年10月28日召开了第十二届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,董事会同意聘任陈晨露女士为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。其任职生效后,公司董事长刘亮先生不再代行董事会秘书职责。

陈晨露女士(简历详见附件)具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验和专业知识,已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,熟悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则,其任职资格符合《公司法》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

二、董事会秘书联系方式

公司董事会秘书陈晨露女士的联系方式如下:

联系电话:020-84506752

电子邮箱:chenchenlu@jzmg.com

联系地址:湖北省武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦38楼董事会办公室

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十八日

附件:陈晨露女士简历

陈晨露女士,38岁,中国国籍,无境外居留权,对外经济贸易大学管理学硕士,保荐代表人、中级会计师。2016年7月-2025年6月,历任东吴证券股份有限公司投资银行总部高级经理、高级副总裁;2025年6月-2026年2月,任九州通医药集团股份有限公司资本事业部战略投融资总监,2026年2月-2026年7月,任九州美谷科技股份有限公司战略投资总监;2026年7月至今,任九州美谷科技股份有限公司董事会办公室主任。

截至本公告披露日,陈晨露女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:000615　证券简称:*ST美谷　公告编号:2026-102

九州美谷科技股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告

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。

2026年10月28日,九州美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第七次会议,本次会议以电子通讯方式召开,会议通知于2026年10月23日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长刘亮先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,具体如下:

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展,经公司董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查,公司董事会同意聘任陈晨露女士为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。其任职生效后,公司董事长刘亮先生不再代行董事会秘书职责。

聘任董事会秘书事项的具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十八日

附件:陈晨露女士简历。

附件:陈晨露女士简历

陈晨露女士,38岁,中国国籍,无境外居留权,对外经济贸易大学管理学硕士,保荐代表人、中级会计师。2016年7月-2025年6月,历任东吴证券股份有限公司投资银行总部高级经理、高级副总裁;2025年6月-2026年2月,任九州通医药集团股份有限公司资本事业部战略投融资总监,2026年2月-2026年7月,任九州美谷科技股份有限公司战略投资总监;2026年7月至今,任九州美谷科技股份有限公司董事会办公室主任。

截至本公告披露日,陈晨露女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2026-025

金杯电工股份有限公司第七届董事会第十九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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次临时会议(以下简称“本次会议”)于2026年10月28日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2026年10月23日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026年第三季度报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,完成了《2026年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

此议案尚须提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东会审议批准,公司决定于2026年11月13日在公司技术信息综合大楼501会议室(湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)召开公司2026年第二次临时股东会。

《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次临时会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议;

3、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2026-026

金杯电工股份有限公司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)	6,908,441,788.13	27.13%	18,769,941,356.05	27.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,329,029.44	3.32%	490,236,270.92	5.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	139,769,617.42	-8.34%	412,746,983.71	-2.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-2,018,155,019.60	-68.04%
基本每股收益(元/股)	0.2383	4.24%	0.6739	6.60%
稀释每股收益(元/股)	0.2383	4.24%	0.6739	6.60%
加权平均净资产收益率	3.79%	-0.15%	10.59%	-0.64%
	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)	14,700,598,162.71	12,170,714,429.49	20.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,648,929,965.91	4,574,429,690.92	1.63%	

(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)	8,079,255.61	6,146,754.47	
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)	11,857,195.06	17,725,511.76	
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	49,861,067.29	65,148,185.34	
债务重组损益	2,929,147.66	2,947,974.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	835,127.99	1,350,097.79	
减:所得税影响额	11,121,904.16	14,101,218.32	
少数股东权益影响额(税后)	217,965.35	1,728,018.69	
合计	62,221,924.10	77,489,287.21	--

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

一、资产负债表科目

单位:元

项目名称	2026年9月30日	2025年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	1,519,334,442.64	2,284,347,849.78	-765,013,407.14	-33.49%
交易性金融资产	240,017,674.74	165,697,772.75	74,319,901.99	44.85%
应收票据	827,240,469.09	549,112,545.41	278,127,923.68	50.65%
应收账款	4,883,344,303.92	3,458,487,899.80	1,424,856,404.12	41.20%
预付款项	530,078,613.55	84,893,418.91	445,185,194.64	524.40%
其他应收款	134,929,408.22	49,250,793.24	85,678,614.98	173.96%
存货	2,692,099,075.66	1,688,087,389.34	1,004,011,686.32	59.48%
在建工程	209,820,239.20	128,565,844.23	81,254,394.97	63.20%
短期借款	1,549,482,422.58	490,995,417.86	1,058,487,004.72	215.58%
交易性金融负债	2,303,488.08	777,053.25	1,526,434.83	196.44%
预收款项	3,056,724.58	5,107,309.09	-2,050,584.51	-40.15%
应付职工薪酬	125,861,108.69	189,772,936.87	-63,911,828.18	-33.68%
其他应付款	534,680,137.97	395,332,113.27	139,348,024.70	35.25%
长期借款	982,808,333.33	596,600,000.00	386,208,333.33	64.73%
其他非流动负债	6,890,883.23	4,715,412.61	2,175,470.62	46.14%
其他综合收益	128,786,303.58	217,149,971.61	-88,363,668.03	-40.69%

(1)本期末货币资金较上年末下降33.49%,主要系本期购买银行理财产品及经营性资金占用增加等所致;

(2)本期末交易性金融资产较上年末增长44.85%,主要系本期末利用闲置资金购买银行理财产品及套期工具浮动收益增加所致;

(3)本期末应收票据较上年末增长50.65%,主要系销售回款以票据结算增加所致;

(4)本期末应收账款较上年末增长41.2%,主要系本期铜价大幅上涨、直销业务规模扩大所致;

(5)本期末预付款项较上年末增长524.40%,主要系国庆假期备货需要,期末预付未结算的材料采购款增加所致;

(6)本期末其他应收款较上年末增长173.96%,主要系支付的保证金增加所致;

(7)本期末存货较上年末增长59.48%,主要系本期铜价大幅上涨及订单排产交付需求,原材料、在制品及库存商品均增加所致 ;

(8)本期末在建工程较上年末增长63.2%,主要系子公司金杯电工电磁线有限公司新能源汽车电机专用扁电磁线建设项目三期综合扩能项目、金杯电工衡阳电缆有限公司环保电线智能化车间及孙公司Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wire s.r.o. 厂房增加所致;

(9)本期末短期借款较上年末增长215.58%,主要系低信用级别票据贴现未终止确认及银行贷款增加所致;

(10)本期末交易性金融负债较上年末增长196.44%,主要系交易性金融负债的公允价值变动所致 ;

(11)本期末预收款项较上年末下降40.15%,主要系子公司湖南云冷冷链股份有限公司预收租金减少所致;

(12)本期末应付职工薪酬较上年末下降33.68%,主要系支付上年计提的年终奖所致;

(13)本期末其他应付款较上年末增长35.25%,主要系本期预提费用、应付保证金增加所致;

(14)本期末长期借款较上年末增长64.73%,主要系满足项目建设及补充长期营运资金所致;

(15)本期末其他非流动负债较上年末增长46.14%,主要系一年以上待转销项税额增加所致;

(16)本期末其他综合收益较上年末下降40.69%,主要系现金流量套期浮动盈亏变动所致。

二、利润表科目

单位:元

项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
财务费用	77,766,478.96	40,462,470.50	37,304,008.46	92.19%
其他收益	58,177,874.26	88,127,478.48	-29,949,604.22	-33.98%
投资收益(损失以“-“号填列)	74,796,475.88	26,870,751.41	47,925,724.47	178.36%
公允价值变动收益(损失以“-“号填列)	592,404.96	4,151,220.10	-3,558,815.14	-85.73%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-35,016,028.06	-2,288,033.97	-32,727,994.09	-1430.40%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,152,860.97	-1,994,294.36	8,147,155.33	408.52%

(1)本期财务费用较上年同期增长92.19%,主要系本期汇兑损失、借款利息及票据贴现息增加所致;

(2)本期其他收益较上年同期下降33.98%,主要系本期先进制造业增值税加计抵减额计提及政府补助均减少所致;

(3)本期投资收益较上年同期增长178.36%,主要系本期无效套保收益、理财投资收益以及权益法核算的长期股权投资收益增加所致;

(4)本期公允价值变动收益较上年同期下降85.73%,主要系外汇套保收益减少所致;

(5)本期资产减值损失较上年同期增长1430.4%,主要系一季度末铜价下行明显导致跌价较大所致;

(6)本期资产处置收益较上年同期增长408.52%,主要系本期子公司金杯电工衡阳电缆有限公司取得房屋征收补偿收益增加所致。

三、现金流量表科目

单位:元

项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,018,155,019.60	-1,201,029,075.38	-817,125,944.22	-68.04%
投资活动产生的现金流量净额	-110,750,697.41	-399,112,789.97	288,362,092.56	72.25%
筹资活动产生的现金流量净额	813,192,845.97	531,573,223.14	281,619,622.83	52.98%

(1)本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降68.04%,主要系本期到期票据兑付增加,以及受铜价大幅上涨、直销业务规模占比提升影响存货占用、经营性应收占用增加所致;

(2)本期投资活动产生的现金流量净额较上期增长72.25%,主要系本期购建长期资产及购买银行理财产品的现金减少所致;

(3)本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长52.98%,主要系本期取得借款净额大幅增加所致。

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	44,900	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
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	15.69%	115,188,480	0	不适用	0
吴学愚	境内自然人	8.18%	60,048,577	45,036,433	不适用	0
周祖勤	境内自然人	4.73%	34,730,815	27,290,261	不适用	0
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	29,928,960	0	不适用	0
范志宏	境内自然人	2.15%	15,813,800	15,813,800	不适用	0
蔡辉庭	境内自然人	1.20%	8,785,400	0	不适用	0
招商证券股份有限公司—华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.13%	8,312,712	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	6,613,936	0	不适用	0
花伟	境内自然人	0.77%	5,639,200	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	5,174,347	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			
深圳市能翔投资发展有限公司	115,188,480	人民币普通股	115,188,480			
湖南闽能投资有限公司	29,928,960	人民币普通股	29,928,960			
吴学愚	15,012,144	人民币普通股	15,012,144			
蔡辉庭	8,785,400	人民币普通股	8,785,400			
招商证券股份有限公司—华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	8,312,712	人民币普通股	8,312,712			
周祖勤	7,440,554	人民币普通股	7,440,554			
香港中央结算有限公司	6,613,936	人民币普通股	6,613,936			
花伟	5,639,200	人民币普通股	5,639,200			
中国建设银行股份有限公司—富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	5,174,347	人民币普通股	5,174,347			
谭文稠	4,950,010	人民币普通股	4,950,010			
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中吴学愚、深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司为一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东蔡辉庭通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8,785,300股; 股东花伟通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,200,700股。					
前十股东存在回购账户的说明	截至报告期末,公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为6,447,000股,占公司总股本的0.88%。					

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金杯电工股份有限公司

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	1,519,334,442.64	2,284,347,849.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,017,674.74	165,697,772.75
衍生金融资产		
应收票据	827,240,469.09	549,112,545.41
应收账款	4,883,344,303.92	3,458,487,899.80
应收款项融资	463,621,866.01	607,274,813.90
预付款项	530,078,613.55	84,893,418.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,929,408.22	49,250,793.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,692,099,075.66	1,688,087,389.34
其中:数据资源		
合同资产	215,761,664.89	177,657,014.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,821,324.71	114,292,860.27
流动资产合计	11,645,248,843.43	9,179,102,357.92
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	96,408,134.34	102,407,593.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,691,810.49	15,691,810.49
投资性房地产	416,681,832.88	418,698,488.07
固定资产	1,749,825,167.95	1,755,905,407.58
在建工程	209,820,239.20	128,565,844.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,904,796.56	24,945,810.22
无形资产	280,682,258.83	293,749,744.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	36,089,655.63	34,020,034.26
递延所得税资产	131,274,445.62	125,711,490.59
其他非流动资产	92,970,977.78	91,915,848.30
非流动资产合计	3,055,349,319.28	2,991,612,071.57
资产总计	14,700,598,162.71	12,170,714,429.49
流动负债:		
短期借款	1,549,482,422.58	490,995,417.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,303,488.08	777,053.25
衍生金融负债		
应付票据	4,378,818,299.78	3,523,992,267.12
应付账款	748,276,779.18	690,742,690.38
预收款项	3,056,724.58	5,107,309.09
合同负债	610,940,272.47	677,774,304.43
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	125,861,108.69	189,772,936.87
应交税费	62,614,190.46	53,540,181.07
其他应付款	534,680,137.97	395,332,113.27
其中:应付利息		
应付股利	613,553.68	1,130,426.68
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	305,426,427.79	240,243,519.36
其他流动负债	46,357,245.65	54,952,016.78
流动负债合计	8,367,817,097.23	6,323,229,809.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	982,808,333.33	596,600,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,701,342.59	18,162,770.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		80,162.00
递延收益	100,705,755.60	87,979,866.09
递延所得税负债	26,312,172.20	27,921,337.49
其他非流动负债	6,890,883.23	4,715,412.61
非流动负债合计	1,138,418,486.95	735,459,548.93
负债合计	9,506,235,584.18	7,058,689,358.41
所有者权益:		
股本	733,941,062.00	733,941,062.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,391,587,061.86	1,391,587,061.86
减:库存股	50,082,382.30	50,082,382.30
其他综合收益	128,786,303.58	217,149,971.61
专项储备		
盈余公积	292,826,086.11	292,826,086.11
一般风险准备		
未分配利润	2,151,871,834.66	1,989,007,891.64
归属于母公司所有者权益合计	4,648,929,965.91	4,574,429,690.92
少数股东权益	545,432,612.62	537,595,380.16
所有者权益合计	5,194,362,578.53	5,112,025,071.08
负债和所有者权益总计	14,700,598,162.71	12,170,714,429.49

法定代表人:吴学愚　主管会计工作负责人:钟华　会计机构负责人:吴兆春

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	18,769,941,356.05	14,769,118,813.21
其中:营业收入	18,769,941,356.05	14,769,118,813.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,192,441,960.27	14,266,551,529.39
其中:营业成本	16,955,255,879.97	13,238,233,435.07
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	34,803,397.28	26,912,595.08
销售费用	304,688,515.58	291,049,127.59
管理费用	190,962,200.82	179,173,581.21
研发费用	628,965,487.66	490,720,319.94
财务费用	77,766,478.96	40,462,470.50
其中:利息费用	55,717,392.27	46,719,854.49
利息收入	3,767,434.34	7,908,149.44
加:其他收益	58,177,874.26	88,127,478.48
投资收益(损失以“-”号填列)	74,796,475.88	26,870,751.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,258,075.79	7,468,468.71
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)	592,404.96	4,151,220.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-19,118,460.60	-14,931,151.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-35,016,028.06	-2,288,033.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,152,860.97	-1,994,294.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	663,084,523.19	602,503,253.75
加:营业外收入	3,548,472.85	3,731,762.37
减:营业外支出	2,222,952.97	3,759,317.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	664,410,043.07	602,475,698.62
减:所得税费用	93,421,899.84	66,960,120.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	570,988,143.23	535,515,578.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	570,988,143.23	535,515,578.54
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)	490,236,270.92	464,032,743.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	80,751,872.31	71,482,834.69
六、其他综合收益的税后净额	-98,786,294.63	104,445,453.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,363,668.03	92,054,041.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-88,363,668.03	92,054,041.30
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	-88,576,265.50	92,057,048.21
6.外币财务报表折算差额	212,597.47	-3,006.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,422,626.60	12,391,411.98
七、综合收益总额	472,201,848.60	639,961,031.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	401,872,602.89	556,086,785.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	70,329,245.71	83,874,246.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6739	0.6322
(二)稀释每股收益	0.6739	0.6322

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。

法定代表人:吴学愚　主管会计工作负责人:钟华　会计机构负责人:吴兆春

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	17,970,148,115.72	14,084,828,215.93
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	191,064,245.74	106,704,986.23
收到其他与经营活动有关的现金	51,990,937.13	75,019,436.30
经营活动现金流入小计	18,213,203,298.59	14,266,552,638.46
购买商品、接受劳务支付的现金	19,018,406,166.86	14,370,170,943.59
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	594,752,175.13	546,191,139.14
支付的各项税费	278,518,623.88	204,775,599.31
支付其他与经营活动有关的现金	339,681,352.32	346,444,031.80
经营活动现金流出小计	20,231,358,318.19	15,467,581,713.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,018,155,019.60	-1,201,029,075.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,671,093.00	
取得投资收益收到的现金	81,789,968.95	36,514,868.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,110,473.66	2,330,701.31
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	96,571,535.61	38,845,569.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,430,983.12	213,579,435.20
投资支付的现金	1,681,951.00	3,920,406.51
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	68,209,298.90	220,458,518.24
投资活动现金流出小计	207,322,233.02	437,958,359.95
投资活动产生的现金流量净额	-110,750,697.41	-399,112,789.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	414,000.00	43,573,952.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	414,000.00	38,720,000.00
取得借款收到的现金	2,179,187,342.38	1,135,603,727.48
收到其他与筹资活动有关的现金	59,705,119.32	450,281,760.37
筹资活动现金流入小计	2,239,306,461.70	1,629,459,439.85
偿还债务支付的现金	887,600,000.00	746,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,649,181.34	265,588,173.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35,213,756.10	6,813,369.50
支付其他与筹资活动有关的现金	140,864,434.39	86,198,042.72
筹资活动现金流出小计	1,426,113,615.73	1,097,886,216.71
筹资活动产生的现金流量净额	813,192,845.97	531,573,223.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,479,798.87	1,467,746.18
五、现金及现金等价物净增加额	-1,322,192,669.91	-1,067,100,896.03
加:期初现金及现金等价物余额	1,988,781,720.85	1,732,320,276.96
六、期末现金及现金等价物余额	666,589,050.94	665,219,380.93

(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。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2026-027

金杯电工股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:

1、拟聘任的会计师事务所名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“政旦志远”)

2、原聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)。

3、变更原因:鉴于中审华受到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚,被暂停从事证券服务业务6个月,并被列入从事证券服务业务备案异常机构名单,为避免影响公司2026年度审计业务,结合公司实际情况,公司拟聘任政旦志远为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,双方均已确认对本次变更会计师事务所事项无异议。

4、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议,该事项尚需提交股东会审议。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第七届董事会第十九次临时会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意拟聘任政旦志远作为公司2026年度审计机构,本议案尚需提交公司股东会审议通过,具体情况如下:

一、拟变更会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2005年1月12日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F		
首席合伙人	李建伟	上年末合伙人数量	33人
上年末执业人员数量	注册会计师	124人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	89人	
2025年业务收入	业务收入总额	1.25亿元	
	审计业务收入	1.13亿元	
	证券业务收入	0.84亿元	
2025年上市公司	客户家数	42家	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,租赁和商务服务业等	
	审计收费总数	0.57亿元	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	1家	

2、投资者保护能力

截至公告日,政旦志远已购买职业责任保险,职业保险累计赔偿限额10,000.00万元,并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数(经审计)为217.58万元。政旦志远职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)政旦志远无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次,行政监管措施1次、自律监管措施0次,纪律处分0次,均已整改完毕。

近三年有22名从业人员因执业行为受到处罚。其中刑事处罚0次、行政处罚3次(其中2次不在政旦志远执业期间)、行政监管措施16次(其中13次不在政旦志远执业期间)、自律监管措施7次(其中6次不在政旦志远执业期间)、纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
签字项目合伙人	李启有	中国注册会计师	是
签字注册会计师	高君	中国注册会计师	是
项目质控负责人	崔芳	中国注册会计师	是

(1)签字项目合伙人从业经历

李启有,1997年12月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计,2025年7月开始在政旦志远执业,近三年签署的上市公司审计报告合计5家。

(2)签字注册会计师从业经历

高君,2024年11月成为注册会计师,2024年6月开始从事上市公司审计,2025年9月开始在政旦志远执业,近三年负责并签字的上市公司审计报告合计3家。

(3)质量控制复核人从业经历

崔芳,2007年9月成为注册会计师,2005年7月开始从事上市公司审计,2024年12月开始在政旦志远执业,近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过30家。

2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年年度审计费用103万元,其中年报审计费用88万元、内控审计费用15万元。本次拟定审计收费总额与2025年度审计费用持平。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中审华已为公司提供13年审计服务,公司2025年度财务审计报告及内部控制审计报告意见均为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

鉴于中审华受到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚,被暂停从事证券服务业务6个月,并被列入从事证券服务业务备案异常机构名单,为避免影响公司2026年度审计业务,结合公司实际情况,公司拟聘任政旦志远为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉该事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议于2026年10月27日以现场及通讯表决的方式召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,一致同意聘任政旦志远担任公司2026年度审计机构,并同意将此议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十九次临时会议于2026年10月28日以现场及通讯表决的方式召开。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,一致同意聘请政旦志远担任公司2026年度审计机构,并同意提交公司股东会审议。

(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。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第十九次临时会议决议;

2.公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议;

3.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议;

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2026-028

金杯电工股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开的第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。现将召开公司2026年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:公司2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》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14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易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;通过深圳证券交易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:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年11月10日

7、出席对象:

(1)截至2026年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可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)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)。

二、会议审议事项

1、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:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议、第七届董事会第十九次临时会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或通过信函、电子邮箱方式登记。

2、登记时间:2026年11月11日9:00-11:30,13:30-16:00。

3、登记地点:公司证券投资部。

4、登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或电子邮箱的方式进行登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式:

(1)联系人:朱理;

(2)邮编:410205;

(3)电话号码:0731-81627670;

(4)电子邮箱:jbdgztb888@gold-cup.cn;

(5)通讯地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人,请于会前一小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

8、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

公司第七届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年10月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362533”,投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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、互联网投票系统开始投票的时间为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(http://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http://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。

附件二:

金杯电工股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称“公司”)2026年第二次临时股东会,并按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			

(注:1、请在选项中打“√”,每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。