证券代码：002743 证券简称：ST富煌 公告编号：2026-072

安徽富煌钢构股份有限公司 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)	123,196,652.79	-29.67%	349,947,876.94	-81.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-478,742,275.62	-4,585.85%	-864,568,166.47	-2,193.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-467,923,607.84	-4,308.80%	-826,331,045.26	-2,155.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-465,938,079.22	-364.12%
基本每股收益(元/股)	-1.10	-5,600.00%	-1.99	-2,311.11%
稀释每股收益(元/股)	-1.10	-5,600.00%	-1.99	-2,311.11%
加权平均净资产收益率	-22.51%	-6,921.21%	-44.71%	-3,592.97%
	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)	7,681,297,895.03	8,771,426,607.28	-12.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,499,524,142.78	2,365,621,563.55	-36.61%	

(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)	1,588,786.99	2,460,065.98	
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)	304,507.88	1,386,429.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,541,656.08	-43,764,942.09	
少数股东权益影响额(税后)	-1,829,693.43	-1,681,325.02	
合计	-10,818,667.78	-38,237,121.21	--

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因说明
应收票据	4,128,451.34	33,568,565.37	-87.70%	主要系本期收到客户应收承兑汇票减少所致
应收款项融资	13,629,607.34	7,473,935.12	82.36%	主要系本期收到该类供应链银承增加所致
其他应收款	25,273,423.13	64,343,453.44	-60.72%	主要系公司保证金类业务收回减少所致
应付票据	82,994,809.46	697,416,341.19	-88.10%	主要系公司票据类业务结算减少所致
其他流动负债	250,149,581.19	634,476,265.89	-60.57%	主要系已背书未终止确认的票据到期结清所致
预计负债	84,093,200.90	42,710,486.06	96.89%	主要系本期诉讼增加所致
未分配利润	-838,675,866.77	26,892,299.70	-3,218.65%	主要系公司本期利润下降所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因说明
营业收入	349,947,876.94	1,896,833,896.64	-81.55%	主要系本期订单减少所致
营业成本	495,341,049.56	1,556,047,614.46	-68.17%	主要系本期订单减少所致
研发费用	34,350,158.16	65,593,639.33	-47.63%	主要系公司本期研发投入减少所致
财务费用	173,651,531.06	110,430,161.15	57.25%	主要系融资结构调整及债务逾期罚息增加所致
信用减值损失	-258,167,550.57	-3,432,657.95	-7,420.92%	主要系本期计提坏账准备增多所致
资产减值损失	-172,061,619.85	493,974.93	-34,932.06%	主要系本期计提坏账准备增多所致
营业外支出	43,913,566.24	713,351.84	6,055.95%	主要系本期诉讼增加所致
净利润	-881,815,592.21	42,807,005.19	-2,159.98%	主要系公司本期营业收入下降所致

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	15,514	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
安徽富煌建设有限责任公司	境内非国有法人	33.22%	144,616,314	0	质押	144,610,000
					冻结	144,616,314
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融晖18号单一资金信托	其他	4.77%	20,783,574	0	不适用	0
徐开东	境内自然人	1.78%	7,748,000	0	不适用	0
孔庆国	境内自然人	1.11%	4,847,758	0	不适用	0
彭崇乾	境内自然人	1.10%	4,800,000	0	不适用	0
黄浩	境内自然人	1.08%	4,705,300	0	不适用	0
李智贞	境内自然人	1.05%	4,580,800	0	不适用	0
朱军	境内自然人	0.98%	4,262,400	0	不适用	0
范振林	境内自然人	0.74%	3,205,800	0	不适用	0
许华锋	境内自然人	0.69%	2,990,900	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
安徽富煌建设有限责任公司	144,616,314	人民币普通股	144,616,314
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融晖18号单一资金信托	20,783,574	人民币普通股	20,783,574
徐开东	7,748,000	人民币普通股	7,748,000
孔庆国	4,847,758	人民币普通股	4,847,758
彭崇乾	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
黄浩	4,705,300	人民币普通股	4,705,300
李智贞	4,580,800	人民币普通股	4,580,800
朱军	4,262,400	人民币普通股	4,262,400
范振林	3,205,800	人民币普通股	3,205,800
许华锋	2,990,900	人民币普通股	2,990,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司股东徐开东除通过普通证券账户持有4,140,300股公司股票外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,607,700股，实际合计持有7,748,000股公司股票；公司股东孔庆国除通过普通证券账户持有1,361,100股公司股票外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,486,658股，实际合计持有4,847,758股公司股票；公司股东许华锋除通过普通证券账户持有993,700股公司股票外，还通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,997,200股，实际合计持有2,990,900股公司股票。		

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

2026年8月18日，公司收到合肥市中级人民法院(以下简称“合肥中院”或“法院”)送达的《通知书》，内容为申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由，向合肥中院申请对公司进行预重整及重整。公司已于2026年8月19日披露了《关于公司被债权人申请预重整及重整的提示性公告》(公告编号：2026-051)。2026年8月25日，公司收到合肥中院决定对公司启动预重整的《决定书》。公司已于2026年8月26日披露了《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》(公告编号：2026-053)。截至目前，公司临时管理人根据相关法律法规已开展公司预重整相关工作，就公司预重整债权申报事项已发出债权申报通知，并于2026年10月15日召开富煌钢构预重整第一次债权人会议。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司

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	158,549,995.08	365,389,555.17
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	4,128,451.34	33,568,565.37
应收账款	2,455,615,089.80	2,934,464,377.93
应收款项融资	13,629,607.34	7,473,935.12
预付款项	9,720,983.31	8,184,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,273,423.13	64,343,453.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	243,161,633.57	265,332,382.17
其中：数据资源		
合同资产	2,699,216,332.58	2,987,050,429.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,945,987.08	40,692,797.38
其他流动资产	27,421,108.83	32,247,695.59
流动资产合计	5,677,662,612.06	6,738,747,191.96
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	13,232,197.42	14,395,846.29
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,840,025.45	4,266,970.24
固定资产	1,354,455,957.96	1,420,913,616.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,116,919.16	26,222,728.31
无形资产	154,978,799.85	159,316,111.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	252,038.04	2,176,225.20
递延所得税资产	332,641,505.98	265,242,468.23
其他非流动资产	112,117,839.11	130,145,448.71
非流动资产合计	2,003,635,282.97	2,032,679,415.32
资产总计	7,681,297,895.03	8,771,426,607.28
流动负债：		
短期借款	3,881,980,891.64	3,249,654,191.46
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	82,994,809.46	697,416,341.19
应付账款	852,144,620.69	738,588,280.33
预收款项		
合同负债	10,146,763.22	3,966,055.60
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	63,741,508.58	65,313,668.70
应交税费	40,459,088.01	34,057,712.90
其他应付款	185,795,336.56	177,820,436.47
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	405,741,060.22	375,847,658.94
其他流动负债	250,149,581.19	634,476,265.89
流动负债合计	5,773,153,659.57	5,977,140,611.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	196,312,224.72	210,266,037.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,645,563.18	20,582,429.89
长期应付款	47,093,777.27	70,760,892.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	84,093,200.90	42,710,486.06
递延收益	24,975,730.00	29,490,070.00
递延所得税负债	110,034.70	217,412.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	371,230,530.77	374,027,327.60
负债合计	6,144,384,190.34	6,351,167,939.08
所有者权益：		
股本	435,268,478.00	435,268,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,782,970,371.22	1,782,969,966.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,019,556.22	4,549,215.52
盈余公积	115,941,604.11	115,941,604.11
一般风险准备		
未分配利润	-838,675,866.77	26,892,299.70
归属于母公司所有者权益合计	1,499,524,142.78	2,365,621,563.55
少数股东权益	37,389,561.91	54,637,104.65
所有者权益合计	1,536,913,704.69	2,420,258,668.20
负债和所有者权益总计	7,681,297,895.03	8,771,426,607.28

法定代表人：郑茂荣 主管会计工作负责人：李汉兵 会计机构负责人：圣婷婷

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	349,947,876.94	1,896,833,896.64
其中：营业收入	349,947,876.94	1,896,833,896.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	832,621,274.39	1,851,646,751.56
其中：营业成本	495,341,049.56	1,556,047,614.46
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	9,716,879.76	14,073,544.17
销售费用	17,124,802.00	18,487,310.36
管理费用	102,436,853.85	87,014,482.09
研发费用	34,350,158.16	65,593,639.33
财务费用	173,651,531.06	110,430,161.15
其中：利息费用	170,754,677.57	108,219,658.58
利息收入	503,528.68	2,943,308.60
加：其他收益	6,304,939.34	10,526,944.98
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,720,274.56	-1,615,136.43
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)	-258,167,550.57	-3,432,657.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-172,061,619.85	493,974.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,465,925.82	-583,478.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-905,851,977.27	50,576,791.92
加：营业外收入	142,764.31	662,507.80
减：营业外支出	43,913,566.24	713,351.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-949,622,779.20	50,525,947.88
减：所得税费用	-67,807,186.99	7,718,942.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-881,815,592.21	42,807,005.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-881,815,592.21	42,807,005.19
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)	-864,568,166.47	41,300,009.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-17,247,425.74	1,506,996.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	-881,815,592.21	42,807,005.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-864,568,166.47	41,300,009.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,247,425.74	1,506,996.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-1.99	0.09
(二)稀释每股收益	-1.99	0.09

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：郑茂荣 主管会计工作负责人：李汉兵 会计机构负责人：圣婷婷

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	553,546,801.73	1,839,665,585.93
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		217,184.20
收到其他与经营活动有关的现金	319,396,077.72	1,619,472,126.68
经营活动现金流入小计	872,942,879.45	3,459,354,896.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,242,543.93	2,015,743,358.40
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	92,305,898.57	108,993,786.54
支付的各项税费	15,190,136.79	41,795,021.54
支付其他与经营活动有关的现金	124,142,379.38	1,116,410,976.16
经营活动现金流出小计	1,338,880,958.67	3,282,943,142.64
经营活动产生的现金流量净额	-465,938,079.22	176,411,754.17
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	2,252,408.68	2,468,455.00
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	2,252,408.68	2,468,455.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,395,089.09	13,692,976.50
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	2,395,089.09	13,692,976.50
投资活动产生的现金流量净额	-142,680.41	-11,224,521.50
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	1,343,773,674.37	5,344,454,555.03
收到其他与筹资活动有关的现金	1,460,985,962.21	148,520,000.00
筹资活动现金流入小计	2,804,759,636.58	5,492,974,555.03
偿还债务支付的现金	751,094,105.63	5,350,116,772.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,482,617.95	88,855,956.37
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	1,501,027,041.48	222,546,132.57
筹资活动现金流出小计	2,339,603,765.06	5,661,518,861.31
筹资活动产生的现金流量净额	465,155,871.52	-168,544,306.28
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	-924,888.11	-3,357,073.61
加：期初现金及现金等价物余额	43,029,558.33	263,008,443.29
六、期末现金及现金等价物余额	42,104,670.22	259,651,369.68

(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。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：002743 证券简称：ST富煌 公告编号：2026-073

安徽富煌钢构股份有限公司 2026年7-9月份新签销售合同情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)2026年7-9月累计新签销售合同额人民币约17,830.82万元。公司2026年1-9月累计新签销售合同额人民币约58,353.48万元。

截至2026年9月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计15,148.59万元。

以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2026-057

上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2026年10月29日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2026年10月26日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案》

根据公司2026年前三季度财务报表(未经审计)，公司2026年前三季度合并归属于母公司净利润244,897,818.22元，未分配利润1,312,105,464.31元；母公司净利润107,552,365.49元，未分配利润1,172,403,849.87元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为1,172,403,849.87元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的2026年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本1,123,125,020股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量24,322,300股后，剩余1,098,802,720股，拟合计派发现金股利109,880,272.00元(含税)。

该事项已由公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》内容详见2026年10月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年10月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《第七届董事会第十四次会议决议》

2、《2026年第六次审计委员会会议决议》

3、《2026年第二次独立董事专门会议决议》

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2026-058

上海良信电器股份有限公司 关于2026年前三季度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案》。该议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。该项议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、2026年前三季度利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2026年前三季度

2、根据公司2026年前三季度财务报表(未经审计)，公司2026年前三季度合并归属于母公司净利润244,897,818.22元，未分配利润1,312,105,464.31元；母公司净利润107,552,365.49元，未分配利润1,172,403,849.87元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为1,172,403,849.87元。 3、根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，为进一步提升公司股东投资回报水平，提振广大投资者对公司未来发展的信心，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的2026年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本1,123,125,020股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量24,322,300股后，剩余1,098,802,720股，拟合计派发现金股利109,880,272.00元(含税)。

(二)本次利润分配预案的调整原则 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等事项发生变动的，公司拟维持每股分配的比例不变，相应调整分配的总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案合理性说明

公司2026年前三季度利润分配预案是基于公司2026年前三季度实际经营和盈利情况，在兼顾公司持续发展及生产经营资金需求的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的要求，符合公司的利润分配政策及分红回报规划，综合考虑了公司实际经营情况、盈利水平及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；2、公司2026年第二次独立董事专门会议决议；3、公司2026年第六次审计委员会会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2026-059

上海良信电器股份有限公司 关于召开2026年第一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。

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

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16日13:00

(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16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16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10日

7、出席对象：

(1)截至2025年11月10日下午15:00收市后，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本公司股东或其委托代理人；

(2)本公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区申江南路2000号三号会议室

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2026年前三季度利润分配预案》	非累积投票提案	√

2、披露情况 (1)上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2026年10月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；(2)上述议案为特别表决项，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过；上述议案均将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年11月13日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。 2、登记方式 (1)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书(自然人股东签字)；(2)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。 3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室。 异地股东可采用邮件的方式登记(登记时间以收到邮件时间为准)。邮件登记请发送后电话确认。 4、其他事项 1)本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。2)联系方式 地址：上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室； 邮编：201206 联系人：王锐 电话：021-68586632 传真：021-58073019 邮箱：wangrui22629@lazzen.com 3)网络投票期间，如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，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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026年10月30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“362706”，投票简称为“良信投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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16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16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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

上海良信电器股份有限公司

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)出席上海良信电器股份有限公司于2026年11月16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	同意	反对	弃权
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2026年前三季度利润分配预案》	√			

委托人名称(签名或盖章)：

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：

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2026-060

上海良信电器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

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