

证券代码:688280 证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司

2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

公司负责人:余平 主管会计工作负责人:吴剑波 会计机构负责人:成丽芳

主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标表

主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

报告期内，本公司未发生重大会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

报告期内，本公司未发生重大会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

报告期内，本公司未发生重大会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

前十大股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

证券代码:603122 证券简称:炬申物流 广东炬申物流股份有限公司

2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

公司负责人:王智 主管会计工作负责人:吴剑波 会计机构负责人:成丽芳

主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标表

主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

报告期内，本公司未发生重大会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

报告期内，本公司未发生重大会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

报告期内，本公司未发生重大会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

前十大股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标表

主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

报告期内，本公司未发生重大会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

报告期内，本公司未发生重大会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

报告期内，本公司未发生重大会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

前十大股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

前十大限售股东持股情况

前十大限售股东持股情况表

精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2024年10月24日以现场的方式召开。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《精进电动科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议有效。

二、会议审议事项及决议

(一)审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事认为公司2024年第三季度报告符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。

(二)审议通过《关于<2024年第三季度报告摘要>的议案》

经审议，董事认为公司2024年第三季度报告摘要符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。

广东炬申物流股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、注销全资子公司基本情况

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第三届董事会第十五次会议。

会议审议通过了《关于注销全资子公司广东炬申物流供应链管理有限公司的公告》。

广东炬申物流供应链管理有限公司(以下简称“供应链公司”)成立于2024年10月24日。

供应链公司注册资本为人民币1,000.00万元。

供应链公司经营范围为：供应链管理、仓储服务、运输服务等。

供应链公司目前处于未开展经营活动状态。

供应链公司注销后将不会影响公司的正常经营。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司 关于举办2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、业绩说明会基本情况

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年10月24日召开2024年第三季度业绩说明会。

业绩说明会时间为2024年10月24日(星期三)下午15:00-17:00。

业绩说明会地点为线上直播形式。

业绩说明会参会人员包括：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。

业绩说明会内容将包括：2024年第三季度经营业绩、财务状况、未来发展规划等。

业绩说明会将以网络直播的方式进行。

投资者可通过以下方式参与业绩说明会。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2024年10月24日以现场的方式召开。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《精进电动科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议有效。

广东炬申物流股份有限公司 关于第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于2024年10月24日以现场的方式召开。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东炬申物流股份有限公司章程》的有关规定，会议决议有效。

二、会议审议事项及决议

(一)审议通过《关于<2024年第三季度报告摘要>的议案》

经审议，监事认为公司2024年第三季度报告摘要符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。

广东炬申物流股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2024年10月24日以现场的方式召开。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东炬申物流股份有限公司章程》的有关规定，会议决议有效。

二、会议审议事项及决议

(一)审议通过《关于<2024年第三季度报告摘要>的议案》

经审议，董事认为公司2024年第三季度报告摘要符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。