证券代码:600769　　证券简称:祥龙电业

武汉祥龙电业股份有限公司

2025 第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	18,039,764.05	20,272,310.22	-11.01
归属于上市公司股东的净利润	4,537,390.96	3,998,510.47	13.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,128,074.57	3,887,458.46	6.19
经营活动产生的现金流量净额	13,460,593.10	20,705,689.95	-34.99
基本每股收益(元/股)	0.0121	0.0107	13.08
稀释每股收益(元/股)	0.0121	0.0107	13.08
加权平均净资产收益率(%)	4.31	4.34	-0.03
	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	337,449,861.68	332,756,015.10	1.40
归属于上市公司股东的所有者权益	107,501,889.71	102,964,498.75	4.41

(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	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		
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		
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	545,755.19	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	136,438.80	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	409,316.39	

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
经营活动产生的现金流量净额	-34.99	主要系建筑业务年初集中支付款项所致

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	23,241	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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
武汉葛化集团有限公司	国有法人	75,291,177	20.08	0	无	0
钟伟圃	境内自然人	10,000,000	2.67	0	无	0
万中华	境内自然人	9,050,000	2.41	0	无	0
付前军	境内自然人	5,360,000	1.43	0	无	0
王月红	境内自然人	4,112,100	1.10	0	无	0
代玉岸	境内自然人	3,980,000	1.06	0	无	0
武汉华原产业资本管理有限公司	国有法人	3,110,000	0.83	0	无	0
刘玉贤	境内自然人	2,885,700	0.77	0	无	0
潘梅英	境内自然人	2,430,000	0.65	0	无	0
方陶	境内自然人	2,200,000	0.59	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		
武汉葛化集团有限公司	75,291,177		人民币普通股	75,291,177		
钟伟圃	10,000,000		人民币普通股	10,000,000		
万中华	9,050,000		人民币普通股	9,050,000		
付前军	5,360,000		人民币普通股	5,360,000		
王月红	4,112,100		人民币普通股	4,112,100		
代玉岸	3,980,000		人民币普通股	3,980,000		
武汉华原产业资本管理有限公司	3,110,000		人民币普通股	3,110,000		
刘玉贤	2,885,700		人民币普通股	2,885,700		
潘梅英	2,430,000		人民币普通股	2,430,000		
方陶	2,200,000		人民币普通股	2,200,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或为一致行动人					

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

2025年3月31日

编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	120,749,244.41	107,906,887.23
结算备付金	78,418,571.57	78,043,846.82
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,057,097.93	16,539,272.84
应收款项融资		5,700.00
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,038,570.60	4,814,561.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	739,823.10	651,079.99
其中:数据资源		
合同资产	22,553,838.40	25,906,038.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,972,288.21	2,661,678.69
流动资产合计	242,529,434.22	236,529,065.44
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	78,494,867.70	79,628,881.41
在建工程	2,729,668.12	2,729,668.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,554,585.59	4,554,585.59
无形资产	4,930,877.61	4,966,098.15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	406,210.43	406,210.43
长期待摊费用	3,804,218.01	3,941,505.96
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	94,920,427.46	96,226,949.66
资产总计	337,449,861.68	332,756,015.10
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	42,444,927.19	50,536,052.90
预收款项		
合同负债	17,859.73	17,859.73
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	646,279.92	1,840,095.38
应交税费	26,602,135.23	27,492,629.70
其他应付款	154,281,493.67	144,693,064.13
其中:应付利息		
应付股利	291,457.00	291,457.00
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		
其他流动负债	3,349,233.70	2,605,771.98
流动负债合计	227,341,929.44	227,185,473.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,606,042.53	2,606,042.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,606,042.53	2,606,042.53
负债合计	229,947,971.97	229,791,516.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	374,977,200.00	374,977,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	367,100,134.05	367,100,134.05
减:库存股		
其他综合收益	-2,000,000.00	-2,000,000.00
专项储备		
盈余公积	43,268,878.16	43,268,878.16
一般风险准备		
未分配利润	-675,844,322.50	-680,381,713.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	107,501,889.71	102,964,498.75
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	107,501,889.71	102,964,498.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	337,449,861.68	332,756,015.10

公司负责人:董耀军主管会计工作负责人:王凤娟会计机构负责人:王凤娟

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	18,039,764.05	20,272,310.22
其中:营业收入	18,039,764.05	20,272,310.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,480,962.09	14,882,864.31
其中:营业成本	11,148,178.52	13,783,089.65
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	97,206.49	35,992.87
销售费用		
管理费用	1,236,064.65	1,090,119.10
研发费用	7,347.36	
财务费用	-7,834.93	-26,337.31
其中:利息费用		
利息收入	8,592.63	31,194.41
加:其他收益		2,809.77
投资收益(损失以"-"号填列)	539,198.44	515,168.77
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)	6,556.75	-369,955.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,104,557.15	5,537,468.73
加:营业外收入		
减:营业外支出	21,034.01	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,083,523.14	5,537,468.73
减:所得税费用	1,546,132.18	1,538,958.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,537,390.96	3,998,510.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,537,390.96	3,998,510.47
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)	4,537,390.96	3,998,510.47
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
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	4,537,390.96	3,998,510.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,537,390.96	3,998,510.47
(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)	0.0121	0.0107
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0121	0.0107

公司负责人:董耀军主管会计工作负责人:王凤娟会计机构负责人:王凤娟

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	23,321,365.22	24,088,657.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,032,371.75	11,663,905.35
经营活动现金流入小计	33,353,736.97	35,752,562.40
购买商品、接受劳务支付的现金	13,834,666.57	9,158,942.45
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	3,724,945.55	3,766,282.35
支付的各项税费	1,948,443.19	1,194,307.13
支付其他与经营活动有关的现金	385,088.56	927,340.52
经营活动现金流出小计	19,893,143.87	15,046,872.45
经营活动产生的现金流量净额	13,460,593.10	20,705,689.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,931,832.00	5,954,000.00
取得投资收益收到的现金	539,198.44	515,168.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,471,030.44	6,469,168.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789,266.36	5,542,461.98
投资支付的现金	2,300,000.00	5,755,720.00
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	3,089,266.36	11,298,181.98
投资活动产生的现金流量净额	-618,235.92	-4,829,013.21
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	12,842,357.18	15,876,676.74
加:期初现金及现金等价物余额	107,906,887.23	83,817,045.98
六、期末现金及现金等价物余额	120,749,244.41	99,693,722.72

公司负责人:董耀军主管会计工作负责人:王凤娟会计机构负责人:王凤娟

(三)2025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

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:600769　　证券简称:祥龙电业　　公告编号:2025-011

武汉祥龙电业股份有限公司关于2025年第一季度主要经营数据情况的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,现将武汉祥龙电业股份有限公司2025年第一季度主要经营数据(未审计)披露如下:

一、水的生产与供应板块

	2025年第一季度	
地区	供应量(吨)	均价(元/吨)
武汉	7,014,414	1.91

注:上述价格为含税价,不含污水处理费。

二、建筑板块

	2025年第一季度新签工程		本期比上年同期增减比例		本年累计	
	数量(个)	金额(元)	数量	金额	数量(个)	金额(元)
房屋建设	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	0
基建工程	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	0
专业工程	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	0
建筑装饰	0	0	-100.00%	-100.00%	0	0
其他	8	9,070,245.86	166.67%	15.13%	8	9,070,245.86

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码:600769　　证券简称:祥龙电业　　公告编号:2025-014

武汉祥龙电业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	452
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,067,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.2805

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长董耀军先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,董事梅先锋因公缺席会议,独立董事陈丽红、王翔因公缺席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,228,634	90.7235	9,680,901	9.1270	158,442	0.1495

2、议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,338,034	90.8266	9,554,401	9.0078	175,542	0.1656

3、议案名称:2024年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,620,134	91.0926	9,287,101	8.7558	160,742	0.1516

4、议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,595,534	91.0694	9,206,201	8.6795	266,242	0.2511

5、议案名称:2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,066,035	90.5702	9,732,401	9.1756	269,541	0.2542

6、议案名称:2024年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,486,036	90.9662	9,490,101	8.9471	91,841	0.0867

7、议案名称:关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,419,128	89.9603	10,225,208	9.6402	423,641	0.3995

8、议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,924,534	91.3706	8,894,901	8.3860	248,542	0.2344

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2024年度利润分配方案	20,774,858	67.5016	9,732,401	31.6225	269,541	0.8759
8	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	21,633,357	70.2911	8,894,901	28.9013	248,542	0.8076

(三)关于议案表决的有关情况说明

经投票表决,本次股东大会全部议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(武汉)律师事务所

律师:王芳、郭会林

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码:600769　　证券简称:祥龙电业　　公告编号:2025-012

武汉祥龙电业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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:

●增资标的名称:武汉葛化建筑安装有限责任公司(以下简称"葛化建筑")

●增资金额:人民币2,000万元

●本次增资事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●本次增资事项不构成关联交易,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。

一、增资情况概述

(一)增资基本情况

为增强全资子公司葛化建筑的市场竞争力,提高葛化建筑的抗风险能力,同时加速葛化建筑经营业务的多元化发展,武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"祥龙电业"或"公司")拟以货币资金形式对葛化建筑增资2,000万元人民币。

本次增资完成后,葛化建筑的注册资本由人民币2,000万元增加至4,000万元,公司仍持有葛化建筑100%的股权。

(二)履行的程序

本次增资事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资事项不构成关联交易,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、增资标的的基本情况

(一)基本信息

公司名称:武汉葛化建筑安装有限责任公司

统一社会信用代码:91420100741441567J

成立时间:2002-11-06

法定代表人:张志毅

注册资本:2,000万元人民币

注册地址:洪山区葛化街32号

主营业务:建筑劳务分包、建设工程施工、建材销售等

主要股东:武汉祥龙电业股份有限公司

(二)财务数据

单位:人民币、万元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	4,768.91	5,558.78
总负债	3,457.56	4,238.77
净资产	1,311.35	1,320.01
资产负债率	72.50%	76.25%
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	617.18	3,060.95
净利润	-8.65	-537.23

三、增资对上市公司的影响

本次增资旨在满足子公司的业务发展需求,符合公司的整体发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、增资的风险分析

葛化建筑的业务发展面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定因素,公司将密切关注葛化建筑的运营状况,加强对葛化建筑的监督和管理。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码:600769　　证券简称:祥龙电业　　公告编号:2025-013

武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

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

武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日以电子方式送达各位董事,会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开,应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长董耀军先生主持,公司监事及高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)2025年第一季度报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2025年第一季度报告》。

公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过本议案,同意提交董事会审议。

(二) 关于对全资子公司增资的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司

董事会

2025年4月25日