证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2025-039

广东万和新电气股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟以截至本报告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份(截至本报告披露之日,公司回购专用账户股份为2,085,259股)后的总股本741,514,741股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万和电气	股票代码	002543
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢宇凡	李小霞
办公地址	佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号	佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号
电话	0757-28382828	0757-28382828
电子信箱	vw@vanward.com	vw@vanward.com

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,083,312,566.34	3,811,082,749.82	7.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	378,873,716.94	355,146,925.95	6.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	410,048,878.74	398,098,560.38	3.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	618,139,893.73	700,215,696.10	-11.72%
基本每股收益(元/股)	0.51	0.48	6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.48	6.25%
加权平均净资产收益率	7.95%	8.03%	-0.08%
	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)	8,281,957,029.31	8,794,467,541.26	-5.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,956,297,582.41	4,753,796,753.48	4.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,714	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
广东万和集团投资发展有限公司	境内非国有法人	29.66%	220,545,000	0	不适用	0
卢础其	境内自然人	16.70%	124,198,776	0	不适用	0
卢楚隆	境内自然人	9.19%	68,318,250	51,238,687	不适用	0
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	7.83%	58,236,000	0	不适用	0
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.15%	30,889,065	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.92%	29,161,622	0	不适用	0
叶远雄	境内自然人	2.82%	20,963,450	0	不适用	0
陈子腾	境内自然人	1.34%	10,000,000	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.94%	7,017,597	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团投资发展有限公司为公司控股股东,广东万和集团投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司。广东万和集团有限公司公司的间接控股股东,股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人,三人为广东万和集团有限公司实际控制人,本公司实际控制人。对于其他股东,公司暂未知晓该等股东之间是否存在关联关系,亦未知晓其是否构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议,审议通过了《关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》,为满足泰国生产基地客户订单需求,以及确保一、二期项目的规划持续性,公司拟对泰国生产基地再次增加投资额度,投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元,新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金和自筹资金,新增投资主要用于生产设备及配套扩充、买地自建仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需要,公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资,注册资本由4,4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十次会议决议公告》(公告编号:2025-006)	2025年4月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》(公告编号:2025-014)	2025年4月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

广东万和新电气股份有限公司

董事长:YU CONG LOUIE LU(卢宇聪)

2025年8月27日

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2025-037

广东万和新电气股份有限公司董事会六届二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会六届二次会议于2025年8月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议已于2025年8月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部议案进行了表决,通过如下决议:

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《(2025年半年度报告)及(2025年半年度报告摘要)》;

《2025年半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-039)详见信息披露媒体:《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》,此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议;

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同事务所”)在2024年度审计工作中,坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性,董事会决议采用单一选聘方式续聘致同事务所为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度审计工作。2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致,审计费用为人民币155万元(含税,其中包含内部控制审计报告费用人民币30万元,不含审计期间的交通、食宿费用)。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-040)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》,关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汉斌先生均已回避表决,此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议;

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司2025年度非独立董事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生均已回避表决;

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案》;

根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》(未经审计),2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,861,742.33元;加上年初未分配利润612,962,020.43元,扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计177,963,537.84元后,2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据“利润分配应以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低为准”的原则,2025年半年度可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。

根据2024年年度股东会对董事会的授权,鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况,充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报,并依据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见,结合公司未来发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2025年半年度利润分配预案如下:拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份(截至本公告披露之日,公司回购专用账户股份为2,085,259股)后的总股本741,514,741股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),预计派发现金股利总额为14,830,294.82元(含税);不以资本公积金转增股本;不送红股;剩余可供分配利润结转以后年度分配。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的总股本发生变化(如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等导致公司总股本变动),公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则,相应调整利润分配总额。

董事会发表意见如下:经核查,公司2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求,具备合法性与合规性;该预案充分考虑了全体股东的利益及公司的发展状况,有利于公司持续稳定发展,且能有效保护广大投资者的利益。

根据2024年年度股东会的授权,鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况,充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报,并依据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见,结合公司未来发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2025年半年度利润分配预案如下:拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份(截至本公告披露之日,公司回购专用账户股份为2,085,259股)后的总股本741,514,741股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),预计派发现金股利总额为14,830,294.82元(含税);不以资本公积金转增股本;不送红股;剩余可供分配利润结转以后年度分配。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的总股本发生变化(如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等导致公司总股本变动),公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则,相应调整利润分配总额。

董事会发表意见如下:经核查,公司2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求,具备合法性与合规性;该预案充分考虑了全体股东的利益及公司的发展状况,有利于公司持续稳定发展,且能有效保护广大投资者的利益。

《广东万和新电气股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-041)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议;

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际经营情况,公司拟对《公司章程》进行修订,并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

《广东万和新电气股份有限公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》;

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况及经营需要,公司对相关既有治理制度进行了全面、系统的修订。相关制度修订的逐项表决结果如下:

序号	子议案	表决结果
7.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.03	《关于修订(董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.04	《关于修订(独立董事制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.05	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.06	《关于修订(股东会累积投票制实施细则)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.07	《关于修订(控股股东行为规范)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.08	《关于修订(利润分配管理制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.09	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.10	《关于修订(与关联方重大资金往来管理制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.11	《关于修订(重大投资决策制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.12	《关于修订(董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.13	《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.14	《关于修订(董事会审计委员会年报审计工作制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.15	《关于修订(董事会审计委员会实施细则)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.16	《关于修订(董事会提名委员会实施细则)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.17	《关于修订(董事会薪酬与考核委员会实施细则)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.18	《关于修订(董事会战略与发展管理委员会实施细则)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.19	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.20	《关于修订(风险投资管理制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.21	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.22	《关于修订(理财产品管理制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.23	《关于修订(内部审计制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.24	《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.25	《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.26	《关于修订(社会责任制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.27	《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.28	《关于修订(外部信息使用人管理制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.29	《关于修订(外汇套期保值业务管理制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.30	《关于修订(信息披露管理制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.31	《关于修订(重大事项内部报告制度)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.32	《关于修订(总裁工作细则)的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票

上述治理制度的修订已获董事会审议通过,其中第1-11项制度的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。修订后的治理制度全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》,此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议;

董事会于2025年8月26日收到董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生提交的书面辞职报告。因个人工作安排调整,卢宇凡先生申请辞去公司董事职务;辞去上述职务后,其仍在公司担任副总裁兼董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,卢宇凡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞去董事职务不会对公司的相关工作及生产经营造成影响。

根据《公司章程》最新修订,董事会成员由7人调整为9人,其中非独立董事6人(含职工董事1人)、独立董事3人。经董事会提名委员会资格审查,公司第六届董事会拟提名卢楚鹏先生、赖育文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,其任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项审议表决。

卢楚鹏先生、赖育文先生的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求,不存在不得担任公司董事的情形。本次补选非独立董事完成后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

《广东万和新电气股份有限公司关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-042)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于变更全资子公司经营范围的议案》;

为进一步延伸公司产业链,有效地进行资源整合,拟变更全资子公司广东万和电气有限公司的经营范围,详细情况如下:

变更前:一般项目:家用电器制造;制冷、空调设备制造;燃气器具生产;非电力家用器具制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;制冷、空调设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器研发;厨具卫具及日用杂品研发;机械设备研发;五金产品制造;包装专用设备销售;家用电器安装服务;物业管理;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售。许可项目:燃气燃烧器具安装、维修。

拟变更后:一般项目:家用电器制造;制冷、空调设备制造;燃气器具生产;非电力家用器具制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;制冷、空调设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器研发;厨具卫具及日用杂品研发;机械设备研发;五金产品制造;包装专用设备销售;家用电器安装服务;物业管理;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;商业、饮食、服务专用设备制造;商业、饮食、服务专用设备销售。许可项目:燃气燃烧器具安装、维修。

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权法律风控部周宝江先生全权办理。

10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

因经营发展需要,公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度,明细如下:

(1)公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿叁仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期自协议签署之日起壹年内;

(2)全资子公司广东万和热能科技有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币玖仟陆佰万元综合授信额度,授信额度协议有效期自协议签署之日起壹年内。

董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生签署上述相关授信额度协议及该协议项下的相关法律文件。

11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于2025年9月17日(星期三)下午14:00召开2025年第二次临时股东会,股权登记日为2025年9月11日(星期四)。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-043)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会六届二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2025-038

广东万和新电气股份有限公司六届二次监事会会议决议的公告

本公司及监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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)六届二次监事会会议于2025年8月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议已于2025年8月15日以书面和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席黄平先生主持,公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部议案进行了表决,通过如下决议:

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《(2025年半年度报告)及(2025年半年度报告摘要)》;

监事会发表意见如下:经审核,我们认为董事会编制和审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-039)详见信息披露媒体:《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》,此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议;

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同事务所”)在2024年度审计工作中,坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性,同意董事会决议采用单一选聘方式续聘致同事务所为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度审计工作。2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致,审计费用为人民币155万元(含税,其中包含内部控制审计报告费用人民币30万元,不含审计期间的交通、食宿费用)。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-040)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于续聘2025年度监事薪酬方案的议案》,因全体监事回避表决,此项议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议;

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司2025年度监事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案》;

根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》(未经审计),2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,861,742.33元;加上年初未分配利润612,962,020.43元,扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计177,963,537.84元后,2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据“利润分配应以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低为准”的原则,2025年半年度可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。

根据2024年年度股东会对董事会的授权,鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况,充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报,并依据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见,结合公司未来发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2025年半年度利润分配预案如下:拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份(截至本公告披露之日,公司回购专用账户股份为2,085,259股)后的总股本741,514,741股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),预计派发现金股利总额为14,830,294.82元(含税);不以资本公积金转增股本;不送红股;剩余可供分配利润结转以后年度分配。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的总股本发生变化(如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等导致公司总股本变动),公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则,相应调整利润分配总额。

董事会发表意见如下:经核查,公司2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求,具备合法性与合规性;该预案充分考虑了全体股东的利益及公司的发展状况,有利于公司持续稳定发展,且能有效保护广大投资者的利益。

《广东万和新电气股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-041)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的六届二次监事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2025-041

广东万和新电气股份有限公司关于2025年半年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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2025年5月21日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》。

公司于2025年8月26日召开董事会六届二次会议及六届二次监事会会议,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案》。2025年半年度利润分配预案处于公司2024年年度股东会决议的授权范围内,无需再次提交股东会审议。现将具体事项公告如下:

一、审议程序

1、董事会/监事会审议情况

董事会六届二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,及六届二次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案》。

2、董事会意见

董事会发表意见如下:经核查,公司2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求,具备合法性与合规性;该预案充分考虑了全体股东的利益及公司的发展状况,有利于公司持续稳定发展,且能有效保护广大投资者的利益。

3、监事会意见

监事会发表意见如下:经审核,公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾了公司可持续发展的资金需求,符合全体股东利益及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求,同意公司2025年半年度利润分配预案。

4、根据2024年年度股东会的授权,2025年半年度利润分配预案处于公司2024年年度股东会决议的授权范围内,无需再次提交股东会审议。

二、2025年半年度利润分配预案情况

1、根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》(未经审计),2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,861,742.33元;加上年初未分配利润612,962,020.43元,扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计177,963,537.84元后,2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据“利润分配应以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低为准”的原则,2025年半年度可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。

2、根据2024年年度股东会对董事会的授权,鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况,充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报,并依据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见,结合公司未来发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2025年半年度利润分配预案如下:拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份(截至本公告披露之日,公司回购专用账户股份为2,085,259股)后的总股本741,514,741股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),预计派发现金股利总额为14,830,294.82元(含税);不以资本公积金转增股本;不送红股;剩余可供分配利润结转以后年度分配。

3、如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的总股本发生变化(如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等导致公司总股本变动),公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则,相应调整利润分配总额。

4、2025年半年度利润分配将在董事会审议通过后两个月内实施完毕。同时,董事会授权管理层办理2025年半年度利润分配的具体事宜。

三、2025年半年度利润分配预案的合理性说明

为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性,进一步加大投资者回报力度,让投资者分享公司经营成果,提振投资者对公司未来发展的信心,同意公司董事会在股东会授权下,于综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求及对股东的合理回报等因素的基础上,且在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下,决定公司2025年度中期(含半年度、前三季度等)利润分配事宜。2025年半年度利润分配预案处于公司2024年年度股东会决议的授权范围内,无需再次提交股东会审议。

2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求,具备合法性与合规性。2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,结合行业情况及公司发展阶段,制定了与公司实际情况相匹配的利润分配方案,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司发展规划,具备合理性。

公司2023年度和2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目的核算及列报金额分别为16.23亿元和14.92亿元,其占总资产的比例分别为18.48%、17.77%,均低于50%。

四、其他说明

在2025年半年度利润分配预案披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密义务及严禁内幕交易的告知义务,以确保信息披露的公平性和合规性。

五、备查文件

1、经与会董事签字的董事会六届二次会议决议;

2、经与会监事签字的六届二次监事会会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2025-042

广东万和新电气股份有限公司关于补选非独立董事的公告

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、董事辞职情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会于2025年8月26日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生提交的书面辞职报告。因个人工作安排调整,卢宇凡先生申请辞去公司董事职务;辞去上述职务后,其仍在公司担任副总裁兼董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,卢宇凡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞去董事职务不会对公司的相关工作及生产经营造成影响。

截至本公告披露日,卢宇凡先生未持有公司股份。卢宇凡先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其在任期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心的感谢!

二、补选非独立董事情况

根据《公司章程》最新修订,董事会成员由7人调整为9人,其中非独立董事6人(含职工董事1人)、独立董事3人。经董事会提名委员会资格审查,公司于2025年8月26日召开董事会六届二次会议,审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》,同意提名卢楚鹏先生、赖育文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(个人简历详见附件),其任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。

公司将于近日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事。

卢楚鹏先生、赖育文先生的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求,不存在不得担任公司董事的情形。本次补选非独立董事完成后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会六届二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件:个人简历

卢楚鹏先生,1958年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学高级工商管理研修班结业。2006年至2025年7月历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁等职务。卢楚鹏先生兼任合肥万和电气有限公司执行董事、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理等职务。