证券代码:605003　　证券简称:众望布艺

众望布艺股份有限公司

【2025】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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	134,206,880.14	-0.98	373,441,257.14	-3.04
利润总额	21,097,746.98	-14.66	60,061,275.92	-24.14
归属于上市公司股东的净利润	18,944,005.58	-8.69	52,399,271.80	-22.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,787,933.34	-3.01	42,770,134.97	-33.73
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	60,303,271.78	70.74
基本每股收益(元/股)	0.17	-10.53	0.48	-21.31
稀释每股收益(元/股)	0.17	-10.53	0.48	-21.31
加权平均净资产收益率(%)	1.32	减少0.15个百分点	3.63	-1.14
	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	1,555,774,134.89	1,587,375,657.49		-1.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,438,105,261.85	1,433,835,116.43		0.30

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	82,748.22	-186,227.77	
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	251,840.16	11,514,190.16	
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	2,627.68	152,739.79	
委托他人投资或管理资产的损益		5,479.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,717.26	-188,907.15	
减:所得税影响额	21,426.56	1,668,137.65	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	156,072.24	9,629,136.83	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-33.73	沃驰越南新厂投入运营初期运营成本较高及业务拓展费用增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	70.74	主要问期缴纳23年度拆迁收入所得税4340万元

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	5,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	—

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
杭州众望实业有限公司	境内非国有法人	80,684,596	73.35	0	无	80,684,596
杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,815,404	1.65	0	无	1,815,404
锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-锦福源天添二号私募证券投资基金	其他	500,000	0.45	0	无	500,000
陆丽红	境内自然人	466,500	0.42	0	无	466,500
万丛林	境内自然人	460,000	0.42	0	无	460,000
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	430,792	0.39	0	无	430,792
陆引才	境内自然人	427,550	0.39	0	无	427,550
陆艺贝	境内自然人	425,000	0.39	0	无	425,000
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	409,695	0.37	0	无	409,695
上海银叶投资有限公司-银叶-攻玉主题精选2期私募证券投资基金	境内非国有法人	405,100	0.37	0	无	405,100

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
杭州众望实业有限公司	80,684,596	人民币普通股	80,684,596
杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)	1,815,404	人民币普通股	1,815,404
锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-锦福源天添二号私募证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
陆丽红	466,500	人民币普通股	466,500
万丛林	460,000	人民币普通股	460,000
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	430,792	人民币普通股	430,792
陆引才	427,550	人民币普通股	427,550
陆艺贝	425,000	人民币普通股	425,000
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	409,695	人民币普通股	409,695
上海银叶投资有限公司-银叶-攻玉主题精选2期私募证券投资基金	405,100	人民币普通股	405,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州众望实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/		

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9月30日

编制单位:众望布艺股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	261,736,438.61	342,409,502.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	58,874.60	10,057,534.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	59,145,339.49	75,464,851.91
应收款项融资	0.01	
预付款项	1,572,351.74	922,952.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,021,180.89	9,768,145.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,407,411.82	88,118,835.13
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,551,445.99	19,099,028.70
流动资产合计	438,493,043.15	545,840,849.95
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	22,627,671.88	24,027,897.54
固定资产	519,216,009.43	492,511,024.60
在建工程	199,701,365.08	148,983,380.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,090,299.18	4,384,707.74
无形资产	112,431,017.09	115,390,132.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	877,356.45	1,380,207.18
递延所得税资产	386,002.77	328,690.44
其他非流动资产	259,951,369.86	254,628,767.12
非流动资产合计	1,117,281,091.74	1,041,534,807.54
资产总计	1,555,774,134.89	1,587,375,657.49
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		11,673.41
衍生金融负债		
应付票据	35,968,357.09	61,830,965.53
应付账款	45,819,103.64	43,697,154.82
预收款项	1,017,033.91	854,456.91
合同负债	3,289,936.98	1,807,028.55
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	6,914,180.64	10,578,781.61
应交税费	2,864,921.49	10,749,160.43
其他应付款	863,471.58	555,744.02
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	2,615,942.50	3,444,630.08
其他流动负债	220,441.98	119,123.62
流动负债合计	99,573,389.81	133,648,708.98
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		1,861,420.55
长期应付款	2,472,100.00	2,472,100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,623,383.23	15,558,311.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,095,483.23	19,891,832.08
负债合计	117,668,873.04	153,540,541.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	554,969,159.04	554,969,159.04
减:库存股		
其他综合收益	-5,722,707.55	-2,693,581.17
专项储备		
盈余公积	55,000,000.00	55,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	723,858,810.36	716,559,538.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,438,105,261.85	1,433,835,116.43
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,438,105,261.85	1,433,835,116.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,555,774,134.89	1,587,375,657.49

公司负责人:杨林山　主管会计工作负责人:鲍航　会计机构负责人:丁彧然

合并利润表
2025年1—9月

编制单位:众望布艺股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	373,441,257.14	385,149,499.81
其中:营业收入	373,441,257.14	385,149,499.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,896,050.44	308,987,586.77
其中:营业成本	261,093,978.68	248,336,293.02
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	3,864,695.10	2,705,178.73
销售费用	21,347,079.84	18,604,906.15
管理费用	36,969,232.31	40,243,455.61
研发费用	14,504,536.79	14,570,924.72
财务费用	-10,883,472.28	-15,473,171.46
其中:利息费用	120,146.47	236,987.30
利息收入	11,989,834.05	15,507,610.38
加:其他收益	13,436,119.06	3,849,803.68
投资收益(损失以"-"号填列)	5,479.45	195,980.00
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)	152,739.79	126,884.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	654,477.36	148,310.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-357,611.52	-3,060,408.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-186,227.77	3,086,170.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	60,250,183.07	80,508,654.38
加:营业外收入	41,223.62	76,571.98
减:营业外支出	230,130.77	1,415,472.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	60,061,275.92	79,169,754.34
减:所得税费用	7,662,004.12	11,588,298.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,399,271.80	67,581,455.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,399,271.80	67,581,455.94
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)	52,399,271.80	67,581,455.94
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	-3,029,126.38	-13,912.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,029,126.38	-13,912.37
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	-3,029,126.38	-13,912.37
(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	-3,029,126.38	-13,912.37
(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	49,370,145.42	67,567,543.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,370,145.42	67,567,543.57
(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)	0.48	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	0.48	0.61

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。

公司负责人:杨林山　主管会计工作负责人:鲍航　会计机构负责人:丁彧然

合并现金流量表
2025年1—9月

编制单位:众望布艺股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	392,190,629.62	394,589,393.13
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		
收到再保险业务现金净额		
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	16,999,239.44	13,854,418.53
收到其他与经营活动有关的现金	19,238,391.55	11,339,010.14
经营活动现金流入小计	428,428,260.61	419,782,821.80
购买商品、接受劳务支付的现金	247,842,620.96	222,652,696.13
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	66,164,078.86	62,731,484.71
支付的各项税费	22,853,870.81	65,818,210.95
支付其他与经营活动有关的现金	31,264,418.20	33,262,064.60
经营活动现金流出小计	368,124,988.83	384,464,455.39
经营活动产生的现金流量净额	60,303,271.78	35,318,366.41
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	423,350.14	3,334,285.58
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	130,764,716.19	342,788,287.24
投资活动现金流入小计	131,188,066.33	346,122,572.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,381,591.45	146,067,849.03
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	60,000,000.00	525,000,000.00
投资活动现金流出小计	170,381,591.45	671,067,849.03
投资活动产生的现金流量净额	-39,193,525.12	-324,945,276.21
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	45,100,000.00	45,100,000.00
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	2,951,203.79	1,611,912.86
筹资活动现金流出小计	48,051,203.79	46,711,912.86
筹资活动产生的现金流量净额	-48,051,203.79	-46,711,912.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	802,850.56	2,727,266.30
五、现金及现金等价物净增加额	-26,138,606.57	-333,611,556.36
加:期初现金及现金等价物余额	63,628,240.61	404,707,802.30
六、期末现金及现金等价物余额	37,489,634.04	71,096,245.94

公司负责人:杨林山　主管会计工作负责人:鲍航　会计机构负责人:丁彧然

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。

众望布艺股份有限公司董事会
2025年10月23日

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2025-026

众望布艺股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月11日 14点 30分

召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月11日至2025年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》	√	
2.00	《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》	√	
2.01	《股东会议事规则》	√	
2.02	《董事会议事规则》	√	
2.03	《独立董事工作制度》	√	
2.04	《独立董事专门会议工作制度》	√	
2.05	《关联交易管理制度》	√	
2.06	《募集资金管理制度》	√	
2.07	《对外担保管理制度》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,详细内容见公司于 2025年10月23日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605003	众望布艺	2025/11/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效 证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议:法定 代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单 位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一);

(二)参会登记方式:

1、参会登记时间:2025年11月5日上午:9:00-11:00,下午:13:00-16:30

2、登记地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券事务部

3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)会务联系方式

联系地址:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券事务部

联系人:徐丹露

电子信箱:zw@zw-fabric.com

电话:0571-86172330

传真:0571-86172330

(二)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

(三)本次股东大会会场会人员的食宿及交通费用自理。

(四)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2025年10月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

众望布艺股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》			
2.00	《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》			
2.01	《股东会议事规则》			
2.02	《董事会议事规则》			
2.03	《独立董事工作制度》			
2.04	《独立董事专门会议工作制度》			
2.05	《关联交易管理制度》			
2.06	《募集资金管理制度》			
2.07	《对外担保管理制度》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2025-022

众望布艺股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2025年10月21日以现场会议的方式召开,本次会议通知于2025年10月15日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2025年第三季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订(公司章程)及修订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。

三、审议通过《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订(公司章程)及修订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。

四、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

同意鲍红鲍航先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2025年10月23日

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2025-023

众望布艺股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2025年10月21日以现场会议的方式召开,本次会议通知于2025年10月15日以邮件送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2025年第三季度报告》

监事会认为:

(1)公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

(3)公司2025年第三季度报告编制过程中,未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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个别及连带责任。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订(公司章程)及修订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会
2025年10月23日

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2025-025

众望布艺股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

一、关于董事会秘书辞职情况

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事会秘书杨颖凡女士的书面辞职报告,杨颖凡女士因工作内容调整原因辞去公司董事会秘书职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,杨颖凡女士将继续担任公司副总经理职务。

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨颖凡	董事会秘书	2025年10月20日	2026年11月19日	工作内容调整	是	否

担任公司董事会秘书期间,杨颖凡女士恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对杨颖凡女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

(二)离任对公司的影响

杨颖凡女士不存在针对董事会秘书职务未履行完毕的公开承诺或义务,与公司不存在重大意见分歧,亦不存在需向投资者说明的重要事项。

二、关于董事会秘书聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,由公司董事长提名,经公司董事会提名委员会审议通过,公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任鲍航先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨颖凡女士与鲍航先生已有序开展董事会秘书职务交接工作,本次杨颖凡女士卸任公司董事会秘书不会影响公司正常运作和经营。鲍航先生具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责应具备的能力,能够胜任公司董事会秘书的履职要求,其任职资格符合相关法律法规的要求。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2025年10月23日

附件:

鲍航先生,1976年出生,本科学历,注册会计师。1996年至2002年,任杭州华东医药集团有限公司财务主管;2002年至2010年,任虹软(杭州)科技有限公司财务负责人;2010年至2019年,任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书、常务副总经理、董事;2019年至2023年,任杭州大希地科技有限公司CFO;2024年至2025年,任杭州安恒信息技术股份有限公司董事会秘书、副总裁。2025年5月29日至今,任众望布艺股份有限公司财务总监。

鲍航先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定、不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2025-024

众望布艺股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、新增或废止公司部分治理制度的公告

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个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,全票审议通过《关于取消监事会并修订