证券代码:001380　证券简称:华纬科技　公告编号:2025-076

华纬科技股份有限公司

【2025】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、监事会及董事、监事、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)	474,566,015.52	-10.03%	1,411,828,284.83	14.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,587,615.54	7.47%	204,566,230.41	33.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,561,746.72	9.13%	193,595,925.60	34.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	178,828,467.42	290.57%
基本每股收益(元/股)	0.2996	7.38%	0.7968	33.18%
稀释每股收益(元/股)	0.2996	7.38%	0.7968	33.18%
加权平均净资产收益率	4.28%	-0.30%	11.53%	1.73%

	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)	2,807,435,965.42	2,711,792,036.74	3.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,854,447,214.22	1,688,760,366.05	9.81%

(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)	-13,803.14	-65,943.61	
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)	1,230,558.87	4,308,267.12	
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,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	2,449,157.13	4,861,981.29	
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		4,169,779.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,506.72	-1,072,156.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,736.24	73,357.40	
减:所得税影响额	545,460.99	1,272,063.18	
少数股东权益影响额(税后)	26,341.09	42,917.48	
合计	3,025,868.82	10,960,304.81	—

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
为个税手续费返还。
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。
(二)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

资产负债表科目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	278,372,629.18	205,967,896.91	35.16%	主要系银行存款增加
交易性金融资产	170,171,893.18	279,639,516.02	-39.15%	系理财产品减少投资
预付款项	64,854,564.37	39,122,514.96	65.77%	主要系公司业务量增加
其他应收款	3,006,023.34	4,883,339.94	-38.44%	主要系应收出口退税额减少
使用权资产	3,675,602.66	2,231,399.17	64.72%	系租赁增加
长期待摊费用	970,946.63	606,650.00	43.57%	系装修工程费转增加
递延所得税资产	3,675,989.24	1,131,179.91	224.97%	主要系可抵扣亏损增加
其他非流动资产	35,739,845.90	11,045,908.46	223.56%	主要系公司预付工程设备款增加
合同负债	10,748,071.13	2,416,361.15	344.80%	主要系预收货款增加
其他应付款	1,620,444.76	998,720.49	62.25%	主要系往来款增加
其他流动负债	12,329,268.94	29,232,911.78	-57.82%	主要系未终止确认的已背书未到期的应收票据减少
租赁负债	1,925,494.49	1,269,568.53	51.67%	系租赁增加
税本	270,854,208.00	183,009,600.00	48.00%	主要系权益分派转增股本
专项储备	11,062,286.25	8,220,698.79	34.57%	系计提安全生产费增加
少数股东权益	44,729,183.69	21,257,482.09	110.42%	系子公司盈利增加

利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率	变动原因
税金及附加	11,821,086.92	7,295,679.89	62.03%	主要系增值税增加导致附加税增加
财务费用	196,705.63	-2,732,521.60	107.20%	主要系存款利息收入下降
投资收益	3,232,126.76	5,093,521.23	-36.54%	主要系理财产品投资收益下降
信用减值损失	10,181,746.76	-10,818,430.52	194.11%	主要系计提坏账准备减少
资产减值损失	-15,223,966.54	-8,117,150.62	-87.56%	主要系计提存货跌价增加
资产处置收益	-65,943.61	-6,571.03	-903.56%	系固定资产处置亏损
营业外收入	4,175,124.58	16,135.96	25774.66%	主要系企业取得子公司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
营业外支出	1,074,501.31	284,188.66	277.17%	系赔偿金支出
所得税费用	25,433,042.31	16,512,150.42	54.03%	系利润增加

现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	178,828,467.42	-92,382,496.92	293.57%	系销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-36,575,500.16	-247,349,493.81	85.21%	系投资支付的现金减少
现金及现金等价物净增加额	106,431,236.36	-370,994,177.35	128.69%	系经营活动产生的现金流量增加

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	18,446	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
浙江华纬控股有限公司	境内非国有法人	35.42%	96,938,040.00	96,938,040.00	不适用	0
金熙	境内自然人	16.88%	46,206,648.00	46,206,648.00	不适用	0
诸暨市珍珠投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.23%	27,709,596.00	27,709,596.00	不适用	0
浙江万安投资管理有限公司-浙江诸暨万津投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.77%	15,635,966.00	0	不适用	0
诸暨市鼎晟投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.10%	8,406,400.00	8,406,400.00	不适用	0
董新潮	境内自然人	1.87%	5,078,516.00	5,078,516.00	不适用	0
海南红禾企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	4,665,475.00	0	不适用	0
应路明	境内自然人	1.04%	2,805,654.00	0	不适用	0
董华君	境内自然人	0.58%	1,569,356.00	0	不适用	0
徐艳	境内自然人	0.35%	943,088.00	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
浙江万安投资管理有限公司-浙江诸暨万津投权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,635,966	人民币普通股	15,635,966
海南红禾企业管理合伙企业(有限合伙)	4,665,475	人民币普通股	4,665,475
应路明	2,805,654	人民币普通股	2,805,654
董华君	1,569,356	人民币普通股	1,569,356
徐艳	943,088	人民币普通股	943,088
王胥玉	856,000	人民币普通股	856,000
刘福昭	697,568	人民币普通股	697,568
王雅平	562,200	人民币普通股	562,200
彭越	568,512	人民币普通股	568,512
应路琴	511,091	人民币普通股	511,091

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,1.金熙为公司实际控制人,金熙持有华纬控股71.82%的股权并担任执行董事,持有珍珠投资和鼎晟投资90%和36.40%的份额,并担任珍珠投资和鼎晟投资的执行事务合伙人。金熙、华纬控股、珍珠投资和鼎晟投资分别直接持有公司16.88%、35.42%、10.23%和13.10%的股份。2.董新潮系公司董事,直接持有公司1.87%的股份,另外持有华纬控股10%的股权,持有珍珠投资10%的份额。3.金熙和董新潮系亲戚关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东董华君除通过普通证券账户持有24,123股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,535,233股,实际合计持有1,569,356股。公司股东彭越通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有568,512股。

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)前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
√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、其他重要事项
√适用 □不适用
公司2025年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议,2025年6月19日召开2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了由浙江省市场监督管理局换发的营业执照,具体内容详见公司于2025年6月4日、2025年7月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-067)、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2025-066)。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:华纬科技股份有限公司

2025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	278,372,629.18	205,967,896.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,171,893.18	279,639,516.02
衍生金融资产		
应收票据	31,347,446.04	38,888,902.80
应收账款	719,576,200.18	858,845,943.84
应收款项融资	478,819,233.22	413,716,349.90
预付款项	64,854,564.37	39,122,514.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,006,023.34	4,883,339.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	294,624,256.43	253,316,521.91
其中:数据资源		
合同资产	625,071.50	522,500.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,124,389.36	13,021,610.34
流动资产合计	2,067,523,681.80	2,107,916,967.62
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	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	477,582,473.77	404,774,960.39
在建工程	72,908,531.45	62,148,044.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,675,602.66	2,231,399.17
无形资产	150,458,183.97	121,916,946.36
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	970,946.63	606,650.00
递延所得税资产	3,675,989.24	1,131,179.91
其他非流动资产	35,739,845.90	11,045,908.46
非流动资产合计	749,012,273.62	603,875,079.12
资产总计	2,807,435,955.42	2,711,792,036.74
流动负债:		
短期借款	131,382,206.94	125,004,430.56
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	448,868,059.77	494,790,738.08
应付账款	210,988,431.96	259,142,573.12
预收款项		
合同负债	10,748,071.13	2,416,361.15
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	29,127,928.16	29,606,621.89
应交税费	28,785,728.42	28,465,760.01
其他应付款	1,620,444.76	998,720.49
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	1,304,124.48	1,118,411.41
其他流动负债	12,329,268.94	29,232,911.78
流动负债合计	875,244,264.45	970,765,526.49
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	1,925,494.49	1,269,568.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,607,910.11	4,351,266.64
递延收益	7,463,236.11	8,072,149.07
递延所得税负债	18,908,062.35	16,414,175.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,015,203.06	31,008,660.11
负债合计	908,259,467.51	1,001,774,186.60
所有者权益:		
股本	270,854,208.00	183,009,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	759,348,023.32	846,516,660.38
减:库存股		11,487,529.72
其他综合收益	27,546.64	
专项储备	11,062,265.25	8,220,698.79
盈余公积	76,419,887.08	76,419,887.08
一般风险准备		
未分配利润	736,734,399.93	587,081,049.52
归属于母公司所有者权益合计	1,854,447,214.22	1,688,760,366.05
少数股东权益	44,729,183.69	21,257,482.09
所有者权益合计	1,899,176,397.91	1,710,017,848.14
负债和所有者权益总计	2,807,435,955.42	2,711,792,036.74

法定代表人:李俊涛　主管会计工作负责人:董秀娜　会计机构负责人:蔡齐鸣

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	1,411,828,284.83	1,234,143,777.97
其中:营业收入	1,411,828,284.83	1,234,143,777.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,190,857,039.01	1,061,563,338.88
其中:营业成本	1,014,151,208.17	925,504,740.98
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	11,821,086.92	7,295,679.89
销售费用	45,020,700.63	37,469,603.87
管理费用	43,291,156.84	34,961,178.68
研发费用	76,376,180.82	59,064,567.06
财务费用	196,705.63	-2,732,521.60
其中:利息费用	851,716.00	1,845,909.52
利息收入	3,071,857.03	5,741,924.93
加:其他收益	11,673,875.72	15,078,604.25
投资收益(损失以"-"号填列)	3,232,126.76	5,093,521.23
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)	852,827.41	1,062,184.41
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,181,746.76	-10,818,430.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,223,966.54	-8,117,150.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-65,943.61	-6,571.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	231,661,983.32	174,882,596.81
加:营业外收入	4,175,124.58	16,135.96
减:营业外支出	1,074,501.31	284,188.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	234,762,606.59	174,613,544.11
减:所得税费用	25,433,042.31	16,512,150.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	209,329,564.28	158,101,693.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	209,329,564.28	158,101,693.69
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)	204,566,230.41	153,491,350.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,773,333.87	4,610,342.98
六、其他综合收益的税后净额	27,036.46	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,546.64	
(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	27,546.64	
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	27,546.64	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-509.18	
七、综合收益总额	209,356,600.74	158,101,693.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	204,583,771.05	153,491,350.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,772,829.69	4,610,342.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.7968	0.5675
(二)稀释每股收益	0.7968	0.5675

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李俊涛　主管会计工作负责人:董秀娜　会计机构负责人:蔡齐鸣
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	1,466,121,396.16	762,867,443.91
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	10,970,375.15	9,811,220.41
收到其他与经营活动有关的现金	8,694,307.07	24,976,911.64
经营活动现金流入小计	1,485,786,078.38	797,655,575.96
购买商品、接受劳务支付的现金	923,896,027.38	654,326,967.62
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	217,347,894.94	141,573,069.93
支付的各项税费	95,979,796.06	54,698,612.53
支付其他与经营活动有关的现金	69,823,902.59	39,439,433.40
经营活动现金流出小计	1,306,967,620.96	890,038,072.88
经营活动产生的现金流量净额	178,828,467.42	-92,382,496.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,536,248,835.70	1,972,955,021.03
取得投资收益收到的现金	-5,189.43	6,823,374.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,241.20	186,698.00
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	1,536,442,891.47	1,979,965,093.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,067,658.35	135,969,170.86
投资支付的现金	1,427,806,757.01	2,081,388,566.00
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	21,143,976.27	
支付其他与投资活动有关的现金		9,946,900.00
投资活动现金流出小计	1,573,018,391.63	2,227,314,586.86
投资活动产生的现金流量净额	-36,575,500.16	-247,349,493.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,707.86	8,403,678.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,707.86	
取得借款收到的现金	140,452,347.09	152,550,051.67
收到其他与筹资活动有关的现金	8,648,128.00	4,244,944.00
筹资活动现金流入小计	149,120,183.74	165,199,573.67
偿还债务支付的现金	128,000,000.00	133,995,515.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,221,034.17	42,567,289.58
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	2,029,467.62	20,001,127.06
筹资活动现金流出小计	185,250,491.79	196,563,941.84
筹资活动产生的现金流量净额	-36,130,308.06	-31,364,368.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	308,587.14	102,181.55
五、现金及现金等价物净增加额	106,431,236.36	-370,994,177.35
加:期初现金及现金等价物余额	120,900,570.31	426,884,083.79
六、期末现金及现金等价物余额	227,331,806.66	56,889,906.44

(二)2025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
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

华纬科技股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:001380　证券简称:华纬科技　公告编号:2025-079

华纬科技股份有限公司
关于举办2025年三季度网上业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2025年10月30日(星期四)15:00-16:00
● 会议召开方式:网络互动方式
● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议问题征集:投资者可于2025年10月30日前访问网址 https://sseb.cn/1sIk9BD6cIqU或使用微信扫描下方小程序码进行分享提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28日在巨潮资讯网上披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年10月30日(星期四)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办华纬科技股份有限公司2025年三季度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2025年10月30日(星期四)15:00-16:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理 金熙、独立董事 姜爱、财务总监 童秀娜、董事会秘书 姚芦玲、保荐代表人 金银(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。
三、投资者参加方式
投资者可于2025年10月30日(星期四)15:00-16:00通过网址https://sseb.cn/1sIk9BD6cIqU或使用微信扫描下方小程序码进行登录,投资者可于2025年10月30日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2025年10月28日

证券代码:001380　证券简称:华纬科技　公告编号:2025-078

华纬科技股份有限公司
关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的公告

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。
华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,同意公司调整部分募投项目实施主体和实施地点事项,现保荐机构出具了无异议的核查意见。具体情况如下:
一、关于募投项目实施主体和实施地点事项的概述
公司于2024年4月17日召开第二届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,该议案中公司为满足募集资金投资项目的实际开展需要,进一步提高募集资金使用效率,充分发挥公司和全资子公司之间的业务协同效应,提升公司整体运营效率,公司拟在原"高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目"、"新增年产600万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目"及"年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目"中分别增加全资子公司华纬汽车零部件(重庆)有限公司(以下简称"重庆华纬")为实施主体,同时增加相应实施地点。
具体内容详见公司2024年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-014)。
二、关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的原因
基于公司于客户"对稳定杆产品需求旺盛,华纬汽车零部件(重庆)有限公司目前尚不具备快速形成产能以配套客户需求的能力,为更好配套下游主机厂客户对公司产品的需求,提高公司供应链协同效率和响应速度,综合考虑公司实际情况,发展规划等诸多因素,本着更加审慎的原则,经慎重考虑,公司决定对"年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目"的实施主体和实施地点进行调整,具体情况如下:

项目	本次调整前		本次调整后	
	实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目	华纬科技股份有限公司,华纬汽车零部件(重庆)有限公司	浙江省诸暨市千禧路,重庆市渝北区双凤桥经开园	华纬科技股份有限公司	浙江省诸暨市千禧路

"年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目"总投资26,000万元,拟投入募集资金16,934.07万元,截至2025年9月30日已投入募集资金16,722.03万元。
三、相关专项意见
(一)审计委员会审议情况
经核查,本次调整部分募投项目实施主体和实施地点事项,符合公司经营发展战略和市场实际情况,符合公司长远发展的根本利益,亦不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,审计委员会委员一致同意公司调整部分募投项目实施主体和实施地点事项。
(二)董事会审议情况
公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。本次事项不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定的情形,董事会同意公司调整部分募投项目实施主体和实施地点的事项。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司本次调整部分募投项目实施主体和实施地点的事项已经第三届董事会第十一次会议和审计委员会审议通过,符合《上市公司募集资金监管规则》《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、法规和规范性文件的规定,保荐机构对华纬科技本次调整部分募投项目实施主体和实施地点的事项无异议。
四、备查文件
1.公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议;
2.公司第三届董事会第三十一次会议决议;
3.《中证证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司调整部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见》。
特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2025年10月28日

证券代码:001380　证券简称:华纬科技　公告编号:2025-077

华纬科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议于2025年10月27日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过邮件和通讯方式送达各位董事,全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长金熙先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,董秀娜先生、姜爱先生、董丹丹女士、独立董事王胥玉先生、董丹江先生、王红兵女士、共同出席董事以通讯表决方式出席,监事、高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于(2025年第三季度报告)的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求,以及公司2025年第三季度的财务状况和生产经营情况,公司董事会编制了《2025年第三季度报告》,《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-076)。
(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。本次事项不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定的情形,董事会同意公司调整部分募投项目实施主体和实施地点的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2025-078)。
三、备查文件
1.公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议;
2.公司第三届董事会第三十一次会议决议;
3.华安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司调整部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见。
特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2025年10月28日

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2025-46

许继电气股份有限公司

【2025】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、监事会及董事、监事、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