证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2025-033

金杯电工股份有限公司

【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)	5,434,182,468.56	13.30%	14,769,118,813.21	15.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	167,756,436.84	11.06%	464,032,743.85	8.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	152,489,072.73	29.25%	423,383,525.64	11.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,201,029,075.38	-152.82%
基本每股收益(元/股)	0.2316	11.08%	0.6322	8.72%
稀释每股收益(元/股)	0.2316	11.08%	0.6322	8.72%
加权平均净资产收益率	3.94%	0.10%	11.23%	0.43%
	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)	11,903,142,615.01	10,345,250,213.07	15.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,308,522,897.40	3,937,203,993.94	9.43%	

(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)	-1,932,501.14	-1,994,294.36	
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)	5,868,316.70	20,156,338.14	
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	15,287,118.05	32,831,238.57	
债务重组损益	18,827.20	203,187.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	514,969.80	-173,385.50	
减:所得税影响额	2,979,314.16	7,632,800.77	
少数股东权益影响额(税后)	1,510,053.34	2,741,065.71	
合计	15,267,363.11	40,649,218.21	—

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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。

(三)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

一、资产负债表科目

单位:元

项目名称	2025年9月30日	2024年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	1,090,304,716.88	2,184,854,916.39	-1,094,550,199.51	-50.10%
交易性金融资产	303,959,648.80	20,000,000.00	283,959,648.80	1419.80%
应收账款	3,796,065,577.14	2,817,451,557.85	978,614,019.29	34.73%
应收款项融资	687,249,157.75	461,045,766.31	226,203,391.44	49.06%
预付款项	235,635,605.78	42,798,445.70	192,837,160.08	450.57%
其他应收款	104,941,280.96	53,031,869.49	51,909,411.47	97.88%
存货	1,994,961,992.53	1,332,465,995.15	662,495,997.38	49.72%
其他流动资产	132,736,423.27	97,218,387.26	35,518,036.01	36.50%
长期应收款	4,059,989.54	6,571,273.74	-2,511,284.20	-38.22%
长期股权投资	99,617,100.56	47,940,958.69	51,676,141.87	107.79%
在建工程	335,196,738.62	150,139,069.20	185,057,669.42	123.26%
使用权资产	26,331,838.41	13,415,753.17	12,916,085.24	96.28%
短期借款	768,851,223.58	220,502,238.06	548,348,985.53	248.68%
交易性金融负债	1,145,891.56	14,612,036.66	-13,466,145.10	-92.16%
预收款项	4,658,000.85	7,725,625.75	-3,067,624.90	-39.71%
应付职工薪酬	123,936,664.26	179,131,182.18	-55,194,517.92	-30.81%
一年内到期的非流动负债	218,525,238.60	130,526,191.79	87,999,046.81	67.42%
租赁负债	24,467,354.16	14,266,516.93	10,200,837.23	71.50%
其他综合收益	86,863,448.17	-5,190,693.13	92,054,041.30	1773.48%

(1)本期末货币资金较上年末下降50.1%,主要系本期购买银行理财产品及经营性占用投入增加等所致;

(2)本期末交易性金融资产较上年末增长1419.8%,主要系本期末利用闲置资金购买银行理财产品及套期工具浮动收益增加所致;

(3)本期末应收账款较上年末增长34.73%,主要系直销业务占比增加,相应大客户账款增加所致;

(4)本期末应收款项融资较上年末增长49.06%,主要系收到的银行承兑汇票增加所致;

(5)本期末预付款项较上年末增长450.57%,主要系国庆假期备货需要,期末预付未结算的材料采购款较期初增加所致;

(6)本期末其他应收款较上年末增长97.88%,主要系支付的保证金、单位往来增加所致;

(7)本期末存货较上年末增长49.72%,主要系本期铜价上涨,以及销售规模增长致使成品备库及在制品周期性增加所致;

(8)本期末其他流动资产较上年末增长36.50%,主要系留抵税金、享受增值税加计抵减政策的待抵扣进项金额增加所致;

(9)本期末长期应收款较上年末下降38.22,主要系子公司湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司的房屋承租方解除部分租约所致;

(10)本期末长期股权投资较上年末增长107.79%,主要系对联营公司投资增加所致;

(11)本期末在建工程较上年末增长123.26%,主要系子公司金杯电工电磁线有限公司扩能建设与设备改造项目、金杯电工衡阳电缆有限公司环保电线智能化车间及子公司德力导体科技(常州)有限公司设备投入增加所致;

(12)本期末使用权资产较上年末增长96.28%,主要系子公司德力导体科技(常州)有限公司新增厂房租赁所致;

(13)本期末短期借款较上年末增长248.68%,主要系本期业务量增加,融资转需求量增加所致;

(14)本期末交易性金融负债较上年末下降92.16%,主要系套期工具浮动盈亏变动所致;

(15)本期末预收款项较上年末减少39.71%,主要系子公司湖南云冷冷链股份有限公司预收租金减少所致;

(16)本期末应付职工薪酬较上年末下降30.81%,主要系支付上年计提的年终奖所致;

(17) 本期末一年内到期的非流动负债较上年末增长67.42%, 主要系一年到期的长期借款增加所致;

(18)本期末租赁负债较上年末增长71.5%,主要系子公司德力导体科技(常州)有限公司新增厂房租赁所致;

(19)本期末其他综合收益较上年末增长1773.48%,主要系现金流量套期浮动盈亏变动所致。

二、利润表科目

单位:元

项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
财务费用	40,462,470.56	30,220,724.53	10,241,746.97	33.89%
投资收益(损失以"-"号填列)	26,870,751.41	10,278,935.27	16,591,816.14	161.42%
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,151,220.10	-761,126.54	4,912,346.64	645.40%
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,288,033.97	-8,979,033.09	6,690,999.12	74.52%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,994,294.36	142,072.36	-2,136,366.72	-1503.72%
营业外收入	3,731,762.37	26,118,836.88	-22,387,064.48	-85.71%

(1)本期财务费用较上期增长33.89%,主要系利息收入减少及融资费用增加所致;

(2)本期投资收益较上期增长161.42%,主要系本期无效套保收益增加所致;

(3)本期公允价值变动收益较上期增长645.4%,主要系因汇率变动导致外汇套期工具的公允价值上升所致;

(4)本期资产减值损失较上期下降74.52%,主要系本期加强合同资产催收与风险控制,转回的坏账准备增加所致;

(5)本期资产处置收益较上期下降1503.72%,主要系本期闲置设备变卖处置产生的收益较上期减少所致;

(6)本期营业外收入较上期下降85.71%,主要系上期收购子公司德力导体科技(常州)有限公司产生的收益所致。

三、现金流量表科目

单位:元

项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,029,075.38	-475,052,853.14	-725,976,222.24	-152.82%
投资活动产生的现金流量净额	-399,112,789.97	-622,093,297.56	222,980,507.59	35.84%
筹资活动产生的现金流量净额	531,573,223.14	166,901,138.17	364,672,084.97	218.50%

(1)本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降152.82%,主要系本期本期到期票据兑付增加、直销业务占比提升影响经营性应收增加,以及支付职工薪酬福利增加所致;

(2)本期投资活动产生的现金流量净额较上期增长36.62%,主要系本期购买银行理财产品及对外投资支付的现金减少所致;

(3)本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长215.59%,主要系本期票据贴现融资增加所致。

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	41,278	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
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	16.69%	115,188,480	0	不适用	0
吴学愚	境内自然人	8.18%	60,048,577	45,036,433	不适用	0
周祖勤	境内自然人	6.23%	45,718,415	34,288,811	不适用	0
湖南揺能投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	29,928,960	0	不适用	0
范志宏	境内自然人	2.43%	17,813,800	13,360,350	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.11%	15,477,032	0	不适用	0
#蔡辉庭	境内自然人	1.69%	12,385,700	0	不适用	0
#花伟	境内自然人	0.77%	5,639,200	0	不适用	0
谢文辉	境内自然人	0.65%	4,800,010	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	0.64%	4,707,400	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
深圳市能翔投资发展有限公司	115,188,480	人民币普通股	115,188,480
湖南揺能投资有限公司	29,928,960	人民币普通股	29,928,960
香港中央结算有限公司	15,477,032	人民币普通股	15,477,032
吴学愚	15,012,144	人民币普通股	15,012,144
#蔡辉庭	12,385,700	人民币普通股	12,385,700
周祖勤	11,429,604	人民币普通股	11,429,604
#花伟	5,639,200	人民币普通股	5,639,200
谢文辉	4,800,010	人民币普通股	4,800,010
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	4,707,400	人民币普通股	4,707,400
孙文辉	4,497,500	人民币普通股	4,497,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中吴学愚、深圳市能翔投资发展有限公司、湖南揺能投资有限公司为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东蔡辉庭通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股12,376,600股;股东花伟通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,200,700股。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至报告期末,公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为6,447,000股,占公司总股本的0.0784%。		

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)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

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金杯电工股份有限公司

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	1,090,304,716.88	2,184,854,916.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	303,959,648.80	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	444,264,023.19	404,091,649.91
应收账款	3,796,065,577.14	2,817,451,557.85
应收款项融资	687,249,157.75	461,045,766.31
预付款项	235,635,605.78	42,798,445.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,941,280.96	53,031,869.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,994,961,992.53	1,332,465,995.15
其中:数据资源		
合同资产	196,840,546.86	193,371,147.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,736,423.27	97,218,387.26
流动资产合计	8,986,958,973.16	7,606,329,735.66
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	4,059,989.54	6,571,273.74
长期股权投资	99,617,100.56	47,940,958.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,691,810.49	15,691,810.49
投资性房地产	402,945,257.18	399,940,341.62
固定资产	1,480,264,802.29	1,527,747,396.52
在建工程	335,196,738.62	150,139,069.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,331,838.41	13,415,753.17
无形资产	282,153,125.66	285,617,741.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	36,050,978.12	28,730,039.01
递延所得税资产	111,746,441.88	97,723,813.08
其他非流动资产	122,125,569.40	165,402,291.37
非流动资产合计	2,916,183,641.85	2,738,920,477.41
资产总计	11,903,142,615.01	10,345,250,213.07
流动负债:		
短期借款	768,851,223.58	220,502,238.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,145,891.56	14,612,036.66
衍生金融负债		
应付票据	3,407,898,579.67	2,650,703,416.56
应付账款	672,983,376.41	596,435,323.94
预收款项	4,658,000.85	7,725,625.75
合同负债	556,125,646.75	648,364,005.10
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	123,936,664.26	179,131,182.18
应交税费	43,659,177.81	51,487,553.72
其他应付款	467,828,791.73	404,475,472.16
其中:应付利息		
应付股利	1,130,426.68	2,631,798.18
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	218,525,238.60	130,526,191.79
其他流动负债	43,123,580.23	56,157,835.82
流动负债合计	6,298,736,171.46	4,969,120,881.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	684,250,000.00	897,250,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,467,354.16	14,266,516.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,624,330.78	10,285,180.00
递延收益	69,798,547.92	68,190,839.92
递延所得税负债	28,882,873.80	27,566,080.23
其他非流动负债	4,573,512.25	4,419,147.39
非流动负债合计	793,596,618.91	1,021,978,464.47
负债合计	7,092,332,790.36	5,981,099,346.18
所有者权益:		
股本	733,941,062.00	733,941,062.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,391,848,097.69	1,394,742,463.88
减:库存股	50,082,382.30	50,082,382.30
其他综合收益	86,863,448.17	-5,190,693.13
专项储备		
盈余公积	274,341,868.53	274,341,868.53
一般风险准备		
未分配利润	1,871,610,803.31	1,589,461,574.96
归属于母公司所有者权益合计	4,308,522,897.40	3,937,203,993.94
少数股东权益	502,286,927.25	426,946,872.95
所有者权益合计	4,810,809,824.65	4,364,150,866.89
负债和所有者权益总计	11,903,142,615.01	10,345,250,213.07

法定代表人:吴学愚　　主管会计工作负责人:钟华　　会计机构负责人:吴兆春

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	14,769,118,813.21	12,740,578,749.86
其中:营业收入	14,769,118,813.21	12,740,578,749.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,266,651,529.39	12,288,064,689.54
其中:营业成本	13,238,233,435.07	11,389,679,707.39
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	26,912,595.08	25,600,408.13
销售费用	291,049,127.59	246,450,157.84
管理费用	179,173,581.21	150,044,990.89
研发费用	490,720,319.94	436,068,700.85
财务费用	40,462,470.56	30,220,724.53
其中:利息费用	46,719,854.49	36,730,278.13
利息收入	7,908,149.44	8,409,726.46
加:其他收益	88,127,478.48	76,172,047.28
投资收益(损失以"-"号填列)	26,870,751.41	10,278,935.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,468,468.71	129,780.18
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)	4,151,220.10	-761,126.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,931,151.73	-14,076,206.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,288,033.97	-8,979,033.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,994,294.36	142,072.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	610,503,253.75	515,290,748.74
加:营业外收入	3,731,762.37	26,118,836.88
减:营业外支出	3,759,317.50	6,039,196.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	602,503,253.75	536,369,579.24
减:所得税费用	66,960,126.08	57,560,469.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	535,515,579.54	478,808,910.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	535,515,579.54	478,808,910.00
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)	464,032,743.85	426,764,729.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	71,482,834.69	52,044,180.15
六、其他综合收益的税后净额	104,445,463.28	62,012,066.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	92,054,041.30	56,154,979.07
(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	92,054,041.30	56,154,979.07
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	92,054,041.30	56,154,979.07
6.外币财务报表折算差额	-3,006.91	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,391,411.98	6,857,087.91
七、综合收益总额	639,961,033.82	540,820,976.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	556,086,785.15	481,919,708.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	83,874,248.67	58,901,268.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6322	0.5815
(二)稀释每股收益	0.6322	0.5815

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。

法定代表人:吴学愚　　主管会计工作负责人:钟华　　会计机构负责人:吴兆春

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	14,084,828,215.93	12,515,749,623.72
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	106,704,986.23	67,528,832.61
收到其他与经营活动有关的现金	75,019,436.30	69,546,081.30
经营活动现金流入小计	14,266,552,638.46	12,652,824,537.63
购买商品、接受劳务支付的现金	14,370,170,943.59	12,179,197,365.49
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	546,191,139.14	484,966,435.42
支付的各项税费	204,775,509.31	176,304,716.36
支付其他与经营活动有关的现金	346,444,001.80	278,408,173.51
经营活动现金流出小计	15,467,581,713.84	13,127,877,390.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,029,075.38	-475,052,853.14
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	36,514,988.67	16,570,406.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,330,701.31	1,935,049.93
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	38,845,569.98	18,505,456.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,579,435.20	158,105,649.93
投资支付的现金	3,920,406.51	63,295,111.11
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	220,468,518.24	419,197,992.90
投资活动现金流出小计	437,968,359.95	640,598,753.94
投资活动产生的现金流量净额	-399,112,789.97	-622,093,297.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	43,573,962.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,720,000.00	
取得借款收到的现金	1,135,603,727.48	612,610,172.33
收到其他与筹资活动有关的现金	450,281,760.37	289,097,824.04
筹资活动现金流入小计	1,629,459,439.85	901,707,996.37
偿还债务支付的现金	746,100,000.00	327,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,588,173.99	344,997,678.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,813,369.50	34,008,706.52
支付其他与筹资活动有关的现金	86,198,042.72	62,669,180.00
筹资活动现金流出小计	1,097,886,216.71	734,806,858.20
筹资活动产生的现金流量净额	531,573,223.14	166,901,138.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,407,746.18	-394,325.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,067,160,896.03	-930,639,337.74
加:期初现金及现金等价物余额	1,732,320,276.96	1,763,166,360.31
六、期末现金及现金等价物余额	665,219,380.93	822,527,022.57

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

金杯电工股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2025-032

金杯电工股份有限公司 第七届监事会第十一次临时会议决议公告

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、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次临时会议(以下简称"本次会议")于2025年10月27日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年10月22日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席蒋元女士主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定修订《公司章程》,有利于企业的长远发展,符合公司经营发展需要,未发现有损害公司或者股东利益的情况。

此议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会特别决议审议批准。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2025年10月27日

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2025-031

金杯电工股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次临时会议(以下简称"本次会议")于2025年10月27日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年10月22日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,完成了《2025年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际,对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层向公司登记机关申请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案手续。

此议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会特别决议审议批准。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件的规定,进一步提升公司规范运作水平,深化公司治理体系,优化公司治理结构,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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况和发展需要,对现有治理制度进行了系统性梳理与对比,现拟统一修订、制定公司治理制度共30项。公司董事对本议案项下各项子议案进行逐项审议,表决情况如下:

子议案序号	子议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
3.01	修订《股东会议事规则》	9	0	0
3.02	修订《董事会议事规则》	9	0	0
3.03	修订《独立董事制度》	9	0	0
3.04	修订《董事会审计委员会工作细则》	9	0	0
3.05	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	9	0	0
3.06	修订《董事会提名委员会工作细则》	9	0	0
3.07	修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》	9	0	0
3.08	修订《累积投票制度》	9	0	0
3.09	修订《股东会网络投票实施细则》	9	0	0
3.10	修订《独立董事专门会议制度》	9	0	0
3.11	制定《董事及高级管理人员离职管理制度》	9	0	0
3.12	修订《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	9	0	0
3.13	修订《总裁工作细则》	9	0	0
3.14	修订《董事会秘书工作细则》	9	0	0
3.15	修订《对外投资管理制度》	9	0	0
3.16	修订《对外担保管理制度》	9	0	0
3.17	修订《关联交易管理制度》	9	0	0
3.18	修订《短期理财业务管理制度》	9	0	0
3.19	制定《商品套期保值业务管理制度》	9	0	0
3.20	修订《外汇套期保值制度》	9	0	0
3.21	修订《信息披露管理制度》	9	0	0
3.22	修订《重大信息内部报告制度》	9	0	0
3.23	修订《内幕知情人管理制度》	9	0	0
3.24	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》	9	0	0
3.25	制定《信息披露豁免与豁免管理制度》	9	0	0
3.26	修订《投资者关系管理制度》	9	0	0
3.27	修订