证券代码:300506　证券简称:*ST名家　公告编号:2025-088

深圳市名家汇科技股份有限公司

【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)	66,104,124.67	221.67%	105,861,671.20	5.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,578,109.99	-63.05%	-113,458,156.33	-231.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,519,588.57	-49.58%	-119,834,488.23	-161.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-88,379,331.30	-3,294.93%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-33.33%	-0.16	-220.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-33.33%	-0.16	-220.00%
加权平均净资产收益率	-141.28%	-753.14%	-285.71%	-959.76%
	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)	665,279,421.50	792,729,388.46		-16.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-17,018,054.46	96,440,101.87		-117.65%

(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)	1,000,083.82	2,266,262.41	
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)	0.00	121,036.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	4,586,091.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	941,394.76	-597,058.82	
合计	1,941,478.58	6,376,331.90	--

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

资产负债表项目变动情况与原因说明				
报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	74,323,296.57	157,885,587.34	-52.93%	主要系报告期内经营性回款较上期减少所致
其他应收款	3,652,460.59	9,080,241.13	-59.78%	主要系报告期内其他应收款坏账增加所致
存货	20,543,992.73	13,311,209.84	54.34%	主要系报告期内子公司承接大额生产订单,新增备用材料增加所致
一年内到期的非流动资产	2,747,876.75	5,462,561.05	-49.70%	主要系长期应收工程款转入应收账款
长期应收款	2,467,079.69	3,613,127.67	-31.72%	主要系长期应收工程款转入应收账款
合同负债	1,246,048.96	4,429,307.16	-71.87%	主要系前期预收的合同款项转为营业收入
应交税费	5173542.87	14,569,365.72	-64.49%	主要为应交税费—待转销项税额重分类至其他流动负债所致
一年内到期的非流动负债	26,174,066.82	3,838,229.57	581.93%	主要为长期借款转为一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	20,274,559.84	402,796.83	4933.46%	主要为应交税费—待转销项税额重分类至其他流动负债所致
长期借款	0.00	24,538,927.78	-100.00%	主要为长期借款转为一年内到期的非流动负债所致
利润表项目变动情况与原因说明				
报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动原因
营业成本	86,914,561.82	51,984,299.00	67.19%	主要系报告期内子公司产品销售增加导致营业成本增加所致
税金及附加	1,213,226.14	1,914,330.83	-36.62%	主要系报告期内缴纳的房产税、契税较上期减少所致
销售费用	6,967,596.58	18,029,590.14	-61.35%	主要系会计政策变更,上期计入销售费用的维修费在报告期内计入主营业务成本所致
研发费用	1,269,590.42	5,710,961.80	-77.77%	主要系公司投入的研发项目减少所致
财务费用	21,249,893.18	16,268,595.88	30.62%	主要系长期借款逾期利息和罚息所致
其他收益	80,360.44	536,483.24	-85.02%	主要系政府退税减少所致
投资收益	8,128,974.99	14,895,166.63	-45.43%	主要系上期个别项目根据化债协议冲销坏账导致当期投资收益增加,本期和上期相比,个别项目回笼资金减少,投资收益相应下降
公允价值变动收益	0.00	4,891,975.80	-100.00%	主要系上期偶发公允价值变动收益所致
信用减值损失	-52,655,665.71	-8,068,247.27	552.63%	主要系本报告期内按会计准则计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-19,947,082.75	-9,899,330.56	101.50%	主要系本报告期内按会计准则计提的减值损失增加所致
资产处置收益	2,266,262.41	-2,148,416.15	-205.49%	主要系本报告期内处置资产产生的收益增加所致
营业外收入	1,549,382.86	5,415,545.37	-71.39%	主要系上期内核销部分无法支付的应付账款所致
营业外支出	2,146,441.68	757,718.46	183.28%	主要系本报告期新增项目赔偿所致
所得税费用	-174,812.93	43,981.74	-497.47%	主要系本报告期收到的退税款较上年同期增加所致
现金流量表项目变动情况与原因说明				
报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	99,543,669.40	148,401,263.55	-32.92%	主要为报告期内收到的工程款较上年同期减少所致
收到的税费返还	1,138,357.46	4,276,221.13	-73.38%	主要系收到税费返还减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	32,906,592.55	24,553,872.52	34.02%	主要系上期因公司流动性匮乏欠付几期员工工资所致
收回投资收到的现金	0.00	1.00	-100.00%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,500.00	28,000.00	833.93%	主要系报告期内处置固定资产所致
处置子公司和其他经营单位收到的现金净额	0.00	4,891,975.80	-100.00%	主要系上期收回前期处置子公司和其他经营单位款项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	974,594.51	40,061.02	2332.78%	主要系报告期内子公司新增生产线所致
投资支付的现金	0.00	200,000.00	-100.00%	主要系报告期内投资活动减少所致
支付的其他与投资活动有关的现金	34,000.00	500,000.00	-93.20%	主要系报告期内投资活动减少所致
吸收投资所收到的现金	0.00	200,000.00	-100.00%	主要系报告期内筹资活动减少所致
取得借款收到的现金	0.00	30,050,000.00	-100.00%	主要系报告期内取得借款减少所致
偿还债务支付的现金	1,537,805.56	38,193,267.04	-95.97%	主要系本报告期公司进入预重整,暂停支付各种借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	962,705.21	4,744,173.13	-79.71%	主要系母公司长短期借款逾期利息和罚息暂停支付所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,361,388.26	2,274,897.52	-40.16%	主要系报告期内筹资活动减少所致

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		14,087	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
程宗玉	境内自然人	10.88%	75,648,531.00	41,447,024.00	质押	55,296,535
					冻结	75,648,531
中国新兴集团有限责任公司	国有法人	10.72%	74,556,697.00	0	不适用	0
张宇	境内自然人	8.36%	58,157,497.00	0	不适用	0
张经时	境内自然人	1.24%	8,643,416.00	0	不适用	0
吴玉胜	境内自然人	1.14%	7,920,700.00	0	不适用	0
刘成林	境内自然人	0.86%	6,007,430.00	0	不适用	0
王坚	境内自然人	0.77%	5,388,530.00	0	不适用	0
田足强	境内自然人	0.63%	4,380,000.00	0	不适用	0
张家强	境内自然人	0.55%	3,800,000.00	0	不适用	0
深圳市荣诚科技有限公司	境内非国有法人	0.50%	3,448,100.00	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	
中国新兴集团有限责任公司	74,556,697			人民币普通股	74,556,697	
张宇	58,157,497			人民币普通股	58,157,497	
程宗玉	34,201,507			人民币普通股	34,201,507	
张经时	8,643,416			人民币普通股	8,643,416	
吴玉胜	7,920,700			人民币普通股	7,920,700	
刘成林	6,007,430			人民币普通股	6,007,430	
王坚	5,388,530			人民币普通股	5,388,530	
田足强	4,380,000			人民币普通股	4,380,000	
张家强	3,800,000			人民币普通股	3,800,000	
深圳市荣诚科技有限公司	3,448,100			人民币普通股	3,448,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东程宗玉先生与上述股东之间不存在关联关系,亦不构成一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
程宗玉	107,821,497	66,374,473	0	41,447,024	现任董事、总裁,按持股总数的75%限售为高管锁定股	执行董事、高管股份锁定的规则
程治文	262,556	0	0	262,556	现任董事,按持股总数的75%限售为高管锁定股	执行董事股份锁定的规则
周家慊	112,500	0	0	112,500	现任董事、高管,按持股总数的75%限售为高管锁定股	执行董事、高管股份锁定的规则
李海荣	225,000	0	0	225,000	现任董事、高管,按持股总数的75%限售为高管锁定股	执行董事、高管股份锁定的规则
张经时	11,443,266	11,443,266	0	0	离任董事在原定任期结束后已届满6个月,解除高管锁定股	2025年3月11日
阎军	6,300	6,300	0	0	离任董事、高管在原定任期结束后已届满6个月,解除高管锁定股	2025年3月11日
合计	119,871,119	77,824,039	0	42,047,080	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因与余庆县海纳投资有限责任公司存在建设工程施工合同纠纷,向贵州省遵义市中级人民法院提起诉讼,案件金额108,600,804.44元,达到单笔重大诉讼的披露标准。	2025-07-01	巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2025-063)
控股股东程宗玉先生所持公司股份于2025年9月16日至17日被北京市第一中级人民法院在京东网司法拍卖20,351,996股(占公司总股本2.93%)。	2025-08-18	巨潮资讯网《关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-067)
公司于2025年8月27日收到广东省高级人民法院民事裁定书【(2025)粤民辖764号】,广东省高级人民法院认为,公司重整系上市公司重整案件,投资者人数众多,涉及广大中小股民利益,社会关注度高,具有一定的代表性和典型性,裁定由广东省高级人民法院审理。	2025-08-27	巨潮资讯网《关于被债权人申请重整及预重整的进展暨风险提示公告》(公告编号:2025-074)
控股股东程宗玉先生所持有的公司20,351,996股股份(占公司总股本2.93%)已网拍成交,竞买人为深圳市金秋创盈二号投资合伙企业(有限合伙)。	2025-09-17	巨潮资讯网《关于控股股东所持部分股份司法拍卖成交的进展公告》(公告编号:2025-077)
公司因与阿克苏市中汇投资建设运营有限公司存在建设工程施工合同纠纷,向新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市人民法院提起诉讼,案件金额57,530,021.88元,达到单笔重大诉讼的披露标准。	2025-09-25	巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2025-078)
因公司被广东省高级人民法院裁定受理重整,公司股票将被实施退市风险警示,于2025年9月30日开市起停牌一天,自2025年10月9日开市起复牌。	2025-09-30	巨潮资讯网《关于法院裁定受理公司重整及公司股票停牌一天暨将被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2025-079)
广东省高级人民法院已指定深圳市正源清算事务有限公司为公司重整期间的管理人,债权人应于2025年10月30日前向管理人申报债权。第一次债权人会议将另行通知。	2025-09-30	巨潮资讯网《关于公司重整债权申报通知的公告》(公告编号:2025-081)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:深圳市名家汇科技股份有限公司

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	74,323,296.57	157,885,587.34
结算备付金		
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	283,208,299.91	306,793,894.65
应收款项融资		
预付款项	1,987,099.19	2,553,662.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,652,460.59	9,080,241.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,543,992.73	13,311,209.84
其中:数据资源		
合同资产	91,231,116.39	118,437,376.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,747,876.75	5,462,561.05
其他流动资产	10,891,232.11	1,115,677.41
流动资产合计	488,585,374.24	614,640,211.02
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	2,467,079.69	3,613,127.67
长期股权投资	1,730,362.14	1,736,058.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	677,829.00	677,829.00
固定资产	19,272,915.55	19,855,560.93
在建工程	133,267,559.49	133,267,559.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,622,926.81	5,972,502.22
无形资产	12,361,269.45	12,672,434.58
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	294,105.13	294,105.13
非流动资产合计	176,694,047.26	178,089,177.44
资产总计	665,279,421.50	792,729,388.46
流动负债:		
短期借款	48,771,533.32	44,986,647.13
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	317,896,146.64	339,122,512.93
预收款项		
合同负债	1,246,048.96	4,429,307.16
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	8,887,293.68	11,726,728.01
应交税费	5,173,542.87	14,569,365.72
其他应付款	236,073,292.07	235,078,752.75
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	26,174,066.82	3,838,229.57
其他流动负债	20,274,559.84	402,796.83
流动负债合计	664,496,484.20	654,154,339.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		24,538,927.78
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,138,342.38	3,417,527.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,222,672.91	11,539,956.30
递延收益	2,142,331.55	2,323,886.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,746.93	
非流动负债合计	17,539,093.77	41,820,298.50
负债合计	682,035,577.97	695,974,637.60
所有者权益:		
股本	695,596,569.00	695,596,569.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	822,405,083.49	822,405,083.49
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,604,711.89	57,604,711.89
一般风险准备		
未分配利润	-1,592,624,418.84	-1,479,166,262.51
归属于母公司所有者权益合计	-17,018,054.46	96,440,101.87
少数股东权益	261,897.99	314,648.99
所有者权益合计	-16,756,156.47	96,754,750.86
负债和所有者权益总计	665,279,421.50	792,729,388.46

法定代表人:程宗玉　主管会计工作负责人:李海荣　会计机构负责人:韦晓

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	105,861,671.20	100,757,060.30
其中:营业收入	105,861,671.20	100,757,060.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,823,182.02	139,905,536.90
其中:营业成本	86,914,561.82	51,984,299.00
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	1,213,226.14	1,914,330.83
销售费用	6,967,596.58	18,029,590.14
管理费用	39,208,313.88	45,997,759.25
研发费用	1,269,590.42	5,710,961.80
财务费用	21,249,893.18	16,268,595.88
其中:利息费用	21,695,279.39	18,567,751.48
利息收入	584,769.23	713,014.72
加:其他收益	80,360.44	536,483.24
投资收益(损失以"-"号填列)	8,128,974.99	14,895,166.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,128,974.99	14,895,166.63
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)		4,891,975.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-52,655,665.71	-8,068,247.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,947,082.75	-9,899,330.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,266,262.41	-2,148,416.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-113,088,661.44	-38,940,844.91
加:营业外收入	1,549,382.86	5,415,545.37
减:营业外支出	2,146,441.68	757,718.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-113,685,720.26	-34,283,017.99
减:所得税费用	-174,812.93	43,981.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-113,510,907.33	-34,326,999.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-113,510,907.33	-34,326,999.73
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)	-113,458,156.33	-34,233,653.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-52,751.00	-93,346.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	-113,510,907.33	-34,326,999.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-113,458,156.33	-34,233,653.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-52,751.00	-93,346.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.16	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.16	-0.05

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:程宗玉　主管会计工作负责人:李海荣　会计机构负责人:韦晓

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	99,543,669.40	148,401,263.55
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收得的现金		
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	1,138,357.46	4,276,221.13
收到其他与经营活动有关的现金	73,043,894.45	90,106,094.76
经营活动现金流入小计	173,725,921.31	242,783,579.44
购买商品、接受劳务支付的现金	106,317,112.43	81,845,582.31
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	32,906,592.55	24,553,872.52
支付的各项税费	3,309,567.94	3,817,745.25
支付其他与经营活动有关的现金	119,571,979.69	129,800,138.79
经营活动现金流出小计	262,105,252.61	240,017,338.87
经营活动产生的现金流量净额	-88,379,331.30	2,766,240.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1.00
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	261,500.00	28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,891,975.80
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	261,500.00	4,919,976.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	974,594.51	40,061.02
投资支付的现金		200,000.00
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	34,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	1,008,594.51	740,061.02
投资活动产生的现金流量净额	-747,094.51	4,179,915.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		200,000.00
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		30,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,537,805.56	38,193,267.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	962,705.21	4,744,173.13
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	1,361,388.26	2,274,897.52
筹资活动现金流出小计	3,861,899.03	45,212,337.69
筹资活动产生的现金流量净额	-3,861,899.03	-14,962,337.69
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	-92,988,324.84	-8,016,181.34
加:期初现金及现金等价物余额	157,885,587.34	17,435,255.05
六、期末现金及现金等价物余额	64,897,262.50	9,419,073.71

(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。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

证券代码:300506　证券简称:*ST名家　公告编号:2025-087

深圳市名家汇科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2025年10月24日(星期五)在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层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21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯方式出席董事3人)。

会议由董事长程宗玉主持,全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2025年第三季度报告)的议案》

董事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第三季度财务报告》已经董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)逐项审议《关于修订(公司章程)等重大治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求,进一步规范公司运作机制,保持公司治理制度与现行法规体系的一致性,根据《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定,公司董事会审计委员会将代行监事会职权,并将"股东大会"调整为"股东会",同时结合其他实际情况,对《公司章程》及重大治理制度进行相应修订。

1.审议通过《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。

2.审议通过《关于修订(股东会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于修订(对外提供财务资助管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于修订(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等事宜,《公司章程》的最终内容以工商机关变更登记的为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的各项治理制度。

(三)逐项审议《关于修订及制订公司其他治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求,进一步规范公司运作机制,保持公司治理制度与现行法规体系的一致性,依据《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定,结合《公司章程》修订内容和实际情况,公司对其他治理制度进行相应修订,并制定3项新的治理制度。

1.审议通过《关于修订(总裁工作细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于修订(财务负责人管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于修订(大股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于修订(防范控股股东及关联方资金占用制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于修订(董事、高级管理人员内部问责制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于制订(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于制订(信息披露暂缓与豁免业务管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于修订(敏感信息排查管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于修订(外部信息使用人管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于修订(内幕信息知情人管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于修订(特定对象来访接待管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于修订(突发事件危机处理应急制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于制订(互动易平台信息发布及回复内容审核制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于修订(子公司管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的各项治理制度。

(四)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,2025年度审计费用105万元,其中合并财务报告审计费用85万元,内控审计费用20万元,本期审计费用与2024年度持平。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于选举第五届董事会副董事长及战略委员会委员的议案》

公司于2025年9月11日召开2025年第二次