证券代码:600379　　证券简称:宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司

【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:

公司董事会及董事、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	313,462,830.61	0.33	952,561,494.25	-17.96
利润总额	14,087,315.56	-46.54	58,046,126.30	-28.25
归属于上市公司股东的净利润	12,264,056.29	-46.94	49,476,960.54	-28.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,574,211.11	-43.00	47,351,327.91	-27.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-93,814,192.75	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0371	-47.00	0.1498	-28.36
稀释每股收益(元/股)	0.0371	-47.00	0.1498	-28.36
加权平均净资产收益率(%)	1.6063	减少1.5987个百分点	6.4765	减少3.0879个百分点
	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	1,831,349,810.86		1,764,158,401.90	3.81
归属于上市公司股东的所有者权益	775,576,267.24		752,322,629.92	3.09

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	-45,396.14	-200,897.15	固定资产报废及处置损失
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	888,251.56	2,864,612.42	计入当期损益的政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,908.00	253,543.63	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	185,919.98	478,146.86	按适用税率计算
少数股东权益影响额(税后)	151,998.19	313,489.42	
合计	689,845.28	2,125,632.63	

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
利润总额_本报告期	-46.54	主要受市场竞争加剧及公司主要原材料铜、银采购价格大幅上涨导致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-46.94	本报告期利润总额同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-43.00	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-47.00	本报告期股本未发生变化,归属于上市公司股东的净利润同比减少,每股收益同比减少。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-47.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要为年初至报告期末材料采购现金付款同比增加。

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	19,398	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用	
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	
中国西电集团有限公司	国有法人	99,060,484	30.00	0	无	0	
西藏锋泓企业管理有限公司	境内非国有法人	46,856,600	14.19	0	无	0	
交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金	其他	10,800,000	3.27	0	未知	/	
国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划	其他	9,480,700	2.87	0	未知	/	
华泰证券资管-张宝玉-华泰尊享稳进86号单一资产管理计划	其他	6,625,800	2.01	0	未知	/	
广发证券资管-张敏-广发资管申鑫利52号单一资产管理计划	其他	6,081,700	1.84	0	未知	/	
国泰基金-北京银行-国泰基金瑞吉1号集合资产管理计划	其他	4,778,022	1.45	0	未知	/	
上海国际信托有限公司	其他	3,230,000	0.98	0	未知	/	
兴证证券资管-张宝玉-兴证资管阿尔法科睿108号单一资产管理计划	其他	3,156,200	0.96	0	未知	/	
赵琪	境内自然人	1,660,000	0.50	0	未知	/	
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			
中国西电集团有限公司	99,060,484	人民币普通股		99,060,484			
西藏锋泓企业管理有限公司	46,856,600	人民币普通股		46,856,600			
交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金	10,800,000	人民币普通股		10,800,000			
国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划	9,480,700	人民币普通股		9,480,700			
华泰证券资管-张宝玉-华泰尊享稳进86号单一资产管理计划	6,625,800	人民币普通股		6,625,800			
广发证券资管-张敏-广发资管申鑫利52号单一资产管理计划	6,081,700	人民币普通股		6,081,700			
国泰基金-北京银行-国泰基金瑞吉1号集合资产管理计划	4,778,022	人民币普通股		4,778,022			
上海国际信托有限公司	3,230,000	人民币普通股		3,230,000			
兴证证券资管-张宝玉-兴证资管阿尔法科睿108号单一资产管理计划	3,156,200	人民币普通股		3,156,200			
赵琪	1,660,000	人民币普通股		1,660,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国西电集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
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)	1.股东华泰证券资管-张宝玉-华泰尊享稳进86号单一资产管理计划通过普通证券账户持有70,000股,通过信用证券账户持有6,555,800股;合计持有6,625,800股。 2.股东广发证券资管-张敏-广发资管申鑫利52号单一资产管理计划通过普通证券账户持有2,350,000股,通过信用证券账户持有3,731,700股;合计持有6,081,700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

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

1.控股股东国有股份无偿划转事项

2025年3月26日,公司披露了《关于控股股东筹划国有股份无偿划转的提示性公告》,中国西电集团有限公司(以下简称"西电集团")拟筹划将其全资子公司陕西宝光集团有限公司(以下简称"宝光集团")持有的宝光股份99,060,484股股份(持股比例30.00%)无偿划转至西电集团。

2025年5月21日,公司披露了《关于控股股东筹划国有股份无偿划转暨控股股东发生变更的进展公告》《收购报告书摘要》《简式权益变动报告书》《收购报告书》及相关法律意见书。西电集团与宝光集团于2025年5月16日签署《陕西宝光真空电器股份有限公司国有股份无偿划转协议》,宝光集团将其持有公司的无限售条件流通股99,060,484股(占公司总股本的30.00%)无偿划转至西电集团,后续将履行国资监管程序、上海证券交易所对本次交易进行合规性确认及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记程序。

2025年6月21日,公司披露了《关于控股股东国有股份无偿划转暨控股股东发生变更的进展公告》,上述无偿划转事宜尚在推进过程中,已完成国资委产权管理综合信息系统产权登记。

2025年7月10日,公司披露了《关于控股股东国有股份无偿划转完成过户登记暨控股股东发生变更的公告》,上述国有股份无偿划转涉及的股份已办理完成过户登记手续,此次国有股份无偿划转涉及履行的程序已全部履行完毕。西电集团直接持有公司99,060,484股无限售流通股股份,占公司总股本的30.00%,宝光集团不再持有公司股份。公司的直接控股股东由宝光集团变更为西电集团,公司实际控制人未发生变化,仍为国务院国资委。

2.收购成都凯赛尔科技有限公司股权及增资控股进展情况

2024年12月26日公司第八届董事会第四次会议审议并通过《关于收购成都凯赛尔科技有限公司股权及增资控股的议案》,同意公司与转让方成都凯赛尔贸易有限公司、标的公司成都凯赛尔科技有限公司(以下简称"凯赛尔科技")签订《股权转让与增资扩股协议》,公司通过收购股权及增资方式,以人民币4,200万元取得凯赛尔科技51.16%股权,控股凯赛尔科技。

截至2025年7月14日,收购凯赛尔科技股权及增资事项已完成工商变更登记,宝光股份持有凯赛尔科技51.16%股权。

3.关于董事长辞职暨补选非独立董事情况

2025年10月15日,公司董事长谢洪涛先生向董事会提交书面《辞职报告》,谢洪涛先生由于工作变动原因,申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务,同时不再担任公司法定代表人。辞职报告生效后,谢洪涛先生将不再担任公司任何职务。谢洪涛先生的辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数,为保障公司董事会审计委员会正常运作,在公司补选董事工作完成前,谢洪涛先生将按照法律法规和《公司章程》有关规定,继续履行董事、董事会审计委员会委员职责。

2025年10月15日,公司控股股东中国西电集团有限公司(持股比例30%)向公司董事会提交了关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的临时提案,并提请公司董事会将该临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2025年10月16日,公司召开了第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会第十次会议,审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。同意股东单位中国西电集团有限公司提名的王海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止;同意将中国西电集团有限公司提交的临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

上述事项的相关内容,详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

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:陕西宝光真空电器股份有限公司

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	274,744,244.35	472,174,898.71
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	64,460,910.64	83,985,488.37
应收账款	573,540,466.80	385,243,830.86
应收款项融资	141,662,812.44	179,981,596.39
预付款项	33,670,681.52	33,300,274.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,460,231.99	4,207,753.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	292,292,091.43	222,960,467.28
其中:数据资源		
合同资产	9,416,592.21	5,496,664.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,806,358.20	16,290,746.11
流动资产合计	1,411,043,389.58	1,403,640,718.26
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	11,410,293.24	
固定资产	202,491,402.28	217,787,433.93
在建工程	101,665,084.96	15,412,409.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,937,239.80	26,657,532.50
无形资产	21,334,025.96	4,622,166.54
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	8,676,027.11	
长期待摊费用	1,773,224.33	1,423,067.50
递延所得税资产	10,480,848.24	9,664,530.22
其他非流动资产	43,538,275.37	84,950,563.66
非流动资产合计	420,306,421.28	360,517,683.64
资产总计	1,831,349,810.86	1,764,158,401.90
流动负债:		
短期借款	19,600,000.00	5,000,000.00
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	334,008,547.27	401,561,894.46
应付账款	475,718,921.85	411,345,747.96
预收款项		
合同负债	7,298,559.24	12,637,668.46
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	5,668,164.96	14,371,086.29
应交税费	7,089,952.57	3,480,066.26
其他应付款	50,872,987.70	39,987,311.08
其中:应付利息		
应付股利	13,297,621.42	6,937,534.86
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	9,620,967.25	11,478,461.86
其他流动负债	21,037,504.35	22,392,023.74
流动负债合计	930,906,606.19	922,124,248.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	25,000,000.00	17,265,909.92
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,888,828.84	16,452,396.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,260,000.00	5,330,000.00
预计负债		
递延收益	22,817,962.12	21,435,518.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,966,790.96	60,483,825.68
负债合计	993,872,396.15	982,808,073.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	330,201,564.00	330,201,564.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,206,617.92	10,206,617.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,065,595.23	4,776,767.80
盈余公积	69,880,202.67	69,880,202.67
一般风险准备		
未分配利润	360,232,287.42	337,257,377.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	775,576,267.24	752,322,629.92
少数股东权益	61,901,147.47	29,027,798.19
所有者权益(或股东权益)合计	837,477,414.71	781,350,328.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,831,349,810.86	1,764,158,401.90

公司负责人:王海波　　主管会计工作负责人:付曙光　　会计机构负责人:袁卫孝

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

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	952,561,494.25	1,161,314,157.15
其中:营业收入	952,561,494.25	1,161,314,157.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	897,081,142.37	1,074,326,004.75
其中:营业成本	767,164,133.63	950,292,621.27
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	4,484,362.71	5,608,601.38
销售费用	23,848,316.24	21,892,349.60
管理费用	65,827,048.21	62,018,111.87
研发费用	36,086,829.32	37,370,428.33
财务费用	-329,547.74	-2,856,107.70
其中:利息费用	2,632,264.51	2,451,925.61
利息收入	2,864,042.65	4,744,210.18
加:其他收益	6,374,360.01	10,372,276.15
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,301,468.74	-17,456,892.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	439,236.67	-2,681,113.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,965.46	-38,456.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,988,524.36	77,184,965.33
加:营业外收入	258,103.63	614,798.60
减:营业外支出	201,501.69	145,823.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,045,126.30	77,653,940.10
减:所得税费用	5,793,399.04	7,117,678.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,251,727.26	70,536,261.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,251,727.26	70,536,261.71
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)	49,476,960.54	69,046,103.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,774,776.72	1,490,158.48
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	52,251,727.26	70,536,261.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,476,960.54	69,046,103.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,774,776.72	1,490,158.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1498	0.2091
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1498	0.2091

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:王海波　　主管会计工作负责人:付曙光　　会计机构负责人:袁卫孝

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

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	818,041,815.72	748,827,417.80
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	13,512,851.90	13,713,385.37
收到其他与经营活动有关的现金	18,752,100.97	27,868,221.68
经营活动现金流入小计	850,306,768.59	790,409,024.85
购买商品、接受劳务支付的现金	754,241,924.63	619,810,404.84
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	134,098,666.89	124,844,783.40
支付的各项税费	26,927,814.54	41,049,289.51
支付其他与经营活动有关的现金	28,852,556.26	36,110,260.05
经营活动现金流出小计	944,120,961.34	821,814,728.80
经营活动产生的现金流量净额	-93,814,192.75	-31,405,703.95
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		21,708.00
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		21,708.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,886,643.76	25,098,940.15
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	14,125,739.24	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,012,383.00	25,098,940.15
投资活动产生的现金流量净额	-51,012,383.00	-25,077,232.15
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	7,736,200.10	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	37,736,200.10	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,046,082.47	25,445,618.57
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		7,003,990.65
筹资活动现金流出小计	49,046,082.47	40,449,609.22
筹资活动产生的现金流量净额	-11,309,882.37	-5,449,609.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	408,436.34	396,637.56
五、现金及现金等价物净增加额	-155,728,021.78	-61,545,907.76
加:期初现金及现金等价物余额	424,222,140.81	461,336,623.88
六、期末现金及现金等价物余额	268,494,119.03	399,790,716.12

公司负责人:王海波　　主管会计工作负责人:付曙光　　会计机构负责人:袁卫孝

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　公告编号:2025-040

陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年11月11日(星期二)14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年11月04日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bgdb@baoguang.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月11日(星期二)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月11日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王海波

董事、总经理:刘壮

独立董事:王承玉、曲振尧、刘雪娇

董事、财务总监:付曙光

董事会秘书:章红钰

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月11日(星期二)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月04日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bgdb@baoguang.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李国强

电话:0917-3561512

邮箱:bgdb@baoguang.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　公告编号:2025-038

陕西宝光真空电器股份有限公司关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

重要内容提示:

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消监事会的议案》,公司取消监事会及监事设置,监事会的法定职权由董事会审计委员会承接;设职工代表董事1名,与董事会其他成员共同组成董事会。

因公司治理结构调整,2025年10月29日,公司非独立董事付曙光先生向董事会提交了书面《辞职报告》,申请辞去董事、董事会战略与ESG委员会委员职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,付曙光先生继续担任公司财务总监职务。截至本公告披露日,付曙光先生持有公司10,000股股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。同日,公司召开职工代表组长联席会议,决定选举付曙光先生为公司第八届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下:

一、董事离任情况

(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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
付曙光	董事、董事会战略与ESG委员会委员	2025年10月29日	2027年8月27日	公司治理结构调整	是	职工代表董事、董事会战略与ESG委员会委员、财务总监	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,付曙光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、职工代表董事的选举情况

依据新修订的《公司章程》,公司董事会由7名董事组成,设职工代表董事1名,由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。为完善公司治理结构,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,2025年10月29日公司召开了职工代表组长联席会议,经与会职工代表组长审议,一致同意选举付曙光先生为公司第八届董事会职工代表董事(简历见附件)。付曙光先生将与公司第八届董事会其他6名在任董事共同组成公司第八届董事会,任期自本次职工代表组长联席会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

付曙光先生当选第八届董事会职工代表董事后,公司董事会成员中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以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1/2,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件:职工代表董事付曙光简历:

付曙光:男,汉族,1986年12月出生,中共党员,硕士研究生。2021年8月16日至2025年10月29日担任陕西宝光真空电器股份有限公司非独立董事,2022年3月9日起至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监。曾任西藏锋泓投资有限公司董事总经理;北京澳达天翼投资有限公司财务总监;中际钰贷融资担保有限公司副总裁;文投嘉华投资基金管理(北京)有限公司副总经理等职。截至目前,持有陕西宝光真空电器股份有限公司10,000股股份。

与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任其他董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形;不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,且期限未满的情形;不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录情形;不存在其他法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司非独立董事的情形。

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2025-039

陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议于2025年10月23日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事,并于2025年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由公司原董事长谢洪涛先生召集,由副董事长原瑞涛先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

董事会成员一致同意选举王海波先生为公司第八届董事会董事长,任期同第八届董事会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于补选董事会战略与ESG委员会、审计委员会委员的议案》

补选王海波先生、职工代表董事付曙光先生为第八届董事会战略与ESG委员会委员;补选王海波先生为第八届董事会审计委员会委员,调整后公司第八届董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。具体构成情况如下:

1.委任王海波先生、刘壮先生、原瑞涛先生、付曙光先生、刘雪娇女士为第八届董事会战略与ESG委员会委员,王海波先生任主任委员。

2.委任曲振尧先生、王承玉先生、刘雪娇女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,曲振尧先生任主任委员。

3.委任刘雪娇女士、王承玉先生、王海波