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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,340,940,540.38	1,190,305,516.98	1,192,737,042.90	12.43%	3,807,854,679.64	3,245,677,166.92	3,245,677,166.92	17.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,514,883.63	34,138,087.23	32,932,569.61	123.23%	178,074,316.90	210,439,110.24	209,836,351.43	-15.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,291,737.59	27,246,677.79	25,918,144.21	171.21%	166,011,041.22	190,821,023.79	190,177,259.66	-12.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	233,379,730.91	114,100,958.07	113,092,205.39	106.36%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.09	0.09	100.00%	0.45	0.54	0.54	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.09	0.09	100.00%	0.45	0.54	0.54	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.27%	1.10%	1.08%	1.19%	5.47%	6.65%	6.62%	-1.15%
	本报告期末	上年度末						本报告期末比上年度末增减
		调整前		调整后				调整后
总资产（元）	8,423,514,162.47	7,398,329,591.08		7,412,610,923.43				13.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,780,316,030.10	3,203,423,642.22		3,209,090,711.98				17.80%

（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）	-651,655.16	-957,376.62	主要是非流动资产报废损失。
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）	3,185,603.93	11,354,450.95	主要是政府补助。
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	1,101,500.62	3,444,888.22	主要是所投资的基金公司分红收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,043.45	1,754,096.97	
减:所得税影响额	760,500.69	2,977,803.68	
少数股东权益影响额（税后）	141,846.11	554,980.16	
合计	3,223,146.04	12,063,275.68	--

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

1.资产负债表项目变动分析

资产负债表项目	2025年09月30日	2024年12月31日	变动比例	原因分析
货币资金	1,175,692,926.09	767,876,958.74	53.11%	主要是本报告期收到再融资项目募集资金所致。
应收票据	29,661,252.46	291,922,460.16	-89.84%	主要是本报告期票据到期兑现导致余额减少。
应收款项融资	276,985,818.73	55,109,445.32	402.61%	主要是本期末票据在期后报背书或贴现的金额增加所致。
预付款项	31,330,514.78	14,541,029.98	115.46%	主要是本报告期预付材料款同比增加。
其他权益工具投资	41,375,572.00	24,402,873.15	69.56%	主要是本报告期对南京赫曦的投资所致。
固定资产	2,152,216,898.28	1,362,966,426.52	57.91%	主要是本报告期吉州基地及英国新能源基地转固所致。
无形资产	250,610,970.18	150,468,009.65	66.55%	主要是本报告期新取得土地所致。
长期待摊费用	5,465,545.40	7,832,084.44	-30.22%	主要是本报告期摊销厂房装修费。
递延所得税资产	62,867,399.67	45,192,312.00	39.11%	主要是本报告期收到需退延缴纳的政府补助款,导致递延所得税资产增加。
其他非流动资产	149,689,969.91	91,694,692.05	63.25%	主要是预付资产款增加，重分类至其他非流动资产所致。
应付票据	377,772,872.18	39,922,204.34	846.27%	主要是本报告期使用票据结算供应商货款增加。
合同负债	79,243,855.66	29,858,136.83	165.40%	主要是本报告期预收客户款项增加所致。
应付职工薪酬	62,102,096.54	100,123,828.12	-37.97%	主要是本报告期发放上年计提的年终奖金。
应交税费	36,255,103.64	21,094,256.89	71.87%	主要是本期收入增长导致应交税费增加所致。
其他流动负债	13,220,195.93	162,516,912.95	-91.87%	主要是本报告期未终止确认的非6+9应收票据减少。
递延负债	108,610,862.84	80,978,073.82	34.12%	主要是本报告期收到政府补助所致。
库存股	75,796,698.70	109,060,506.70	-30.50%	主要是本报告期解锁和回购限制性股票，冲减相应的库存股回购义务。
其他综合收益	23,356,778.47	-26,268,922.17	188.91%	主要是本报告期外币报表折算汇率差异。

2.利润表项目变动分析

利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	原因分析
销售费用	102,331,534.88	76,392,880.31	33.95%	主要是本报告期销售人员薪酬、差旅费增加。
其他收益	41,994,560.96	15,231,450.82	175.71%	主要是本期收到的政府补助款比上年同期增加所致。
投资收益	110,158.48	10,260,012.80	-98.93%	主要是本报告期理财产品收益同比减少。
公允价值变动收益	-	1,697,826.82	-100.00%	主要是本报告期未购买交易性金融资产理财产品所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,072,750.02	-5,986,161.35	151.33%	主要是本报告期应收账款减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,396,826.83	-18,259,001.80	-44.57%	主要是本期计提存货跌价准备及合同资产减值准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-357,184.82	-	-100.00%	主要是本报告期非流动资产处置损失。
营业外收入	2,616,835.98	1,592,499.90	64.32%	主要是本报告期收到的合同违约金。
营业外支出	1,462,930.80	2,437,873.75	-39.99%	主要是本报告期报废的固定资产。
所得税费用	2,719,244.23	35,783,291.41	-92.40%	主要是本报告期利润减少所致。

3.现金流量表项目变动分析

现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	233,379,730.91	113,092,205.39	106.36%	主要是销售商品现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-737,678,631.16	-948,082,034.28	22.19%	主要是本报告期生产基地建设投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	925,605,336.08	896,841,718.54	3.21%	主要是本报告期收到再融资项目募集资金所致。

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	30,613	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	
佛山市麦格斯投资有限公司	境内非国有法人	29.03%	122,836,704	29,563,933	质押	52,011,147	
肖俊承	境内自然人	2.74%	11,599,268	8,699,451	质押	3,112,302	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82%	7,686,123	0	不适用	0	
王一龙	境内自然人	1.59%	6,732,644	5,049,483	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济混合证券投资基金	其他	0.86%	3,635,000	0	不适用	0	
吴广玲	境内自然人	0.79%	3,332,000	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－国泰优势行业混合型证券投资基金	其他	0.78%	3,293,200	0	不适用	0	
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.75%	3,157,300	0	不适用	0	
平安银行股份有限公司－永赢科技智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.63%	2,659,500	0	不适用	0	
UBS AG	其他	0.60%	2,524,649	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
佛山市麦格斯投资有限公司	93,272,771	人民币普通股	93,272,771.00
香港中央结算有限公司	7,686,123	人民币普通股	7,686,123.00
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济混合型证券投资基金	3,635,000	人民币普通股	3,635,000.00
吴广玲	3,332,000	人民币普通股	3,332,000.00
中国建设银行股份有限公司－信澳优势行业混合型证券投资基金	3,293,200	人民币普通股	3,293,200.00
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	3,157,300	人民币普通股	3,157,300.00
肖俊承	2,899,817	人民币普通股	2,899,817.00
平安银行股份有限公司－永赢科技智选混合型发起式证券投资基金	2,659,500	人民币普通股	2,659,500.00
UBS AG	2,524,649	人民币普通股	2,524,649.00
郑红炎	2,423,990	人民币普通股	2,423,990.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	自俊承先生持有佛山市麦格斯投资有限公司100%的股权。公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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、其他需要事项

□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:伊戈尔电气股份有限公司

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	1,175,692,926.09	767,876,958.74
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	29,661,252.46	291,922,460.16
应收账款	1,625,044,494.54	1,801,357,369.37
应收款项融资	276,985,818.73	55,109,445.32
预付款项	31,330,514.78	14,541,029.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,029,423.86	44,577,287.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	798,880,447.06	733,986,173.66
其中:数据资源		
合同资产	240,522,602.42	214,105,779.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,527,270.83	50,703,499.32
其他流动资产	250,036,727.25	248,962,572.43
流动资产合计	4,524,711,478.01	4,223,142,575.44
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	15,894,510.56	19,229,240.30
其他权益工具投资	41,375,572.00	24,402,873.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,152,216,898.28	1,362,966,426.52
在建工程	1,097,789,603.96	1,377,221,539.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,506,446.59	73,212,467.26
无形资产	250,610,970.18	150,468,009.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	48,385,777.91	37,248,703.53
长期待摊费用	5,465,545.40	7,832,084.44
递延所得税资产	62,867,399.67	45,192,312.00
其他非流动资产	149,689,969.91	91,694,692.05
非流动资产合计	3,898,802,684.46	3,189,468,347.99
资产总计	8,423,514,162.47	7,412,610,923.43
流动负债:		
短期借款	2,039,772,053.96	1,757,272,796.86
向中央银行借款		
拆入资金		

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	377,772,872.18	39,922,204.34
应付账款	1,062,779,137.64	1,252,182,524.89
预收款项		
合同负债	79,243,855.66	29,858,136.83
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	62,102,096.54	100,123,828.12
应交税费	36,255,103.64	21,094,256.89
其他应付款	100,904,071.46	114,656,337.25
其中:应付利息		
应付股利	1,433,475.00	1,433,475.00
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	68,491,284.24	56,076,869.54
其他流动负债	13,220,195.93	162,516,912.95
流动负债合计	3,840,540,671.24	3,533,703,867.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	571,226,412.45	470,600,120.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	47,244,186.28	50,990,869.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	108,610,862.84	80,978,073.82
递延所得税负债	9,890,469.52	10,405,010.33
其他非流动负债	31,878,082.19	30,000,000.00
非流动负债合计	768,850,013.28	642,974,073.48
负债合计	4,609,390,684.52	4,176,677,941.15
所有者权益:		
股本	423,103,124.00	392,205,291.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,405,044,057.13	2,009,316,375.25
减:库存股	75,796,698.70	109,060,506.70
其他综合收益	23,356,778.47	-26,268,922.17
专项储备		
盈余公积	170,782,726.49	150,822,114.65
一般风险准备		
未分配利润	833,826,042.71	792,076,359.96
归属于母公司所有者权益合计	3,780,316,030.10	3,209,090,711.98
少数股东权益	33,807,447.85	26,842,270.30
所有者权益合计	3,814,123,477.95	3,235,932,982.28
负债和所有者权益总计	8,423,514,162.47	7,412,610,923.43

法定代表人:肖俊承　主管会计工作负责人:肖俊承　会计机构负责人:陈丽君

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	3,807,854,679.64	3,245,677,166.92
其中:营业收入	3,807,854,679.64	3,245,677,166.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,636,621,804.84	2,993,958,840.40
其中:营业成本	3,103,910,419.65	2,528,169,057.70
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	16,832,250.36	15,540,811.61
销售费用	102,331,534.88	76,392,880.31
管理费用	206,257,630.15	193,455,782.82
研发费用	173,893,428.00	145,673,375.95
财务费用	33,396,541.80	34,726,932.01
其中:利息费用	37,673,036.41	31,891,883.58
利息收入	12,005,589.65	11,493,578.74
加:其他收益	41,994,560.96	15,231,450.82
投资收益（损失以“-”号填列）	110,158.48	10,260,012.80
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）		1,697,826.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,072,750.02	-5,986,161.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,396,826.83	-18,259,001.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-357,184.82	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,656,332.61	254,462,453.81
加:营业外收入	2,616,835.98	1,592,499.90
减:营业外支出	1,462,930.80	2,437,873.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,810,237.79	253,817,079.96
减:所得税费用	2,719,244.23	35,783,291.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,090,993.56	218,033,788.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,090,993.56	218,033,788.55
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）	178,074,316.90	209,836,351.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,016,676.66	8,197,437.12
六、其他综合收益的税后净额	49,625,700.64	-21,858,987.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,625,700.64	-21,858,987.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,099,112.01	0.00
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	1,099,112.01	
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	48,526,588.63	-21,858,987.65
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	48,526,588.63	-21,858,987.65
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	237,716,694.20	196,174,800.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	227,700,017.54	187,977,363.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,016,676.66	8,197,437.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.54
（二）稀释每股收益	0.45	0.54

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:-403,362.48元,上期被合并方实现的净利润为:-478,061.19元.

法定代表人:肖俊承　主管会计工作负责人:肖俊承　会计机构负责人:陈丽君

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	3,667,418,368.14	2,925,237,398.13
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	102,686,790.42	69,986,737.55
收到其他与经营活动有关的现金	107,796,034.98	146,564,552.63
经营活动现金流入小计	3,877,901,193.54	3,141,788,688.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,540,354,689.16	2,194,903,920.26
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	464,504,327.50	373,356,684.99
支付的各项税费	121,688,652.00	117,065,522.32
支付其他与经营活动有关的现金	517,973,793.97	343,371,355.35
经营活动现金流出小计	3,644,521,462.63	3,028,696,482.92
经营活动产生的现金流量净额	233,379,730.91	113,092,205.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,673,880.00	949,206,041.44
取得投资收益收到的现金	6,917,324.77	2,223,971.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000,000.00	428,533.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	122,591,204.77	951,858,546.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	738,042,465.39	1,132,926,763.96
投资支付的现金	104,369,600.00	767,013,816.54
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	17,857,770.53	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	860,269,835.92	1,899,940,580.50
投资活动产生的现金流量净额	-737,678,631.15	-948,082,034.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	412,817,235.33	14,228,486.00
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	1,987,663,931.28	1,692,171,394.45
收到其他与筹资活动有关的现金		59,426,100.00
筹资活动现金流入小计	2,400,481,166.61	1,765,825,980.45
偿还债务支付的现金	1,317,514,631.72	611,064,194.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,951,774.88	152,226,391.02
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	13,409,423.93	105,693,676.59
筹资活动现金流出小计	1,474,875,830.53	868,984,261.91
筹资活动产生的现金流量净额	925,605,336.08	896,841,718.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,177,397.34	1,491,430.71
五、现金及现金等价物净增加额	425,483,833.18	63,343,320.36
加:期初现金及现金等价物余额	551,848,037.03	634,439,563.51
六、期末现金及现金等价物余额	977,331,870.21	697,782,883.87

（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。

证券代码:002922　证券简称:伊戈尔　公告编号:2025-079

伊戈尔电气股份有限公司

【2025】第三季度报告

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:002922　证券简称:伊戈尔　公告编号:2025-077

伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年三季度报告》

《2025年三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

《关于修订公司章程及相关制度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订公司相关制度的议案》

本次修订相关股章制度之子议案及董事会分项表决详情如下:

3.01审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03审议通过《关于修订《审计委员会实施细则》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.04审议通过《关于修订《提名委员会实施细则》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.05审议通过《关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.06审议通过《关于修订《战略委员会实施细则》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.07审议通过《关于修订《环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于修订公司章程及相关制度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网,修订后的治理制度全文详见巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网,上海君澜律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网,上海君澜律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网,上海君澜律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网,上海君澜律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（八）审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网,上海君澜律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网,上海君澜律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网,上海君澜律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于董事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会进行任职资格审核,公司董事会同意提名石俊采先生、赵楠楠先生、郭振岩先生、龙建刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会进行任职资格审核,公司董事会同意提名戴国祥先生、傅捷女士、唐都远先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年11月14日14:30在江西省吉安市吉州区赣东大道212号公司会议室召开股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:002922　证券简称:伊戈尔　公告编号:2025-078

伊戈尔电气股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于2025年10月23日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席鲁伟雄先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年三季度报告》

公司《2025年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2025年三季度所发生的经营情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

经核查后,监事会认为本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年激励计划》《2024年激励计划》的规定和要求,同意本次回购注销部分限制性股票激励事项。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网