证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2025-25

众业达电气股份有限公司

[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
营业收入(元)	2,885,007,422.98	-6.45%	8,343,377,089.71	0.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,614,561.94	447.39%	180,943,203.26	29.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,727,261.78	614.40%	175,056,282.93	28.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-60,287,191.94	-127.62%
基本每股收益(元/股)	0.09	350.00%	0.33	26.92%
稀释每股收益(元/股)	0.09	350.00%	0.33	26.92%
加权平均净资产收益率	1.13%	0.89%	3.95%	0.89%
	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)	7,014,228,296.18	6,782,556,135.56	3.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,578,313,175.79	4,561,638,136.60	0.37%	

(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)	-225,506.76	-213,577.47	
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)	482,765.09	2,380,766.13	
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	2,026,794.50	5,843,939.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,271.89	-87,069.94	
减:所得税影响额	584,930.42	1,864,087.92	
少数股东权益影响额(税后)	68,094.14	173,050.07	
合计	1,887,300.16	5,886,920.33	--

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

货币资金

期末余额较期初减少36.83%,主要是报告期内投资交易性金融资产,以及正常经营资金收支所致。

交易性金融资产

期末余额较期初增加128.21%,主要是报告期内公司购买结构性存款所致。

应收票据

期末余额较期初减少44.79%,主要是报告期内公司保持正常的经营活动,适时调整客户和供应商的结算方式所致。

应收账款

期末余额较期初增加66.14%,主要是年末为公司回款高峰期,应收账款相对减少,而报告期内随着销售正常开展,受客户结算周期影响,应收账款相应增加所致。

在建工程

期末余额较期初减少99.19%,主要是报告期内子公司广州众业达房产结转至固定资产所致。

应付职工薪酬

期末余额较期初减少78.74%,主要是上年度末计提的员工年度奖金在本报告期支付所致。

一年内到期的非流动负债

期末余额较期初减少74.32%,主要是报告期内公司根据租赁合同按期支付经营性租金所致。

其他流动负债

期末余额较期初减少46.21%,主要是报告期内公司根据与客户签订的销售协议结算货款所致。

租赁负债

期末余额较期初增加42.16%,主要是报告期内子公司莱伯有限公司新增租赁经营办公场所所致。

投资收益

本期发生额较上年同期增加267.81%,主要是报告期内按照《企业会计准则应用指南汇编2024》将一次性支付的票据贴息从“投资收益”调整到“财务费用”列示所致。

信用减值损失

本期发生额-1,409.14万元,主要是报告期内按账龄分析法、预期信用损失法、风险类型分析法计提各项信用减值准备所致。

资产减值损失

本期发生额1,129.80万元,主要是报告期内按库龄分析法计提存货跌价准备所致。

资产处置收益

本期发生额-20.86万元,主要是报告期内固定资产出售清理等不具可持续性的事项影响所致。

营业外收入

本期发生额较上年同期增加64.19%,主要是报告期内收到非经营性利得影响所致。

营业外支出

本期发生额较上年同期增加60.33%,主要是报告期内其他非经营性损失等不具可持续性的事项影响所致。

所得税费用

本期发生额较上年同期增加35.49%,主要是报告期内计提应交企业所得税及确认递延所得税费用所致。

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额-6,028.72万元。主要是报告期内受客户结算周期的影响,应收账款有所增加;同时根据销售需要以及结合供应商的供货政策,适时增加库存量;供应商结算时点等因素影响所致。

投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额-16,523.71万元。主要是报告期内公司投资交易性金融资产、收回大额存单投资等事项影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额-16,743.02万元。主要是报告期内支付股息红利等事项影响所致。

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	27,847	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
吴开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340	118,881,255	不适用	0
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0	不适用	0
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0	不适用	0
吴森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000	24,000,000	不适用	0
那曲市五维企业管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	10,890,800	0	质押	10,890,800
青岛恒澜投资有限公司	境内非国有法人	1.77%	9,655,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	7,179,935	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57%	3,119,597	0	不适用	0
施建国	境内自然人	0.46%	2,495,700	0	不适用	0
王总成	境内自然人	0.44%	2,402,100	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
颜素贞	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
吴开贤	39,627,085	人民币普通股	39,627,085
吴森岳	32,121,000	人民币普通股	32,121,000
那曲市五维企业管理有限公司	10,890,800	人民币普通股	10,890,800
青岛恒澜投资有限公司	9,655,400	人民币普通股	9,655,400
吴森杰	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
香港中央结算有限公司	7,179,935	人民币普通股	7,179,935
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	3,119,597	人民币普通股	3,119,597
施建国	2,495,700	人民币普通股	2,495,700
王总成	2,402,100	人民币普通股	2,402,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻,吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子;那曲市五维企业管理有限公司与青岛恒澜投资有限公司为同一控制下的主体;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。		
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、其他重要事项

√适用 □不适用

1.截至2025年4月14日,公司及子公司与供应商施耐德电气(中国)有限公司及其关联公司(以下合称“施耐德”)签署了多份《分销协议》,其他设备/产品/服务合同,其中:前述分销协议为2025年度公司及子公司向施耐德采购低压配电、工控及中压相关产品的框架协议,采购目标金额合计344,960.5万元(不含税),具体采购金额以日常实际采购为准;其他设备/产品/服务合同为2025年1月1日至公告日公司向施耐德实际采购合同,涉及合同金额为324.97万元(不含税),该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2025年4月15日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。

截至2025年9月30日,上述签署协议的履行金额为267,064.67万元(不含税)。

2.公司于2024年10月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司(包括全资子公司及控股子公司)使用闲置自有资金不超过5亿元进行委托理财,投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,期限自2024年10月26日起不超过12个月,期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详见2024年10月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

根据公司经营情况和资金使用安排,在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下,为了提高资金的使用效率,公司于2025年4月29日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》,同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过5亿元调整为不超过8亿元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,期限自2025年4月30日起不超过12个月,期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详见2025年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公告》。

2025年前三季度,公司累计委托理财28.64亿元,其中,任一时点的交易金额未超过相关审批额度。截至2025年9月30日,公司未赎回的理财金额为6.39亿元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:众业达电气股份有限公司

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	1,013,453,369.47	1,604,363,048.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	639,000,000.00	280,004,206.77
衍生金融资产		
应收票据	91,436,373.77	165,609,922.64
应收账款	1,912,304,656.45	1,151,009,436.26
应收款项融资	995,106,449.25	1,311,368,110.21
预付款项	91,920,377.18	100,223,520.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,905,077.33	14,539,569.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	969,402,248.33	834,859,114.30
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,029,845.72	197,012,664.30
流动资产合计	5,918,558,397.50	5,658,989,592.01
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	5,665,589.32	6,836,139.64
其他权益工具投资	87,520,822.68	87,880,822.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	741,320,374.16	761,389,224.45
在建工程	27,262.00	3,382,179.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,769,510.90	9,162,501.23
无形资产	130,283,670.85	136,074,027.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	45,175,526.34	45,175,526.34
长期待摊费用	7,788,550.47	8,453,420.44
递延所得税资产	67,118,591.96	65,212,702.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,095,669,898.68	1,123,566,543.55
资产总计	7,014,228,296.18	6,782,556,135.56
流动负债:		
短期借款	19,000,000.00	18,000,000.00
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	1,121,822,212.54	969,750,596.89
应付账款	943,685,938.50	763,698,804.18
预收款项		
合同负债	168,179,705.97	224,525,305.42
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	15,467,862.73	72,751,008.73
应交税费	28,978,849.06	23,972,123.86
其他应付款	10,979,963.23	14,044,641.17
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	447,685.67	1,743,518.74
其他流动负债	21,863,361.78	40,644,665.17
流动负债合计	2,330,425,569.48	2,119,130,664.16
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	10,638,759.00	7,483,909.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,382,670.55	6,820,711.62
递延所得税负债	39,362,693.04	39,805,118.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,384,122.59	54,109,738.86
负债合计	2,386,809,692.07	2,173,240,403.02
所有者权益:		
股本	544,543,609.00	544,543,609.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,896,883,212.71	1,896,883,212.71
减:库存股		
其他综合收益	44,628,133.03	45,533,214.40
专项储备		
盈余公积	275,439,759.24	275,439,759.24
一般风险准备		
未分配利润	1,816,818,461.81	1,799,238,341.25
归属于母公司所有者权益合计	4,578,313,175.79	4,561,638,136.60
少数股东权益	49,105,428.32	47,677,595.94
所有者权益合计	4,627,418,604.11	4,609,315,732.54
负债和所有者权益总计	7,014,228,296.18	6,782,556,135.56

法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王宝玉 会计机构负责人:李慧仪

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	8,343,377,089.71	8,293,049,827.89
其中:营业收入	8,343,377,089.71	8,293,049,827.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,109,800,244.32	8,084,387,683.93
其中:营业成本	7,624,740,722.21	7,608,594,208.27
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	24,124,934.63	24,791,881.43
销售费用	337,649,898.10	332,649,453.89
管理费用	132,277,191.36	130,712,423.07
研发费用	22,952,966.50	25,138,306.94
财务费用	-31,945,468.48	-37,498,589.67
其中:利息费用	5,503,431.27	610,972.54
利息收入	10,445,075.52	15,336,670.34
加:其他收益	2,633,498.87	2,971,406.31
投资收益(损失以“-”号填列)	5,763,088.84	-3,434,340.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-80,850.76	336,249.76
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)	-4,206.77	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,091,410.70	-21,671,141.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	11,298,021.13	-1,176,462.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-208,574.68	256,860.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	238,967,262.08	185,608,466.26
加:营业外收入	796,987.40	484,791.94
减:营业外支出	1,140,792.87	711,511.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	238,622,456.61	185,381,746.43
减:所得税费用	53,483,531.83	39,475,266.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	185,138,924.78	145,906,479.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	185,138,924.78	145,906,479.69
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)	180,943,203.26	139,868,318.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,195,721.52	6,038,160.88
六、其他综合收益的税后净额	-905,081.37	427,279.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-905,081.37	427,279.14
(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	-905,081.37	427,279.14
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	-905,081.37	427,279.14
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	184,233,843.41	146,333,758.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	180,038,121.89	140,295,597.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,195,721.52	6,038,160.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.33	0.26
(二)稀释每股收益	0.33	0.26

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:吴开贤 主管会计工作负责人:王宝玉 会计机构负责人:李慧仪

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	7,203,735,753.09	6,754,742,594.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,626,115.68	14,120,986.78
经营活动现金流入小计	7,215,361,868.77	6,768,863,581.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6,583,009,888.24	5,829,904,536.75
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	396,719,306.17	401,582,377.72
支付的各项税费	171,556,123.27	198,566,315.89
支付其他与经营活动有关的现金	124,363,743.03	120,512,594.66
经营活动现金流出小计	7,275,649,060.71	6,550,565,825.02
经营活动产生的现金流量净额	-60,287,191.94	218,297,756.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,415,360,000.00	610,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,197,805.83	2,961,738.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	614,111.28	407,070.49
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	2,431,171,917.11	613,368,808.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,409,012.13	82,999,120.00
投资支付的现金	2,584,000,000.00	710,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,596,409,012.13	792,999,120.00
投资活动产生的现金流量净额	-165,237,095.02	-179,630,311.35
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	20,000,000.00	8,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	8,500,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	11,642,857.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,672,805.99	166,710,001.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,767,889.14	2,877,749.52
支付其他与筹资活动有关的现金	1,757,443.80	2,862,768.39
筹资活动现金流出小计	187,430,249.79	181,215,627.02
筹资活动产生的现金流量净额	-167,430,249.79	-172,715,627.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,269,346.42	427,276.34
五、现金及现金等价物净增加额	-390,685,190.33	-133,620,905.64
加:期初现金及现金等价物余额	1,082,981,562.37	1,096,532,650.98
六、期末现金及现金等价物余额	692,296,372.04	962,911,745.34

(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。

众业达电气股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2025-26

众业达电气股份有限公司 2025年前三季度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为:2025年前三季度利润分配。

2、根据公司2025年前三季度财务报告(未经审计),2025年前三季度母公司实现净利润394,677,403.98元(合并后归属于母公司所有者的净利润180,943,203.26元),截止2025年9月30日,母公司累计可分配利润为1,260,503,291.60元(合并后累计未分配利润为1,816,818,461.81元)。

3、为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司拟对2025年前三季度利润进行分配:以公司目前总股本544,543,609股为基数,以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。

(二)本次利润分配预案的调整原则

在分配方案实施前,如果公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变化的,公司将按照“分派比例不变,调整分配总额”的原则,以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数,维持每股分配现金红利不变,并相应调整分配的总额。

三、利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《众业达电气股份有限公司章程》,公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》等规定,符合公司利润分配政策,是在保障公司正常经营和长远发展的前提下制定的,预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,现金分红不会造成公司流动资金短缺,具有合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司2025年第一次临时股东会审议通过方可实施。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议;

2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2025-27

众业达电气股份有限公司关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的公告

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。

特别提示:

1、被担保人名称:无锡众业达电器有限公司(以下简称“无锡众业达”)为众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

2、被担保人无锡众业达的资产负债率超过70%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司无锡众业达业务发展需要,公司于2025年10月30日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的议案》,同意公司对江苏大合储能有限公司、大合储能(滁州)有限公司、大合储能科技(盐城大丰)有限公司、江苏天合清特电气有限公司4家公司(以下合称“买方”)与无锡众业达于2026年至2028年所签订的采购合同中由无锡众业达所涉的合同履约、合同义务、违约责任等提供连带责任担保,担保额最高不超过人民币3,000万元,期限自采购合同项下无锡众业达义务履行期届满之日起三年,并授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

由于全资子公司无锡众业达的资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《众业达电气股份有限公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:无锡众业达电器有限公司

2、成立日期:2010年2月4日

3、注册地址:无锡市南湖大道503-5-301

4、法定代表人:汤贵雄

5、注册资本:1,010万元人民币

6、经营范围:家用电器、电气机械及器材的销售、维修及技术服务;通用机械、专用设备、电子产品及通讯设备(不含卫星地面接收设施和发射装置),金属材料、电工器材、化工产品及原料(不含危险品),仪器仪表、五金工具的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

7、与公司的关系:无锡众业达为公司全资子公司。

8、主要财务指标

单位:元

	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	35,544,828.73	35,777,886.34
负债总额	27,728,744.49	36,188,781.06
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	27,728,744.49	36,188,781.06
或有事项涉及的总额	-	-
其中:担保	-	-
抵押	-	-
诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	7,816,084.24	-410,894.72
营业收入	117,094,596.30	150,596,949.56
利润总额	271,341.40	-1,733,263.56
净利润	126,978.96	-1,924,504.71

9、最新的信用等级状况:无外部评级。

10、无锡众业达非失信被执行人。

三、担保的具体情况

为支持无锡众业达与买方的业务开展,公司对买方与无锡众业达于2026年至2028年所签订的采购合同中由无锡众业达所涉的合同履约、合同义务、违约责任等提供连带责任担保,担保额最高不超过人民币3,000万元,期限自采购合同项下无锡众业达义务履行期届满之日起三年。上述担保额度仅为最高担保额度,具体担保金额和期限,以实际发生为准。

四、董事会意见

1、提供担保的原因:为支持无锡众业达业务发展,公司同意为无锡众业达上述所涉合作业务提供连带责任担保。

2、无锡众业达为公司全资子公司,公司对其日常经营有控制权,此次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响。

3、鉴于无锡众业达的资产负债率超过70%,本次担保事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司提供的担保额度总金额为67,000万元。

截至本公告日,公司对控股子公司(含控股孙公司)担保余额为5,001.99万元人民币,占公司2024年经审计净资产的比例为1.09%。本次拟提供的担保金额不超过3,000万元人民币,占公司2024年经审计净资产的比例不超过0.65%。公司及控股子公司未有对合并报表外的单位提供担保,未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2025-28

众业达电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开的公司第六届董事会第十六次会议决定召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月28日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年11月21日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人:

于2025年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年前三季度利润分配预案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈众业达电气股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈众业达电气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、其他事项

上述议案已经于2025年10月30日召开的公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。