证券代码:300932　证券简称:三友联众　公告编号:2026-018

三友联众集团股份有限公司

【2025】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以320,103,996为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	三友联众		股票代码	300932
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	邝美艳			
办公地址	东莞市塘厦镇菁心湖中心二路27号			
传真	0769-82618888-8072			
电话	0769-82618888-8121或8123			
电子信箱	ztzh@sanyounvlay.com			

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务、主要产品及其用途

报告期内,公司的主营业务为继电器及互感器的研发、生产和销售。主营业务及主要产品未发生重大变化。

公司是国内专业的继电器产品生产制造商,历经多年发展,公司已形成集技术研发、模具开发制造、设备开发制造、生产制造、售后服务为一体的全流程服务体系。公司继电器产品涵盖通用的彩盒电器、磁保持继电器、汽车继电器、新能源继电器、光伏继电器、信号继电器六大类,以及电感产品,产品广泛应用于家用电器、智能电表、工业控制、智能家居、通讯设施、汽车制造、新能源应用及光伏应用、AI算力数据中心、低空经济等领域。

报告期内,公司专注于继电器的研发生产,继电器产品既包括标准化的通用功率继电器,也为特定客户定制化开发生产非标准产品,公司主要产品包括以下七大类:

公司在国内继电器与互感器行业中具备较完整的产品体系和全链条服务能力,产品广泛应用于家电、汽车、新能源等领域,具有一定市场影响力。公司全面拥抱各领域快、产品线覆盖广,具备定制化开发能力,行业应用经验丰富。

(二)主要经营模式

1.采购模式

公司采购业务流程主要包括采购计划制定、采购实施及集中管控机制三部分:①采购计划制定:供应链管理部根据销售订单编制中央生产计划及采购预测计划,并综合考虑原材料库存量、采购周期、在途时间等因素,动态调整安全库存策略。②采购实施:各事业部及子公司采购人员依据需求执行采购,并全程跟进物料的交付进度,品质部对到货物料进行质量检验,验收合格后办理入库。③集中管控机制:针对结构件及重大项目,公司实行定价权与采购权分离的管理模式,确保关键物料的集中化、标准化采购,提高供应链整体效率。

2.生产模式

为应对客户采购订单数量较多、交期较短的特点,公司实行以市场为导向,质量优先的多种产销模式并存的生产管理模式:①对于通用功率继电器,由于产品一致化程度较高,主要采用全自动化生产设备进行生产,以期量产效益最大化。②对于非通用功率继电器,公司采用“按单生产-适当库存”的生产模式;③对于磁保持继电器、汽车继电器、新能源继电器和互感器,由于这些产品的市场需求多样化,定制化生产的方式较为普遍,公司采用根据客户订单,多批量、多批次的方式组织生产,以满足公司不同产品、不同业务类型的交付要求。

3.销售模式

公司的销售大多数以直销模式进行,仅少量以非直销模式销售给最终用户。在坚持直销与非直销模式并存的前提下,公司采用“全产品、全客户”导向的统一销售模式,由集团营销中心统一统筹和推进各区域及行业的客户开发与服务工作,为公司在重点行业客户的深度拓展和海外市场的统一布局奠定了坚实基础。

4.研发模式

公司的研发工作覆盖新产品开发、已有产品的持续改进、生产技术研究及生产设备开发。

公司新产品的开发分为四个阶段,①立项阶段,由集团营销中心发起,进行市场调研,编写新产品开发建议书;②技术方案阶段,由研发部组织进行新产品的3D方案设计并组织评审,技术方案须得到项目组评审的通过;③开发试制阶段,根据技术方案,研发部进行2D图纸的设计及样品的制作,待新产品性能通过实验验证,与新产品相关的生产方案得到确认后,进入小批量试制;④标准化阶段,经与生产密切相关的各部门确认,制定新产品生产的标准化制程。

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

(三)主要业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业总收入为2,307,905,358.39元,较上年同期增长6.44%;归属于上市公司股东的净利润为72,634,199.84元,较上年同期增长14.71%。公司业绩增长主要源因为:

1.市场开拓:公司坚持营销为先理念,持续存实销售基础,推进市场开拓,在售产品销量稳健增长,从而带动业绩提升。

2.客户战略:聚焦大客户战略,组建“铁三角团队”,精准对接客户需求,高效推进项目落地,提升各领域前几大客户收入占比,增强客户粘性,促进业绩增长。

3.出口业务驱动:公司积极拓展了国际市场,国际市场需求增加,出口销售占比快速增长,带动了整体营收和利润的提升。

(四)行业发展阶段、周期性特点

根据证监会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业属于电气机械和器材制造业(C38)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码表》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于电气机械和器材制造业(C38)下属的电力电子元器件制造行业(C3824),以及变压器、整流器和电感器制造(C3821),其体行业为继电器、互感器行业。

继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”,故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。当输入端(如电压、电流)达到规定值时,便被控制的输出电路导通或断开时电源、具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点,它广泛应用于军事装备、通讯、汽车、工业控制、家用电器的电控系统中,是整机电路控制系统必不可少的基础元件之一,已发展成为当今电子信息产品的支撑产业。

继电器行业正处于一个技术、产业全方位变革的时代,涉及产品制造、管理、服务,产业形态等多维度的深刻变革。在产品方面,既要小型化又要功耗低功跟负载大,还要具备网络接口的功能和一定的智能化功能;在开发方面,协同设计、跨网集合是整体器行业发展的必经之路;在管理方面,企业管理向数字化、网络化、智能化企业管理模式发展,实现产品全生命周期各环节、各业务、各要素的协同规划和决策优化管理;在产业模式方面,将出现:①生产制造向自动化和智能化转变,②产业形态从生产型制造向技术服务型制造转变;产业发展从要素驱动、投资驱动更多转向创新驱动。③从大规模流水线生产转向定制化规模生产。④“互联网+先进制造+现代服务业”将成为新的产业模式,不断推动新技术、新产品、新生态和新价值链体系形成。

继电器是现要的基础电子元件,其发展情况很大程度上取决于新产业的形成和发展。随着全球经济进一步复苏,居民收入持续增长,汽车、家用电器、工业控制等传统下游市场稳定增长。同时,新能源、人工智能(AI)、智能制造、5G等新兴产业的快速发展,为继电器开辟了新的下游市场。

根据中国电子元件行业协会出具的《2025年版中国电磁继电器市场竞争研究报告》,根据中国电子元件行业协会信息中心的数据,2024年全球电磁继电器需求量约为116亿只,同比增长3.8%;市场规模约为542.4亿元,同比增长3.6%,中国地区的需求量稳居世界首位,约占全球的37%。

2025年,全球经济继续缓慢复苏,中国电子元件行业协会信息中心保守预计,2025年全球电磁继电器需求量约为121.1亿只,同比增长4.2%;市场规模约为595.9亿元,同比增长9.9%,到2029年全球电磁继电器需求量将达到138.4亿只,市场规模将达到765.3亿元,2024-2029年五年平均增长率分别为3.6%和7.1%。

全球电磁继电器制造商主要集中在中国、日本及欧美,普干企业包括宏发股份、三友联众、欧姆龙、泰科电子、松下、松川、施耐德等,行业中国庄比较高。其中,中国本土企业生产的电磁继电器整体市场占有率最高,约占全球总规模的51.1%,日本制造商约占全球23.1%的市场份额。

从应用领域来看,家用电器是电磁继电器用量最大的应用市场,但由于家用电器电磁继电器价格相对较低廉,因此其在全球电磁继电器市场规模方面,2025年,公司在电磁继电器同一产品线上的销售收入预计将达到约2亿元,同比增长9%,到2029年全球电磁继电器需求量将达到138.4亿只,市场规模将达到765.3亿元,2024-2029年五年平均增长率分别为3.6%和7.1%。

(五)公司所处的行业地位

公司自成立以来,始终专注于继电器研发、生产和销售,凭借强大的研发实力、稳定的产品质量和完善的服务体系,积累了众多行业的龙头优质客户,目前已成为国内知名产及销售规模领前的继电器制造企业,在行业中具备较强的竞争优势及地位。据中国电子元件行业协会调研数据显示,公司连续多年入选中国电子元件百强企业,并在继电器领域的销售额连续多年排名第二。公司多次参与国家标准和行业标准的制定,报告期,公司荣获“2025年广东省制造业企业500强”、“2025年中国电子元器件骨干企业”,旗下三友汽车数字化车间成功获评东莞市工业和信息化局“继电器数字化生产管理智能车间”。

公司控股子公司肯昌肆明是专注于互感器和磁性材料的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。肯昌肆具备材料生产、磁芯生产、器件生产的完整产业链,并掌握磁性材料的核心生产技术,是国内互感器生产及销售规模领先的企业,获得河北省省级技术企业证书,曾参与国家标准和团体标准制定。

3.主要业务数据和财务指标

(1)近三年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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,434,420,270.15	3,387,616,168.09	1.38%	2,852,438,668.67
归属于上市公司股东的净资产	1,764,400,728.68	1,742,425,178.96	1.26%	1,713,914,468.78
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,307,905,358.39	2,168,197,862.18	6.44%	1,836,382,280.35
归属于上市公司股东的净利润	72,634,199.84	63,320,550.32	14.71%	46,394,465.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,143,307.97	56,246,052.34	19.37%	40,313,916.99
经营活动产生的现金流量净额	220,164,376.66	204,398,745.32	7.71%	198,468,164.37
基本每股收益(元/股)	0.23	0.20	15.00%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.20	15.00%	0.14
加权平均净资产收益率	4.15%	3.67%	0.48%	2.73%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	533,829,430.03	618,592,400.44	592,662,109.73	562,831,418.19
归属于上市公司股东的净利润	10,447,843.49	32,437,825.32	19,990,706.67	9,757,824.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,189,188.38	31,749,919.37	18,273,590.61	5,930,609.61
经营活动产生的现金流量净额	-6,074,180.35	62,211,931.49	77,679,378.28	86,347,247.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□适 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,810	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,180	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
宋朝阳	境内自然人	26.27%	84,084,000.00	63,063,000.00	不适用	0.00
傅天华	境内自然人	12.10%	38,729,600.00	29,047,200.00	不适用	0.00
徐新强	境内自然人	6.79%	21,737,352.00	0.00	不适用	0.00
宁波市昊与轩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.46%	17,487,817.00	0.00	不适用	0.00
宁波市艾力美投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.63%	14,822,002.00	0.00	不适用	0.00
宋佳媛	境内自然人	2.87%	9,188,811.00	0.00	不适用	0.00
卢梦如	境内自然人	1.17%	3,742,524.00	0.00	不适用	0.00
黄雪婷	境内自然人	1.11%	3,565,648.00	0.00	不适用	0.00
阚兵	境内自然人	0.72%	2,306,764.00	0.00	不适用	0.00
广东龙盈资产管理有限公司-宏商龙盈祥福私募证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	2,250,800.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

宋朝阳系宁波昊与轩、宁波艾力美执行事务合伙人,报告期末,宋朝阳通过宁波昊与轩间接持有公司1,903,356股股票,通过宁波艾力美间接持有公司4,461,648股股票;傅天华系宁波昊与轩有限合伙人,报告期末,通过宁波昊与轩间接持有公司2,318,680股股票。

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

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

公司股东情况表

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司 2025 年年度报告全文。

证券代码:300932　证券简称:三友联众　公告编号:2026-007

三友联众集团股份有限公司第三届董事会第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、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

三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2026年3月27日以通讯会议形式召开。公司于2026年3月16日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知,本次会议由董事长宋朝阳先生主持,应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于(2025年年度报告)及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》等规定,并根据自身实际情况,完成了2025年年度报告的编制工作。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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告全文(公告编号:2026-017)及其摘要(公告编号:2026-018)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2.审议通过《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》

公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,忠实履行各项职责,为维护公司及股东利益积极地开展工作,对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结,编制了《2025年度董事会工作报告》。

独立董事于再开先生、贺树人先生、祝福冬先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3.审议通过《关于(2025年度总经理工作报告)的议案》

公司董事会认真听取了总经理宋朝阳先生向董事会汇报的《2025年度总经理工作报告》,认为2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议,该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度主要工作情况。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于2025年度财务报告的议案》

公司2025年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告,董事会同意批准对外报出。

本议案经公司审计委员会审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于(2025年度内部控制评价报告)的议案》

经与会董事审议,认为公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,保持了有效的财务报告内部控制。

本议案经公司审计委员会审议通过,第三届董事会独立董事专门会议第十三次会议发表了同意的审核意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》

经与会董事审议,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的财务及内控审计机构,聘期一年,同时提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等协商确定其审计费用。该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘天健会计师事务所尚需提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效,聘期一年。

四、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第十七次会议决议;

3.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

证券代码:300932　证券简称:三友联众　公告编号:2026-008

三友联众集团股份有限公司关于续聘2026年度财务及内控审计机构的公告

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:

本次续聘财务及内控审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		964人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额		29.69亿元
	审计业务收入		25.63亿元
	证券业务收入		14.65亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		756家
	审计业务收入		4.61亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计计提职业风险基金和购买职业保险的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年在承担审计责任承担比例方面未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

天健会计师事务所近三年因执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在的民事诉讼或仲裁事项为:公司审计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健会计师事务所已按照履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚,112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施43人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

	基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名		章天服	陈裕鸣	刘芳
何时成为注册会计师		2009年	2020年	2010年
何时开始从事上市公司审计		2008年	2014年	2008年
何时开始在本所执业		2012年	2020年	2010年
何时开始为本公司提供审计服务		2022年	2020年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况		裕同科技、舒华体育、奥康国际、宝立食品、东南电子、彩蝶实业等	裕同科技、华东医机	浩云科技、深赛格等

2.诚信记录

项目质量控制复核人刘芳和签字注册会计师陈裕鸣近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人章天服近三年因证券市场禁入措施、证券虚假陈述诉讼案件被证券交易所、证券业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
章天服	2025年11月11日	出具警示函的行政监管措施	浙江局	违规买卖上市公司股票

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司根据具体审计要求、公司所处行业、业务规模,以及审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序和相关意见

(一)董事会审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会审议,认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计资格,能满足公司2026年度审计工作的质量要求,具备审计的专业能力。审计委员会委员同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构。

(二)董事会审议情况

公司于2026年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》,同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构,聘期一年,同时提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等协商确定其审计费用。该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘天健会计师事务所尚需提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效,聘期一年。

四、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第十七次会议决议;

3.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

证券代码:300932　证券简称:三友联众　公告编号:2026-009

三友联众集团股份有限公司关于续聘2026年度财务及内控审计机构的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)

成立日期:2011年7月18日

注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人:钟建国

2025年末合伙人数量:250人

2025年末执业人员数量:注册会计师2363人;签署过证券服务业务审计报告的注册会计师964人

2024年(经审计)业务收入:业务收入总额29.69亿元;审计业务收入25.63亿元;证券业务收入14.65亿元

2024年上市公司(含A、B股)审计情况:客户家数756家;审计业务收入4.61亿元;涉及主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等;本公司同行业上市公司审计客户家数:578

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计计提职业风险基金和购买职业保险的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年在承担审计责任承担比例方面未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

天健会计师事务所近三年因执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在的民事诉讼或仲裁事项为:公司审计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健会计师事务所已按照履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚,112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施43人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

	基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名		章天服	陈裕鸣	刘芳
何时成为注册会计师		2009年	2020年	2010年
何时开始从事上市公司审计		2008年	2014年	2008年
何时开始在本所执业		2012年	2020年	2010年
何时开始为本公司提供审计服务		2022年	2020年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况		裕同科技、舒华体育、奥康国际、宝立食品、东南电子、彩蝶实业等	裕同科技、华东医机	浩云科技、深赛格等

2.诚信记录

项目质量控制复核人刘芳和签字注册会计师陈裕鸣近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人章天服近三年因证券市场禁入措施、证券虚假陈述诉讼案件被证券交易所、证券业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
章天服	2025年11月11日	出具警示函的行政监管措施	浙江局	违规买卖上市公司股票

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司根据具体审计要求、公司所处行业、业务规模,以及审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序和相关意见

(一)董事会审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会审议,认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计资格,能满足公司2026年度审计工作的质量要求,具备审计的专业能力。审计委员会委员同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构。

(二)董事会审议情况

公司于2026年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》,同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构,聘期一年,同时提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等协商确定其审计费用。该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘天健会计师事务所尚需提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效,聘期一年。

四、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第十七次会议决议;

3.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

证券代码:300932　证券简称:三友联众　公告编号:2026-010

三友联众集团股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《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》的规定,将公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3328号),公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,150万股,发行价为每股人民币24.69元,共计募集资72,777,150.97元,坐扣承销和保荐费用4,972.91万元后的募集资金为72,800.59万元,已由主承销商信达证券股份有限公司于2021年1月19日汇入公司及子公司募集资金监管账户,另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,322.42万元后,公司本次募集资金净额为70,478.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2021]7-5号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日,募集资金专户均已注销,公司2025年度募集资金实际使用情况如下:

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	70,478.17
截至期初累计发生额	项目投入	B1	71,220.83
	利息收入净额	B2	607.36
	理财产品收益	B3	1,202.29
本期发生额	项目投入	C1	473.55
	利息收入净额	C2	3.47
	理财产品收益	C3	0.00
	募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	C4	596.91
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	71,694.38
	利息收入净额	D2=B2+C2	610.83
	理财产品收益	D3=B3+C3	1,202.29
	募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	D4=C4	596.91
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

注:上表中数据出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上市公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于2021年1月9日分别与中国农业银行股份有限公司东莞塘厦迎宾支行、中国银行股份有限公司东莞塘厦支行、中信银行股份有限公司东莞塘厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

同时,公司、公司之子公司宁波甬友电子有限公司(以下简称“宁波甬友”)连同保荐机构于2021年1月9日与兴业银行东莞塘厦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司及宁波甬友在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(2)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,本公司及公司之子公司对本次募集资金设立的募集资金专户已全部转出或使用完毕,且相应账户已不再继续使用,公司已办理完毕所有募集资金专户的注销手续。

上述四次公开发行股票募集资金专户注销后,公司、保荐机构信达证券股份有限公司与上述各银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表

2.超额募集资金的使用情况

公司于2021年2月4日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,并于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2,750万元永久补充流动资金。

3.节余募集资金使用情况

公司于2025年10月22