（上接B570版）

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-010）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度总裁工作报告》；

《2025年度总裁工作报告》内容详见《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”相关章节。

4.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

《2025年度董事会工作报告》内容详见《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理、环境和社会”及“第五节 重要事项”相关章节。独立董事已在本次董事会会议上分别提交《广东万和新电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（廖鸣卫、徐言生、陈志坚、李光、初大智）详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2025年度内部控制审计报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2025年度利润分配方案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2025年度审计报告》，2025年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为-42,341,393.91元，加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除分别于2025年6月13日、2025年9月12日向全体股东已派发的现金红利合计192,793,832.66元后，2025年度可供全体股东分配的利润为377,826,793.86元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报的指导意见，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2025年度利润分配方案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为2,085,259股）的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），预计派发现金股利总额为177,963,537.84元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

公司董事会认为：经核查，公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《2024—2026年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑了全体股东的利益和公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，并有效保护广大投资者的利益。董事会同意将2025年度利润分配方案提交2025年度股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

10.会议以赞成4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事YU CONG LOUIE 以先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶汶斌先生、黄平先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025可持续发展报告》；

《2025可持续发展报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

12.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

为实现稳健经营，有效规避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属子公司拟于2026年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币46.50亿元（或等值外币）。授权董事长YU CONG LOUIE 以先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

13.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

为规范资金使用，同时提高自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币35亿元的自有闲置资金择机分批购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长YU CONG LOUIE 以先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

14.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

15.会议以赞成5票、反对0票、弃权0票审议通过了《2026年度非独立董事薪酬方案》，关联董事YU CONG LOUIE 以先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、王如成先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

依据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等内部制度规定，公司对非独立董事2025年度履职情况开展考核，并结合考核结果核定非独立董事薪酬。全体非独立董事2025年度履职考核结果均为称职，具体薪酬详情详见《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司2026年度非独立董事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

16. 会议以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》，关联董事YU CONG LOUIE 以先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均已回避表决；

依据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司对高级管理人员2025年度经营业绩完成情况开展考核，并结合考核结果核定其薪酬待遇，具体薪酬详情详见《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

17.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）在2025年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，董事会决议采用单一选聘方式续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作。2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致，审计费用为人民币155万元（含税，其中包含内部控制审计报告费用人民币30万元，不含审计期间的交通、食宿费用）。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

18.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下所示：

（1）公司向广发银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币贰亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效；

（2）公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币叁亿肆仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（3）公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（4）公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币伍亿元综合授信额度，授信额度有效期限自董事会审批通过之日起至2026年12月31日止；

（5）全资子公司广东万和电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币贰亿叁仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自董事会审批通过之日起至2026年12月31日止；

（6）全资子公司广东万和电气有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿捌仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

董事会授权YU CONG LOUIE 以先生签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

19.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

公司定于2026年5月21日14:00召开2025年度股东会，股权登记日为2026年5月15日。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届八次会议决议；

2.经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-011

广东万和新电气股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开董事会六届八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

1.董事会审议情况

董事会六届八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度利润分配方案》，并将该议案提交公司2025年度股东会审议。

2.董事会意见

公司董事会认为：经核查，公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《2024—2026年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑了全体股东的利益和公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，并有效保护广大投资者的利益。董事会同意将2025年度利润分配方案提交2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1.根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2025年度审计报告》，2025年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为-42,341,393.91元，加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除分别于2025年6月13日、2025年9月12日向全体股东已派发的现金红利合计192,793,832.66元后，2025年度可供全体股东分配的利润为377,826,793.86元。根据利润分配应以合并报表与母公司报表的可供分配利润孰低为准的原则，2025年度可供全体股东分配的利润为377,826,793.86元。

2.鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报的指导意见，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2025年度利润分配方案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为2,085,259股）的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），预计派发现金股利总额为177,963,537.84元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

3.若2025年度利润分配方案经2025年度股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为192,793,832.66元（含公司已于2025年9月12日实施完毕的2025年半年度权益分派现金股利14,830,294.82元）。

2025年度拟定的现金分红总额为192,793,832.66元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为89.40%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	192,793,832.66	325,242,486.04	294,557,896.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	215,663,660.40	657,625,480.85	568,232,896.74
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,930,782,514.38		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	377,826,793.86		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	812,594,215.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	480,507,345.9967		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	812,594,215.10		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.其他说明

公司最近一个会计年度（2025年度）净利润为正值，且合并报表、母公司报表2025年度末累计未分配利润均为正值，最近三个会计年度（即2023年度、2024年度和2025年度）累计现金分红总额占最近三个会计年度平均净利润的169.11%。因此，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产，以及其他流动资产（剔除待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等经营类相关资产）等报表项目，核算及列报金额分别为16.23亿元、14.61亿元，占各期末总资产比例分别为18.48%、18.02%，均低于50%。

基于对公司未来发展的信心，以及增强投资者获得感的考虑，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司当前实际经营状况、现金流状况及未来发展需求等因素，董事会制定了2025年度利润分配方案。该方案的实施不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会对公司正常经营和长期发展造成不利影响。

2025年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、分红回报规划等有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

1.在2025年度利润分配方案披露前，公司严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密义务及严禁内幕交易的告知义务，确保信息披露的公平性和合规性。

2.2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、备查文件

1.经与会董事签字的董事会六届八次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-013

广东万和新电气股份有限公司 关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开董事会六届八次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，有效规避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属子公司拟于2026年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币46.50亿元（或等值外币）。授权董事长YU CONG LOUIE 以先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的原因及目的

随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，外币结算业务量迅速增加。目前，公司的境外购销业务主要以美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑等外币结算。为有效控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展此项业务的目的在于规避汇率风险，而非以投机为目的进行交易。

二、开展外汇套期保值业务的情况

1.外汇套期保值业务的币种

为满足国际营销中心销售业务的需要，公司计划与银行等金融机构合作，开展以规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，具体业务范围包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。上述业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，例如美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑等。

2.拟投入的资金金额

根据公司资产规模及业务需求，公司及下属子公司于2026年度与银行等金融机构开展外汇套期保值业务自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，累计不超过人民币46.50亿元（或等值外币）。除根据与银行签订的协议需缴纳一定比例的保证金外，公司及下属子公司无需投入其他资金。缴纳的保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。具体保证金比例将根据公司与不同银行签订的协议内容确定。

三、审议程序、授权及业务期间

为有效防范国际营销中心销售业务中的汇率风险，降低汇率波动对经营成果造成的影响，经董事会六届八次会议审议，同意公司及下属子公司于2026年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币46.50亿元（或等值外币）。授权董事长YU CONG LOUIE 以先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

四、开展外汇套期保值业务的可行性分析

公司及下属子公司以日常经营需求为基础，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况开展外汇套期保值业务，旨在应对汇率风险和利率风险，增强公司财务稳健性。为确保业务顺利实施并有效控制相关风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》等严格的管理制度，在交易审批、操作执行、过程跟踪、风险审查及信息披露等各环节明确权责及分工，并配备专业人员负责相关工作，确保制度的有效落实。综上所述，开展外汇套期保值业务具有可行性。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务时，严格遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易。所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但在实际操作中仍可能存在以下风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，从而导致汇兑损失；

2.内部控制风险：外汇套期保值业务具有较强的专业性和复杂性，如果内控制度不完善或执行不到位，可能会引发相关风险；

3.客户违约风险：若客户未能按照预测的回款期支付货款，可能导致远期结汇延期交割，进而产生损失；

4.交易违约风险：若交易对手出现违约，无法按照约定支付公司套期保值盈利，则公司将无法对冲实际的汇兑损失，从而造成损失；

5.回款预测风险：国际营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，若客户在实际执行过程中调整订单，可能导致公司回款预测不准确，从而引发延期交割风险。

六、采取的风险控制措施

1.严格遵守合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行投机和套利交易。在签订合约时，严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易；

2.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施、内部风险管理及信息披露等方面作出了明确规定，确保业务规范化运作；

3.加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失，降低汇率大幅度波动带来的风险；

4.严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间，确保外汇套期保值业务锁定金额和时间与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象，防止延期交割风险；

5.审计监察部将每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行核查，确保业务合规性和有效性。

七、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行规范化的会计核算，确保财务信息的真实、准确与完整。

八、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届八次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-012

广东万和新电气股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公 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、年度关联交易概述

1.年度关联交易基本情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开董事会六届八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）、广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）、广东南方中宝电缆有限公司（以下简称“南方中宝”）、广东中宝电缆有限公司（以下简称“广东中宝”）、佛山市用心电器服务有限公司（以下简称“佛山用心”）、广东用心网络科技有限公司（以下简称“广东用心”）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）、广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、佛山市顺德区凯汇投资有限公司（以下简称“凯汇投资”）、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称“德和恒信”）、广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）和广东万和集团投资发展有限公司（以下简称“万和投资”）2026年度日常关联交易总额预计不超过106,702.45万元。

上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。关联董事YU CONG LOUIE 以先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶汶斌先生、黄平先生均已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（广东万和新电气股份有限公司章程）（以下简称《公司章程》）等相关规定，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。关联股东万和集团、万和投资、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、叶德玲女士、谢瑜华先生将在股东会就该议案回避表决。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。

2.预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2026年度日常关联交易金额（万元）	截至2026年3月31日已发生金额（万元）	2025年度发生金额（万元）
接受关联方提供金融服务	顺德农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	市场定价	1,000.00	49.63	296.59
		贷款业务所产生的利息支出	市场定价	1,200.00	0.07	0.00
		其他业务所产生的手续费支出	市场定价	100.00	13.29	4.86
		最高存款余额不超过	——	2026年末银行存款余额不超过90,000万元	2026年3月31日银行存款余额为13,515.73万元	2025年末银行存款余额为4,712.00万元
		任一时点信贷余额不超过	——	100,000.00	0.00	0.00
接受关联方提供金融服务	揭东农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	市场定价	0.40	0.00	0.02
		其他业务所产生的手续费支出	市场定价	0.05	0.02	0.00
		最高存款余额不超过	——	2026年末银行存款余额不超过300万元	2026年3月31日银行存款余额为0.62万元	2025年末银行存款余额为0.63万元
接受关联方提供劳务	佛山用心	负责公司系列电器产品的售后服务管理，并提供网络技术运营服务	市场定价	200.00	5.77	10.80
	广东用心				4.01	81.42
向关联方销售商品	肇庆鸿特	提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务	市场定价	3,500.00	459.73	2,176.97
	台山鸿特				95.75	1,530.24
向关联方采购商品	广东中宝	购买电缆	市场定价	100.00	13.47	1,114.09
向关联方租赁资产/租赁资产给关联方	万和集团	房屋租赁	市场定价	200.00	12.92	71.93
	万和投资			2.00	0.00	0.63
	凯汇投资			200.00	0.00	163.29
	德和恒信			100.00	9.77	58.64
	广东中宝			100.00	4.07	8.67
	南方中宝				23.12	0.00
合计				106,702.45		

3.2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	2025年度预计金额（万元）	实际发生额与预计金额差异（万元）	披露日期及索引
接受关联方提供金融服务	顺德农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	296.59	1,300.00	1,003.41	2025年4月26日公告编号：2025-010 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
		贷款业务所产生的利息支出	0.00	1,200.00	1,200.00	
		其他业务所产生的手续费支出	4.86	70.00	65.14	
		最高存款余额不超过	2025年末银行存款余额为4,712.00万元	2025年末银行存款余额不超过90,000万元	——	
		任一时点信贷余额不超过	0.00	100,000.00	100,000.00	
接受关联方提供金融服务	揭东农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	0.02	0.40	0.38	
		其他业务所产生的手续费支出	0.00	0.01	0.01	
		最高存款余额不超过	2025年末银行存款余额为0.63万元	2025年末银行存款余额不超过300万元	——	
接受关联方提供劳务	佛山用心	负责公司系列电器产品的售后服务管理，并提供网络技术运营服务	10.80	500.00	407.78	
	广东用心		81.42			
向关联方销售商品	肇庆鸿特	提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务	2,176.97	4,000.00	292.79	
	台山鸿特		1,530.24			
向关联方采购商品	广东中宝	购买电缆	1,114.09	1,200.00	85.91	
向关联方租赁资产/租赁资产给关联方	万和集团	房屋租赁	71.93	200.00	128.07	
	万和投资		0.63	2.00	1.37	
	凯汇投资		163.29	200.00	36.71	
	鹤山德万		0.00	100.00	100.00	
	德和恒信		58.64	100.00	41.36	
	广东中宝		8.67	0.00	-8.67	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大的说明			上述实际发生金额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，由于存在较大的不确定性，导致实际发生金额与预计金额存在较大差异，符合公司实际生产经营情况。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，但符合公司的实际情况，已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。			

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

（1）公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91440606663315193K

法定代表人：李宜心

注册资本：人民币508,200.4207万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2007年5月30日

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区兴业路8号

经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）证券投资基金销售业务；（十五）发行金融债券；（十六）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。

顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社，2009年12月23日改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。截至2025年12月31日，顺德农商行总资产为4,967.47亿元，净资产为383.75亿元，营业收入为77.76亿元，归属于母公司的净利润为28.29亿元（以上数据已经审计）。

（2）公司名称：广东揭东农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：914452006614930330

法定代表人：杨超景

注册资本：人民币97,607.64万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2007年4月29日

注册地址：广东省揭东县曲溪镇金溪大道363号

经营范围：许可项目：银行业务。

揭东农商行前身为揭东县农村信用合作联社，2013年12月13日改制为农村商业银行。截至2025年12月31日，揭东农商行总资产为310.64亿元，净资产为23.23亿元，营业收入为5.37亿元，净利润为1.54亿元（以上数据已经审计）。

（3）公司名称：广东南方中宝电缆有限公司

统一社会信用代码：91440606564519879Q

法定代表人：卢楚隆

注册资本：人民币16,800万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2010年11月3日

注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会小黄圃建业中路2号

经营范围：生产经营500KV超高压交联电缆；从事电缆、通信光缆的进出口业务；自有物业出租、物业管理。

截至2025年12月31日，南方中宝总资产为67,819.84万元，净资产为9,328.52万元，营业收入为1,576.91万元，净利润为-169.30万元（以上数据未经审计）。

（4）公司名称：广东中宝电缆有限公司

统一社会信用代码：91440606066148118XU

法定代表人：陈嘉仪

注册资本：人民币50,000万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2007年4月27日

注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号（一址多照）

经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，母线槽，线束，电缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。

截至2025年12月31日，广东中宝总资产为68,909.72万元，净资产为49,334.27万元，营业收入为74,706.73万元，净利润为30.19万元（以上数据未经审计）。

（5）公司名称：佛山市用心电器服务有限公司

统一社会信用代码：91440606354640435H

法定代表人：叶汶杰

注册资本：人民币150万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年8月25日

注册地址：佛山市顺德区容桂容山居委会桥西路2号三层之二

经营范围：安装、维修、租赁：家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴洁具；承接：室内水电安装工程、室内外装修工程；提供企业管理咨询服务；网络信息的技术咨询、技术开发、技术转让服务；家政服务咨询；投资管理咨询；商品信息咨询服务；保洁服务；电脑图文设计；网页设计服务；除以上项目外的国内商业、物资供销业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

截至2025年12月31日，佛山用心总资产为718.13万元，净资产为-125.80万元，营业收入为71.08万元，净利润为-30.57万元（以上数据未经审计）。

（6）公司名称：广东用心网络科技有限公司

统一社会信用代码：91440606345416097l

法定代表人：叶汶杰

注册资本：人民币1,085.1873万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年7月10日

注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路2号三层之一

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；软件开发；国内贸易代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训