

(上接B642版)

\*注:2022年4月1日至9月15日期间,公司以现金为对价,通过集中竞价方式回购公司股份395,024股用于股权激励,成交总金额为6,733.98万元(不含交易费用)。经2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过,公司对上述395,024股股份的使用由“用于股权激励”变更为“用于回购”,并于2025年7月16日注销完成。根据《上海证券交易所股票上市规则》之“其他风险警示”章节的相关规定,在测算是否触及其他风险警示时,应当将实际注销股份的对价回购金额纳入股份注销所在会计年度计算现金分红总额。故公司将2022年度回购总金额67,339,829.00元填列于上表“2025年度回购资金分红总额”。

二、公司履行的决策程序  
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了本次利润分配方案,并同意提交股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)提交股东大会审议  
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。  
三、相关风险提示  
本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会  
2026年4月29日  
证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2026-012

## 八方电气(苏州)股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案 评估报告暨2026年度实施计划

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个别及连带责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步推动上市公司质量提升的意见》的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》,切实履行上市公司责任,八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身实际情况,发展战略及财务状况,制定了“提质增效重回报”行动方案。

根据行动方案内容,公司积极落实相关举措,认真评估实施效果,据此编制了2025年度行动方案评估报告及2026年度实施计划,并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,具体情况如下:

一、聚焦主业,全面提升经营质量  
作为电动两轮车驱动系统知名品牌,公司始终聚焦主业,形成了覆盖电机、控制器、传感器、仪表、电摩等的全套业务链条,可为客户提供成套的电气系统产品及一站式服务。在近年主要消费市场景气下行、需求萎靡,全行业缓慢去库的背景下,公司坚持初心,从技术创新、质量改善、服务提升等角度不断精进,全力应对行业动荡带来的业绩压力。2025年度,随着渠道库存逐渐降低,行业生产及销售均逐渐恢复正常,公司实现归属于上市公司股东的净利润10,281.93万元,同比增长61.04%。

2026年度,公司将坚持夯实产品核心竞争力,一方面通过拓展更多应用场景,进一步丰富产品矩阵,以多元产品精准匹配下游客户需求,扎实推进主营业务的高质量开展;另一方面,公司将持续通过梳理运营及管理流程,合理管控成本费用,高效调配人力、物力资源,实现运营效率和盈利能力的进一步提升。

二、创新驱动,夯实核心竞争力  
公司高度重视研发投入,已建立完善有效的研发体系。2025年度,公司在组织架构、人员配置、激励机制等方面不断优化,聚焦电动两轮车驱动系统领域核心技术研。在近年荣获国家科技进步奖“小巨人”企业、国家级单项冠军产品企业、国家知识产权优势企业、第二届中国专利优秀奖、第二届中国外观设计优秀奖、江苏省工业设计中心、江苏省智能制造车间等,彰显了公司在技术创新方面的累累成果,体现了政府部门及行业对公司的认可与支持。

2026年度,公司将坚持将研发创新,通过加大研发专项布局,持续扩充高端人才队伍,优化研发创新流程,完善知识产权保护体系,推动技术迭代升级,筑牢企业技术壁垒,以创新驱动力应对日益激烈的竞争环境。同时,加快技术成果转化,促进技术创新融入生产经营,拓宽商业化的存在机遇。

三、重视投资者回报,引领价值理念  
公司积极践行回报投资者的理念,将利润分配政策写入《公司章程》,并制定了《未来三年(2024—2026年)股东分红回报规划》予以细化保障落实。2025年度,公司完成2024年度现金分红,累计派发现金红利3,346.18万元,占当年净利润的比例为36.75%,符合公司制定的《未来三年(2024—2026年)股东分红回报规划》。自2019年11月上市至今,公司在兼顾企业发展资金需求和股东回报的前提下,实现直接现金分红累计约10.32亿元,占对应年度净利润之和的比例达50.67%。

2026年度,公司拟定的2025年度利润分配方案预计将直接派发现金红利3,519.27万元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例约为34.23%,体现了公司坚持持续稳定的现金分红与广大投资者共享发展成果,引领长期稳定的价值投资,符合股东和公司的共同利益。

四、提升信披质量,强化投资者沟通  
公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,依法履行信息披露义务。2025年度,公司依规披露了定期报告及其他应披露的临时公告等各类信息文件,全面、透明地披露公司经营发展中的重大信息,保障广大投资者的知情权。此外,公司将投资者关系管理工作常态化工作,通过业绩说明会、上证互动、投资者热线、股东会现场交流、电子邮箱等多种渠道,与投资者开展高效的交流与互动,及时回应投资者关心的问题,切实提升了投资者的参与感。

2026年度,公司将以投资者需求为导向,进一步落实信息披露与投资者关系管理工作,提升信息披露的可持续性、针对性,主动传递公司经营成果与发展规划,以增进投资者对公司的了解与认同。

五、坚持规范运作,完善公司治理机制  
2025年度,公司严格按照相关法律法规、法规和规范性文件的要求,及时调整内部治理制度体系,修订发布了《公司章程》及其他内部控制管理制度约20项,进一步夯实公司治理运作的制度根基。报告期内,公司根据《公司法》等相关法规、法规的规定取消监事会,由审计委员会承接监事会的监督职责,在精简公司治理结构的同时,进一步提升监督效率。同时,调整董事会成员结构,由职工代表大会选举职工代表董事融入公司治理,有利于提升董事会决策的科学性、全面性。

2026年度,公司仍将坚守合规底线,紧跟资本市场监管政策的变化,及时修订梳理各项内部管理制度,提升公司治理水平,防范重大风险。此外,公司将充分发挥审计委员会及独立董事在风险管控、战略研判等方面的作用,针对资金占用、违规担保、关联交易等重点风险领域建立常态化核查机制,构建完备、规范、高效的公司治理体系。

六、强化“关键少数”意识,落实履职责任  
2025年度,公司持续聚焦控股股东、大股东以及董事、高级管理人员等“关键少数”人员,重视不断培育合规意识,强化履职能力。公司督促“关键少数”人员加强学习证券市场法律法规及监管政策的学习,通过各类处罚案例、市场动态等信息,提升自律意识与责任意识,确保严守履职红线。

2026年度,公司将进一步强化“关键少数”履职责任的落实,及时传递资本市场最新监管案例及政策变动,引导相关“关键少数”准确把握监管要求,牢固树立合规理念,切实筑牢企业风险防控屏障。此外,公司将通过完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理与履职绩效评价,进一步完善激励和约束机制,推动“关键少数”人员利益与公司发展深度绑定,实现风险共担、利益共享。

七、相关说明及风险提示  
本次行动方案是基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定的,未来可能受到行业发展、经营环境、市场波动等因素的影响,具备不确定性。方案中如涉及发展规划、战略目标等前瞻性内容,不构成对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会  
2026年4月29日  
证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2026-008

## 八方电气(苏州)股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。  
根据《企业会计准则》和八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)的相关会计政策,基于谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2025年度计提资产减值准备的情况  
为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况,公司对各项资产进行了减值测试,发现部分资产存在减值迹象。2025年度,公司确认信用减值损失和资产减值损失合计2,307.26万元,具体如下:

项目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	10,320,000.00
其中:应收款项减值损失	35,071,000.00
二、资产减值损失	1,286,260.00
其中:存货减值损失	9,486,000.00
使用权资产减值损失	3,390,260.00
合计	20,697,260.00

二、计提资产减值准备的依据  
(一)信用减值损失确认情况  
根据《企业会计准则》,公司对应收帐款、应收票据、其他应收款等以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失。公司2025年度确认信用减值损失合计1,023.36万元。

(二)资产减值损失确认情况  
1.存货:资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。  
2.固定资产:资产负债表日固定资产可收回金额低于其账面价值的,计提固定资产减值准备,减记金额确认为资产减值损失,计入当期损益。

2025年度,公司确认资产减值损失合计1,283.89万元。  
三、本次计提资产减值准备对公司的影响  
本次计提资产减值准备事项将减少公司2025年度合并报表利润总额2,307.26万元。公司对以上资产计提减值准备,有助于全面、公允地反映企业的资产状况,提高企业会计信息质量。上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

特此公告。  
八方电气(苏州)股份有限公司董事会  
2026年4月29日  
证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2026-013

## 八方电气(苏州)股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2026年5月19日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统  
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2025年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年5月19日14:00起  
召开地点:江苏省苏州市工业园区东环路6号八方电气(苏州)股份有限公司  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年5月19日  
至2026年5月19日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-19:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不适用  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度总经理工作报告	√
3	2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告	√
4	2025年度利润分配方案和2026年度利润分配预案	√
5	关于聘任王清华先生为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于聘任王英喆先生为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
7	关于聘任冯海先生为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于聘任周琴女士为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
9	关于聘任刘伶女士为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
10	关于聘任刘伶女士为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
11	关于聘任刘伶女士为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
12	关于聘任刘伶女士为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
13	关于聘任刘伶女士为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
14	关于聘任刘伶女士为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
15	关于聘任刘伶女士为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
16	关于聘任刘伶女士为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
17	关于聘任刘伶女士为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
18	关于聘任刘伶女士为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
19	关于聘任刘伶女士为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
20	关于聘任刘伶女士为2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案2至议案5  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3  
回避表决的关联股东名称:王清华、俞振怀、宁波冠群信息科技有限公司(有限合伙)等公司董事及其他关联股东,应对涉及本人及关联方的薪酬事项予以回避表决。  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。  
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日(2026年5月13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别	名称	联系电话	传真
流通股股东	上海证券交易	021-96101	021-96101

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
(一)登记材料  
1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的的有效证件或证明原件;股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书办理现场登记。  
2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法人代表股票账户卡、法定代表人身份证明书;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法人代表股票账户卡、代理人身份证原件及法人代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。  
(二)登记日期:2026年5月13日9:00-16:00  
(三)登记地点:江苏省苏州市工业园区东环路6号八方电气(苏州)股份有限公司证券部

(四)异地股东可用信函或传真方式登记(信函登记以收到邮戳为准,不晚于2026年5月13日),信函或传真注明“股东大会”字样。  
六、其他事项  
1.本次股东大会会期半天,股东因出席产生的相关费用自理;  
2.联系方式  
通讯地址:江苏省苏州市工业园区东环路6号  
联系人:刘明  
邮政编码:215125  
电 话:0612-87171278  
传 真:0612-87171278  
特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会  
2026年4月29日  
附件 授权委托书

八方电气(苏州)股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持身份证件号:  
受托人股票账户号:  
受托人身份证号码:  
特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会  
2026年4月29日  
证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2026-006

## 八方电气(苏州)股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况  
八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合电子方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,其中通讯方式出席的董事1名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,程序合法,决议有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》  
《2025年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。  
本议案尚需提请公司股东大会审议。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(二)审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》  
《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(三)审议通过《2025年度总经理工作报告》  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(四)审议通过《2025年年度报告》  
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。  
《2025年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(五)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告》  
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。  
《2025年度内部控制评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(六)审议通过《2025年度利润分配方案》  
关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“指定信息披露媒体”)上披露的《2025年度利润分配方案公告》(2026-007)。  
本议案尚需提请公司股东大会审议。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(七)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》  
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》(2026-008)。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(八)逐项审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。  
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》(2026-009)。  
王清华先生、王英喆先生回避表决。  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
8.2《关于确认俞振怀先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
俞振怀先生回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
8.3《关于确认王英喆先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
王清华先生、王英喆先生回避表决。  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
8.4《关于确认冯海先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
冯海先生回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
8.5《关于确认张为先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
张为先生回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
8.6《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
8.7《关于确认文新闻先生(离任)2025年度薪酬情况的议案》  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.2《关于确认俞振怀先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
俞振怀先生回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.3《关于确认周琴女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
周琴女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.4《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.5《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.6《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.7《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.8《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.9《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.10《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.11《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.12《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.13《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.14《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.15《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.16《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.17《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.18《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.19《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.20《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.21《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.22《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
9.23《关于确认刘伶女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》  
刘伶女士回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(十)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》  
关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会审计委员会关于2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(十一)审议通过《关于审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》  
关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会审计委员会关于2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(十二)审议通过《关于出具独立董事独立性专项意见的议案》  
关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(十三)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》  
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。  
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2026-010)。  
本议案尚需提请公司股东大会审议。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(十四)审议通过《关于预计2026年度公司日常经营关联交易情况的议案》  
根据公司和关联方Veststar 株式会社的日常经营需求,公司预计2026年度与其发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币150万元。具体情况如下:

关联方	关联关系	交易方	关联内	关联内	2026年度预计发生额	2025年度实际发生额	2024年度实际发生额
Veststar 株式会社	公司控股股东	公司	提供日常经营所需	1501	10000	10000	10000

Veststar 株式会社经营状况及信用情况良好,具备交易的履约能力。交易时由双方根据市场化的原则,协商确定主要交易条款,签订合同。公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。  
本次预计2026年度日常经营关联交易总额度150万元,约占公司2025年度经审计后归属于上市公司股东净资产的0.06%,占比较小,不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司造成不利影响。  
关联董事王清华先生、王英喆先生对本案回避表决。  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币135,000万元的闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。  
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2026-011)。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(十六)审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度实施计划》  
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度实施计划》(2026-012)。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(十七)审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》  
为完善公司治理结构,提升公司治理水平,保障公司股东的合法权益,董事会修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》,制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。  
其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司股东大会审议。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(十八)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》  
《关于召开2025年年度股东大会的通知》(2026-013)详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的内容。  
独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
(十九)审议通过《2026年第一季度报告》  
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。  
《2026年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。  
三、备查文件  
1.第三届董事会第十三次会议决议;  
2.第三届董事会审计委员会第三次会议决议;  
3.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议;  
4.第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。  
特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会  
2026年4月29日  
证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2026-014

## 八方电气(苏州)股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一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:2026年5月28日(星期四)13:30-14:30  
(会议召开地点:上海证券交易上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/))  
(会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动)  
(投资者可通过2026年5月21日(星期四)至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱secuicity@fafang-e.com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。  
八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日召开公司2025年年度暨2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月28日(星期四)13:30-14:30举行2025年度业绩暨2026年第一季度业绩说明会,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视频结合网络互动方式,公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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:2026年5月28日(星期四)13:30-14:30  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动  
三、参会人员  
董事长兼总经理:王清华先生  
董事会秘书兼财务总监:冯海女士  
独立董事:张为先生、俞振怀女士  
四、投资者参加方式  
(一)投资者可在2026年5月28日(星期四)13:30-14:30,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)投资者可通过2026年5月21日(星期四)至5月27日(星期三)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/preCall/),根据说明会时间,选中本次互动或通过电话与公司邮箱secuicity@fafang-e.com进行沟通,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:刘明  
电话:0612-87171278  
邮箱:secuicity@fafang-e.com  
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。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会  
2026年4月29日  
证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2026-011

## 八方电气(苏州)股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 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个别及连带责任。  
重要内容提示:  
● 投资种类:安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品  
● 投资金额:最高额度不超过人民币135,000万元,在额度内可滚动使用  
● 本息归入方:八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议  
● 特别风险提示:本次公司现金管理的投向为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,可能存在投资受到市场波动影响的风险。  
一、投资情况概述  
(一)投资目的  
投资目的:提高公司和全资子公司的资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加现金资产收益,为公司及股东获取更多的投资回报。  
本次现金管理事项不会影响公司主营业务的发展和日常生产经营对资金的需求,公司资金使用安排合理。  
(二)投资金额  
最高额度不超过135,000万元,在上述额度内可滚动使用。  
(三)资金来源  
公司及全资子公司本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。  
(四)投资方式  
公司及全资子公司本次现金管理将向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品,以上投资资金不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品交易、证券投资基金和证券投资组合以及为无担保债权提供银行理财或信托产品。  
(五)投资期限  
本次投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。  
二、审议程序  
2026年4月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过135,000万元的闲置自有资金进行现金管理。  
三、投资风险分析及风控措施  
(一)投资风险  
金融市场受宏观经济影响较大,可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
(二)风险控制措施  
1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全。  
2.公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。  
3.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
4.公司将依据上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。  
四、投资对公司的影响  
(一)公司对最近一年一期财务数据