证券代码：002706　　　证券简称：良信股份　　　公告编号：2026-055

上海良信电器股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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）	1,367,425,081.75	16.58%	3,905,810,076.90	11.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,890,007.80	57.41%	244,897,818.22	-19.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,524,839.61	22.96%	198,938,408.89	-27.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	247,896,942.46	-27.75%
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.23	-20.69%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.22	-21.43%
加权平均净资产收益率	1.46%	0.19%	4.53%	-2.32%
	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）	6,250,465,825.86	5,990,029,471.74	4.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,324,190,660.55	4,256,533,072.55	1.59%	

（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）	-1,236,456.21	-2,028,454.85	
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）	2,158,288.67	18,313,704.49	
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	32,908,931.73	37,390,453.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		462,014.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-419,535.68	-738,486.65	
减：所得税影响额	4,564,601.09	6,348,138.28	
少数股东权益影响额（税后）	481,459.23	1,091,683.72	
合计	28,365,168.19	45,959,409.33	--

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——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、交易性金融资产较期初减少54.69%，是由于理财产品到期收回所致

2、存货较期初增加51.32%，是由于原材料储备及成本上涨所致

3、其他流动资产较期初增加107.04%，是由于留抵进项税增加所致

4、长期股权投资较期初减少100.00%，是由于股权投资不再具有重大影响列报项目变更所致

5、其他非流动金融资产较期初增加198.79%，是由于股权投资列报项目变更及公允价值评估所致

6、使用权资产较期初减少54.97%，是由于租赁合同终止及计提折旧所致

7、开发支出较期初增加100.00%，是由于本期研发项目资本化所致

8、其他非流动资产较期初增加45.17%，是由于新增长期资产投资所致

9、其他应付款较期初增加194.99%，是由于确认股份支付回购义务所致

10、一年内到期的非流动负债较期初减少75.26%，是由于支付租赁款所致

11、租赁负债较期初减少77.69%，是由于支付租赁款所致

12、税金及附加较上期增加60.48%，是由于缴纳附加税所致

13、财务费用较上期增加503.80%，是由于汇兑损失所致

14、其他收益较上期增加30.96%，是由于政府补助增加所致

15、公允价值变动收益较上期增加6,936.70%，是由于其他非流动金融资产估值变动导致

16、信用减值损失较上期增加111.83%，是由于应收账款预期信用损失增加所致

17、资产处置收益较上期减少482.52%，是由于本期固定资产处置增加所致

18、营业外收入较上期减少51.41%，是由于其他补贴减少所致

19、经营活动产生的现金流量净额较上期减少27.75%，是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

20、投资活动产生的现金流量净额较上期减少207.68%，是由于理财产品投资所致

21、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少280.57%，是由于偿还借款所致

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		59,829	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
任思龙	境内自然人	9.44%	106,064,330	79,548,247	质押	38,617,200
丁发晖	境内自然人	5.14%	57,698,550	43,273,912	质押	16,280,000
樊剑军	境内自然人	5.14%	57,698,542	43,273,906	质押	25,379,600
陈平	境内自然人	4.69%	52,698,617	39,523,963	质押	10,173,600
全国社保基金四零六组合	其他	1.68%	18,847,250	0	不适用	0
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	其他	1.35%	15,123,360	0	不适用	0
招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.29%	14,497,224	0	不适用	0
上海良信电器股份有限公司－2025年奋斗者3号员工持股计划	其他	1.26%	14,183,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.17%	13,132,808	0	不适用	0
海盐众为投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	12,066,600	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
任思龙		26,516,083			人民币普通股	26,516,083
全国社保基金四零六组合		18,847,250			人民币普通股	18,847,250
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划		15,123,360			人民币普通股	15,123,360
招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金		14,497,224			人民币普通股	14,497,224
丁发晖		14,424,638			人民币普通股	14,424,638
樊剑军		14,424,636			人民币普通股	14,424,636
上海良信电器股份有限公司－2025年奋斗者3号员工持股计划		14,183,000			人民币普通股	14,183,000
陈平		13,174,654			人民币普通股	13,174,654
中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）		13,132,808			人民币普通股	13,132,808
海盐众为投资有限公司		12,066,600			人民币普通股	12,066,600
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述前10名股东中，任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖为签订一致行动协议的一致行动人。			
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）前10名股东中存在回购专户的特别说明

截至2026年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份24,322,300股，占公司总股本的2.17%。

（三）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、2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格调整

报告期内，公司实施了2025年年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份24,322,300.00股后的1,098,802,720.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，不进行公积金转增股本、不送红股。本次利润分配方案未以总股本为基数实施，公司通过回购专用账户持有的本公司股份24,322,300股不享有参与利润分配的权利，公司本次现金分红构成差异化分红。以公司总股本为基数摊薄计算后的每股现金红利约为0.196元。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年奋斗者3号股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本激励计划股票期权的行权价格由8.22元/股调整为8.024元/股。具体详见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-041）。

2、开展外汇套期保值业务

公司于2026年7月9日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）与经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过10,000万元人民币或等值外币，该额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括并不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。具体详见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-039）。

3、变更财务总监

报告期内，根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》关于董事会秘书不得兼任财务负责人的相关规定，为满足监管要求并确保公司财务管理工作的顺利开展，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，免去程秋高先生财务总监职务，相关免职自董事会审议通过之日起生效，程秋高先生不再担任公司财务总监，但仍继续担任公司董事会秘书；同时，经公司总经理提名、董事会提名委员会与审计委员会审议通过，聘任潘进先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。具体详见公司于2026年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2026-047）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海良信电器股份有限公司

2026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	850,755,225.06	862,685,473.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,140,308.63	234,257,013.70
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	163,070,147.76	205,905,449.73
应收账款	785,552,858.82	609,107,983.40
应收款项融资	455,271,051.98	586,332,366.41
预付款项	26,978,355.55	26,153,767.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,577,067.00	21,585,161.75
其中：应收利息		
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	851,997,673.51	563,043,503.06
其中：数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	53,397,887.37	52,432,544.93
其他流动资产	64,968,541.27	31,379,873.34
流动资产合计	3,384,709,116.95	3,192,883,137.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	22,487,673.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	83,141,843.01	27,825,717.64
投资性房地产	42,960,015.05	52,762,900.25
固定资产	2,030,757,003.58	2,074,485,911.92
在建工程	46,396,475.90	40,003,878.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,221,873.31	7,155,093.08
无形资产	204,744,374.13	214,617,219.71
其中：数据资源		
开发支出	6,128,578.62	0.00
其中：数据资源		
商誉	28,338,559.68	28,338,559.68
长期待摊费用	124,010,183.79	113,936,676.58
递延所得税资产	29,524,347.64	31,929,891.76
其他非流动资产	266,533,454.20	183,602,810.72
非流动资产合计	2,865,756,708.91	2,797,146,334.19
资产总计	6,250,465,825.86	5,990,029,471.74
流动负债：		
短期借款	150,063,388.33	160,038,414.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	85,150,054.25	98,451,407.01
应付账款	930,715,920.87	794,112,357.14
预收款项	0.00	0.00
合同负债	51,461,784.44	63,921,692.83
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	196,961,884.71	154,790,581.91
应交税费	30,838,598.38	30,439,210.73
其他应付款	104,475,406.11	35,417,037.38
其中：应付利息		
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,438,353.44	9,857,900.88
其他流动负债	217,357,229.35	234,666,850.09
流动负债合计	1,769,462,619.88	1,581,695,452.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,005,629.63	12,323,388.31
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	475,999.30	2,133,754.70
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	75,194,591.85	62,953,115.60
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	84,676,220.78	77,410,258.61
负债合计	1,854,138,840.66	1,659,105,710.92
所有者权益：		
股本	1,123,125,020.00	1,123,125,020.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,754,337,841.27	1,726,192,729.05
减：库存股	235,660,948.74	250,036,150.30
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	370,283,283.71	370,283,283.71
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,312,105,464.31	1,286,968,190.09
归属于母公司所有者权益合计	4,324,190,660.55	4,256,533,072.55
少数股东权益	72,136,324.65	74,390,688.27
所有者权益合计	4,396,326,985.20	4,330,923,760.82
负债和所有者权益总计	6,250,465,825.86	5,990,029,471.74

法定代表人：任思龙　　主管会计工作负责人：潘进　　会计机构负责人：祝玲玲

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	3,905,810,076.90	3,506,557,960.59
其中：营业收入	3,905,810,076.90	3,506,557,960.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,693,252,391.61	3,188,939,993.18
其中：营业成本	2,827,514,972.16	2,439,210,996.64
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	25,980,475.75	16,189,081.13
销售费用	309,754,576.36	295,183,111.68
管理费用	231,042,773.93	192,563,851.95
研发费用	282,832,322.99	243,121,971.21
财务费用	16,127,270.42	2,670,980.57
其中：利息费用	5,042,398.52	3,953,085.33
利息收入	4,724,893.41	3,820,433.02
加：其他收益	34,063,857.57	26,010,865.14
投资收益（损失以"－"号填列）	6,329,325.73	5,497,823.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,235,382.93	0.00
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）	31,081,477.12	-454,627.13
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-96,024.32	811,966.62
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-15,324,920.45	-13,589,848.69
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-1,406,262.10	367,630.12
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	267,205,138.84	336,261,777.31
加：营业外收入	8,038,602.81	16,545,355.12
减：营业外支出	3,024,281.77	3,511,396.38
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	272,219,459.88	349,295,736.05
减：所得税费用	29,576,005.28	40,245,696.56
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	242,643,454.60	309,050,039.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	242,643,454.60	309,050,039.49
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）	244,897,818.22	304,183,394.30
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-2,254,363.62	4,866,645.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	242,643,454.60	309,050,039.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	244,897,818.22	304,183,394.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,254,363.62	4,866,645.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.29
（二）稀释每股收益	0.22	0.28

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：任思龙　　主管会计工作负责人：潘进　　会计机构负责人：祝玲玲

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	2,526,700,389.49	2,366,750,445.42
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	13,090,577.09	2,000,899.11
收到其他与经营活动有关的现金	88,493,578.38	60,340,117.03
经营活动现金流入小计	2,628,284,544.96	2,429,091,461.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,056,541.13	968,764,565.50
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	682,318,172.73	575,658,984.15
支付的各项税费	176,274,002.86	164,949,120.98
支付其他与经营活动有关的现金	285,738,885.78	376,632,020.54
经营活动现金流出小计	2,380,387,602.50	2,086,004,691.17
经营活动产生的现金流量净额	247,896,942.46	343,086,770.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,445,417.03	3,085,461.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,528,631.70	1,000,075.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,242,030,051.97	867,583,477.79
投资活动现金流入小计	1,261,504,100.70	871,669,014.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,690,083.53	166,382,313.59
投资支付的现金	805,360.00	0.00
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	1,114,000,000.00	644,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,327,495,443.53	810,382,313.59
投资活动产生的现金流量净额	-65,991,342.83	61,286,700.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	77,722,840.00	24,405,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,405,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	170,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	271,763,360.00	0.00
筹资活动现金流入小计	499,486,200.00	194,415,000.00
偿还债务支付的现金	218,279,895.00	23,992.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,761,838.57	239,850,101.18
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	231,447,340.53	0.00
筹资活动现金流出小计	672,489,074.10	239,874,093.18
筹资活动产生的现金流量净额	-173,002,874.10	-45,459,093.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,485,299.11	258,800.56
五、现金及现金等价物净增加额	-4,582,573.58	359,173,178.59
加：期初现金及现金等价物余额	857,783,841.68	562,228,905.23
六、期末现金及现金等价物余额	853,201,268.10	921,402,083.82

（二）2026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。

上海良信电器股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码：002706　　　证券简称：良信股份　　　公告编号：2026-054

上海良信电器股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2026年10月23日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2026年10月20日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》

《公司2026年第三季度报告》详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该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、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、备查文件

1、《第七届董事会第十三次会议决议》

2、《2026年第五次审计委员会会议决议》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2026年10月24日
临时公告

证券代码：002706　　　证券简称：良信股份　　　公告编号：2026-056

上海良信电器股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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。

重要内容提示：

1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）

2、拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。本次回购股份将在股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后36个月内完成出售。若公司未能在上述期限内出售完毕，未出售股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政策实行。

3、拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于8,000万元且不超过16,000万元。本次回购股份价格不超过13.11元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过13.11元/股的条件下，按回购金额上限16,000万元测算，预计回购股份数量12,204,424股，约占当前公司总股本的1.087%；按回购金额下限8,000万元测算，预计回购股份数量6,102,212股，约占当前公司总股本的0.543%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

5、回购股份的资金来源：自有资金

6、回购股份的方式：集中竞价

7、回购股份期限：自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过3个月

相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司持股5%以上的股东在未来六个月无减持计划。若未来相关主体拟实施股份减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

一、回购股份方案的主要内容

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。

2、回购股份符合相关条件

公司最近一年股票最高收盘价格（前复权）为15.06元/股(2026年5月28日)，2026年10月15日公司股票收盘价格为7.52元/股，该收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十，符合《上市公司股份回购规则》第二条规定的"为维护公司价值及股东权益所必需"应当符合的条件。

公司于2026年10月23日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，董事会召开时间在相关事实发生或者收到该情形回购股份提议之日起十个交易日内。本次审议回购股份事项的董事会时间、程序等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》《公司章程》等相关规定。

本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

3、拟回购股份的方式、价格区间

公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

本次回购股份价格为不超过人民币13.11元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次拟回购股份的种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）

用途	拟回购股份数量（股）		拟回购资金总额（万元）		占公司总股本的比例
	上限	下限	上限	下限	
为维护公司价值及股东权益	12,204,424	6,102,212	16,000.00	8,000.00	1.087%

本次回购股份将在股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后36个月内完成出售。若公司未能在上述期限内完成出售，公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，经董事会审议后，注销本次回购的未使用部分股份。

5、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。

6、回购股份的实施期限

1、本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购股份数量达到上限或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，回购股份数量达到下限后，公司可以决定完成本次回购，即回购期限自该日起提前届满；

（3）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过终止事项之日起提前届满。公司管理层将根据公司董事会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下列期间内回购公司股份：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

3、公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：

（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

4、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司应当及时披露是否顺延实施。

7、预计回购后公司股本结构变动情况

股份性质	回购前		回购后			
			按回购金额下限计算		按回购金额上限计算	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	208,135,430	18.53%	208,135,430	18.53%	208,135,430	18.53%
无限售条件股份	914,989,590	81.47%	914,989,590	81.47%	914,989,590	81.47%
总股本	1,123,125,020	100%	1,123,125,020	100%	1,123,125,020	100%

在回购股份价格不超过13.11元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不高于12,204,424股，约占公司目前已发行总股本的1.087%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于6,102,212股，约占公司目前已发行总股本的0.543%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若回购股份全部实现出售，则公司总股本及股权结构不发生变化，预计回购前后公司股本结构变化情况如上表所示。

注：上述变动情况为四舍五入测算数据，以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2026年9月30日（未经审计），公司总资产为人民币625,046.58万元，归属于上市公司股东净资产为人民币432,419.07万元，公司资产负债率为29.66%。2026年1-9月（未经审计），公司营业收入390,581.01万元，实现归属于上市公司股东的净利润24,489.78万元，公司现金流充足。本次回购资金总额上限人民币1.6亿元，以2026年9月30日数据测算，回购金额上限占公司总资产、归属于上市公司股东净资产比重分别为2.56%、3.70%。

根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。根据公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展情况，公司认为本次回购不会对公司正常生产经营、盈利能力、债务履行能力、未来发展等造成重大不利影响。本次回购计划的实施不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和全体股东的合法权益，本次回购不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。公司董事会积极与各位股东特别是中小股东沟通本次回购事项，充分听取各位股东关于公司本次股份回购的意见。

9、上市公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划

经核查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

10、本次回购股份方案提议的相关信息

本次回购股份方案的提议人为公司董事长、实际控制人任思龙先生，提议时间为2026年10月19日。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。任思龙先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。提议人在回购期间无明确增减持计划，未来如有买卖公司股票计划，将及时告知公司并按照相关规定及时履行信息披露义务。

11、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将在股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后36个月内完成出售。若公司未能在上述期限内完成出售，公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，经董事会审议后，注销本次回购的未使用部分股份。本次回购股份不会影响公司的正常经营和财务状况，若公司发生注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》、《证券法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。

12、上市公司董事会审议回购股份方案的情况

公司于2026年10月23日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，董事会召开时间在相关事实发生或者收到该情形回购股份提议之日起十个交易日内。本次审议回购股份事项的董事会时间、程序等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》《公司章程》等相关规定。根据《公司章程》有关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，公司本次回购方案无需提交股东会审议。

经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用证券账户及其他证券账户；

5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

13、回购方案的风险提示

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施，或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。

3、本次回购股份拟按照相关要求在规定期限内（即披露股份回购实施结果暨股份变动公告的12个月后至36个月内）予以出售，若未能在前述期限内完成出售，可能存在未实施出售部分将依法予以全部注销的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。

5、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

14、中国证监会和本所要求披露的其他内容

若公司在回购期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

二、回购方案的审议情况

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了该事项，根据《公司章程》有关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，公司本次回购方案无需提交股东会审议。

三、风险提示

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施，或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。

3、本次回购股份拟按照相关要求在规定期限内（即披露股份回购实施结果暨股份变动公告的12个月后至36个月内）予以出售，若未能在前述期限内完成出售，可能存在未实施出售部分将依法予以全部注销的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。

5、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议

2、内幕信息知情人名单

特此公告。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2026年10月24日