证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2026-046

深圳市宝明科技股份有限公司

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)	282,663,249.68	-16.35%	840,040,574.50	-15.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,678,379.98	-233.88%	-32,471,701.45	-546.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,739,507.48	-280.97%	-33,556,189.61	-510.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-21,062,543.52	-171.47%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-250.00%	-0.18	-500.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-250.00%	-0.18	-500.00%
加权平均净资产收益率	-1.47%	-2.58%	-4.42%	-3.73%
	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)	2,138,461,311.90	2,129,347,158.64	0.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	717,641,022.47	750,112,723.92	-4.33%	

(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)	586,209.23	535,025.94	主要系处置闲置固定资产产生的损益
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)	302,317.63	334,412.76	主要系收到与收益相关的政府补助
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	-246,463.55	-408,652.92	主要系交易性金融资产公允价值变动损益
债务重组损益	269,361.86	151,028.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,503.11	506,075.51	主要系与经营无关的收支净额
减:所得税影响额	327.04	31,862.78	
少数股东权益影响额(税后)	1,473.74	1,539.03	
合计	1,061,127.50	1,084,488.16	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
代扣个人所得税手续费返还	127,373.17	各年持续发生,不具有偶发性,认定为经常性损益
增值税加计抵减	-324,487.97	各年持续发生,不具有偶发性,认定为经常性损益
与资产相关的政府补助	173,739.78	各年持续发生,不具有偶发性,认定为经常性损益

(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、合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

单位:元

项 目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	309,266.55		100.00%	主要系客户债转股影响所致
应收款项融资	151,151,142.04	75,512,157.45	100.17%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
其他应收款	2,294,855.05	1,433,849.68	60.05%	主要系待收款增加影响所致
其他流动资产	29,317,445.53	63,426,152.61	-53.78%	主要系期末可抵扣进项税额减少所致
其他非流动资产	839,811.50	258,370.12	225.04%	主要系预付设备款增加所致
短期借款	447,787,527.78	298,382,058.87	50.07%	主要系收到借款增加所致
应付票据	198,796,098.63	143,673,325.75	38.37%	主要系用票据支付的供应商货款增加所致
预收款项		135,566.00	-100.00%	主要系预收租赁款减少所致
合同负债	9,598,106.42	658,321.00	1357.97%	主要系履约合同预收的款项增加所致
应交税费	5,139,809.18	8,998,115.75	-42.88%	主要系本期应交未缴增值税减少所致
其他应付款	22,378,167.67	32,263,722.68	-30.64%	主要系应付劳务费用减少所致
长期应付款	27,070,499.57	39,999,487.06	-32.32%	主要系部分融资租赁款项到期影响所致
盈余公积		63,655,410.38	-100.00%	主要系本期用盈余公积弥补未分配利润所致
未分配利润	-214,985,651.96	-364,967,250.85	41.09%	主要系本期用盈余公积和资本公积弥补未分配利润所致
少数股东权益	2,562,031.87	7,774,308.36	-67.04%	主要系非全资子公司少数股东承担的亏损额增加影响所致

2、合并利润表项目重大变动情况及原因说明

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
其他收益	311,037.74	13,868,921.41	-97.76%	主要系本期享受先进制造业企业增值税加计抵减政策所加计抵减的增值税税额较上年同期减少影响所致
投资收益	-43,361.14	-1,127,334.09	96.15%	主要系应收款项融资贴现利息减少所致
公允价值变动收益	-214,263.10		-100.00%	主要系交易性金融资产公允价值变动影响所致
信用减值损失	1,420,498.63	248,007.31	472.76%	主要系期末应收账款规模减少影响所致
资产处置收益	557,382.50	1,034,421.68	-46.12%	主要系本期处置固定资产收益减少影响所致
营业外收入	990,245.02	98,187.48	908.52%	主要系与主营业务无关的收入增加所致
营业外支出	506,526.07	1,275,494.88	-60.29%	主要系期末待执行合同预计亏损额减少所致
所得税费用	2,672,082.53	-488,607.84	646.88%	主要系本期子公司亏损较上年同期减少所致

3、合并现金流量表项目重大变动情况的说明

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-21,062,543.52	29,469,303.38	-171.47%	主要系经营活动现金流入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	92,814,758.49	30,707,132.37	202.26%	主要系收到多渠道筹集的资金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,819.44	-219.80	-727.77%	主要系汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	19,710,524.10	-4,835,558.50	507.62%	主要系收到多渠道筹集的资金增加所致

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	14,417	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
深圳市宝明投资有限公司	境内非国有法人	30.45%	55,068,000	0	冻结	6,499,133
李军	境内自然人	11.84%	21,415,100	16,061,325	不适用	0
李云龙	境内自然人	3.77%	6,812,000	5,109,000	不适用	0
东台市汇深投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	6,196,204	0	不适用	0
刘刚	境内自然人	3.16%	5,719,791	0	不适用	0
甘翠	境内自然人	1.73%	3,120,000	0	冻结	3,120,000
张济民	境内自然人	1.73%	3,120,000	0	冻结	3,120,000
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.51%	2,737,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	2,419,187	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-中欧阿尔法混合型证券投资基金	其他	1.01%	1,818,731	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
深圳市宝明投资有限公司	55,068,000.00	人民币普通股	55,068,000
东台市汇深投资有限公司	6,196,204.00	人民币普通股	6,196,204
刘刚	5,719,791.00	人民币普通股	5,719,791
李军	5,353,775.00	人民币普通股	5,353,775
甘翠	3,120,000.00	人民币普通股	3,120,000
张济民	3,120,000.00	人民币普通股	3,120,000
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	2,737,500.00	人民币普通股	2,737,500
香港中央结算有限公司	2,419,187.00	人民币普通股	2,419,187
招商银行股份有限公司-中欧阿尔法混合型证券投资基金	1,818,731.00	人民币普通股	1,818,731
李云龙	1,703,000.00	人民币普通股	1,703,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)李军系公司实际控制人; (2)深圳市宝明投资有限公司、东台市汇深投资有限公司系公司实际控制人李军控制的企业; (3)李云龙系公司实际控制人李军的兄弟; (4)张济民系公司实际控制人李军的兄弟; (5)除前述内容外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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、公司全资子公司惠州市宝明精工有限公司因业务发展需要,对其经营范围进行了变更,并已完成相关工商登记变更及备案手续。具体内容详见公司于2026年2月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2026-006)。

2、公司于2026年8月17日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;上述议案已于2026年9月2日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年8月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-030)。

公司于2026年9月2日召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容详见公司于2026年9月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-041)、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-042)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市宝明科技股份有限公司

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	247,788,922.75	234,708,213.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	309,266.55	
衍生金融资产		
应收票据	121,981,708.42	115,999,930.75
应收账款	349,150,493.82	395,468,256.98
应收款项融资	151,151,142.04	75,512,157.45
预付款项	1,527,855.67	1,224,701.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,294,855.05	1,433,849.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,569,459.00	87,273,870.70
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	29,317,445.53	63,426,152.61
流动资产合计	1,008,091,148.83	975,047,133.13
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	4,375,650.43	5,323,848.86
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	43,600,000.00	43,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	768,011,963.28	804,524,826.71
在建工程	208,863,478.30	190,380,991.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,743,427.59	89,292,509.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,869,384.88	2,180,949.04
递延所得税资产	16,066,447.09	18,738,529.62
其他非流动资产	839,811.50	258,370.12
非流动资产合计	1,130,370,163.07	1,154,300,025.51
资产总计	2,138,461,311.90	2,129,347,158.64
流动负债:		
短期借款	447,787,527.78	298,382,058.87
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	198,796,098.63	143,673,325.75
应付账款	312,037,464.86	405,436,318.56
预收款项		135,566.00
合同负债	9,598,106.42	658,321.00
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	14,059,911.95	15,592,808.07
应交税费	5,139,809.18	8,998,115.75
其他应付款	22,378,167.67	32,263,722.68
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	180,654,485.25	197,681,264.32
其他流动负债	47,623,265.59	56,665,043.76
流动负债合计	1,238,074,837.33	1,159,486,544.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	151,115,171.77	169,462,137.30
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,070,499.57	39,999,487.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	805,058.92	1,145,527.49
递延收益	1,192,689.97	1,366,429.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,183,420.23	211,973,581.60
负债合计	1,418,258,257.56	1,371,460,126.36
所有者权益:		
股本	180,868,635.00	180,868,635.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	751,758,039.43	870,555,929.39
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		63,655,410.38
一般风险准备		
未分配利润	-214,985,651.96	-364,967,250.85
归属于母公司所有者权益合计	717,641,022.47	750,112,723.92
少数股东权益	2,562,031.87	7,774,308.36
所有者权益合计	720,203,054.34	757,887,032.28
负债和所有者权益总计	2,138,461,311.90	2,129,347,158.64

法定代表人:李军 主管会计工作负责人:谢志坚 会计机构负责人:刘素芬

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	840,040,574.50	999,482,030.07
其中:营业收入	840,040,574.50	999,482,030.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	873,097,300.03	1,020,008,052.08
其中:营业成本	712,443,042.78	847,459,984.16
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	7,095,960.50	7,578,872.11
销售费用	22,059,004.30	24,767,946.53
管理费用	53,099,697.70	60,950,826.17
研发费用	55,586,282.77	56,256,360.18
财务费用	22,813,311.98	22,994,062.93
其中:利息费用	23,188,550.07	22,896,337.12
利息收入	1,647,298.33	1,433,723.83
加:其他收益	311,037.74	13,868,921.41
投资收益(损失以"-"号填列)	-43,361.14	-1,127,334.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-194,389.82	-1,634,881.98
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)	-214,263.10	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,420,498.63	248,007.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,470,183.46	-5,229,014.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	557,382.50	1,034,421.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-35,495,614.36	-11,731,019.97
加:营业外收入	990,245.02	98,187.48
减:营业外支出	506,526.07	1,275,494.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-35,011,895.41	-12,908,327.37
减:所得税费用	2,672,082.53	-488,607.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,683,977.94	-12,419,719.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,683,977.94	-12,419,719.53
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)	-32,471,701.45	-5,024,383.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,212,276.49	-7,395,335.95
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	-37,683,977.94	-12,419,719.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,471,701.45	-5,024,383.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,212,276.49	-7,395,335.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.18	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.18	-0.03

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:李军 主管会计工作负责人:谢志坚 会计机构负责人:刘素芬

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	830,301,865.64	1,120,006,460.77
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	38,961,221.88	
收到其他与经营活动有关的现金	2,798,682.19	4,827,042.16
经营活动现金流入小计	872,061,769.71	1,124,833,502.93
购买商品、接受劳务支付的现金	688,720,516.81	881,066,884.77
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	139,321,750.55	151,056,814.56
支付的各项税费	35,536,773.12	38,746,292.53
支付其他与经营活动有关的现金	29,545,272.75	24,494,207.69
经营活动现金流出小计	893,124,313.23	1,095,364,199.55
经营活动产生的现金流量净额	-21,062,543.52	29,469,303.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,020,000.00	3,523,141.46
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	1,020,000.00	3,523,141.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,059,871.43	68,534,915.91
投资支付的现金		
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	53,059,871.43	68,534,915.91
投资活动产生的现金流量净额	-52,039,871.43	-65,011,774.45
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	431,707,330.38	405,639,266.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	69,000,000.00
筹资活动现金流入小计	501,707,330.38	474,639,266.00
偿还债务支付的现金	309,003,259.79	345,679,243.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,384,681.14	21,821,370.56
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	80,504,630.96	76,431,520.07
筹资活动现金流出小计	408,892,571.89	443,932,133.63
筹资活动产生的现金流量净额	92,814,758.49	30,707,132.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,819.44	-219.80
五、现金及现金等价物净增加额	19,710,524.10	-4,835,558.50
加:期初现金及现金等价物余额	84,839,701.14	66,231,911.23
六、期末现金及现金等价物余额	104,550,225.24	61,396,352.73

(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。

深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2026-045

深圳市宝明科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2026年10月29日在广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年10月19日以邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长李军先生主持,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审核,与会董事一致认为:公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-046)。

(二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的资质和能力。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-047)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

经董事会审议通过,决定于2026年11月16日召开公司2026年第二次临时股东会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次股东会的通知详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-048)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2026-047

深圳市宝明科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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:

续聘事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月29日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期为一年,该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:2011年07月18日

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

拟聘任事务所首席合伙人:钟建国

截至2025年12月31日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为250人、注册会计师人数为2,363人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为954人。

最近一年经审计的收入总额为298,800万元,经审计的审计业务收入为260,100万元,经审计的证券业务收入为154,700万元。

2025年度上市公司审计客户家数757家,主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,建筑业,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,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等,审计收费70,900万元,本公司同行业上市公司审计客户家数581家。

2、投资者保护能力

天健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,累计已计提职业风险基金和购买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。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健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、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气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(天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健所已按期履行判决)

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

3、诚信记录

天健所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25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	项目质量控制复核人员
姓名	王焕森	林振华	欧阳小云
何时成为注册会计师	2004年	2020年	2014年
何时开始从事上市公司审计	2004年	2014年	2008年
何时开始在天健所执业	2019年	2024年	2008年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2025年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了宝明科技、深水规院、深深房、深赛格上市公司审计报告	近三年签署了宝明科技、深水规院、深城交、深深房上市公司审计报告	近三年签署了三花智控上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人王焕森、签字注册会计师林振华、项目质量控制复核人欧阳小云近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人王焕森、签字注册会计师林振华和项目质量控制复核人欧阳小云,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要是基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力、诚信状况等方面进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意向董事会提议续聘天健所为公司2026年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年10月29日召开第六届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健所为公司2026年度审计机构。董事会同意将此议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议;

3、拟续聘会计师事务所的基本情况说明;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2026-048

深圳市宝明科技股份有限公司
关于召开2026年第二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。

重要提示:

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月29日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》,决定于2026年11月16日(星期一)15:00召开公司2026年第二次临时股东会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

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:2026年11月16日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16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2026年11月16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。

6、会议的股权登记日:2026年11月09日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记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公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以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)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室

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
100	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	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应当持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书(见附件2)办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件2);

(3)异地股东可以书面信函、邮件或传真等方式办理登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件3),以便登记确认。信函、邮件或传真需在登记时间内送达公司,并请进行电话确认。

(4)本次股东会不接受电话方式办理登记。

2、会议登记时间:2026年11月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地址:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

4、参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

5、其他事项:

(1)本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

(2)联系人:张国宏、蒋林

(3)联系电话:0755-29841816

(4)指定传真:0755-29841777

(5)指定邮箱:bm@bmseiko.com

(6)通讯地址:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼

(7)邮政编码:516083

6、相关附件:

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书;

附件3:股东参会登记表。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362992",投票简称为"宝明投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市宝明科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市宝明科技股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	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	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3

股东参会登记表

截至本次股东会股权登记日下午收市时,我单位(个人)持有深圳市宝明科技股份有限公司股份,拟参加公司2026年第二次临时股东会。

股东姓名/单位名称:

股东账户:

持有股数:

联系电话:

股东名称(签字/盖章):

注:请拟参加股东会的股东于2026年11月12日17:00前将回执传回本公司。本回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。