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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,251,662,620.41	-17.39	10,718,588,119.96	-10.43
利润总额	101,935,692.83	-68.72	517,124,723.28	-46.76
归属于上市公司股东的净利润	85,549,624.52	-69.59	437,161,700.09	-46.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	589,624.97	-99.75	302,489,145.82	-57.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	628,866,013.66	-44.68
基本每股收益（元/股）	0.05	-72.35	0.28	-46.75
稀释每股收益（元/股）	0.05	-72.35	0.28	-46.75
加权平均净资产收益率（%）	0.76	减少1.89个百分点	3.99	减少3.89个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	25,482,838,981.78	26,220,929,496.53		-1.04
归属于上市公司股东的所有者权益	10,941,206,740.15	10,963,408,574.35		-0.20

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-680,987.18	-510,204.99	
计入当期损益的政府补助，但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	15,130,609.74	66,686,518.41	
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	103,832,007.50	108,529,336.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-7,122,596.01	-7,122,596.01	
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,252,741.51	-10,363,611.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	13,763,309.92	21,793,362.20	
少数股东权益影响额（税后）	183,083.17	753,626.79	
合计	84,959,899.55	134,672,554.27	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	-68.72	年初至报告期末，大宗原材料价格维持高位，产品材料成本率高度承压，公司为应对此严峻形势，在采购、技术、制程等方面实施了一系列综合降本措施，但毛利率的回比下降2.72个百分点，同时，公司因海外业务化重上升外币资产相应有所上升，但受美元、欧元等外币汇率波动影响，年初至报告期末造成汇兑损失共1.31亿元，较去年同期为汇兑收益479.62万元，虽外币对冲降低了一定的汇率管理损失，但此项因素仍对利润率造成了1.23个百分点的影响；
利润总额_年初至报告期末	-46.75	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-69.59	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-46.59	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-99.75	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-57.90	另一方面，公司持续推进新兴赛道业务布局，研发投入保持较高水平，年初至报告期末，公司积极入驻作及系统应用业务营业收入达到4.56亿元，占公司营业收入4.25%，同比增长46.37%；公司下游应用下数据中心的相关产品营业收入达到2.68亿元，占公司营业收入2.48%，公司多条新兴赛道产线处于量产爬坡初期，规模效应未能充分体现。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-44.68	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-72.35	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-46.75	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-72.35	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-46.75	以上因素共同导致去列数据指标同比下降。

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	364,488	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江卧龙舜禹投资有限公司	境内非国有法人	507,358,176	32.48	-	无	-
卧龙控股集团有限公司	境内非国有法人	74,039,415	4.74	-	无	-
陈建成	境内自然人	25,379,947	1.62	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	22,591,635	1.45	-	无	-
绍兴上虞峰越控股有限公司	国有法人	14,598,511	0.93	-	无	-
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证精上产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,047,829	0.58	-	无	-
杨炽校	境内自然人	6,593,254	0.42	-	无	-
杨林	境内自然人	2,910,000	0.19	-	无	-
中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证精上产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,670,340	0.17	-	无	-
金燕	境内自然人	2,206,000	0.14	-	无	-

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）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江卧龙舜禹投资有限公司	507,358,176	人民币普通股	507,358,176
卧龙控股集团有限公司	74,039,415	人民币普通股	74,039,415
陈建成	25,379,947	人民币普通股	25,379,947
香港中央结算有限公司	22,591,635	人民币普通股	22,591,635
绍兴上虞峰越控股有限公司	14,598,511	人民币普通股	14,598,511
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证精上产业交易型开放式指数证券投资基金	9,047,829	人民币普通股	9,047,829
杨炽校	6,593,254	人民币普通股	6,593,254
杨林	2,910,000	人民币普通股	2,910,000
中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证精上产业交易型开放式指数证券投资基金	2,670,340	人民币普通股	2,670,340
金燕	2,206,000	人民币普通股	2,206,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）陈建成先生持有卧龙控股46.92%的股权； （2）卧龙控股系卧龙控股有限公司持有其100%股权； （3）公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

三

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,090,031,381.24	3,720,187,088.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,075,230.66	347,793,820.13
衍生金融资产		
应收票据	93,310,989.89	97,444,112.00
应收账款	5,096,942,156.21	5,043,284,016.22
应收款项融资	378,743,681.48	476,513,624.28
预付款项	449,938,490.25	367,851,342.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,419,776.73	498,067,803.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,012,169,482.08	3,694,648,107.67
其中：数据资源		
合同资产	101,999,064.81	91,968,411.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	369,673,691.75	358,021,966.09
流动资产合计	14,796,303,927.10	14,596,770,292.79
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		
长期股权投资	441,162,618.72	438,369,748.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,137,272,288.26	987,899,510.93
投资性房地产	394,613,000.00	
固定资产	4,344,376,376.27	4,444,665,707.90
在建工程	110,987,825.46	276,436,940.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,946,663.86	100,477,688.14
无形资产	1,896,503,572.78	2,106,541,778.42
其中：数据资源		
开发支出	186,340,606.72	148,746,026.30
其中：数据资源		
商誉	1,422,175,146.01	1,449,867,184.17
长期待摊费用	45,318,206.56	37,664,657.39
递延所得税资产	411,608,336.22	460,068,685.93
其他非流动资产	216,330,404.92	184,441,375.75
非流动资产合计	10,687,535,044.68	10,625,159,203.74
资产总计	25,482,838,981.78	25,220,929,496.53
流动负债：		
短期借款	3,828,806,984.58	3,435,049,775.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,001,700.72	
衍生金融负债		
应付票据		74,405,119.92
应付账款	5,709,600,638.96	5,188,078,769.69
预收款项	218,305.32	1,114,198.49
合同负债	319,316,815.43	333,255,688.96
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	231,168,708.43	255,693,313.70
应交税费	76,251,453.11	116,354,958.55
其他应付款	404,052,087.16	410,075,799.34
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	1,119,752,960.57	1,424,224,922.50
其他流动负债	174,420,249.28	309,070,435.01
流动负债合计	11,866,589,912.56	11,527,322,981.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,399,769,006.16	1,374,090,819.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,735,594.83	64,311,242.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬	110,653,838.82	121,205,688.89
预计负债	15,741,737.15	14,858,111.78
递延收益	214,017,143.74	203,329,963.82
递延所得税负债	355,366,313.17	390,991,438.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,147,283,722.87	2,168,797,265.03
负债合计	14,013,873,635.42	13,696,110,236.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,562,117,511.00	1,562,117,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,704,159,861.41	1,690,679,475.72
减：库存股	145,151,178.02	115,864,379.06
其他综合收益	-379,878,114.76	-216,813,467.83
专项储备		
盈余公积	688,653,712.11	688,653,712.11
一般风险准备		
未分配利润	7,511,306,967.41	7,354,635,713.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,941,206,740.15	10,963,408,574.35
少数股东权益	527,756,597.21	561,410,685.83
所有者权益（或股东权益）合计	11,468,963,340.36	11,524,819,260.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,482,838,981.78	25,220,929,496.53

公司负责人：庞欣元 主管会计工作负责人：杨子江 会计机构负责人：欧阳丽娟

合并利润表

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2026 第三季度报告

2026年1—9月

编制单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	10,718,588,119.96	11,967,037,999.75
其中：营业收入	10,718,588,119.96	11,967,037,999.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,451,219,281.62	11,102,116,314.69
其中：营业成本	8,290,636,970.58	8,930,047,601.38
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	78,509,828.64	81,797,292.46
销售费用	493,103,742.66	523,106,838.91
管理费用	937,616,299.53	957,473,049.01
研发费用	479,880,087.32	524,284,949.58
财务费用	171,472,352.89	85,406,583.35
其中：利息费用	102,316,875.72	148,899,749.63
利息收入	71,216,213.28	69,865,056.93
加：其他收益	172,636,734.14	137,981,095.32
投资收益（损失以“-”号填列）	58,456,634.75	47,702,707.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,097,039.86	6,564,042.10
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）	46,380,129.62	28,501,171.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,665,010.89	-43,986,760.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,885,963.97	-24,480,704.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	332,448.43	2,660,269.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	528,622,826.52	1,013,298,466.33
加：营业外收入	29,309,479.67	21,373,566.10
减：营业外支出	40,807,576.91	25,563,785.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	517,124,723.28	1,009,108,226.95
减：所得税费用	84,909,519.70	180,543,616.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	432,215,203.58	828,564,609.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	432,215,203.58	828,564,609.06
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）	437,161,700.09	818,577,247.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,946,496.51	9,987,361.91
六、其他综合收益的税后净额	-197,683,696.62	90,082,204.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-163,064,656.93	58,290,168.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,381,676.19
（1）重新计量设定受益计划变动额		1,381,676.19
（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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-163,064,656.93	56,908,492.35
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-151,719.94	24,948.85
（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	-172,000,991.73	56,883,543.50
（7）其他	9,088,054.74	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,619,039.69	31,792,035.68
七、综合收益总额	234,531,506.96	918,646,813.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	274,097,043.16	876,867,415.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-39,565,536.20	41,779,397.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.28	0.53
（二）稀释每股收益（元/股）	0.28	0.53

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：庞欣元 主管会计工作负责人：杨子江 会计机构负责人：欧阳丽娟

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	8,879,974,923.10	9,821,716,803.42
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	141,745,151.03	131,519,589.02
收到其他与经营活动有关的现金	412,612,663.43	369,353,507.40
经营活动现金流入小计	9,434,332,737.56	10,322,589,899.84
购买商品、接受劳务支付的现金	5,436,896,794.16	5,828,661,607.14
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	1,871,982,064.60	1,906,106,884.99
支付的各项税费	340,173,746.99	624,409,242.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,156,414,128.15	936,567,575.67
经营活动现金流出小计	8,805,466,733.90	9,185,744,309.92
经营活动产生的现金流量净额	628,866,013.66	1,136,845,589.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	306,736,399.24	36,687,665.00
取得投资收益收到的现金	9,275,319.73	27,778,484.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300,608.31	1,954,019.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	362,904,569.69	294,603,547.40
收到其他与投资活动有关的现金	1,791,831,337.24	445,120,470.48
投资活动现金流入小计	2,472,048,234.21	806,144,206.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	538,369,943.03	623,604,054.57
投资支付的现金	59,550,000.00	123,077,070.10
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		6,282,395.68
支付其他与投资活动有关的现金	2,490,460,844.93	761,428,565.36
投资活动现金流出小计	3,088,380,787.96	1,514,392,085.71
投资活动产生的现金流量净额	-616,332,553.75	-708,247,879.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	17,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	17,000,000.00
取得借款收到的现金	4,315,512,729.56	4,208,811,569.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,320,512,729.56	4,225,811,569.40
偿还债务支付的现金	4,169,340,784.49	4,270,020,979.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,312,206.69	359,197,392.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,342,470.31
支付其他与筹资活动有关的现金	23,508,690.27	23,542,762.94
筹资活动现金流出小计	4,573,161,681.45	4,652,761,134.87
筹资活动产生的现金流量净额	-252,648,951.89	-426,950,165.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,432,502.69	95,958,046.07
五、现金及现金等价物净增加额	-366,547,993.75	97,606,591.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,594,620,260.17	2,675,905,749.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,228,072,266.42	2,773,571,341.20

公司负责人：庞欣元 主管会计工作负责人：杨子江 会计机构负责人：欧阳丽娟

（二）

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2026-045

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于召开2026年第三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11月09日（星期一） 上午 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年11月02日（星期一）至11月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wolong600580@wolong.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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月09日（星期一）下午16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会，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网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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11月09日（星期一）下午16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：庞欣元

财务总监：杨子江

董事会秘书：戴琴

独立董事：赵荣祥

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月09日（星期一）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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）投资者可于2026年11月02日（星期一） 至11月06日（星期五）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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wolong600580@wolong.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李赛凤

电话：0575-82176628

邮箱：wolong600580@wolong.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（http://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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2026年10月31日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2026-042

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已于2026年09月届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司有序推进董事会换届选举工作。

公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2026年10月29日召开九届二十八次临时董事会会议。会议审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十届董事会董事候选人如下：

1、提名庞欣元先生、万创奇先生、周军先生、马亚军先生、李迎刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；

2、提名赵荣祥先生、张志铭先生、袁天荣女士、李晋先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中：赵荣祥先生、张志铭先生、袁天荣女士任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，李晋先生任期自公司发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述独立董事候选人赵荣祥先生、张志铭先生、袁天荣女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；李晋先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，李晋先生承诺在本次提名后，将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。

上述独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东会审议通过后生效，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第九届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2026年10月31日

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

1、庞欣元先生简历

庞欣元，男，中国国籍，1979年出生，高级经济师职称，博士研究生学历，毕业于上海交通大学工业外贸专业获工学学士学位、英国利兹大学获硕士研究生学位、中欧工商管理学院获EMBA学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。曾任职于威世中国投资有限公司；2013年04月至2016年01月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014年09月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2016年01月至2022年01月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017年09月至今任卧龙控股集团有限公司董事；2022年01月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事长。

2、万创奇先生简历

万创奇，男，1972年出生，正高级工程师职称，博士研究生学历，河南省第十四届人大代表。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理、卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理、卧龙电气（济南）电机有限公司总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部总裁；2018年07月至2022年05月，任卧龙控股集团有限公司董事；2019年11月至2025年08月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司大型驱动事业群总裁；2020年01月至2025年08月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司董事长兼总经理；2024年05月至2025年01月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司全球销售总部总裁。2020年09月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2025年07月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总裁。

3、周军先生简历

周军，男，1975年12月出生，副高级职称，EMBA在读。2005年09月至2011年09月任绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司总经理；2011年09月至2014年09月任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理，2014年09月至2017年07月任卧龙电驱机械事业本部总经理，2017年07月至2020年03月任卧龙电驱工业驱动事业部总裁，2011年09月至2020年09月期间任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2020年03月至2022年05月任卧龙电驱机械事业本部总经理；2022年05月至2025年06月任机电事业群总裁；2025年07月至今任工业与自动化事业群总裁。

4、马亚军先生简历

马亚军，男，1975年出生，硕士研究生，中共党员。曾在卧龙控股集团有限公司及其下属子公司财务部工作，历任卧龙新能源集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。现任卧龙控股集团有限公司财务总监；2025年08月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。

5、李迎刚先生简历

李迎刚，男，1978年出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师。历任卧龙控股集团有限公司监事、人力资源总监；卧龙电气驱动集团股份有限公司人力资源总监。现任卧龙控股集团有限公司人力资源总监、管理学院执行院长；2025年08月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。

6、赵荣祥先生简历

赵荣祥，男，1962年出生，浙江东阳人，1991年参加工作，教授、工学博士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学院副院长、电力电子应用国家工程研究中心主任、工研院院长、科技园管委会主任、浙江大学国内合作委员会副主任、浙江大学三伊电气电子工程有限公司董事长、浙江大学科技园发展有限公司董事长、浙江紫金小镇建设投资有限公司董事长、浙江知识产权交易中心有限公司董事等职。现任金程科技有限公司首席科学家、董事；2021年09月至今，任常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事；2023年09月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事；2025年06月起担任南都物业服务集团股份有限公司独立董事。

7、张志铭先生简历

张志铭，男，1962年出生，法学博士，现任华东师范大学法学院教授，博士生导师，学术委员会主任。2023年09月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事；2026年07月至今，任中国太平洋财产保险股份有限公司董事。

8、袁天荣女士简历

袁天荣，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。1987年至今就职于中南财经政法大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；目前兼任湖北省科技厅评审专家、武汉市审计学会常务理事、湖北省会计学会理事；2017年07月至2023年09月，担任安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事；2019年01月至2025年09月，担任江苏新视云科技股份有限公司（未上市）独立董事；2020年08月至2026年09月，担任武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事；2022年05月至今，担任武汉天源集团股份有限公司独立董事；2023年09月至今，担任南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事。

9、李晋先生简历

李晋，男，1979 年出生，经济学博士，现任香港大学人工智能与组织管理中心主任，商学院战略与管理系教授。

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2026-043

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于职工董事换届选举的公告

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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已于2026年