广东万和新电气股份有限公司

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-039

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以截至本报告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份（截至本报告披露之日，公司回购专用账户股份为2,085,259股）后的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万和电气	股票代码	002543
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢宇凡	李小霞	
办公地址	佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号	佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号	
电话	0757-28382828	0757-28382828	
电子信箱	vw@vanward.com	vw@vanward.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,083,312,566.34	3,811,082,749.82	7.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	378,873,716.94	355,146,925.95	6.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	410,048,878.74	398,098,550.38	3.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	618,139,893.73	700,215,696.10	-11.72%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.48	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.48	6.25%
加权平均净资产收益率	7.95%	8.03%	-0.08%
	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）	8,281,957,029.31	8,784,467,541.26	-5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,956,297,582.41	4,753,796,753.48	4.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,714	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
广东万和集团投资发展有限公司	境内非国有法人	29.66%	220,545,000	0	不适用	0
卢础其	境内自然人	16.70%	124,198,776	0	不适用	0
卢楚隆	境内自然人	9.19%	68,318,250	51,238,687	不适用	0
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	7.83%	58,236,000	0	不适用	0
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.15%	30,889,065	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.92%	29,161,622	0	不适用	0
叶远璋	境内自然人	2.82%	20,963,450	0	不适用	0
陈子腾	境内自然人	1.34%	10,000,000	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.94%	7,017,597	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团投资发展有限公司为公司控股股东，广东万和集团投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司，广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人，三人为广东万和集团有限公司实际控制人，本公司实际控制人。对于其他股东，公司暂未知晓该等股东之间是否存在关联关系，亦未知晓其是否构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议，审议通过了《关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》，为满足泰国生产基地客户订单需求，以及确保一、二期项目的规划持续性，公司拟对泰国生产基地再次增加投资额度，投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元，新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金和自筹资金，新增投资主要用于生产设备及配套扩充、买地自建仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）	2025年4月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025-014）	2025年4月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

广东万和新电气股份有限公司

董事长：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）

2025年8月27日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-037

广东万和新电气股份有限公司董事会六届二次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会六届二次会议于2025年8月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议已于2025年8月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部议案进行了表决，通过如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉》；

《2025年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）在2024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，同意董事会决议采用单一选聘方式续聘致同事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。2025年度审计收费定价原则与2024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）。

本议案已经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2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-040）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。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；

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2025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。

4、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生均已回避表决；

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2025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。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案》；

根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》（未经审计），2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,861,742.33元；加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计177,963,537.84元后，2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据"利润分配应以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低为准"的原则，2025年半年度可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。

根据2024年年度股东会对董事会的授权，鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报，并依据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见，结合公司未来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年半年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份（截至本公告披露之日，公司回购专用账户股份为2,085,259股）后的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），预计派发现金股利总额为14,830,294.82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。

如在分配预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导致公司总股本变动），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。

董事会发表意见如下：经核查，公司2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性与合规性；该预案充分考虑了全体股东的利益及公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，且能有效保护广大投资者的利益。

根据2024年年度股东会的授权，2025年半年度利润分配预案无需提交股东会审议。

《广东万和新电气股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）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。

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

《广东万和新电气股份有限公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况及经营需要，公司对相关既有治理制度进行了全面、系统的修订。相关制度修订的逐项表决结果如下：

序号	子议案	表决结果
7.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.03	《关于修订〈董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.04	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.06	《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.07	《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.09	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.10	《关于修订〈与关联方重大资金往来管理制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.11	《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.12	《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.13	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.14	《关于修订〈董事会审计委员会年报审计工作制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.15	《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.16	《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.17	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.18	《关于修订〈董事会战略与发展管理委员会实施细则〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.19	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.20	《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.21	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.22	《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.23	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.24	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.25	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.26	《关于修订〈社会责任制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.27	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.28	《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.29	《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.30	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.31	《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票
7.32	《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》	赞成7票、反对0票、弃权0票

上述治理制度的修订已获董事会审议通过，其中第1-11项制度的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。修订后的治理制度全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；

董事会于2025年8月26日收到董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生提交的书面辞职报告。因个人工作安排调整，卢宇凡先生申请辞去公司董事职务；辞去上述职务后，其仍在公司担任副总裁兼董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，卢宇凡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会对公司的相关工作及生产经营造成影响。

根据《公司章程》最新修订，董事会成员由7人调整为9人，其中非独立董事6人（含职工董事1人）、独立董事3人。经董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会拟提名卢楚鹏先生、赖育文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项审议表决。

卢楚鹏先生、赖育文先生的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在不得担任公司董事的情形。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

《广东万和新电气股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-042）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。

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于变更全资子公司经营范围的议案》；

为进一步延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟变更全资子公司广东万和电气有限公司的经营范围，详细情况如下：

变更前：一般项目：家用电器制造；制冷、空调设备制造；燃气器具生产；非电力家用器具制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；机械设备研发；五金产品制造；包装专用设备销售；家用电器安装服务；物业管理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售。许可项目：燃气燃烧器具安装、维修。

拟变更后：一般项目：家用电器制造；制冷、空调设备制造；燃气器具生产；非电力家用器具制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；机械设备研发；五金产品制造；包装专用设备销售；家用电器安装服务；物业管理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售。许可项目：燃气燃烧器具安装、维修。

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权法律风控部周宝江先生全权办理。

10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《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，明细如下：

（1）公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿叁仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期自协议签署之日起壹年内；

（2）全资子公司广东万和热能科技有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币玖仟陆佰万元综合授信额度，授信额度协议有效期自协议签署之日起壹年内。

董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生签署上述相关授信额度协议及该协议项下的相关法律文件。

11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于2025年9月17日（星期三）下午14:00召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年9月11日（星期四）。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）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二次会议决议；

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

2025年8月27日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-038

广东万和新电气股份有限公司六届二次监事会会议决议的公告

本公司及监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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）六届二次监事会会议于2025年8月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议已于2025年8月15日以书面和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部议案进行了表决，通过如下决议：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉》；

监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）在2024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，同意董事会决议采用单一选聘方式续聘致同事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。2025年度审计收费定价原则与2024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）。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-040）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。

3、会议审议通过《2025年度监事薪酬方案的议案》，因全体监事回避表决，此项议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议；

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2025年度监事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案》；

根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》（未经审计），2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,861,742.33元；加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计177,963,537.84元后，2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据"利润分配应以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低为准"的原则，2025年半年度可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。

根据2024年年度股东会对董事会的授权，鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报，并依据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见，结合公司未来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年半年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份（截至本公告披露之日，公司回购专用账户股份为2,085,259股）后的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），预计派发现金股利总额为14,830,294.82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。

如在分配预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导致公司总股本变动），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。

监事会发表意见如下：经审核，公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东利益及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，同意公司2025年半年度利润分配预案。

根据2024年年度股东会的授权，2025年半年度利润分配预案无需提交股东会审议。

《广东万和新电气股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）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。

5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。《监事会议事规则》等监事会相关制度将随《公司章程》的修订同步废止。

在股东会审议通过上述议案前，公司第六届监事会及全体监事仍将严格依照法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

《广东万和新电气股份有限公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的六届二次监事会会议决议；

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监事会

2025年8月27日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-041

广东万和新电气股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

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"或"万和电气"）于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》。

公司于2025年8月26日召开董事会六届二次会议及六届二次监事会会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案》。2025年半年度利润分配预案处于公司2024年年度股东会决议的授权范围内，无需再次提交股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、审议程序

1、董事会/监事会审议情况

董事会六届二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，及六届二次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案》。

2、董事会意见

董事会发表意见如下：经核查，公司2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性与合规性；该预案充分考虑了全体股东的利益及公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，且能有效保护广大投资者的利益。

3、监事会意见

监事会发表意见如下：经审核，公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东利益及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，同意公司2025年半年度利润分配预案。

4、根据2024年年度股东会的授权，2025年半年度利润分配预案处于公司2024年年度股东会决议的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

二、2025年半年度利润分配预案情况

1、根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》（未经审计），2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,861,742.33元；加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计177,963,537.84元后，2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据"利润分配应以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低为准"的原则，2025年半年度可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。

2、根据2024年年度股东会对董事会的授权，鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报，并依据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见，结合公司未来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年半年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份（截至本公告披露之日，公司回购专用账户股份为2,085,259股）后的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），预计派发现金股利总额为14,830,294.82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。

3、如在分配预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导致公司总股本变动），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。

4、2025年半年度利润分配将在董事会审议通过后两个月内实施完毕。同时，董事会授权管理层办理2025年半年度利润分配的具体事宜。

三、2025年半年度利润分配预案的合理性说明

为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，让投资者分享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，同意公司董事会在股东会授权下，于综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求及对股东的合理回报等因素的基础上，且在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜。2025年半年度利润分配预案处于公司2024年年度股东会决议的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性与合规性。2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况及公司发展阶段，制定了与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司发展规划，具备合理性。

公司2023年度和2024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、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目的核算及列报金额分别为16.23亿元和14.92亿元，其占总资产的比例分别为18.48%、17.77%，均低于50%。

四、其他说明

在2025年半年度利润分配预案披露前，公司已严格控制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，以确保信息披露的公平性和合规性。

五、备查文件

1、经与会董事签字的董事会六届二次会议决议；

2、经与会监事签字的六届二次监事会会议决议；

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

2025年8月27日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-043

广东万和新电气股份有限公司关于召开2025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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会六届二次会议于2025年8月26日审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

公司董事会六届二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年9月17日；其中：

①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：2025年9月17日上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月17日09:15-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月11日（星期四）

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（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1）会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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2025年度审计机构的议案》	√
2.00	《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.03	《关于修订〈董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》	√
4.04	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
4.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
4.06	《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》	√
4.07	《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》	√
4.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
4.09	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
4.10	《关于修订〈与关联方重大资金往来管理制度〉的议案》	√
4.11	《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》	√
5.00	《2025年度监事薪酬方案的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
6.00	《关于补选非独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人
6.01	选举卢楚鹏先生为第六届董事会非独立董事	√
6.02	选举赖育文先生为第六届董事会非独立董事	√

特别提示：

1、关于提案2，关联股东广东万和集团投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生均需回避表决。

2、提案3、提案4.01、提案4.02应以特别决议通过，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意。

3、提案3表决通过是提案6补选非独立董事候选人结果生效的前提条件。

4、股东会审议提案6时采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事2人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已获公司董事会六届二次会议和六届二次监事会会议审议通过。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届二次会议决议公告》（公告编号：2025-037）和《广东万和新电气股份有限公司六届二次监事会会议决议公告》（公告编号：2025-038）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可以采用书面信函、传真、邮件办理登记，须在2025年9月15日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。

2、登记时间：2025年9月15日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、会议联系方式：

（1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

（2）会议联系电话：0757-28382828

（3）会议联系传真：0757-23814788

（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

（5）联系人：卢宇凡、李小霞

（6）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次股东会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会六届二次会议决议；

2、经与会监事签字确认的六届二次监事会会议决议；

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

2025年8月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码："362543"，投票简称："万和投票"

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2人）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2025年9月17日的交易时间，即上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00至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2025年9月17日（现场股东会召开当日）上午09:15，结束时间为2025年9月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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http://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http://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。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名：

委托人股东账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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2025年度审计机构的议案》	√			
2.00	《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√			
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.03	《关于修订〈董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》	√			
4.04	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
4.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
4.06	《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》	√			
4.07	《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》	√			
4.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√			
4.09	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
4.10	《关于修订〈与关联方重大资金往来管理制度〉的议案》	√			
4.11	《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》	√			
5.00	《2025年度监事薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
6.00	《关于补选非独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人			
6.01	选举卢楚鹏先生为第六届董事会非独立董事	√			
6.02	选举赖育文先生为第六届董事会非独立董事	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-040

广东万和新电气股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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"或"万和电气"）于2025年8月26日召开董事会六届二次会议和六届二次监事会会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司2025年度审计机构。此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同事务所具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验。在2024年度审计工作中，致同事务所严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）基本信息

1、机构信息

（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）成立日期：1981年[工商登记：2011年12月22日]

（4）执行事务合伙人：李惠琦

（5）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

（6）截至2024年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

（7）2024年度业务收入为26.14亿元，其中审计业务收入为21.03亿元，证券业务收入为4.82亿元。

（8）2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业，收费总额为3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费为4,156.24万元。

（9）2024年度公司同行业上市公司审计客户12家。

（10）历史沿革：致同事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

（11）业务资质：致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

（12）是否曾从事证券服务业务：是

（13）由致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所承办具体审计工作。

2、投资者保护能力

致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定，2024年末职业风险基金为1,877.29万元。

致同事务所近三年已审结的、与执业行为相关的民事诉讼中，均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同事务所最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况如下：

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管措施11次和纪律处分1次。60名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司报告情况
项目合伙人、拟签字注册会计师1	彭云峰	2005年	2007年	2019年	2022年	签署上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告0份；复核上市公司审计报告2份
拟签字注册会计师2	杨燕君	2022年	2008年	2022年	2024年	签署上市公司审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告0份；复核上市公司审计报告0份
项目质量控制复核人	叶聿稳	2005年	2015年	2008年	2024年	签署上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告0份；复核上市公司审计报告5份

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况如下：

彭云峰先生、杨燕君女士、叶聿稳先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

致同事务所、项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计收费定价原则与2024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）。

审计费用定价主要基于专业服务所承担的责任、需投入的专业技术程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会及监事会对议案审议和表决情况

董事会六届二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；六届二次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会及监事会认为：致同事务所在2024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，因此拟续聘其为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审计委员会履职情况

2025年7月7日，公司董事会审计委员会启动2025年度会计师事务所选聘工作。基于对致同事务所2024年度审计工作的评价，董事会审计委员会决议采用单一选聘方式，邀请致同事务所参与商谈，承接公司2025年度财务审计及内控审计工作。

2025年8月22日，董事会审计委员会对致同事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字项目组成员的履职能力、独立性等事项进行了审查。董事会审计委员会认为：致同事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司后续审计工作的要求，同意提请续聘其为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会六届二次会议决议；

2、经与会监事签字确认的六届二次监事会会议决议；

3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人及监管业务联系人的信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师的身份证件、执业证照及联系方式；

4、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

2025年8月27日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-042

广东万和新电气股份有限公司关于补选非独立董事的公告

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、董事辞职情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会于2025年8月26日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生提交的书面辞职报告。因个人工作安排调整，卢宇凡先生申请辞去公司董事职务；辞去上述职务后，其仍在公司担任副总裁兼董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，卢宇凡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会对公司的相关工作及生产经营造成影响。

截至本公告披露日，卢宇凡先生未持有公司股份。卢宇凡先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

根据《公司章程》最新修订，董事会成员由7人调整为9人，其中非独立董事6人（含职工董事1人）、独立董事3人。经董事会提名委员会资格审查，公司于2025年8月26日召开董事会六届二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名卢楚鹏先生、赖育文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件），其任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。

公司将于近日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事。

卢楚鹏先生、赖育文先生的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在不得担任公司董事的情形。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会六届二次会议决议；

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

2025年8月27日

附件：个人简历

卢楚鹏先生，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理研修班结业。2006年至2025年7月历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁等职务。卢楚鹏先生兼任合肥万和电气有限公司执行董事、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理等职务。

截至本公告披露日，卢楚鹏先生直接持有公司股份40,990,950股，同时通过控股股东广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司股份33,081,750股，通过间接控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份8,735,400股，合计占公司总股本的11.1361%。卢楚鹏先生是公司发起人股东之一；卢楚鹏先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚隆先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与YU CONG LOUIE LU先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢楚鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

赖育文先生，现任公司总裁，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中山大学EMBA专业研究生毕业。2000年7月至2008年10月任日电集团美的微波炉电器事业部配件车间技术员、生产计划经理、工厂厂长、供应链部长等职务，2008年10月至2014年12月任美的厨房电器事业部微波炉公司总经理，2014年10月至2017年2月任美的厨房电器事业部副总经理兼厨具公司总经理，2017年3月至2017年7月任美的家用空调事业部副总经理，2017年7月至2018年12月任美的环境电器事业部总经理，2018年12月至2020年10月任美的集团产品与供应链总监，2021年1月至2022年8月任九江柔安科技管理有限公司执行总经理，2022年9月至今历任公司副总裁、总裁职务。赖育文先生兼任美善二期（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

截至本公告披露日，赖育文先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赖育文先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

拓新药业集团股份有限公司

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-041

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	拓新药业	股票代码	301089
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨钰华	李海婧	
电话	0373-6351918	0373-6351918	
办公地址	河南省新乡市高新区科隆大道515号	河南省新乡市高新区科隆大道515号	
电子信箱	tuoxinyyh@163.com	tuoxinyyh@163.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	181,899,752.24	218,756,705.10	-16.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,280,549.55	-1,779,323.09	-927.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,207,618.53	-7,967,008.09	-178.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,014,635.10	59,959,775.55	-138.38%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.01	-1,300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.01	-1,300.00%
加权平均净资产收益率	-1.18%	-0.11%	-1.07%
	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）	1,707,229,980.16	1,758,243,932.05	-2.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,534,239,510.89	1,552,520,060.44	-1.18%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,764	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
杨西宁	境内自然人	27.23%	34,455,650	25,841,737	不适用	0
SHENG-LIN HOLDING CO. LTD.	境外法人	13.67%	17,297,407	0	不适用	0
蔡玉瑛	境内自然人	4.19%	5,307,775	3,980,775	不适用	0
渠桂荣	境内自然人	3.14%	3,974,500	2,980,875	不适用	0
路可可作企业有限公司	境外法人	2.84%	3,592,425	0	不适用	0
董春红	境内自然人	1.60%	2,025,000	1,518,750	不适用	0
张明远	境内自然人	1.53%	1,933,132	0	不适用	0
王秀强	境内自然人	1.31%	1,652,400	1,239,300	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.50%	633,941	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.40%	510,319	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

浙江云中马股份有限公司

公司代码：603130 公司简称：云中马

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云中马	603130	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶卓强	葛育兰
电话	0578-8818980	0578-8818980
办公地址	浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内	浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内
电子信箱	yzm@yzmgf.com	yzm@yzmgf.com

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,838,909,495.03	3,034,229,355.93	-6.44
归属于上市公司股东的净资产	1,351,591,708.76	1,329,579,815.82	1.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,245,189,242.30	1,218,792,298.60	2.17
利润总额	39,544,822.43	57,214,369.85	-30.88
归属于上市公司股东的净利润	35,763,312.94	51,430,656.61	-30.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,924,285.45	43,949,012.58	-38.74
经营活动产生的现金流量净额	-99,115,559.77	-202,102,988.97	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.66	3.86	减少1.20个百分点
基本每股收益（元／股）	0.26	0.37	-29.73
稀释每股收益（元／股）	0.26	0.37	-29.73

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	13,567					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0					
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
叶福忠	境内自然人	45.22	62,181,304	61,513,250	无	
叶程洁	境内自然人	14.59	20,061,900	19,950,000	无	
浙江弘悦私募基金管理有限公司—弘悦兴丰1号私募证券投资基金	其他	5.32	7,320,709	0	无	
丽水云中马投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	5.11	7,028,541		无	
叶永周	境内自然人	3.63	4,987,500	4,987,500	无	
李斌	境内自然人	1.03	1,420,000	0	无	
周炯	境内自然人	0.50	682,480	0	无	
吴琪君	境内自然人	0.49	675,279	0	无	
海南鎏石私募基金管理有限责任公司—鎏石腾飞叁号私募证券投资基金	其他	0.43	587,900	0	无	
江辉	境内自然人	0.40	556,900	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶福忠为公司实际控制人、董事长，叶程洁任公司董事、总经理，叶程洁、叶永周系叶福忠妹夫。叶福忠、叶程洁、叶永周适用《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定"在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：……（十）在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份。"，为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用