广东德联集团股份有限公司

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2025-032

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.91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	德联集团	股票代码	002666
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	陶张	罗志泳	
办公地址	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号	
电话	0757-63220244	0757-63220244	
电子信箱	peach@delian.cn	jerry@delian.cn	

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)	2,595,979,992.51	2,214,401,472.93	17.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,358,465.48	50,440,514.77	17.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,026,628.10	59,168,671.38	-8.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	249,485,162.91	205,179,874.58	21.59%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	1.68%	1.48%	0.20%
	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)	5,420,285,452.81	5,032,297,540.12	7.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,566,846,152.01	3,508,226,866.71	1.67%

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	33,595	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
徐团华	境内自然人	35.53%	279,970,936	209,978,202	不适用	0
徐庆芳	境内自然人	12.87%	101,450,336	76,087,752	质押	13,125,000
徐咸大	境内自然人	2.66%	20,996,192	0	不适用	0
戴文萍	境内自然人	0.73%	5,778,500	0	不适用	0
徐光昶	境内自然人	0.64%	5,051,300	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.57%	4,513,156	0	不适用	0
张春明	境内自然人	0.49%	3,824,650	0	不适用	0
王平	境内自然人	0.34%	2,671,600	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.33%	2,606,833	0	不适用	0
郑荣	境内自然人	0.33%	2,604,200	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲,三人合计持股比例51.07%,三人作为直系亲属,且已书面声明为一致行动人。徐团华先生任公司董事长、总经理,徐庆芳女士任公司董事、副总经理。徐咸大先生生前所持股份尚待继承转让。除此以外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(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

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

公司经营情况概述

(1)整体经营态势

2025年上半年,公司面对行业竞争加剧、市场环境复杂的挑战,聚焦汽车精细化学品核心主业,以市场需求为导向,通过"技术创新+产品结构优化+供应链升级",把握新能源汽车机遇,实现经营业绩稳步增长、市场占有率提升,为全年目标奠定基础。

(2)2025年1—6月核心财务数据

财务指标	金额(万元)	同比增减
关键说明		
营业收入	259,598.00	17.23%
整体营收增长稳健。		
汽车精细化学品业务收入	132,924.97	-4.03%
因优化产品结构,调整低毛利业务,收入略有下降。		
汽车后市场业务收入	24,115.05	67.48%
成为营收增长核心驱动力之一。		
利润总额	8,030.42	24.16%
利润增速高于营收增速,盈利效率提升 。		
归属于上市公司股东的净利润	5,935.85	17.68%
净利润保持双位数增长 。		
归属于上市公司股东的扣非后净利润	5,402.67	-8.69%
每股收益	0.08元	14.29%
股东收益同步增长。		

(3)上半年主要经营举措

公司围绕业务开拓、产品结构调整、生产管理效率提升三大核心方向,落地6项关键工作,具体如下:

1.聚焦核心主业深耕,开拓重点客户集群

乘用车领域:针对不同车企技术标准与产品需求,定制化开发适配方案。突破高端与主流车企,实现多品类项目定点。新增项目定点覆盖日系、自主、美系及豪华车品牌,包括一汽丰田/广汽丰田(制动液)、长安汽车(冷却液)、上汽通用(冷却液)、保时捷(冷却液)等,客户结构进一步优化;

商用车领域:在商用车市场结构向新能源化、专用化转型的趋势下,重点开拓叉车等工业车辆配套市场,实现海斯特美科斯叉车(冷却液)项目开发与定点,填补了公司在特种商用车冷却液供应的空白。

2.突破业务边界,完善新能源市局:

业务突破:获得理想汽车(冷却液)产品认证与定点供应,提升新能源汽车市场占有率;

场景拓展:公司依托技术研发优势与产品优势性能,积极布局新能源新应用领域,包括风电、储能、电子冷却等新能源关键应用场景,已成功实现对金风科技(风电领域)、富士康(储能系统领域)、中达电子(冷却液应用领域)配套供应体系,产业布局进一步完善,行业认可度和市场影响力提升。

3.自主品牌发力拓展汽车后市场(AM市场)份额

在汽车后市场(AM 市场)需求持续释放、竞争格局逐步优化的背景下,公司以"德联"自主品牌为核心,通过强化品牌影响力与深化关键渠道合作,持续扩大 AM 市场份额,推动业务实现高质量增长。

品牌效应:依托多年在汽车化学品领域的技术积累及市场深耕,"德联"自主品牌在AM市场的认知度,美誉度持续提升,逐步形成差异化竞争优势。一方面,品牌影响力的扩大直接带动 AM 业务订单量增长,规模效应进一步凸显,通过整合供应链资源,有效降低生产成本;另一方面,品牌溢价能力增强,叠加产品结构向高毛利的品类倾斜,推动 AM 业务营收与净利润实现同比稳步增长,成为公司营收增长的重要支撑之一。

关键合作:聚焦头部连锁维修渠道,积极推进重点产品合作落地。AM市场制动液产品获途虎养车供应定点,实现批量稳定供应。产品覆盖途虎养车全国范围内的线下门店网络,不仅为公司 AM 业务带来持续稳定的订单增量,更借助途虎养车的渠道优势,进一步强化"德联"自主品牌在 AM 市场的终端渗透力,为后续其他品类(如发动机油、变速箱油)合作奠定基础。

4.深化降本增效,优化经营管理

成本管控:强化"销售-计划-采购-物流-财务"联动,在保障供应的同时,降低原材料、成品的采购与库存成本。

费用控制:优化内部流程、完善预算机制,管控日常支出,提升整体盈利能力。

5.稳步推进募投项目建设,赋能产能扩张

公司抓紧机遇,聚焦高端胶粘剂赛道进行募投项目建设,通过产能扩张和技术升级,解决现有产能瓶颈。

项目进度:公司胶粘剂募投项目(涵盖玻璃胶、结构胶、LNG船舶胶、电子胶生产线和配套仓储、研发设施)自启动以来,严格遵循项目管理规范和时间表推进,各环节进展顺利。核心生产设备已陆续进场,同时已启动环保验收、生产许可申报等前置手续,预计2025年第三季度实现阶段性投产。

核心价值:投产后将扩大胶粘剂产能(玻璃胶、结构胶、LNG船舶胶、电子胶),降低进口依赖与生产成本,保障下游车企供应,提升营收与效益。

6.实施员工持股计划,完善长期激励

进展:已完成全部审议程序,正稳步推进中;

目标:构建"员工-公司"利益共享机制,提升治理水平、凝聚力与核心竞争力,为长期发展奠定基础。

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2025-034

广东德联集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2025年修订)》之《再融资类第2号 上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》的规定,将广东德联集团股份有限公司(以下简称公司)2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2048号)核准,公司向特定对象增发方式发行人民币普通股(A股)股票33,670,033股,每股发行价格为人民币2.97元,募集资金总额为人民币99,999,998.01元,扣除与发行有关的不含税费用人民币3,000,829.07元后,实际募集资金净额为人民币96,999,168.94元。该募集资金已于2024年8月27日前全部到账。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)华兴验字[2024]23012940369号《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	96,999,168.94
加:募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	49,389.07
末支付的发行费用	24,249.80
减:置换预先投入募投项目的自筹资金(即以前年度已使用金额)	90,431,442.25
本期直接投入募集资金项目	4,151,974.43
2025年6月30日募集资金账户余额合计	2,489,391.13

注:根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东德联集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(华兴专字[2024]23012940371号),截至2024年9月17日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币90,431,442.25元,公司已用自筹资金支付发行费用不含税金额为人民币1,022,330.22元,公司共置换金额为人民币91,453,772.47元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

根据德联集团《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储。2024年9月公司与广发银行股份有限公司佛山分行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在广发银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户(账号:95508899000026864 57)。公司、子公司上海德联新源汽车零部件有限公司与招商银行股份有限公司上海临港监湾支行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》,在招商银行股份有限公司上海临港监湾支行开设募集资金专项账户(账号:121942935910001)。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	余额
广东德联集团股份有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	95508899000026864 57	42,552.46
上海德联新源汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司上海临港监湾支行	121942935910001	2,446,838.67
合　计			2,489,391.13

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,458.34万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年9月23日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金90,431,442.25元置换预先已投入募投项目的自筹资金,使用募集资金1,022,330.22元置换已支付发行费用的自筹资金,共计91,453,772.47元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、保荐机构就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东德联集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(华兴专字[2024]23012940371号)。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在募集资金节余的情况。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,公司将根据实际经营发展需要,用于承诺的募投项目。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用、存储及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

广东德联集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表1:

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			9,699.92			本期投入募集资金总额	415.20
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	9,458.34
累计变更用途的募集资金总额			-				
累计变更用途的募集资金总额比例			-				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目	否	9,699.92	9,699.92	415.20	9,458.34	97.51%	2025-9-30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		9,699.92	9,699.92	415.20	9,458.34	97.51%				
合计		9,699.92	9,699.92	415.20	9,458.34	97.51%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2024年9月23日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金90,431,442.25元置换预先已投入募投项目的自筹资金,使用募集资金1,022,330.22元置换已支付发行费用的自筹资金,共计91,453,772.47元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东德联集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(华兴专字[2024]23012940371号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中,公司将根据实际经营发展需要,用于承诺的募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注1:已累计投入募集资金总额包括2024年年度置换自筹资金预先投入的募集资金金额。

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2025-035

广东德联集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备的概述

(一)计提资产减值准备的原因

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")对2025年6月末合并报表范围内的各类资产进行了减值测试,本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备(含信用减值损失)。

(二)计提资产减值准备的情况

公司本次计提资产减值准备共计人民币11,912,796.23元,本次减值计提对净利润的影响为减少11,912,796.23元。

具体明细如下:

资产名称	2025年1-6月计提资产减值准备金额(人民币元)
信用减值准备	-9,201,545.19
应收账款	-8,581,779.28
应收账款融资	-290,170.46
应收票据	-307,054.94
其他应收款	-22,540.51
资产减值准备	21,114,341.42
存货跌价损失	16,095,821.42
商誉减值损失	5,018,520.00
合计	11,912,796.23

二、本次计提资产减值准备合理性的说明

(一)本次信用减值准备合理性的说明

(1)公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则对该应收账款单项评估信用风险,单项计提损失准备并确认预期信用损失。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内关联方组合	应收公司合并范围内公司的款项

(2)公司对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项),以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外,对贷款承诺及财务担保合同,也应按照公司会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

(3)公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高,不存在重大的信用风险,也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

(4)对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息,确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

公司以共同风险特征为依据,将其他应收款分为不同组别:

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	应收利息
其他应收款组合2	应收股利
其他应收款组合3	应收押金及保证金
其他应收款组合4	应收公司合并范围内公司的款项
其他应收款组合5	应收其他款项

(二)本次计提资产减值准备合理性的说明

(1)期末存货按成本与可变现净值孰低计价,存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货可变现净值的确定依据:为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

存货跌价准备的计提方法:按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

(2)公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备共计 11,912,796.23元,减少公司 2025年1-6月归属于上市公司股东净利润 11,912,796.23元,减少2025年6月末归属于上市公司所有者权益11,912,796.23元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2025-036

广东德联集团股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告

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。

一、2025年半年度利润分配方案的主要内容

根据公司财务部编制并经第六届董事会审计委员会审议通过的2025年半年度财务报表,2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润59,358,465.48元,2025年半年度母公司净利润10,285,858.20元,2025年半年度末母公司累计未分配利润232,997,061.48元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,在综合考虑公司的盈利水平、经营性现金流情况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下,公司2025年半年度利润分配方案为:

以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购账户股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.91元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

截至本公告披露日,公司总股本787,999,301股,扣除目前回购账户股份数12,881,900股后的总股本775,117,401股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.91元(含税)向公司全体股东实施分配,预计共计派发现金股利人民币70,535,683.49元,剩余的累计未分配利润结转到下一年度。(根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关规定,公司回购专用证券账户中的 A 股股份不享有利润分配的权利。)

公司本次利润分配金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的118.83%,占2025年半年度末母公司未分配利润的30.27%,现金分红占本次利润分配总额的100%,符合《公司章程》规定的利润分配政策,本次现金分红不会造成公司经营性流动资金短缺,不影响公司的偿债能力,不会影响公司正常生产经营,与所处行业上市公司平均分红水平不存在重大差异。公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况,未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

在权益分配实施前,如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的,公司将按照"分配比例不变,调整分配总额"的原则,对现金分红总额进行相应调整。

二、利润分配方案的合法性、合理性

2025年半年度的利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的规定,符合公司确定的利润分配政策,有利于增强公司股票的流动性,和公司未来的长远发展,有利于全体股东共享公司经营成果。综上所述,公司2025年半年度利润分配方案合法、合理。

三、履行的审议程序

公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十二次会议,同意公司2025年半年度利润分配方案,并同意将该议案提交2025年第二次临时股东会审议。

四、风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业及自身经营发展情况以及再融资实施进展等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2025-037

广东德联集团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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,同意公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会,本次股东会将以现场结合网络投票进行表决,现将会议相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会,公司第六届董事会第十二次会议决议召开公司2025年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十二次会议,会议决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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15日(星期一)下午15:00;

(2)网络投票时间:2025年9月15日;其中,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15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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:2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年9月8日(星期一)

7. 出席对象:

(1)截至2025年9月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他被邀请人员。

8、现场会议召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

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	《关于公司2025年半年度利润分配方案》	√

上述审议事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过(议案内容详见2025年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容)。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露;中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;

(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达佛山的时间为准。

2、登记时间:2025年9月9日至9月12日(上午9:00~11:30;下午14:00~16:30)

3、登记地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部

4、本次公司联系方式 :

地址:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号　邮编:528234

电话:0757-63220254　传真:0757-63220254

联系人:陶张、罗志泳

5、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第六届董事会第十二次会议决议》;

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

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362666,投票简称为德联投票。

2、意见表决

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

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15日(现场股东会召开当日)上午09:15,结束时间为2025年9月15日(现场股东会结束当日)下午3:00。

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(2025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。

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2:

广东德联集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹授权委托　　先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席于2025年9月15日召开的广东德联集团股份有限公司2025年第二次临时股东会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。

委托人对下述议案的表决意见如下:

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	《关于公司2025年半年度利润分配方案》	√			

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数及性质:　　股

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2025-038

广东德联集团股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度暨公司为子公司提供担保的进展公告

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:广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司的担保总金额为231,719.01万元,占公司最近一期经审计净资产64.96%,且被担保方长春德联瑞骏汽车销售服务有限公司(以下简称"长春瑞骏")和长春德联悦骏汽车销售服务有限公司(以下简称"长春悦骏")最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保额度调剂情况

公司于2025年4月22日和2025年5月14日分别召开了第六届董事会第九次会议和2024年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预