三友联众集团股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2025-045

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、监事会及董事、监事、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)	592,652,109.73	10.10%	1,745,073,940.20	9.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,990,706.67	84.17%	62,876,375.48	22.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,273,590.61	104.31%	61,159,259.42	25.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	133,817,129.42	125.21%
基本每股收益(元/股)	0.07	40.00%	0.20	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	40.00%	0.20	25.00%
加权平均净资产收益率	1.15%	0.51%	3.59%	0.60%
	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)	3,395,047,137.76	3,387,616,168.09		0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,754,707,734.26	1,742,425,178.96		0.70%

(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)	110,092.11	-244,888.36	
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)	329,228.46	1,225,222.51	
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	1,266,741.50	1,499,160.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	445,023.86	-573,918.21	
减:所得税影响额	330,702.75	333,449.64	
少数股东权益影响额(税后)	49,828.18	-144,989.03	
合计	1,770,555.00	1,717,116.06	--

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

单位:元

资产负债项目	本期数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	9,632,227.01	6,994,228.85	37.72%	主要系本期的商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	90,897,859.74	180,936,716.48	-49.76%	主要系本年银行开承减少,银行承兑背书给供应商增加所致
在建工程	207,759,941.56	424,020,992.05	-51.00%	主要系本期厂房转为固定资产所致
其他应付款	7,115,098.67	3,715,306.50	91.51%	主要系本期应付款增加所致
一年内到期的非流动负债	58,809,170.07	42,081,127.51	39.75%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
递延收益	43,730,800.86	31,746,404.55	37.75%	主要系本期收到的政府补助增加所致
长期借款	420,960,150.92	320,494,135.99	31.35%	主要系本期厂房所用专项贷款增加所致
股本	320,103,998	228,645,713	40.00%	主要系本期资本公积转增股本所致

单位:元

利润表项目	本期数	上期发生额	变动幅度	变动原因
税金及附加	21,127,066.81	15,030,769.08	40.56%	主要系本年出口免抵额增加导致附加税增加所致
信用减值损失	-817,597.33	-8,007,583.87	-89.79%	主要系本年计提的坏账准备减少所致
资产减值损失	-9,306,323.53	-4,499,592.05	106.83%	主要系本年计提存货跌价增加所致
投资收益	1,320,725.00	-388,788.31	439.70%	主要系本年期货收益增加所致
其他收益	9,828,301.63	15,688,141.89	-37.35%	主要系本年享受的先进制造业企业增值税加计抵减政策金额减少所致

单位:元

现金流量表项目	本期数	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	133,817,129.42	59,419,315.40	125.21%	主要系本年度销售额增长、回款增加所致。

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	10,979	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
宋朝阳	境内自然人	26.27%	84,084,000	63,063,000	不适用	0
傅天年	境内自然人	12.10%	38,729,600	29,047,200	不适用	0
徐新强	境内自然人	6.79%	21,737,352	0	不适用	0
宁波市昊与轩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.73%	18,344,617	0	不适用	0
宁波市芟力美投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	16,005,122	0	不适用	0
宋佳骏	境内自然人	1.95%	6,253,762	0	不适用	0
卢梦如	境内自然人	1.17%	3,742,524	0	不适用	0
黄雪婷	境内自然人	1.11%	3,565,648	0	不适用	0
闻民	境内自然人	0.63%	2,021,554	0	不适用	0
广东龙盈资产管理有限公司-宏商龙盈祥福私募证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	1,951,935	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
徐新强	21,737,352	人民币普通股	21,737,352
宁波市昊与轩投资合伙企业(有限合伙)	18,344,617	人民币普通股	18,344,617
宁波市芟力美投资合伙企业(有限合伙)	16,005,122	人民币普通股	16,005,122
宋佳骏	6,253,762	人民币普通股	6,253,762
卢梦如	3,742,524	人民币普通股	3,742,524
黄雪婷	3,565,648	人民币普通股	3,565,648
闻民	2,021,554	人民币普通股	2,021,554
广东龙盈资产管理有限公司-宏商龙盈祥福私募证券投资基金	1,951,935	人民币普通股	1,951,935
吴家骏	1,873,443	人民币普通股	1,873,443
张亚杰	1,674,874	人民币普通股	1,674,874
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋朝阳系宁波市昊与轩投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波昊与轩")、宁波市芟力美投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波芟力美")执行事务合伙人,报告期末,宋朝阳通过宁波昊与轩间接持有公司1,903,356股股票,通过宁波芟力美间接持有公司4,461,548股股票;傅天年系宁波昊与轩有限合伙人,报告期末,通过宁波昊与轩间接持有公司3,083,080股股票。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东宋佳骏通过信用证券账户持有公司6,253,762股。股东卢梦如通过普通证券账户持有公司3,990股,通过信用证券账户持有公司3,738,534股。股东黄雪婷通过信用证券账户持有公司3,565,648股。股东闻民通过信用证券账户持有公司2,021,554股。股东广东龙盈资产管理有限公司-宏商龙盈祥福私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司1,951,935股。		

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) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
宋朝阳	45,045,000	0	18,018,000	63,063,000	高管锁定股	执行董监高持股限售规定
傅天年	20,748,000	0	8,299,200	29,047,200	高管锁定股	执行董监高持股限售规定
合计	65,793,000	0	26,317,200	92,110,200	--	--

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:三友联众集团股份有限公司

2025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	245,251,042.60	233,602,051.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	931,625.30	753,189.57
衍生金融资产		
应收票据	9,632,227.01	6,994,228.85
应收账款	729,570,117.62	714,428,986.24
应收款项融资	90,897,859.74	180,936,716.48
预付款项	10,313,783.98	9,687,547.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,917,290.84	22,011,647.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,124,149.43	337,545,501.20
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	156,438,436.27	126,287,268.76
流动资产合计	1,626,076,532.79	1,632,247,137.46
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,318,226,456.83	1,088,220,763.75
在建工程	207,759,941.56	424,020,992.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,184,581.76	5,870,979.77
无形资产	165,047,319.80	169,120,844.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,606,411.34	11,774,930.49
递延所得税资产	62,815,705.00	52,488,040.78
其他非流动资产	330,188.68	3,872,478.91
非流动资产合计	1,768,970,604.97	1,755,369,030.63
资产总计	3,395,047,137.76	3,387,616,168.09
流动负债:		
短期借款	127,745,095.57	140,063,166.66
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	308,797,502.30	409,023,442.52
应付账款	560,485,497.94	583,827,211.89
预收款项		
合同负债	8,281,574.68	6,734,175.93
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	43,798,537.69	50,841,997.29
应交税费	22,972,643.15	18,863,873.77
其他应付款	7,115,098.67	3,715,306.50
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	58,809,170.07	42,081,127.51
其他流动负债	500,787.07	481,780.31
流动负债合计	1,138,505,907.14	1,255,632,082.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	420,960,150.92	320,494,135.99
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,279,301.86	2,345,501.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,730,800.86	31,746,404.55
递延所得税负债	531,387.28	508,216.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	467,501,640.92	355,094,258.10
负债合计	1,606,007,548.06	1,610,726,340.48
所有者权益:		
股本	320,103,998.00	228,645,713.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	839,297,034.01	930,415,671.00
减:库存股		
其他综合收益	-2,894,038.32	-1,805,335.56
专项储备		
盈余公积	38,942,691.58	38,942,691.58
一般风险准备		
未分配利润	559,258,048.99	546,226,438.94
归属于母公司所有者权益合计	1,754,707,734.26	1,742,425,178.96
少数股东权益	34,331,855.44	34,464,648.65
所有者权益合计	1,789,039,589.70	1,776,889,827.61
负债和所有者权益总计	3,395,047,137.76	3,387,616,168.09

法定代表人:宋朝阳 主管会计工作负责人:高晓菊 会计机构负责人:高晓菊

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	1,745,073,940.20	1,600,608,561.62
其中:营业收入	1,745,073,940.20	1,600,608,561.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,676,736,895.19	1,546,415,818.22
其中:营业成本	1,425,357,244.37	1,303,143,841.60
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	21,127,066.81	15,030,769.08
销售费用	56,630,502.70	53,981,146.81
管理费用	90,266,155.58	91,040,289.48
研发费用	76,549,165.86	77,191,137.02
财务费用	6,806,759.87	6,028,634.23
其中:利息费用	9,690,003.67	9,281,254.36
利息收入	1,828,467.48	2,171,115.07
加:其他收益	9,828,301.63	15,688,141.89
投资收益(损失以"-"号填列)	1,320,725.00	-388,788.31
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		
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)	178,435.73	-472,670.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-817,597.33	-8,007,583.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,306,323.53	-4,499,592.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	26,188.70	3,728.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	69,566,775.21	56,515,979.67
加:营业外收入	1,547,285.56	1,297,368.92
减:营业外支出	2,392,280.83	1,480,341.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	68,721,779.94	56,333,007.34
减:所得税费用	6,125,072.66	5,074,766.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	62,596,707.28	51,258,240.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	62,596,707.28	51,258,240.70
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)	62,876,375.48	51,452,006.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-279,668.20	-193,765.35
六、其他综合收益的税后净额	-1,132,879.77	412,467.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,088,702.76	344,804.00
(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	-1,088,702.76	344,804.00
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	-1,088,702.76	344,804.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-44,177.01	67,663.75
七、综合收益总额	61,463,827.51	51,670,708.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	61,787,672.72	51,796,810.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-323,845.21	-126,101.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.20	0.16
(二)稀释每股收益	0.20	0.16

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:宋朝阳 主管会计工作负责人:高晓菊 会计机构负责人:高晓菊

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	1,447,917,922.53	1,368,973,410.16
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	8,575,563.29	6,823,497.54
收到其他与经营活动有关的现金	226,159,307.15	153,393,120.01
经营活动现金流入小计	1,682,652,792.97	1,529,190,027.71
购买商品、接受劳务支付的现金	972,075,730.06	717,010,692.71
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	305,000,689.72	311,785,647.46
支付的各项税费	59,583,295.51	51,438,498.39
支付其他与经营活动有关的现金	212,175,948.26	389,535,873.75
经营活动现金流出小计	1,548,835,663.55	1,469,770,712.31
经营活动产生的现金流量净额	133,817,129.42	59,419,315.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		81,500,000.00
取得投资收益收到的现金		135,961.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	835,367.80	127,903.94
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		2,000,010.92
投资活动现金流入小计	835,367.80	83,763,876.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,231,938.19	85,880,033.82
投资支付的现金		131,264,300.00
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	2,000,000.00	4,023,366.00
投资活动现金流出小计	134,231,938.19	221,167,699.82
投资活动产生的现金流量净额	-133,396,570.39	-137,403,823.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
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	288,030,188.24	406,694,015.88
收到其他与筹资活动有关的现金	3,999,999.00	1,845.07
筹资活动现金流入小计	292,030,187.24	407,895,860.95
偿还债务支付的现金	186,248,684.12	317,570,912.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,484,064.90	48,580,928.72
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	3,388,500.09	492,062.40
筹资活动现金流出小计	252,121,249.11	366,643,903.77
筹资活动产生的现金流量净额	39,908,938.13	41,251,957.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,230,334.47	2,367,830.38
五、现金及现金等价物净增加额	43,559,831.63	-34,364,720.06
加:期初现金及现金等价物余额	100,933,416.91	112,197,704.95
六、期末现金及现金等价物余额	144,493,248.54	77,832,984.89

(二) 2025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。

三友联众集团股份有限公司董事会
2025年10月24日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2025-044

三友联众集团股份有限公司关于召开2025年第一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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2025年11月11日(星期二)14:30。

(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:2025年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2025年11月11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的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会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,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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.会议的股权登记日:2025年11月6日(星期四)。

7.出席对象:

(1)截至2025年11月6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。上述公司全体股东均有权出席本次股东会,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。

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	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	《关于修订和制定部分公司制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(8)
2.01	关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

1.披露情况:

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.特别说明事项:

议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

按照相关规定,公司将就参与本次股东会对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。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。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。

2.登记办法:

(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和股票账户卡原件;委托他人代理出席的,代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(附件三)和股票账户卡原件。

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(附件二)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记,采取电子邮件、信函或传真方式登记的须于2025年11月10日17:00前送达至公司。信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

(4)出席现场会议的股东和股东代理人必须按要求于会前一小时到会场办理登记手续。

(5)本次股东会不接受电话登记。

3.**登记时间**:2025年11月10日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

4.登记地点:广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。

5.会议联系方式:

联系人:尹荣艳

联系电话:0769-82618888-8121

传真号码:0769-82618888-8072

电子邮箱:ztb@sanyourelay.com

联系地址:广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。

6.其他事项:

出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

7.参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程详见(附件一)。

五、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议;

2.第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会
2025年10月24日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:股东参会登记表

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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:350932,投票简称:三友投票。

2.填报表决意见。

本次股东会议案为非累积投票提案,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、通过深圳证券交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月11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2025年11月11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)(身份证号码:)代表本人(本公司)参加三友联众集团股份有限公司2025年第一次临时股东会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

本次股东会提案表决意见:

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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	《关于修订和制定部分公司制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(8)			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

委托人证券账户号码: 委托人持股数量:

委托人证件号码: 受托人身份证号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托日期: 年 月 日

委托期间:签署之日起至本次股东会结束止。

注:

1.非累积投票制议案,委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权下方的方框中打"√"为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

2.委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。

附件三:

三友联众集团股份有限公司

股东参会登记表

股东名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账户	
持股数量	
是否委托代理	□是 □否
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
备注	

附注:

1.请用正楷填写此表。

2.个人股东,请附上身份证复印件和股票账户卡复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、法人股东股票账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3.委托代理人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二) 并提供受托人身份证复印件。

4.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年11月10日下午17:00之前以邮寄、传真方式送达公司,不接受电话登记。

5.上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2025-046

三友联众集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

二、董事会会议召开情况

三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2025年10月22日以通讯会议形式召开。公司于2025年10月17日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于(2025年第三季度报告)的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》等规定,并根据自身实际情况,完成了2025年第三季度报告的编制工作。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。

本议案经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》全文(公告编号:2025-045)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目"模具中心、实验室及信息化升级建设项目"结项,并将节余募集资金596.69万元(包括理财收益及银行存款利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金,同时注销相关募集