

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、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

第一季度财务数据是否经审计：是 V 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Compared to Last Year, and Change (%)

Table with 2 columns: Non-current asset disposal gains and other non-current asset disposal gains

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——非经常性损益未列报的项目认定为的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——非经常性损益中列报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 V 不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

V适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, Main Reason

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

报告期末普通股股东总数 11,787 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) --

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Amount, Shareholding Ratio, Restricted Shares, and Shareholding Status

前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Ratio, Restricted Shares, and Shareholding Status

前10名有限售条件流通股股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Ratio, Restricted Shares, and Shareholding Status

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明

□适用 V 不适用

三、其他披露事项

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 V 不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

□适用 V 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Balance Sheet Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Cash Flow Statement Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月

八方电气(苏州)股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603489 证券简称:八方股份

其他非流动资产

Table with 2 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月

公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚

合并利润表 2024年1-3月

编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Income Statement Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月

公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚

母公司利润表 2024年1-3月

编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Parent Company Income Statement Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月

公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Parent Company Cash Flow Statement Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月

公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚

母公司资产负债表 2024年3月31日

编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Parent Company Balance Sheet Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日

公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚

母公司资产负债表 2024年3月31日

编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Parent Company Balance Sheet Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日

- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年5月15日(星期三)至5月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱 security@fafang.com 进行提问。

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月20日发布2023年年度报告及于2024年4月30日发布2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2023年度及2024年第一季度

的经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月22日上午11:00-12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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2023年度及2024年第一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:2024年5月22日 上午11:00-12:00

(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、参会人员:董事长兼总经理:王清华先生 董事会秘书兼财务总监:周琴女士

董事长助理:张为先生 董事会秘书兼财务总监:周琴女士

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年5月22日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心

(https://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2024年5月15日(星期三)至5月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目

(https://roadshow.sseinfo.com/question/collection.do),通过提问时间,选中本次活动或通过公司邮箱 security@fafang.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:刘明 电话:0512-87171728 邮箱:security@fafang.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(https://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。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2024-017

八方电气(苏州)股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况 (一)董事会会议召开时间:2024年4月26日

以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持,会议出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2024年第一季度报告》

本次董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。《2024年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币135,000万元的闲置自有资金进行现金管理,适用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款产品。

关于本议案的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》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2024-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1.第三届董事会第四次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2024-018

八方电气(苏州)股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)监事会会议召开时间:2024年4月26日

以电子邮件方式送达全体监事,本次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为:董事会编制和审议2024年第一季度报告的程序符合相关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司2024年第一季度报告编制和审议的过程中,监事会未发表相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

《2024年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币135,000万元的闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司的正常生产经营活动,同时可以提高资金使用效率,为股东谋求更多投资回报,进一步提升公司整体业绩水平。

关于本议案的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》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2024-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司监事会 2024年4月30日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2024-019

八方电气(苏州)股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示: ● 投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款产品

● 投资金额:最高额度不超过人民币135,000万元,在额度内可滚动使用

● 审批程序:本事项经八方电气(苏州)股份有限公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议

● 特别风险提示:本次公司现金管理的投向为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,产品期限不超过12个月,但金融市场受宏观经济的影响较大,可能存在投资受到市场波动影响的风险。

一、投资概述 (一)投资目的:为提升资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加现金资产收益,为公司及股东获取更多投资回报。

本次现金管理事项不会影响公司主营业务的发展和日常生产经营对资金的需求,公司资金使用安排合理。

(二)投资金额:最高额度不超过人民币135,000万元,在上述额度内可滚动使用。

(三)资金来源:公司及全资子公司本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。

(四)投资方式:公司及全资子公司本次现金管理将向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月,以上投资产品不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权类投资标的银行理财产品。

本次现金管理不涉及关联交易,在额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等,具体由公司财务中心负责组织实施。

(五)投资期限:本次投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序 (一)董事会审议程序 2024年4月28日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案,同意公司及全资子公司使用不超过135,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会审议程序 2024年4月28日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。监事会认为:公司及全资子公司使用最高额度不超过135,000万人民币的闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动,同时可以提高资金使用效率,为股东谋求更多投资回报。监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

三、投资风险及风控措施 (一)投资风险 (一)投资风险:公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,但金融市场受宏观经济影响较大,可能存在政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

(二)风险控制措施 1.公司按照决策、执行、监督相制衡的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全。

2.公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3.公司将建立事前、事中、事后对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将披露上海证券交易的相关规定履行信息披露义务。

(二)会计处理:根据相关会计政策的规定,公司将通过“交易性金融资产”“银行存款”等科目对购买的理财产品或存款产品

进行核算,通过“投资收益”“财务费用”等科目对理财收益进行核算。 特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2024-020

八方电气(苏州)股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一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:2024年5月22日(星期三) 上午11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月20日发布2023年年度报告及于2024年4月30日发布2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2023年度及2024年第一季度

的经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月22日上午11:00-12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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2023年度及2024年第一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:2024年5月22日 上午11:00-12:00

(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、参会人员:董事长兼总经理:王清华先生 董事会秘书兼财务总监:周琴女士

董事长助理:张为先生 董事会秘书兼财务总监:周琴女士

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年5月22日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心

(https://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2024年5月15日(星期三)至5月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目

(https://roadshow.sseinfo.com/question/collection.do),通过提问时间,选中本次活动或通过公司邮箱 security@fafang.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:刘明 电话:0512-87171728 邮箱:security@fafang.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(https://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。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会 2024年4月30日