深圳拓邦股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002139　证券简称:拓邦股份　公告编号:2025042

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)	2,685,252,142.52	0.05%	8,187,587,871.70	6.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,377,019.93	−44.69%	420,455,214.01	−23.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,654,298.76	−48.41%	395,859,713.53	−26.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	557,895,959.40	−25.80%
基本每股收益(元/股)	0.0700	−46.15%	0.34	−22.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0700	−46.15%	0.34	−22.73%
加权平均净资产收益率	1.26%	−1.29%	6.12%	−2.49%
	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)	13,680,935,266.01	12,848,865,960.24	6.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,070,233,276.58	6,672,327,751.46	5.96%	

扣除股份支付影响后的归母净利润

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除股份支付影响后的归母净利润(元)	497,767,959.01	552,221,632.80	−9.86%

报告期内,受关税政策调整及行业竞争加剧双重影响,公司收入实现增长、利润端短期承压。其中,基本盘保持稳健,工具和家电展现较强韧性;数字能源业务处于市场拓展关键期,短期内低端业务剥离与新业务上量存在时间差,业绩贡献处于蓄力阶段;智能汽车业务凭借技术优势及客户粘性,延续快速增长趋势,创新业务机器人领域实现快速增长。

2025年1–9月,公司实现营业收入818,758.79万元,同比增长6.34%;实现归母净利润42,045.52万元,同比下降23.86%;实现扣非净利润39,585.97万元,同比下降26.58%;剔除股份支付费用影响后,报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为4.98亿元,较去年同期下降9.86%,利润端主要受外部环境及战略投入影响。主要经营指标变动原因如下:

(1)收入:报告期内,公司2025年1–9月实现收入约81.88亿元,同比增长6.34%。公司围绕"部件"+"整机"战略驱动,一方面坚守现有技术及平台优势,持续深化与头部客户的战略合作,稳固部件品类市场机会与竞争壁垒;另一方面,加速"整机"等新业务拓展,积极挖掘新的增长机会,以"解决方案"为抓手,构建新的增长曲线。数字能源市场机会凸显,户储及工商储一体机在欧洲及亚太地区已陆续获取批量订单并持续交付,环比降幅收窄;智能汽车和机器人等新业务实现快速增长。

(2)毛利率:年初至报告期末实现毛利率21.98%,同比下降1.73个百分点,主要系报告期内关税政策扰动,原材料跨境转运带来成本阶段性上升;同时行业竞争加剧导致产品定价短期承压。但长期来看,随着关税政策逐步稳定、公司创新品类规模化上量、产品结构不断优化及降本措施的持续落地,公司毛利有望持续提升。

(3)期间费用(研发费用、销售费用、管理费用):年初至报告期末,三项期间费用同比增加约2.11亿元,同比增加17.94%,公司长期发展的战略性投入持续增加。其中股权激励及员工持股计划费用同比增加0.77亿元;业务端,数字能源加速海内外市场渗透,强化渠道及品牌建设;同时增加对AI+整机、机器人等前沿业务的研发及市场推广力度,共同导致三费增加。公司高度重视技术研发创新及新产品、新业务布局,积极拥抱AI等前沿技术在家电、数字能源、机器人等领域的应用机遇,主攻创新应用场景拓展,加强整机品类机会点挖掘,为长期发展构建技术壁垒及市场机遇。

(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)	361,181.00	−1,346,296.44	
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)	4,327,256.65	22,180,361.99	
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	2,805,877.86	7,964,519.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	37,257.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,854,447.51	−644,986.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,340,601.69	
减:所得税影响额	917,146.83	4,935,432.72	
少数股东权益影响额(税后)		524.89	
合计	4,722,721.17	24,595,500.48	--

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

1、资产负债表项目

单位:元

	2025年9月30日	2024年12月31日	变动率	变动原因说明
	29,074,711.55	48,461,335.38	−40.00%	主要系本报告期符合列报本科目的票据减少所致。
	241,973,139.28	131,217,672.56	84.41%	主要系报告期末在座的低风险票据增加所致。
	534,078,026.84	359,556,873.79	48.54%	主要系报告期末待抵扣增值税增加所致。
	134,481,245.21	102,678,537.20	30.97%	主要系报告期内股份支付形成的所得税暂时性差异确认递延所得税资产所致。
	0.00	444,281.13	−100.00%	主要系报告期外汇衍生品产生的暂时性亏损减少所致。
	171,566,978.91	276,437,375.57	−37.94%	主要系报告期内发放去年年终奖所致。
	71,075,689.13	48,126,598.87	47.68%	主要系报告期内计提企业所得税费用所致。
	287,521,419.01	450,563,068.15	−36.19%	主要系报告期内支付了工程进度款所致。
	49,978,065.78	136,488,765.75	−63.38%	主要系报告期偿还已到期长期借款所致。
	412,270,000.00	245,740,474.88	67.77%	主要系报告期因惠州工业园建设增加长期借款所致。

2、利润表项目

单位:元

项目	2025年1–9月	2024年1–9月	变动率	变动原因说明
财务费用	−22,531,034.58	18,705,452.10	−220.45%	主要系报告期内汇兑损益变动所致。
投资收益	8,504,895.84	2,861,812.18	197.19%	主要系报告期内现金管理收益较去年同期增加所致。
信用减值损失	4,162,402.73	−6,213,201.66	166.99%	主要系报告期末应收账款减少对应坏账准备计提减少所致。
资产处置损益	378,883.23	−4,559,985.72	108.31%	主要系报告期资产处置形成的损益较小所致。
所得税费用	36,491,399.51	56,129,283.78	−34.99%	主要系报告期股份支付对应确认递延所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2025年1–9月	2024年1–9月	变动率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	−434,519,997.91	−283,513,196.63	−53.26%	主要系报告期内现金管理产生的净额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−119,427,107.05	−184,755,063.25	35.36%	主要系去年同期支付购买少数股东股权款所致。

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			109,845	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
武水强	境内自然人	17.00%	212,008,715	159,006,536	质押	38,860,000
兴业银行股份有限公司−华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.75%	34,327,100	0	不适用	0
谢仁国	境内自然人	2.05%	25,600,088	0	不适用	0
纪树海	境内自然人	1.87%	23,329,130	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司−天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.10%	13,695,434	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	13,277,806	0	不适用	0
招商银行股份有限公司−南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内自然人	0.91%	11,405,300	0	不适用	0
马伟	境内自然人	0.68%	8,519,734	6,389,800	不适用	0
东莞市安域实业有限公司	境内非国有法人	0.58%	7,235,500	0	不适用	0
招商银行股份有限公司−华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	6,775,784	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	
武水强		53,002,179		人民币普通股	53,002,179	
兴业银行股份有限公司−华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金		34,327,100		人民币普通股	34,327,100	
谢仁国		25,600,088		人民币普通股	25,600,088	
纪树海		23,329,130		人民币普通股	23,329,130	
国泰海通证券股份有限公司−天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金		13,695,434		人民币普通股	13,695,434	
香港中央结算有限公司		13,277,806		人民币普通股	13,277,806	
招商银行股份有限公司−南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		11,405,300		人民币普通股	11,405,300	
东莞市安域实业有限公司		7,235,500		人民币普通股	7,235,500	
招商银行股份有限公司−华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金		6,775,784		人民币普通股	6,775,784	
钟明禹		6,290,757		人民币普通股	6,290,757	
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		股东谢仁国先生通过信用证券账户持有股份数量22,634,003股;股东钟明禹先生通过信用证券账户持有股份数量6,290,757股。				

注:报告期内,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计18,045,600股,占公司目前已发行总股本的1.45%。前10名股东中存在回购专户,公司回购专用账户为深圳拓邦股份有限公司回购专用证券账户,不纳入前十名列示。

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、其他重要事项

√适用 □不适用

1、发布"质量回报双提升"行动方案

2025年1月23日,为更好地推动提升上市公司质量和投资价值,增强投资者信心、维护全体股东利益。结合自身发展战略、经营情况及财务情况,公司制定了"质量回报双提升"行动方案并发布了《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。

2、2024年度利润分配预案

2025年3月26日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,经董事会讨论,决议以公司总股本1,246,834,988股扣除公司回购专用证券账户持有股份18,045,600股后的股本总额1,228,789,388股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。合计拟派发现金红利8,601.53万元,本次利润分配预案已经2025年4月21日召开的2024年年度股东大会审议批准通过。同时,2024年度,公司以自有资金采用集中竞价方式回购股份资金总额为9,570.21万元。

综上,2024年度,公司累计现金分红和股份回购总额合计为18,171.74万元,占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的27.06%。

具体内容详见公司分别于2025年1月23日、2025年3月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳拓邦股份有限公司

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	1,649,849,659.28	1,713,976,263.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	686,959,880.90	739,448,691.77
衍生金融资产		
应收票据	29,074,711.55	48,461,335.38
应收账款	2,904,070,499.39	2,992,784,497.73
应收款项融资	241,973,139.28	131,217,672.56
预付款项	32,761,167.27	26,932,435.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,427,048.72	38,621,875.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,291,746,678.55	1,810,510,580.57
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	534,078,026.84	359,556,873.79
流动资产合计	8,400,940,811.78	7,861,510,225.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	40,000,000.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	39,499,648.29	38,959,272.14
其他权益工具投资	45,012,776.00	45,012,776.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	98,437,246.59	100,566,027.85
固定资产	2,780,143,822.14	2,737,959,115.57
在建工程	933,226,755.40	768,223,670.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,194,876.19	67,227,073.11
无形资产	671,775,881.92	643,784,398.36
其中:数据资源		
开发支出	93,471,910.53	125,214,759.99
其中:数据资源		
商誉	108,769,151.72	108,769,151.72
长期待摊费用	196,127,165.45	188,924,525.82
递延所得税资产	134,481,245.21	102,678,537.20
其他非流动资产	74,853,974.79	60,036,426.17
非流动资产合计	5,279,994,454.23	4,987,355,734.50
资产总计	13,680,935,266.01	12,848,865,960.24
流动负债:		
短期借款	1,372,322,010.77	1,224,214,110.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		444,281.13
衍生金融负债		
应付票据	1,515,122,003.43	1,194,662,037.01
应付账款	2,426,750,039.87	2,310,872,258.62
预收款项	4,420,759.96	3,915,096.80
合同负债	165,725,124.12	131,435,683.97
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	171,566,978.91	276,437,375.57
应交税费	71,075,689.13	48,126,598.87
其他应付款	287,521,419.01	450,563,068.15
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	49,978,065.78	136,488,765.75
其他流动负债	67,795,072.03	77,931,203.31
流动负债合计	6,132,277,163.01	5,855,090,479.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	412,270,000.00	245,740,474.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,426,871.13	42,076,530.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,228,071.02	13,358,627.74
递延所得税负债	21,685,095.36	20,219,592.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	478,610,037.51	321,395,225.37
负债合计	6,610,887,200.52	6,176,485,704.96
所有者权益:		
股本	1,246,834,988.00	1,246,834,988.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,175,503,971.12	2,089,578,011.17
减:库存股	155,694,936.18	155,694,936.18
其他综合收益	−54,737,295.66	−32,276,903.98
专项储备		
盈余公积	248,359,297.47	248,359,297.47
一般风险准备		
未分配利润	3,609,967,251.83	3,275,527,294.98
归属于母公司所有者权益合计	7,070,233,276.58	6,672,327,751.46
少数股东权益	−185,211.09	52,503.82
所有者权益合计	7,070,048,065.49	6,672,380,255.28
负债和所有者权益总计	13,680,935,266.01	12,848,865,960.24

法定代表人:武水强　主管会计工作负责人:罗木晨　会计机构负责人:罗木晨

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	8,187,587,871.70	7,699,609,718.19
其中:营业收入	8,187,587,871.70	7,699,609,718.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,751,072,713.57	7,067,472,879.38
其中:营业成本	6,388,212,413.29	5,874,061,400.71
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	37,986,416.43	45,357,692.15
销售费用	329,581,485.95	271,230,402.99
管理费用	326,733,442.22	277,299,621.83
研发费用	691,089,990.26	580,818,309.60
财务费用	−22,531,034.58	18,705,452.10
其中:利息费用	25,748,343.63	39,271,544.87
利息收入	16,837,508.87	25,213,619.23
加:其他收益	52,012,739.68	42,665,967.28
投资收益(损失以"−"号填列)	8,504,895.84	2,861,812.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	540,376.15	1,847,918.41
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)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	4,162,402.73	−6,213,201.66
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−42,495,014.59	−48,876,131.97
资产处置收益(损失以"−"号填列)	378,883.23	−4,559,985.72
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	459,079,065.02	618,015,298.92
加:营业外收入	5,121,287.76	3,274,946.45
减:营业外支出	7,491,454.17	12,329,177.81
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	456,708,898.61	608,961,067.56
减:所得税费用	36,491,399.51	56,129,283.78
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	420,217,499.10	552,831,783.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	420,217,499.10	552,831,783.78
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)	420,455,214.01	552,221,632.80
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−237,714.91	610,150.98
六、其他综合收益的税后净额	−22,460,391.68	−35,499,401.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−22,460,391.68	−35,499,401.46
(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	−22,460,391.68	−35,499,401.46
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	−22,460,391.68	−35,499,401.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	397,757,107.42	517,332,382.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	397,994,822.33	516,722,231.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−237,714.91	610,150.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.34	0.44
(二)稀释每股收益	0.34	0.44

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:武永强　主管会计工作负责人:罗木晨　会计机构负责人:罗木晨

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	8,066,377,726.71	7,628,667,153.45
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	408,608,293.66	426,265,605.15
收到其他与经营活动有关的现金	129,594,912.13	100,214,599.24
经营活动现金流入小计	8,604,580,932.50	8,155,147,357.84
购买商品、接受劳务支付的现金	5,957,593,416.13	5,451,078,621.80
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	1,625,770,120.59	1,442,909,264.94
支付的各项税费	138,768,332.98	194,878,242.92
支付其他与经营活动有关的现金	324,553,103.40	314,398,494.47
经营活动现金流出小计	8,046,684,973.10	7,403,264,624.13
经营活动产生的现金流量净额	557,895,959.40	751,882,733.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	476,000,552.88	570,945,542.21
取得投资收益收到的现金	9,180,368.62	9,972,227.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,138,974.04	824,970.23
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		2,235,246.36
投资活动现金流入小计	487,319,895.54	583,977,986.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,393,093.43	457,898,095.14
投资支付的现金	413,000,000.00	409,593,087.84
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	446,800.02	0.00
投资活动现金流出小计	921,839,893.45	867,491,182.98
投资活动产生的现金流量净额	−434,519,997.91	−283,513,196.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	1,935,520,964.66	1,385,696,102.40
收到其他与筹资活动有关的现金	12,920,862.51	5,021,283.53
筹资活动现金流入小计	1,948,441,827.17	1,390,717,385.93
偿还债务支付的现金	1,933,366,866.39	1,200,059,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,075,898.76	110,388,414.16
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	33,426,169.07	265,024,035.03
筹资活动现金流出小计	2,067,868,934.22	1,575,472,449.18
筹资活动产生的现金流量净额	−119,427,107.05	−184,755,063.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,508,914.60	29,371,348.01
五、现金及现金等价物净增加额	32,457,769.04	312,985,821.84
加:期初现金及现金等价物余额	1,596,352,534.73	1,494,743,705.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,810,303.77	1,807,729,527.60

(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。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002139　证券简称:拓邦股份　公告编号:2025045

深圳拓邦股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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年第三次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、召开时间

(1)现场会议时间:2025年11月14日(星期五)下午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时间为2025年11月14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11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交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内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、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的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2025年11月6日

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普通股均有权出席股东会,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。

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师事务所律师。

8、会议地点:深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议表决提案编码表如下:

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	√
非累积投票		
1.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东会审议的所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行表决,以此类推。

2、上述提案已经由公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过,提案内容详见公司于2025年10月28日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求,本次股东会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。议案2、3为特别表决事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、会议登记事项

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、股东授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法人股东授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、书面信函、电子邮件等方式办理登记,暂不接受电话登记。书面信函、电子邮件须在2025年11月7日下午17:00时前送达公司(书面信函以公司证券部收到时间为准),邮寄地址为:深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室,邮编:518108;电子邮箱地址:wenzh@topband.com.cn,以电子邮件方式登记的,请在发送后确认是否发送成功。出席会议签到时,出席人须出示身份证和授权委托书原件及相关资格证件。

4、登记时间:2025年11月7日,上午9:00–11:30,下午14:30–17:00。

5、登记地点:深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明"股东会"字样。

6、现场会议联系方式

地址:深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室

联 系 人:文朝晖、张裕华

联系电话:0755−26957035

联系传真:0755−26957440

邮　　编:518108

7、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

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。网络投票相关事宜详见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2025年10月28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、投票代码:"362139",投票简称:"拓邦投票"。

2、填报表决意见:

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,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11月14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14日上午9:15,结束时间为2025年11月14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。

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2:

深圳拓邦股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

深圳拓邦股份有限公司:

兹全权委托　　先生/女士代表委托人(本公司)出席深圳拓邦股份有限公司2025年第三次临时股东会,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。

委托人名称(正楷):　委托人签名(或盖章):

委托人持股数量:　持有股份性质:

委托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

受托人姓名(正楷):　受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
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	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

特别说明事项:

1、请用正楷填上您的全名(须