深圳市特力(集团)股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:000025、200025 证券简称:特力A、特力B 公告编号:2025-033

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)	288,601,029.54	-40.78%	1,166,873,659.48	-43.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,586,476.28	25.98%	123,599,905.63	14.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,174,872.30	38.77%	116,648,273.84	17.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	171,018,483.79	314.21%
基本每股收益(元/股)	0.0918	25.93%	0.2867	14.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0918	25.93%	0.2867	14.36%
加权平均净资产收益率	2.21%	0.34%	6.98%	0.49%
	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)	2,650,920,581.07	2,594,459,237.89		2.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,807,378,703.19	1,726,884,629.56		4.66%

(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)	-1,176.98	-7,256.18	
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)	741,066.65	1,797,794.34	
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	-3,960,282.12	715,585.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,105,379.32	4,457,762.25	
减:所得税影响额	-595,777.39	1,622,879.24	
少数股东权益影响额(税后)	-930,839.72	-1,610,624.74	
合计	-588,396.02	6,951,631.79	---

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

项目	涉及金额(元)	原因
有效套期保值	-18,029,938.44	由于黄金存在价格波动风险,黄金期货的有效套期保值属于本公司子公司国润黄金和特力宝库现避相关风险给手段,属于正常经营业务,因此公司根据日身正常经营业务的性质和特点,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(2023 修订)》中列举的非金融企业正常经营相关的有效套期保值,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,界定为经常性损益项目。
个税手续费返还	50,320.31	根据《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(2023修订)》,本公司及子公司代扣个税手续费返还属于其他与日常活动相关的收益,并非性质特殊或偶发,因此界定为经常性损益项目。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表					
项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	181,786,338.30	377,971,359.69	-196,185,021.39	-51.90%	主要是购买大额存单
交易性金融资产	105,155,773.72	165,630,834.06	-60,475,060.34	-36.51%	主要是购买理财产品
应收账款	16,284,863.87	46,564,067.14	-30,279,203.27	-65.03%	主要是黄金业务应收账款收回
预付账款	1,817,578.89	797,409.91	1,020,168.98	127.94%	主要是预付维修工程款
其他应收款	15,127,542.38	8,081,783.33	7,045,759.05	87.18%	主要是购金业务贵款保证金增加
一年内到期的非流动资产	121,943,858.88	91,587,627.94	30,356,230.94	33.14%	主要是银行大额存单
其他债权投资	337,276,590.59	84,724,128.76	252,552,461.83	298.09%	主要是本报告期购买银行可转让大额存单增加
在建工程	5,800,933.38	3,332,141.19	2,468,792.19	74.09%	主要是老旧物业装修改造
短期借款	21,510,689.56	120,101,444.43	-98,590,754.87	-82.09%	主要是黄金业务银行贷款减少
衍生金融负债	4,372,640.00	46,660.00	4,325,980.00	9271.28%	主要是指定套期关系的衍生金融负债增加
预收款项	6,388,172.13	9,469,503.75	-3,081,331.62	-32.54%	主要是预收款减少
一年内到期的非流动负债	5,875,855.49	8,674,869.40	-2,799,013.91	-32.27%	主要是租赁负债
利润表					
项目	本年累计	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	1,166,873,659.48	2,067,381,333.76	-900,507,674.28	-43.56%	主要是本报告期黄金业务量减少
营业成本	962,319,749.53	1,884,098,705.25	-921,778,955.72	-48.92%	随黄金业务减少而减少
其他收益	1,848,114.65	6,120,120.50	-4,272,005.85	-69.80%	主要是本年政府补助减少
公允价值变动损益	-5,809,321.45	855,396.45	-6,664,717.90	-779.14%	主要是本报告期期货浮动损失增加
信用减值损失	86,001.72	192,571.62	-106,569.90	-55.34%	主要是黄金业务应收计提减值减少
资产处置收益	-93,916.51	-227.20	-93,689.31	-41236.49%	主要是处置固定资产损失
营业外收入	4,630,759.19	1,403,226.63	3,227,532.56	230.01%	主要是收取商户的租赁合同变更费
营业外支出	172,996.94	2,171,450.07	-1,998,453.13	-92.03%	主要是上年同期因改造施工支付的违约金,本期无
现金流量表					
项目	本年累计	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	171,018,483.79	41,287,547.06	129,730,936.73	314.21%	主要是本报告期黄金业务略销业务缩减
投资活动产生的现金流量净额	-239,997,930.85	-81,903,527.58	-158,094,403.27	-193.03%	主要是本报告期购买的银行理财较去年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-115,390,711.56	25,548,831.31	-140,939,542.87	-551.65%	主要是子公司贷款减少

√适用 □不适用

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	47,610	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
深圳市特发集团有限公司	国有法人	49.09%	211,591,621	0	不适用	0
李晓明	境内自然人	0.75%	3,229,100	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	2,449,675	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	2,260,475	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	2,144,444	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	其他	0.42%	1,791,670	0	不适用	0
李道庆	境内自然人	0.33%	1,413,800	0	不适用	0
马永成	境内自然人	0.26%	1,139,280	0	不适用	0
徐秀龙	境内自然人	0.25%	1,078,300	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	0.25%	1,067,255	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
深圳市特发集团有限公司	211,591,621	人民币普通股	211,591,621
李晓明	3,229,100	人民币普通股	3,229,100
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	2,449,675	人民币普通股	2,449,675
中国农业银行股份有限公司—永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	2,260,475	人民币普通股	2,260,475
香港中央结算有限公司	2,144,444	人民币普通股	2,144,444
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	1,791,670	人民币普通股	1,791,670
李道庆	1,413,800	人民币普通股	1,413,800
马永成	1,139,280	人民币普通股	1,139,280
徐秀龙	1,078,300	人民币普通股	1,078,300
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	1,067,255	人民币普通股	1,067,255
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.股东马永成通过担保信用账户持有公司股票1,139,280股,合计持有1,139,280股。 2.股东徐秀龙通过担保信用账户持有公司股票1,059,300股,通过普通证券账户持有公司股票19,000股,合计持有1,078,300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、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:深圳市特力(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	181,786,338.30	377,971,359.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,155,773.72	165,630,834.06
衍生金融资产		292,078.00
应收票据		
应收账款	16,284,863.87	46,564,067.14
应收款项融资		
预付款项	1,817,578.89	797,409.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,127,542.38	8,081,783.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,345,924.44	127,432,191.55
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	121,943,858.88	91,587,627.94
其他流动资产	95,087,308.30	96,743,827.38
流动资产合计	690,549,188.78	915,101,179.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	337,276,590.59	84,724,128.76
长期应收款		
长期股权投资	104,631,258.13	85,091,833.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,071,299,796.74	1,099,772,133.10
固定资产	64,359,951.05	70,763,683.25
在建工程	5,800,933.38	3,332,141.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,075,081.68	78,558,005.50
无形资产	3,751,439.59	3,775,834.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	40,652,205.41	48,095,409.37
递延所得税资产	5,496,778.78	5,496,778.78
其他非流动资产	247,027,356.94	199,748,111.29
非流动资产合计	1,960,371,392.29	1,679,358,058.89
资产总计	2,650,920,581.07	2,594,459,237.89
流动负债:		
短期借款	21,510,689.56	120,101,444.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	43,609,975.56	
衍生金融负债	4,372,640.00	46,660.00
应付票据	140,000,000.00	110,000,000.00
应付账款	118,590,257.91	125,555,693.13
预收款项	6,388,172.13	9,469,503.75
合同负债	3,365,672.95	4,009,504.59
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	42,471,859.87	36,835,623.94
应交税费	35,680,391.65	36,109,740.02
其他应付款	137,195,291.02	126,312,280.55
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	5,875,855.49	8,674,869.40
其他流动负债	4,378,546.46	6,142,814.36
流动负债合计	563,439,352.60	583,258,134.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	79,955,412.50	76,541,985.55
长期应付款	3,934,452.90	3,920,160.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,517,258.87	7,837,477.60
递延所得税负债	23,863,089.27	25,175,508.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,270,213.54	113,475,131.99
负债合计	677,709,566.14	696,733,266.16
所有者权益:		
股本	431,058,320.00	431,058,320.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	430,866,408.50	430,866,408.50
减:库存股		
其他综合收益	-7,606,040.90	-7,606,040.90
专项储备		
盈余公积	74,222,656.99	74,222,656.99
一般风险准备		
未分配利润	878,837,358.60	798,343,284.97
归属于母公司所有者权益合计	1,807,378,703.19	1,726,884,629.56
少数股东权益	165,832,311.74	170,841,342.17
所有者权益合计	1,973,211,014.93	1,897,725,971.73
负债和所有者权益总计	2,650,920,581.07	2,594,459,237.89

法定代表人:富春龙 主管会计工作负责人:黄田阳 会计机构负责人:黄田阳

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	1,166,873,659.48	2,067,381,333.76
其中:营业收入	1,166,873,659.48	2,067,381,333.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,028,471,389.27	1,953,380,523.66
其中:营业成本	962,319,749.53	1,884,098,705.25
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	7,338,317.51	9,552,558.53
销售费用	10,717,970.93	15,201,497.92
管理费用	41,448,463.23	37,651,430.30
研发费用	3,268,179.47	2,354,785.93
财务费用	3,378,708.60	4,521,545.73
其中:利息费用	5,256,742.45	6,993,515.19
利息收入	2,155,714.60	2,797,799.88
加:其他收益	1,848,114.65	6,120,120.50
投资收益(损失以"-"号填列)	14,409,839.14	18,762,861.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,404,870.25	24,650,375.26
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)	-5,809,321.45	855,396.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	86,001.72	192,571.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-93,916.51	-227.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	148,842,987.76	139,931,532.91
加:营业外收入	4,630,759.19	1,403,226.63
减:营业外支出	172,996.94	2,171,450.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	153,300,750.01	139,163,309.47
减:所得税费用	34,709,874.81	27,825,704.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	118,590,875.20	111,337,604.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	118,590,875.20	111,337,604.95
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)	123,599,905.63	108,084,248.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,009,030.43	3,253,356.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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.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		
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	118,590,875.20	111,337,604.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	123,599,905.63	108,084,248.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,009,030.43	3,253,356.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2867	0.2507
(二)稀释每股收益	0.2867	0.2507

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:富春龙 主管会计工作负责人:黄田阳 会计机构负责人:黄田阳

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	1,484,984,572.42	3,312,937,049.79
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	37,903.29	370,122.97
收到其他与经营活动有关的现金	143,501,051.18	134,068,445.64
经营活动现金流入小计	1,628,523,526.89	3,447,375,618.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,499,748.32	3,162,824,227.56
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	37,995,522.33	35,429,207.09
支付的各项税费	57,208,213.11	54,235,565.90
支付其他与经营活动有关的现金	123,801,559.34	153,599,070.79
经营活动现金流出小计	1,457,505,043.10	3,406,088,071.34
经营活动产生的现金流量净额	171,018,483.79	41,287,547.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	553,369,294.28	715,566,279.67
取得投资收益收到的现金	2,103,657.76	22,224,403.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,583.15	1,974.82
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		221,006.19
投资活动现金流入小计	555,503,535.19	738,013,664.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,358,113.73	70,370,754.46
投资支付的现金	787,740,739.73	740,261,555.55
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	402,612.58	9,284,881.81
投资活动现金流出小计	795,501,466.04	819,917,191.82
投资活动产生的现金流量净额	-239,997,930.85	-81,903,527.58
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	204,500,000.00	343,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	204,500,000.00	343,000,000.00
偿还债务支付的现金	273,000,638.89	295,202,144.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,803,485.41	18,749,700.36
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	1,086,587.26	3,499,324.33
筹资活动现金流出小计	319,890,711.56	317,451,168.69
筹资活动产生的现金流量净额	-115,390,711.56	25,548,831.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,909.80
五、现金及现金等价物净增加额	-184,370,158.62	-15,079,059.01
加:期初现金及现金等价物余额	301,275,968.63	160,223,387.69
六、期末现金及现金等价物余额	116,905,810.01	145,144,328.68

(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。

深圳市特力(集团)股份有限公司
董事会
2025年10月28日

证券代码:000025、200025 证券简称:特力A、特力B 公告编号:2025-035

深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月13日09:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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13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。

6.会议的股权登记日:2025年11月07日

B股股东应在2025年11月04日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

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股东均有权出席股东大会,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)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8.会议地点:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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》及附属制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
1.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续聘公司年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

(1)提案1为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;提案2为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)持表决权的1/2以上通过。

(2)以上提案已经公司2025年10月27日召开的十届董事会第十七次正式会议审议通过,提案的具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《十届董事会第十七次正式会议决议公告》(公告编号:2025-031)《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-034)及相关文件。

三、会议登记等事项

1.登记方式及受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求;

(1)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。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明"股东大会登记"字样。

2.登记时间:2025年11月10日9:00-17:00。

3.登记地址:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会秘书处。

4.联系人:刘梦蕾,电话:(0755)88394183;公司传真:(0755)83989386。

公司地址:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼。

5.会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,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.《十届董事会第十七次正式会议决议》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特力(集团)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.普通股的投票代码为"360025",投票简称为"特力投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

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。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,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11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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13日9:15至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》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 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:

深圳市特力(集团)股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席深圳市特力(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并对全部议案代为行使委托权限内的表决权。

本人(或本单位)对本次会议提案的投票意见如下:

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: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》及附属制度的议案	√			
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于续聘公司年度审计机构的议案	√			

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000025、200025 证券简称:特力A、特力B 公告编号:2025-034

深圳市特力(集团)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。

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开十届董事会第十七次正式会议,审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》,同意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年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司2024年聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度财报及内部控制审计的服务机构,聘期一年已届满。致同事务所专业能力强,原则性强,沟通畅顺,审计报告出具及时,该所对公司的基本情况和财务状况较为了解。为确保2025年度财报及内部控制审计工作按时完成,考虑到合作的基础和会计审计的连续性,公司拟续聘致同事务所为公司2025年度财报及内部控制审计服务机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

1.名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

2.统一社会信用代码:91110105592343655N

3.企业类型:特殊普通合伙企业

4.注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

5.首席合伙人:李惠琦

6.成立日期:2011年12月22日

7.合伙期限:2011年12月22日至无固定期限

8.资质:致同事务所具有证券、期货相关业务执业资格,已经在证监会备案系统进行了年度备案。

9.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445人。

10.致同事务所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。

11.致同事务所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3.86亿元;公司同行业上市公司审计客户9家。

(二)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均无需承担民事责任。

(三)诚信记录

致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67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16人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

三、项目信息

(一)基本信息

1.项目合伙人(签字注册会计师):吴亮,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2017年开始在致同事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告6份、签署新三板公司审计报告1份。

2.签字注册会计师:肖娜,2019年成为注册会计师,2022 年开始在致同事务所执业,2023年开始从事上市公司审计,2024年开始