四川浩物机电股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:000757　证券简称:浩物股份　公告编号:2025-58号

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.董事会及董事、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	725,779,204.26	892,555,532.06	892,555,532.06	-18.69%	2,183,052,731.90	2,629,530,572.18	2,629,530,572.18	-16.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,343,566.62	-5,503,944.59	-5,503,944.59	324.27%	42,775,218.68	-23,892,003.01	-23,892,003.01	279.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,204,802.29	-6,894,698.43	-6,894,698.43	219.00%	34,924,343.27	-25,313,212.16	-25,313,212.16	237.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	231,338,429.89	316,337,892.87	316,337,892.87	-26.87%
基本每股收益(元/股)	0.0236	-0.0105	-0.0105	324.76%	0.0818	-0.0451	-0.0451	281.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0236	-0.0105	-0.0105	324.76%	0.0818	-0.0451	-0.0451	281.37%
加权平均净资产收益率	0.78%	-0.35%	-0.35%	1.13%	2.72%	-1.52%	-1.52%	4.24%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,461,297,786.62	2,507,986,557.55	2,507,986,557.55	-1.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,592,143,018.15	1,551,051,933.00	1,551,051,933.00	2.65%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,追溯调增2024年前三季度营业成本7,568,079.68元,调减销售费用7,568,079.68元。

(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)	-97,207.19	817,694.29	
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)	2,203,980.14	5,357,474.52	
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	1,280,861.87	2,709,694.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	838,037.31	-7,600.42	
减:所得税影响额	86,907.80	1,026,387.45	
合计	4,138,764.33	7,850,875.41	--

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

单位:元

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	86,977,424.88	5,135,378.71	1593.69%	主要原因系公司期末结构性存款余额增加所致。
应收票据	29,156,229.01	20,236,689.91	44.08%	主要原因系子公司本报告期销售回款所收到的票据增加所致。
应收账款	138,258,611.83	211,103,985.00	-34.51%	主要原因系子公司本报告期销售回款减少所致。
应收款项融资	85,176,397.89	153,535,129.84	-44.52%	主要原因系子公司本报告期票据到期收款所致。
一年内到期的非流动资产	489,562.08	954,441.80	-48.71%	主要原因系子公司本报告期收回租赁押金所致。
其他流动资产	8,067,935.34	14,427,425.45	-44.08%	主要原因系子公司期末待抵扣进项税减少所致。
在建工程	110,432,863.93	18,179,700.88	507.45%	主要原因系子公司本报告期产线投资增加所致。
长期待摊费用	9,156,346.87	14,612,545.34	-37.34%	主要原因系子公司本报告期摊销展厅装修费用所致。
应付职工薪酬	7,795,261.22	23,433,607.46	-66.73%	主要原因系子公司上年末计提的薪酬在本报告期发放所致。
租赁负债	17,677,793.38	30,262,161.72	-41.58%	主要原因系部分4S店经营调整解除房租合同所致。
递延收益	30,381,657.12	19,933,674.19	52.41%	主要原因系子公司本报告期收到政府补助所致。
专项储备	2,801,046.29	1,945,097.07	44.01%	主要原因系子公司本报告期计提安全生产专项储备所致。

2、利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)	变动原因
税金及附加	6,234,976.96	9,353,842.50	-33.34%	主要原因系子公司本报告期缴纳增值税减少所致。
财务费用	3,833,563.76	9,619,954.97	-60.15%	主要原因系子公司本报告期借款利息支出减少所致。
投资收益(亏损以"-"号填列)	-2,489,296.05	-8,961,568.94	72.22%	主要原因系公司本报告期合营及联营企业亏损减少以及交易性金融资产处置收益增加所致。
公允价值变动收益	723,013.00	16,941.10	4167.80%	主要原因系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失(亏损以"-"号填列)	-252,971.92	-4,683,421.86	-94.60%	主要原因系子公司本报告期期末转回的坏账准备增加所致。
资产减值损失(亏损以"-"号填列)	-13,307,747.45	-19,435,877.45	-31.53%	主要原因系子公司期末计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益(亏损以"-"号填列)	675,815.33	-937,693.92	172.07%	主要原因系子公司处置固定资产损失减少所致。
营业外收入	1,218,983.21	192,697.89	532.59%	主要原因系子公司本报告期清理长期挂账应付款所致。
所得税费用	10,757,996.99	5,215,289.24	106.28%	主要原因系公司本报告期利润总额增加所致。

3、现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-223,708,773.41	-78,501,270.17	-184.97%	主要原因系子公司本报告期产线设备投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-46,389,805.45	-97,000,025.87	52.18%	主要原因系子公司本报告期偿还债务资金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-38,492,006.28	140,825,829.52	-127.33%	主要原因系公司本报告期经营活动、投资活动、筹资活动综合产生的影响。

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		27,674	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
天津市浩瀚汽车贸易有限公司	国有法人	27.73%	147,715,694	0	不适用	0
天津融诚物产集团有限公司	境内非国有法人	2.91%	15,503,244	0	不适用	0
申万宏源产业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	1.56%	8,290,991	0	不适用	0
北京数字矩阵投资管理有限责任公司—一数字矩阵尊享11号私募证券投资基金	其他	1.30%	6,927,000	0	不适用	0
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	1.13%	6,043,957	0	不适用	0
闵凡国	境内自然人	1.04%	5,520,000	0	不适用	0
于涼	境内自然人	0.94%	5,006,700	0	不适用	0
上海清涼投资管理有限公司—一清涼睿智二号私募证券投资基金	其他	0.82%	4,346,600	0	不适用	0
肖志军	境内自然人	0.72%	3,810,000	0	不适用	0
宁夏宁金基金管理有限公司—一宁金丰和日利私募证券投资基金	其他	0.71%	3,765,200	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	
天津市浩瀚汽车贸易有限公司	147,715,694		人民币普通股		147,715,694	
天津融诚物产集团有限公司	15,503,244		人民币普通股		15,503,244	
申万宏源产业投资管理有限责任公司	8,290,991		人民币普通股		8,290,991	
北京数字矩阵投资管理有限责任公司—一数字矩阵尊享11号私募证券投资基金	6,927,000		人民币普通股		6,927,000	
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	6,043,957		人民币普通股		6,043,957	
闵凡国	5,520,000		人民币普通股		5,520,000	
于涼	5,006,700		人民币普通股		5,006,700	
上海清涼投资管理有限公司—一清涼睿智二号私募证券投资基金	4,346,600		人民币普通股		4,346,600	
肖志军	3,810,000		人民币普通股		3,810,000	
宁夏宁金基金管理有限公司—一宁金丰和日利私募证券投资基金	3,765,200		人民币普通股		3,765,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市浩瀚汽车贸易有限公司为天津融诚物产集团有限公司全资子公司,构成一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东上海清涼投资管理有限公司—一清涼睿智二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股;通过投资者信用证券账户持有公司股票4,346,600股,合计持有公司股票4,346,600股;股东肖志军通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票3,810,000股,合计持有公司股票3,810,000股。					

注:报告期末,公司回购专户"四川浩物机电股份有限公司回购专用证券账户"持有无限售条件股份9,921,100股,占公司总股本的1.86%,排名第3。根据相关规定,回购专户不纳入前10名股东列示。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2025年9月5日召开十届八次董事会会议,审议通过了《关于全资子公司开展金融衍生品交易业务的议案》。公司同意全资子公司内江金鸡曲轴有限公司以自有资金开展以远期锁汇为主的金融衍生品交易业务用于投资计划,总额度不超过1,500万欧元(或其他等值金额外币,下同),任何时点持有的合约余额不超过600万欧元,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万元人民币。上述业务有效期自董事会审议通过后12个月。	2025年9月6日	http://www.cninfo.com.cn

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川浩物机电股份有限公司

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	743,139,784.11	766,489,541.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	86,977,424.88	5,135,378.71
衍生金融资产		
应收票据	29,156,229.01	20,236,689.91
应收账款	138,258,611.83	211,103,985.00
应收款项融资	85,176,397.89	153,535,129.84
预付款项	81,241,136.74	91,492,486.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,454,365.82	32,291,713.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	397,028,307.62	450,712,986.97
其中:数据资源		
合同资产	6,134,081.75	6,134,081.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	489,562.08	954,441.80
其他流动资产	8,067,935.34	14,427,425.45
流动资产合计	1,613,123,837.07	1,752,513,860.57
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	32,315,377.37	36,838,181.58
其他权益工具投资	689,650.60	689,650.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,536,113.00	62,536,113.00
固定资产	495,672,358.37	481,290,248.51
在建工程	110,432,863.93	18,179,700.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,980,067.01	56,420,346.68
无形资产	26,800,865.76	27,737,650.82
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,156,346.87	14,612,545.34
递延所得税资产	9,297,851.06	7,481,240.72
其他非流动资产	61,292,455.58	49,687,018.85
非流动资产合计	848,173,949.55	755,472,696.98
资产总计	2,461,297,786.62	2,507,986,557.55
流动负债:		
短期借款	214,129,341.97	284,237,179.35
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	21,750,000.00	
应付账款	228,466,467.94	252,654,321.61
预收款项		
合同负债	29,555,550.16	33,149,357.55
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	7,795,261.22	23,433,607.46
应交税费	29,962,754.01	25,197,166.77
其他应付款	245,232,242.68	245,029,471.70
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	11,067,129.89	8,595,184.49
其他流动负债	7,392,474.73	6,423,879.85
流动负债合计	795,351,222.60	878,720,168.78
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	17,677,793.38	30,262,161.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,565,637.13	6,065,637.13
递延收益	30,381,657.12	19,933,674.19
递延所得税负债	19,178,458.24	21,952,982.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,803,545.87	78,214,455.77
负债合计	869,154,768.47	956,934,624.55
所有者权益:		
股本	532,716,095.00	532,716,095.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,494,170,862.53	1,493,813,395.86
减:库存股	29,997,794.91	27,100,245.49
其他综合收益		
专项储备	2,801,046.29	1,945,097.07
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
一般风险准备		
未分配利润	-475,495,353.62	-518,270,572.30
归属于母公司所有者权益合计	1,592,143,018.15	1,551,051,933.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,592,143,018.15	1,551,051,933.00
负债和所有者权益总计	2,461,297,786.62	2,507,986,557.55

法定代表人:刘禄　主管会计工作负责人:文双梅　会计机构负责人:常远

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	2,183,052,731.90	2,629,530,572.18
其中:营业收入	2,183,052,731.90	2,629,530,572.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,120,398,792.73	2,617,822,235.99
其中:营业成本	1,904,234,667.65	2,354,847,903.22
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	6,234,976.96	9,353,842.50
销售费用	41,869,165.43	46,941,650.57
管理费用	143,900,120.36	177,197,314.37
研发费用	20,326,298.57	19,861,570.36
财务费用	3,833,563.76	9,619,954.97
其中:利息费用	7,295,850.27	13,326,013.44
利息收入	4,863,732.02	5,568,416.40
加:其他收益	5,396,185.05	4,777,198.67
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,489,296.05	-8,961,568.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,482,804.21	-8,369,706.25
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)	723,013.00	16,941.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-252,971.92	-4,683,421.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,307,747.45	-19,435,877.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	675,815.33	-937,693.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	53,398,937.13	-17,516,086.21
加:营业外收入	1,218,983.21	192,697.89
减:营业外支出	1,084,704.67	1,360,915.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,533,215.67	-18,684,303.73
减:所得税费用	10,757,996.99	5,215,289.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,775,218.68	-23,899,592.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,775,218.68	-23,899,592.97
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)	42,775,218.68	-23,892,003.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-7,589.96
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	42,775,218.68	-23,899,592.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,775,218.68	-23,892,003.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-7,589.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0818	-0.0451
(二)稀释每股收益	0.0818	-0.0451

法定代表人:刘禄　主管会计工作负责人:文双梅　会计机构负责人:常远

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	2,250,920,968.66	3,047,957,912.35
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	259.13	300,496.14
收到其他与经营活动有关的现金	98,167,612.17	71,397,934.18
经营活动现金流入小计	2,349,088,839.96	3,119,656,342.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,706,076,709.51	2,434,890,791.42
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	197,069,641.90	199,270,115.35
支付的各项税费	32,754,810.44	46,571,509.59
支付其他与经营活动有关的现金	181,849,248.22	122,586,033.44
经营活动现金流出小计	2,117,750,410.07	2,803,318,449.80
经营活动产生的现金流量净额	231,338,429.89	316,337,892.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,786,963.45	9,280,755.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	4,907,989.33
收到其他与投资活动有关的现金	386,477,125.92	0.00
投资活动现金流入小计	391,264,089.37	14,188,744.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,673,681.33	85,740,014.55
投资支付的现金	2,700,000.00	6,950,000.00
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	475,599,181.45	
投资活动现金流出小计	614,972,862.78	92,690,014.55
投资活动产生的现金流量净额	-223,708,773.41	-78,501,270.17
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	506,068,466.24	633,219,322.61
收到其他与筹资活动有关的现金	6,747,178.00	18,314,541.39
筹资活动现金流入小计	512,815,644.24	651,533,864.00
偿还债务支付的现金	531,407,652.63	689,566,684.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,814,830.53	8,600,138.43
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	23,982,966.53	50,367,066.45
筹资活动现金流出小计	559,205,449.69	748,533,889.87
筹资活动产生的现金流量净额	-46,389,805.45	-97,000,025.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268,142.69	-10,767.31
五、现金及现金等价物净增加额	-38,492,006.28	140,825,829.52
加:期初现金及现金等价物余额	713,668,526.60	586,158,990.15
六、期末现金及现金等价物余额	675,176,520.32	726,984,819.67

法定代表人:刘禄　主管会计工作负责人:文双梅　会计机构负责人:常远

(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。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:000757　证券简称:浩物股份　公告编号:2025-59号

四川浩物机电股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等法律法规要求,积极推动公司高质量发展,提升投资者回报能力和水平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,四川浩物机电股份有限公司(以下简称"公司")拟按照相关规定使用公积金弥补亏损,进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

公司于2025年10月24日、10月27日分别召开董事会审计委员会十届八次会议、十届九次董事会会议,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2024年12月31日,公司母公司报表口径累计未分配利润为-943,956,237.16元,盈余公积为67,948,162.86元,资本公积为1,623,187,729.93元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司拟使用母公司盈余公积67,948,162.86元和资本公积876,008,074.30元,两项合计943,956,237.16元用于弥补母公司累计亏损。

二、导致亏损的主要原因

公司母公司亏损的主要原因系公司前身四川方向光电股份有限公司以前年度累计的亏损。

三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

公司本次使用公积金弥补亏损方案,符合相关法律、法规,实施完成后可使公司具备法律、法规规定的利润分配条件,增强投资者回报,推动公司高质量发展。

本次弥补亏损方案实施完成后,公司母公司盈余公积减少至0元,资本公积减少至747,179,655.63元,母公司报表口径累计未分配利润为0元。

四、审议程序

2025年10月24日,公司召开董事会审计委员会十届八次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,审计委员会认为:公司本次使用公积金弥补亏损符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,实施完成后可进一步推动公司符合利润分配条件,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

2025年10月27日,公司召开十届九次董事会会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。

五、其他说明

公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需股东会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:000757　证券简称:浩物股份　公告编号:2025-60号

四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二五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:二〇二五年第三次临时股东会

2、股东会的召集人: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12日14:30

(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12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12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。公司将通过深圳证券交易所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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。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06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股东均有权出席股东会,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公司股东。

(2)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	√

2、提案的具体内容

上述议案已经公司2025年10月27日召开的十届九次董事会会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《十届九次董事会会议决议公告》(公告编号:2025-57号)。

3、特别提示事项

公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记,异地股东可通过电子邮件或传真方式登记;

2、登记时间:2025年11月11日9:00-11:30,14:00-17:00;

3、登记地点:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼;

4、登记时提供资料:出席现场会议的个人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书;法人股东的法定代表人出席会议的,持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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)参加网络投票,网络投票相关事宜详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:赵吉杰、张珺、冯梦诗

(2)电话:028-63286976

(3)传真:028-63286984

(4)电子邮箱:hwgfdb@163.com

2、会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

3、附件一:参加网络投票的具体操作流程;附件二:授权委托书。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件:《十届九次董事会会议决议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十八日

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、投票代码:360757,投票简称:浩物投票。

2、填报表决意见

对于本次股东会提案(均为非累积投票提案),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12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12日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月12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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(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。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席四川浩物机电股份有限公司于2025年11月12日召开的二〇二五年第三次临时股东会,并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。

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