浙江中坚科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 公告编号:2025-040

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)	146,307,741.46	1.67%	648,879,373.24	4.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,558,531.62	不适用	22,498,864.98	-43.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,932,334.90	不适用	19,187,830.36	-42.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	46,831,089.43	8.28%
基本每股收益(元/股)	-0.1545	不适用	0.1217	-43.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.1545	不适用	0.1217	-43.63%
加权平均净资产收益率	-3.70%	下降3.02个百分点	3.00%	-2.59%
	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)	1,291,495,095.25	1,129,796,292.43	14.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	757,067,449.95	742,551,625.22	1.95%	

本报告期归属于上市公司股东的净利润为-28,558,531.62元,上年同期归属于上市公司股东的净利润为-4,898,659.06元,增加亏损23,659,872.56元;本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,932,334.90元,上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,636,709.59元,增加亏损21,295,625.31元。

本报告期基本每股收益为-0.1545元/股,上年同期基本每股收益为-0.0265元/股,较上年同期下降0.1280元/股;本报告期稀释每股收益为-0.1545元/股,上年同期稀释每股收益为-0.0265元/股,较上年同期下降0.1280元/股;

注:2025年6月,公司实施资本公积金转增股本方案每10股转增4股,根据相关规定,公司按调整后的股数184,800,000股计算每股收益,并对上年同期"基本每股收益""稀释每股收益""扣除非经常性损益后的基本每股收益"等指标进行追溯调整。

(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)	-1,063,015.76	-1,086,655.34	
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)	1,878,346.75	5,103,559.77	
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		-362,105.48	
委托他人投资或管理资产的损益	65,185.02	651,398.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,555.12	-215,850.54	
减:所得税影响额	129,255.35	504,410.46	
少数股东权益影响额(税后)	274,902.26	274,902.26	
合计	373,803.28	3,311,034.62	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度	说明
货币资金	238,082,202.45	144,999,149.82	93,083,052.63	64.20%	主要系报告期长期借款增加、经营性现金流增加所致。
交易性金融资产	62,644.80	16,434,750.28	-16,372,105.48	-99.62%	主要系报告期理财产品到期赎回所致。
应收账款	125,394,930.84	248,087,160.44	-122,692,229.60	-49.46%	主要系报告期内收回到期应收账款所致。
预付款项	29,814,032.41	8,155,793.44	21,658,238.97	265.56%	主要系报告期预付货款增加所致。
其他应收款	5,690,273.11	2,105,565.78	3,584,707.33	170.25%	主要系报告期泰国子公司房屋租赁保证金、土地保证金增加所致。
长期股权投资	41,090,784.65	29,807,041.18	11,283,743.47	37.86%	主要系报告期增加对海外特殊目的公司投资所致。
固定资产	335,052,137.62	222,938,727.21	112,113,410.41	50.29%	主要系报告期内"S24-03地块项目"建设完成整体转入固定资产列报所致。
在建工程	8,691,435.99	35,498,039.40	-26,806,603.41	-75.52%	主要系报告期"S24-03地块项目"验收完成由在建工程转出所致。
使用权资产	28,366,381.68	12,689,316.04	15,677,065.64	123.55%	主要系报告期泰国子公司、智驱子公司增加厂房及办公室租赁所致。
递延所得税资产	30,549,692.96	15,510,106.05	15,039,586.91	96.97%	主要系报告期租赁负债增加、一年内到期的非流动负债增加、子公司可抵扣亏损增加所致。
其他非流动资产	39,684,646.81	10,418,896.45	29,265,750.36	280.89%	主要系报告期泰国子公司、智驱子公司预付设备工程款增加所致。
应付票据	107,871,133.63	27,389,016.00	80,482,117.63	293.85%	主要系报告期末未到期银行承兑汇票增加所致。
应交税费	10,243,193.12	7,312,820.46	2,930,372.66	40.07%	主要系报告期所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	14,232,014.67	2,792,853.44	11,439,161.23	409.59%	主要系报告期泰国子公司、智驱子公司增加一年内到期的厂房及办公室租赁负债所致。
长期借款	99,695,173.60	5,345,519.50	94,349,654.10	1765.02%	主要系报告期内"S24-03地块项目"建设借入银行借款所致。
租赁负债	17,043,966.77	10,110,208.58	6,933,758.19	68.58%	主要系报告期泰国子公司、智驱子公司增加厂房及办公室租赁所致。
递延所得税负债	8,111,636.96	4,386,085.10	3,725,551.86	84.94%	主要系报告期增加泰国子公司、智驱子公司厂房及办公室使用权资产所致。
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减额	增减幅度	说明
管理费用	78,674,217.46	56,435,916.57	22,238,300.89	39.40%	主要系报告期子公司人员增加、子公司增加办公室厂房租赁费用等所致。
研发费用	64,633,150.90	35,604,856.48	29,028,294.42	81.53%	主要系报告期高氮子公司、坚米子公司研发支出增加所致。
财务费用	-7,621,489.32	-2,095,299.53	-5,526,189.79	263.74%	主要系报告期人民币对欧元的汇率波动所致。
其他收益	5,158,055.41	3,117,940.83	2,040,114.58	65.43%	主要系报告期政府补助收入增加所致。
投资收益	354,775.67	1,152,600.32	-797,824.65	-69.22%	主要系与上年同期相比减少了处置子公司收益所致。
公允价值变动收益	-362,105.48	2,382,333.52	-2,744,439.00	-115.20%	主要系报告期交易性金融资产较上年同期减少所致。
信用减值损失	3,156,469.21	-570,449.93	3,726,919.14	-653.33%	主要系报告期应收账款回收期总体缩短所致。
资产减值损失	-3,954,082.58	-673,960.54	-3,280,122.04	486.69%	主要系报告期末存货增加所致。
资产处置收益	-1,017,679.77	-116,463.33	-901,216.44	773.82%	主要系报告期报废资产处置增加所致。
所得税费用	87,528.75	4,482,262.71	-4,394,733.96	-98.05%	主要系报告期递延所得税资产增加冲减所得税费用所致。
现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减额	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	46,831,089.43	43,251,166.02	3,579,923.41	8.28%	主要系报告期销售产品的毛利贡献额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-133,447,734.42	19,669,114.09	-153,116,848.51	-778.46%	主要系报告期理财产品到期赎回金额较同期下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	95,569,259.73	-19,276,097.69	114,845,357.42	-595.79%	主要系报告期增加基建用长期借款、子公司吸收少数股东权益性投资所致。
汇率变动对现金的影响	3,367,390.64	-3,333,218.25	6,700,608.89	-201.03%	主要系欧元兑人民币汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	12,320,005.38	40,310,964.17	-27,990,958.79	-69.44%	主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动、汇率变动综合影响所致。

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		18,534	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
中坚机电集团有限公司	境内非国有法人	31.55%	58,299,780	0	质押 / 47,796,000
吴明根	境内自然人	5.52%	10,200,960	7,650,720	不适用 / 0
赵爱娥	境内自然人	3.68%	6,805,260	5,103,945	不适用 / 0
李卫峰	境内自然人	3.00%	5,544,000	4,158,000	不适用 / 0
吴晨骢	境内自然人	2.63%	4,851,000	0	不适用 / 0
吴展	境内自然人	2.63%	4,851,000	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	其他	2.59%	4,783,703	0	不适用 / 0
林高潮	境内自然人	2.35%	4,343,860	0	不适用 / 0
杨海岳	境内自然人	1.50%	2,772,000	2,079,000	不适用 / 0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	1.14%	2,100,000	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	
中坚机电集团有限公司	58,299,780		人民币普通股	58,299,780	
吴晨骢	4,851,000		人民币普通股	4,851,000	
吴展	4,851,000		人民币普通股	4,851,000	
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	4,783,703		人民币普通股	4,783,703	
林高潮	4,343,860		人民币普通股	4,343,860	
吴明根	2,550,240		人民币普通股	2,550,240	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,100,000		人民币普通股	2,100,000	
中国农业银行股份有限公司-摩根新兴动力混合型证券投资基金	1,996,630		人民币普通股	1,996,630	
香港中央结算有限公司	1,956,165		人民币普通股	1,956,165	
云南融睿高新技术投资管理有限公司	1,776,760		人民币普通股	1,776,760	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中坚机电集团有限公司、吴明根先生、赵爱娥女士、吴晨骢女士、吴展先生之间为一致行动人,除上述一致行动关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东云南融睿高新技术投资管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份0股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,776,760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

1.报告期内,为进一步拓展公司的国际化战略,优化海外业务布局,增强境外融资能力,提升综合竞争实力,依据公司总体发展战略及运营需要,公司正在筹划境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")挂牌上市(以下简称"本次H股发行上市")的相关工作,公司已于2025年8月23日披露本次发行H股上市提示性公告,并于2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过本次发行H股上市相关议案(尚需提交股东会审议通过)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露相关内容。

2.2024年6月,公司成立苏州锂电产品研发中心从事锂电新能源园林工具产品的研发工作,2024年立项的产品原计划在2025年下半年上市并将实现多项创新成果。但由于客户对重点产品的需求发生变化,提出了更高的技术要求,公司需对原有方案进行重新设计,进而导致研发进度有所放缓。此外,为了适应市场变化,部分项目在研发过程中增加了调试与验证环节,也对整体研发进程产生了一定影响,预计上述因素可能导致产品上市时间延缓,但不会对本年度销售收入形成重大影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:浙江中坚科技股份有限公司

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	238,082,202.45	144,999,149.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,644.80	16,434,750.28
衍生金融资产		
应收票据		32,400.00
应收账款	125,394,930.84	248,087,160.44
应收款项融资		
预付款项	29,814,032.41	8,155,793.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,690,273.11	2,105,565.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	331,471,610.92	301,399,353.15
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	10,543,409.10	12,510,493.81
流动资产合计	741,059,103.63	733,724,666.72
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	41,090,784.65	29,807,041.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	550,512.42	574,690.32
固定资产	335,052,137.62	222,938,727.21
在建工程	8,691,435.99	35,498,039.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,366,381.68	12,689,316.04
无形资产	64,384,758.20	65,774,864.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,065,641.29	2,859,944.90
递延所得税资产	30,549,692.96	15,510,106.05
其他非流动资产	39,684,646.81	10,418,896.45
非流动资产合计	550,435,991.62	396,071,625.71
资产总计	1,291,495,095.25	1,129,796,292.43
流动负债:		
短期借款	169,946.94	
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	107,871,133.63	27,389,016.00
应付账款	231,676,998.23	277,737,506.65
预收款项	1,171,885.23	
合同负债	8,541,866.86	11,021,753.91
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	17,678,946.75	20,536,277.45
应交税费	10,243,193.12	7,312,820.46
其他应付款	4,881,648.99	4,138,619.32
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	14,232,014.67	2,792,853.44
其他流动负债	1,257,767.09	1,428,860.71
流动负债合计	397,725,401.51	352,357,707.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	99,695,173.60	5,345,519.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,043,966.77	10,110,208.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,843,439.87	6,751,279.45
递延收益	5,684,803.35	7,017,474.00
递延所得税负债	8,111,636.96	4,386,085.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,379,020.55	33,610,566.63
负债合计	536,104,422.06	385,968,274.57
所有者权益:		
股本	184,800,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	146,864,716.22	195,442,089.97
减:库存股		
其他综合收益	2,471,078.25	156,744.75
专项储备		
盈余公积	55,504,819.43	55,504,819.43
一般风险准备		
未分配利润	367,426,836.05	359,447,971.07
归属于母公司所有者权益合计	757,067,449.95	742,551,625.22
少数股东权益	-1,676,776.76	1,276,392.64
所有者权益合计	755,390,673.19	743,828,017.86
负债和所有者权益总计	1,291,495,095.25	1,129,796,292.43

法定代表人:吴明根 主管会计工作负责人:白杨婷 会计机构负责人:白杨婷

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	648,879,373.24	621,246,547.31
其中:营业收入	648,879,373.24	621,246,547.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,268,918.91	582,560,861.28
其中:营业成本	466,879,990.37	459,090,256.13
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	6,276,446.99	5,646,148.18
销售费用	29,426,602.51	27,878,983.45
管理费用	78,674,217.46	56,435,916.57
研发费用	64,633,150.90	35,604,856.48
财务费用	-7,621,489.32	-2,095,299.53
其中:利息费用	1,451,037.42	1,002,252.79
利息收入	2,206,192.67	3,762,882.90
加:其他收益	5,158,055.41	3,117,940.83
投资收益(损失以"-"号填列)	354,775.67	1,152,600.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-296,623.26	
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)	-362,105.48	2,382,333.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,156,469.21	-570,449.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,954,082.58	-673,960.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,017,679.77	-116,463.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,945,886.79	43,977,686.90
加:营业外收入	25,031.86	
减:营业外支出	315,068.07	295,986.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,655,850.58	43,681,700.00
减:所得税费用	87,528.75	4,482,262.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,568,321.83	39,199,437.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,568,321.83	39,199,437.29
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)	22,498,864.98	39,891,672.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,930,543.15	-692,235.24
六、其他综合收益的税后净额	2,314,333.50	-49,391.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,314,333.50	-49,391.87
(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	2,314,333.50	-49,391.87
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	2,314,333.50	-49,391.87
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	15,882,655.33	39,150,045.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,813,198.48	39,842,280.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,930,543.15	-692,235.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1217	0.2159
(二)稀释每股收益	0.1217	0.2159

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:吴明根 主管会计工作负责人:白杨婷 会计机构负责人:白杨婷

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	784,464,807.83	642,500,098.09
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	58,929,160.92	43,168,330.73
收到其他与经营活动有关的现金	21,186,058.45	8,158,091.93
经营活动现金流入小计	864,580,027.20	693,826,520.75
购买商品、接受劳务支付的现金	577,237,272.08	480,875,886.57
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	123,713,561.96	95,976,617.55
支付的各项税费	19,468,812.48	11,257,765.36
支付其他与经营活动有关的现金	97,329,291.25	62,465,085.25
经营活动现金流出小计	817,748,937.77	650,575,354.73
经营活动产生的现金流量净额	46,831,089.43	43,251,166.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	28,005,757.38	195,562,799.00
取得投资收益收到的现金	655,647.11	386,690.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,649.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,866,500.54
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,019,053.49	207,818,990.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,938,698.17	37,685,614.52
投资支付的现金	23,528,089.74	150,464,261.87
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		
投资活动现金流出小计	162,466,787.91	188,149,876.39
投资活动产生的现金流量净额	-133,447,734.42	19,669,114.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,806,502.00	3,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,200,000.00	3,300,000.00
取得借款收到的现金	94,349,654.10	24,869,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	113,156,156.10	28,169,950.00
偿还债务支付的现金	15,679,843.87	24,869,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,373,265.00
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	1,907,052.50	2,202,832.69
筹资活动现金流出小计	17,586,896.37	47,446,047.69
筹资活动产生的现金流量净额	95,569,259.73	-19,276,097.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,367,390.64	-3,333,218.25
五、现金及现金等价物净增加额	12,320,005.38	40,310,964.17
加:期初现金及现金等价物余额	99,465,193.38	65,704,102.77
六、期末现金及现金等价物余额	111,785,198.76	106,015,066.94

(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。

浙江中坚科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 公告编号:2025-041

浙江中坚科技股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司(以下简称"公司")拟发行境外上市股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行并上市"),为积极配合公司本次发行并上市工作的需要,并按照境内外上市规则完善公司董事结构,根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,经公司董事会提名,经第五届董事会提名委员会第八次会议资格审查,公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》,同意增选冯嘉伦先生(简历附后)为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司本次发行并上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至目前,冯嘉伦先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未收到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,亦不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

冯嘉伦先生承诺参加最近一次独立董事培训,冯嘉伦先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二五年十月二十九日

附件:独立董事候选人简历

冯嘉伦先生:1975年9月出生,香港永久居民,金融学硕士学位,香港会计师公会会员。冯嘉伦先生曾于2014年1月至2016年6月任瑞德资本有限公司董事总经理职位,现任安德资本有限公司董事总经理、亚洲绿色科技基金合伙人、裕田中国发展有限公司(香港主板上市,股份代号:00313)首席财务官兼公司秘书和绿色经济发展有限公司(香港主板上市,股份代号:01315)执行董事,未在公司股东、实际控制人等单位任职。

截至目前,冯嘉伦先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。冯嘉伦先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 公告编号:2025-043

浙江中坚科技股份有限公司 关于召开2025年第二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年第二次临时股东会

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13日14:00

(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06日

7.出席对象:

(1)公司股东: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本公司全体股东均有权出席股东会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室

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	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	√
非累积投票提案			
1.00	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(10)
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行及上市时间	非累积投票提案	√
2.04	发行对象	非累积投票提案	√
2.05	发行方式	非累积投票提案	√
2.06	发行规模	非累积投票提案	√
2.07	定价方式	非累积投票提案	√
2.08	发售原则	非累积投票提案	√
2.09	承销方式	非累积投票提案	√
2.10	筹资成本分析	非累积投票提案	√
3.00	关于公司转为境外募股股份有限公司的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于发行H股股票募集资金使用计划的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于增选第五届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于确定公司董事角色的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订及制定公司相关治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(5)
12.01	《浙江中坚科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》	非累积投票提案	√
12.02	《浙江中坚科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》	非累积投票提案	√
12.03	《浙江中坚科技股份有限公司关联交易制度(草案)》	非累积投票提案	√
12.04	《浙江中坚科技股份有限公司对外担保制度(草案)》	非累积投票提案	√
12.05	《浙江中坚科技股份有限公司对外投资制度(草案)》	非累积投票提案	√
13.