湖南美湖智造股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603319　　证券简称:美湖股份

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	549,157,326.81	509,044,545.68	510,593,123.22	7.55	1,624,195,599.80	1,479,844,918.30	1,481,391,821.01	9.64
利润总额	30,102,974.88	57,700,214.12	52,205,876.35	−42.34	144,148,916.76	159,113,348.36	155,268,540.76	−7.16
归属于上市公司股东的净利润	27,501,641.42	52,274,638.68	52,257,100.73	−47.37	128,607,888.91	143,964,841.24	143,954,379.97	−10.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,921,915.98	49,900,831.92	49,849,704.22	−45.99	123,294,004.70	128,839,316.61	128,761,873.29	−4.25
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	158,815,925.55	209,636,287.70	208,258,133.45	−23.74
基本每股收益(元/股)	0.08	0.25	0.16	−50.00	0.39	0.69	0.45	−13.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.25	0.16	−50.00	0.39	0.69	0.45	−13.33
加权平均净资产收益率(%)	1.04	2.80	2.80	减少1.76个百分点	4.86	7.87	7.87	减少3.01个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	4,068,476,994.66	3,866,808,217.01	3,868,937,092.64	5.16
归属于上市公司股东的所有者权益	2,480,905,792.75	2,084,727,632.25	2,084,293,792.97	19.03

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

1、因公司2025年2月同一控制下合并范围变化调整,公司相应对2024年1-9月合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据(未经审计)进行了追溯调整。

2、年初至报告期末公司实施资本公积转增股本,本报告期上年同期及年初至报告期末上年同期基本每股收益、稀释每股收益按转股后股数重新计算。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	−64,002.46	1,022,723.74	
计入当期损益的政府补助,但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	2,343,700.21	7,844,914.58	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	−	−766,022.50	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,441,926.25	−1,763,167.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		−	
减:所得税影响额	126,999.58	923,121.00	
少数股东权益影响额(税后)	131,046.48	101,443.15	
合计	579,725.44	5,313,884.21	

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》未列举的项目认定为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》中列举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√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	−86.65	主要系本期赎回理财导致
其他流动资产	−29.01	主要系理财到期赎回导致
其他权益工具投资	250.00	主要系本期新增对外投资
使用权资产	−57.23	主要系计提摊销导致减少
无形资产	26.28	主要系新购买土地入账导致
应付票据	289.55	主要系新增银行汇票导致
应付债券	−100.00	主要系可转债转股减少
递延所得税负债	−52.43	主要系可转债转股减少确认递延所得税负债
利润总额_本报告期	−42.34	主要系募投项目投入较大且尚未达产及研发费用增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	−47.37	主要系募投项目投入较大且尚未达产及研发费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	−45.99	主要系募投项目投入较大且尚未达产及研发费用增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	−50.00	主要系募投项目投入较大且尚未达产及研发费用增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	−50.00	主要系募投项目投入较大且尚未达产及研发费用增加所致
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	−62.86	主要系可转债转股增加资本
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	−38.25	主要系可转债转股增加资本

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	23,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许仲秋	境内自然人	57,124,530	16.84	0	质押	25,947,800
许文慧	境内自然人	22,585,550	6.66	0	质押	6,924,400
中国建设银行股份有限公司—永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	16,125,643	4.75	0	无	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	12,069,556	3.56	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	其他	4,781,060	1.41	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,432,764	1.31	0	无	0
袁春华	境内自然人	4,268,217	1.26	0	无	0
深圳前海行健资本管理有限公司—前海行健玄策二号私募证券投资基金	其他	3,975,000	1.17	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华富科技动能混合型证券投资基金	其他	3,200,000	0.94	0	无	0
深圳前海行健资本管理有限公司—玄策一号私募基金	其他	2,900,000	0.86	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
许仲秋	57,124,530	人民币普通股	57,124,530
许文慧	22,585,550	人民币普通股	22,585,550
中国建设银行股份有限公司—永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	16,125,643	人民币普通股	16,125,643
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	12,069,556	人民币普通股	12,069,556
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	4,781,060	人民币普通股	4,781,060
香港中央结算有限公司	4,432,764	人民币普通股	4,432,764
袁春华	4,268,217	人民币普通股	4,268,217
深圳前海行健资本管理有限公司—前海行健玄策二号私募证券投资基金	3,975,000	人民币普通股	3,975,000
中国建设银行股份有限公司—华富科技动能混合型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
深圳前海行健资本管理有限公司—玄策一号私募基金	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	许仲秋与许文慧为父女关系,为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

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□不适用

1、报告期内,公司重点开发新产品项目包括:混合动力机油泵项目(东风日产、上汽大通、吉利、奔驰、奇瑞、长安、赛力斯、东安、广汽、一汽、蜂巢动力、理想等);变速箱油泵项目(日本丰田、日本爱信、弗迪动力、智新科技、东安三菱、小鹏汇天、吉利轩孚、盘毂动力等);电子油泵项目(弗迪动力、日本爱信、东风日产、智新科技、江苏御传、重庆监煜、安徽全柴、柳州赛克、赛力斯、东安等);电子水泵项目(康明斯、佩卡、松芝、株洲嘉成等);具身智能核心零部件项目(腾讯、杭州头部机器人厂商Y公司、银河通用、蚂蚁等十余家头部机器人客户)。

2、公司于2025年9月联合国际化团队、产业方共同投资设立湖南美湖诺维新材料有限公司,专注高性能聚醚醚酮(PEEK)材料研发与精密零部件制造,深耕机器人、新能源汽车、消费电子、航空航天及医疗器械等高价值应用领域,为客户提供从材料设计到零部件制造的一体化轻量化解决方案。公司依托国际化团队的技术积累,已开展改性挤出、注塑成型及轻量化结构件等方向的研发工作,聚焦"高强度、高刚度、低密度"三大性能突破,推动高分子材料在具身智能及高端装备制造领域的应用替代。该项目为公司"具身智能产业轻量化材料业务模块"的重要组成部分,旨在完善公司在新材料产业链的布局,增强智能制造领域的材料创新与自主配套能力。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:湖南美湖智造股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	581,382,357.70	508,018,410.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,050,000.00	90,230,035.23
衍生金融资产		
应收票据	87,684,676.50	92,227,911.67
应收账款	716,872,992.02	713,937,985.95
应收款项融资	146,479,614.60	151,335,753.75
预付款项	26,886,603.10	23,912,980.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,740,303.49	20,320,318.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	529,568,227.86	488,296,307.72
其中:数据资源		
合同资产	26,019,231.75	21,018,464.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,419,208.27	709,190.40
其他流动资产	39,614,788.88	55,804,511.41
流动资产合计	2,189,718,004.17	2,165,811,870.42
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	2,663,695.69	1,244,086.13
长期股权投资	136,637,297.19	141,093,574.14
其他权益工具投资	3,500,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,381,962.12	2,435,529.58
固定资产	1,084,649,016.49	989,707,643.04
在建工程	294,225,895.38	250,357,027.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,706,887.54	13,341,710.33
无形资产	124,245,645.08	98,387,273.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	27,720,081.65	27,720,081.65
长期待摊费用	2,892,379.02	2,478,557.05
递延所得税资产	38,327,486.99	34,093,836.45
其他非流动资产	155,808,643.34	141,265,902.24
非流动资产合计	1,878,758,990.49	1,703,125,222.22
资产总计	4,068,476,994.66	3,868,937,092.64
流动负债:		
短期借款	232,596,561.85	226,119,276.38
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	84,201,100.80	21,614,800.00
应付账款	519,239,440.50	461,838,925.65
预收款项	14,360.00	395,968.56
合同负债	20,120,637.56	18,809,260.68
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	27,624,360.57	32,804,956.29
应交税费	8,473,881.13	9,304,629.42
其他应付款	15,354,593.14	18,011,132.95
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	280,608,467.75	222,641,724.56
其他流动负债	42,569,213.70	46,120,916.88
流动负债合计	1,230,802,617.00	1,057,661,591.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	223,279,128.46	296,492,479.60
应付债券		307,848,924.19
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,765,136.24	3,513,718.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,869,899.66	24,708,059.36
递延收益	66,563,535.19	56,786,421.22
递延所得税负债	11,597,803.59	24,378,487.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,075,503.14	713,728,090.33
负债合计	1,563,878,120.14	1,771,389,681.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	339,149,678.00	220,136,798.00
其他权益工具		64,483,137.69
其中:优先股		
永续债		
资本公积	888,263,662.70	631,568,307.37
减:库存股		5,055,793.20
其他综合收益	2,827,185.67	231,513.96
专项储备		
盈余公积	120,317,937.42	120,317,937.42
一般风险准备		
未分配利润	1,130,347,328.96	1,052,611,891.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,480,905,792.75	2,084,293,792.97
少数股东权益	23,693,081.77	13,253,617.97
所有者权益(或股东权益)合计	2,504,598,874.52	2,097,547,410.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,068,476,994.66	3,868,937,092.64

公司负责人:许仲秋　　主管会计工作负责人:陈国荣　　会计机构负责人:颜美露

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:湖南美湖智造股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	1,624,195,599.80	1,481,391,821.01
其中:营业收入	1,624,195,599.80	1,481,391,821.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,481,271,948.15	1,334,039,784.16
其中:营业成本	1,244,828,760.16	1,103,536,282.89
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	12,178,906.49	9,921,144.13
销售费用	21,462,212.42	37,647,135.97
管理费用	72,364,111.10	65,215,353.05
研发费用	113,650,847.78	88,466,540.13
财务费用	16,787,110.20	29,253,327.99
其中:利息费用	20,991,593.33	29,243,290.96
利息收入	4,751,831.37	1,497,502.26
加:其他收益	14,848,317.51	18,764,497.12
投资收益(损失以"−"号填列)	−3,361,981.39	2,357,497.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−4,306,276.95	
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)	406,922.29	271,288.07
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−9,923,174.66	−12,401,030.85
资产处置收益(损失以"−"号填列)	1,022,723.74	731,800.41
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	145,916,459.14	157,076,089.05
加:营业外收入	504,390.30	97,290.60
减:营业外支出	2,271,932.68	1,904,838.89
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	144,148,916.76	155,268,540.76
减:所得税费用	16,000,217.27	14,998,287.82
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	128,148,699.49	140,270,252.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	128,148,699.49	140,270,252.94
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)	128,607,888.91	143,954,379.97
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−459,189.42	−3,684,127.03
六、其他综合收益的税后净额	2,595,671.71	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,595,671.71	
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,595,671.71	
(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	2,595,671.71	
(7)其他		
(二)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	130,744,371.20	
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	131,203,560.62	
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−459,189.42	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.39	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.45

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:−2,705,675.83元,上期被合并方实现的净利润为:−3,826,327.02元。

公司负责人:许仲秋　　主管会计工作负责人:陈国荣　　会计机构负责人:颜美露

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:湖南美湖智造股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
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	1,135,746,242.78	1,151,511,033.17
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	1,189,509.46	6,307,134.14
收到其他与经营活动有关的现金	37,067,355.46	44,738,312.39
经营活动现金流入小计	1,174,003,107.70	1,202,556,479.70
购买商品、接受劳务支付的现金	593,120,446.71	554,778,081.52
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	263,600,263.88	237,191,251.71
支付的各项税费	64,462,711.18	63,998,946.03
支付其他与经营活动有关的现金	94,003,760.38	138,330,066.99
经营活动现金流出小计	1,015,187,182.15	994,298,346.25
经营活动产生的现金流量净额	158,815,925.55	208,258,133.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	52,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,653,185.83	571,106.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,188,380.00	5,087,004.00
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		381,219.69
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,914,446.59	191,857,759.80
投资支付的现金	122,050,000.00	354,400,000.00
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	2,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	14,210.83	36,805.00
投资活动现金流出小计	291,478,657.42	546,294,564.80
投资活动产生的现金流量净额	5,362,908.41	−487,755,234.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		577,390,000.00
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	341,517,292.43	775,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,945,156.27
筹资活动现金流入小计	341,517,292.43	1,362,525,156.27
偿还债务支付的现金	357,361,279.60	631,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,946,397.68	99,028,676.89
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	14,833,892.46	11,086,344.66
筹资活动现金流出小计	439,141,569.74	741,525,021.55
筹资活动产生的现金流量净额	−97,624,277.31	621,000,134.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,827,185.67	970,630.44
五、现金及现金等价物净增加额	69,381,742.32	342,473,664.20
加:期初现金及现金等价物余额	481,785,619.11	132,784,986.75
六、期末现金及现金等价物余额	551,167,361.43	475,258,650.95

公司负责人:许仲秋　　主管会计工作负责人:陈国荣　　会计机构负责人:颜美露

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用□不适用

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603319　　证券简称:美湖股份　　公告编号:2025-072

湖南美湖智造股份有限公司关于董事兼总经理离任、补选董事及聘任高管的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
许腾	董事、总经理	2025年10月28日	2026年10月10日	个人原因	是	顾问	否

(二)离任对公司的影响

许腾先生确认与公司无任何意见分歧,已按照公司相关规定做好交接工作,其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,许腾先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

许腾先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,其持有的公司股份,公司及许腾先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定对其持有的股份进行管理。公司及公司董事会对许腾先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

因公司董事兼总经理许腾先生辞任,为保证公司董事会的规范运作,经董事会提名委员会资格审查通过,公司于2025年10月28日召开了第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》,同意补选夏国喜先生(简历见附件)为公司第十一届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

夏国喜先生任职符合相关要求,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事的情形。

三、聘任高级管理人员的情况

鉴于公司董事兼总经理许腾先生辞任,为保证公司业务的正常运作,经公司提名委员会审查通过,公司于2025年10月28日召开了第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》,同意聘任秦谯先生(简历见附件)为公司总经理,聘任魏彪先生(简历见附件)为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

秦谯先生、魏彪先生任职符合相关要求,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件:

1、董事候选人简历

夏国喜先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,大专学历。2000年加入湖南美湖智造股份有限公司(原湖南机油泵股份有限公司),历任班长、车间主管、制造部经理、制造部总监等职务,2017年10月至2025年9月曾任公司监事(2023年10月至2025年9月兼监事会主席)。2021年12月至今任湖南美湖智能传动股份有限公司(原衡山齿轮有限责任公司)总经理,2025年9月兼任湖南美湖智造股份有限公司机器人零部件事业部总经理。

截至目前,夏国喜先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

2、高级管理人员简历

秦谯先生:中国国籍,拥有美国永久居留权,1964年出生,博士学历。先后在中国船舶科学研究中心、美国怀特液压工作,2008年加入美国莱特技术集团,担任集团亚洲区总裁、苏州莱特复合材料有限公司总经理。2024年10月,公司收购苏州莱特复合材料有限公司后,担任苏州莱特复合材料有限公司董事、总经理。兼任苏州唯铱纳米科技有限公司董事、总经理。2025年1月起兼任公司董事、副董事长。

截至目前,秦谯先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

魏彪先生:中国国籍,无境外永久居留权,1987年生,硕士学历,高级工程师。2013年5月加入湖南美湖智造股份有限公司,曾任公司技术中心产品设计工程师,技术中心商用车油泵组组长,工艺工程部经理,现为工艺工程部总监。

截至目前,魏彪先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

证券代码:603319　　证券简称:美湖股份　　公告编号:2025-070

湖南美湖智造股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十三次会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月23日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席;公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

1、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.37元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-071)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

3、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过,夏国喜先生任职符合相关要求。同意补选夏国喜先生为公司第十一届董事会非独立董事,任期至本届董事会届满时止,自公司股东会审议通过之日起计算。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

《关于董事兼总经理离任、补选董事及聘任高管的公告》(公告编号:2025-072)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

4、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过,秦谯先生、魏彪先生任职符合相关要求。同意聘任秦谯先生为公司总经理,聘任魏彪先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

《关于董事兼总经理离任、补选董事及聘任高管的公告》(公告编号:2025-072)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

5、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-073)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603319　　证券简称:美湖股份　　公告编号:2025-071

湖南美湖智造股份有限公司关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例,每股转增比例

每股派发现金红利0.037元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

为响应《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件关于鼓励上市公司中期