广东德联集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2025-044

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

	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)	1,357,778,921.06	6.86%	3,953,758,913.57	13.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,684,849.26	−26.03%	80,043,314.74	2.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,994,579.69	−50.35%	66,621,207.79	−21.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	463,121,377.15	47.26%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.00%	0.10	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.00%	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率	0.58%	−0.23%	2.25%	−0.04%
	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)	5,297,692,321.68	5,032,297,540.12		5.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,605,003,358.40	3,508,226,866.71		2.76%

(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)	481,136.02	885,703.12	
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)	1,984,993.51	2,834,515.59	
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	8,205,386.08	12,698,922.51	主要是投资的合伙企业公允价值变动收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−64,401.19	58,247.34	
减:所得税影响额	2,516,444.85	3,055,242.31	
少数股东权益影响额(税后)		39.30	
合计	8,090,269.57	13,422,106.95	−−

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	备注
货币资金	943,006,089.39	649,679,307.07	45.15%	主要是报告期内,回笼资金增加所致。
交易性金融资产	122,137,275.02	40,376,214.64	202.50%	主要是报告期内,购买理财增加所致。
应收票据	13,730,375.63	24,096,824.63	−43.02%	主要是报告期内,收回的商业承兑汇票减少所致。
应收账款	629,314,571.05	1,004,980,525.55	−37.38%	主要是报告期内,收回客户款项增加所致。
预付款项	233,229,780.76	176,563,304.01	32.09%	主要是报告期内,预付货款增加所致。
其他非流动资产	42,929,601.09	24,007,148.40	78.82%	主要是报告期内,新增购建资产未达到预定可使用状态所致。
应付票据	407,745,872.81	268,610,043.36	51.80%	主要是报告期内,银行承兑结算增加所致。
预收款项		1,227,343.20	不适用	主要是报告期内,预收租金已结算所致。
合同负债	99,299,853.14	63,944,685.65	55.29%	主要是报告期内,按履约合同预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	8,093,514.57	15,211,436.28	−46.79%	主要是报告期内,支付上年末计提奖金所致。
应交税费	21,360,877.06	39,238,505.51	−45.56%	主要是报告期内,支付上年末计提税金所致。
长期借款	91,735,933.81	56,056,797.56	63.65%	主要是报告期内,长期资金需求增加所致。
递延收益	5,467,362.67	73,333.33	7355.49%	主要是报告期内,政府补助增加所致。
库存股	18,394,554.64	54,855,233.33	−66.47%	主要是报告期内,库存股用于持股计划导致回购股份减少所致。
其他综合收益	7,298,242.34	12,100,307.56	−39.69%	主要是报告期内,外币财务报表折算差额增加所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	备注
财务费用	19,868,799.71	30,444,666.12	−34.74%	主要是报告期内,利息支出减少所致。
其他收益	4,864,238.61	1,508,557.63	222.44%	主要是报告期内,政府补助增加所致。
投资收益	9,779,036.09	−1,564,141.98	725.20%	主要是报告期内,对外投资的联营企业收益增加所致。
公允价值变动收益	11,115,641.41	−8,299,831.50	233.93%	主要是报告期内,对外投资的合伙企业收益增加所致。
资产处置收益	894,247.41	1,767,429.07	−49.40%	主要是报告期内,非流动资产处置收益比上年同期减少所致。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	463,121,377.15	314,491,830.90	47.26%	主要是报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−186,350,183.98	−101,130,480.99	−84.27%	主要是报告期内,偿还借款增加所致。

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	30,781	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
徐团华	境内自然人	35.53%	279,970,936	209,978,202	不适用	0
徐庆芳	境内自然人	12.87%	101,450,336	76,087,752	质押	13,125,000
徐威大	境内自然人	2.66%	20,996,192	0	不适用	0
广东德联集团股份有限公司—2025年度员工持股计划	其他	0.97%	7,632,100	0	不适用	0
戴文萍	境内自然人	0.72%	5,709,100	0	不适用	0
徐光姆	境内自然人	0.64%	5,051,300	0	不适用	0
张春明	境内自然人	0.54%	4,256,650	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.45%	3,566,956	0	不适用	0
郑荣	境内自然人	0.33%	2,604,200	0	不适用	0
胡志英	境内自然人	0.31%	2,415,600	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
徐团华	69,992,734	人民币普通股	69,992,734
徐庆芳	25,362,584	人民币普通股	25,362,584
徐威大	20,996,192	人民币普通股	20,996,192
广东德联集团股份有限公司—2025年度员工持股计划	7,632,100	人民币普通股	7,632,100
戴文萍	5,709,100	人民币普通股	5,709,100
徐光姆	5,051,300	人民币普通股	5,051,300
张春明	4,256,650	人民币普通股	4,256,650
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	3,566,956	人民币普通股	3,566,956
郑荣	2,604,200	人民币普通股	2,604,200
胡志英	2,415,600	人民币普通股	2,415,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐威大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲,三人合计持股比例51.07%,三人作为直系亲属,且已书面声明为一致行动人。徐团华先生任公司董事长、总经理,徐庆芳女士任公司董事、副总经理。徐威大先生是所持股份质押债承担方。除此以外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:截至报告期末,公司通过回购股份专用证券账户持有公司股份数量5,249,800股,占公司目前总股本的0.67%。

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:广东德联集团股份有限公司

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	943,006,089.39	649,679,307.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,137,275.02	40,376,214.64
衍生金融资产		
应收票据	13,730,375.63	24,096,824.63
应收账款	629,314,571.05	1,004,980,525.55
应收款项融资	231,680,733.94	186,474,267.80
预付款项	233,229,780.76	176,563,304.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,748,240.24	82,794,126.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,160,977,103.41	973,991,154.56
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	82,151,958.76	69,526,741.68
流动资产合计	3,495,976,128.20	3,208,482,466.28
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	83,670,737.43	115,752,210.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	211,703,706.56	192,110,265.46
投资性房地产	72,366,653.56	74,226,182.56
固定资产	689,883,825.85	729,072,298.59
在建工程	224,783,949.19	180,897,331.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,055,182.60	16,308,314.40
无形资产	296,738,611.74	310,043,319.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	29,242,150.27	38,301,174.27
长期待摊费用	47,011,876.01	46,473,800.47
递延所得税资产	91,329,899.18	96,623,028.47
其他非流动资产	42,929,601.09	24,007,148.40
非流动资产合计	1,801,716,193.48	1,823,815,073.84
资产总计	5,297,692,321.68	5,032,297,540.12
流动负债:		
短期借款	634,006,369.37	664,869,518.70
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	407,745,872.81	268,610,043.36
应付账款	250,026,728.62	221,729,158.62
预收款项		1,227,343.20
合同负债	99,299,853.14	63,944,685.65
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	8,093,514.57	15,211,436.28
应交税费	21,360,877.06	39,238,505.51
其他应付款	30,625,611.96	38,819,154.30
其中:应付利息		
应付股利	8,877,990.61	8,877,990.61
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	78,163,567.12	83,679,752.87
其他流动负债	8,811,498.86	8,536,863.20
流动负债合计	1,538,133,893.51	1,405,866,461.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	91,735,933.81	56,056,797.56
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,527,196.89	10,473,734.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,467,362.67	73,333.33
递延所得税负债	30,080,991.31	29,868,409.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,811,484.68	96,474,274.96
负债合计	1,673,945,378.19	1,502,340,736.65
所有者权益:		
股本	787,999,301.00	787,999,301.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,024,778,976.31	1,039,704,412.83
减:库存股	18,394,554.64	54,855,233.33
其他综合收益	7,298,242.34	12,100,307.56
专项储备		
盈余公积	99,532,661.29	99,532,661.29
一般风险准备		
未分配利润	1,703,788,732.10	1,623,745,417.36
归属于母公司所有者权益合计	3,605,003,358.40	3,508,226,866.71
少数股东权益	18,743,585.09	21,729,936.76
所有者权益合计	3,623,746,943.49	3,529,956,803.47
负债和所有者权益总计	5,297,692,321.68	5,032,297,540.12

法定代表人:徐团华　主管会计工作负责人:谭照强　会计机构负责人:谭照强

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	3,953,758,913.57	3,485,039,603.18
其中:营业收入	3,953,758,913.57	3,485,039,603.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,868,753,868.70	3,366,952,326.08
其中:营业成本	3,491,762,174.45	2,990,683,305.20
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	29,367,116.50	29,806,961.31
销售费用	131,264,270.44	116,097,381.25
管理费用	150,285,961.78	142,840,790.83
研发费用	46,205,545.82	57,079,221.37
财务费用	19,868,799.71	30,444,666.12
其中:利息费用	17,854,651.06	27,301,839.88
利息收入	2,533,476.35	3,785,388.37
加:其他收益	4,864,238.61	1,508,557.63
投资收益(损失以"−"号填列)	9,779,036.09	−1,564,141.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,195,754.99	−1,613,873.43
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)	11,115,641.41	−8,299,831.50
信用减值损失(损失以"−"号填列)	13,126,930.84	15,026,796.03
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−22,899,609.54	−19,140,182.05
资产处置收益(损失以"−"号填列)	894,247.41	1,767,429.07
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	101,885,529.69	107,385,904.30
加:营业外收入	858,051.67	670,610.79
减:营业外支出	571,016.74	457,530.57
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	102,172,564.62	107,598,964.52
减:所得税费用	25,115,601.55	30,896,212.28
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	77,056,963.07	76,702,752.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	77,056,963.07	76,702,752.24
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)	80,043,314.74	78,410,940.34
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−2,986,351.67	−1,708,188.10
六、其他综合收益的税后净额	−4,802,065.22	−4,834,187.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−4,802,065.22	−4,834,187.32
(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	−4,802,065.22	−4,834,187.32
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	−4,802,065.22	−4,834,187.32
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	72,254,897.85	71,868,564.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	75,241,249.52	73,576,753.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−2,986,351.67	−1,708,188.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.10
(二)稀释每股收益	0.10	0.10

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:徐团华　主管会计工作负责人:谭照强　会计机构负责人:谭照强

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	4,905,096,444.47	4,585,832,393.60
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收得的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	50,221,451.42	258,114,190.42
经营活动现金流入小计	4,955,317,895.89	4,843,946,584.02
购买商品、接受劳务支付的现金	4,049,484,689.14	3,958,652,067.97
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	139,827,029.82	121,705,371.36
支付的各项税费	115,367,125.86	94,654,387.08
支付其他与经营活动有关的现金	187,517,673.92	354,442,926.71
经营活动现金流出小计	4,492,196,518.74	4,529,454,753.12
经营活动产生的现金流量净额	463,121,377.15	314,491,830.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	416,766,608.16	126,953,789.07
取得投资收益收到的现金	40,772,174.76	11,855,188.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,822,245.30	5,387,739.14
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	473,361,028.22	144,196,716.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,666,800.15	157,630,013.00
投资支付的现金	525,997,352.47	101,005,835.54
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	2,868.65	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	622,667,021.27	261,635,848.54
投资活动产生的现金流量净额	−149,305,993.05	−117,439,131.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,843,460.00	98,281,598.01
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	1,912,978,446.12	1,666,995,742.67
收到其他与筹资活动有关的现金	995,627,546.29	511,552,587.44
筹资活动现金流入小计	2,928,449,452.41	2,276,829,928.12
偿还债务支付的现金	1,912,905,474.47	1,791,408,207.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,763,526.56	78,359,511.66
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	1,188,130,635.36	508,192,690.09
筹资活动现金流出小计	3,114,799,636.39	2,377,960,409.11
筹资活动产生的现金流量净额	−186,350,183.98	−101,130,480.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−4,802,065.22	−4,834,187.32
五、现金及现金等价物净增加额	122,663,134.90	91,088,030.74
加:期初现金及现金等价物余额	462,949,728.41	439,635,972.33
六、期末现金及现金等价物余额	585,612,863.31	530,724,003.07

(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。

广东德联集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2025-045

广东德联集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月19日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2025年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人,实到8人,其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、李爱菊、杨志强以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议,公司董事长徐团华主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《2025年第三季度报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

《2025年第三季度报告》(编号:2025-044)2025年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》《财务管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》《控股子公司管理制度》《防止大股东占用上市公司资金管理办法》《内部问责制度》《财务会计负责人管理制度》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记和报备管理制度》等内控制度2025年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于补选公司非职工董事的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司提名委员会审议通过了该议案。

《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》(编号:2025-047)2025年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟于2025年11月17日下午15:00于公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东会。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-048)2025年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1、《第六届董事会第十三次会议决议》;

2、《审计委员会会议决议》;

3、《提名委员会会议决议》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2025-046

广东德联集团股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

鉴于广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")的向特定对象发行股票募集资金投资项目"德联汽车新材料数黏剂研发和制造项目"已于2025年9月30日前实施完毕,达到预定可使用状态,公司决定对其进行结项。为提高资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述募投项目节余募集资金合计42,858.02元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定,该事项无需提交公司董事会、股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2048号)核准,公司向特定对象增发方式发行人民币普通股(A股)股票33,670,033股,每股发行价格为人民币2.97元,募集资金总额为人民币99,999,998.01元,扣除与发行有关的不含税费用人民币3,000,829.07元,实际募集资金净额为人民币96,999,168.94元。该募集资金已于2024年8月27日前全部到账。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)华兴验字[2024]23012940369号《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况及募集资金节余情况

(一)募集资金投资项目基本情况

根据《广东德联集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》,公司本次发行的募集资金扣除发行费用后的使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	项目进度
德联汽车新材料数黏剂研发和制造项目	9,699.92	9,703.03	达到预计可使用状态

注:累计投入募集资金金额大于拟使用募集资金金额主要系公司将募集资金使用过程中产生的利息持续投入募集资金建设所致。

(二)募集资金节余情况

截至2025年9月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	金额
广东德联集团股份有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	9550880990000268645 7	42,557.90
上海德联新潮汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司上海临港蕴湾支行	121942935910001	300.12
合　计			42,858.02

三、节余募集资金使用安排及对公司的影响

鉴于公司本次向特定对象发行股票募投项目已达到预期建设目标,公司拟将该项目进行结项并将节余募集资金42,858.02元(最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。永久补充流动资金有利于提高公司资金的使用效率,满足公司经营业务发展需要,符合公司和全体股东的利益。

节余募集资金转出后,公司将注销相关募集资金专户,相关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。

四、其他说明

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》的相关规定,公司本次相关节余募集资金(包括利息收入)低于500万元且低于相关项目募集资金净额1%的,可以豁免履行董事会和股东会等相关程序,其使用情况将在年度报告中披露。

五、保荐人出具的相关意见

经核查,保荐人认为,德联集团本次向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营发展需要做出的安排,相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上,保荐人对公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2025-047

广东德联集团股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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

一、董事辞职的情况

广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到非职工董事杨樾先生的书面辞职报告,因工作调动原因,杨樾先生申请辞去公司第六届董事会非职工董事职务,其辞去董事职务后继续在子公司上海德联化工有限公司担任副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,杨樾先生离任未导致董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日,杨樾先生持有181,086股公司股份,杨樾先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,在辞去公司董事职务后,将继续遵守《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》等相关规定,并做好离任工作交接。杨樾先生在任职公司董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对杨樾先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

为保证公司董事会规范运作,经董事会提名委员会审查,公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于补选公司非职工董事的议案》,董事会同意提名谭照强先生为公司第六届董事会非职工董事候选人(简历见附件),任期期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

谭照强先生当选公司非职工董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十三次会议决议》;

2、《提名委员会会议决议》;

3、董事出具的《董事辞职报告》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

附件:董事候选人简历;

谭照强,男,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于广州大学,本科学历,会计专业,高级会计师及国际注册会计师(ICPA)。曾任公司财务部主管、财务部副经理、内部审计负责人、监事,现任公司财务总监。

谭照强先生未持有公司股份,与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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且尚未有明确结论的情形,未被最高人民法院认定为失信被执行人,也不存在《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》第3.2.2条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2025-048

广东德联集团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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》,同意公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会,本次股东会将以现场结合网络投票进行表决,现将会议相关事项公告如下:

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、股东会的召集人:公司董事会,公司第六届董事会第十三次会议决议召开公司2025年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十三次会议,会议决定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年11月17日(星期一)下午15:00;

(2)网络投票时间:2025年11月17日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月17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17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式