厦门灿坤实业股份有限公司

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2026-003

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以185,391,680为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	闽灿坤B	股票代码	200512
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙美美	董元源	
办公地址	福建省漳州市台商投资区灿坤工业园	福建省漳州市台商投资区灿坤工业园	
传真	0596-6268104	0596-6268104	
电话	0596-6268161	0596-6268103	
电子信箱	mm_sun@tk-eupa.com	yy_dong@tk-eupa.com	

2、报告期主要业务或产品简介

美食烹调、居家帮手,茗茶咖啡等类别的小家电产品开发、生产及制造;同时设计制造与上述产品相关的模具,在国内外销售本公司生产的产品,并进行售后服务。报告期内公司的经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减(%)	2023年末
总资产	2,454,688,092.64	2,635,048,828.74	-6.84	2,590,275,267.50
归属于上市公司股东的净资产	1,089,698,939.40	1,102,399,642.68	-1.16	1,074,939,227.19
	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
营业收入	1,344,775,556.24	1,701,115,450.56	-20.95	1,495,632,805.41
归属于上市公司股东的净利润	23,545,319.37	72,782,642.48	-67.65	87,937,274.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,192,572.97	62,933,014.15	-71.09	64,205,388.70
经营活动产生的现金流量净额	-14,987,121.90	136,383,412.09	-110.99	123,045,935.61
基本每股收益(元/股)	0.13	0.39	-66.67	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.39	-66.67	0.47
加权平均净资产收益率	2.15	6.71	-4.56	8.35

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	369,535,852.85	283,237,443.54	397,559,843.75	294,442,416.10
归属于上市公司股东的净利润	11,735,739.16	4,265,249.49	7,309,816.42	234,514.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,034,182.52	2,487,505.63	7,265,471.42	-2,594,586.60
经营活动产生的现金流量净额	-5,174,887.06	-25,071,981.41	-31,475,651.75	46,735,398.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,958	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED	境外法人	29.10%	53,940,530.00	0	不适用	0
EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED	境外法人	13.09%	24,268,840.00	0	不适用	0
FILLMAN INVESTMENTS LIMITED	境外法人	2.49%	4,621,596.00	0	不适用	0
曹益凡	境内自然人	1.13%	2,094,000.00	0	不适用	0
陈永泉	境内自然人	1.09%	2,028,476.00	0	不适用	0
陈丽娟	境外自然人	0.94%	1,733,768.00	0	不适用	0
陈永清	境外自然人	0.89%	1,658,078.00	0	不适用	0
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.72%	1,338,538.00	0	不适用	0
丁晓仓	境内自然人	0.63%	1,170,100.00	0	不适用	0
杨文亮	境内自然人	0.61%	1,131,471.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一、第二、第三大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其余流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	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

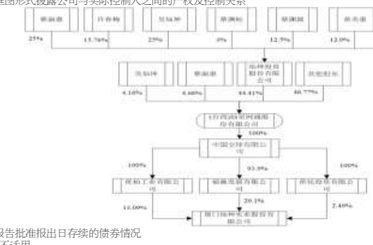
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2026-005

厦门灿坤实业股份有限公司
2026年度日常关联交易预计公告

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)日常关联交易基本情况

根据业务发展及生产经营的需要,厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司漳州灿坤实业有限公司及控股孙公司印尼灿星网通有限公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售商品等交易。2026年度公司控股子公司、孙公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过4,100.00万元,2025年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为2,767.00万元,2025年度日常关联交易金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

1、公司于2026年3月7日召开2026年第一次董事会会议,2位关联董事回避表决,由5位非关联董事表决通过了本关联交易案。

2、回避表决的董事姓名:蔡渊松、林技典。

3、本次日常关联交易预计交易案已经公司2026年第一次独立董事专门会议全体独立董事审议通过。

4、本次日常关联交易预计交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的需要提交股东会进行审议的标准,故无需提交股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	截至披露日已发生的金额	2025年度实际发生额
向关联人采购原材料	厦门升明电子有限公司	购买商品	以市场价格为定价基础,双方遵循公平合理的原则确定价格。	3,500.00	351.82	2,445.29
	小计			3,500.00	351.82	2,445.29
向关联人销售产品	灿星网通股份有限公司	销售商品	以市场价格为定价基础,双方遵循公平合理的原则确定价格。	600.00	28.20	321.71
	小计			600.00	28.20	321.71
总计				4,100.00	380.02	2,767.00

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-12月实际发生金额	2025年度预计金额	实际发生额占同类交易的比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	厦门升明电子有限公司	购买商品	2,445.29	3,500.00	2.83%	-30.13%	2025/3/11 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
向关联人销售产品	灿星网通股份有限公司	销售商品	321.71	600.00	0.24%	-46.38%	
总计			2,767.00	4,100.00		-32.51%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	(1)向厦门升明电子有限公司采购,实际发生额较年度预计披露金额减少30.13%,主要系受国际经济形势影响,订单减少所致;(2)销售商品给灿星网通股份有限公司,实际发生额较年度预计披露金额减少46.38%,主要系受国际经济形势影响,订单减少所致。上述交易实际发生总额与预计发生总额差异不超过32.51%,在可控范围内,属于实际业务需要。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司子公司2025年关联交易实际发生总额控制在预计范围内,产生的差异的主要原因是营收下降导致,属于实际业务需要的调整,是企业正常的经营行为,符合客观情况,不会对公司经营产生重大影响,没有损害公司及中小股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

单位:万元

关联人	法定代表人	住所	币别	注册资本	主营业务
厦门升明电子有限公司	吴灿坤	厦门市湖里区悦华路38号第四、五层、楼间	美金	800	开发生产各式传感器机器相关零组件,各类塑料塑胶制品相关产品等
灿星网通股份有限公司	林技典	台北市内湖区堤顶大道1段333号6楼	台币	300,000	咖啡壶、电熨斗、煎烤器小家电制品之制造及销售

(二)、最近一期财务数据

单位:万元

关联人	币别	2025年度财务数据(未经审计)			
		总资产	净资产	主营业务收入	净利润
厦门升明电子有限公司	人民币	14,316.85	12,624.44	13,085.40	2,235.07
灿星网通股份有限公司	台币	1,127,825.80	634,254.60	603,412.00	12,280.80

(三)、与上市公司的关联关系

关联人	与公司的关系
厦门升明电子有限公司	实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的公司
灿星网通股份有限公司	最终控股公司

(四)、履约能力分析

关联人	经营情况	履约能力
厦门升明电子有限公司	经营状况稳定	依约交付产品
灿星网通股份有限公司	经营状况稳定	账款回收正常

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和定价依据

1、定价政策和定价依据:以市场价格为定价基础,双方遵循公平合理的原则确定价格。

2、公司控股子公司、孙公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司,将与其它非关联人在同时期交易的相同或类似的价格保持一致性。

(二)关联交易主要协议签署情况

关联人	协议内容	签署/生效日期	协议有效起讫日期	交易价格	付款安排及结算方式
灿星网通股份有限公司	成品、半成品买卖合约书	2024年1月1日	2024年1月1日至2025年12月31日	依市场价格进行交易。	以出货后60天为支付条件,亦可以L/C为支付条件。
灿星网通股份有限公司	成品、半成品买卖合约书	2026年1月1日	2026年1月1日至2027年12月31日	依市场价格进行交易。	以出货后60天为支付条件,亦可以L/C为支付条件。
厦门升明电子有限公司	成品、半成品买卖合约书	2023年7月1日	2023年7月1日至2026年6月30日	依市场价格进行交易。	以出货后90天为支付条件,亦可以L/C为支付条件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需,选择与关联方合作可大大降低公司经营风险,不会损害公司利益。

2、公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生影响,不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

3、上述关联交易还将持续发生,不会影响公司独立性。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、2026年第一次董事会决议;

2、2026年第一次独立董事专门会议决议;

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2026年3月7 日

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2026-002

厦门灿坤实业股份有限公司
2026年第一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年1月8日以电子邮件方式发出召开2026年第一次董事会会议通知;会议于2026年3月7日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开,会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人,其中林技典董事、王友良董事、蔡秉孝董事以电话的形式参加;会议由董事长蔡渊松先生主持,公司高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况:

议案一:2025年年度董事会工作报告

1、具体内容详见附件1;

2、本案需提交公司2025年度股东会进行审议。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案二:2025年年度内部控制自我评价报告

1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2025年年度内部控制自我评价报告》;

2、本案已经审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案三:2025年年度财务决算方案

1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2025年年度财务决算报告》;

2、本案已经审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案四:2025年年度利润分配预案

1、结合公司经营状况,拟定公司2025年年度利润分配方案为:以2025年末总股本185,391,680股为基数,向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币1.0元(含税),预计公司用于分配的利润为18,539,168.00元(含税),母公司剩余的未分配利润为390,619,065.05元结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

2、具体内容详见公司今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2025年年度利润分配方案公告》;

3、本案已经审计委员会审议通过。

4、本案需提交公司2025年度股东会进行审议。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案五:2026年年度日常关联交易预计案

1、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2026年年度日常关联交易预计公告》;

2、此关联交易案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过;

3、关联董事林技典(担任父易对方-灿星网通股份有限公司董事长)、蔡渊松(担任父易对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事),已依规定回避表决;

4、本案预计交易金额未达到深交所《股票上市规则》所规定的需要提交股东会进行审议的标准,故无需提交股东会审议。

表决结果:非关联董事5票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案六:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》;

2、本案已经审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案七:拟续聘会计师事务所的议案

1、公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务报告审计、内部控制审计,并出具相关审计报告,费用合计为人民币100万元(其中财务报告审计为87万元,内部控制审计为13万元),其他差旅费等相关费用依实际发生额同公司申请,聘期一年。相关审计业务主要由立信会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所承办。

2、本案已经审计委员会审议通过,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

3、具体内容详见公司今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《拟续聘会计师事务所的公告》。

4、本案需提交公司2025年度股东会进行审议。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

厦门灿坤实业股份有限公司

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2026-003

2025 年度报告摘要

议案八:控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告

1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易可行性分析报告》;

2、本案已经审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案九:关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案

1、漳州灿坤拟使用合计不超过10,000万美元开展金融衍生品交易,在此限额内可滚动使用;

2、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告》;

3、本案已经审计委员会审议通过;

4、本案需提交公司2025年度股东会进行审议。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案十:关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案

1、漳州灿坤拟使用合计不超过人民币3亿元自有资金进行委托理财,上述资金额度可滚动使用;

2、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》;

3、本案已经审计委员会审议通过;

4、本案需提交公司2025年度股东会进行审议。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案十一:关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案

1、上海灿坤拟使用合计不超过人民币1.5亿元自有资金进行委托理财,上述资金额度可滚动使用;

2、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的公告》;

3、本案已经审计委员会审议通过;

4、本案需提交公司2025年度股东会进行审议。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案十二:关于公司董事会换届改选及其津贴的议案

公司第十一届董事会任期将于2026年5月18日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,提名、薪酬与考核委员会审核董事候选人任职资格与拟支付的津贴情况后,认为候选人符合法律、法规所要求的任职资格;候选人的提名程序合法,具备担任上市公司董事的资格,能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展;独立董事候选人与公司不存在任何影响其独立性的关系,具备担任独立董事的资格;拟支付的津贴合理。同意提交董事会审议。

逐项审议

12.1 公司第十二届董事会董事候选人案

1、董事候选人:蔡渊松、林技典、蔡秉孝、廖美华

2、独立董事候选人:汤金木(会计专业人士)、朱炎生(法律专业人士)、王风洲(会计专业人士)

3、任期:从股东会选举通过之日起三年。

4、董事、独立董事候选人简历详见附件2。

5、本案需提交公司2025年度股东会进行审议。股东会选举公司董事、独立董事采用累积投票制。

6、在新一届董事会董事就任前,原董事、独立董事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,履行董事职责。

7、本次换届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

8、公司独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

12.2 公司第十二届董事会成员津贴案

1、董事津贴:

1.1 董事长:5000元(含税)/月

1.2 董事:3000元(含税)/月

1.3 行使职责所需的合理费用由公司承担。

2、独立董事津贴:

2.1 独立董事(担任审计委员会召集人):20万元(含税)/年,按月支付,

2.2 独立董事(非审计委员会召集人):17万元(含税)/年,按月支付,

2.3 行使职责所需的合理费用由公司承担。

3、利害关系人蔡渊松董事长、林技典董事、蔡秉孝董事、汤金木独立董事回避表决。

因表决人数从足半数,本案直接提交公司2025年度股东会审议。

议案十三:关于确认董事2025年度津贴的议案

根据现行法律法规及《公司章程》,《提名、薪酬与考核委员会工作规程》的相关规定,对公司董事2025年度津贴予以确认,具体津贴情况详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2025年年度报告》之"第四节 公司治理"之"四、董事和高级管理人员情况"内容。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案十四:关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案

1、根据现行法律法规及《公司章程》,《提名、薪酬与考核委员会工作规程》的相关规定,对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2025年年度报告》之"第四节 公司治理"之"四、董事和高级管理人员情况"内容。

2、2026年度,公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬以2025年度为基础,按月发放,公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整;绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

3、蔡渊松董事长因兼任总经理涉及个人利益,回避表决。

表决结果:6票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案十五:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案十六:提请召开2025年度股东会的议案

1、会议时间:2026年5月22日(星期五)14:00时

2、会议地点:漳州灿坤实业有限公司会议室

3、股权登记日:2026年5月12日

4、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2026年3月7日

董事会2025年年度工作报告

(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容:

1、2025年3月8日召开2025年第一次董事会,决议通过议案如下:

议案一:2024年年度董事会工作报告

议案二:2024年年度内部控制自我评价报告

议案三:2024年年度报告全文及报告摘要

议案四:2024年年度财务决算方案

议案五:2024年年度利润分配预案

议案六:2025年年度日常关联交易预计案

议案七:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

议案八:拟续聘会计师事务所的议案

议案九:控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告

议案十:关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案

议案十一:关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案

议案十二:关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案

议案十三:估值提升计划

2、2025年4月25日召开2025年第二次董事会,决议通过议案如下:

议案一:2025年第一季度报告

议案二:关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

议案三:关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司进行增资的议案

议案四:关于修订《公司章程》的议案

议案五:关于修订章程附件《股东会议事规则》的议案

议案六:关于修订章程附件《董事会议事规则》的议案

议案七:提请召开2024年年度股东大会的议案

3、2025年8月7日召开2025年第三次董事会,决议通过议案如下:

议案一:2025年半年度报告全文及报告摘要

议案二:逐项审议《关于制定与修订部分公司治理制度的议案》

2.01 关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

2.02 关于制定《董事、高管离职管理制度》的议案

2.03 关于修订《投资者关系管理办法》的议案

2.04 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

2.05 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

2.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.07 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

2.08 关于修订《审计委员会实施细则》的议案

2.09 关于修订《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案

2.10 关于修订《战略委员会实施细则》的议案

4、2025年10月28日召开2025年第四次董事会,决议通过议案如下:

议案一:2025年第三季度报告

议案二:关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

议案三:逐项审议《关于制定与修订部分公司治理制度的议案》

3.01 关于制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

3.02 关于修订《关联交易管理办法》的议案

3.03 关于修订《对外担保作业管理办法》的议案

3.04 关于修订《金融衍生品投资内控制度》的议案

3.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案

3.06 关于修订《委托理财内控制度》的议案

3.07 关于修订《控股子公司的管理控制》的议案

3.08 关于修订《内部稽核作业规范》的议案

3.09 关于修订《内控控制评价办法》的议案

3.10 关于修订《内部控制自查管理规则》的议案

3.11 关于修订《内部审计制度》的议案

5、2025年12月5日召开2025年第五次董事会,会议对2026年年度稽核计划与2026年董事会召开时程进行了报告。

(二)对股东大会决议的执行情况:

1、2024年度公司盈利,公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了年度利润分配案;以2024年末总股本185,391,680股为基数,向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币1.8元(含税)。该利润分配案公司于2025年6月13日实施完毕。报告期内无配股、增发新股。

厦门灿坤实业股份有限公司

第十二届董事会董事、独立董事候选人简历

蔡渊松先生简历:

男,1956年10月27日出生,毕业于美国明尼苏达州曼彻州立大学企业管理学专业 。

工作经历、兼职情况如下:

2021.8.4-迄今 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA 董事长

2021.7.19-2022.3.17 上海灿星商贸有限公司 董事长

2021.7.5-2022.7.27 漳州灿坤南通电器有限公司 董事长

2021.7.5-迄今 漳州灿坤实业有限公司 董事长兼总经理

2021.5.19-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 董事长兼总经理

2021.5.19-迄今 奥升投资有限公司(香港) 董事

2020.4.29-迄今 英昇发展有限公司(香港) 董事

2020.4.29- 2024.7.12 威基置业有限公司(香港) 董事

2020.4.29- 2023.9.15 汇隆置业有限公司(香港) 董事

2020.4.24-2021.10.25 金麟连锁企业股份有限公司(台湾) 董事

2020.4.9-2022.5.30 灿坤日本电器株式会社 董事长

2020.4.1-迄今 上海灿坤实业有限公司 董事

2020.2.25-迄今 灿星网通股份有限公司(台湾) 董事

2018.8.22-迄今 灿坤实业股份有限公司(台湾) 董事

2018.8.14-迄今 优柏工业有限公司(香港) 董事

2018.8.14-迄今 福驰发展有限公司(香港) 董事

2018.8.14-迄今 侨民投资有限公司(香港) 董事

2018.6.23-迄今 灿坤投资股份有限公司(台湾) 董事

2017.4.21-2021.7.5 漳州灿坤实业有限公司 董事

2017.4.6-2021.5.19 厦门灿坤实业股份有限公司 董事

2011.6-迄今 西肯创意股份有限公司(台湾) 董事长

2002.7.24-2008.7.25 漳州灿坤实业有限公司 董事长

2002.5.22-2008.5.24 厦门灿坤实业股份有限公司 董事长

1997.9.2-迄今 厦门升明电子有限公司 董事

1993.2.16-2002.5.21 厦门灿坤实业股份有限公司 董事、总经理

1988.4.1-1993.2.16 厦门灿坤电器有限公司 总经理

1978.11.2-1987.12 灿坤实业股份有限公司(台湾) 家电部/研发部经理、总经理

截止本公告日,蔡渊松先生担任公司控股股东;福驰发展有限公司、优柏工业有限公司、侨民投资有限公司的董事;担任间接持股5%以上股东;灿星网通股份有限公司(台湾)、灿坤投资股份有限公司(台湾)的董事;与实际控制人吴灿坤先生同为本公司的共同创办人,与公司董事蔡秉孝先生为叔侄关系,与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系;间接持有公司股份0.56%;最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2规定的不得提名为董事的情形。

蔡渊松先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司章程等规定的任职要求。

林技典先生简历:

男,1969年4月28日生,毕业于大同大学事业经营研究所。

工作经历、兼职情况如下:

2022.6.1-迄今 灿坤日本电器株式会社 董事长

2021.3.11-迄今 大力投资股份有限公司(台湾) 董事长

2020.4.24-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 董事

2020.4.24-迄今 金麟连锁企业股份有限公司(台湾) 董事

2020.4.21-迄今 中国全球有限公司(BVI) 董事

2020.4.20-迄今 五花马国际行销股份有限公司(台湾) 董事

2020.4.1-迄今 嘉宏企业有限公司(香港) 董事

2020.4.1-迄今 龙泰发展有限公司(香港) 董事

2020.4.1-迄今 PROWORLDINTERNATIONALLIMITED(BVI) 董事

2020.4.1-迄今 PT. TSANNKUEN PROPERTY DEVELOPMENT INDONESIA(印尼) 董事

2020.4.21-2021.6.17 STARCOMGISTIC AUSTRALIA PTY LTD 董事 2020.4.21-2022.6.1 STARCOMGISTIC SINGAPORE PTE.LTD. 董事

2020.4.1-迄今 漳州灿坤实业有限公司 副董事长

2020.4.1-迄今 上海灿坤实业有限公司 董事

2020.4.1-2022.7.27 漳州灿坤南通电器有限公司 监事

2020.4.1-2022.5.31 灿坤日本电器株式会社 董事

2020.1.8-2021.4.1 灿坤先端智能股份有限公司(台湾) 监察人

2020.3.31-迄今 灿星网通股份有限公司(台湾) 董事长

2020.4.28-2022.12.31 灿坤实业股份有限公司(台湾) 执行长

2020.3.31-迄今 灿坤实业股份有限公司(台湾) 董事长

2019.12.27-迄今 永益国际投资股份有限公司(台湾) 董事长

2019.12-2020.3.30 灿坤实业股份有限公司(台湾) 副总经理

2019.12-2020.5 灿星国际旅行社(台湾) 董事长

2019.4-2019.12 新东阳股份有限公司(台湾) 经营企划室、电子商务副总经理

2013.4-2019.1 台北金融大楼股份有限公司(台湾) 企划研究室、稽核室 副总经理

2004.4-2013.4 永丰余集团造纸股份有限公司总稽核、永丰余工业用纸股份公司华东区行政总监、永丰金融控股股份有限公司永丰纸业股份有限公司、合众纸业股份有限公司、中华彩色印刷股份有限公司、三越企业股份有限公司、永荣科技股份有限公司、华磁票券股份有限公司、金通数码股份有限公司、贝尔敦股份有限公司(中国台湾,日本)等公司监察人。永丰资财股份有限公司、永丰余纸业有限公司(上海,南京,苏州,嘉兴,昆山),永丰余造纸有限公司(台州),永丰余家品有限公司(昆山),三越环保工程有限公司(昆山)、宁波美资有限公司、北京英格数码有限公司等公司董事、先丰通讯股份有限公司资深经理、Applied Wireless Identifications Group,Inc(美国) Director 、聚和国际股份有限公司监察人

2002.10-2004.2 高逸科技股份有限公司 总经理特别助理、行管部经理、发言人

2000.10-2002.10 新力美科技股份有限公司 稽核室经理、总经理特别助理

1999.8-2000.10 协德电机股份有限公司 稽核室经理、董事长助理

1996.6-1999.8 长荣造船股份有限公司 总经理特别助理、稽核专员

截止本公告日,林技典先生担任间接持股5%以上股东灿星网通股份有限公司(台湾)的董事长;担任间接持股5%以上股东中国全球有限公司(BVI)的董事;与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2规定的不得提名为董事的情形。

林技典先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司章程等规定的任职要求。

蔡秉孝先生简历:

男,1985年10月8日出生,毕业于英国布莱德佛布拉德福德大学国际商务与管理硕士。

工作经历、兼职情况如下:

2022.05.13-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 董事

2021.08.19 - 2023.6.7 灿坤先端智能股份有限公司 董事长

2020.05.13 - 2022.3.27 漳州灿坤南通电器有限公司 董事

2020.05.12 - 迄今 漳州灿坤实业有限公司 董事

2020.05.09 - 2022.3.17 上海灿星商贸有限公司 董事

2020.04.30 - 迄今 厦门灿坤物业服务有限公司 董事长兼总经理

2017.01.01 -2022.3.21 灿坤先端智能股份有限公司 商务部欧洲区经理

2014.01.02 - 2016.12.31 漳州灿坤实业有限公司 商务部欧洲区副理

2013.04.22 -2013.12.31 厦门升明电子有限公司 项目人员

截止本公告日,蔡秉孝先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作;系公司董事长蔡渊松先生的侄子,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2规定的不得提名为董事的情形。

蔡秉孝先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范