

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2025-026

深圳顺络电子股份有限公司

关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的公告

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

特别风险提示：

本次担保后，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“顺络电子”）对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保，该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

公司已于 2025 年 2 月 26 日召开了第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案》。为增强对公司之控股公司的支持，公司 2025 年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币 138.5 亿元（含）（或等值外币）。该等担保额度包含截至本公告作出之日，公司为相关控股公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于 2025 年年度股东大会召开前任一时刻为控股公司提供的担保余额将均不超过该等额度。此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

在上述权限范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

二、公司为控股公司提供担保情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
顺络电子	顺络（上海）电子有限公司	100.00%	70%以上	258,149.52	350,000.00	55.89%	否
	衢州顺络电路板有限公司	96.00%		5000.00	20,000.00	3.19%	否
	深圳顺络迅达电子有限公司	76.00%		0	5,000.00	0.80%	否
	上海德门信息技术有限公司	60.00%		26,000.00	50,000.00	7.98%	否
	东莞华络电子有限公司	71.29%	低于 70%	18,000.00	100,000.00	15.97%	否
	东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	84.63%		19,050.00	50,000.00	7.98%	否
	贵阳顺络迅达电子有限公司	76.00%		41,470.00	70,000.00	11.18%	否
	湘潭顺络电子有限公司	92.63%		55,800.00	70,000.00	11.18%	否
	东莞顺络电子有限公司	100.00%		333,000.00	450,000.00	71.85%	否
	江苏顺络富钧新能源有限公司	44.70%		0	20,000.00	3.19%	否
	深圳顺络汽车电子有限公司	80.12%		54,500.00	100,000.00	15.97%	否
	深圳顺络投资有限公司	100.00%		0	80,000.00	12.77%	否
	深圳顺络叠层电子有限公司	77.78%		0	20,000.00	3.19%	否
	总计			810,969.52	1,385,000.00	221.15%	

三、被担保人基本情况

（一）东莞信柏结构陶瓷股份有限公司

1、公司名称：东莞信柏结构陶瓷股份有限公司

成立日期：2007 年 9 月 13 日

注册资本：7,675.5043 万元人民币

注册地址：东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路 28 号

法定代表人：施红阳

主营业务：研发、生产和销售高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚。货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司出资 6,495.5043 万元人民币，占其注册资本的 84.63%；新余顺明投资管理中心出资 830 万元人民币，占其注册资本的 10.81%。新余顺桓投资管理中心出资 350 万元人民币，占其注册资本的 4.56%。

与本公司关系：东莞信柏结构陶瓷股份有限公司系本公司的控股子公司

2、财务数据如下：

(1) 资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年12月31日（经审计）
资产总计	711,845,297.67
负债合计	187,612,535.44
净资产	524,232,762.23

(2) 损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年度（经审计）
营业收入	492,128,851.11
营业利润	31,783,462.73
净利润	30,358,560.04

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，东莞信柏结构陶瓷股份有限公司不属于失信被执行人

（二）贵阳顺络迅达电子有限公司

1、公司名称：贵阳顺络迅达电子有限公司

成立日期： 2008 年 6 月 11 日

注册资本： 10,000万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园二十六大道 1656 号

法定代表人：高海明

主营业务：研发、设计、生产、销售电子元器件及组件产品；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务；进出口业务。

股权结构：公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司出资 7,600 万元人民币，占其注册资本的 76.00%；新余市顺诺达投资有限公司出资 1,427 万元人民

币，占其注册资本的 14.27%；新余市恒络达资产管理有限公司出资 573 万元人民币，占其注册资本的 5.73%；新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）出资 400 万元人民币，占其注册资本的 4.00%。

与本公司关系：贵阳顺络迅达电子有限公司系本公司的控股孙公司。

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年12月31日（经审计）
资产总计	1,428,917,152.36
负债合计	302,687,903.59
净资产	1,126,229,248.77

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年度（经审计）
营业收入	647,476,011.89
营业利润	266,611,447.30
净利润	226,843,848.06

3、信用等级情况： 无外部评级

4、经查询，贵阳顺络迅达电子有限公司不属于失信被执行人

（三）顺络（上海）电子有限公司

1、公司名称：顺络（上海）电子有限公司

成立日期：2018 年 5 月 15 日

注册资本： 40,000万元人民币

注册地址：上海市松江区书海路 618 弄 1-10 号

法定代表人：施红阳

主营业务：一般项目：电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；新材料技术研发；电子元

器件批发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；磁性材料生产；磁性材料销售；电池销售；仪器仪表销售；电气设备销售；模具销售；五金产品批发；橡胶制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；纸制品销售；高性能密封材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；密封用填料销售；日用化学产品销售；消防器材销售；安防设备销售；金属制品销售；金属工具销售；特种劳动防护用品销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司出资 40,000 万元人民币，占其注册资本的 100%。

与本公司关系：顺络（上海）电子有限公司系本公司的全资子公司。

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年12月31日（经审计）
资产总计	974,237,409.49
负债合计	703,805,679.03
净资产	270,431,730.46

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年度（经审计）
营业收入	1,496,896,124.47
营业利润	52,903,297.25
净利润	44,961,380.92

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，顺络（上海）电子有限公司不属于失信被执行人

（四）东莞顺络电子有限公司

1、公司名称：东莞顺络电子有限公司

成立日期：2018年2月9日

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：广东省东莞市塘厦镇凤泰路1号

法定代表人：袁金钰

主营业务：研发、设计、生产、销售：新型电子元器件、新型变压器、无线充电模组和精密陶瓷；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务；货物或技术进出口。

股权结构：公司出资100,000万元人民币，占其注册资本的100%。

与本公司关系：东莞顺络电子有限公司系本公司的全资子公司。

2、财务数据如下：

(1) 资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年12月31日（经审计）
资产总计	2,841,279,828.70
负债合计	1,950,226,274.94
净资产	891,053,553.76

(2) 损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年度（经审计）
营业收入	1,607,353,788.48
营业利润	28,232,246.87
净利润	15,516,960.21

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，东莞顺络电子有限公司不属于失信被执行人

（五）湘潭顺络电子有限公司

1、公司名称：湘潭顺络电子有限公司

成立日期： 2019 年 12 月 20 日

注册资本：9,716万元人民币

注册地址：湘潭县易俗河镇贵竹南路 500 号

法定代表人：彭朝阳

主营业务：研发、生产、销售特种陶瓷材料及制品、结构陶瓷制品、石英坩埚、电子元器件、电子陶瓷材料；货物进出口。

股权结构：公司出资 9,000 万元人民币，占其注册资本的 92.63%，新余市顺柏科技合伙企业（有限合伙）出资 716 万元人民币，占其注册资本的 7.37%。

与本公司关系：湘潭顺络电子有限公司系本公司的控股子公司。

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年12月31日（经审计）
资产总计	195,222,380.33
负债合计	114,006,097.32
净资产	81,216,283.01

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年度（经审计）
营业收入	32,381,403.55
营业利润	-6,849,096.71
净利润	-6,849,096.71

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，湘潭顺络电子有限公司不属于失信被执行人

（六）深圳顺络汽车电子有限公司

1、公司名称：深圳顺络汽车电子有限公司

成立日期： 2019 年 12 月 3 日

注册资本：12,167.5万元人民币

注册地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区 16 号顺络电子厂厂房 201

法定代表人：李家凯

主营业务：电子元器件产品研发、设计、销售；货物及技术进出口。电子元器件产品生产。

股权结构：公司出资 9,503.58 万元人民币，占其注册资本的 78.11%；新余霞蔚科技合伙企业(有限合伙)出资 949.84 万元人民币，占其注册资本的 7.81%；新余霞明科技合伙企业（有限合伙）出资 623.50 万元人民币，占其注册资本的 5.12%；新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）出资 400 万元人民币，占其注册资本的 3.29%；新余云兴科技合伙企业（有限合伙）出资 316.105 万元人民币，占其注册资本的 2.60%；新余玉映科技合伙企业(有限合伙)出资 130 万元人民币，占其注册资本的 1.07%；深圳顺络投资有限公司出资 244.475 万元，占其注册资本的 2.01%。

与本公司关系：深圳顺络汽车电子有限公司系本公司的控股子公司

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年12月31日（经审计）
资产总计	801,395,949.13
负债合计	364,051,942.20
净资产	437,344,006.93

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年度（经审计）
营业收入	742,152,561.15
营业利润	238,984,335.07

净利润	210,255,001.29
-----	----------------

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，深圳顺络汽车电子有限公司不属于失信被执行人

（七）衢州顺络电路板有限公司

1、公司名称：衢州顺络电路板有限公司

成立日期：2013年6月3日

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：衢州绿色产业集聚区百灵中路1号

法定代表人：施红阳

主营业务：电路板、电子元器件的研发、设计、生产、销售；货物进出口。

股权结构：公司之全资子公司衢州顺络电子有限公司出资 9,600 万元人民币，占其注册资本的 96.00%；浙江赛伯乐投资管理有限公司出资 400 万元人民币，占其注册资本的 4.00%。

与本公司关系：衢州顺络电路板有限公司系本公司的控股孙公司

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年12月31日（经审计）
资产总计	327,531,509.30
负债合计	322,111,985.51
净资产	5,419,523.79

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年度（经审计）
营业收入	215,060,318.26
营业利润	23,112,384.55
净利润	22,560,260.23

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，衢州顺络电路板有限公司不属于失信被执行人

（八）东莞华络电子有限公司

1、公司名称：东莞华络电子有限公司

成立日期：2018年6月19日

注册资本：11,277万元人民币

注册地址：广东省东莞市塘厦镇凤泰路1号2栋101室

法定代表人：侯勤田

主营业务：电子元器件的研发、设计、销售、技术方案设计、咨询；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：电子元器件生产

股权结构：公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司出资 8,039 万元人民币，占其注册资本的 71.29%；刘柏枝出资 1,750 万元人民币，占其注册资本的 15.52%；新余顺荣星科技合伙企业（有限合伙）出资 750 万元人民币，占其注册资本的 6.65%；新余顺泓科技合伙企业（有限合伙）出资 477 万元人民币，占其注册资本的 4.23%；新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）出资 211 万元人民币，占其注册资本的 1.87%；深圳前海申宇投资合伙企业（有限合伙）出资 50 万元人民币，占其注册资本的 0.44%，。

与本公司关系：东莞华络电子有限公司系本公司的控股孙公司

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年12月31日（经审计）
资产总计	560,890,203.96
负债合计	305,277,960.58
净资产	255,612,243.38

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年度（经审计）
营业收入	381,412,285.42
营业利润	115,891,997.30
净利润	100,966,678.93

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，东莞华络电子有限公司不属于失信被执行人

（九）深圳顺络迅达电子有限公司

1、公司名称：深圳顺络迅达电子有限公司

成立日期： 2011 年 10 月 10 日

注册资本：100万元人民币

注册地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区 003 号 201

法定代表人：高海明

主营业务：研发和销售：高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚；货物进出口、技术进出口。许可经营项目是：生产销售电子产品。

股权结构：公司之控股孙公司贵阳顺络迅达电子有限公司出资 100 万元人民币，占其注册资本的 100%。

与本公司关系：深圳顺络迅达电子有限公司系本公司的控股孙公司的子公司

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年12月31日（经审计）
资产总计	22,898,859.90
负债合计	72,667,290.09
净资产	-49,768,430.19

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年度（经审计）
营业收入	31,134,613.45
营业利润	1,007,172.90
净利润	543,234.27

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，深圳顺络迅达电子有限公司不属于失信被执行人

（十）江苏顺络富钧新能源有限公司

1、公司名称：江苏顺络富钧新能源有限公司

成立日期： 2022 年 11 月 09 日

注册资本：3,487.5万元人民币

注册地址：江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民中路 333 号

法定代表人：徐佳

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；储能技术服务；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件制造；科技推广和应用服务；技术推广服务；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件销售。

股权结构：公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司出资 1559 万元人民币，占其注册资本的 44.70%；蒋飞东出资 1470 万元人民币，占其注册资本的 42.15%；新余顺钧科技合伙企业（有限合伙）出资 458.5 万元人民币，占其注册资本的 13.15%。

与本公司关系：江苏顺络富钧新能源有限公司系本公司的控股孙公司

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年12月31日（经审计）
-----	------------------

资产总计	77,143,051.97
负债合计	46,920,382.10
净资产	30,222,669.87

(2) 损益表简要财务指标 (单位: 人民币元)

项 目	2024年度 (经审计)
营业收入	82,053,544.79
营业利润	1,250,725.99
净利润	2,068,479.71

3、信用等级情况: 无外部评级

4、经查询, 江苏顺络富钧新能源有限公司不属于失信被执行人

(十一) 上海德门信息技术有限公司

1、公司名称: 上海德门信息技术有限公司

成立日期: 2015 年 07 月 02 日

注册资本: 18,000万元人民币

注册地址: 上海市闵行区申学路 58 号一、二、五层

法定代表人: 张斌

主营业务: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 电子产品销售; 其他电子器件制造; 电子专用材料制造; 电子元器件制造; 货物进出口。

股权结构: 公司出资 10,800 万元人民币, 占其注册资本的 60%; 上海德门电子科技有限公司出资 7,200 万元人民币, 占其注册资本的 40%。

与本公司关系: 上海德门信息技术有限公司系本公司的控股子公司

2、财务数据如下:

(1) 资产负债表简要财务指标 (单位: 人民币元)

项 目	2024年12月31日 (经审计)
-----	-------------------

资产总计	346,540,312.35
负债合计	304,235,271.59
净资产	42,305,040.76

(2) 损益表简要财务指标 (单位: 人民币元)

项 目	2024年度 (经审计)
营业收入	289,611,682.38
营业利润	-8,685,754.31
净利润	-8,685,754.31

3、信用等级情况: 无外部评级

4、经查询, 上海德门信息技术有限公司不属于失信被执行人

(十二) 深圳顺络投资有限公司

1、公司名称: 深圳顺络投资有限公司

成立日期: 2011 年 06 月 14 日

注册资本: 22,000万元人民币

注册地址: 深圳市龙华区观澜街道观光路厂房 C 栋三楼 300 室 (办公场所)

法定代表人: 施红阳

主营业务: 一般经营项目是: 投资兴办实业 (具体项目另行申报); 投资咨询 (不含证券、期货、保险及其它金融业务); 新型电子元器件的研发、设计与销售。

股权结构: 公司出资 22,000 万元人民币, 占其注册资本的 100%。

与本公司关系: 深圳顺络投资有限公司系本公司的全资子公司

2、财务数据如下:

(1) 资产负债表简要财务指标 (单位: 人民币元)

项 目	2024年12月31日 (经审计)
资产总计	2,402,732,559.65

负债合计	758,588,736.13
净资产	1,644,143,823.52

(2) 损益表简要财务指标 (单位: 人民币元)

项 目	2024年度 (经审计)
营业收入	1,390,204,486.44
营业利润	442,352,640.19
净利润	382,732,652.32

3、信用等级情况: 无外部评级

4、经查询, 深圳顺络投资有限公司不属于失信被执行人

(十三) 深圳顺络叠层电子有限公司

1、公司名称: 深圳顺络叠层电子有限公司

成立日期: 2019 年 12 月 25 日

注册资本: 10,538 万元人民币

注册地址: 深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区 16 号厂房 A 栋 101

法定代表人: 施红阳

主营业务: 电子元器件产品的研发、设计、销售; 货物及技术进出口。

股权结构: 公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司出资 8196 万元人民币, 占其注册资本的 77.78%; 新余星恒显科技合伙企业 (有限合伙) 出资 653 万元人民币, 占其注册资本的 6.20%; 新余虹恒显科技合伙企业 (有限合伙) 出资 642 万元人民币, 占其注册资本的 6.09%; 新余顺昱科技合伙企业 (有限合伙) 出资 500 万元人民币, 占其注册资本的 4.74%; 深圳前海申宇投资合伙企业 (有限合伙) 出资 200 万元人民币, 占其注册资本的 1.90%; 深圳市中小担创业投资有限公司出资 200 万元人民币, 占其注册资本的 1.90%; 新余晨创科技合伙企业 (有限合伙) 出资 147 万元人民币, 占其注册资本的 1.39%。

与本公司关系: 深圳顺络叠层电子有限公司系本公司的控股孙公司。

2、财务数据如下：

(1) 资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年12月31日（经审计）
资产总计	224,710,899.71
负债合计	48,885,521.82
净资产	175,825,377.89

(2) 损益表简要财务指标（单位：人民币元）

项 目	2024年度（经审计）
营业收入	214,296,372.93
营业利润	62,152,388.35
净利润	54,213,245.00

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，深圳顺络叠层电子有限公司不属于失信被执行人

四、本次为控股公司提供担保之主要内容

本公告所涉之公司 2025 年度为控股公司提供担保之事项经公司股东大会审议通过后，公司管理层将依据董事会的授权，根据实际情况签订相关合同，届时公司将按照相关法律法规以及监管机构的规定就合同的主要内容履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次担保对象均为公司之控股公司，公司为其提供担保，有利于相关控股公司的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

对于公司为各控股子公司提供的担保额度预计，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施，如该股东未能按出资比例向控股子公司提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施，董事会将对其原因、风险是否可控等情况

进行披露；深圳顺络汽车电子有限公司、东莞华络电子有限公司、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、贵阳顺络迅达电子有限公司、湘潭顺络电子有限公司、深圳顺络叠层电子有限公司少数股东主要为公司员工及员工持股平台，其资产有限且难以实际提供担保，基于业务实际操作便利，同时考虑到前述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供同等比例担保或者反担保等措施；衢州顺络电路板有限公司，公司对该控股子公司有充分的控制权，考虑到该控股子公司其他股东自身性质及业务实际操作的便利性，该控股子公司担保由公司提供超比例担保，公司在本次担保期内有能力对相关控股公司经营管理风险进行控制，且前述各控股子公司均经营情况良好，具备偿债能力，本董事会同意公司在不超过人民币 138.50 亿元（含）的额度范围内为相关控股公司提供担保。

六、独立董事审议情况

公司第七届董事会独立董事专门会议第八次会议于 2025 年 2 月 25 日召开，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案》：公司本次拟提供担保之对象均系公司合并范围内之控股公司，公司为其提供担保，有利于该等公司的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对相关控股公司经营管理风险进行控制，并直接分享该等公司的经营成果。本次担保所涉之控股公司均经营稳定，资信状况良好，提供担保风险可控。我们同意公司为该等控股公司提供担保，并将《关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案》提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

七、累计对外担保额及逾期担保额

若本次担保额度经公司股东大会审议通过，公司累计对外担保额度总计将为人民币 138.5 亿元（含），占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 221.15%。

截至公告日，公司为上述控股公司担保余额为人民币 810,969.52 万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 129.49%。该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。截至公告日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十八日