广州多浦乐电子科技股份有限公司

证券代码:301528 证券简称:多浦乐 公告编号:2026-015

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。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以61,900,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.08元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

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	多浦乐	股票代码	301528
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	王黎	刘俊珂	
办公地址	广州经济技术开发区开创大道1501号2栋一楼	广州经济技术开发区开创大道1501号2栋一楼	
传真	020-82086200	020-82086200	
电话	020-82075045	020-82075045	
电子信箱	stock@cndoppler.cn	stock@cndoppler.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司是专业从事无损检测设备的研发、生产和销售的高新技术企业,为工业无损检测设备及检测方案的专业提供商,产品包括超声工业无损检测设备、超声换能器及其他检测配套零部件等,形成了从超声换能器、扫查装置等检测配件到各类型检测仪器,从便携式超声相控阵检测设备到自动化检测系统,涵盖各细分领域应用解决方案及培训服务的全链条业务体系。

无损检测是在不破坏被检测对象使用性能的前提下探测、定位、测量和评定材料、零部件或结构中的异常,评价其性能、组织和完整性,为产品制造的质量控制、大型工程项目的质量控制、重要装备和设施的安全控制提供技术保障,为"工业医生"。报告期内,公司产品广泛覆盖特种设备、轨道交通、航空航天、能源电力、钢铁冶金、新能源汽车、半导体、第三方检测及高等院校等多个领域,深度应用于石化运输管线、储油储气设施、航空航天装备、高铁轮轴与轮对、核电站压力容器及管道、发电汽轮机、新能源汽车动力电池等关键场景,全力保障各类设施设备的安全有效运行。

公司于2025年12月获得由广东省生态环境厅下发的《广东省生态环境厅关于广州多浦乐电子科技股份有限公司生产、销售、使用工业CT、工业DR装置项目环境影响报告表的批复》(粤环辐审[2025]170号),于2025年12月24日召开了第三届董事会第二次会议,于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,公司拟在经营范围中增加"研制、生产、销售工业X射线设备及有关设备"的内容(变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准),标志着公司正式踏入工业射线检测行业。

在射线检测领域,公司已完成全面覆盖2D(DR)到3D(CT)及更高维度检测更复杂工况的全矩阵产品规划,设备形态包括离线标准机台与在线检测机台,并具备灵活的定制化服务能力,可精准满足不同客户多元化应用需求。当前,多款核心重点产品正有序推进研发,计划在2026年内完成射线检测核心产品矩阵搭建。其中包括针对板状物高精度检测的平面CT检测设备,可服务高精密电子制造与半导体等领域;应用场景广阔的通用型CT检测设备,可深度服务航空航天、军工、汽车及机器人零部件、新能源电池、材料科研、电子制造、电力等领域。针对高精密电子制造与半导体等关键战略领域,公司研发的平面CT检测设备,实现多模式成像检测,兼容2D、2.5D、平面CT 3D及锥束CT 3D等多种成像模式,可对不同尺寸PCB、PCBA及半导体上下游产品进行纤维编织状态、内部空洞/裂纹/褶皱、玻璃与硅材料通孔/盲孔质量、绑定线连接状态、贴片/插接件/封装可靠性等高精度检测,同时支持最大尺寸φ100mm×高200mm样品的内部缺陷检测与尺寸测量。通用型CT检测设备可检测对象涵盖各类铸件、3D打印件、PCBA、消费电子产品、电芯/电池模组/电池包、结构件、焊接件、材料样品及生物标本等;检测能力包括内部气孔等体积型缺陷、裂纹检测、尺寸测量、焊接与插接件可靠性验证、电芯阴阳极对齐度检测、电池内部形变与夹杂分析、材料结构分布解析及材料研级检测等。另外,应用于上游工业材料筛选等领域的定制化射线检测设备在按订单计划研发制造中,预计2026年上半年交付客户,后续可根据不同客户的需求扩展到新能源电池、食品等领域。更高维度更复杂工况的射线检测设备也在预研和专利布局中。截至报告期末,上述射线检测相关产品正有序研发和制造中。

(二)公司主要产品及服务

能够满足检测需求的检测设备包括超声无损检测设备、超声换能器、带有编码器的扫查装置、检测前的声束或声场仿真软件、检测后的数据分析软件,具体情况如下:

超声检测设备,其总体属于通用性检测仪器,主要部件为检测仪、板卡。超声检测设备使用期限较长,经选定后一般无需经常更换,涉及具体检测前,仅需根据检测对象的材质、厚度、结构形式等选择更换合适的超声换能器,扫查装置、连接线等配件。

超声换能器,扫查装置等,其属于检测配件,客户需要根据检测需求和检测方案选定不同的检测配件产品,包括换能器种类、尺寸、频率特性以及声场特性的相关参数等,不同客户、不同用途的超声换能器存在较大差异。超声换能器属于耗材,在使用中会不断磨损,客户会根据使用频率来确定更换的频率。

自动化检测设备,其集成了检测设备、检测方法、超声换能器及扫查装置、机械传动、自动化控制等,形成了全自动或半自动的检测系统。

经过十多年的持续研发投入和发展,公司打造出工业超声无损检测领域全链条产品,产品已涵盖超声无损检测服务所需的各个产品,并能针对下游应用领域的不同检测需求提供完整的检测方案和服务,通过定制化超声换能器和分析软件配合超声相控阵检测设备满足下游用户的检测需求。

1、工业无损检测设备

公司针对下游客户不同的检测需求,开发、生产不同系列的无损检测设备,主要包括便携式超声相控阵检测仪、超声相控阵板卡和自动化检测设备,具体情况如下:

类别	产品名称	产品型号	图示
工业无损检测设备	便携式超声相控阵检测仪	包含Novascan全聚焦系列、Phascan、PhascanII、Flexscan系列,每个系列包含不同的配置型号	
	超声板卡检测设备	主要包含Robust系列的相控阵板卡及多通道板卡	
自动化检测设备		包括液冷水冷板检测系统、棒材相控阵超声水浸自动检测系统、超声显微镜检测系统等	

便携式超声相控阵检测仪公司主导产品均依托相控阵技术进行研发,相比于常规超声探伤仪,属于新一代超声检测设备,其核心技术为通过精确控制相控阵探头中每个阵元的发射延迟时间,来实现超声声束的偏转、聚焦等,并通过设置电子扫查,实现被检测工件内部结构的精准、详细的成像,可进行快速检测及完整的数据储存。

全聚焦检测仪公司在超声相控阵检测仪基础上,进一步研发了全聚焦检测仪,系根据全聚焦捕捉法(FMC)对检测区域进行数据采集,这些数据组织在一个包含所有采集信号矩阵中,再采用全聚焦成像技术(TFM)进行算法处理,对被检测物件缺陷进行精准成像,使得超声检测在缺陷定量及定性上更加准确。报告期内,(1)公司推出了全新一代便携机NovaScan V3,为一款64-128超声相控阵全聚焦设备。NovaScan V3在NovaScan V2的基础上,重新设计的硬件发射电路,实现了更高的性能指标,发射电压最高达到200V,系统的带宽达到0.18MHz~27MHz,最大波高1600%。可覆盖更多应用场景检测需求,实现更大的检测范围,更高的缺陷检测精度,更快的检测效率;(2)公司推出了轻便型的NovaScan L3仪器设备,该设备重量3.2kg,有完善的相控阵及全聚焦检测功能,以及强大的管座检测功能等,是一款非常适合于现场工程化使用的产品。

超声板卡检测设备:公司遵循板卡式的硬件设计理念,取消了传统仪器按钮和屏幕面板的交互方式,减少了显示面板、按钮、结构件及其他电子元器件等,通过网络接口、通信总线传输来控制检测指令,将检测数据高速传输到PC端,并在PC端实现数据处理和算法实现,可以实现更强大的成像功能;另外,PC端可以按收数据进行二次开发处理,更适用于科研和自动化检测系统。报告期内,公司推出了小型化256-256超声相控阵板卡,在以前256-256板卡的基础上,大幅度缩小了尺寸,并提升了部分性能指标,更方便工业现场使用。

自动化检测设备:公司自动化检查设备集成了检测设备、检测方法、超声换能器及扫查装置、机械传动、自动化控制等多个领域,其采用机械装置夹持超声换能器和传动被检测工件,通过电气控制系统进行扫查覆盖,并在计算机中显示、记录检测结果,从而实现自动化无损检测,符合目前工业自动化、智能化的发展趋势。公司进一步迭代优化了超声相控阵C扫系统,增强了缺陷自动分析功能,推出了搅拌摩擦焊相控阵检测系统、靶材自动化检测系统等多款标准化检测系统,应用领域拓展到新能源及半导体靶热液冷板检测、半导体硅片靶材检测等。报告期内,公司推出了锻材检测系统、多轴机械手曲面检测系统、钢板检测系统等多款标准化的超声相控阵自动化检测系统。报告期内,公司推出了多通道超声显微镜产品,已在覆铜陶瓷基板检测中实现了在线检测。

2、超声换能器

超声换能器又称为超声探头,属于声敏传感器,是一种能将电信号-声信号相互转换的能量转换器件,是提高检测效率和检测精度的关键器件之一。根据实现机电转换的物理效应的不同,目前最为普遍应用的是压电式换能器,压电换能器是指通过压电陶瓷或压电复合材料等具有压电效应的电介质,将电声信号相互转换的能量转换器件。

公司为国内首批批量生产复合材料换能器的公司之一,在生产设计复合材料晶片和高性能复合材料换能器上具备核心竞争力。目前,公司超声换能器包括相控阵超声换能器、工业超声换能器和医用超声换能器产品三大类,具体如下:

类别	产品名称	图示
超声换能器	超声相控阵换能器	
	工业超声换能器	
	医用超声换能器	

超声换能器有通用和定制两种类型,因超声换能器需要接触并适应被检测件,而被检测件千差万别,因此超声换能器以定制的为主。公司组建了包括材料、声学、机械、工艺、测试等职能的研发技术团队,拥有自主核心技术的复合材料/换能器设计与制造能力,能够提供各种不同型号的超声换能器,并可根据客户需求设计、生产特殊定制超声换能器。以下为公司部分定制型超声换能器:

产品名称	产品型号
自聚焦线阵换能器	
圆形凹状聚焦杯换能器	
异型相控阵换能器	
腐蚀检测集成楔块换能器	

报告期内,在工业领域,公司完成高频薄壁管超声检测换能器开发;开发了用于核电领域高辐射剂量环境下长期可靠稳定工作的超声换能器,具备可定制化能力;开发了耐受350℃高温阵列换能器及成像应用。此外,特种钢材领域检测自动化相控阵换能器多型号完成开发。在医疗领域,公司完成了消化道、呼吸道超声内镜换能器定型、IVUS超声换能器定型,完成15-20MHz高频高密阵列开发,完成大通道数RCA换能器开发。以下为报告期内部分新研发的换能器:

产品名称	产品型号
高频薄壁管超声检测换能器	
耐高温换能器	
高频高密阵列换能器	
大通道数RCA换能器	

3、配套零部件

公司配套零部件产品主要包括扫查装置、模块、连接超声检测设备和超声换能器的连接线、转换器,各类接头以及耦合剂等附件,以扫查装置为主。在工业超声检测领域,检测数据通常需要全部记录且具有良好的可重复性,手动扫查容易造成位置偏差,数据的可重复性较差,这就需要带有位置编码信息的扫查装置来配合超声换能器进行全自动或半自动扫查。

扫查装置:

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,622,066,242.47	1,543,851,598.21	5.07%	1,508,920,886.52
归属于上市公司股东的净资产	1,562,443,854.01	1,502,496,994.19	3.99%	1,458,692,986.95
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	225,575,775.17	162,000,352.95	39.24%	199,260,140.33
归属于上市公司股东的净利润	66,491,997.50	51,603,407.24	28.85%	77,807,181.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,812,159.25	28,704,349.24	63.08%	63,919,739.72
经营活动产生的现金流量净额	88,071,386.05	50,104,450.34	75.78%	39,596,391.38
基本每股收益(元/股)	1.0742	0.8337	28.85%	1.5089
稀释每股收益(元/股)	1.0674	0.8337	28.03%	1.5089
加权平均净资产收益率	4.35%	3.49%	0.86%	10.40%

(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	38,486,755.18	41,498,329.31	49,246,343.95	96,344,346.73
归属于上市公司股东的净利润	6,011,717.89	13,025,906.91	17,209,133.11	30,245,239.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,634,895.33	4,775,977.84	13,058,102.99	25,343,183.09
经营活动产生的现金流量净额	5,178,293.83	11,193,397.26	32,089,624.49	39,610,070.47

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	6,948	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,421	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
蔡庆生	境内自然人	39.68%	24,563,925.00	24,563,925.00	不适用	24,563,925.00
厦门融景佳弘投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.03%	4,354,200.00	0.00	不适用	4,354,200.00
纪轩荣	境内自然人	6.86%	4,246,875.00	3,185,156.00	不适用	4,246,875.00
蔡树平	境内自然人	6.28%	3,885,760.00	0.00	不适用	3,885,760.00
广州悦生泰达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.63%	2,250,000.00	2,250,000.00	不适用	2,250,000.00
徐建新	境内自然人	2.68%	1,656,000.00	0.00	不适用	1,656,000.00
深圳融景资本管理有限公司-苏州融景瑞投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.27%	1,402,641.00	0.00	不适用	1,402,641.00
王骁飞	境内自然人	0.92%	570,000.00	0.00	不适用	570,000.00
林映玉	境内自然人	0.81%	498,490.00	0.00	不适用	498,490.00
深圳融景资本管理有限公司	境内非国有法人	0.70%	433,109.00	0.00	不适用	433,109.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蔡庆生先生持有广州悦生泰达投资合伙企业(有限合伙)4.5%的出资额,并为广州悦生泰达投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2、厦门融景佳弘投资合伙企业(有限合伙)和苏州融景瑞海投资合伙企业(有限合伙)(已注销)均为深圳融景资本管理有限公司;3、除前所述,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

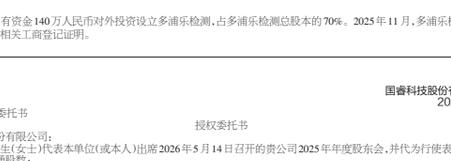
公司是否具有表决权差异安排

□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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

1、股权激励

(1)公司于2025年9月11日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,拟定了《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向74名激励对象实施限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")。本激励计划拟授予的限制性股票数量为92.00万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.49%。本次授予为一次性授予,无预留权益。具体内容详见公司于2025年9月11日对外披露的《2025年限制性股票激励计划(草案)》。上述议案最终经2025年9月29日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

(2)2025年9月23日,公司监事会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查并发表核查意见。具体内容详见公司于2025年9月23日对外披露的《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励名单公示情况的说明及核查意见》(公告编号:2025-054)。

(3)公司于2025年9月29日对外披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,具体内容详见公司于2025年9月29日对外披露的《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-057)。

(4)公司于2025年10月10日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,对本激励计划的激励对象名单进行调整,将激励对象人数由74人调整为72人,同意确定本激励计划限制性股票授予日为2025年10月10日,并向符合授予条件的72名激励对象共计授予92.00万股限制性股票,授予价格为30.55元/股。具体内容详见公司于2025年10月10日对外披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2025-061)、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-062)。

2、董事、高管换届

(1)公司第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员任期于2025年9月25日届满,鉴于公司最新一届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中,为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性,公司董事会换届选举工作适当延期,公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员仍在职也相应顺延。具体内容详见公司于2025年9月24日对外披露的《关于董事会、高级管理人员延迟换届的公告》(公告编号:2025-055)。

(2)公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为第三届董事会非独立董事候选人,同意提名徐悦、杨浩楠、张建海为第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年10月28日对外披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-067)。上述议案最终经2025年11月13日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过。

(3)公司于2025年11月13日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案,选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员及召集人,并聘任新一届高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年11月13日对外披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-071)。

(4)公司于2025年11月13日召开2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表表决通过,同意选举刘小红女士为公司第三届董事会职工代表董事。与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年11月13日对外披露的《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-073)。

3、取消监事会及修订、制定相关制度

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等议案,为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司决定取消监事会并修订《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并同步修订、制定相关制度。具体内容详见公司于2025年10月28日对外披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-066)。上述议案最终经2025年11月13日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过。

4、子公司相关事项

(1)公司全资子公司多浦乐医疗受让刘艳华所持有的杭州循启同仁例增资,注册资本从人民币100万元增加至人民币1,500万元。其中,多浦乐医疗以自有资金人民币1,050万元出资,思康新以自有资金人民币150万元和知识产权价值人民币300万元合计出资。2025年10月,杭州循启已完成相关工商变更,并取得相关工商变更证明。

(2)公司以自有资金1,200万元港币认购意领科技发行的新股,占意领科技发行后总股本的10%。2025年3月,意领科技已完成相关工商变更,并取得相关工商变更证明。2025年12月,公司与意领科技签订相关补充协议,将原内容"公司投资港币1,200万元认购267,608股,占意领科技全部发行股份10%",修改为"公司投资港币1,200万元认购283,349股,占意领科技全部发行股份10%"。

(3)公司以自有资金2.5万欧元在德国成立全资子公司多浦乐欧洲。2025年3月,已完成相关公司注册,并取得公司注册文件。

(4)公司与自然人孙世平、季策、张海生、赵瑞峰共同设立了子公司多浦乐创新,公司以自有资金出资900万元人民币,占多浦乐创新总股本的30%。2025年8月,多浦乐创新已完成相关工商登记,并取得相关工商登记证明。

(5)公司以自有资金24万迪拉姆对外投资设立多浦乐中东,占多浦乐中东总股本的60%。2025年10月,多浦乐中东已取得当地《商业许可证》。

(6)公司以自有资金140万人民币对外投资设立多浦乐检测,占多浦乐检测总股本的70%。2025年11月,多浦乐检测已完成相关工商登记,并取得相关工商登记证明。

(上接B69版)

3.召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员为董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监。

四、投资者参加方式

1.投资者可以在2026年5月8日(星期五)09:30-10:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可以将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com),或于2026年4月28日(星期二)至5月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1.联系人:陈巍

2.联系电话:025-52787013 52787053

3.邮箱:dmbgs@glarun.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可在上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2026-006

国睿科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易事项将提交公司股东会审议批准,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

● 2026年预计发生的日常关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所(以下简称十四所)及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司(以下简称中国电科)及其下属其他企业之间发生的日常关联交易,包括购买商品、接受劳务、销售商品,提供劳务及存储金业务。

2026年4月21日,公司第立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,一致同意该议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下:公司2026年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围,是公司日常生产经营活动的需要,定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定,开展相关日常关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易事项于2026年4月21日经公司第十届董事会第九次会议审议通过,关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。

本次日常关联交易事项将经股东会审议批准,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、接受关联人提供的劳务	十四所及其控股子公司	60,130.49	35,876.43	部分关联交易采购计划延后
	中国电科下属其他企业	84,251.89	49,637.35	
	小计	144,382.38	85,513.78	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	十四所及其控股子公司	81,861.34	53,097.90	部分销售合同延期至2026年签订
	中国电科下属其他企业	218,229.34	133,866.99	
	小计	300,090.68	186,964.89	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	不高于上一年度所有者权益的50%(301,639.12万元)	174,396.43注1	
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	19,500.00	19,500.00	

注1:截至2025年12月31日,公司存放于中国电子科技财务有限公司(以下简称财务公司)的款项合计174,396.43万元,其中存款174,396.43万元,其他货币资金0万元。公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出,按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行,本报告期公司同财务公司支付手续费16.99万元,支付借款利息318.42万元,取得存款利息收入851.84万元。

(三)2026年日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2027年1-4月预计金额(2026年年度股东会之前)	2026年1-3月与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、接受关联人提供的劳务	十四所及其控股子公司	133,308.00	32.01	43,676.00	5,420.03	35,876.43	16.05	本年度军贸需达业务生产经营"保驾护航",相应配套采购增加
	中国电科下属其他企业	102,384.00	24.59	37,045.00	14,203.37	49,637.35	22.21	
	小计	235,692.00	56.60	80,721.00	19,623.40	85,513.78	38.26	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	十四所及其控股子公司	166,850.00	19.89	18,510.00	6,313.29	53,097.90	17.85	本年度军贸需达业务订单预计增加
	中国电科下属其他企业	350,500.00	41.78	77,200.00	988.89	133,866.99	44.99	
	小计	517,350.00	61.67	95,710.00	7,302.18	186,964.89	62.84	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	不高于上一年度所有者权益的50%(348,042.41万元)	/	不高于上一年度所有者权益的50%	153,041.98	174,396.43	99.08	
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	15,000.00	88.24	15,000.00	15,000.00	19,500.00	72.54	

注1:公司在财务公司办理存款及贷款会发生利息收入及利息支出,办理结算、保函、贴现等会发生相关手续费支出,由于该类交易金额无法准确预计,公司将按照与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。

注3:上述日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下,可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方名称:中国电子科技集团公司第十四研究所

开办资金:82,402万元,地址:江苏省南京市雨花台区国睿路8号。经营范围:开展电子技术,促进电子科技发展;卫星通讯地球站研究;航空和船舶交通管制系统研究;射频仿真系统研究;地铁与轻轨交通通讯系统研究;计算机应用技术研究与设备研制;天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究;微电子、微波、铁氧体表面特种元器件研制;相关学历教育;相关电子产品研制;《现代雷达》和《电子机械工程》出版。

关联关系:十四所持有公司52.60%的股份,是公司的控股股东。

(二)关联方名称:中国电子科技集团有限公司

中国电子科技集团有限公司(中文简称中国电科,英文简称CETC)于2002年3月1日正式挂牌运营,拥有包括47家国家级研究院所、20家上市公司在内的700余家企事业单位,注册地址为北京市海淀区万寿路27号,注册资本为人民币215.30亿元。主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业,是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。

中国电科所属科研院所大多成立于二十世纪五十至六十年代,在成立时按照国家电子工业布局,有各自明确的专业定位,拥有不同的研究方向、核心技术、应用领域。各研究院所作为独立的市场主体参与市场竞争,经多年技术积累和市场磨练,已基本形成各自的技术优势和主打产品,在产品类别、行业客户、销售区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。

关联关系:中国电科持有十四所100%股权,是公司的实际控制人。

(三)关联方名称:中国电子科技财务有限公司

中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立,经中国银行业监督管理委员会批准,为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年,注册资本58亿元,注册地址:北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层。主要经营业务为:吸收成员单位存款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位委托贷款;办理成员单位委托投资;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;从事固定收益类有价证券投资。

关联关系:中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。

四、关联交易定价政策

(一)公司与十四所及其控制下的关联方之间的关联交易的定价政策,顺序选择政府指导价(含军审价)、市场价、成本价确定双方的关联交易价格;对于双方间的服务和交易,如果有政府指导价的,适用政府指导价;无政府指导价的,适用市场价;无政府指导价,也无可以参考的市场价的,适用成本价。采取成本价的,以合理的制造成本(含材料、人工及制造费用分摊),加上合理的利润确定,在不适用成本加成法的情况下,采用利润分割法定价。对于提供技术服务的,该类服务按照可比非受控价格法定价原则进行定价,以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

(二)中国电科主要负责对下属企业进行国有股权管理,其自身不直接从事军品及军民两用技术产品的生产和销售,也不干预其控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动,公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易,完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果,交易价格也是完全的市场价格,一般是按标准价或者相互协商定价的结果。

(三)与财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出,根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化,双方可针对存款利率进行重新约定。财务公司向公司发放贷款的利率,按照中国人民银行有关规定和电科集团财务公司相关管理办法执行,在签订每笔贷款合同时,双方依据当时的市场行情进行协商,对贷款执行利率做适当调整,同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围,为公司生产经营所必须,是在平等、互利基础上进行的,符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

本次公告所载日常关联交易为年度预计数据,受市场需求、项目进度、经营计划调整等因素影响,实际发生金额存在不确定性。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2026-004

国睿科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3.本次会议由董事长郭际航女士召集,于2026年4月21日在南京市江宁区将军大道39号107号会议室召开,会议由董事长郭际航女士主持,采用现场方式表决。

4.本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司2025年年度报告全文及摘要。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2025年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网