浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司

证券代码:301550 证券简称:斯菱智驱 公告编号:2026-005

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。

天健会计师事务所(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231,275,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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	斯菱智驱	股票代码	301550
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	斯菱股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	安娜	蔡钒丽	
办公地址	浙江省新昌县澄潭街道江东路3号	浙江省新昌县澄潭街道江东路3号	
传真	0575-86177002	0575-86177002	
电话	0575-86031996	0575-86031996	
电子信箱	stock@bbsbearing.com	stock@bbsbearing.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

公司是一家专业生产汽车零部件和高精密零部件的制造企业,主营业务为汽车零部件产品的研发、制造和销售。公司在汽车轴承领域积累了多年的售后市场及主机配套市场经验,已构建起覆盖北美、欧洲及亚洲等全球主要汽车后市场的销售网络,已与多家全球知名汽车零部件厂商和品牌商建立了长期稳定的战略合作关系,客户分布于美国、加拿大、德国、英国、法国、意大利、匈牙利、波兰、土耳其、日本、韩国、新加坡等国家。同时,公司积极布局高精密零部件业务,为核心运动关节提供关键技术支持,助力高端智能终端设备产业向智能化、精准化发展。公司立志成为具有全球竞争力的汽车轴承制造商,并持续拓展在高端智能终端设备核心零部件领域的创新与影响力。

1、公司持续推进产能升级优化。目前拥有浙江新昌和泰国大城府两大生产基地共四个现代化厂区。公司年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目在浙江新昌生产基地,截至报告期项目在持续推进中,建成后将新增629万套高端汽车轴承年产能,包括120万套第三代轮毂单元、60万套智能重卡轮毂单元、230万套轮毂轴承及219万套乘用车圆锥轴承。该项目不仅将显著提升公司生产能力,还将优化生产布局和作业环境,为后续产线升级预留充足空间。

斯菱泰国工厂目前主要研发、制造和销售轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承等多个系列产品,服务于东南亚、欧洲、北美等全球市场客户。泰国工厂已获得IATF16949体系证书和美国海关认可的原产地证(E-Ruling认证函),且成功通过ISO14001环境管理体系与ISO45001职业健康安全管理体系的两大国际认证审核。报告期内,泰国工厂完成第三期投资,通过完善产业链辅助功能实现产能的阶段性释放,为新增市场的需求做好准备。报告期内,已实现上述产品的产线投产工作,公司希望通过持续的技术创新和产能优化,实现销售第二增长曲线。报告期内,公司在美国底特律设立工厂,目前已完成基础建设,为后续客户需求打好基础。

2、公司主业产品开发取得显著突破,成功完成多个高附加值型号的研发与量产,进一步巩固了在细分领域的技术领先优势;公司自2024年投资建设的机器人零部件智能化技术改造项目,产品涉及谐波减速器、减速器专用轴承 、执行器模组等,产品可广泛应用于高端智能终端设备、机床设备、医疗器械以及自动化生产线等领域。报告期内,公司高精密零部件业务推进顺利,截至报告期末已实现谐波减速器和减速器专用轴承的投产工作,执行器模组完成研发储备,以应对未来市场需求增长。

未来,公司将在主营业务领域持续强化技术创新,通过提升产品附加值进一步增强市场竞争力,在汽车产业转型升级浪潮中实现稳健发展。高端智能终端设备行业目前仍处于起步期,伴随行业技术成熟与市场需求释放,公司将充分发挥在轴承领域积累的技术优势和成熟的供应链体系,以技术创新为引领,以产业链协同为支撑,全力把握高端智能终端设备产业高速发展机遇,推动高精密零部件业务实现突破性进展,为公司培育新的业绩增长点。

(二)主要产品及用途

公司主营业务是汽车轴承的研发、制造和销售。主要产品应用于汽车的制动系统、动力系统和传动系统。产品包括轮毂轴承单元、轮毂轴承、圆锥轴承、离合器轴承、涨紧轮及惰轮轴承、单向皮带轮、重卡轴承、驱动电机轴承等。报告期内,可量产产品增加谐波减速器和减速器专用轴承,主要应用于工业设备、高端智能终端设备等领域。

1、制动系统类轴承产品

汽车制动系统图

(1)轮毂轴承

公司生产的轮毂轴承根据轴承内置滚动体的不同,可分为第一代锥结构轮毂轴承和第一代球结构轮毂轴承,具体结构特点和主要应用如下:

产品名称	产品细分	产品图示	结构特点	主要应用
轮毂轴承	第一代锥结构轮毂轴承		第一代轮毂轴承是独立的旋转体,由两套或多套角接触球轴承或圆锥滚子轴承组成,包含外圈、内圈、滚动体、保持架等四大件,将相邻部分立的角接触球轴承或圆锥滚子轴承集成为一套外圈整体式、内圈双对开的组合。根据轴承内置滚动体的不同,轮毂轴承可分为两类,第一代锥结构轮毂轴承的内置滚动体为圆锥滚子,第一代球结构轮毂轴承的内置体为钢球,两种轮毂轴承性能略有不同,第一代球结构轮毂轴承是点接触,承受载荷较小,但是转速比较高;第一代锥结构轮毂轴承是线接触,承载能力强,但是转速相对低一些。	应用于汽车制动系统,安装在汽车制动轮轴处,是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件。也是关系到汽车行驶安全的重要零部件。
	第一代球结构轮毂轴承			

(2)轮毂轴承单元

公司生产的轮毂轴承单元根据集成的程度不同,可分为第二代轮毂轴承单元和第三代轮毂轴承单元,具体结构特点和主要应用如下:

产品名称	产品细分	产品图示	结构特点	主要应用
轮毂轴承单元	第二代轮毂轴承单元		第二代轮毂轴承单元是第一代轮毂轴承的升级版,集成版,在具有第一代轮毂轴承的产品特点外,二代产品外圈集成安装法兰,将轮毂轴承外圈与悬架或者刹车盘相配合的部件制成一体。	应用于汽车制动系统,安装在汽车制动轮轴处,是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件,也是关系到汽车行驶安全的重要零部件。
	第三代轮毂轴承单元		第三代轮毂轴承单元产品是第二代轮毂轴承单元的升级版,集成版,在具有第二代轮毂轴承单元的产品特点外,三代产品外圈都集成法兰,可直接通过螺栓连接于悬架,安装到刹车盘和轮毂上。	

(3)重卡轴承

公司生产的重卡轴承主要分单列圆锥滚子轴承、双列圆锥滚子轴承,部分是集成了连接悬架的法兰或者轮辋连接法兰的二代产品,具体结构特点和主要应用如下:

产品名称	产品细分	产品图示	结构特点	主要应用
重卡轴承	单列圆锥轴承或双列圆锥滚子轴承或第二代轮毂轴承单元		重卡轴承主要分为:单列圆锥轴承或双列圆锥滚子轴承或第二代轮毂轴承单元产品外圈集成安装法兰,将轮毂轴承外圈与悬架或者刹车盘相配合的部件制成一体。	应用于卡车制动系统,安装在汽车制动轮轴处,是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件,也是关系到汽车行驶安全的重要零部件。

2、传动系统类轴承产品

传动系统图(变速箱总成、轮毂驱动电机)

(1)圆锥轴承

公司生产的圆锥滚子轴承根据轴承外形尺寸的不同,可分为公制单列圆锥滚子轴承和公制单列圆锥滚子轴承,具体结构特点和主要应用如下:

产品名称	产品细分	产品图示	结构特点	主要应用
圆锥轴承	公制单列圆锥滚子轴承		单列圆锥滚子轴承,轴承由一个带锥形滚道的外圈和一个带锥形内圈、圆锥滚子等组成,带滚子和保持架的内圈组件可以与外圈分开单独安装。	单列圆锥轴承在工业领域,汽车领域均有广泛的应用,如减速机,齿轮箱等。
	英制单列圆锥滚子轴承			

(2)驱动电机轴承

公司生产的驱动电机轴承是电动车驱动系统用高速球轴承,产品具有轻扭矩、高速、耐高温、耐频繁启停伴随的瞬间大冲击载荷的特性。

产品名称	产品细分	产品图示	结构特点	主要应用
驱动电机轴承	同心深沟球轴承		同心球轴承,由外圈、内圈、钢球或陶瓷球、铝龙保持架、密封件组成,使用发安装方便。	主要应用在新能源汽车的驱动电机中,是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件,也是关系到汽车行驶安全的重要零部件。

(3)离合器轴承

公司生产的离合器轴承系列,主要应用在手动挡的燃油乘用车、卡车、农机及工程车辆的传动系统,结构特点和主要应用如下:

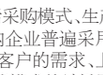
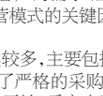
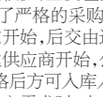
产品类型	产品细分	产品图示	结构特点	主要应用
离合器轴承	离合器分离轴承		离合器分离轴承,由外圈和内圈、一组钢球和保持架以及轴套支架等部件组成,离合器轴承工作时,离合器踏板的力会传导到离合器分离轴承上。	离合器分离轴承安装于离合器和变速器之间,其主要功能是通过轴承轴向移动,实现汽车发动机与传动系统之间的结合或断开,从而使汽车平稳起步、换挡、停车,并对汽车传动系统负载起保护作用。

3、动力系统类轴承产品

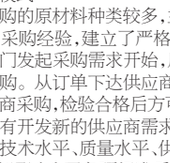
动力系统图

(1)涨紧轮及惰轮轴承

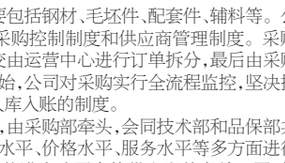
公司生产的涨紧轮轴承系列,根据用途的不同,可分为涨紧轮轴承、惰轮轴承及附件涨紧器,具体结构特点和主要应用如下:

产品类型	产品细分	产品图示	结构特点	主要应用
涨紧轮轴承系列	涨紧轮		涨紧轮是用于汽车传动系统的皮带涨紧装置,主要由滚动轴承、固定支架、扭簧、轴套等零件组成,通过把皮带涨紧,减小它于运动过程中的震动和能量损失	涨紧轮轴承,广泛应用于汽车、输送机、起重设备等机器的发动机中。
	正时涨紧轮		由于正时皮带在使用过程中会拉长,变形造成皮带跳齿导致配气正时乱掉,使用带轮时刻保持合适的张紧程度,保证正时系统工作正常	正时涨紧轮轴承,广泛应用于汽车、输送机、起重设备等机器的发动机中。
	附件涨紧器		涨紧器是由涨紧轮轴承、弹簧及铝铸件等部件组成。部分采用弹簧结构的涨紧器其结构简单,使用较为普遍。部分采用橡胶部件的涨紧器,由于橡胶的良好的弹性性能,具有寿命较长。	涨紧器广泛应用在汽车、工程机械的发动机中,用于保持皮带或链条传动系统中适当的张紧力的重要部件,主要用于避免皮带打滑或链条松动脱落,以及减轻链轮、链条的磨损。
	惰轮轴承		典型的惰轮轴承是由一个外圈外径表面附加注塑材料的同心深沟球轴承、螺栓、螺母等部件组成,为一个组合件,安装方便、快捷。	惰轮主要是辅助涨紧轮张紧皮带,改变皮带方向,增加皮带和部轮包容角,可增加皮带运行的稳定性和摩擦力。
	单向皮带轮		当发动机处于习速和加速状态时,皮带轮带动内圈正常运转,连向带动发电机主轴工作,当发电机减速时,皮带轮外圈和内圈相对打滑,实现超越功能,发电机主轴不会反向运转,使发电机更加高效作功。	单向皮带轮广泛应用于汽车发电机上,单向传动,减低皮带磨损和噪音,减少动力能耗,提升发电机和皮带寿命。

4、非汽车轴承

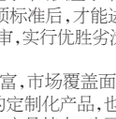


工程机械、农机轴承应用场景图

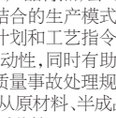


高精密零部件产品应用场景图

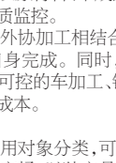
(1)工程机械用轴承

产品类型	产品细分	产品图示	结构特点	主要应用
工程机械用轴承	角接触轴承、圆心球及圆心滚子轴承		依据工程机械的使用工况,工程机械用轴承,具有高承载、抗冲击特点,同时具备易安装及维护方便、快捷的特点。	主要用在工程机械的动力传动部位,以定制化的非标轴承为主,也包含有部分标准轴承。

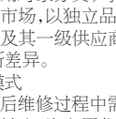
(2)农机轴承和农机轴承单元

产品类型	产品细分	产品图示	结构特点	主要应用
农机轴承和农机轴承单元	外球面轴承、带座外球面轴承、农机轴承单元		外球面轴承,是由一个外径面为球面结构的外圈,一个内圈,一组钢球和一组保持器组成,依据应用工况不同,附加偏心套或紧定套等部件。 带座外球面轴承,依据不同的应用工况集成了不同结构的轴承座。 农机轴承单元集合了实装法兰,安装方便、快捷。	农机轴承广泛用于割草机、打捆机、收获机、脱粒机、播种机、旋耕机、施肥机等农业机械,依据集成的程度不同,分为农机轴承、带座外球面轴承和农机轴承单元。

(3)谐波减速器

产品类型	产品细分	产品图示	结构特点	主要应用
谐波减速器	谐波减速器		谐波减速器通过柔轮、刚轮和波发生器的协同工作实现传动和减速。波发生器利用其偏心运动驱动柔轮变形,与刚轮啮合,实现高效的扭矩传递与精确的减速控制。	广泛应用于高端智能终端设备、机床设备、医疗器械以及自动化生产线等领域。

(4)减速器专用轴承

产品类型	产品细分	产品图示	结构特点	主要应用
减速器专用轴承	减速器专用轴承		减速器专用轴承结构上采用交叉滚子排列,内外圈间可承受径向、轴向及倾覆力矩等多向载荷;柔性轴承则通过滚动体与内外圈的弹性变形实现运动转化,整体具备高刚度、高承载、轻量化及高精度输出特点。	减速器专用轴承的主要应用场景是精密减速器内部以及高精度转台节点,在实现高精度传动、高刚度支撑以及在轻量化前提下的大扭矩输出。

(三)公司主要经营模式

公司经营模式主要包括采购模式、生产模式、销售模式和研发模式。公司目前采用的经营模式为行业内企业普遍采用的模式,影响公司经营模式的关键因素是产品的生产工艺、下游客户的需求、上游供应商的供应、本行业的法律法规等。报告期内,影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。

1、采购模式

公司采购的原材料种类较多,主要包括钢材、毛坯件、配套件、辅料等。公司结合多年的采购经验,建立了严格的采购控制制度和供应商管理制度。采购流程由生产部门发起采购需求开始,后交由运营中心进行订单拆分,最后由采购部进行分配采购。从订单下达供应商开始,公司对采购实行全流程监控,坚决执行从合格供应商采购,检验合格后方可入库入账的制度。

在公司有开发新的供应商需求时,由采购部牵头,会同技术部和品保部共同对供应商从技术水平、质量水平、供应水平、价格水平、服务水平等多方面进行综合考评,只有通过公司各项标准后,才能进入公司合格供应商的名单。同时,公司会定期对供应商进行复审,实行优胜劣汰机制,保证供应链优质和稳定。

2、生产模式

公司产品具有品种丰富,市场覆盖面广的特点,既有适用于售后市场的“小批量、多品种、快速反应”的定制化产品,也有适用于主机配套市场的“大批量、快周转”的产品。根据市场和产品特点,公司采用不同的管理方式,总体上采用“以销定产”和“销售预测”相结合的生产模式。公司结合订单与库存情况制定生产计划,生产部门根据生产计划和工艺指令实施生产。这一模式可以有效控制产品库存量和保障资金的流动性,同时有助于提高产品交付的机动性。公司制定了《生产计划管理制度》《质量事故处理规定》《防锈作业指导书》《关于仓库物资码放的管理规定》等制度,从原材料、半成品、装配、成品入库、出库等多方面对产品生产进行过程管控和品质监控。

公司采取专业生产与外协加工相结合的方式进行生产,保证产品质量和竞争力的关键工序由公司自身完成。同时,公司利用地区产业集群、专业配套优势,将部分工艺简单、质量可控的车加工、锻加工等工序进行外协加工,提高公司生产效率的同时降低生产成本。

3、销售模式

汽车零部件市场按使用对象分类,可分为售后市场和主机配套市场。公司产品主要销往中高端售后市场,以独立品牌商、大型终端连锁为主;主机配套市场最终客户以境内主机厂及其一级供应商为主。由于两个市场特点不同、客户类型不同,销售模式也有所差异。

(1)售后市场的销售模式

售后市场指汽车在售后维修过程中需要更换的零部件市场,主要客户有贸易商、独立品牌商、汽配连锁店、汽配零售店、汽车维修店、个人消费者等各流通环节参与主体。售后市场的规模取决于汽车保有量。

(2)主机配套市场的销售模式

除售后市场外,公司产品也供应主机配套市场。主机配套市场指汽车主机厂委托汽车零部件制造商按照厂商要求加工生产的零部件市场,产品经过多级供应后,最终用于整车制造或主机厂的售后配件。主机配套市场的主要客户群为汽车主机厂及其一级供应商。

4、研发模式

公司坚持自主创新研发,基于深耕汽车轴承行业多年所积累的研发经验,以客户需求为导向,建立了较为完善的研发体系,形成了具有市场竞争力的研发团队。公司主营产品的研发过程参照《IATF 16949汽车质量管理体系标准(第一版)》的要求执行,根据实际项目的规模大小、难易程度等调整相应的步骤和流程,确保产品能保质保量地交付给客户。同时,公司的研发团队时刻保持对最新市场动态的关注,提前了解新的市场需求,提前研发布局,以此保持公司在市场上持续的竞争力。

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	2,521,263,148.67	2,195,025,283.02	14.86%	1,973,801,490.98
归属于上市公司股东的净资产	1,835,639,347.38	1,734,589,105.98	5.83%	1,596,766,287.19
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	788,172,426.22	774,328,159.54	1.79%	738,122,845.09
归属于上市公司股东的净利润	172,601,709.56	190,034,942.54	-9.17%	149,742,021.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,598,914.42	179,868,115.69	-8.49%	146,808,227.41
经营活动产生的现金流量净额	185,809,591.22	215,098,650.28	-13.62%	121,449,972.26
基本每股收益(元/股)	0.75	0.82	-8.54%	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.82	-8.54%	0.80
加权平均净资产收益率	9.64%	11.45%	-1.81%	18.15%

(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	195,523,526.90	195,693,279.07	189,914,858.04	207,040,762.21
归属于上市公司股东的净利润	46,457,360.82	52,714,057.95	40,642,909.48	32,787,181.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,338,012.61	51,549,473.33	38,880,536.38	30,830,892.10
经营活动产生的现金流量净额	20,758,931.26	52,336,031.78	79,925,917.74	32,788,710.44

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	21,356	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,676	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
姜岭	境内自然人	32.97%	76,259,777	76,259,777	不适用	0
张一民	境内自然人	10.21%	23,612,431	0	不适用	0
何益民	境内自然人	6.60%	15,258,372	0	不适用	0
姜楠	境内自然人	4.69%	10,848,900	10,848,900	不适用	0
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	4.48%	10,368,578	0	不适用	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	2.51%	5,812,750	0	不适用	0
新昌繁饮企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.42%	3,264,213	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-鹏扬经济领航稳健回报混合型证券投资基金	其他	0.94%	2,170,075	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-财通价值先进制造混合型发起式证券投资基金	其他	0.89%	2,058,133	0	不适用	0
李焕云	境内自然人	0.85%	1,969,001	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、姜岭和姜楠为父女关系; 2、姜岭、姜楠的亲属姜涛和张艳阳系新昌繁饮企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人; 3、张一民的亲属邬车系新昌繁饮企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人; 4、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。					

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

重要事项概述	披露日期	临时报告网站查询索引
关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2025年3月13日	巨潮资讯网公告编号:2025-001
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	2025年4月24日	巨潮资讯网公告编号:2025-013
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告	2025年4月24日	巨潮资讯网公告编号:2025-014
关于变更公司注册资本、不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告	2025年8月25日	巨潮资讯网公告编号:2025-031
关于部分募投项目延期的公告	2025年8月25日	巨潮资讯网公告编号:2025-033
关于董事、高级管理人员辞职、选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告	2025年9月10日	巨潮资讯网公告编号:2025-038
关于对外投资购买股权暨签署《股权转让协议》的公告	2025年11月18日	巨潮资讯网公告编号:2025-048
关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修订《公司章程》及修订管理制度的公告	2025年12月6日	巨潮资讯网公告编号:2025-050
关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告	2025年12月26日	巨潮资讯网公告编号:2025-054

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2026—021

大亚圣象家居股份有限公司2025年度股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2026年4月22日(周三)下午2:00。

(2)网络投票起止日期和时间: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2026年4月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月22日上午9:15,结束时间为2026年4月22日下午3:00。

2、现场会议召开地点:江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长陈建军先生

6、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议总体情况:出席会议的股东及股东授权委托代表78人,代表股份256,478,939股,占公司有表决权股份总数的46.8542%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人,代表股份254,200,800股,占公司有表决权股份总数的46.4381%。

(2)通过网络投票出席会议的股东人数77人,代表股份2,278,139股,占公司有表决权股份总数的0.4162%。

2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会,江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00 公司2025年度董事会工作报告

表决情况:同意255,983,639股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8069%;反对444,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1733%;弃权50,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。

表决结果:该议案获得通过。

2.00 公司2025年年度报告全文及摘要

表决情况:同意255,983,639股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8069%;反对444,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1733%;弃权50,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。

表决结果:该议案获得通过。

3.00 公司2025年度利润分配预案

表决情况:同意255,997,139股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8121%;反对453,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1769%;弃权28,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,796,339股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8512%;反对453,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9154%;弃权28,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2335%。

表决结果:该议案获得通过。

4.00 关于续聘会计师事务所的议案

表决情况:同意255,982,739股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8065%;反对444,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1734%;弃权51,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,781,939股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2191%;反对444,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5203%;弃权51,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2606%。

表决结果:该议案获得通过。

5.00 关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案

表决情况:同意255,824,339股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7448%;反对619,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2417%;弃权34,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,623,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2660%;反对619,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2064%;弃权34,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5276%。

表决结果:该议案获得通过。

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况:同意255,682,139股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6893%;反对618,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2413%;弃权178,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,481,339股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0241%;反对618,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1625%;弃权178,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8134%。

表决结果:该议案获得通过。

7.00 关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案

表决情况:同意255,662,939股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6818%;反对618,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2413%;弃权197,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,462,139股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1813%;反对618,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1625%;弃权197,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6562%。

表决结果:该议案获得通过。

本次股东会听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名:蒋成、赵小雷

3、出具的结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、法律意见书。

大亚圣象家居股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2026-029

飞龙汽车部件股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年4月22日(星期三)10:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)。

3.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:会议由公司董事会召集,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

5.会议主持人:董事长孙锋。

6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

7.会议的通知:公司于2026年3月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。

8.会议出席情况:

(1)出席会议股东的总体情况

本次股东会的股东及股东授权委托代表共计994人,代表有表决权的股份总数27,263.8125万股,占公司有表决权股份总数的47.4330%。其中,现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计12人,代表有表决权的股份数21,862.7224万股,占公司有表决权股份总数的38.0363%;通过网络投票的股东982人,代表有表决权的股份数5,401.0901万股,占公司有表决权股份总数的9.3967%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东985人,代表有表决权股份5,431.0501万股,占公司有表决权股份总数的9.4488%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份29.9600万股,占公司有表决权股份总数的0.0521%;通过网络投票的中小股东982人,代表股份5,401.0901万股,占公司有表决权股份总数的9.3967%。

9.通过现场方式出席本次会议的有董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰、孙玉福、方拥军、侯向阳,董事会秘书谢国楼;公司部分高管列席了本次会议。北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会。现场会议于当日15:30结束。

二、提案审议表决情况

1.本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

2.本次股东会审议提案的表决结果如下:

(1)审议通过了《关于〈2025年年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意27,251.9025万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9563%;反对8.9700万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0329%;弃权2.9400万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0108%。该项提案获得通过。

公司独立董事孙玉福、方拥军和侯向阳在本次股东会上进行了述职。

(2)审议通过了《关于〈2025年年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意27,251.8525万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9561%;反对9.0000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0330%;弃权2.9600