苏州翔楼新材料股份有限公司

证券代码:301160 证券简称:翔楼新材 公告编号:2026-012

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。

公证天业会计师事务所(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113,555,818股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7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	翔楼新材	股票代码	301160
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	钱雅琴	吴文斌	
办公地址	苏州市吴江区八坼街道新营村学营路265号	苏州市吴江区八坼街道新营村学营路265号	
传真	0512-63362575	0512-63362575	
电话	0512-63382103	0512-63382103	
电子信箱	ysj@xl-nm.com	ww.wb@xl-nm.com	

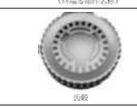
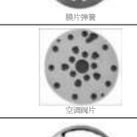
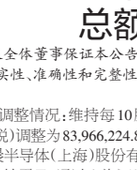
2、报告期主要业务或产品简介

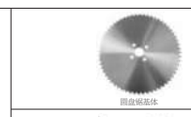
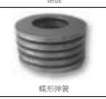
公司是一家精密冲压新材料和解决方案供应商,专注于定制化精密冲压新材料的研发、生产和销售,产品包括汽车零部件用的精冲材料,应用范围覆盖汽车安全系统、座椅系统、内饰系统及动力系统等结构件及功能件。公司也持续关注国家需要和市场紧缺的高端金属材料领域,重点在轴承、机器人等领域进行高端化、差异化、精细化布局。公司产品需结合下游客户产品的功能特性、使用环境、加工工艺等进行定制化研发方案设计,经试制后确定差异化的生产工艺路线,并进行批量生产、销售。

公司作为定制化精密冲压材料领域的高新技术企业,采取自主研发为主、合作开发为辅相结合的协同创新研发模式,注重工艺积累与技术创新。国家工信部授予公司国家级“专精特新小巨人”称号,公司技术中心先后被认定为苏州市企业技术中心、苏州市工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、苏州市工业设计中心、苏州市服务型制造企业,并获“江苏省民营科技企业”、“吴江区领军人才企业”“苏州市工业设计中心”“吴江区百强企业”“吴江区纳税大户”“慈善明星企业”等称号。公司已与舍弗勒、裘贝尔、麦格纳、佛吉亚、法雷奥、普思信、法因图尔、富临精工、上海沿浦等多家国内外知名汽车零部件供应商建立了长期稳定合作关系,间接配套特斯拉、比亚迪、问界、理想、蔚来、小米、奔驰、奥迪、宝马等知名汽车品牌。

(二)主要产品及其用途

公司主要产品为定制化精密冲压新材料,包括汽车零部件精冲材料及工业用精冲材料等。公司下游客户产品及主要性能情况如下:

产品类别	下游客户产品(终端零部件名称)	性能特点
汽车零部件精冲材料	 齿毂	齿毂材料要求极高的厚度公差与强韧性配比,从而保证零件的尺寸精度及功能需求
	电磁阀壳体	新能源汽车中大量使用电磁阀控制流体的方向、流量、速度和其他参数,且对控制的精度和灵活性都要求较高。高端电磁阀壳体材料不仅要保证产品机构强度,对材料的电磁性能亦提出要求,从而保证电磁阀稳定控制。
	回限垫片	主要用于变速器中摩擦片回限调整,因此材料要求厚度精度高(厚度波动≤0.01mm)、平面度要求高(平面度≤0.02mm)、硬度要求高(HV>=200,或抗拉强度≥600Mpa),表面清洁度要求高。
	转向齿轮零件	材料具有高弹性,同时对塑性加工硬化指数及塑性应变比有特殊要求,可定成复杂形状的冲压成形
	安全系统	要求材料具有较高强度及优良折弯性能,同时必须保证力学性能稳定,具有一致的回弹量
	爬门踢爪	踢爪是指动臂轮侧回收运动的零件,爬门踢爪通过控制臂轮转动实现爬门的锁止。新能源汽车受气动外形、系统等影响,造型特殊导致侧车受力结构复杂,要求材料塑性提供更均匀,品权更细,保证零件力学性能的同时具有更优的扣冲出性能。
	滑轨	滑轨用材多采用高强或超高强材料,一般抗拉强度在500MPa以上,部分甚至达到980MPa,而且要求材料强度均匀,厚钢头、中、尾以及纵向、横向,45度方向强度稳定,目的在于保证滑轨成形后的外观、装配等影响,装配质量的稳定。
	调角器	汽车零部件关键等级最高的安全件之一,为保证驾乘人员安全,座椅调角器需保证在瞬时碰撞时座椅不出现拉脱,同此对抗瞬时冲击强度要求极高(主要通过调角器内齿圈与凸轮之间形成咬合力),同时由于电动座椅频繁使用座椅调节,在保证瞬时冲击强度的同时,对于齿圈的疲劳寿命亦有较高要求。
	调高齿板	齿板常用于座椅高度调节,通过与电机齿轮的啮合来传递力和扭矩。除了高度调节,齿板也可以用于实现座椅调节。齿板必须满足高强度和硬度等要求,能够承受撕烈碰撞和冲击,以保证驾乘安全性。
	同步器齿环	同步器齿环是汽车变速箱内换挡操作的关键零件,传统工艺采用铜质合金锻造成形,成本较高且成形效率低。新工艺采用优质低合金材料16MnCr5精冲加工成形,可批量生产结构更复杂的齿环零件,且经过氮化处理后,可大幅度提高材料表面耐磨性能。
	 弹簧卡簧	弹簧卡簧是自身具有弹性,能够对所作用的管路提供长时间的紧力补偿,在无压或压力要求较低的液/气体管路上广泛应用的零部件。弹簧卡簧要求有紧力波动小、过松容易导致连接失效、过紧则会导致管路破裂,因此要求材料具有疲劳稳定的弹性性能。此外,由于汽车用弹簧卡簧在汽车行驶过程中需承受频繁震动,要求材料具有较高的抗疲劳失效能力。
	膜片弹簧	要求弹簧力值波动较小、疲劳寿命要求高,还要求具有较高的表面清洁度。膜片弹簧弹力波动不稳定或表面出现裂痕,均会影响变速箱工作,甚至引发重大事故,因此对材料性能及稳定性要求极高。
	空调阀片	阀片为空调压缩机气阀中重要部件,通过反复运动控制气阀开闭。阀片是压缩机中受冲击最强的零件,同时阀片和阀座之间阀具备良好密封性,因此阀片要求具有较高的尺寸精度、平整度、强度、耐磨及抗疲劳性能。
	 轴承内、外圈	冲压用轴承材料要求冲压材料厚度精确,均匀;表面光洁,无斑、无痘、无麻伤、无表面裂纹等;组织强度均匀、无明显方向性;均匀延伸率高;组织比较;加工硬化性能。

工业用精冲材料	 回盘锯基体	锯片在切割过程中,由于锯切力与锯切热作用,基体易发生变形,在轴向呈波浪状,在径向呈螺旋状,使基体磨损严重,造成锯片过早失效。因此高端锯片基体用材料要求具有良好冲击性及较高的红硬性。
	锯链	锯链作为油锯,电锯的切削部件,要求锯链具有高强度、高耐磨性、良好的低温韧性以及合适的硬度等优良的综合力学性能。
	 蝶形弹簧	风电蝶形弹簧对材料的疲劳寿命要求较高,且显微组织、力学性能、尺寸精度等均有较高要求
机器人减速器	谐波减速器柔轮	谐波减速器柔轮对于材料韧服强度要求高,高韧性、高疲劳极限、低弹性模量等

(三)经营模式

1、盈利模式

公司凭借自身的技术研发实力和良好的信誉,通过技术创新持续研发解决下游客户精冲材料端卡脖子问题,并不断改进现有产品质量,优化产品性能,提高产品产能向下游客户提供性能稳定、品质可靠的精密冲压新材料产品。公司通过定制化的研发方案设计,确定差异化的生产工艺路线,能够使同种原材料生产出符合不同性能要求的产品,实现柔性化生产,解决下游客户国产化材料需求缺口。公司产品主要应用于汽车精冲零部件。公司提供产品研发设计方案,开发试制符合零部件性能要求的产品后,经客户认证后根据订单批量生产,并综合考虑研发周期、生产成本、工艺技术、市场供需等因素进行定价销售,实现销售收入并获取合理利润。

2、采购模式

公司采购的材料包括原材料和机辅料等,原材料主要为金属坯料,机辅料包括液氨、液氮、氢气、油料、轧辊、刀片、包装物等。公司建立了《采购管理制度》,对供应商管理、采购审批、验收流程、付款与退货等制定了内控规范措施,并由采购部负责各类原辅材料的采购。

3、生产模式

公司主要依据客户需求进行定制化生产,生产模式为订单导向型,即以销定产。同时,公司亦会结合市场需求预期、原材料价格变动趋势以及重点客户的备货要求,进行适度备货。公司制定了《生产管理程序》等生产相关的规章制度,对生产过程实施专业化管理,以提高生产效率、保证生产质量。公司产品具有小批量、多规格、定制化的特点,公司以客户需求为导向,通过工艺路线灵活设计,以及AGC控制系统、全氢罩式退火炉等国内先进的自动生产设备及生产管理系统,实现柔性化生产。

4、销售模式

公司产品具有定制化特征,销售模式均为直销,不存在经销情形。公司精密冲压新材料主要用于各类汽车零部件的精冲生产,下游客户主要为国内外知名汽车零部件厂商。由于汽车整车厂对精冲零部件质量可靠性与稳定性要求较高,下游客户对公司进行资质审核、产品试制及认证并进入其供应链体系后,向公司下达批量订单。

公司产品在精冲零部件领域的应用广泛,且通常规格较小、形态各异,对精冲材料性能要求多样。公司在下游客户产品换代升级或新产品开发阶段即与客户展开研发合作,充分发掘下游客户对材料性能的需求,并结合其零部件功能、冲压工艺要求等,为客户提供符合性能要求且质量稳定可靠的定制化精密冲压新材料方案与产品。此外,公司结合自身工艺积累、技术水平、设备产能及发展战略等,开发拓展了高端轴承、风电、精密刀具、电气零部件等领域客户,从而丰富公司产品及客户结构,提升公司收入规模与盈利水平。

5、研发模式

公司以自主研发为主,设立了研发中心,负责公司技术研发活动。此外,公司联动产业链上下游,针对下游客户新产品需求展开合作研发。公司在下游客户新产品或新项目启动早期即参与介入,在充分识别并了解客户对材料性能要求后,公司结合现有工艺技术与经验,提出原料显微组织、成分及性能要求,公司通过精密冷轧、热处理工艺,最终生产出符合客户要求的产品。

公司研发设计工作主要分为三类,一是从客户的需求出发进行定制化研发设计,二是在现有技术基础上进行技术的更新迭代,三是根据高端材料国产替代需求和发展方向进行自主研发。公司建立了规范的研发设计流程,对设计和开发的全过程进行有效控制,保证产品能够满足客户的要求,并符合行业标准和相关技术要求。

6、管理模式

公司建立了以客户为导向的符合自身经营特点和发展需要的规范化管理模式。公司注重工业制造与现代化管理的结合,制定了科学规范的内控管理制度,成立了股东会、董事会和审计委员会组成的决策与监督体系。公司设置了符合公司实际情况与管理需要的组织架构,各部门职责分工明确,同时紧密协调合作,保障公司日常经营高效运转。

(四)市场地位及竞争优势

公司一直致力于市场前沿技术,主要客户为汽车零部件领域国内外知名企业。公司投资购置了各类先进的专用生产设备及精密检测仪器用于新材料研发与生产。公司拥有自主研发的特种工艺与技术,并拥有自己的专利,为汽车行业精冲零部件的加工提供高质量定制化金属材料。公司生产的精密冲压新材料可用于多种零部件的一次成形,能够显著降低下游客户生产成本,并凭借稳定可靠的质量获得了许多国内外知名企业的认可,并在汽车安全系统、汽车动力系统材料等领域实现了进口替代。

1、竞争优势

公司自成立以来专注于精密冲压新材料的技术研发和市场拓展,在客户资源、技术研发、质量控制等方面形成了核心竞争优势。

①积累了优质的客户资源

公司一直致力于市场前沿技术,通过与国内外知名汽车零部件企业开展广泛的合作,为其提供优质的产品和服务。公司已与舍弗勒、裘贝尔、麦格纳、佛吉亚、法雷奥、普思信、法因图尔、富临精工、上海沿浦等多家国内外知名汽车零部件供应商建立了长期稳定合作关系,在做好国内市场的基础上,公司积极配合国际客户开拓海外市场。目前公司产品已广泛用于特斯拉、比亚迪、问界、理想、蔚来、小米、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、丰田等品牌。

除此之外,公司产品在新能源汽车、高端轴承、精密工具、机械设备等领域的应用逐渐增多,公司通过与合作伙伴共同开拓市场,提供更加专业、高品质的定制化产品和个性化解决方案,在这些领域不断积累更多优质客户。

随着客户订单增多,尤其是部分大客户的订单量增长较快,公司今年进行了订单结构优化,以实现产品综合毛利率的提升。

②口碑积累形成品牌优势

公司专注于精冲新材料领域,通过与业内不同客户长期的合作,积累了丰富的服务经验与案例,能够更好地理解客户需求,迅速为客户提供个性化及定制化的解决方案。经过多年发展,公司与供应商及下游客户形成了长期、稳定的合作关系,在业内树立品质优、性价比高的形象和声誉,形成了一定的品牌优势。长期积累的品牌优势提高了公司在市场中的竞争力,为公司的市场开拓和客户维护提供了重要的基础。

③在细分专业领域掌握核心技术

公司自成立以来,一直注重技术研究和工艺改进。公司投入大量资源进行研发工作,与行业内的专家学者紧密合作,就精密冲压材料行业所需的特殊工艺进行深入研究,并掌握了晶间氧化物及表面脱碳层控制技术等多项核心技术。

公司注重人才队伍的建设和培养,拥有一支高素质的研发团队,具备丰富的行业经验和专业知识,能够快速响应市场需求,并开发出符合客户要求的高品质产品。同时,公司还与高校和研究机构建立合作关系,吸纳优秀人才,不断推动技术创新和发展。在与全球知名客户的合作中,公司及时了解行业最新的技术标准,通过建立完善的产品测试技术和评价体系,对产品进行规范化和标准化,提高产品的质量和可靠性,增强产品国际竞争力。

④形成了快速的客户响应机制

整车加速迭代背景下,对零部件响应速度提出更高要求。从决策来看,海外零部件厂商难以在本土分部完成决策流程,往往需要将客户需求、销售策略及方案等反馈至海外总部,经总部批准后才能执行,决策流程冗长、涉及人员繁杂,导致响应速度不及国内厂商。从交付来看,精密冲压新材料进口从订货到交货至少需要三个月时间,且由于海运、天气、清关等因素,往往无法按时交货,影响下游客户的生产计划并造成经济损失。

公司作为国内专业的定制化精密冲压新材料提供商,内部决策流程更为扁平。且通过持续的研发创新与科学灵活的生产管理,能最大程度保证客户交货周期。同时,公司形成了快速的客户响应机制,对下游客户生产加工过程中出现的设备、材料技术问题,能够及时反馈与交流,在最短时间内提出解决方案。形成了除产品优势以外,公司相比海外供应商独有的服务竞争优势。

⑤建立了严格的质量控制体系

公司作为优质汽车零部件上游的精密冲压新材料生产企业,材料的安全、可靠性非常重要,产品需要符合相应的标准才能进入市场,产品除需要满足常规金属产品的标准外,还要考虑具体应用环境要求的相应标准,为了确保产品能够符合标准要求,需要严格的品质管控环节。目前,公司已获得了ISO14001:2015环境质量体系认证以及IATF16949:2016质量管理体系认证,确保向客户交付可靠的产品,以优质的产品表现赢得市场,树立良好的市场形象,为公司的长远发展提供品质保障。

2、竞争劣势

目前公司汽车零部件材料生产已具备相对较强的竞争力,但是公司的整体规模与外资品牌相比还存在差距,在资金实力、研发能力、人员队伍、生产规模等方面需进一步扩充提升,以实现成为国际一流企业的目标。

(五)主要的业绩驱动因素

1、政策及技术因素

汽车零部件一直是我国重点关注的高科技行业之一。“十一五”规划明确了要进一步提高汽车零部件关键技术研发;“十二五”至“十三五”期间,明确了要促进汽车零部件出口。根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》,加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料等瓶颈短板成为“十四五”时期的重要任务。工信部在2023中国汽车供应链大会上提出石墨烯、OLED、超塑性合金、记忆材料、纳米材料等一系列新型功能智能材料的应用,促进了汽车零部件的产业升级,为汽车的功能智能化发展提供了强有力的技术支撑。从我国汽车零部件政策出台情况来看,国家正在加速推动汽车零配件国产化,国内厂商将迎来较长一段时间的政策利好。

公司报告期内新研发机器人减速器材料以及通过收购远昌智能积极布局人形机器人领域,人形机器人产业正迎来前所未有的政策窗口期。在国家顶层设计层面,我国十五五规划纲要明确提出推动具身智能成为新的经济增长点,2026年《政府工作报告》连续第二年将培育发展具身智能等未来产业列为重点任务,报告期内公司持续在人形机器人领域加大投入,顺应具身智能产业发展的产业政策。

2、新能源汽车市场快速增长

2025年新能源汽车行业延续了强劲增长势头。购置税减免及以旧换新等有力政策和产品上的推陈出新,推动新能源汽车渗透率快速提升。根据中国汽车工业协会数据,2025年新能源汽车累计销量1649万辆,同比增长28.2%,渗透率达到54.2%(2022年渗透率25.6%、2023年渗透率31.6%、2024年渗透率40.9%),且在各个价位区间的汽车市场上新能源汽车都呈现出渗透率不断增长的趋势。公司的产品应用于众多知名新能源汽车品牌,这些品牌的销量增长带动了公司的业绩增长。

3、下游汽车行业竞争加剧加速了精冲材料国产替代

近年来随着我国新能源乘用车渗透率快速提升,带动各个价格区间的汽车市场竞争加剧。随着汽车行业竞争加剧,2025年新能源车企延续了激烈的价格竞争,通过这种方式来确保来自身产品销量和市场占有率。在这种背景下,公司的精冲材料作为适用于新能源车和燃油车的通用零部件,相比海外供应商提供的同等品质产品具有明显价格优势。而且公司相比外资品牌具备更强服务意识,技术服务响应效率及时,供货周期短,因而公司能够享受到行业格局变动下的机遇实现快速发展。

4、公司自身因素

①扎实的运营基础:

经过多年的经营积累,公司已经在技术创新、品质管理、产品配套、大客户资源等各个领域确立了行业竞争优势,在行业内形成了广泛的知名度和美誉度,并已获得舍弗勒、慕贝尔、麦格纳、佛吉亚、法雷奥、普思信、法因图尔、富临精工、上海沿浦等多家国内外知名汽车零部件供应商的认可。

②灵活的经营策略:

在市场开拓方面,公司在受益国内市场需求增量红利的同时,也在积极进行海外市场开拓,目前已经实现对多家国际客户海外生产基地的覆盖,预计未来海外市场业务有望成为公司新的业绩增长点。在汽车领域,公司在新能源汽车市场规模高速增长趋势下也开始布局更多新能源汽车精冲材料;在产品策略上,公司会根据市场变化以及大客户需求不断调整产品结构,适当提升高毛利产品占比,同时随着未来新工厂产能落地,配套的设备和工艺升级,也将带动产品综合毛利率上行。

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	2,261,894,033.70	1,976,432,697.90	14.44%	1,898,307,138.67
归属于上市公司股东的净资产	1,806,697,187.15	1,653,413,063.28	9.27%	1,566,883,217.44
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,511,253,530.96	1,485,343,689.24	1.74%	1,353,475,160.21
归属于上市公司股东的净利润	208,218,878.79	206,942,952.82	0.62%	200,715,091.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,562,411.54	202,987,554.32	1.27%	180,813,904.61
经营活动产生的现金流量净额	130,815,192.67	109,460,043.53	19.51%	166,979,815.84
基本每股收益(元/股)	1.80	1.82	-1.10%	1.82
稀释每股收益(元/股)	1.77	1.79	-1.12%	1.82
加权平均净资产收益率	12.12%	13.19%	-1.07%	15.07%

(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	332,077,371.54	361,255,160.84	411,671,244.07	406,249,754.51
归属于上市公司股东的净利润	52,251,237.87	49,687,103.81	49,574,538.94	56,735,998.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,907,907.88	48,994,594.69	48,927,238.14	55,732,670.83
经营活动产生的现金流量净额	77,157,355.70	23,777,034.29	-32,916,302.58	62,797,105.26

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	10,382	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,420	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
钱和生	境内自然人	26.90%	30,163,625.00	22,622,719.00	不适用	0.00
唐卫国	境内自然人	8.05%	9,024,890.00	7,429,148.00	不适用	0.00
苏州和升控股有限公司	境内非国有法人	4.70%	5,273,138.00	5,273,138.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—鹏华国中和主题混合型证券投资基金	其他	4.21%	4,717,155.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.14%	2,395,120.00	0.00	不适用	0.00
周辉	境内自然人	1.78%	1,997,229.00	0.00	不适用	0.00
#付卫平	境内自然人	1.70%	1,910,000.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	1.14%	1,277,670.00	0.00	不适用	0.00
钱一仙	境内自然人	1.08%	1,210,019.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	1,209,397.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州和升控股有限公司为公司实际控制人钱和生控制的主体,钱一仙系钱和生侄女,唐卫国系周辉之配偶的堂哥,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东中是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

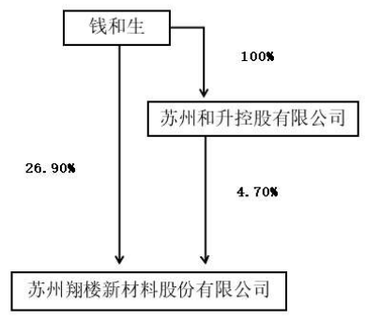
公司是否具有表决权差异安排

□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

无

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2026-030

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于调整2025年度利润分配现金分红总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

·现金分红总额调整情况:维持每10股派发现金红利2元(含税)不变,现金分红总额由84,018,424.80元(含税)调整为83,966,224.80(含税)。

·调整原因:晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)自2025年度利润分配方案披露之日至本公告披露日,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份261,000股。因公司回购专用证券账户中股份总数发生变动,实际参与本次利润分配的股份总数由420,092,124调整为419,831,124股。根据公司2025年度利润分配方案,本次利润分配维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、调整前2025年度利润分配方案

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议,并于2026年4月20日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于<2025年度利润分配方案>的议案》。2025年度利润分配方案如下:

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2026年2月28日,公司总股本421,165,613股,扣除公司回购专用证券账户中股份数1,073,489股后的股本420,092,124股为基数,以此计算合计拟派发现金红利84,018,424.80元(含税)。

本年度公司现金分红总额84,018,424.80元(含税);本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额79,935,708.09元,现金分红和回购金额合计163,954,132.89元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的18.78%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称“回购并注销”)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计84,018,424.80元,占本年度归属于上市公司股东净利润的9.62%。

如在2025年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶晨股份2025年年度利润分配方案公告》

二、调整后2025年度利润分配方案

自公司2025年度利润分配方案披露之日至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份261,000股。根据上述变动情况,公司拟按照维持每股分配比例不变,相应调整分配总额的原则,对2025年年度利润分配方案现金分红总额进行调整,调整后的2025年度利润分配方案为:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至本公告披露日,公司总股本421,165,613股,其中回购专用证券账户中的股份数为1,334,489股,实际参与公司本次利润分配的股份总数为419,831,124股,以此计算合计拟派发现金分红83,966,224.80元(含税),具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2026-029

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下:

一、聘任公司高级管理人员

(1)公司总经理:公司董事会同意聘任John Zhong先生(简历后附)担任公司总经理一职,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本公司实际控制人John Zhong先生同时担任董事长和总经理一职。其在前期担任董事长和总经理期间,均严格遵循公司治理规范,清晰界定并履行自身职责,未发生任何职责交叉、权责边界模糊的情形,始终秉持勤勉尽责、诚信履职的原则,严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》开展经营管理工作,聚焦公司核心业务发展,积极推动战略落地,有效提升公司经营效益,经公司董事会核查,未发现任何损害公司利益、全体股东合法权益及投资者利益的行为,履职表现得到全体董事及管理层的认可。

为规范公司治理,明确决策与执行边界,公司已在《公司章程》及《董事会议事规则》《总经理工作细则》中,合理划分董事会与总经理的职权,重大事项均经董事会集体决策。在独立性保障方面,公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系,并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制,有效防范内控风险,确保在现行治理框架下规范运作。后续亦将积极创造条件适时优化管理层结构,进一步完善公司治理,确保公司长期稳健发展,切实维护公司及中小股东的合法权益。

(2)公司副总经理:公司董事会同意聘任钟富尧先生(简历后附)担任公司副总经理一职,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(3)公司财务总监:公司董事会同意聘任高静薇女士(简历后附)担任公司财务总监一职,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(4)公司董事会秘书:公司董事会同意聘任汪星辰先生(简历后附)担任公司董事会秘书一职,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

汪星辰先生已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书。汪星辰先生联系方式如下:

联系电话:86-21-38165066

邮箱:IR@amlogic.com

联系地址:上海市浦东新区秀浦路2555号E5栋

二、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任刘天颢女士(简历后附)担任公司证券事务代表一职,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘天颢女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书。刘天颢女士联系方式如下:

联系电话:86-21-38165066

邮箱:IR@amlogic.com

联系地址:上海市浦东新区秀浦路2555号E5栋

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附件:相关人员简历

John Zhong先生,男,1963年生,1988年3月毕业于佐治亚理工大学电子工程专业,硕士研究生学历。1988年3月至1989年12月担任Amitech Inc.项目经理,1990年2月至1992年12月担任Northern Telecom Limited研发工程师,1993年1月至 1999年3月担任Sun Valley International Limited总经理。1999年至今历任Amlogic Inc.,晶晨集团董事,晶晨控股董事;自2003年本公司成立至今,担任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日,John Zhong先生未直接持有公司股份;John Zhong先生为公司实际控制人,其通过公司控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited间接持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未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调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

钟富尧先生,男,1978年生,硕士学历。2003年12月加入本公司,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,钟富尧先生直接持有公司股份6,250股,与控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未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调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

高静薇女士,女,1984年生,2006年6月毕业于上海外国语大学,本科学历,注册会计师。2006年8月至2011年12月,就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),担任审计经理;2011年12月至2019年9月,就职于展讯通信(上海)有限公司,担任会计总监;2019年9月加入本公司,担任会计总监;2021年2月至今,担任财务总监。

截至本公告披露日,高静薇女士直接持有公司股份44,275股,与控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未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调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

汪星辰先生,男,本科学历。历任上海寰通商务科技有限公司项目经理,通用电气(中国)有限公司财务经理,科勒(中国)投资有限公司财务总监,铁姆肯(中国)投资有限公司亚太区业务开发经理,财务经理;奥升德功能材料(上海)有限公司亚太区财务,行政总监;铁姆肯(中国)投资有限公司亚太区业务财务经理,全球轴承业务财务总监;上海晶丰明源半导体股份有限公司财务负责人,董事会秘书。2026年加入晶晨股份。

截至本公告披露日,汪星辰先生直接持有公司股份13,000股,与控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未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调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘天颢女士,女,1990年生,硕士研究生学历,非执业注册会计师。曾主要任职于环旭电子股份有限公司证券部;于2019年9月加入公司,主要负责证券事务工作,2020年5月至今,担任公司证券事务代表。

刘天颢女士与控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未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调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600169 证券简称:ST太重 公告编号:2026-018

太