江苏精研科技股份有限公司

证券代码:300709 证券简称:精研科技 公告编号:2026-013

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。

中兴华会计师事务所(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186,076,681为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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0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	精研科技	股票代码	300709
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	黄逸超	王涛
办公地址	江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号	江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号
传真	0519-69890860	0519-69890860
电话	0519-69890866	0519-69890866
电子信箱	huangyichao@jsgian.com	wangtao@jsgian.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务

公司以精密金属零部件及组件为主业,并在近年来新拓展了动力、散热、精密塑胶、智能制造服务等多个业务板块,打造新发展格局,实现多领域、多业务、多元化的发展。

(1)精密金属制造板块。公司以MIM零部件及组件产品制造为核心,配置了MIM、CNC、3D打印等成型技术,以及热处理工艺与抛光、PVD等表面处理技术,可提供精密金属结构件一站式全制程生产服务,产品已经广泛应用于消费电子领域和汽车领域,并在报告期内成功拓展了数据服务器的应用场景,并实现产品落地量产应用。

(2)动力板块。公司动力板块经过多年的潜心研究和开发,掌握了多项核心技术,已成功为消费电子、智能家居、汽车等领域的客户提供批量化精密传动、转动机构产品。

(3)散热部品板块。公司散热部品板块主要为散热领域客户提供液冷模组、液冷板、风冷模组等散热产品,已应用于边缘计算服务器、储能等领域。

(4)精密塑胶板块。子公司精研智行、精研塑联主要从事精密塑胶件及其组件的研发、设计、生产、制造和销售,在汽车、消费电子等领域积累了一批优质的客户,产品应用领域和场景广泛。

(5)智能制造服务板块。公司一直重视智能化生产制造,持续对现有生产线及设备进行智能化、信息化改造升级,其中子公司常州博研主要致力于提供自动化控制与信息系统集成解决方案,持续为公司及子公司提供自动化生产设备。此外,常州博研不断对外拓展,已为3C、汽车配件等行业客户提供机器人系统集成应用。

(二)公司主要产品及其用途、市场地位及竞争优势

(1)精密金属零部件及组件产品

公司专注于精密金属零部件及组件产品的生产、制造和销售,配置了MIM、CNC、3D打印等成型技术,以及热处理工艺与抛光、PVD等表面处理技术,可提供精密金属结构件一站式全制程生产服务。公司作为国内首家MIM行业的上市公司,是全球MIM头部企业之一,并已成功开发超强钢、钛合金、铜合金等系列材料。以超强钢材料为例,其屈服强度、延伸率等关键性能指标,在折叠屏手机应用领域达到行业领先水平。

目前,公司主要为消费电子和汽车等领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化MIM核心零部件及组件产品。消费电子领域的终端客户覆盖国内外的头部品牌。其中,智能手机领域是公司MIM技术最重要的应用领域之一,产品有转轴用MIM零部件及组件、摄像头支架、连接器接口及其他内部结构件等;在可穿戴领域,产品主要应用在智能手表/手环、智能耳机、智能眼镜等穿戴产品,包括壳体、转轴、内部结构件等类别的零部件。汽车领域的终端客户主要包括全球知名的汽车品牌,产品有变速箱零件、发动机零件等。此外,在数据服务器领域,随着传输速率不断提升,数据服务器对配套零部件的强度、精密性以及导热性有更高的要求,部分零部件材料由塑胶材质转变为金属材质,而公司MIM产品可以很好的满足相关需求,成功拓展了新的产品应用场景。

公司深耕MIM行业十多年,凭借自身的技术优势和快速响应体系,依托丰富的行业经验和稳定的客户资源,在生产制造能力、收入规模、产品质量、配套服务等方面均位于行业前列。公司于2021年11月荣获国家工信部认定的"国家制造业单项冠军示范企业",并于2025年12月经工信部复核通过。

(2)动力组件

公司依托自身的MIM技术优势,不断向产业链下游进行拓展,以满足下游客户的需求和行业变化趋势。公司动力业务板块自设立以来,主要从事精密转动结构组件和精密传动结构组件的研发、设计、制造和量产。

精密转动结构组件的产品主要为消费电子类转轴,代表产品包括折叠屏手机转轴等,主要终端客户包括国内安卓系知名品牌客户。在精密转动结构产品上,公司基于深厚的MIM技术沉淀与领先地位,具备丰富的材料储备与应用优势,量产经验成熟、产品一致性优异,同时拥有成熟的产品设计与工艺研发能力,对产品结构、工艺实现理解深刻,能够精准匹配终端产品快速迭代趋势;并配套自动化产线与检测体系,持续提升生产制造的智能化与柔性化水平。对于精密转动结构产品,公司深入钻研并拓展MIM件原材料,开发出契合轻质、耐磨、耐损耗的新型材料,并已实现了量产;同时公司的研发团队不断探索创新薄、轻、浅折痕的迭代结构,满足客户需求。随着铰链技术不断发展,一方面,轻量化、高强度、高延展性及高耐磨性等要求持续提升,公司不断开展新材料研发以满足产品性能要求;另一方面,铰链零件对精度、一致性要求较高,这对MIM行业提出了更高要求,也是公司这类具备量产经验与技术沉淀的厂商的发展机遇。

在精密传动结构产品上,目前公司产品主要以电机齿轮箱为核心,通过设计实现高效稳定的动力传输,广泛应用于智能家居领域。客户群体覆盖了国内清洁电器主要头部品牌,除为其提供扫地机驱动模组、洗地机驱动模组等高精度传动组件外,还同步拓展至割草机器人、擦窗机器人等新兴清洁电器领域,持续布局多元化清洁场景。此外,公司在车载驱动模组产品方面,成功开拓汽车领域新客户资源,进一步拓宽了公司产品在汽车领域的应用场景。公司以创新研发为驱动,构建了涵盖小模数齿轮传动技术开发、智能设计仿真及自动化制造的全链路能力,依托专业研发团队与成熟技术沉淀,高效响应客户定制化需求,已经积累了一批国内外知名企业客户资源,并多次获得客户关于产品创新方面的技术认可和表彰。未来,在拓展智能家居和汽车领域应用场景的同时,公司瞄准机器人灵巧手、关节电机等前沿方向,持续推进相关电机及齿轮箱技术的布局、研发与储备。

(3)散热部品

在散热解决方案领域,公司致力于为客户提供散热模拟仿真、设计、制造、测试等一站式服务,打造定制化散热解决方案,并提供高效可靠的散热产品,目前公司主要产品为液冷模组、液冷板、风冷模组等,应用于边缘计算服务器、储能等领域。

公司散热部品研发团队由资深专业人员组成,在散热产品设计开发方面拥有丰富的经验,并积极引入行业专家,进一步提升团队的技术水平与专业素养。同时,散热团队积极开展产学研合作,与国内重点高校实验室紧密携手,共同探索散热新技术,全力推动实验成果快速转化为实际生产力,加速量产进程。在生产制造环节,公司配备了业界领先的高精密、全制程自动化生产设备,以及完善的产品可靠性测试全套设备,能够为客户提供全方位、系统级的散热解决方案。目前,公司散热板块已与边缘计算服务器、储能等多领域的行业品牌客户达成合作。

公司散热业务自开展以来,持续在制程管控优化、生产设备与量产能力布局、研发投入及客户导入与产品验证等方面稳步推进。相关产品对可靠性要求较高,公司持续夯实能力储备、深化市场开拓,同步推动技术方案的验证、落地与量产转化。未来,公司将持续加大投入,积极拓展在服务器、芯片等领域的散热产品应用,不断提升服务水平和产品质量,为客户创造更大价值。

(4)精密塑胶零部件及组件

公司的精密塑胶件产品广泛应用于汽车、消费电子等多个领域,包括出风口、内开把手、杯托、仪表板等汽车内饰的活动结构件以及手环外框壳、耳机及充电仓外壳、电表壳体等。

子公司精研智行专注投入研发与生产,凭借在高分子材料研究方面的深厚技术沉淀与丰富实践经验,持续在各类材料体系上开展创新研发工作,致力于为客户提供更具优势的解决方案。依托其独特的差异化精密注塑成型技术、稳定可靠的产品品质、专业高效的技术服务以及快速的响应能力,精研智行赢得了众多客户的信赖,积累了一批优质客户资源,已进入到部分汽车类客户的一级、二级配套供应商序列。

未来随着新能源汽车的发展,精研智行将持续深化新能源汽车电子领域的产品布局,加强与公司传动业务板块的协同联动,围绕新能源汽车市场对精密塑胶件轻量化、智能化的需求,研发更多适配的活动机构件,抢抓新能源汽车产业快速发展的市场机遇。同时,持续加强对终端客户的开拓力度,积极拓展整车厂资源,逐步向汽车类客户一级配套供应商迈进,通过技术创新和产品升级,提升公司在汽车零部件市场的份额和影响力。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,994,144,867.56	3,288,112,896.00	3,288,112,896.00	21.47%	3,217,914,776.11	3,217,914,776.11
归属于上市公司股东的净资产	2,202,300,212.65	2,157,192,319.70	2,157,192,319.70	2.09%	2,073,811,464.03	2,073,811,464.03
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,910,345,572.46	2,159,144,478.85	2,159,144,478.85	34.79%	2,195,581,038.39	2,195,581,038.39
归属于上市公司股东的净利润	51,317,958.45	119,678,867.99	119,678,867.99	-57.12%	166,268,046.44	142,644,457.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,877,295.70	100,981,934.04	100,981,934.04	-57.54%	117,641,660.03	117,641,660.03
经营活动产生的现金流量净额	447,983,058.96	359,947,561.88	359,947,561.88	24.46%	382,240,490.83	382,240,490.83
基本每股收益(元/股)	0.28	0.64	0.64	-56.25%	0.89	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.64	0.64	-57.81%	0.89	0.77
加权平均净资产收益率	2.36%	5.67%	5.67%	-3.31%	8.33%	7.19%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司在2023年将实际控制人及其直系亲属对江苏精研智行系统有限公司2021年-2023年三年累计未达承诺的业绩计算的业绩承诺补偿金额确认了公允价值变动收益,按企业会计准则的相关规定,应将控股股东业绩承诺补偿及所得税影响金额调整至资本公积,公司采用追溯调整的方式,因而对2025年期初资本公积、未分配利润、盈余公积产生影响,对2025年期初的利润表和现金流量表无影响。

(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	469,173,977.08	945,392,423.11	852,002,407.33	643,776,764.94
归属于上市公司股东的净利润	-17,496,157.16	98,245,950.75	69,981,713.83	-99,413,548.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,591,532.28	94,714,432.06	67,625,181.45	-98,870,785.53
经营活动产生的现金流量净额	-73,363,834.99	-143,346,790.37	466,442,096.94	198,251,587.38

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	34,782	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,800	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
王明喜	境内自然人	19.43%	36,161,200.00	27,120,900.00	不适用	0.00
黄逸超	境内自然人	4.90%	9,110,724.00	6,833,043.00	不适用	0.00
常州创研投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.55%	6,608,959.00	0.00	不适用	0.00
邬均文	境内自然人	1.99%	3,700,126.00	2,775,094.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	3,255,788.00	0.00	不适用	0.00
上海承壹私募基金管理有限公司-一村基石6号私募证券投资基金	其他	1.61%	2,995,200.00	0.00	不适用	0.00
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利5号私募证券投资基金	其他	1.45%	2,696,320.00	0.00	不适用	0.00
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞稳进一号私募证券投资基金	其他	1.40%	2,600,869.00	0.00	不适用	0.00
武国灵	境内自然人	0.91%	1,700,000.00	0.00	不适用	0.00
莫洪芳	境内自然人	0.85%	1,582,100.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人王明喜与黄逸超为父女关系;黄逸超持有常州创研投资咨询有限公司59.50%股权。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					

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

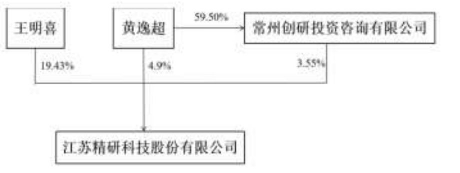
公司是否具有表决权差异安排

□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

1、利润分配

2025年4月25日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-018),综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益,公司拟定了2024年度利润分配方案,具体内容如下:以公司总股本186,076,681股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),合计派发20,468,434.91元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

2025年5月29日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-022),权益分派股权登记日为2025年6月5日,除权除息日为2025年6月6日。

2、安特信原股东业绩补偿事项

2025年1月8日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于收到〈执行裁定书〉暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告》(公告编号:2025-001),公司收到江苏省常州市钟楼区人民法院下达的《执行裁定书》【(2024)苏0404执2116号之二】,裁定中止江苏省常州市中级人民法院作出的(2024)苏04民终397号民事判决书的执行。2025年6月19日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于收到〈执行裁定书〉暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告》(公告编号:2025-027),公司收到了江苏省常州市钟楼区人民法院下达的《执行裁定书》【(2025)苏0404恢执419号之一】,裁定对执行人陈明芳持有的深圳市安特信技术有限公司10%的股权进行拍卖、变卖。2025年7月17日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于收到〈再审应诉通知〉暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告》(公告编号:2025-035),公司收到了《江苏省高级人民法院应诉通知及合议庭组成人员告知书》【(2025)苏民申2501号】,陈明芳女士、郑奕麟先生对业绩补偿款纠纷二审判决申请再审。2026年3月26日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于收到〈民事裁定书〉暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告》(公告编号:2026-004),公司收到江苏省高级人民法院下达的《民事裁定书》【(2025)苏民申2501号】,江苏省高级人民法院对本案裁定如下:驳回陈明芳、郑奕麟的再审申请。2026年4月,公司收到原股东陈明芳的业绩补偿款400万元。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2025年8月1日召开公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司于2025年8月18日召开公司2025年第二次临时股东会,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

2025年8月2日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》(公告编号:2025-038)以及相关公告。

4、公司及子公司通过高新技术企业认定

公司及子公司江苏精研智行系统有限公司、常州博研科技有限公司取得了《高新技术企业证书》。2026年2月28日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2026-003)。

精研热能取得了《高新技术企业证书》。2026年4月11日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于子公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2026-006)。

5、前期会计差错更正

公司在2023年度将控股股东对江苏精研智行系统有限公司2021年度至2023年度累计未达成承诺业绩所计算的业绩承诺补偿金额确认了公允价值变动收益。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定,所计算的业绩承诺补偿金额中控股股东涉及部分应计入资本公积。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,公司对2023年度财务报告中的会计差错采用追溯重述法进行更正调整。因前期年度财务报表的调整,进而对2024年度、2025年一季度财务报表进行调整。

2025年8月2日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》(公告编号:2025-040)。

6、公司收到警示函

公司于2026年4月22日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对江苏精研科技股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》([2026]38号)、《关于对深圳市安特信技术有限公司采取出具警示函措施的决定》([2026]39号)。

2026年4月23日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司及相关责任人、子公司收到江苏证监局警示函的公告》(公告编号:2026-008)。

江苏精研科技股份有限公司
法定代表人:王明喜
2026年4月24日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2026-039

广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议线上交流时间:2026年5月20日(星期三)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月12日(星期二)至2026年5月19日(星期二)16:00期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@leadyo.com进行提问,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第一季度报告》。为方便广大投资者更加全面、深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况等,公司计划于2026年5月20日(星期三)上午11:00-12:00举行2026年第一季度业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2026年5月20日(星期三)上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长:黄江先生

公司董事兼总经理:张亦锋先生

公司董事兼董事会秘书、财务总监:辜诗涛先生

公司独立董事:郭群女士

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月20日(星期三)上午11:00-12:00,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。

(二)投资者可于2026年5月12日(星期二)至2026年5月19日(星期二)16:00期间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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@leadyo.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

联系方式:0769-26382738

电子邮箱:ir@leadyo.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://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。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2026-038

广东利扬芯片测试股份有限公司关于参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议线上交流时间:2026年5月8日(星期五)下午15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年4月28日(星期二)至2026年5月7日(星期四)16:00期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@leadyo.com进行提问,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度报告》。为方便广大投资者更加全面、深入地了解公司2025年度的经营成果、财务状况等,公司计划于2026年5月8日(星期五)下午15:00-17:00参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2026年5月8日(星期五)下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长:黄江先生

公司董事兼总经理:张亦锋先生

公司董事兼董事会秘书、财务总监:辜诗涛先生

公司独立董事:郭群女士

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月8日(星期五)下午15:00-17:00,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。

(二)投资者可于2026年4月28日(星期二)至2026年5月7日(星期四)16:00期间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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@leadyo.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

联系方式:0769-26382738

电子邮箱:ir@leadyo.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://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。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2026年4月27日

宏利风险预算混合型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年4月27日

1. 公告基本信息

基金名称		宏利风险预算混合型证券投资基金
基金简称		宏利风险预算混合
基金主代码		162205
基金管理人名称		宏利基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《宏利风险预算混合型证券投资基金基金合同》和《宏利风险预算混合型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2026年4月28日
	恢复大额转换转入日	2026年4月28日
	恢复定期定额投资日	2026年4月28日
	恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为了满足投资者需求,根据本基金基金合同的有关规定。

注:上述恢复大额申购(含定期定额投资、转换转入)业务具体指取消对本基金单日单个基金账户单笔或累计超过 100 万元(不含 100 万元)的业务限制。

2.其他需要提示的事项

1、自2026年4月28日起,本基金恢复正常申购、定期定额投资和转换转入投资业务。

2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

3、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要,如有疑问,请致电本公司客户服务热线:400-698-8888,010-66555662;或登录本公司网站:www.manulifefund.com.cn。

4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。

宏利基金管理有限公司
2026年4月27日

证券代码:300155 证券简称:安居宝 公告编号:2026-005

广东安居宝数码科技股份有限公司2025年年度报告披露提示性公告

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。

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了2025年年度报告全文及其摘要等相关议案。

公司《2025年年度报告》全文及其摘要已于2026年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者注意查阅。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:300155 证券简称:安居宝 公告编号:2026-009

广东安居宝数码科技股份有限公司2026年第一季度报告披露提示性公告

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。

广东安居宝数码科技股份有限公司2026年第一季度报告已于2026年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者注意查阅。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2026-021

上海合合信息科技股份有限公司2025年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股权登记日:2026年4月24日
- 除权日:2026年4月27日
- 本次上市无限售股份数量:38,668,098股
- 上市日期:2026年4月27日
- 是否涉及差异化分红送转:否

一、新增无限售流通股上市情况

(一)权益分派方案简述:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本140,000,000股为基数,每股派发现金红利1.65元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利231,000,000元,转增56,000,000股,本次分配后总股本为196,000,000股。

(二)股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为:2026年4月24日。

本次权益分派的除权日为:2026年4月27日。

(三)上市数量

本次上市无限售股份数量为:38,668,098股

(四)上市时间

本次上市流通日期为:2026年4月27日

二、有关咨询方法

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-63061283

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会
2026年4月27日

(上接B23版)

1、投票时间:2026年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为深圳科士达科技股份有限公司的股东,兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席深圳科士达科技股份有限公司2025年度股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决;如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:代表本次股东会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配的议案》	√			
3.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》	√			
5.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√			
7.00	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			

说明:1、上述议案的投票方式:在每个议案表决栏"同意"、"反对"、"弃权"内,选择一栏打"√";

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名(盖章):　　身份证号码或营业执照:

委托人持股数量:　　委托人股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:　　有效期限:自委托日期至本次股东会结束

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2026-014

深圳科士达科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金择机开展外汇套期保值业务,额度累计不超过5,000万美元,即期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。本次开展外汇套期保值业务金额在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议,现针对该事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

由于公司主营业务中出口占比较大,出口业务以外币结算为主,为降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,在保证日常营运资金需要的情况下,公司及旗下子公司拟通过外汇远期等外汇衍生产品对公司外币资产进行套期保值管理,满足公司稳健经营的需求。公司禁止从事以投机为目的的衍生品交易。

二、主要业务品种及涉及币种

公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的外汇衍生产品主要包括外汇远期、外汇买入期权、外汇掉期以及上述产品的组合,主要外币币种为美元、欧元等。交易对手方为经监管机构批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构;外汇衍生品均与被保值对象在规模、期限等方面相互匹配,方向上相互对冲,不得进行增加公司外汇敞口的衍生品交易;外汇衍生品交易使用公司综合授信额度或保证金交易,到期采用本金或差额交割的方式。

三、交易规模及资金来源

公司将择机开展外汇套期保值业务,规模不超过等值5,000万美元,额度期限自本议案经董事会审议通过之日起至2026年度董事会(即审议公司2026年度报告之董事会)召开之日止。在上述额度内资金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易余额不应超过总投资额度。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。公司董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

四、外汇套期保值的风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础,但是外汇衍生品交易仍存在一定的风险:

1.市场风险:在外汇衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生公允价值变动损益,至到期日公允价值变动损益的累计值等于合约交易损益,合约交易损益与被保值对象汇兑损益形成对冲,但仍有亏损的可能性。

2.流动性风险:与被保值对象期限不匹配的衍生品交易将可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品交易需以公司外汇敞口为依据,与公司实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割外汇衍生品,可保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

3.交易履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

4.内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

(二)风险控制措施

为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展,公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验,进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构,并引入更多专业部门进行对宏观形势、外汇市场的分析,加强内部宣导,严格执行董事会的授权。

1、公司制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》,对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定,对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务内部控制制度》的规定进行操作,控制业务风险,保证制度有效执行。

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务内部控制制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

3、为控制交易违约风险,公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的法律风险。

4、加强对银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

六、备查文件

1、《公司第七届董事会第三次会议决议》

特此公告!

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2026-018

深圳科士达科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信")为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构信息:

名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

执行事务合伙人:胡柏和

注册地址:北京市西城区西直门外大街112号十层1001

历史沿革:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业,2013年12月11日经北京市财政局批准同意(京财会许可[2013]0083号),2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

业务资质:证券期货相关业务审计资格,为DFK国际会计组织的成员所

是否曾从事过证券服务业务:是

是否加入相关国际会计网络:DFK国际会计组织的成员所

2、承办公司审计业务的分支机构相关信息:

名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

机构性质:特殊普通合伙企业分支机构

负责人:兰滔

注册地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路19号盈峰中心818

历史沿革:深圳分所成立于2014年2月13日,持有深圳市市场和质量监督管理委员会南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构是否曾从事过证券服务业务:是

分支机构是否加入相关国际会计网络:否

3、人员信息:

截至2025年末,中勤万信拥有合伙人79名、注册会计师401名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

4、投资者保护能力:

中勤万信实施一体化管理,总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,中勤万信共有职业风险基金余额5,447.17万元,未发生过使用职业风险金的情况,此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险,未发生过赔偿事项,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、业务信息:

2025年度,中勤万信经审计的收入总额为48,597.23万元,经审计的审计业务收入41,916.05万元,经审计的证券业务收入12,211.51万元。2025年上市公司年报审计家数 35 家,审计收费总额3,711.00万元,客户所属行业主要为制造业,与公司同行业的上市公司审计客户共22家。

6、诚信记录:

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政监管措施 3 次,自律监管措施 0 次,纪律处分 0 次,涉及从业人员 12 名。

(二)项目信息

1、基本信息:

签字项目合伙人:陈丽敏,注册会计师,从2010年开始从事注册会计师业务以来,为多家公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。2010年开始从事上市公司审计,2017年开始在中勤万信会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告共计9份。

签字注册会计师:李志光,注册会计师,自1996年开始从事上市公司审计业务,为多家上市公司提供年报审计和拟IPO企业改制及申报审计等证券相关业务。2017年开始在中勤万信会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告共计5份。

项目质量控制负责人:王猛,注册会计师。2007年开始从事上市公司审计,2006年开始在中勤万信会计师事务所执业,为郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2023年开始为本公司提供审计复核服务,近三年复核上市公司审计报告情况为顾地科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。

2、诚信记录:

签字项目合伙人陈丽敏、签字注册会计师李志光:最近三年受到行政监管措施1次。

项目质量控制复核人王猛最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中勤万信及签字项目合伙人陈丽敏、签字注册会计师李志光、项目质量控制复核人王猛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

在担任公司2025年度审计机构期间,中勤万信恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作,2025年度财务报告审计费用63万元、内控审计费用15万元。为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘中勤万信为公司2026年度审计机构,财务报告审计费用为63万元、内控审计费用为15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会经过对中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查,并对其2025年度的审计工作进行了评估,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2025年度财务审计及内控审计机构期间,严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求,出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况,切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,公司董事会拟续聘中勤万信为公司2026年度审计机构,财务报告审计费用为63万元、内控审计费用为15万元,并提交公司2025年度股东会审议。

3、生效日期

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第七届董事会第三次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告!

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2026-011

深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议通知于2026年4月14日以微信、电子邮件等方式发出,会议于2026年4月24日10:00在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

公司全体董事、高级管理人员保证公司2025年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》内容详见2026年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年年度报告摘要》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事彭建春、张锦慧、刘迎双、徐政(届满离任)分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职。

《公司2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》内容详见2026年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配的公告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》内容详见2026年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2026年度经营目标测算,公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币总敞口420,000万元综合授信额度,综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准),具体申请授信额度情况如下:

(1)深圳科士达科技股份有限公司申请敞口总额不超过人民币270,000万元综合授信额度;

(2)深圳科士达新能源有限公司申请敞口总额不超过人民币100,000万元综合授信额度;

(3)宁德时代科士达科技有限公司申请敞口总额不超过人民币30,000万元综合授信额度;

(4)广东科士达工业科技有限公司申请敞口总额不超过人民币20,000万元综合授信额度。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。额度有效期自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。授信期限内,授信额度可循环使用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳科士达新能源有限公司拟向金融机构申请综合授信,授信敞口不超过人民币100,000.00万元;全资子公司广东科士达工业科技有限公司拟向金融机构申请综合授信,授信敞口不超过人民币20,000.00万元。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准)。以上授信由公司提供连带责任担保,担保额度有效期自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司财务部门办理与本次担保有关的事宜,包括但不限于:经办签署相关授信协议、担保协议及其他相关事项等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司此次为子公司申请银行综合授信提供担保不构成关联交易。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

由于公司主营业务中出口占比较大,出口业务以外币结算为主,为降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,在保证日常营运资金需要的情况下,公司及其子公司拟通过外汇远期等外汇衍生产品对公司外币资产进行套期保值管理,满足公司稳健经营的需求。公司禁止从事以投机为目的的衍生品交易。公司开展外汇套期保值业务额度累计不超过5,000万美元,即期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。本次开展外汇套期保值业务在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及纳入合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下,在不超过350,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权额度自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本次新修订的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》内容详见2026年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司全体董事在审议本议案时回避表决,本议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。

本议案由董事会薪酬与考核委员会拟定,提交董事会及股东会审议。

《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》内容详见2026年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,为保持公司审计工作的连续性,拟继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,为公司提供财务及内控审计相关服务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告,董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于独立董事独立性情况的专项意见》内容详见2026年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《公司2026年第一季度报告》

公司全体董事、高级管理人员保证公司2026年第一季度报告所载资料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、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司2026年第一季度报告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2026年5月18日召开公司2025年度股东会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2025年度股东会的通知》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第三次会议决议》

特此公告!

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日