（上接B135版）

钱志达先生为公司实际控制人，并担任公司董事长；刘清泉女士为钱志达先生之配偶，为公司实际控制人的一致行动人，并担任公司董事、副总裁。经查询，钱志达先生、刘清泉女士不属于失信被执行人。今年年初至本公告披露日，除本担保事项外，公司未与此二位关联人发生其他关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司及子公司接受关联方担保事项无需提交股东会审议。

三、对上市公司的影响

本次申请银行综合授信额度是基于公司实际经营与投资建设需要，有助于更好地支持公司业务拓展与项目建设，保障公司稳定、可持续发展。公司控股股东钱志达先生及其一致行动人刘清泉女士为支持公司发展，在必要时为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

四、履行的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

2026年4月23日，公司召开 2026年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保的议案》；经核查，全体独立董事认为：公司控股股东钱志达先生及其一致行动人刘清泉女士为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，不需要公司及子公司提供反担保且免于支付担保费用，有利于公司及子公司取得银行等金融机构融资额度，不存在损害公司和全体股东利益的情形，独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。

（二）董事会及专门委员会审议意见

2026年4月23日，公司召开董事会财经委员会2026年第一次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；同日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：兄弟科技及子公司接受关联方担保的事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的审议程序，无需股东会审议。该事项符合公司及其子公司日常经营及业务发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次向金融机构申请综合授信额度暨接受关联方担保事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议；

3、董事会财经委员会2026年第一次会议决议；

4、《国泰海通证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司2026年度申请综合授信额度暨接受关联方担保的核查意见》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2026-018

兄弟科技股份有限公司
关于公司提供借款、担保事项的公告

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。

特别风险提示：

公司对合并报表范围内全资子公司及孙公司的担保总额预计占最近一期经审计净资产的51.52%，敬请投资者关注担保风险。

为提高兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）及子公司（包括孙公司、下同）的融资能力，满足其生产经营和投资建设资金的需要，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司在不影响正常生产经营的情况下，拟为子公司提供如下借款及担保：

一、借款及担保概况

1、借款情况：公司拟为子公司提供总额不超过18亿元人民币（含）的借款，子公司同意以其资产共同为该笔借款提供担保，公司将视情况向子公司收取资金占用费，实际借款具体金额根据各子公司的资金状况确定。

2、担保情况：就公司各子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的事宜，公司拟为江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）提供总额不超过4亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）提供总额不超过13亿元人民币（含）的连带责任担保，为兄弟集团（香港）有限公司（以下简称“兄弟集团（香港）”）提供总额不超过2亿元人民币（含，或等额外币）的连带责任担保，担保额度预计情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
兄弟科技	兄弟维生素	100%	45.53%	18,944.15	40,000.00	10.85%	否
	兄弟医药	100%	56.25%	60,732.70	130,000.00	35.25%	否
	兄弟集团（香港）	100%	21.92%		20,000.00	5.42%	否
合计				79,676.85	190,000.00	51.52%	

注：本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容及公司为各担保对象所担保的额度将在上述额度内根据实际情况调整。

在上述额度范围内，公司董事会申请股东会授权董事长或者总裁办理和签署相关借款、担保事宜及材料，有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起十二个月内，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

二、各子公司情况介绍

1、兄弟维生素

（1）公司名称：江苏兄弟维生素有限公司

（2）设立时间：2005年5月8日

（3）法定代表人：严建斌

（4）注册资本：10,267.1988万元

（5）注册地址：盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路南侧

（6）注册号码：913209827724896515

（7）企业类型及经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（8）经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）

（9）最近一年的主要财务指标：截至2025年12月31日，兄弟维生素的资产总额67,348.04万元，净资产36,686.28万元；2025年度实现营业收入45,992.99万元，净利润为16,500.65万元。

（10）股权结构：兄弟维生素系兄弟科技全资子公司。

（11）经自查，未发现兄弟维生素被列入失信被执行人名单。

2、兄弟医药

（1）公司名称：江西兄弟医药有限公司

（2）设立时间：2014年8月12日

（3）法定代表人：陈辉

（4）注册资本：180,000.00万元

（5）注册地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园

（6）注册号码：91360430314636175Y

（7）企业类型及经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（8）经营范围：许可项目：饲料添加剂生产，食品添加剂生产，药品生产，危险化学品生产（凭有效许可证生产），危险化学品经营（凭有效认可证经营），发电、输电、供电业务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，药品批发，药品进出口，药品委托生产，药品零售，自来水生产与供应，（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）一般项目：热力生产和供应，饲料添加剂销售，食品添加剂销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），日用化学产品制造，日用化学产品销售，新型催化材料及助剂销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，供冷服务，企业管理，污水处理及再生利用，单位后勤管理服务，非居住房地产租赁，装卸搬运，大气污染处理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（9）最近一年的主要财务指标：截至2025年12月31日，兄弟医药的资产总额407,799.98万元，净资产178,410.90万元；2025年度实现营业收入165,617.55万元，净利润-6,161.77万元。

（10）股权结构：兄弟医药系兄弟科技全资子公司。

（11）经自查，未发现兄弟医药被列入失信被执行人名单。

3、兄弟集团（香港）

1、公司名称：兄弟集团（香港）有限公司

2、设立时间：2019年5月24日

3、法定代表人：钱志达

4、注册资本：772,775,437.00港币

5、注册地址：UNIT 2 LG 1 MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUIKL

6、注册号码：2833187

7、企业类型及经济性质：私人/股份有限公司

8、经营范围：进出口贸易、投资、技术咨询服务

9、最近一年的主要财务指标：截至2025年12月31日，兄弟集团（香港）的资产总额 89,119.51万元，净资产69,588.56万元；2025年度实现营业收入83,673.38 万元，净利润为-847.81万元。

（10）股权结构：兄弟集团（香港）系兄弟科技全资子公司。

（11）经自查，兄弟集团（香港）不存在未执行案件。

三、协议的主要内容

本次借款及担保为拟授权事项，相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与融资机构等协商确定。

四、相关审核及批准程序

1、董事会及专门委员会意见

公司于2026年4月23日召开董事会财经委员会2026年第一次会议及第六届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》。

2、该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

五、累计借款和逾期借款数量

公司除为全资子公司提供借款外，不存在向其他公司提供借款的行为。截至2025年12月31日，公司向兄弟维生素、兄弟医药等子公司提供借款合计140,849.02万元，占最近一期经审计净资产的比例为38.19%；截至公告日，公司向兄弟维生素、兄弟医药等子公司提供借款合计154,636.19万元，占最近一期经审计净资产的比例为41.93%，无逾期借款。

六、累计对外担保和逾期担保数量

公司除为全资子公司兄弟维生素、兄弟医药提供担保外，不存在其他对外担保行为。截至2025年12月31日，公司实际担保余额为76,209.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.66%；截至公告日，实际担保余额为79,676.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.60%，无逾期担保。

七、备查文件

1、董事会财经委员会2026年第一次会议；

2、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2026-020

兄弟科技股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展远期外汇交易业务，预计在未来12个月内动用交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度，为应急措施所预留的保证金等，下同）不超过500万美元（含本数，或其他等值外币）；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）不超过5,000万美元（含本数，或其他等值外币），且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：

一、公司开展远期外汇交易业务的目的

公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，2020年度至2025年度，公司境外销售收入占主营业务收入的比例均达50%以上，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展远期外汇交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。

二、远期外汇交易业务概述

公司决定开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品，是指与金融机构签订的远期结售汇、买卖期权、掉期等合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

三、预计开展的远期外汇交易业务情况

1、远期外汇交易品种

公司的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元等公司结算相关币种，在银行办理的防范和规避汇率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期外汇交易业务、外汇期权业务、人民币外汇掉期业务等。

2、远期外汇交易金额和预计业务期间

（1）交易金额：公司因业务需求拟开展远期外汇交易业务。其中，动用交易保证金和权利金上限不超过500万美元（含本数，或其他等值外币）；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）不超过5,000万美元（含本数，或其他等值外币），且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施。

（2）交易期限：有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

四、远期外汇交易业务的风险分析

远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期报价汇率可能低于即期汇率，造成汇兑损失；

2、流动性风险：如未及时补充保证金而被强行平仓，不合理的购买安排等情况可能引发公司资金损失的流动性风险；

3、信用风险：指交易金融机构不能履行合同义务，支付在远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务下的掉期收益而对公司造成的风险；

4、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会出现由于内部控制不完善而形成风险；

5、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；可能存在与金融机构签订远期外汇交易合约，因相关约定不清等情况产生法律纠纷。

五、公司决定采取的风险控制措施

1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失；

2、公司部分原材料采购采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损失；

3、公司采用银行远期结售汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波动，当远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格；

4、公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险；

5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展远期外汇交易业务，保证公司开展远期外汇交易业务的合法性；

6、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

六、本次开展远期外汇交易的相关会计处理

公司及子公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易进行相应的核算和列报，反映资产负债表及损益表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司开展远期外汇交易业务事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的审批和决策程序，无需股东会审议。公司开展远期外汇交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度》，针对远期外汇业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。

综上，保荐人对公司开展本次董事会批准额度范围内的远期外汇交易业务事项无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》；

3、《国泰海通证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司开展远期外汇交易的核查意见》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2026-021

兄弟科技股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司第六届董事会薪酬方案，公司独立董事年度津贴税前10万/人，按季度发放，参加公司会议或各类培训等实际发生的费用由公司承担；非独立董事同时在公司担任其他职务的，按照公司《薪酬管理方案》，结合其月度、季度、年度绩效考核结果，以及公司经营业绩确定其薪酬。

根据公司高级管理人员薪酬方案，高级管理人员的相应岗位工资按照公司《薪酬管理方案》，结合其绩效考核结果，以及公司经营业绩确定其岗位薪酬。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任职内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、公司独立董事实行固定津贴制度，津贴额度为10万元/年（税前），按季度发放，参加公司会议或各类培训等实际发生的费用由公司承担。

2、公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员依据其在公司担任的职务与承担的职责，按公司《薪酬管理方案》，结合其绩效考核结果，以及公司经营业绩确定其薪酬。

3、公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括：基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利，以及其他符合公司《薪酬管理制度》的薪酬与福利。其中，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。

（1）基本薪酬：根据岗位权责范围、职责定位、重要性及市场同类岗位薪酬水平理定基本薪酬，按月固定发放。

（2）绩效薪酬：根据岗位权责范围、职责定位、重要性及市场同类岗位薪酬水平理定标准绩效薪酬。绩效薪酬可分为月度绩效薪酬、季度绩效薪酬及年度绩效薪酬，结合月度、季度、年度绩效考核结果最终确定应发放的绩效薪酬。其中，年度绩效薪酬预留部分，待2026年年度报告披露及年度绩效评价完成后统一核算发放。

（3）中长期激励：主要包括根据公司实际经营与资本市场情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩、中长期绩效考核评价结果相挂钩，具体方案根据国家法律法规及公司制度另行确定。

（4）津贴、社会保险以及福利：津贴按公司制度规定的标准及发放周期发放；社会保险与福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等法定社会保险，以及住房公积金等。公司可根据经营情况制定补充福利政策。

（5）公司可针对产品研发、市场拓展、资本运作、管理创新等专项工作设立专项奖励或惩罚，同时设置任期奖，根据任期内经营目标完成情况及任期内综合考核结果予以发放，任期奖作为公司董事、高级管理人员薪酬的补充。

三、其他事项

1、公司开展年度绩效考核，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效考核后支付。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额。公司将依据国家法律法规及公司相关制度规定，从其工资、奖金中代扣代缴相关款项后，剩余部分发放至个人。公司代扣代缴事项包括但不限于：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险及住房公积金中由个人承担的部分；

（三）国家法律法规或公司制度规定的其他应由个人承担的款项。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、董事会人力资源委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2026-023

兄弟科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备从事证券、期货相关执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司连续多年的财务报告审计机构。在担任公司以往年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公平、公正的执业原则，具备良好的专业胜任能力，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

为保持审计工作的连续性及审计质量，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度的审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	378	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日，下同）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在已经证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在8%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次，纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：胡青，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业并成为注册会计师，2017年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陆栋烁，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业并成为注册会计师，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：卢玲玉，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业并成为注册会计师，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2025年年报审计费用为105.00万元（含税），内控审计费用为25.00万元（含税）。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2026年年报相关审计费用。

三、相关审核及审批程序

1、审计委员会的审议情况

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，恪尽职守，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益；续聘天健会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量，审计委员会同意将本次续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

2、董事会意见

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

3、本次续聘天健会计师事务所尚需提交公司2025年度股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2026-019

兄弟科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东会审议。具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日及2026年3月31日各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司及子公司2025年及2026年一季度计提各项资产减值准备如下：

序号	项目	2025年发生额（万元）	2026年一季度发生额（万元）
1	信用减值损失	317.88	521.50
2	存货跌价准备	4,774.66	2,978.31
3	商誉减值准备	279.57	76.21
合计		5,372.11	3,576.02

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

1、信用资产减值损失计提依据

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

2、本期计提信用减值损失情况

公司对应收账款及其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，2025年度共计提信用减值损失317.88万元，2026年一季度共计提信用减值损失521.50万元。

（二）存货跌价准备

1、存货跌价准备的计提依据

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、本期计提存货跌价准备情况

公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，2025年共计提存货跌价准备4,774.66万元，2026年一季度共计提存货跌价准备2,978.31万元。

（三）商誉减值准备

公司收购兄弟CISA形成的商誉系可辨认净资产公允价值大于账面价值确认递延所得税负债而形成的商誉，递延所得税负债因资产折旧摊销转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额即为减少的未来所得税费用金额。随着递延所得税负债的转回，其可减少的未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可收回金额小于账面价值，故逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。2025年度计提商誉减值准备279.57万元，2026年一季度计提商誉减值准备76.21万元。

三、本期计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提各项资产减值准备合计5,372.11万元，预计减少公司2025年度合并报表利润总额5,372.11万元；公司2026年一季度计提资产减值准备合计3,576.02万元，预计减少公司2026年一季度合并报表利润总额 3,576.02万元。2025年计提各项资产减值准备已经会计师事务所审计，2026年一季度计提各项资产减值准备未经会计师事务所审计。

上述计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次计提资产减值准备履行的审批程序

1、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，遵循谨慎性，合理性原则，充分、公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

2、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2026-014

兄弟科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2026年4月13日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于2026年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中董事钱志达、钱志明、周中平、刘清泉以通讯方式出席会议，本次会议由董事/总裁李健平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

1、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

第六届董事会独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告及摘要》。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

8、审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事钱志达、钱志明、刘清泉回避表决。同意票数占应表决票数的100%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

9、审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司提供借款、担保事项的公告》。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的