中辰电缆股份有限公司

证券代码:300933 证券简称:中辰股份 公告编号:2026-020

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。

信永中和会计师事务所(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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	中辰电缆	股票代码	300933
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	谢圣伟		赵静
办公地址	宜兴环科园洑南路8号		宜兴环科园洑南路8号
传真	0510-87076198		0510-87076198
电话	0510-80713366		0510-80713366
电子信箱	zcdl@sinostar-cable.com		zcdl@sinostar-cable.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售,以国家电网公司、南方电网公司以及"两网"公司下辖省市县电力公司为主要客户,产品广泛应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建设和升级改造工程。报告期共实现营业收入2,846,824,319.33元,比上一年同期减少7.87%;归属于上市公司股东净利润-13,476,970.69元,比上一年同期减少135.35%;截至2025年12月31日,公司总资产424,283.82万元,归属于母公司股东权益210,747.67万元。

(二)主要产品及其用途

公司主要产品为220kV及以下电力电缆、电气装备用电线电缆、架空用裸导线以及电缆附件等四大类,涵盖各类特殊性能的线缆产品。

1、电力电缆

电力电缆作为电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电力电缆产值占比最大。公司产品包括1.8/3kV及以下低压电力电缆、6~35kV中压电力电缆及66~220kV高压电缆和架空绝缘电缆等产品,并可根据用户需求进行设计和生产,满足电缆对低烟、无卤、阻燃、耐火、防火、阻水、防鼠蚁、防化学腐蚀、防紫外线辐射、耐油、耐磨、耐高温、光电复合等特殊性能的要求。公司主要产品如下:

产品系列	应用领域	产品特性
66~220kV高压电力电缆	主要适用于额定电压36/66kV、38/66kV、48/66kV、50/66kV、64/110kV、76/132kV、127/220kV等电力输配电系统中供输配电能之用。	产品电性能与机械物理性能优异,载流量大,电能传输稳定。
6~35kV中压电力电缆	主要适用于额定电压3.6/6、6.6/6(6/10)、8.7/10(8.7/15)、12/20、18/20(18/30)、21/35、26/35kV等电力输配电系统中供输配电能之用。广泛应用于国家电网、工矿企业、机场、核电站、石油、化工、交通等领域。	
1.8/3kV及以下低压电力电缆	主要适用于额定电压0.6/1kV或1.8/3kV电力输配电系统中供输配电能之用。广泛应用于国家电网、工矿企业、机场、核电站、石油、化工、交通等领域。	
架空绝缘电缆	主要适用于额定电压为1kV或10kV的架空输电线路,为电网、农网建设与改造优先选用。	重量轻、自承能力、安全性高,有利于城镇建设和绿化,减少敷设成本,降低架设用地,降低投资,减少维护检修周期等。

2、电气装备用电线电缆

电气装备用电线电缆主要是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆,各种工农业装备中的电气安装线和控制信号用的电线电缆;该系列产品除常规使用的线缆产品,还包含许多专用或特殊性能的产品(特种电缆)。电气装备用电线电缆为电缆行业中应用范围最广、种类最多、应用最复杂的一类产品。产品可以根据用户需求进行设计和生产,满足电缆对低烟、无卤、阻燃、耐火、防火、阻水、防腐蚁、防化学腐蚀、防紫外线辐射、耐油、耐磨、耐弯曲、光电复合等特殊性能的要求。公司主要产品如下:

产品系列	应用领域	产品特性
布电线系列	主要适用于额定电压450/750V及以下的电器仪表、配电装置的电源固定及移动连接,信号传输,控制和测量系统。广泛应用于家装、冶金、电力、石油、化工等各种领域。	具有良好的机械、物理、电性能以及优异的抗干扰性能、耐化学腐蚀性能。
控制电缆	主要适用于额定电压0.6/1kV及以下各类电器,仪表及自动装置之间的连接线,用于控制、监控联锁回路及保护线路等场合,用于传递控制、信号等用途。广泛用于各种工矿企业、交通运输,发电厂、变电站、电力线路、石油化工等领域。	一般截面较小、芯数较多,并可进行屏蔽,使电缆的控制信号传输不受外界干扰。
计算机用电缆	主要适用于额定电压300/500及以下防干扰性能要求较高的计算机系统,监控回路,自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表的连接,在高频场合下更能显示出其优越的性能。	具有良好的弯曲性能、屏蔽性能,能正确高效地传输信号,可用于电路中电子计算机、数字信号检测仪器以及类似的信号传输和控制。
空调器用室内外环保型连接电缆	主要适用于家用电器的电源连接和信号控制。	具有优异的电气性能和物理机械性能,耐环境、阻燃、柔韧,环保等。
光伏电缆	主要适用于最高允许1.8kV(线芯对线芯,非接地系统)直流电压,在光伏系统中DC侧使用的单芯软电缆,该产品适合于Ⅱ类安全等级下使用,电缆最长时间导体温度最高90℃,电缆可以多根并联使用。	具有良好的耐低温性能,耐湿热性能,耐酸碱性能,耐紫外线老化性能,耐臭氧性能,耐候性能优异,使用寿命长达25年以上。
电气化铁道27.5kV单相侧芯交联聚乙烯绝缘电缆	主要适用于交流单相、工频、额定电压27.5kV电气化铁道供电段,自耦变压器供电线以及牵引变电所、分区所、开闭所,自耦变压器所引出的馈电线等。	具有良好的电性能,无卤、低烟、阻燃等特性。
机场助航灯光回路用埋地电缆	主要适用于工频额定电压1kV及以下机场助航灯光输配线路。	具有良好的机械、物理、电性能以及优异的抗紫外线腐蚀性能。
矿物绝缘防火电缆	主要适用于工程建设防火系统中地铁、机场、商场、医院、幼儿园、高层建筑等一些人口密集的场所和防火需求高需要特殊保护的场所。	具有良好的机械、物理、电性能和绝缘性能,优异的防火性能,易弯曲、安装,便于敷设和维护等。
高阻燃耐火电缆	主要适用于人口密集的写字楼、高层建筑等阻燃、耐火要求高的场所。	阻燃电缆在受到火灾时火焰的蔓延在限定范围内,线缆或线约在限定时间内能自行熄灭;耐火电缆在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行。
阻燃B1级电缆	主要适用于具有阻燃要求的场所。	具有优异的电性能、机械性能,低烟无卤、阻燃、低热释放,环保等。

3、架空用导线

架空用导线主要适用于直流±1100kV或交流1000kV及以下架空电力输配线路的电能输送,裸导线主要采用杆塔敷设,其具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、有利于跨越江河和山谷等特殊地理条件敷设、具有良好的导电性能和足够的机械强度、抗拉强度、杆塔距离可放大等特点。

导线种类包括:铝绞线、铜绞线、铝合金绞线、铝包钢绞线、钢绞线、钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、耐热铝合金绞线、扩径导线等系列产品。

产品系列	应用领域	产品特性
导线	用于长距离、大跨越、超高压输电	具有输送线路长、输送容量大、导电率耗损小、运行稳定等特点。

4、电缆附件

电力电缆附件指在电力系统的主干线路中用以连接电缆与电缆、电缆与设备的电力产品。公司主要产品包括0.6/1kV低压电缆附件、6~35kV中压电缆附件等,有预制式高压电缆附件、冷缩式中低压电缆附件、中低压热缩电缆附件、电气装备用电缆附件等,涵盖电力电网、矿山、铁路、新能源等领域使用的电缆附件,并可根据用户需求进行设计和生产,满足高原、海底、矿山等特殊环境使用的要求。

产品系列	应用领域	产品特性

3)行业发展概况

公司所属行业为电线电缆制造行业,电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品,广泛应用于发电(包括火力发电、水力发电以及其他新能源发电)、输配电(包括长距离输电、变电以及城市电网及农网配电)及终端用电(包括轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、工业生产等)等电力生产、传输及应用的各个环节,与国民经济的发展及人们日常生活密切相关,目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一。其行业规模与增长态势,主要受宏观经济周期、社会用电量、电网投资力度、新能源产业政策导向及工业智能化升级需求等多重因素综合影响。

4)公司所处的行业地位

公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售,经过数十年的发展,公司已经成为电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业 竞争力研究项目小组共同评定,公司已连续数年被评为"中国线缆行业最具竞争力企业100强"企业。

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	4,242,838,185.19	4,280,408,101.49	-0.88%	3,939,835,941.65
归属于上市公司股东的净资产	2,107,476,655.27	1,662,335,330.67	26.78%	1,620,616,121.12
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,846,824,319.33	3,089,873,737.70	-7.87%	2,799,223,407.59
归属于上市公司股东的净利润	-13,476,970.69	38,121,440.92	-135.35%	66,353,009.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,876,418.71	17,542,896.06	-321.61%	37,352,445.71
经营活动产生的现金流量净额	101,588,147.31	88,547,202.51	14.73%	-46,713,454.25
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.08	-137.50%	0.1400
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.08	-137.50%	0.1400
加权平均净资产收益率	-0.77%	2.33%	-3.10%	4.18%

(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	649,883,076.32	832,448,699.30	728,993,387.76	635,499,155.95
归属于上市公司股东的净利润	14,903,991.72	3,187,331.14	12,867,389.63	-44,435,683.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,384,753.51	2,112,831.27	1,901,425.36	-50,275,428.85
经营活动产生的现金流量净额	-162,377,888.08	78,709,021.31	829,977.67	184,427,036.41

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	23,180	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,987	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
中辰控股有限公司	境内非国有法人	40.90%	223,750,000.00	0.00	不适用	0.00
宋天祥	境内自然人	1.88%	10,280,000.00	0.00	不适用	0.00
王一妮	境内自然人	0.67%	3,683,534.00	0.00	不适用	0.00
#杨忠强	境内自然人	0.52%	2,862,500.00	0.00	不适用	0.00
顾协辉	境内自然人	0.46%	2,524,000.00	0.00	不适用	0.00
#周建新	境内自然人	0.43%	2,328,530.00	0.00	不适用	0.00
宜兴润邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.37%	2,010,000.00	0.00	不适用	0.00
#徐仕栋	境内自然人	0.35%	1,922,566.00	0.00	不适用	0.00
#时杰	境内自然人	0.33%	1,800,000.00	0.00	不适用	0.00
#刘世智	境内自然人	0.30%	1,645,500.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知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

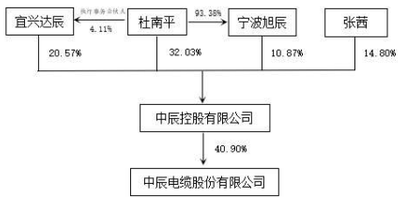
公司是否具有表决权差异安排

□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

(一)公司于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《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》等相关议案,完成了董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-054)。

(二)自2025年8月18日至2025年9月5日期间,公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于中辰转债当期转股价格的130%(即8.359元/股)之情形,触发《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。公司于2025年9月5日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回中辰转债的议案》,为降低公司财务费用及资金成本,结合当前市场及公司自身情况,经审慎考虑,公司董事会同意行使"中辰转债"提前赎回权,并授权公司管理层负责后续"中辰转债"赎回的全部相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前赎回中辰转债的公告》(公告编号:2025-068)。"中辰转债"自2025年10月15日起停止交易,自2025年10月20日起停止转股,并于2025年10月28日在深交所摘牌。

(三)公司于2025年11月25日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-108),中辰控股计划通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过16,412,713股(占公司总股本3.00%),减持期间为自预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年12月17日—2026年3月16日)。

证券代码:300933 证券简称:中辰股份 公告编号:2026-030

中辰电缆股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月21日 14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月14日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2026年5月14日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:江苏省宜兴市环科园洑南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司(2025年度董事会工作报告)的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司(2025年度监事会工作报告)的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

上述议案属于股东会普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。其中,议案5关联股东需回避表决。

上述议案将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,需持法人股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还须出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件(附件2)。

(2)自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和股东账户卡;自然人股东委托代理人的,还须出示代理人身份证原件和股东授权委托书原件(附件2);

(3)异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式办理登记,邮件或信函须在2026年5月18日17:00前送达至公司(登记时间以收到邮件、信函时间为准),股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认,不接受电话登记。

2、登记时间:2026年5月18日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

3、登记地点:江苏省宜兴市环科园洑南路8号中辰电缆股份有限公司证券事务部

4、会议联系方式:

联系人:谢圣伟 赵静

联系电话:0510-80713366

邮箱:zcdl@sinostar-cable.com

邮编:214200

5、其他事项

(1)现场会议为期半天,与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2026年04月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350933",投票简称为"中辰投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,后对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年05月21日的交易时间,即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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日上午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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作(说明)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 https://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https://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2

中辰电缆股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席2026年05月21日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司(2025年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于公司(2025年度内部控制自我评价报告)的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司(2025年年度报告)全文及摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2026年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》	√			
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

注:

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司,不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表,上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

(上接B415版)

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2026-016
债券代码:127095 债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司
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。

一、本次资产减值计提情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司于2025年末对各类资产进行了全面清查和减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年度公司计提资产减值准备13,803.76万元,具体情况如下表:

单位:万元

类别	项目	2025年度计提减值准备金额	占公司2025年度经审计净利润的比例
信用减值准备	应收票据坏账损失	-41.69	-0.32%
	应收账款坏账损失	387.31	2.99%
	其他应收款坏账损失	277.77	2.15%
资产减值准备	存货跌价损失	8,022.18	61.97%
	固定资产减值损失	1,446.75	11.18%
	商誉减值损失	3,275.64	25.30%
	合同资产减值损失	2.42	0.02%
	抵债资产减值损失	433.38	3.35%
合计		13,803.76	106.64%

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分,应与"应收账款"组合划分相同

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

应收账款

应收账款组合1:空港装备客户及其他

应收账款组合2:消防救援装备客户

应收账款组合3:消防报警装备客户

合同资产组合

合同资产组合1:空港装备客户及其他

合同资产组合2:消防救援装备客户

合同资产组合3:消防报警装备客户

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

本公司通过逐约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

④存货

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

⑤固定资产及长期资产

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算扣确认,如果难以对单项资产的可回收金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

⑥商誉

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》监管要求,公司聘请北京天圆开资产评估有限公司对天津金华恒业科技发展有限公司、营口新山鹰报警设备有限公司、营口广泰电子设备有限公司的相关资产组合价值进行评估,预计可收回金额并与账面价值进行比较,计提商誉减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计13,180.38万元,计提各项信用减值准备合计623.39万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2025年度归属于母公司所有者的净利润12,163.49万元。公司2025年度财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2026-017
债券代码:127095 债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司
关于拟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。

特别提示:

公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:中兴华所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏亚华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人:李尊农

2025年度末合伙人数量:212人

2025年度末注册会计师数量:1084人

2025年度末签署过证券服务业务的注册会计师数量:532人

2024年收入总额(经审计)203,338.19万元,审计业务收入(经审计)154,719.65万元,证券业务收入(经审计)33,220.05万元;2025年度上市公司年报审计197家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额24,918.51万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为119家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚7次,行政监管措施17次,自律监管措施4次,纪律处分4次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚15人次,行政监管措施34人次,自律监管措施11人次,纪律处分8人次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人,拟签字注册会计师为徐世欣;2014年开始在中兴华所执业,1994年成为注册会计师,1992年开始从事上市公司审计;近三年签署或复核9家上市公司审计报告,涉及的行业包括软件和信息技术服务业、制造业、房地产等行业。

(2)拟签字注册会计师王洪德:1999年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2014年开始在中兴华所执业,2025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1份。

(3)项目质量控制复核人赵春阳:2003年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2014年开始在中兴华所执业,近三年复核7家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人的执业资质:注册会计师

项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务:是

项目质量控制复核人是否具有相应的专业胜任能力:是

2、诚信记录

拟签字注册会计师徐世欣、王洪德和项目质量控制复核人赵春阳最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中兴华所及其从业人员不存在违反《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

审计收费定价原则主要是基于公司业务规模,所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素,需提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务,年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所最终确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

2026年4月25日,公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构资料审核、年报审计沟通会议了解,认为中兴华所具有证券、期货相关从业资格,能够遵循独立、客观、公正的执业,高效完成年度审计工作,同意续聘中兴华所为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和聘任会计师事务所审议程序

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2026年度的审计机构和为能控制审计机构,具体审计费用根据2026年公司实际业务,年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所确定。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2026-019
债券代码:127095 债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司关于合并报表范围内母子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露