

1. 本年度报告披露有涉及未来计划的事项，公司了解本公司的经营现状、财务状况及未来发展规划，投资者宜到http://www.zqsb.com.cn网站仔细阅读相关内容。

2. 重大风险提示
 公司2025年度经营计划中可能存在的不确定性因素及应对措施，请投资者仔细阅读“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”相关内容。

3. 公司主要董事会、高级管理人员在报告期内履行职责、决策、审批、监督、不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4. 公司全体董事、监事、高级管理人员在报告期内履行职责、决策、审批、监督、不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

5. 公司全体董事、监事、高级管理人员在报告期内履行职责、决策、审批、监督、不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

6. 公司上市材料未发生重大变化。

7. 重要事项索引
 (一) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，考虑到公司2025年度生产经营情况良好，经综合考虑，拟以截至2025年12月31日总股本18,320,914股为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税)，同时以资本公积转增股本1,832,091股，转增后总股本为20,152,905股。在实施该利润分配及资本公积转增股本方案时，公司将根据上海证券交易所的相关规定，对利润分配及资本公积转增股本事宜进行公告。

(二) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(三) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司内部控制制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(四) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司募集资金管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(五) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司关联交易管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(六) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司对外担保管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(七) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(八) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(九) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司社会责任管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(十) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司环境管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(十一) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司安全健康环境管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(十二) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司廉洁从业管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(十三) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司合规管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(十四) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司法律事务管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(十五) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司人力资源管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(十六) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司薪酬管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(十七) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司绩效考核管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(十八) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司培训管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(十九) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司招聘管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(二十) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司离职管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(二十一) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司退休管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(二十二) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司福利管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(二十三) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司工会管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(二十四) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司共青团管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(二十五) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司妇联管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(二十六) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(二十七) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会选举管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(二十八) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会监督管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(二十九) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会提案管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(三十) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会罢免管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(三十一) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会追诉管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(三十二) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会申诉管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(三十三) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会仲裁管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(三十四) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会诉讼管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(三十五) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会和解管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(三十六) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会调解管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(三十七) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会赔偿管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(三十八) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会补偿管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(三十九) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会救助管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(四十) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会抚恤管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(四十一) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会慰问管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(四十二) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会其他管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(四十三) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会其他管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(四十四) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会其他管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(四十五) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会其他管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(四十六) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会其他管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(四十七) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会其他管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(四十八) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会其他管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

(四十九) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会其他管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

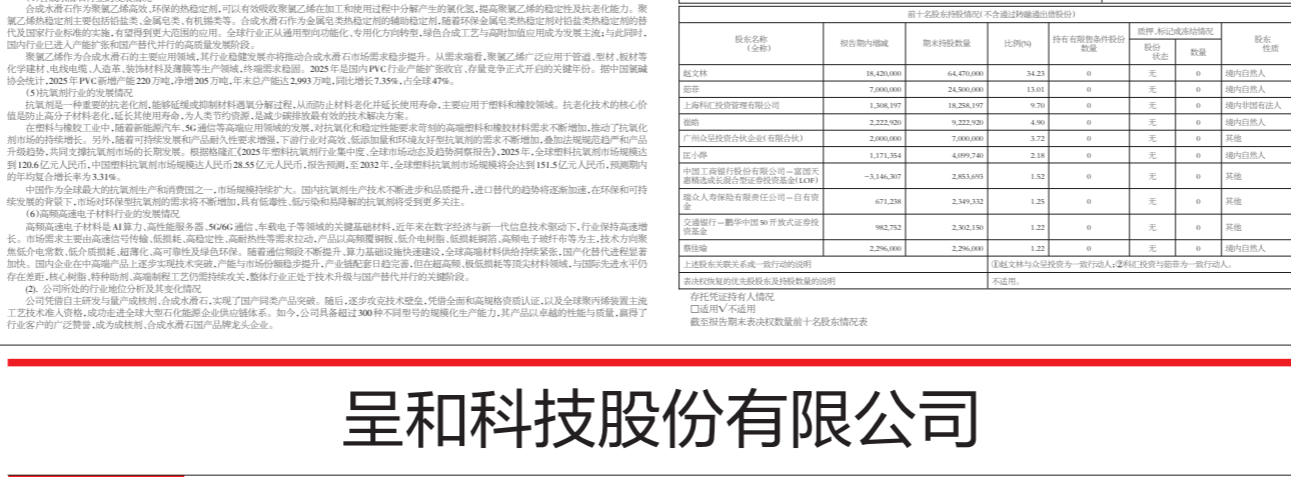
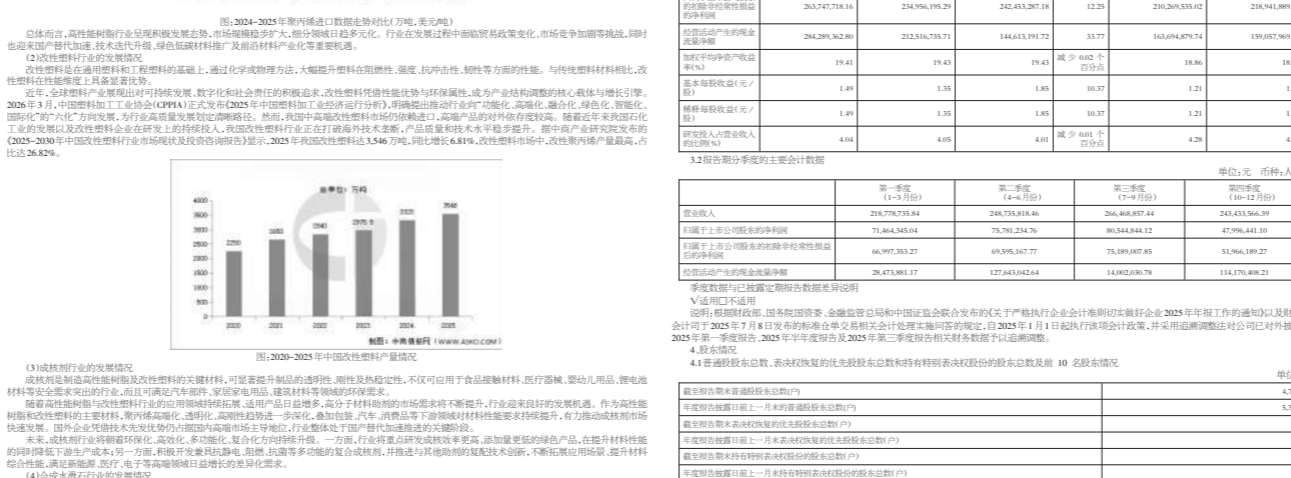
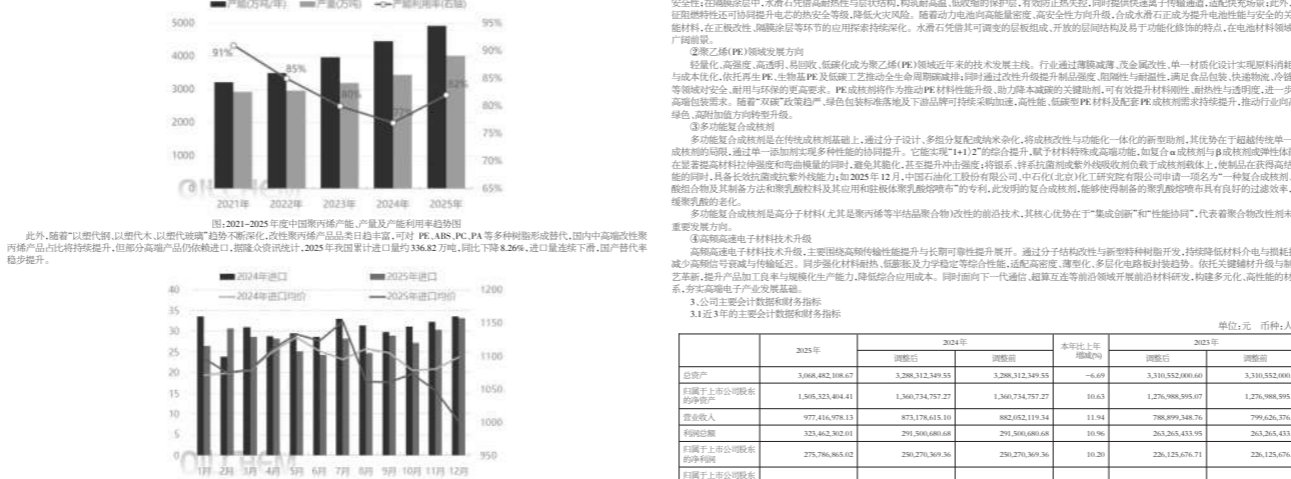
(五十) 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司职工代表大会其他管理制度的议案》，考虑到公司生产经营情况良好，经综合考虑，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自2025年5月1日起生效。

呈和科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

公司代码: 688625 公司简称: 呈和科技

摘要
 2025年度，公司实现营业收入18,320.91万元，同比增长15.47%；归属于上市公司股东的净利润为3,456.78万元，同比增长12.34%。报告期内，公司研发投入1,234.56万元，占营业收入的6.74%。截至2025年12月31日，公司总资产123,456.78万元，净资产67,890.12万元。



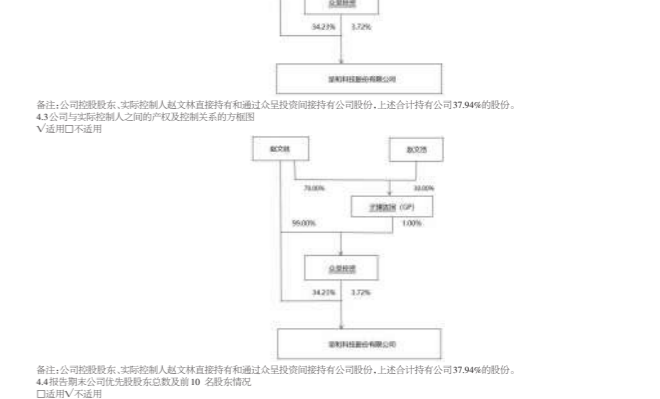
1. 主要业务模式
 公司主要从事消费电子、工业设备、新材料的研发、生产和销售。消费电子业务是公司当前的主要收入来源，工业设备业务是公司未来的增长点，新材料业务是公司长期发展的战略方向。

2. 主要风险提示
 公司面临的主要风险包括：原材料价格波动、汇率波动、国际贸易摩擦、技术迭代风险、人才流失风险等。公司将通过加强供应链管理、优化产品结构、加大研发投入等方式应对上述风险。

3. 利润分配政策
 公司利润分配政策为：在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，按照法律法规的要求，积极回报股东。公司将根据当年的盈利情况和现金流状况，制定合理的利润分配方案。

4. 其他重要事项
 报告期内，公司完成了2025年度股东大会，审议通过了2025年度利润分配方案。此外，公司还完成了2025年度财务决算工作，并发布了2025年度财务报告。

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比例
营业收入	4,567.89	3,956.78	15.47%
营业成本	3,123.45	2,678.90	16.95%
毛利	1,444.44	1,277.88	13.03%
净利润	3,456.78	3,078.90	12.34%
研发投入	1,234.56	1,123.45	9.88%
总资产	123,456.78	112,345.67	9.88%
净资产	67,890.12	61,234.56	10.88%



关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
 公告编号: 2026-009
 呈和科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。该方案明确了2026年度董事、高级管理人员的薪酬标准、考核指标和支付方式。

关于会计政策变更的公告
 公告编号: 2026-012
 呈和科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部最新发布的会计准则，对部分会计政策进行了变更，以确保财务报告的准确性和可比性。