广东朝阳电子科技股份有限公司

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2026-003

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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以137,486,115股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.67元(含税),送红股0股(含税),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	朝阳科技	股票代码	002981
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	袁宏	蔡文福	
办公地址	广东省东莞市企石镇旧围工业区	广东省东莞市企石镇旧围工业区	
传真	0769-86760101	0769-86760101	
电话	0769-86768336	0769-86768336	
电子信箱	ir@risuntek.com	ir@risuntek.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。经过多年的发展以及对产业链的不断整合,目前公司主营业务包括声学产品(耳机、音响)业务、精密零组件业务等。

2、主要产品

按业务模块分类,公司主要产品有:

(1)声学产品:包括耳机及音响。耳机产品包括TWS耳机、头戴耳机、OWS耳机、入耳式耳机、无线颈挂式耳机、医疗助听器等;音响产品涵盖电影还音系统、专业音响系统、民用音响系统、智能蓝牙音箱以及其他光电产品等。

(2)精密零组件业务:包括精密模具、塑胶、高频传输连接器、通讯线材、耳机皮套及各类电声配件等。

3、经营模式

公司经营模式主要包括ODM模式、OEM模式以及自有品牌相结合。

报告期内,声学产品业务中,耳机成品占公司营业收入的66.67%,以ODM 模式为主;音响产品占营业收入的14.82%,主要由子公司飞达音响生产经营,飞达音响是知名的专业音响品牌,以自有品牌开展销售,并承接部分专业音响代工(ODM/OEM)业务;精密零组件及其它业务占营业务收入的比重为17.24%。

4、公司产品的市场竞争地位和优势

公司近二十年在电声领域砥砺深耕,已与众多国际和国内知名品牌终端客户建立了长期友好的合作关系,进入了众多知名品牌商的供应链体系。公司技术研发实力、产品品质、精密制造水平、交付能力获得客户广泛认可。

子公司飞达音响是国内领先的电子音响系统生产企业,品牌历史悠久,其电影还音系统、专业音响系统产品在国内市场占有优势地位。飞达音响产品种类齐全,电影还音系统产品与服务广泛用于各大知名连锁电影城;专业音响系统产品应用于各类剧院、体育场馆、多功能厅、会议扩声、IP广播、视频会议与教学、舞台灯光等多个场所或场景。

5、主要业绩驱动因素

(1)政策支持及行业发展驱动

公司电声产品智能耳机、智能音箱属于新一代信息技术产业中的智能硬件,是国家重点发展和支持的行业之一。电声行业不仅承载着声学技术的创新突破,更是新一代信息技术与先进制造业深度融合的重要领域。2025年8月,国务院印发《国务院关于深入实施"人工智能+"行动的意见》,标志着人工智能与实体经济深度融合进入了新阶段。文件明确提出,要推动人工智能与经济各行业各领域广泛深度融合,文件特别强调要加快形成人机协同、跨界融合、共创共享的智能经济和智能社会新形态。在这一宏观政策框架下,智能耳机、智能音箱作为"人工智能+"行动的重要载体,迎来了前所未有的发展机遇。文件明确提出,到2027年,要率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超过70%,智能经济核心产业规模快速增长。这意味着智能音频设备将在多个场景中发挥关键作用,成为人工智能技术落地应用的重要载体。

我国经济已经迈向高质量发展的关键阶段,为实现经济社会发展目标,国家加大对基础设施建设的投资力度,专业音响行业将受益于宏观经济的发展。同时,国家和地方政府出台一系列政策支持文化和旅游领域的发展,亦催生了音响、灯光等设备的需求。2023年12月,国家工业和信息化部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,进一步推动视听电子产业高质量发展。受国家政策的积极影响,未来电声行业将在高技术附加值的产品升级趋势中迎来市场增长。

近年来,电声行业保持着快速发展的态势,尤其是无线耳机增长迅速。无线音频设备带来的便捷连接,聆听体验使得消费者的视听需求不断增长。随着技术进步和行业竞争态势的进一步演化,耳机的降噪、音质、续航以及功能复杂度持续提升,同时AI技术的逐步融入、智能交互的升级,多功能集成化、智能化的趋势为行业发展带来了新的增长动力。

国家政策的支持,技术创新的不断突破,市场需求的日益多元化,共同构成了电声行业高质量发展的强大动力。

(2)公司战略布局和市场开拓

公司凭借持续不断的技术创新、优质的质量控制和交付能力,已经具有良好的市场口碑,与主要客户建立了稳定的合作关系。公司制定了国际化市场战略,配置了相应的营销团队,积极开展海外布局,加强与国际知名专业电声品牌的合作。公司越南生产基地一期建设已完成,为海外业务的开展提供了有力保障。

(3)公司技术创新和客户资源积累

公司秉持技术创新驱动,高度重视技术研发工作。近年来,公司加大了研发硬件的投入力度,配备了专业的实验室,购置了大量专业设备,并配置了专业的研发团队,为公司技术研发提供有力支撑,新产品开发项目有序推进。公司专注声学领域技术积累深厚,技术研发工作坚持市场导向,服务客户需求,着力推动成果转化。近年来通过"大客户专案服务"的模式,与现有大客户保持了稳定、深度的合作,为公司未来持续发展提供了充足的动力。在现有合作的基础上,公司深挖客户需求,积极开拓新产品、新项目,进一步增强了客户粘性。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,629,618,484.62	1,726,845,601.83	-5.63%	1,504,104,639.59
归属于上市公司股东的净资产	1,066,998,853.21	1,032,782,587.85	3.31%	900,452,870.47
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,818,419,205.53	1,734,272,991.68	4.85%	1,430,482,596.14
归属于上市公司股东的净利润	73,766,887.37	112,908,107.74	-34.67%	116,778,764.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,558,578.64	104,662,796.78	-33.54%	79,172,309.77
经营活动产生的现金流量净额	165,272,671.83	95,641,783.39	72.80%	225,846,792.57
基本每股收益(元/股)	0.54	0.84	-35.71%	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.84	-35.71%	0.87
加权平均净资产收益率	7.03%	11.82%	-4.79%	12.99%

(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	396,897,301.12	476,915,055.10	581,709,934.58	362,896,914.73
归属于上市公司股东的净利润	21,163,432.83	31,276,536.81	46,553,478.71	-25,226,560.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,521,034.71	28,003,765.54	43,616,731.52	-22,582,953.13
经营活动产生的现金流量净额	72,035,709.12	-46,237,933.85	24,061,054.29	115,413,842.27

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	18,759	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,164	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

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
广东健溢投资有限责任公司	境内非国有法人	50.91%	70,000,000	0	不适用	0
郭丽勤	境内自然人	13.23%	18,182,886	15,750,000	不适用	0
宁波鹏辰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.04%	1,436,690	0	不适用	0
师亚朔	境内自然人	0.48%	666,000	0	不适用	0
黄宗祥	境内自然人	0.46%	633,848	0	不适用	0
兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金	其他	0.32%	440,800	0	不适用	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.26%	364,096	0	不适用	0
上海愉知实业有限公司	境内非国有法人	0.26%	361,000	0	不适用	0
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.25%	341,600	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.24%	323,860	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东健溢投资有限责任公司、宁波鹏辰创业投资合伙企业(有限合伙)由郭丽勤女士控制而形成一致行动关系。除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东黄宗祥期末持有的股份数量中包括通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的633848股。					

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

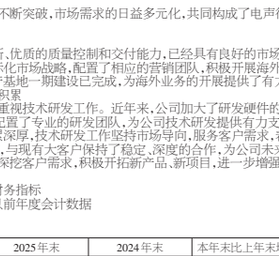
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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、2022年股票期权激励计划的实施情况

公司第三届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过《关于〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》,同意公司实施2022年股票期权激励计划,向包括董事、高级管理人员、其他关键管理人员和核心技术骨干在内的激励对象授予200万份股票期权。

截至本报告期末,公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权期限已届满。在可行权期内,45名激励对象自主行权共计78.2499万份股票期权;1名激励对象到期未行权,其未行权的2.52万份股票期权已由公司注销。

截至本报告期末,公司2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权的股票期权已全部行权完毕。

2、2025年限制性股票激励计划的实施情况

公司第四届董事会第五次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,同意公司实施2025年限制性股票激励计划,向符合条件的激励对象授予限制性股票。

公司第四届董事会第七次会议根据2025年第二次临时股东大会的授权,同意以2025年9月29日为首次授予日,向符合条件的84名激励对象授予223.3万股限制性股票,授予价格为15.21元/股。公司已于2025年10月完成了上述股份的授予登记工作。

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2026-004

广东朝阳电子科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月6日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,同意以当前公司回购股份总数137,486,115股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.67元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述议案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,现将该预案的具体情况公告如下:

一、2025年度利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配为2025年度利润分配。

2、经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为73,766,887.37元,母公司实现净利润为54,169,096.68元,根据《中华人民共和国公司法》及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本期提取法定盈余公积5,416,909.67元。截至2025年12月31日,公司合并财务报表累计可供分配利润为459,460,763.85元,母公司可供分配利润为411,367,108.94元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,实际可供股东分配的净利润为411,367,108.94元。截至本公告披露日,公司总股本为137,486,115股。

3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,综合考虑公司生产经营情况、未来发展及对广大投资者的合理投资回报,公司拟定2025年度利润分配预案为:拟以当前公司股份总数137,486,115股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.67元(含税),合计派发现金股利为人民币22,960,181.21元(含税),占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.13%。不送红股,不以资本公积金转增股本。

4、2025年度公司未进行中期分红,如上述利润分配预案获得股东会审议通过并顺利实施,公司2025年度累计现金分红总额为人民币22,960,181.21元(含税),占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.13%。

(二)本次利润分配预案调整原则

如公司2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股份回购、重大资产重组、再融资新增股份、可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

二、现金分红预案的具体情况

(一)本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

1、现金分红预案指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	22,960,181.21	35,165,809.9	35,520,000
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,766,887.37	112,908,107.74	116,778,764.96
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	459,460,763.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	411,367,108.94		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	93,645,991.11		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	101,151,253.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	93,645,991.11		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润及合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且不低于人民币5000万元,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配政策的规定,综合考虑了行业形势、公司发展与投资者的利益诉求,与公司业绩水平、现金流状况相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,不存在损害投资者利益的情形,具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)的合计金额分别为人民币42,378,136.96元、33,108,719.18元,分别占总资产的比例为2.45%、2.03%,均低于50%。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2026年3月10日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2026-001

广东朝阳电子科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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

1、本次会议通知已于2026年2月24日由专人送达至每位董事;

2、本次董事会于2026年3月6日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;

3、本次董事会应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人(董事长郭丽勤女士、董事郭荣祥先生、独立董事陈立新先生以通讯方式出席会议);

4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持,公司全体高级管理人员列席;

5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《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,表决通过。

2、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

公司时任独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在2025年年度股东会上述职;公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》,董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》的具体内容,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3、审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》(公告编号:2026-002)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议并通过《2025年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

5、审议并通过《2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

6、审议并通过《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为:以当前公司股份总数137,486,115股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.67元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

7、审议并通过《关于2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

8、审议并通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

9、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-007)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

11、审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

12、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2026-008)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案已经董事会战略与投资管理委员会审议通过。

13、审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

为满足日常经营需要,公司预计2026年度子公司星联技术(广东)有限公司与关联方苏州优瑞信电子科技有限公司发生日常关联交易,金额不超过3,500万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

关联董事徐林浙先生对本议案回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

14、审议并通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩考核结果未达目标值,以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格,根据《2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购注销该等激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计92.74万股,回购价格为15.21元/股,并按同期银行存款利率支付利息。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

关联董事徐林浙先生对本议案回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

15、审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票,导致公司总股本发生变化,公司拟对注册资本进行变更,并对《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

16、审议并通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

17、审议并通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-012)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2026年3月10日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2026-009

广东朝阳电子科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")因日常经营需要,由全资子公司星联技术(广东)有限公司(以下简称"星联技术")向关联方苏州优瑞信电子科技有限公司(以下简称"优瑞信")采购产品、商品,预计2026年度子公司星联技术与优瑞信发生日常关联交易金额不超过3,500万元。2025年度星联技术与优瑞信实际发生的日常关联交易金额为2,719.65万元。

公司于2026年3月6日召开第四届董事会第十次会议,以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐林浙先生对本议案回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意该议案。

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,本次关联交易预计事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	截至2026年2月28日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	优瑞信	向关联方采购连接器产品及模治具等	市场定价	3,500	470.07	2,719.65
	小计			3,500	470.07	2,719.65

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	优瑞信	向关联方采购连接器产品及模治具等	2,719.65	4,000	2.4%	-32.01%	2025年6月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-036)
	小计		2,719.65	4,000	2.4%	-32.01%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度日常关联交易额度是公司基于业务需求进行预计的,该额度是交易双方可能发生业务的上限金额。但实际发生的业务会根据市场情况、交易双方的生产经营情况和执行进度等进行调整,因此预计存在差异属于正常经营行为,对公司日常经营不会产生重大影响。未来公司将进一步加强对日常关联交易预计的评估,提高预计金额的准确度。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年度日常关联交易符合公司实际经营情况,交易定价公允、合理,交易金额控制在预计范围内。但实际交易金额与预计额度存在偏差,主要系公司及关联方根据市场情况、交易双方的实际需求变化及业务发展规划等进行调整所致,是正常的企业经营行为,符合法律法规的规定,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、苏州优瑞信电子科技有限公司

法定代表人:戴卫军

注册资本:895.93万元整

住所:昆山市周市镇周花角巷21号

经营范围:电子连接器研发、设计、组装、销售;金属模具、五金冲压件、金属制品、自动化设备生产、加工、销售;机电设备、塑胶制品、连接器、金属材料、电子产品销售;货物及技术的进出口业务。塑料制品制造;塑料制品批发;橡胶制品制造;橡胶制品批发(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)

最近一期财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,优瑞信总资产为7,009.52万元,净资产为3,788.07万元;2025年1-12月主营业务收入为8,707.26万元,净利润为636.47万元。

(二)与上市公司的关联关系

公司全资子公司星联技术持有优瑞信40%股权,公司董事、副总经理徐林浙先生担任优瑞信的董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述关联方为公司关联法人,公司及子公司与上述关联方发生的日常交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

优瑞信是依法存续且正常经营的公司,财务状况和资信情况良好,不属于失信被执行人。本公司认为,优瑞信具备一定的履约能力,不会给公司带来较大的交易风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

子公司星联技术与关联方的日常关联交易将以市场公允价格为依据,遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的市场原则,由双方协商定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式按合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

子公司星联技术将根据生产经营的实际需求,待每次实际交易发生时,在上述预计的日常关联交易额度范围内,与关联方签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

子公司星联技术与上述关联方发生日常关联交易是正常生产经营所需,关联交易价格以市场定价为依据,遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因日常关联交易事项而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

独立董事认为:公司2026年度关联交易额度预计是基于公司生产经营的实际需要,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定,同意公司2026年度日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2026年3月10日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2026-005

广东朝阳电子科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月6日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。为促进公司健康持续发展,充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司的经营效益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,结合行业状况和公司年度经营情况,公司制订了《2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》。现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司第四届董事会董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬(津贴)方案经公司股东会审议通过后生效,至新的董事薪酬(津贴)方案通过后自动失效;高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效,至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬(津贴)标准

(一)董事薪酬(津贴)方案

1、非独立董事薪酬方案

非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,其报酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,不另行领取董事薪酬。

基本薪酬按照担任的具体工作职务,根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定,按月发放。

绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。为有效激励非独立董事工作积极性,绩效薪酬以绩效导向为核心,根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估,确定一定比例的绩效薪酬。根据公司薪酬与绩效管理相关制度的规定进行月度、年度考核后,可以在月度、年度结束后基于审慎的原则进行结算发放,并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付,最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬,将根据最终绩效评价结果核定,多退少补。

中长期激励包括股权激励、员工持股计划等,视公司经营情况和相关政策组织实施。

2、独立董事津贴方案

公司独立董事的津贴为每年人民币80,000 元(含税),按月平均发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬按照担任的具体工作职务,根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定,按月发放。

绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。为有效激励高级管理人员工作积极性,绩效薪酬以绩效导向为核心,根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估,确定一定比例的绩效薪酬。根据公司薪酬与绩效管理相关制度的规定进行月度、年度考核后,可以在月度、年度结束后基于审慎的原则进行结算发放,并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付,最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬,将根据最终绩效评价结果核定,多退少补。

中长期激励包括股权激励、员工持股计划等,视公司经营情况和相关政策组织实施。

高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

四、其他规定

1、上述薪酬(津贴)金额均为税前金额,公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的,按照其实际任职和绩效计算薪酬并予以发放。

3、本薪酬(津贴)方案未尽事宜,按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬(津贴)方案如与日后实行的法律法规、规范性文件相抵触时,按照有关法律法规、规范性文件执行。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事