深南电路股份有限公司

证券代码:002916　证券简称:深南电路　公告编号:2025-013

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。

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:以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利24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	深南电路	股票代码	002916
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽君	谢丹	
办公地址	深圳市南山区侨城东路99号5楼	深圳市南山区侨城东路99号5楼	
传真	0755-86096378	0755-86096378	
电话	0755-86095188	0755-86095188	
电子信箱	stock@scc.com.cn	stock@scc.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处的行业情况

深南电路成立于1984年,始终专注于电子互联领域,经过四十余年的深耕与发展,拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务。公司已成为中国电子电路行业的领先企业,中国封装基板领域的先行者,电子装联特色企业,系国家高新技术企业、中国电子电路行业协会(CPCA)理事长单位及标准委员会会长单位。

目前,公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企业。根据Prismark 2025年第四季度报告,预计2025年公司营收规模在全球印制电路板厂商中位列第4。

1)印制电路板(含封装基板)行业发展情况

根据Prismark 2025年第四季度报告统计,2025年以美元计价的全球PCB产业产值852亿美元,同比增长15.8%,其中18层及以上多层板、HDI增速明显高于行业水平,主要得益于数据中心、高速网络通信等AI算力基础设施硬件相关产品需求保持较高增长。从中长期看,PCB产业将延续高频高速、高精密度、高集成化等发展趋势,18层及以上的高多层板、HDI板、封装基板未来五年复合增速预计保持相对较高水平,分别为21.7%、9.2%、10.9%。从区域分布看,未来五年全球各区域PCB产业仍呈增长态势,其中,中国大陆地区复合增长率为7.0%。

2025-2030年PCB产业发展情况预测(按产品)

单位:百万美元

类型/年份	2024	2025E		2030F	2025-2030F
	产值	产值	同比	产值	复合增长率
低基板/单面/双面板	7,947	8,440	6.2%	9,709	2.8%
4-6层板	15,586	16,556	6.2%	19,493	3.3%
8-16层板	9,555	11,665	22.1%	15,985	6.5%
18层板及以上	2,853	4,928	72.8%	13,159	21.7%
HDI	12,518	15,769	26.0%	24,490	9.2%
封装基板	12,602	14,891	18.2%	24,986	10.9%
柔性板	12,504	12,903	3.2%	15,527	3.8%
合计	73,565	85,152	15.8%	123,348	7.7%

数据来源:Prismark 2025 Q4报告

2025-2030年PCB产业发展情况预测(按地区)

单位:百万美元

类型/年份	2024	2025E		2030F	2025-2030F
	产值	产值	同比	产值	复合增长率
美洲	3,533	3,796	7.5%	4,781	4.7%
欧洲	1,638	1,864	13.8%	2,307	4.4%
日本	5,840	6,499	11.3%	9,468	7.8%
中国大陆	41,073	48,969	19.2%	68,535	7.0%
亚洲(日本、中国大陆除外)	21,482	24,024	11.8%	38,257	9.8%
合计	73,565	85,152	15.8%	123,348	7.7%

数据来源:Prismark 2025 Q4报告

2)电子装联行业发展状况

电子装联处于EMS行业,指为各类电子产品提供制造服务的产业,代表制造环节的外包。目前全球EMS行业的市场集中度相对较高,国际上领先的EMS厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌、销售以外的服务能力。电子装联行业供应链较为复杂,涉及包括PCB、芯片、主被动元件等在内的各种电子元器件,故供应链更容易受到上游零件短缺的冲击,因此供应链能力已成为电子装联行业的核心竞争力之一。此外,EMS行业随着人工智能、大数据等新技术应用场景的多元化和应用深化,客户需求更加多样化、个性化,且新技术新产品迭代和更新频率加快,对于EMS厂商的柔性制造能力、服务响应速度、辅助设计与后端检测服务能力也提出了更高要求。

(2)主营业务分析

2025年全球经济修复缓慢,宏观环境更加复杂多变。IMF(International Monetary Fund,即国际货币基金组织)2025年10月发布的最新研究显示,2025年全球GDP增速为3.2%,增速较2024年下降0.1个百分点。在宏观环境充满不确定性和挑战的背景下,算力基础设施投资进入高景气周期,成为驱动电子信息产业结构性增长的核心动能,带动电子电路产业需求增长。

在市场拓展方面,公司重点把握AI算力升级、存储市场需求增长、汽车电动智能化三大增长机遇,不断强化市场开发力度、提升产品技术竞争力,推动产品结构进一步优化。在运营管理方面,公司深入推进数字化转型与智能制造升级、运营效能提升。在可持续发展领域,公司践行"双碳"战略,进一步完善产品碳足迹管理,完成国际温室气体管理标准体系ISO14064认证。报告期内,公司实现营业总收入236.47亿元,同比增长32.05%;归属于上市公司股东的净利润32.76亿元,同比增长74.47%。

1)印制电路板业务受益于AI算力及汽车电子市场发展机遇,收入和利润显著增长

报告期内,公司印制电路板业务实现主营业务收入143.59亿元,同比增长36.84%,占公司营业总收入的60.73%;毛利率35.53%,同比增加3.91个百分点。

通信领域,根据专业机构Dell'Oro最新研究,全球无线网络接入(RAN)市场在经历两年的周期性调整后有所改善,2025年前三季度整体需求保持平稳;有线侧受通信服务及云服务提供商的投入增加,高速交换机、光模块需求显著增长。报告期内,公司积极把握行业需求释放带来的增长机遇,凭借行业领先的技术水平与高效优质的服务能力,推动产品结构持续优化,订单规模大幅增长。

数据中心领域,2025年全球云服务厂商资本开支规模持续增加,驱动AI服务器及相关配套产品需求快速增长。报告期内,公司受益于AI算力基建浪潮,AI服务器及相关配套产品需求加速释放,订单同比显著增加,成为PCB业务增长的关键动力。

汽车领域,根据专业研究机构Markline数据显示,2025年全球新能源汽车销量合计约1,812.4万辆,同比增长18%。报告期内,公司把握ADAS和新能源汽车三电系统增长机会,汽车领域订单保持快速增长。

报告期内,PCB业务面临阶段性的产出压力,公司通过技术改造打通产能瓶颈、数字化与精益管理提升产出效率,产能有效释放,为业绩增长提供了有力支撑。同时,公司通过内部技术攻坚,进一步强化算力相关产品的竞争力,为关键项目的争取奠定了坚实基础。新项目方面,泰国工厂以及南通四期项目均于2025年下半年顺利实现连线投产。

2)封装基板业务深耕能力建设、抢抓市场机遇,收入和利润双提升

报告期内,公司封装基板业务实现主营业务收入41.48亿元,同比增长30.80%,占公司营业总收入的17.54%;毛利率22.58%,同比增加4.43个百分点。

根据WSTS(世界半导体贸易统计协会)统计数据显示,2025年全球半导体销售额同比增长26.2%,其增长主要来自与AI算力相关的逻辑类和存储类芯片。报告期内,公司封装基板业务技术能力快速突破,产品与客户导入进程加速,推动订单同比快速增长。

BT类封装基板方面,公司存储类产品制造能力持续突破,推动客户高端DRAM产品项目的导入及量产,带动公司相关产品订单显著增长;处理器芯片类产品,FC-CSP类工艺能力稳步提升,市场竞争力持续增强;RF射频类产品,新客户新产品陆续导入,目标产品完成量产。FC-BGA类封装基板方面,产品线能力稳步提升,目前22层及以下产品已实现量产,24层及以上产品的技术研发及打样工作按期推进。

3)电子装联业务聚焦产品结构优化与运营能力提升,订单收入稳步增长

报告期内,公司电子装联业务实现主营业务收入30.75亿元,同比增长8.93%,占公司营业总收入的13.00%;毛利率15.00%,同比增加0.60个百分点。

2025年,公司电子装联业务把握数据中心及汽车电子领域需求的增长机会,深化客户战略协同,积极推进客户关键项目,强化专业产品线竞争力建设,带动相关业务营收稳步增长。

内部运营上,依托智能制造与数字化赋能制造过程管理,提升人员效率、保障产品质量,推动运营效益持续优化。同时,加强供应链选型与管理,推进前端辅助设计、后端测试服务等增值业务能力建设,全面提升对客户一站式服务水平。

4)继续加大研发投入,高阶产品技术能力稳步提升

公司长期坚持技术领先战略,以技术发展为第一驱动力,高度重视技术与产品的研发工作,持续加大研发投入规模,不断提升研发和创新能力。报告期内,公司研发投入15.91亿元,占营收比重为6.73%。公司各项研发项目进展顺利,下一代通信、数据中心及汽车电子相关PCB技术研发,FC-BGA基板产品能力建设,FC-CSP精细线路基板和存储基板技术能力提升等项目均按期稳步推进。报告期内,公司荣获2025年IPC "Peter Sarmanian企业荣誉奖",以及全国印制电路标准化技术委员会授予的"2025年度标准化工作先进单位"称号,子公司无锡深南、南通深南获评2025年江苏省先进级智能工厂。此外,公司新增授权专利137项,新申请PCT专利14项,多项产品、技术达到国内、国际领先水平。

5)深入推进数字化转型与流程变革,提升经营管理能力

2025年,公司持续深化数字化转型,引入与推广人工智能工具,结合多场景赋能业务运营和管理提升;进一步完善制程、运营、流程、设备、产品等维度的数字化建设;推进数字化系统国际化适配升级,为国际化运营发展提供有效支撑。此外,公司通过IPD(集成产品开发)、SCM(集成供应链)、质量管理等领域核心关键流程优化迭代,持续推进流程化组织建设,为公司业务拓展与高效运营提供有力保障。

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	30,582,928,717.03	25,302,247,864.46	20.87%	22,606,867,760.88
归属于上市公司股东的净资产	17,149,430,529.85	14,617,020,314.27	17.33%	13,183,740,540.64
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	23,646,977,088.98	17,907,445,251.30	32.05%	13,526,425,962.45
归属于上市公司股东的净利润	3,275,738,151.27	1,877,565,481.01	74.47%	1,398,114,737.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,113,627,500.81	1,739,872,642.10	78.96%	997,953,922.58
经营活动产生的现金流量净额	3,838,343,369.18	2,982,221,520.41	28.71%	2,589,283,004.69
基本每股收益(元/股)	4.91	3.66	34.15%	2.73
稀释每股收益(元/股)	4.91	3.66	34.15%	2.73
加权平均净资产收益率	20.79%	13.58%	7.21%	11.07%

(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	4,782,896,546.25	5,670,558,187.24	6,300,560,583.88	6,892,961,771.61
归属于上市公司股东的净利润	491,448,182.06	868,569,593.43	965,807,776.13	949,912,599.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,299,573.37	780,177,074.08	916,486,659.97	931,664,193.39
经营活动产生的现金流量净额	612,758,707.92	882,767,635.99	818,629,443.51	1,524,187,581.76

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	41,456	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,331	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
深天科技控股(深圳)有限公司	国有法人	63.97%	426,489,271.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.82%	25,469,627.00	0.00	不适用	0
平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.87%	5,809,090.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	4,447,657.00	0.00	不适用	0
富国基金管理有限公司-华泰证券2101组合	其他	0.57%	3,814,189.00	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.47%	3,162,391.00	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司-中欧数字经济混合型发起式证券投资基金	其他	0.41%	2,735,643.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	2,396,145.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.35%	2,362,810.00	0.00	不适用	0
中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	其他	0.31%	2,077,411.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述10名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

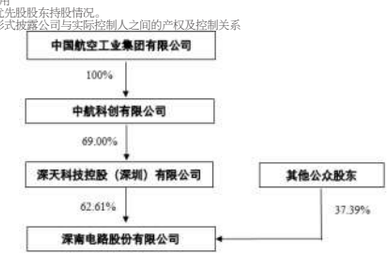
□适用 √不适用

(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



注:截至本报告披露日,深天科技控股持有公司的股份比例为62.61%。

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

不适用。

证券代码:002916　证券简称:深南电路　公告编号:2026-017

深南电路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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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04月03日15:00

(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04月03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04月03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03月25日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;截至股权登记日2026年03月25日15:00深圳证券交易所收市时,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,该股东代理人不必是本公司股东。关联股东杨之诚、杨智勤将回避议案4的表决,上述回避表决股东亦不可接受其他股东对本议案表决的委托。议案4具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》"第四节 公司治理、环境和社会"中的相关内容。

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:深圳市南山区侨城东路99号5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	2025年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于调整独立董事津贴的议案	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办法》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于拟变更独立董事的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,议案1-7为普通决议议案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过,其中,议案7在本次股东会中仅选举1名董事,不适用累积投票制;议案8属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)同意方可通过。本次股东会对相关议案进行表决时,将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

议案1-8具体内容详见公司于2026年3月13日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)上的《2025年年度报告及其摘要》(公告编号:2026-013)、《2025年度董事会工作报告》、《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-014)、《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2026-012)、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》、《公司章程》、《公司章程修订对照表》。

三、会议登记等事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1.登记时间:2026年03月26日(9:00-11:00;14:00-16:00)。

2.登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记,见附件2。

3.登记地点:深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

4.会议联系:

(1)联系人:谢丹

(2)电话号码:0755-86095188

(3)传真号码:0755-86096378

(4)电子邮箱:stock@scc.com.cn

(5)联系地址:深圳市南山区侨城东路99号

5.参加股东会需出示前述相关证件。

6.出席会议人员交通、食宿等费用自理。

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,具体操作流程见附件3。

五、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司
董事会
2026年03月12日

附件1

深南电路股份有限公司
2025年年度股东会投权委托书

茲全权委托_____(先生/女士)代表本单位(本人)出席深南电路股份有限公司2025年年度股东会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年年度报告及其摘要	√			
2.00	2025年度董事会工作报告	√			
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案	√			
5.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
7.00	关于拟变更非独立董事的议案	√			
8.00	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	√			

注:

(1)请在"同意"、"反对"或"弃权"相应位置填写"√",涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

(2)委托人为法人股东的,应加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):

统一社会信用代码/身份证号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:　年　月　日

授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东会结束。

附件2

深南电路股份有限公司
2025年年度股东会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:

1.请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件);

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件1)及提供被委托人身份证复印件。

附件3

网络投票操作流程

本次股东会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362916。

2.投票简称:深南投票。

3.本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年4月3日(星期五)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4月3日上午9:15,结束时间为2026年4月3日下午3:00。

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(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所投资者服务密码"。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。

证券代码:002916　证券简称:深南电路　公告编号:2026-018

深南电路股份有限公司关于举办2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

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。

深南电路股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度报告已于2025年3月13日披露,为使广大投资者进一步了解公司2025年年度报告和经营情况,公司将举办2025年度网上业绩说明会。

一、会议召开日期和时间

2026年3月30日(星期一)15:00 - 17:00

二、会议召开方式

本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。

三、公司出席人员

公司出席本次说明会的人员有:董事长杨之诚先生、董事、总经理杨智勤先生、独立董事黄亚英先生、副总经理、董事会秘书张丽君女士、总会计师樊志勇先生。

四、投资者参与方式

投资者可通过网址 https://eseb.cn/1wlB10ByXgQ或扫描以下小程序码,进入深南电路年度业绩说明会交流平台;

五、投资者问题征集及方式

为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就公司2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2026年3月30日(星期一)17:00前,在线上交流平台的"互动交流"界面进行提问,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

欢迎广大投资者参与!

特此公告。

深南电路股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十二日

证券代码:002916　证券简称:深南电路　公告编号:2026-012

深南电路股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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

深南电路股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2026年3月11日以现场结合通讯方式召开,董事长杨之诚主持会议。会议通知于2026年2月28日以电子邮件方式向全体董事发出,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人,部分高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)2025年年度报告及其摘要

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)的《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-013),以及披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》全文。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

(二)2025年度董事会工作报告

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

(三)2025年度总经理工作报告

公司总经理根据2025年董事会决议的执行情况,结合公司当前生产经营管理实际,并围绕2026年经营方针、投资计划等,向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》。

与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(四)关于2025年度利润分配预案的议案

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-014)

与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

(五)2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

公司对募集资金实行专户存储制度、专款专用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-015)。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了无异议的核查意见。

与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(六)2025年度内部控制自我评价报告

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(七)2025年内控体系工作报告

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(八)关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航已按规定回避表决,其余4名非关联董事以同意4票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(九)2025年可持续发展(ESG)报告

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年可持续发展(ESG)报告》。

与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十)关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》"第四节 公司治理、环境和社会"中的相关内容。

该议案已经薪酬与考核委员会以3票回避表决,关联董事杨之诚、杨智勤、崔荣已按规定回避表决,其余5名非关联董事以同意5票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

(十一)关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》"第四节 公司治理、环境和社会"中的相关内容。

该议案已经薪酬与考核委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十二)关于调整独立董事津贴的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》(公司章程)等相关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献,经参考同行业上市公司独立董事津贴水平,结合公司自身经营状况,将独立董事津贴由每年12万元(税前)调整为每年15万元(税前),并按季度发放。

公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数,本议案直接提交董事会审议。关联董事黄亚英、于洪宇、张汉斌已按规定回避表决,其余5名非关联董事以同意5票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

(十三)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

该议案已经薪酬与考核委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

(十四)关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十五)关于增加外汇衍生品套期保值业务规模的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于增加外汇衍生品套期保值业务规模的公告》(公告编号:2026-016)

与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十六)关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十七)关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

因公司实施第二期A股限制性股票激励计划,向激励对象定向增发1,442.58万股股票,致使公司注册资本由66,674.0795万元增加至68,116.6595万元,总股本由66,674.0795万股增加至68,116.6595万股,同步对《公司章程》相应条款等进行修订,并提请公司股东会授权董事会办理工商登记相关变更手续。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。

与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

(十八)关于拟变更非独立董事的议案

鉴于李培宾先生因工作调整原因已辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。经公司股股东推荐,提名委员会资格审查,公司董事会同意提名黄凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

提名委员会对候选人进行了资格审查,认为候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任岗位所需的职责要求。

上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经提名委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

(十九)关于提请召开公司2025年年度股东会的议案

公司拟于2026年4月3日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2025年年度股东会,审议第四届董事会第十四次会议提交股东会的相关议案。

与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议;

2.国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用的核查意见;

3.第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十二日

附件:

1.黄凯先生个人简历:

黄凯,男,1992年3月出生,研究生学历。现任中航科创有限公司财务管理部副部长(主持工作)、深圳航空标准件有限公司董事、深圳中施机械设备有限公司董事、中航国际成套设备有限公司董事、深圳格兰云天酒店管理有限公司董事。曾任中航国际控股股份有限公司财务部预算主管、税务主管、资源板块财务主管、部长助理、中航科创有限公司财务管理部部长助理。

由于黄凯先生在公司实际控制人所控制的企业担任相关职务,黄凯先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与深南电路其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前,黄凯先生未持有深南电路股份。黄凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:002916　证券简称:深南电路　公告编号:2026-015

深南电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

**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