深圳华强实业股份有限公司

证券代码：000062　　证券简称：深圳华强　　公告编号：2026-007

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1,045,909,322股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00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	深圳华强	股票代码	000062
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	王琪	黄辉	
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区北环大道6018号华强科创广场1栋43层	深圳市福田区梅林街道梅丰社区北环大道6018号华强科创广场1栋43层	
传真	0755-83217376	0755-83217376	
电话	0755-83216296	0755-83030136	
电子信箱	wying@szhq.com	hhui@szhq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）业务概述

公司的主要业务是面向电子信息产业链的现代高端服务业，为产业链各环节提供销售、采购、产品、技术、信息、仓储、物流和数智赋能等综合服务，促进电子元器件高效流通和电子产业高质量发展。公司围绕电子信息产业，深耕三十余年，不断创新服务模式，拓展服务内容，升级服务品质，在电子信息产业高端服务业领域已经确立了全面立体的竞争优势，打造形成了中国本土最大的综合性电子元器件交易及服务平台。

公司电子元器件交易及服务平台形态丰富，交易模式多样，覆盖全品类电子元器件、各类下游应用行业和领域，服务客户涵盖智能手机、智能穿戴、新能源、汽车电子、物联网、网络通信、服务器、数据中心电源、光模块、工业控制、医疗、无人机、人形机器人等领域数千家龙头骨干企业和数万家中小微企业，拥有广泛的产业链带动作用。

公司电子元器件交易及服务平台由以下三大业务板块组成：

图1 公司业务架构图

（2）行业地位

公司在电子元器件交易领域和电子元器件交易服务领域均已确立本土龙头地位。

在电子元器件交易领域，公司持续整合国内电子元器件授权分销行业，与上下游众多知名厂商建立了长期合作关系，既是大力推广本土产品线的领军企业，也是引进国际优质产品线的标杆性企业；同时，公司是国内最早在电子元器件垂直领域推进长尾交易数字化变革的企业之一，有效促进了电子产品制造商长尾采购的降本增效。

在电子元器件交易服务领域，中国电子行业在数十载的蓬勃发展历程中，孕育出两类在全球范围内颇具影响力的服务企业，一是上世纪末于“深圳华强北”兴起的实体电子专业市场，二是本世纪初崛起的电子元器件B2B信息服务平台。公司是这两类服务企业的开创者之一，并迅速发展成为引领者，凭借持续创新的理念、卓越的运营能力和完善的服务体系，持续引领行业发展方向。

（3）报告期内公司所处行业情况

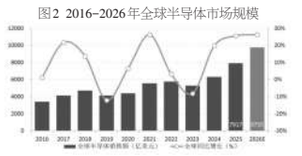
A、电子元器件行业发展情况概述

2025年，AI技术加速迭代，算力、存力及数据运力需求持续攀升，带动电子元器件行业景气度回升。消费电子、汽车电子等成熟市场的需求则总体保持平稳，继续为行业发展提供稳定支撑。

（a）AI驱动全球半导体市场规模持续增长

AI作为革命性技术，为半导体产业带来全新发展机遇，驱动全球半导体产业规模进入加速上行通道。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2025年全球半导体市场规模达到7,917亿美元，同比增长25.6%，预计2026年将逼近万亿美元（详见图2）。分品类看，本轮增长主要由AI算力基建的主芯片——逻辑芯片和存储芯片贡献。逻辑芯片同比增长39.9%，存储芯片同比增长34.8%。其中，存储芯片高增长亦受产品大幅涨价带动。2025年下半年以来，在原厂产能向高端存储倾斜、AI算力基建需求持续提升等因素推动下，存储芯片持续缺货涨价。

图2 2016-2026年全球半导体市场规模



数据来源：WSTS

（b）消费电子、汽车电子等成熟市场需求总体保持平稳

2025年，消费电子整体仍缺乏突破性创新，市场增长动力不足。根据专业机构统计，2025年全球智能手机出货量同比微增1.9%，中国智能手机出货量同比小幅下降0.6%（IDC统计）；在Windows系统升级带动下，2025年全球PC市场出货量同比增长9.2%，中国PC市场出货量预计同比增长约5%（Omdia统计）。2025年，中国汽车市场整体保持平稳运行，产、销量同比分别增长10.4%和9.4%，其中新能源汽车产、销量增速仍相对较高但开始放缓，同比分别增长29.0%和28.2%（中国汽车工业协会统计）。

B、国家支持电子元器件行业发展的相关政策

电子元器件行业是现代社会科技创新和产业发展的重要基石，是国家长期重点支持、鼓励发展的关键基础性行业。AI持续快速发展，推动电子元器件设计、制造、应用及服务等全产业链价值提升。国家对行业发展高度重视，政策支持力度持续加大。

序号	名称	颁布时间	发文部门	相关内容
1	《制造业可靠性提升实施意见》	2023年6月	工业和信息化部等五部门	提出要聚焦核心基础零部件和元器件，促进产业链、创新链、价值链融合，借鉴可靠性先进经验，着力突破重点行业可靠性短板弱项，推动大中小企业“链式”发展。
2	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	2024年1月	工业和信息化部等七部门	强调补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺和基础软件等短板，夯实未来产业发展根基。
3	《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》	2024年7月	中共中央	提出抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。
4	《关于金融支持新型工业化的指导意见》	2025年8月	中国人民银行等七部门	引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资，加大对首台（套）重大技术装备、首批次新材料、首版次软件和专精特新中小企业、高新技术企业、独角兽企业、重点产业链供应链企业新产品推广应用的支持力度。
5	《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》	2025年8月	工业和信息化部、市场监督管理总局	提出要统筹好总供给和总需求，优供给、扩需求，强创新，进一步提升产业链供应链韧性和安全水平，持续推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，加大对产业链关键企业的政策支持。
6	《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	2025年8月	国务院	提出要推动人工智能驱动的技术研发、工程实现、产品落地一体化协同发展，加速“从1到N”技术落地和迭代突破，促进创新成果高效转化。
7	《政府工作报告》	2026年3月	国务院	提出要实施产业创新工程，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造集成电路、航空航天、生物医药、航空经济等新兴支柱产业。

C、公司业务所涉细分行业的发展情况

公司业务聚焦电子元器件流通领域。近年来，全球电子行业正经历双重变革，一是AI掀起新一轮科技革命，深度赋能千行百业转型升级，持续催生新技术、新场景与元器件增量需求；二是全球主要半导体国家和地区高度重视本土半导体产业发展和供应链韧性，半导体产业链供应链正由效率优先的全球化布局，转向安全优先的区域化和多元化发展。作为产业关键枢纽，电子元器件流通环节的重要性正与日俱增，在加速新技术与新元器件推广应用、保障产业链供应链稳定、促进产业协同等方面，发挥着愈发关键的作用。

（a）授权分销继续稳固电子元器件流通领域的核心渠道地位。头部分销商通过持续丰富代理的元器件品类、增强技术服务能力、拓展业务覆盖区域等，助力产业链上下游构建和完善稳定且多元的供应链结构，并积极拥抱AI时代发展机遇，协助上下游推进新品开发和新技术应用，持续巩固与提升分销行业的产业价值。2025年，头部授权分销企业经营业绩普遍有所增长。

（b）作为中国制造业繁荣、强盛的缩影，“华强北经济”持续破圈。依托电子产品从物料（电子元器件等）采购、研发、制造、批发、零售、展示、体验到维修的完整生态链，“华强北”不断发挥创新策源效能，加速科技与时尚的融合，凭借一站式采购的超高便利性和商圈内产品的前沿科技属性、可靠品质、极致性价比等，持续吸引全球电子工程师、客商、游客前来采购消费。2025年，央视财经多次报道华强北电子专业市场的火热购物场景，揭示华强北独特、强大的产业链优势。

（c）电子元器件流通领域的其他参与者，如现货供应商、贸易商、电子元器件线上平台（包括电商平台和信息服务平台）等，持续立足自身定位推进发展，为电子元器件供应链注入不可或缺的弹性。

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：百万元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	18,384.99	17,549.25	4.76%	17,745.59
归属于上市公司股东的净资产	6,732.35	6,957.81	-3.24%	7,172.81
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	24,908.89	21,953.72	13.46%	20,593.72
归属于上市公司股东的净利润	462.94	212.97	117.38%	467.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	424.92	160.82	164.22%	442.64
经营活动产生的现金流量净额	-990.40	1,442.20	-168.67%	-74.58
基本每股收益（元/股）	0.4426	0.2036	117.39%	0.4468
稀释每股收益（元/股）	0.4426	0.2036	117.39%	0.4468
加权平均净资产收益率	6.66%	2.98%	3.68%	6.61%

（2）分季度主要会计数据

单位：百万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,228.99	5,818.49	6,610.56	7,250.86
归属于上市公司股东的净利润	105.57	130.05	125.46	101.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93.07	123.13	119.00	89.71
经营活动产生的现金流量净额	873.88	-73.24	-451.26	-1,339.78

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	107,777	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	103,709	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
深圳华强集团有限公司	境内非国有法人	40.32%	421,752,471	0	不适用	不适用
华强集团－金圆统一证券－25华强E2担保及信托财产专户	其他	10.71%	112,000,000	0	不适用	不适用
华强集团－金圆统一证券－25华强E3担保及信托财产专户	其他	8.32%	87,000,000	0	不适用	不适用
华强集团－金圆统一证券－25华强E2担保及信托财产专户	其他	5.85%	61,136,369	0	不适用	不适用
华强集团－金圆统一证券－25华强E1担保及信托财产专户	其他	4.40%	46,000,000	0	不适用	不适用
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.25%	13,073,750	0	不适用	不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	7,722,686	0	不适用	不适用
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	6,169,775	0	不适用	不适用
赫连璐玲	境内自然人	0.22%	2,253,410	0	不适用	不适用
厦门优采供应链管理有限公司	境内非国有法人	0.17%	1,825,545	0	不适用	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳华强集团有限公司、华强集团－金圆统一证券－25华强E2担保及信托财产专户、华强集团－金圆统一证券－25华强E3担保及信托财产专户、华强集团－金圆统一证券－25华强E1担保及信托财产专户为一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法》规定的一致行动人不详。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止至本报告期末，上述股东中赫连璐玲通过普通证券账户持有上市公司股份0股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份2,253,410股，合计持有2,253,410股上市公司股份；厦门优采供应链管理有限公司通过普通证券账户持有上市公司股份0股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份1,825,545股，合计持有1,825,545股上市公司股份。					

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2025年12月31日，华强集团持有公司727,888,840股股份，占公司总股本的69.5939%。华强集团持有的公司727,888,840股股份中包括通过“华强集团－金圆统一证券－23华强E2担保及信托财产专户”持有的61,136,369股股份、通过“华强集团－金圆统一证券－25华强E1担保及信托财产专户”持有的46,000,000股股份、通过“华强集团－金圆统一证券－25华强E2担保及信托财产专户”持有的112,000,000股股份和通过“华强集团－金圆统一证券－25华强E3担保及信托财产专户”持有的87,000,000股股份。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、公司在报告期内的经营情况

1、（一）公司在报告期内的经营业绩及分析

2025年，公司持续深耕主业，依托自身综合竞争优势、积极把握AI快速发展、存储需求增加、半导体国产替代等多元发展机遇，实现良好业绩。公司实现营业收入249.09亿元，同比增长13.46%，创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润4.63亿元，同比增长117.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.25亿元，同比增长164.22%。

报告期内公司业绩增长，主要是由于：

（1）公司是电子元器件交易行业的本土龙头企业，报告期内，公司积极发挥自身综合竞争优势，充分挖掘并有效把握行业多元发展机遇，推动电子元器件交易业务高质量增长，包括面向服务器ODM、数据中心电源、光模块等数据中心建设相关领域的销售规模增长，江波龙、晶存科技、兆易创新、慧荣科技等存储类产品线授权分销业务收入同比大幅增长，海思、纳芯微等本土产品线销售收入持续增长等。具体详见“（二）公司在报告期开展的主要工作”第1点所述内容。

2、公司“华强科创广场”项目自启动招商以来，依托优越的地理位置、合理的产业定位、人性化的设计理念、立体化的招商方案等，总体出租率稳居深圳福田区前列，项目业绩稳健提升。

3、其他因素：①公司计提资产减值准备同比减少；②公司汇兑损失同比减少；③公司持续优化境内外融资结构、降低境内外融资成本，利息支出同比减少。

（二）公司在报告期开展的主要工作

1、1、发挥自身综合竞争优势，深挖行业多元发展机遇，推动业务高质量增长

报告期内，公司充分挖掘并有效把握AI快速发展、存储需求增加、半导体国产替代以及上下游优化供应链等机遇，推动电子元器件交易业务高质量增长。具体如下：

（1）把握AI发展机遇，促进面向服务器ODM、数据中心电源、光模块等领域的销售规模增长。AI算力基建持续带动高容、高稳定性 MLCC及大功率、宽禁带功率器件需求增加。报告期内，公司立足代理的全球被动元器件、功率器件龙头产品线资源，深化与数据中心建设相关领域（如服务器ODM、光模块、数据中心电源等）客户的合作，推动合作规模稳步提升。

（2）AI的快速发展也有力拉动了存储需求的增加，公司紧抓机遇，促进存储类产品线授权分销业务收入同比大幅增长、长尾采购业务收入增长。公司是江波龙、晶存科技、兆易创新、慧荣科技、联芸科技、威刚科技、千交国际等存储厂商的重要代理商。报告期内，公司持续加强与存储上游厂商的合作，紧密对接下游客户需求，强化服务与交付保障，实现存储类产品线授权分销业务收入同比大幅增长。此外，公司充分发挥长尾采购业务数字化系统优势，为客户快速匹配优质现货供应渠道，高效满足客户现货采购需求，有力推动长尾采购业务收入增长。

（3）持续把握国产替代机遇，促进本土产品线销售收入持续增长。公司充分发挥布局早、覆盖广、合作深、应用方案开发能力强等优势，持续加大国产半导体品牌的推广力度，拓展新的产品线，实现本土产品线销售收入的持续增长。其中，以海思、纳芯微等为代表的部分产品线，销售收入已经连续两年保持快速增长。2024年和2025年，公司本土产品线出货金额占公司电子元器件授权分销业务出货总额的比例均超过60%。

（4）把握上下游优化供应链的机遇，提升合作份额，促进与相关原厂、客户的合作规模增长。依托作为行业龙头企业的综合竞争优势，公司持续深化、扩大与上下游的合作，凭借高效稳定的供应链保障、专业精准的供需匹配、快速响应的技术支持及全流程增值服务，成为更多上游优质原厂的核心代理商和更多下游大客户的核心供应商。

报告期内，公司荣获上下游合作伙伴授予的多项荣誉，包括“海思最佳渠道伙伴——丘山奖”、“muRata（村田）——特别推广奖”、“纳芯微——风雨同舟奖”、“华勤——20年长情陪伴奖”、“云尖信息——2025年度有效支持奖”等。

2、2、积极拥抱AI发展浪潮，持续布局AI相关领域，为可持续发展注入新动能

面对AI技术迅猛发展带来的变革性机遇，公司积极参与国内AI生态建设，深化AI业务合作，并探索利用大模型赋能管理和业务创新，以切实行动深度融入AI发展浪潮，把握AI发展机遇。

（1）成为昇腾合作伙伴，积极建设昇腾生态。公司成功获得昇腾“APN”金牌部件伙伴”认证，并已初步构建从算力器件、硬件板卡、AI算法至系统集成的全链路资源体系，完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发，助力昇腾生态建设与产业发展。基于在合作中取得的突出成果，公司荣获华为颁发的“最佳XPN合作奖”及“启航卓越奖”。

（2）深化AI相关业务合作，拓展AI相关产品线资源。报告期内，公司立足代理的全球MLCC、功率器件龙头产品线资源，深化与数据中心建设相关领域客户的合作；大力推广海思、全志等端侧SOC产品线在智能终端的应用，促进相关产品线业务规模增长；并新拓展了地瓜机器人等智能计算芯片产品线的代理权，储备未来业务增长点。

（3）响应政策导号召，建设AI孵化器，为助力AI产业发展和生态培育，公司积极响应政策号召，建设运营了孵化器“光引擎·人工智能创想空间”，经深圳市光明区工业和信息化局认定，成为深圳光明区首个“人工智能创新孵化器”。目前该孵化器已引入深圳理工大学作为技术合作伙伴，并已入驻10多家初创企业，这些企业研发的产品包括机器人、AI智能终端、AI Agent、触觉传感器等。

（4）探索AI大模型应用，赋能管理和业务创新，公司已实现大模型的私有化部署，并同步采用云服务API调用更多大模型进行扩展测试。目前，公司已将大模型能力在物料库存实时查询、商机线索自动提取、产业研究知识库建设、合同智能比对等场景中落地应用，显著提升相关工作效率，并在电子元器件交易数字化系统创新和信息服务数字化产品升级等方面持续推进技术验证。

3、3、持续推进电子专业市场创新升级，不断提升“华强电子世界”（全球最大的电子专业市场）品牌影响力

报告期内，公司旗下电子专业市场“华强电子世界”坚持创新驱动，引领业态升级，持续巩固“华强北”标杆市场地位。作为最早规模化布局时尚电子业态的专业市场，继2024年引领“华强北”时尚电子产品热潮后，“华强电子世界”继续坚定扩大时尚电子业态经营区域，持续汇聚VR眼镜、智能穿戴、AI翻译机、AI玩具、机器人、无人机、电子乐器、运动相机、潮玩数码等新兴品类优质商户，打造沉浸式采购和消费新场景。基于业态升级方向与市场需求高度契合，“华强电子世界”时尚电子业态出租率接近100%。

2025年，“华强北”时尚电子产品热有增无减，作为标杆市场，“华强电子世界”吸引了众多海内外客商、消费者和游客到店体验、消费和采购，单日客流量峰值突破10万人次，并多次荣膺央视财经报道，品牌形象和影响力进一步提升。

4、4、深化与腾讯企点等第三方的合作，促进电子元器件垂直领域数字化生态建设

报告期内，公司持续深化与腾讯企点的合作，加强双方联合开发产品“芯采通”的销售，并进一步与腾讯企点达成生态级的合作，通过共建“找元器件”平台，将“华强电子网”网站的核心服务、创新产品嵌入腾讯企点生态，进一步提升“华强电子网”数字化服务的价值和品牌影响力；推出“华强电子网”API定制版服务，依托API接口打通第三方ERP及优质资易商的软件系统，触达更多用户，并提升相关软件用户使用“华强电子网”服务的便利性和体验感，该服务引流效果显著，为“华强电子网”网站持续贡献单月超百万访问量。

通过持续的业务创新和卓有成效的品牌运营，“华强电子网”网站的知名度和行业影响力不断提升。2025年，“华强电子网”网站新增注册用户超过7.5万；累计注册用户已超过175万。

5、5、其他重要工作

（1）加强运营管理平台的建设；强化人力资源管理，推进职级体系建设、招聘选拔体系优化和绩效管理体系完善，促进人才引、育、留、用；持续推进仓储和报关资源整合，通过建设现代化仓储基地、完善仓储和报关管理系统等，有效提升货物流转效率，切实保障货物和资金安全；持续建立与更多上游原厂、下游客户信息系统的对接，提升业务运转效率，增强与上下游合作的紧密度；加强品牌管理，推动各业务单位品牌协同联动，凝聚品牌合力，共建华强品牌生态，强化“深圳华强”品牌在业内的辨识度和影响力。

（2）做好自有物业的经营管理：报告期内，公司位于深圳梅林街道的“华强科创广场”出租率持续提升，净增签约面积约2.5万平方米，荣获了首批“福田区机器人生态孵化楼宇”授牌；位于“华强北”的“华强广场酒店”客房入住率稳步提升，其中入住的境外人员数量显著增长，进一步印证了“华强北”海外客商的持续增加；公司其他物业的经营保持稳定。

（3）继续开展CVC投资：报告期内，公司继续在电子产业链上下游广泛挖掘投资机会，并对一家专注机器人一体化关节模组研发、生产和销售的企业“脉塔智能”进行了投资，投后持有其10%股权。

四、重要事项

1、2025年5月8日，公司完成2024年度利润分配方案的实施，以2024年末公司总股本1,045,909,322股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），即分配现金股利总额为188,263,677.96元。具体详见公司于2025年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024年年度权益分派实施公告》。

2、2025年9月25日，公司完成2025年半年度利润分配方案的实施，以2025年半年度末公司总股本1,045,909,322股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即分配现金股利总额为209,181,864.40元。具体详见公司于2025年9月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025年半年度权益分派实施公告》。

3、2025年11月27日，公司完成2025年第三季度利润分配方案的实施，以2025年三季度末公司总股本1,045,909,322股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即分配现金股利总额为209,181,864.40元。具体详见公司于2025年11月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025年第三季度权益分派实施公告》。

证券代码：000062　　证券简称：深圳华强　　编号：2026－008

深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于2026年3月13日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事7人，实到董事7人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长张泽宏先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司从事的主要业务”、“二、报告期内公司所处行业情况”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2025年年度报告》全文及摘要

经董事会审议，认为《2025年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》全文及摘要。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2025年度利润分配预案》

经董事会审议，认为本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2025年度购买理财产品的专项说明》

公司于2025年3月12日召开董事会会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买低风险型理财产品（包括结构性存款产品）。经董事会核查，报告期内公司未购买理财产品。董事会认为，公司2025年度未购买理财产品符合公司实际情况，不存在违反规定和损害公司及全体股东利益的情形。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告》

经董事会审议，认为深圳华强集团财务有限公司为公司提供的金融服务严格遵守《企业集团财务公司管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，程序合法，相关交易遵守了公平、公正、公开的原则，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过。

因涉及关联交易，共有5名非关联董事投票表决，另外2名关联董事（张泽宏先生、陈辉军先生在交易对方担任职务）对该事项予以回避表决。

本议案投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，结合公司近期与已合作或拟合作银行对未来授信额度及合作方式的沟通情况以及公司业务开展的规划，公司预计公司和/或控股子公司未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过789,800.00万元人民币（或等值的其他币种，下称为“本次预计的担保额度”）的担保，各控股子公司以此担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。本次预计的担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，该额度可在有效期内循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各控股子公司提供担保具体事宜。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，天健的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定，公司2026年年度审计费用拟定为人民币175万元，其中年度财务报告审计费用为人民币145万元，内部控制审计费用为人民币30万元。同时，提请股东会授权公司管理层可在出现对审计工作量有较大影响的情况时（如合并报表范围变化较大等）与天健协商适当调整审计费用。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2025年投资者保护工作情况报告》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年投资者保护工作情况报告》。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

1、根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》全文第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事、高级管理人员薪酬情况”。

2、2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定领取薪酬，具体由基本薪酬和绩效薪酬构成；基本薪酬按岗位责任、任职资格、工作经验、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营效益、分管单位或部门经营管理目标完成情况及个人工作表现等因素予以综合评估和发放。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案由4名非关联董事投票表决，另外3名关联董事（陈辉军先生、王瑛女士和陈俊彬先生在公司担任高级管理人员）对该事项予以回避表决。

本议案投票结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于独立董事2025年独立性情况的专项评估意见》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事2025年独立性情况的专项评估意见》。

本议案由4名非独立董事投票表决，3名独立董事吉贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生对该事项予以回避表决。

本议案投票结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司原董事胡新安先生、张恒春先生已于2026年2月3日离任，根据经营管理的需要，公司决定在2025年年度股东会上补选董事，经公司董事会提名，董事候选人为：李曙成先生和侯俊杰先生。董事补选完成后，公司第十一届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不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，董事候选人简历详见本公告附件。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

本议案投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上第一、三、七、八、十一、十四项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件：董事候选人简历

李曙成先生，1973年5月出生，经济师。曾任肇庆蓝带啤酒销售有限公司副总经理、总经理，深圳华强集团有限公司信息中心主任、资产管理部部长、总裁办主任、财务结算中心主任、总裁助理、副总裁、总裁，芜湖市华强旅游城投资开发有限公司总经理，深圳华强实业股份有限公司董事等职务。现任深圳华强集团有限公司董事长，深圳华强资产管理集团有限责任公司董事，深圳华强集团股份有限公司董事长，深圳前海华强金融控股有限公司董事，深圳农村商业银行股份有限公司董事等职务。

截至本公告日，李曙成先生未持有公司股票；在公司实际控制人控制的单位（含控股股东）有任职，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其