铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2025 年度 报告摘要

公司代码:600577　　公司简称:精达股份

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)本部2025年1—12月实现净利润264,398,949.48元,2025年度利润分配预案为:

1、按10%提取法定盈余公积金26,439,894.95元。

2、扣除1项后本期未分配利润为237,959,054.53元,加上年初未分配利润503,765,109.46元,扣除2025年5月现金分红107,457,893.30元、2025年10月现金分红64,475,479.02元,截止到2025年12月31日实际可供股东分配的利润为569,790,791.67元。

3、公司拟以实施2025年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股派发现金红利0.60元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	精达股份	600577	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周江	张倩
联系地址	安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号	安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
电话	0562-2809086	0562-2809086
传真	0562-2809086	0562-2809086
电子信箱	zqb@jingda.cn	zqb@jingda.cn

2、报告期公司主要业务简介

2025年,全球电磁线产业进入“技术主导、绿色牵引”的新周期。新能源、光储系统、AI、机器人及低空经济等新兴应用场景加速落地,推动电磁线产品从标准化配套向定制化、集成化解决方案转型。高性能扁线、超微细合金导体、耐高温复合绝缘线等品类成为竞争主战场,头部企业凭借材料研发、工艺集成与系统交付能力持续巩固壁垒。

国内电磁线行业在国产替代与全球化拓展双线并进中占据主动,龙头企业依托智能制造体系与供应链韧性,加速从“规模领先”向“技术引领”跃迁。与此同时,全球ESG投资标准日渐趋严,倒逼企业重构绿色工艺体系,低碳认证、再生材料使用、可追溯碳足迹逐步成为市场准入硬约束。行业整合从产能集中向创新要素集聚延伸,技术、人才、数据资产的竞争愈发激烈。

报告期内,公司持续推进以电磁线为核心、特种导体为新增长极的业务架构,产品广泛用于新能源汽车驱动电机、AI服务器、工业机器人、低空经济、磁悬浮列车、航空航天等应用场景,深度布局国家重点发展的战略性新兴产业,同时公司进一步强化“技术引领+客户共创”双轮驱动发展战略,依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等研发平台,深化与头部终端企业在材料定义、工艺共研、联合测试等环节的前置协同,持续巩固在产业链关键环节的技术壁垒与市场优势。

公司主营业务为特种电磁线、特种导体及精密模具的研发、制造与销售,核心产品涵盖铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体线材等多个系列,依托长三角(铜陵、常州、常熟)、粤港澳大湾区(广东佛山)及京津冀经济圈(天津)三大制造基地的协同布局,通过三大事业部管理体系,实现跨区域供应链的快速响应与资源高效配置。

公司控股子公司恒丰特导在高频高速传输导体领域持续突破,镀银、镀镍系列产品在AI算力集群、军工射频前端等场景渗透率稳步提升。公司同步推进导体材料向高纯、超细、复合化方向延伸,构建从基材研发加工到成品交付的垂直整合能力,巩固在特种导体领域的技术护城河。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	14,467,092,270.19	12,626,655,985.48	14.58	11,312,730,730.79
归属于上市公司股东的净资产	6,149,606,753.81	5,759,381,112.35	6.78	5,270,540,279.88
营业收入	24,673,670,269.16	22,322,579,930.98	10.53	17,905,865,235.94
利润总额	806,125,138.82	736,916,287.61	9.39	560,952,476.71
归属于上市公司股东的净利润	599,143,119.39	561,708,879.75	6.66	426,452,861.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	569,634,073.52	511,634,012.50	11.34	398,281,657.00
经营活动产生的现金流量净额	2,475,082,817.33	-589,153,155.66	520.11	438,962,688.40
加权平均净资产收益率(%)	10.07	10.41	减少0.34个百分点	8.32
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.7	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85	0.19

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,527,240,329.76	6,328,428,347.96	5,920,668,855.25	6,897,332,736.19
归属于上市公司股东的净利润	125,263,612.32	181,086,273.19	144,530,730.75	148,262,503.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,264,524.04	171,751,021.00	134,167,254.79	145,451,273.69
经营活动产生的现金流量净额	398,676,687.11	596,319,326.69	430,909,896.44	1,049,176,907.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	112,229
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	117,474
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

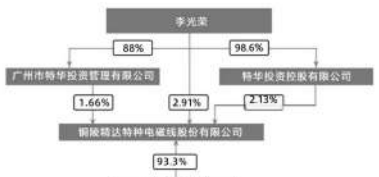
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华安财产保险股份有限公司—传统保险产品	0	195,395,729	9.09	0	无	0	其他
乔晓辉	-64,282,600	105,717,400	4.92	0	质押	70,760,000	境内自然人
李光荣	-20,800,000	62,533,333	2.91	0	质押	13,000,000	境内自然人
特华投资控股有限公司	-34,399,600	45,858,783	2.13	0	质押	35,000,000	境内非国有法人
广州市特华投资管理有限公司	0	35,741,674	1.66	0	质押	35,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-6,474,414	26,395,175	1.23	0	无		其他
铜陵精达特种电磁线股份有限公司—2023年员工持股计划	-230,000	24,320,000	1.13	0	无		其他
黄庆仰	16,952,900	16,952,900	0.79	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,187,316	16,131,216	0.75	0	无		其他
深圳镕盛投资管理有限公司—镕盛9号私募证券投资基金	-10,000,000	15,000,000	0.70	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司和李光荣是一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年,公司紧扣“技术牵引、数字赋能、全球拓展”三大主线,经营质效持续提升,战略项目有序落地。

(一)技术策源,构建前沿材料创新矩阵

报告期内公司全面确立“技术策源”的核心定位,以前沿材料突破为支点,系统构建覆盖新材料、特种导体与高端电磁线的创新矩阵。在科学大装置领域,公司成功研发出可控核聚变装置用卢瑟福电缆,依托分层换位核心技术与精密制程创新,攻克公里级卢瑟福长缆连续无损成型世界级技术壁垒,成为目前全球唯一可连续生产3公里以上的企业。面向AI算力,控股子公司恒丰特导在112G/224G高速传输镀银铜导体领域构筑坚实技术壁垒,抢占全球数据中心升级潮的先机。在精密制造工艺端,公司首创“多级渐变式压方成型装置”,将传统单次压方解构为椭圆形至矩形的渐进形变路径,实现高铜占比的矩形利兹线精密加工。与此同时,公司进行了PEEK电磁线等新产品开发,已形成多项核心专利并加速技术向商业化落地转化。依托与上海交通大学、中科院等离子体所等15所顶尖院校共建的20个联合研发平台,公司以每年上亿元的研发投入为引擎,将创新势能精准导引至核聚变、人形机器人、低空经济等未来赛道,真正实现从“技术突破点”到“产业生态链”的策源式跨越。

(二)产能跃升,数字化工厂释放规模红利

公司以客户需求为战略起点,依托智能排程与生产模式创新驱动全局优化,并深入渗透至生产执行、质量管控、设备运维及仓储物流等核心环节,实现全过程的数字化协同。通过实施“精益生产”,公司构建了以数据驱动、覆盖全价值链的精益管理体系,从而系统性提升了效率、质量与成本竞争力。智能仓储与无人搬运系统正在三大基地逐步推广,物流周转效率与库存管控水平将实现同步优化。

(三)资本运作,可转债推行支撑战略落地

报告期内,公司已完成可转换公司债券的申报,所募集的资金将精准投向新能源电磁线产线扩建、高性能导体材料等重点领域,为公司在新材料方向的发展奠定坚实的基础。公司同步优化投资者关系管理机制,不断提升信息披露质量,积极与投资者保持有效沟通,以提升在资本市场中的企业形象与声誉。

(四)合规护航,风控体系全面升维

公司构建了“内控一合规一风险”三位一体管理体系,整合财务、法务、供应链、环保等多维度风控节点,建立动态监测与预警响应机制。报告期内,公司完成所有子公司的内审合规检查,实现重点风险领域全覆盖,保障业务拓展与制度约束协同适配。

(五)人才激活,创新机制纵深落地

公司以战略支撑与效能提升为导向,夯实管理基础,围绕绩效考核、人才建设、数字化应用和制度完善四大重点开展工作。绩效考核方面,优化子公司总经理KPI并动态调整权重,下放部门经理考核权限,提升灵活性与适配性。人才建设方面,组织核心骨干培训、开展技能认定、举办劳动竞赛和落实轮岗交流,促进员工综合能力。数字化应用方面,上线薪酬管理平台减轻核算负担,启用人力资源知识库支持决策。制度完善方面,修订人力资源规定、印发违规处理办法,规范用工与薪酬流程,强化合规管理,全面为公司战略实施提供坚实的人力资源保障。

(六)党建引领,凝心聚力共筑根基

公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,将党的政治优势和组织优势有效转化为公司的发展动能。通过强化思想建设工作、支持工会活动及其他群团组织切实履行职责,同时将党建要求深度融入公司治理体系与业务流程之中,在攻坚克难的重点任务中充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600577　　证券简称:精达股份　　公告编号:2026-013
债券代码:110074　　债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及董事会授权期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况说明

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月22日召开了第八届董事会第三十三次会议、2025年4月16日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。根据上述决议,本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月,将于2026年7月5日届满。具体内容详见公司2025年3月25日、2025年4月17日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

鉴于上述决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期即将届满,为确保向不特定对象发行可转换公司债券工作顺利推进,公司于2026年3月29日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》,同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月,即延长至2027年7月5日,并将上述议案提交公司股东会审议。除延长上述有效期外,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。

二、审议程序及相关意见

2026年3月29日公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》,并提请股东会将本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2027年7月5日。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600577　　证券简称:精达股份　　公告编号:2026-016
债券代码:110074　　债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年4月21日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月21日　9点45分

召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月21日至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2025年年度利润分配预案》	√
4	《2025年年度报告及摘要》	√
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于2026年公司董事薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案》	√
6.01	李晓	√
6.02	李光荣	√
6.03	秦兵	√
6.04	张军强	√
6.05	徐晓芳	√
6.06	尹雯	√
6.07	郭海兰	√
6.08	张菀洺	√
6.09	汪勇	√
6.10	郑联盛	√
7	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》	√
8	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
9	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过,详情见公司于2026年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。

2、特别决议议案:7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6.01、6.02、6.06

应回避表决的关联股东名称:议案6.01回避表决股东:李光荣、特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司;议案6.02回避表决股东:李光荣、特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司、华安财产保险股份有限公司;议案6.06回避表决股东:华安财产保险股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600577	精达股份	2026/4/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年4月17日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书,同时提交公司董事会秘书办公室。

(二)会议登记时间

2026年4月17日上午9:30—11:00,下午2:00—4:00

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点

地址:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

邮编:244061

联系人:董秘办

联系电话:0562-2809086

传真:0562-2809086

六、其他事项

与会人员住宿及交通费自理。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度财务决算报告》			
3	《2025年年度利润分配预案》			
4	《2025年年度报告及摘要》			
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
6.00	《关于2026年公司董事薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案》			
6.01	李晓			
6.02	李光荣			
6.03	秦兵			
6.04	张军强			
6.05	徐晓芳			
6.06	尹雯			
6.07	郭海兰			
6.08	张菀洺			
6.09	汪勇			
6.10	郑联盛			
7	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》			
8	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》			
9	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
10	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600577　　证券简称:精达股份　　公告编号:2026-012
债券代码:110074　　债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 基本情况

投资金额	最高额度不超过人民币60,000万元(包含本数)
投资种类	安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品
资金来源	自有资金

- 已履行的审议程序:铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月29日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,本次现金管理的额度在董事会审批权限内,无需提交股东会审批。
- 特别风险提示:公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、现金管理的情况概述

1、现金管理的目的

为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品,以增加公司现金资产收益。

2、现金管理的额度

公司拟使用不超过人民币60,000万元(包含本数)的闲置资金进行现金管理,在额度范围和期限内资金可以滚动使用。

3、现金管理的来源

公司进行现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

4、现金管理的方式

公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险,对现金管理的产品进行审慎评估。公司及下属子公司均可使用上述理财额度,董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、现金管理的期限

本次现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,单个短期理财产品的期限不超过十二个月。

二、审议程序

2026年3月29日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高闲置自有资金使用效率,增加资金收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制现金管理风险的情况下,同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元(包含本数)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。期限自第九届董事会第九次会议审议批准通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。本次现金管理的额度在董事会审批权限内,无需提交股东会审批。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。

三、现金管理的风险及风险控制措施

(一)现金管理的风险

公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司及下属子公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、风险等级低的银行理财产品,明确相关产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

公司及下属子公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为公司和全体股东获取更多的投资回报。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600577　　证券简称:精达股份　　公告编号:2026-011
债券代码:110074　　债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月29日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人:刘勇,2008年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过精达股份、众源新材、隆扬电子等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:琚晶晶,2018年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过瑞可达、喜悦智行、雪祺电气等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:黄敬臣,2004年成为中国注册会计师,2004年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过泰鸿万立、安徽建工、双枪科技等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘勇、签字注册会计师琚晶晶、项目质量复核人黄敬臣,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

公司2025年度的财务审计和内控审计费用分别为135万元和25万元。2026年度财务审计费用为135万元、内控审计费用为25万元,与去年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行2025年度财务报告审计工作的情况进行了监督和评价,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合《中华人民共和国证券法》的要求,并遵循独立、客观、公正的执业准则,能够严格执行制定的审计计划,按照中国注册会计师的职业准则,独立并勤勉尽责地履行审计工作。因此建议董事会提请续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构,聘期一年。

(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。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第九次会议决议;

(二)公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600577　　证券简称:精达股份　　公告编号:2026-009
债券代码:110074　　债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第九次会议于2026年3月29日以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议通知于2026年3月19日以电子邮件发出,并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事9人,实际参会董事9人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2、审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度董事会工作报告》。

此议案需提交至股东会审议。

3、审议通过了公司《2025年度财务决算报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

此议案需提交至股东会审议。

4、审议通过了公司《2025年年度利润分配预案》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年年度利润分配预案公告》。

此议案需提交至股东会审议。

5、审议通过了公司《2025年年度报告及摘要》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核,全票审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年年度报告》及摘要。

此议案需提交至股东会审议。

6、审议通过了公司《2025年度独立董事述职报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度独立董事述职报告》。

7、审议通过了公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核,全票审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度内部控制评价报告》。

9、审议通过了公司《2025年度内部控制审计报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度内部控制审计报告》。

10、审议通过了公司《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,是一家工业化、制度化、国际化的大型服务机构。综合考量该事务所的专业实力、服务质量及过往良好合作基础,为保证审计工作的稳定性与延续性,公司拟继续聘请该所为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为135万元和25万元。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核,全票审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案需提交至股东会审议。

11、审议通过了公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

12、审议通过了公司《关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案》。

12.01、公司董事长李晓先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案;

同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事李晓先生已回避表决。

12.02、公司董事李光荣先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案;

同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事李光荣先生已回避表决。

12.03、公司董事、总经理秦兵先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案;

同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事秦兵先生已回避表决。

12.04、公司董事、财务总监张军强先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案;

同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事张军强先生已回避表决。

12.05、公司董事徐晓芳女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案;

同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事徐晓芳女士已回避表决。

12.06、公司董事尹雯女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案;

同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事尹雯女士已回避表决。

12.07、公司董事郭海兰女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案;

同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事郭海兰女士已回避表决。

12.08、公司董事张菀洺女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案;

同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事张菀洺女士已回避表决。

12.09、公司董事汪勇先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案;

同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。关联董事汪勇先生已回避表决。

12.10、公司离任董事郑联盛先生2025年度薪酬发放事项;

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

以上议案需提交至股东会审议。

12.11、公司高级管理人员周江先生、赵俊先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案;

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联董事均已回避表决。

关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况,公司已在2025年年度报告中详细披露,具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

13、审议通过了公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此议案需提交至股东会审议。

14、审议通过了公司《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此议案需提交至股东会审议。

15、审议通过了公司《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

16、审议通过了公司《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,各委员对于公司相关方案均无异议。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案需提交至股东会审议。

17、审议通过了《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份未来三年股东回报规划(2026年—2028年)》。

此议案需提交至股东会审议。

18、审议通过了公司《关于召开2025年年度股东会的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2025年年度股东会的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600577　　证券简称:精达股份　　公告编号:2026-010
债券代码:110074　　债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2025年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司拟以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.6元(含税)。
- 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议。
- 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为599,143,119.39元,母公司净利润为264,398,949.48元,年末未分配利润为569,790,791.67元。经公司第九届董事会第九次会议审议,公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截止至2025年12月31日,公司总股本为2,149,266,059股,拟派发现金红利128,955,963.54元(含税);占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为21.52%。

2025年半年度已向公司全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),派发现金红利64,475,479.02元;占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为10.76%。2025年度合计向公司全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例约为32.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次2025年度利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)公司不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	193,431,442.56	191,805,040.26	270,355,400.64
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	599,143,119.39	561,708,879.75	426,452,861.87
本年度末母公司报表未分配利润(元)	569,790,791.67		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	655,591,883.46		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	529,101,620.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	655,591,883.46		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	123.91		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:上表中的现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红总额/最近三个会计年度平均净利润。

公司2023年度-2025年度累计现金分红金额为655,591,883.46元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月29日召开第九届董事会第九次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2025年年度利润分配预案》,并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,请投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600577　　证券简称:精达股份　　公告编号:2026-017
债券代码:110074　　债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年04月10日(星期五) 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年04月02日(星期四)至04月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jingda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月31日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年04月10日(星期五) 14:00-15:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年04月10日(星期五) 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李晓

总经理:秦兵

董事会秘书:周江

财务总监:张军强

独立董事:郭海兰

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年04月10日 (星期五) 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年04月02日 (星期四) 至04月09日 (星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@jingda.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董秘办

电话:0562-2809086

邮箱:zqb@jingda.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2026年3月31日

证券代码:600577　　证券简称:精达股份　　公告编号:2026-018
债券代码:110074　　债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
天津精达漆包线有限公司	2,000万元	61,987万元	是	否
江苏顶科线材有限公司	5,000万元	15,700万元	是	否
铜陵精达漆包线有限公司	5,000万元	190,890万元	是	否
铜陵精达新技术开发有限公司	4,000万元	38,313万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	448,325
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	71.07
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1、因天津精达漆包线有限公司(以下简称“天津精达”)银行授信事宜,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“精达股份”或“公司”)与招商银行天津分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为天津精达与其签订的《银行授信协议》提供最高额2,000万元连带责任担保。

2、因江苏顶科线材有限公司(以下简称“江苏顶科”)银行授信事宜,公司与光大银行铜陵分行签署了《最高额保证合同》,为江苏顶科与其签订的《综合授信协议》提供最高额5,000万元最高额连带责任担保。

3、因铜陵精达漆包线有限公司(以下简称“铜陵精达”)流动资金贷款事宜,公司与中行铜陵分行签署了《保证合同》,为铜陵精达与其签订的《流动资金借款合同》提供金额5,000万元连带责任担保。

(下转B246版)