深圳市英威腾电气股份有限公司

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-012

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821,081,300为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6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	英威腾	股票代码	002334
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	左梃林	刘玲芳	
办公地址	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦	
传真	0755-86312612	0755-86312612	
电话	0755-86312975	0755-86312975	
电子信箱	sec@invt.com.cn	sec@invt.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司围绕节能降碳、智能化、数字化的产业趋势，依托电力电子、自动控制、信息技术三大底层核心技术，聚焦工业自动化、网络能源、新能源动力、光伏储能四大业务板块，实现技术、产能、客户资源的协同发展。报告期，公司实现营业总收入44.74亿元，同比增长3.52%，其中海外市场实现营收13.92亿元，同比增长4.79%。工业自动化业务持续稳健增长，通过优化产品结构及技术创新保持了毛利率总体稳定；新能源动力业务聚焦商用车战略显成效，实现大幅增长，毛利率提升6.6个百分点；网络能源、光伏储能业务在原有产品市场竞争激烈下推进业务结构转型优化，加强产品力建设，营收出现阶段性下滑，但业务质量持续改善，价值行业经营及战略性客户拓展取得突破，积蓄发展新动能。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比下滑27.33%，主要是相关期间费用增长所致，具体体现为：一是加强组织建设及研发等战略性投入，持续引进研发及市场等关键人才，同时推行股权激励，全面推进组织变革，导致费用阶段性增加；二是汇兑损益等特定事项影响利润同比减少约1,584万元。

（1）工业自动化

工业自动化核心产品涵盖人机界面、控制器、变频器、伺服系统、步进系统、传感器及相关仪器仪表等，构成从信息感知、决策控制到精准执行的完整闭环。这些产品广泛应用于工业生产的全流程，实现对制造过程的实时监控、智能调控与决策优化，是推动制造业智能化升级、构建现代化产业体系的关键技术基础。

公司深耕工业自动化领域二十多年，拥有丰富的技术经验及市场品牌积淀。报告期间，公司不断围绕客户所需拓展及优化产品体系，通过推进变频器产品开发迭代、补强运控产品组合等，构建多行业、多领域的场景解决方案。公司为低压变频器国家标准起草单位，还重点参与了《1kV及以下通用变频调速设备》《调速电气传动系统》《可编程序控制器》等多项国家标准的编制。根据MIR睿工业统计，2025年公司低压变频器产品在国内市场份额稳居内资品牌第二；2025年中高压变频器国内市场国产化率达约56%，公司凭借技术、产品、品牌及服务等优势，不仅在国内电力、矿山、冶金等行业深度渗透，同时在海外市场的行业应用也实现持续拓展。

报告期，公司工业自动化业务实现营业收入28.11亿元，同比增长5.15%，占公司营业总收入的比例为62.83%。

（2）网络能源

公司产品及服务涵盖智能UPS＆高压直流、智能温控、液冷系统、微模块数据中心、液冷数据中心及智能监控等，广泛应用于AI、云计算、智能驾驶、金融、通信、电力、教育、医疗、能源、物联网、先进制造、供应链管理、交通、气象及体育赛事等多个领域，为数据的采集、分析、计算、训练、推理、处理、存储和传输构建安全可靠、智能灵活、绿色高效的关键数字基础设施。

根据赛迪顾问发布的《2024一2025年中国UPS市场研究年度报告》和《2024-2025年中国机房空调市场研究年度报告》，公司模块化UPS电源产品连续九年（2016一2024年）在中国市场占有率稳居第二。此外公司参与了多项行业标准的编制，公司在行业中的技术实力和市场竞争力持续获得客户认可。

报告期，公司网络能源业务实现营业收入7.29亿元，同比下降7.90%，占公司营业总收入的比例为16.30%。

（3）新能源动力

新能源汽车电控系统作为动力的核心执行中枢，决定了汽车行驶的稳定性、舒适性以及能量转换效率；新能源汽车电源系统是汽车高低压转换枢纽，为汽车动力电池充电，并为汽车内部用电设备及各类控制器供电。公司专注于为新能源汽车整车厂提供定制化的产品解决方案及优质服务，经过在电力电子领域多年深厚积累，实现新能源汽车领域完整的电控产品及配套电子产品布局，打造了“电控+电源+电机总成”一体化解决方案，产品涵盖电驱系统与电源系统两大品类，报告期以商用车领域为主，包括微面、微卡、轻卡、重卡及工程机械等系列商用车车型。

公司是国内新能源商用车驱控领域代表品牌，与国内主流商用车企建立深度合作，在商用车电控领域形成了稳定的市场份额。

报告期，公司新能源动力业务实现营收7.64亿元，同比增长30.71%，占公司营业总收入的比例为17.08%。

（4）光伏储能

公司光伏储能产品包括组串式并网逆变器、组串式储能逆变器、储能电池、离网逆变器及能源管理系统等，涵盖1-150kW光伏逆变器、3-60kW储能逆变器、储能电池和能源管理系统，全系兼容大电流组件，具有高功率密度、安装维护简单、可自动适应复杂电网环境等特点，集高效转换、智能管理与高可靠性于一体，可满足户内、户外等不同的应用环境要求。产品能够在分布式智慧能源的不同场景中发挥重要作用，具体应用场景包括但不限于村级光伏电站、户用并网光伏系统、户用光储充一体化、户用离网光伏系统、商用光储充系统、商用屋顶光伏系统、光储充停车棚、渔光互补光伏系统等。

报告期，公司光伏储能业务实现营业收入1.70亿元，同比下降23.57%，占公司营业总收入的比例为3.79%。

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	6,298,151,778.03	5,320,710,734.15	18.37%	5,186,289,498.49
归属于上市公司股东的净资产	3,073,926,466.19	2,909,081,022.81	5.67%	2,647,382,498.32
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,473,950,458.64	4,321,639,437.79	3.52%	4,589,862,819.96
归属于上市公司股东的净利润	208,325,677.94	286,655,281.87	-27.33%	371,353,080.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,263,293.84	259,881,293.03	-30.25%	312,441,316.24
经营活动产生的现金流量净额	441,260,519.61	415,098,129.08	6.30%	608,362,640.72
基本每股收益（元/股）	0.2589	0.3602	-28.12%	0.4679
稀释每股收益（元/股）	0.2589	0.3599	-28.06%	0.4648
加权平均净资产收益率	6.91%	10.18%	-3.27%	14.85%

（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	840,245,579.29	1,199,034,979.44	1,068,525,594.03	1,366,144,305.88
归属于上市公司股东的净利润	34,737,469.37	88,183,452.95	24,928,708.60	60,476,047.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,523,388.80	79,292,544.51	22,363,153.12	53,084,207.41
经营活动产生的现金流量净额	28,436,555.01	61,388,600.07	185,362,739.05	166,072,625.48

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	80,726	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,919	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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	

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
黄申力	境内自然人	8.38%	68,969,770	51,727,327	质押	3,000,000
深圳巴士集团股份有限公司	境内非国有法人	2.77%	22,818,494		不适用	
杨林	境内自然人	2.39%	19,627,135	14,820,351	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.35%	19,347,030		不适用	
张清	境内自然人	1.29%	10,598,357	7,998,768	不适用	
张科孟	境内自然人	1.25%	10,280,056	250,000	不适用	
梁兆朗	境内自然人	0.74%	6,050,000		不适用	
夏雷风	境内自然人	0.62%	5,104,835		不适用	
徐铁柱	境内自然人	0.41%	3,370,000	2,602,500	不适用	
何桂生	境内自然人	0.37%	3,024,968		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，股东梁兆朗通过信用证券账户持有公司股票6,050,000股，股东夏雷风通过信用证券账户持有公司股票5,104,835股，股东何桂生通过信用证券账户持有公司股票2,768,168股。					

注：深圳市英威腾电气股份有限公司—2025年员工持股计划账户未在“前十名股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司员工持股计划账户股份数量为8,235,000股，占公司总股本的1.00%。

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

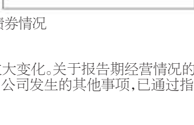
□适用 √不适用

（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

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。关于报告期经营情况的具体介绍，可查阅公司2025年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。公司发生的其他事项，已通过指定信息披露媒体巨潮资讯网发布临时公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
法定代表人：黄申力
2026年3月31日

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-013

深圳市英威腾电气股份有限公司关于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。

一、审议程序

2026年3月27日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、利润分配预案基本情况

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 20,832.57 万元，母公司实现净利润为 26,439.23 万元，按净利润10%提取法定盈余公积金 2,643.92 万元。截至2025年末，公司合并报表可供分配的利润为169,290.26万元，母公司可供分配利润为 177,477.22 万元。

公司拟按照以下方案实施分配：拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截止2025年12月31日，公司总股本822,740,600股，回购专用证券账户中的股份总数为1,659,300股（公司累计回购9,894,300股，其中823.50万股已于2025年11月10日非交易过户至“深圳市英威腾电气股份有限公司一2025年员工持股计划”专用证券账户），以2025年12月31日的总股本剔除回购专用证券账户后的821,081,300股为基数，预计派发现金分红总额人民币49,264,878元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则相应调整分红总额。

若本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红及2025年实施的股份回购金合计为74,745,298元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.88%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标，不触及其他风险警示情形：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	74,745,298.00	84,789,258.20	48,491,538.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	208,325,677.94	286,655,281.87	371,353,080.86
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,692,902,636.16		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,774,772,221.20		
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）	208,026,094.20		
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）	288,778,013.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	208,026,094.20		
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		

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定。

本次利润分配预案在综合考虑公司经营业绩、经营净现金流状况以及股东回报的基础上，同时兼顾了公司目前在建的华南区产业基地和苏州产业园三期项目，以及日常运营的稳定性与经营发展的持续性。

公司2025年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于华南基地/苏州产业园等基建项目、核心技术研发投入、重点项目建设及日常经营周转。未来，公司将严格遵循《公司章程》及股东回报规划要求，建立连续稳定的分红政策，并通过持续优化运营管理，加大产品研发投入，强化市场竞争力，加速拓展市场渠道，提升整体盈利能力，切实落实股东回报政策等路径提升投资回报水平。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司2025年度审计报告。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-014

深圳市英威腾电气股份有限公司关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会审计委员会第十次会议、于2026年3月27日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165。

2025年度收入总额为40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为17,428.74万元。

审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。

本公司同行业上市公司审计客户家数：87家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2022年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量14家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量 2家，复核新三板审计报告数2家。

签字注册会计师：姓名吕红涛，2017年10月成为注册会计师，2014年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2023年6月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量10家，复核上市公司审计报告数量5家，签署新三板审计报告数量1家，复核新三板审计报告数量1家。

项目质量控制复核人：夏福登，2009年9月成为注册会计师，2010年12月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2026年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量2家。复核上市公司审计报告数量0家。签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

2025年度财务报告审计及内部控制审计费用合计180万元，其中财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用50万元。审计费用较2024年度持平。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。

2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际在2025年度审计工作中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会同意续聘北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2026年3月27日，公司召开了第七届董事会第十六次会议审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司2026年度审计机构。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议通过，自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-015

深圳市英威腾电气股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

2025年度，公司按照年度津贴标准向独立董事、非独立董事发放津贴；在公司任职的非独立董事及高级管理人员还依据其在公司担任的具体职务与公司相关规定领取职务报酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第四节相关内容。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）公司的董事按季度领取年度津贴，具体津贴方案详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。

（2）在公司任职的非独立董事，除上述津贴外，还按照在公司担任的具体职务领取职务薪酬，具体薪酬方案同“高级管理人员薪酬方案”。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、长期激励和其他激励/奖励构成。其中：基本年薪按月发放，与岗位职级挂钩，参考市场水平及企业规模确定；绩效年薪与年度考核结果挂钩，按年发放；长期奖励指股权激励，根据激励计划的实际情况执行；其他激励/奖励构成指根据公司经营发展情况，被特殊定义、策划非固定的激励、奖励方式。

三、适用期限

公司董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审批通过后生效，至新的薪酬方案审批通过之日内有效。

四、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、第七届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-016

深圳市英威腾电气股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备与核销资产的公告

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。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加公允、真实反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营情况，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销：

一、本次计提资产减值准备及核销坏账概述

公司对2025年1月1日至2025年12月31日合并范围内的应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商誉等资产进行了全面的清查和分析。公司按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。对无法收回的应收款项进行清理，并予以核销。经各项清查和测试，公司2025 年度计提资产减值准备及核销坏账情况如下：

1、公司计提资产减值损失3,090.21万元，具体情况如下：

类别	项目	本期发生额（万元）
信用减值损失	应收票据坏账损失	-82.39
	应收账款坏账损失	1,293.55
	其他应收款坏账损失	108.64
	长期应收款坏账损失	-3.07
	小计	1,316.73
资产减值损失	存货跌价损失	1,724.45
	合同资产减值损失	49.03
	小计	1,773.48
合计		3,090.21

2、报告期内核销资产207.77万元，具体情况如下：

核销应收账款金额为187.25万元、其他应收款金额为20.52万元。

二、本次计提资产减值准备与核销资产的具体说明

1、应收款项及合同资产

应收款项根据企业会计准则相关规定，对单项金额重大或虽不重大但应单项计提的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。根据上述标准，公司本次计提应收款项信用减值损失为1,316.73万元，计提合同资产减值损失49.03万元。本次核销的应收账款金额为187.25万元、其他应收款金额为20.52万元，主要形成原因是因客户宣告破产或该应收账款、其他应收款账龄过长，经多种渠道催收确实无法收回，因此对上述款项予以核销。

2、存货

存货减值准备根据企业会计准则相关规定，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。报告期末，计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。根据上述标准及期末存货的清查情况，本次计提存货减值损失1,724.45万元。

三、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

本次计提资产减值损失合计3,090.21万元，本次计提资产减值损失将导致公司 2025 年度利润总额减少3,090.21万元。

报告期内核销资产207.77万元，前期已全额计提坏账，本次核销对公司利润总额不产生影响。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，依据充分，公允地反映了2025年1月1日至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-017

深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开2025年业绩说明会的公告

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2026年4月3日（星期五）15:00-17:00；
- 会议召开方式：网络远程方式。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月3日（星期五）15:00-17:00 采用网络远程方式召开2025年业绩说明会，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，欢迎广大投资者积极参与。

一、业绩说明会召开的时间和方式

1、会议召开时间：2026年4月3日（星期五）15:00-17:00；

2、会议召开方式：网络方式。

二、公司出席人员

公司董事、总裁兼财务负责人田华臣先生；董事会秘书左梃林先生；独立董事孙俊英女士。

三、投资者参会方式

1、网络参会

（1）电脑端参会：https://s.comein.cn/zi6xkq92

（2）手机端参会：登录进门财经APP/进门财经小程序，搜索“002334”或“英威腾”进入“英威腾(002334)2025年业绩说明会”，或扫描下方二维码参会。

2、问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年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。投资者可于 2026年4月3日15:00前访问进门财经路演平台英威腾问题征集网址https://s.comein.cn/d5bdji3w或扫描下方二维码进行提问，公司将在 2025年业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会。

四、本次业绩说明会联系人及联系方式

1、联系人：证券与投资部

2、联系方式：0755-86312975

3、联系邮箱：sec@invt.com.cn

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-011

深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知及会议资料已于2026年3月16日向全体董事发出。会议于2026年3月27日（星期五）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召集、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。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司2025年度董事会工作报告详见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

《2025年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年可持续发展报告的议案》

《2025年可持续发展报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

独立董事孙俊英、钟子建、褚巍回避表决。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年3月31日

（上接B349版）

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

2020年公司首次公开发行股票，根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至本次销户前，公司首次公开发行股票的募集资金专户开立情况如下：

募集资金专户开户行	募集资金专户账号	账号状态
中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行	632218575	正常使用
湖北银行股份有限公司武汉汉口支行	10110290000000370	正常使用
中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	42050117000800002775	正常使用
中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	42050217000800000097	正常使用
中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行	634269854	正常使用
中国工商银行股份有限公司武汉洪山支行	3202006719200822786	正常使用
中国银行股份有限公司武汉市直支行	570384452147	正常使用
中国银行股份有限公司武汉百步亭支行	570385106570	正常使用
宁波银行股份有限公司深圳梅林支行营业部	86021110000216896	正常使用
中国银行武汉市直支行营业部	561286054347	正常使用
招商银行股份有限公司武汉新城支行	755904884810001	正常使用
江苏银行股份有限公司深圳坪山支行	19300188000082663	正常使用

三、本次注销的募集资金专户情况

经公司第六届董事会第四次会议与2026年第一次临时股东会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“通达信可视化金融研究终端项目”和“通达信开放式人工智能平台项目”结项并将该项目节余的募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。鉴于公司募集资金已经按照规定使用，且对应募集资金投资项目已结项，进行现金管理尚未到期的节余募集资金已到期并进行了划转，该项目募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，降低管理成本，公司对“通达信开放式人工智能平台项目”募集资金专用账户办理了销户手续。注销情况如下：

开户银行	银行账号	账户状态
中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行	634269854	本次注销

截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2026-013

深圳市财富趋势科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费58,365.07万元，信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数17家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次， 41名从业人员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：王涛先生，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在中审众环执业，2023年开始为财富趋势提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计报告。

签字会计师：高仕奇先生，2023年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始在中审众环所执业，2025年开始为财富趋势提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为李维先生，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在中审众环执业，从2023年起为财富趋势提供审计复核服务。最近3年复核上市公司审计报告6份。

2.诚信记录

项目合伙人王涛、签字注册会计师高仕奇、项目质量控制复核合伙人李维最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人王涛、签字注册会计师高仕奇、项目质量控制复核人李维不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2025年度，公司支付给中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为55.00万元。

公司董事会提请股东会授权公司管理层决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在2025年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果，按时出具各种专业报告。审计委员会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，并提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）本次聘任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。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：688318 证券简称：财富趋势

深圳市财富趋势科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688318
公司简称	财富趋势
公司名称	深圳市财富趋势科技股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日-2025年12月31日
编制依据	本报告依据本报告系依据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年4月修订）》、国家标准《社会责任报告编制指南》（GB/T 36001- 2015）、中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR 4.0）》等法规编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为ESG领导小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是 ，相关制度或措施为公司董事会全面统筹并主导环境、社会及治理（ESG）相关工作，对ESG战略制定承担最终责任，并负责监督战略落地与执行成效。公司建立常态化检视机制，董事会定期听取ESG工作进展汇报，对ESG目标完成情况及工作成效进行全面复盘与检视。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	公司治理 合规经营 反商业贿赂及反贪污 环境合规管理 依法纳税	会议交流 日常监管沟通 信息披露与报送
股东/投资者	公司治理 合规经营 商业道德 利益相关方沟通 创新驱动	上证e互动平台 股东会 定期报告与公告 业绩说明会 投资者调研 投资者邮件及专线 公司官网及公众号
客户/消费者	产品安全与质量 客户服务 数据安全与客户隐私保护 创新驱动	日常沟通 客户服务 质量管理 满意度管理
员工	员工权益 人才培训与发展 员工关怀 职业健康与安全	员工座谈会 工作会议 员工培训 员工活动
供应商/合作伙伴	供应链安全 行业交流与合作 知识产权保护 诚信履约	供应商管理 行业交流互动 日常沟通
社会/媒体/公众	社会贡献 高校捐赠	公益活动 慈善捐助 公司官网及公众号

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品和服务安全和质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
4	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
5	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
6	反不正当竞争法	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争法
7	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
8	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
9	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
10	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
11	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	公司治理
12	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
13	人才培训	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
14	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
15	行业交流与合作	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	行业交流和合作
16	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
17	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
18	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
19	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
20	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的议题有科技伦理、乡村振兴、尽职调查、利益相关方沟通、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业。

1、公司业务经营与乡村振兴相关议题关联性相对有限，相关事项未对公司经营发展产生重大实质性影响，故“乡村振兴”未纳入重要性议题；

2、尽职调查、利益相关方作为公司议题重要性评估的重要步骤，在“议题重要性评估”章节进行回应，不单独作为议题评估；

3、公司各项生产经营活动与生态系统和生物多样性保护议题关联度较低，未对生态系统、生物多样性及濒危物种产生重大不利影响，故“生态系统和生物多样性保护”未纳入重要性议题；

4、“平等对待中小企业”未纳入重要性议题。

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2026-011

深圳市财富趋势科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于2026年3月20日以电子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于2026年3月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事7人，实到董事7人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《深圳市财富趋势科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-012）。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会同意向独立董事支付人民币6万元/年（含税）的独立董事津贴。公司非独立董事人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司非独立董事采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资占比标准年薪的50%，按月发放，绩效工资基数占比标准年薪的50%，根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。

因本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会同意在公司任职的高管，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。

公司董事会薪酬与考核委员会已对高级管理人员薪酬方案进行事先审议并通过；

董事会上，本议案关联董事黄山先生、田进恩先生回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

同意通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理黄山先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事伍新木先生（离任）、刘炜女士（离任）、徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，现任独立董事徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

公司2025年度末在任的独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生回避表决本项议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（十一）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》

董事会同意通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

董事会同意通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议通过《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〉的议案》

公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况及效果进行了全面评估并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十七）审议通过《关于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

董事会同意通过《关于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司2025年年度股东会，具体时间和地点以公司后续发出的股东会通知为准。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2026年3月31日