天津津荣天宇精密机械股份有限公司

证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2026-029

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。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以140,297,357股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.96元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	津荣天宇	股票代码	300988
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	张小丽	刘欣	
办公地址	天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号	天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号	
传真	022-27531650	022-27531650	
电话	022-83750361	022-83750361	
电子信箱	jrtyzq@tjjinrong.com	jrtyzq@tjjinrong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司是一家专注精密金属部品和新能源储能系统技术研发、生产制造、产品销售于一体的高新技术企业。凭借精密冲压钣金、精密焊接、精密铝压铸、全自动机械加工、金属表面处理以及集成自动化等六大核心技术积淀,公司在以下领域提供优质解决方案:

电气领域:为能源管理、工业自动化、风光水电分布式能源、AI数据中心的电力保障系统提供低成本、高品质的精密金属部品;

汽车领域:为一线品牌燃油汽车及新能源汽车提供底盘、减震、安全、热管理、电子电控、空调、座椅及轻量化等精密金属部品;

风电领域:为国际头部风力整机商提供发电机核心金属部件及机舱精密配电解决方案;

新能源储能领域:为通信运营商提供基站智慧用能综合解决方案。

为提升核心竞争力,公司积极推进装备一体化战略,通过整合先进设备与技术,打造高效、智能的生产体系。这一举措优化了电气、汽车、风电和新能源智慧用能领域的制造流程,提升了产品品质与一致性,进一步巩固了市场优势。与此同时,公司紧扣国家"双碳"目标和绿色制造政策,加大在"移动通信基站智慧用能协同系统"和汽车轻量化领域的创新投入,为客户提供更具竞争力的产品。通过"成形一体化装备技术"的持续投入与国家政策导向的深度结合,公司在各领域的创新成果不仅服务于市场需求,更为国家战略贡献力量,展现了技术与趋势融合的整体实力。

(二)主要产品

产品类别	细分类别	主要客户	最终应用
电气精密部品	低压配电精密部品	施耐德、ABB、西门子、海格电气等	轨道交通和基础设施、智能楼宇、大型工业企业电力设施
	工业自动化精密部品	施耐德、ABB、西门子、溯高美、捷普科技等	机器控制及过程自动化、数据中心、智能工厂控制元件
	中压配电及能源设备精密部品	施耐德等	风力发电、光伏发电及分布式能源、智能电力电网、中压输配电工程、大型基建工程
汽车精密部品	底盘、减震部品	住友理工、采埃孚、本特勒、海斯坦普、拓普等	发动机减震器、车身减震器、汽车底盘
	安全部品	均胜汽车、采埃孚、丰田合成、延锋智能、大赛璐等	安全带、安全气囊、气体发生器
	热管理、空调及座椅部品	丰田纺织、电装、三花、拓普等	汽车热管理系统、空调系统、汽车座椅骨架等
	轻量化部品	住友理工、三花、电装、海斯坦普、华丰燃料电池、立讯等	新能源汽车电驱壳体、电控机盖、热管理系统、车身底盘及发动机&电机减震支架、汽车后视镜、车载ECU控制器
新能源储能系统	移动通信基站智慧用能协同系统	深圳市深电供电新能源有限公司、铁塔能源有限公司广东分公司等	通信基站、汇聚机房

(三)经营模式

在电气及汽车领域,公司与主要客户建立了深厚的战略合作伙伴关系,在经营战略、技术研发、精益智造、供应链融合等方面与战略客户深度协同。

在电气及汽车领域,市场开发部门在获取客户的新产品开发信息后,研发中心迅速响应,针对客户新项目需求与客户进行前期技术研发,并与市场经营部门紧密协作,共同制定和实施报价方案。公司主要采用以客户滚动需求预测为导向的"订单式生产"配套经营模式,通过精准把握市场需求,确保生产计划与客户订单高度匹配。在确认新品订单后,公司与客户签订模具/治具合同,在模具/治具认证合格后按产品订单要求进行批量采购、生产和供货。这种模式不仅保证了产品质量和交付效率,还通过与客户的深度协同,实现了从研发到生产的全流程优化。

在储能领域,公司围绕"通信基站智慧用能"以及海内外"户用及工商业储能"等场景,在通信基站智慧用能领域主要通过项目投标模式获取订单,在户用及工商业储能领域与主要客户保持战略合作伙伴关系,通过与客户签订框架采购协议,明确双方的合作基础和长期采购意向,公司根据客户具体订单组织生产、供货,并提供现场安装支持,确保产品的及时交付和高效运行。这种合作模式增强了供应链的灵活性和响应速度,同时通过稳定的长期合作关系,进一步提升了客户的信任度和合作黏性。

公司在电气、汽车及储能领域的业务模式均体现了以客户需求为导向的核心理念。通过与客户的紧密合作和协同创新,实现了从产品研发到生产供应的全链条优化。这种模式不仅显著提升了公司的市场竞争力,还为客户提供了定制化、高效率的解决方案,推动了双方的共同发展与价值创造。

1、采购模式

公司以铜材、钢材、银材等为主要原材料,通过构建全球化供应链体系,致力于在国际化竞争中占据有利地位。公司总体采取订单驱动的生产模式,以母公司作为集团采购平台,整合全球供应商资源,确保物资采购的标准化和规范化。通过调配和整合供应链物流,公司有效减少在库及在制原材料库存,从而提升原材料周转率,降低资金成本和仓储空间占用率。这种模式不仅提高了运营效率,还为公司快速响应全球市场需求奠定了基础。

为实现供应链的快速响应和高效运作,在全球范围内实施"多源采购、供应商多元化、主要海外市场本地化采购"等全球采购网络,母公司作为采购中枢,赋予各海外子公司区域采购职能,使采购活动更加贴近市场需求,缩短响应时间并降低物流成本。通过与当地供应商建立长期合作关系,公司确保了原材料的稳定供应和质量可控。同时,公司积极拓展与知名原材料供应商的战略合作,通过签订长期供应协议,锁定关键原材料的供应稳定性和价格优势。这种多层次的采购网络设计增强了供应链的灵活性与韧性。

在国际化进程中,公司采取了一系列战略措施进一步构筑全球供应链体系,通过在海外子公司设立区域采购职能,供应链更加贴近市场,大幅缩短了响应时间并降低了物流成本,成功构建了一个高效、灵活、可持续的全球供应链体系。这一体系使公司在国际化竞争中占据有利地位,能够快速响应全球市场需求的变化,持续为客户提供高质量、低成本的产品和服务。同时,供应链的全球化水平不断提升,为公司在技术创新、质量控制和品牌建设等方面提供了坚实支撑,确保公司在国际市场中实现长期稳健发展。未来,公司将继续优化供应商网络、深化数字化管理,进一步增强供应链的竞争力和适应性,以应对日益复杂的全球市场环境。

2、生产模式

公司拥有从模具研发与制造,到精密部品的冲压、铝合金压铸、自动化焊接铆接与组装的完整生产制造体系。通过不断完善和创新生产运营要素,形成了以客户滚动需求预测为导向的"订单式生产"配套经营模式,并在精益化、数字化、持续柔性化及网络化方向优化升级。这一生产模式的演进不仅提升了运营效率、产品质量和客户满意度,还保证公司在激烈的市场中保持领先。

(1)精益生产:释放基层效率、奠定卓越基础

公司自2012年起以精益生产为核心抓手,通过组织高效变革优化管理分工,建立小微组机制作业,并引入施耐德的五级即时管理循环模式。该模式赋予基层生产单位更高的自主性,通过优化资源配置、减少库存积压和闲置时间,显著提升生产效率,例如,生产工厂制造科根据客户或预测灵活调整产线与人员,消除浪费;品质保证科则通过进检、过程检和出货检的全流程质量控制,减少返工,确保产品一致性。这种精益理念贯穿从研发至量产的全流程,为后续数字化和标准化升级奠定了基础。

(2)数字化转型:数据赋能,构建高效透明体系

针对市场变化,公司构建了"采购-生产-交付"联动生产计划与执行监控系统,实现数据驱动的运营管理。生产工厂依托该系统进行标准化作业,并根据监控信息精准响应生产异常。此外,公司整合ERP(企业资源计划)、MES(制造执行系统)、QMS(质量管理系统)和WMS(仓库管理系统),打通从采购端到销售端的流程。这一数字化平台提升了运营透明度,确保生产计划与市场需求精准对接。例如,销售代表提交的订单数据可直接触发制造科的生产调度,显著提高响应速度和数字化水平。

(3)柔性化发展:敏捷响应,适应多样化需求

为应对客户需求,公司通过自定义设计和柔性产线提升生产模式的适应性与敏捷性。当销售代表提交新订单或预测时,制造科可迅速调整生产布局,实现产品类型和批量的快速切换。同时,公司优化供应链,完善了生产中供应链的高效协同机制和交付的Milk-run物流模式,通过设立外仓寄售物流中心,按需调料缩短生产周期,依托客户资源共同实施Milk-run的循环取货车交付产品。这种生产模式使公司在市场中保持敏捷性,巩固客户关系并进一步提升市场份额。

(4)全球网络化布局:统一标准经营

公司坚持集团化生产基地模式,明确从工厂经理到基层员工的职责与产出要求,确保操作标准化。同时,"集团质量投诉系统"和"集团运营效率系统"提供实时数据支持,结合《精益数字化工厂评价标准》和《工厂质量能力评价标准》的定期评估,推动各工厂在质量与效率上持续改进。例如,天津、嘉兴、泰国等地工厂通过资源共享和统一管理,优化全球生产能力。这种网络化模式提升了整体运营效率,协助公司在全球化中发挥优势。

通过向精益化、数字化、柔性化和全球网络化的战略转型,公司优化了"订单式生产"模式,实现了从产品研发到量产的高效闭环。该模式不仅提升了运营效率和产品质量,还增强了市场认知和客户满意度。未来,公司将进一步深化自动化升级和绿色制造技术(如节能减排),推动生产模式向更可持续的方向发展。

3、销售模式

(1)业务拓展模式

①现有客户集团内部业务拓展模式

经过多年的发展,公司已与核心客户结为战略合作伙伴关系,公司在中国及海外的生产基地布局高度契合了战略客户的需求,为业务的拓展奠定了坚实的基础。公司凭借在交付、品质、技术实力及可持续发展等方面的强大竞争力,不仅进一步增加在现有客户群中的产品贡献,还以技术创新的新技术产品积极拓展老客户内部的新业务领域。公司通过高层互访、技术协同研发等途径深度互动,确保满足客户不断升级的需求,同时在客户的全球市场中扮演更重要的角色。这种"稳中求进"的策略,保持了老客户的长期信任,也为公司追求新项目提供了稳定的资源支持。

②全新客户的拓展方式

公司在保持老客户稳定的同时,通过深入分析行业内的市场需求,以成熟技术产品主动开发契合公司发展战略的高端新客户。凭借在行业内良好的品牌形象,公司在展会及行业技术交流等平台上持续赢得新客户的青睐。此外,部分新客户通过官网搜索、口碑相传等途径与公司建立起业务关系并将持续深入发展。通过这些方式,公司成功吸引了包括海斯坦普、大赛璐、三花、拓普、广达等全球行业领先的跨国集团新客户。

为进一步开拓新领域,公司充分利用具有竞争力的技术优势。例如,在与汽车类客户合作的金属零件项目中,公司依托超低速层流+局部挤压、抽真空压铸、车铣复合精密加工技术的深厚积累,为客户提供了高品质、低成本的铝压铸部品解决方案。这一技术不仅满足了住友理工在新能源汽车和轻量化领域的技术创新与产品升级需求,还助力公司在新材料应用和高端制造领域开辟了新的市场空间。通过技术创新与市场开拓并举,公司持续巩固其在行业中的竞争优势,推动业务向更高层次迈进。

(2)产品销售模式

公司销售模式为直销,且主要面对终端客户,按是否报关分为境内销售和境外销售。

境内销售:考虑到客户在国内多个地区设立了分支机构或生产基地,公司灵活调整交货方式,直接向客户的各地工厂或根据客户指定地点交货;

境外销售:公司主要采取FOB模式,通过货运代理公司将产品运抵指定地点。

(3)销售定价方式

公司电气精密部品和汽车精密部品的销售价格主要根据"材料价格+加工费"的成本加成原则确定。公司通常以公开的现货或期货市场一定周期内交易平均价格为基础加上供应商的裁切、镀层等费用作为"材料价格";"加工费"为广义概念,指除材料价格之外的一切附加值,包括生产的实际加工耗费,如制程成本(设备工时耗费等)、外协外购费、自制加工费、人工耗费、辅料耗费等,也包括包装运输费、管理费及合理利润。对于材料价格,公司与客户双方会按照约定的周期进行更新;对于加工费,双方通常每隔一定期间进行检视和调整。

公司储能系统定价模式主要根据主要原材料如电芯价格为基础,加上其他配件费用以及运输费、管理费、安装运维费用、售后保修费用以及合理利润,同时参考市场同类产品售价进行综合评定后进行定价。

(四)市场定位

1、坚持"一体"业务体系与"两翼"业务新一轮拓展

公司坚持以智能制造为核心,业务发展定位于电气精密部品、汽车精密部品及风电精密部品构建的"一体"业务体系,通过与上述领域客户的长期稳定合作、共同推进产品研发创新、提供优质高效的产品配套服务等方式,不断加强与"一体"领域客户的合作深度和广度,保证上述业务持续稳定发展;在此基础上,公司通过新兴领域开拓、投资优质项目等方式积极拓展公司"两翼"新赛道的发展空间,从而进一步推动公司业务经营持续稳步增长。在"两翼"新赛道上,公司聚焦5G基站高耗能等运营痛点,持续加大"移动通信基站智慧能源协调系统"的研发投入,并积极实施基站试点运营,为智慧基站领域的稳固发展奠定了坚实基础,同时公司充分发挥自身精密铝压铸+自动化机械加工技术优势和海外制造基地优势,在智能装备领域主动布局,并构筑产业协同、场景协同和国际化协同的产业生态,为未来发展注入新动力。

2、全球化战略布局与海外市场开拓

公司紧随区域全球一体化和供应链本土化趋势,秉承区域全球化战略,积极追随公司战略性客户的全球化业务布局。通过加强海外生产基地的布局,以泰国津荣辐射东南亚市场需求、印度津荣辐射印度市场需求和墨西哥津荣辐射北美市场需求、匈牙利津荣辐射欧洲市场需求,有效增强与老客户的合作粘性,并拓展海外新客户,加速公司国际化进程,提升公司国际竞争力。

3、响应"双碳"战略,布局绿色产业

在国家"双碳"目标下,公司秉承绿色智能制造的发展战略进行业务拓展。随着公司客户所需要的相关产品的关键零部件越来越多地应用于绿色能源及新能源汽车产业,公司正进一步扩大绿色产业的相关产品供应。在电气行业,公司也将扩大清洁能源领域布局,供应无六氟化硫开关设备部品、风电、水电以及光伏发电的相关产品;在汽车行业,进一步丰富新能源汽车及汽车轻量化相关产品品类;在储能产品领域,公司通过布局储能系统产品满足通信基站智慧用能领域、海内外户用及工商业系列储能系统领域等应用场景的需求。 未来,公司将进一步扩大绿色产业布局,推动可持续发展。

(五)主要的业绩驱动因素

1、本报告期公司业绩情况

2025年,面对激烈的市场竞争环境,公司坚持高质量发展理念,围绕国际化发展战略,紧紧把握电气绿色零碳及汽车电动化的发展机遇,加快推进国际化进程,深耕电气行业领先客户,积极开拓风电领域新客户,优化业务结构,不断拓展新能源汽车精密部品市场。公司长期坚持以客户为中心,以满足客户需求为运营目标,不断加大研发投入,保证产品技术先进性以及产品质量稳定性。公司绝大部分客户为全球领先的行业巨头,客户市场地位及产品市场占有率相对稳定。

主要业绩驱动因素包括:

①公司国际化战略效果已逐步显现,成为公司新的收入利润贡献增长点。近年来公司结合核心客户的投资计划,持续推进国际化业务布局。同时,公司跟随施耐德、西门子、采埃孚等核心客户在北美、欧洲布局生产基地,预计建成量产后将成为公司业绩增长的重要驱动因素。

②在电气精密部品领域,公司中压配电及能源设备精密部品实现快速增长。报告期内,公司供应施耐德的新一代中压环保气体绝缘环网柜精密部品销售实现同比增长50.93%。报告期内,公司在泰国和印度的亚洲区域业务拓展顺利,泰国津荣通过高端成套配电箱业务成功进入东南亚家用及工商业配电市场,服务高端智慧家居及工商业终端客户;2025年公司完成了泰国三期工业厂房建设,并取得电气客户微型断路器及塑壳断路器集成组装项目,实现全面量产切入。

③在汽车精密部品领域,报告期内公司汽车精密部品收入同比增长11.70%,毛利率同比增长2.20%,主要得益于出口增长和安全部品的国产替代技术突破。公司在汽车安全部品领域通过新技术突破,成功切入安全气囊气体发生器引爆管、安全带卷轴器一体成型弯管及冷锻铝涡轮等新业务,并与战略客户深度合作实现项目国产化落地,助力客户摆脱长期依赖进口零件的局面,为公司产品国际化布局奠定坚实基础。截至2025年末,公司已在国内建成8条自动化弯管产线、4条冷锻产线及1条全工序自动化热成型管线,重点服务全球知名汽车安全部品头部客户群体,稳固开发并量产核心安全部品。除此之外,公司已批量向本特勒、采埃孚等厂商供应汽车底盘系列精密部品,配套于国产新势力新能源汽车车企。公司的汽车减震部品,精密深拉伸气体发生器壳体,钢合金与铝合金冷锻等新项目逐步实现量产。

在核心客户主线业务持续稳增的基础上,公司全力推进国内主流新能源车企新项目,积极开发安全系统铸铝产品,推动海外铸铝事业本地化项目正式落地。同时,公司积极开拓终端主机厂市场,已取得一汽丰田一级配套资质,并成功斩获新车型发动机支架产品订单。此外,依托六大核心技术平台与精准的"战略预研",公司持续拓展新型技术领域的客户群,为多领域技术方向储备发展潜能。在国际市场方面,公司紧跟丰田、住友理工、电装、采埃孚、均胜、三花、拓普、大赛璐等战略客户的步伐,积极拓展北美与欧洲市场,并斩获多项海外新产品项目。

④储能系统领域:报告期内,公司通过对已完成建设的百余个通信基站的运营数据进行深入分析,进一步优化升级了智慧能源管理系统相关功能,提升了系统运营稳定性,扩大了适用范围,以覆盖更多场景的通信基站。同时通过与负荷聚合商的合作,完成了与虚拟电厂系统的适配及协同功能,为提高运营收益奠定了良好基础。在市场拓展方面,公司作为牵头单位,联合中移系统集成有限公司成功中标"深圳市深电供电新能源有限公司通讯基础设施能源管理框架招标项目",该项目金额暂约6,000万元,中标包干率为97.50%,涵盖1,000个通信基站的智慧用能系统建设,是对公司技术实力与综合服务能力的双重认可,为公司在华南地区智慧能源业务布局注入了强劲动力。

2026年,公司战略性聚焦通信基站智慧用能这一核心细分赛道。在当前中国5G基站保有量已超过480万个的庞大市场背景下,公司依托自主研发的基站智慧用能协同系统,基于四大绿色协同运营技术,融合固态电池等前沿技术,实现安全保护、削峰填谷、智能温控、电力交易的一站式智能化管理。与此同时,当前储能政策持续利好、虚拟电厂等新型商业模式加快落地,公司将全力支持参股公司深圳优能快速发展,双方协同共同把握这一历史性市场窗口,为储能业务的持续增长奠定坚实基础。

⑤通过高效的组织能力,公司进一步强化精益生产,以更高效的生产效率为产品及时交付提供保障、为公司效益提供支撑。

基于公司与客户长期稳定的合作关系,公司不断深入参与客户即将投产产品的联合开发,获取客户订单的能力不断增强,有力促进了公司销售收入的增长和市场竞争力的提升。

2、未来公司业绩增长的驱动因素

(1)电气精密部品

公司积极紧跟电气行业发展趋势,通过加强与战略客户研发中心的协同开发,在全球中压能源、海上风电、低压电气及智慧能源领域取得了220款新品业务。量产后,这些产品预计将带来1.36亿元销售额。

2025年3月,公司在厦门新建电气中压智能生产基地,重点服务本地全球知名电气龙头企业,预计随着客户业务扩张实现快速增长。

①新产品项目进展:截至2025年12月末,公司获得多项具有全球市场广阔前景的新产品项目,包括:

a.施耐德电气塑壳断路器大规格热元组件项目;

b.空气断路器关键机构产品;

c.全球MCCB&ACB核心金属关键零件全面中国本地化项目;

d.海格关键机构产品;

e.西门子关键机构项目;

f.泰国施耐德低压配电箱成套设备钣金焊接喷涂一体化成型项目;

g.墨西哥西门子塑壳断路器关键部件开发及多米尼加ABB出口项目。

②其他创新开发:完成了储能领域隔离开关新项目中关键部件的开发;成功开发全球头部风电客户,取得其核心铜排项目和风电发电机关键部品项目。

③海外业务扩展:公司在泰国和印度的亚洲区域业务拓展顺利,为全球市场布局提供支撑。

a.泰国:取得电气相关客户低压配电箱成套设备业务,扩展至东南亚住宅和商业市场。全面量产后,泰国销售额预计实现成倍增长;

b.印度:取得出口北美的业务资质,将作为全球出口基地服务于全球市场,实现稳步增长;

c.泰国和印度工厂的稳步发展,为公司在北美及欧洲的进一步拓展提供了宝贵经验和信心;

d.北美市场:AI算力基础设施的爆发式扩张正在重塑北美电力需求格局。据行业预测,仅美国数据中心用电量预计在2030年前将较2023年翻番,庞大的增量电力需求将直接拉动输配电设备的超大规模采购。公司已成功取得北美施耐德电气本地化项目业务,覆盖北美电力基础建设领域400安培至1200安培塑壳断路器,并陆续开始本地化量产,同步承接北美塑壳断路器、西门子塑壳断路器及ABB北美出口等多个项目,精准卡位北美电气市场高速增长赛道,后续随量产规模扩大,预计将为公司带来持续增长的北美收入贡献;

e.欧洲市场:欧盟立法带来庞大的市场替换需求将带动欧洲无氟化中压设备市场进入爆发期。公司已提前布局,获得施耐德欧洲项目,匈牙利津荣工厂即将正式投产,将作为公司辐射欧洲市场的战略制造支点,依托匈牙利的区位优势全力推进本地化量产,精准承接欧盟无氟化配电设备的历史性替换浪潮,为公司电气精密部品欧洲收入的持续增长提供有力支撑。

(2)汽车精密部品

①新产品开发与预期收益

2025年,公司在包括底盘、减震、安全、电驱电控、热管理、汽车电子、座椅、轻量化等领域,取得了共计183个新品种类和15个增产产品种类,预计量产后每年将新增销售收入2.2亿元。

②未来增长项目与技术突破

公司汽车精密部品业务将通过多项新安全部品项目实现持续增长,包括:

a.安全气囊气体发生器高压管部品;

b.集成弯管安全带卷收器部品;

c.冷锻铝涡轮部品。

这些项目预计带来新增订单,主要得益于技术突破。此外,公司取得汽车安全带引爆管一体成型技术突破,具有广阔全球市场前景;在冷锻类产品领域取得重大进展,实现汽车安全部品高精度冷锻零部件国产化业务。

③海外工厂与供应链布局

海外市场业务突破北美及欧洲市场,获得丰田、本田、日产、大众、通用、福特等客户的减震部品、安全带支架总成、安全气囊气体发生器引爆管、安全带引爆管等项目。

a.墨西哥津荣工厂:正在过渡到全面生产阶段;

b.泰国津荣工厂:获得丰田、本田、福特等车型的减震部品、安全带支架及安全气囊项目。这些项目有力支撑了汽车业务整体发展;

2025年,汽车精密部品的出口收入较上年同期增长48.67%,主要源于北美、欧洲、东南亚新业务的扩大增长。结合本地化努力,这些发展将巩固公司在全球汽车供应链中的地位,并推动收入增长。

④新能源车市场拓展

公司持续加紧新能源车市场布局,间接获得国内外新能源头部车企的多款车型产品配套业务,包括:戴姆勒奔驰、宝马、丰田、本田、福特、奥迪、大众、理想、江淮、红旗、广汽、北汽等。

⑤轻量化产品领域进展

公司成功取得国内外新能源头部车企的热管理、电驱电控铝压铸机盖及壳体配套项目,进一步强化轻量化业务竞争力。

(3)新能源储能系统产品

2026年,公司战略性聚焦通信基站智慧用能这一核心细分赛道。在中国5G基站保有量已超过480万个的庞大市场背景下,运营商面临基站能耗持续攀升与降本压力,储能解决方案需求迫切。公司自主研发的基站智慧用能协同系统,基于四大绿色协同运营技术,从供能、用能、储能三个环节协同创新,融合固态电池等前沿技术,实现安全保护、削峰填谷、智能温控、电力交易的一站式智能化管理,并完成与虚拟电厂系统的适配协同,为运营商持续提升运营收益创造条件。

当前储能政策持续利好,虚拟电厂、电力现货市场等新型商业模式加快落地,基站储能盈利空间持续拓展。公司将依托已建立的品牌示范效应,聚焦通信基站、汇聚机房等多种场景加速规模化推广,同时全力支持参股公司深圳优能加快发展,双方在技术、渠道和场景上高度协同,共同把握这一历史性市场窗口,为储能业务的持续稳步增长奠定坚实基础。

(4)2025年,公司第二研发中心-苏州津荣吸取国内外先进的技术经验,与总部的技术优势相结合,为公司建立了一套完整的研发流程,使公司技术优势走在同行业的前列,并且保持可持续发展,其实现的主要成果如下:

①苏州津荣致力于新产品开发,在CAE分析上为公司的冷锻、冷挤、深拉深等产品提供可靠的数据分析,简化产品的工艺;

②研发了高速高效的连续模和传递模,在自动化产线上的研发取得突破;

③承接了施耐德真空灭弧室项目,实现了不锈钢、紫铜材料复杂拉伸成形,在全连续模中实现了侧壁刺破并且同时成形的机构,掌握了内、外插刀利用时间差驱动凸模、凹模,实现了技术的提升,积累了开拓更广阔市场的经验;

④开发了客户新风项目,实现了紫铜材料厚度为12mm静触头产品冲裁、折弯技术,通过12mm厚料的开发,积累了开发更多厚材的经验;

⑤获得了电柜零件厚料一步折弯冲压模具结构和一种厚料紫铜冲压无痕折弯模具的实用新型专利。

未来,苏州津荣的建设运营,将汇集更多的高技术人才,加强同长三角地区客户协同研发能力,形成敏捷的经营技术团队文化,进一步实现以技术创新和客户需求为导向,不停地探索新技术解决方案,不断拓展产业布局,实现公司快速发展的目标。

(5)"零碳计划"

在"双碳"战略引领下,公司积极响应绿色转型,2021年前瞻性地加入施耐德电气的"零碳计划",紧密合作推进绿色供应链与可持续发展。近年来,公司部署智能降碳解决方案,实现绿色升级:在硬件上升级屋顶光伏、地源热泵空调、智能照明和智能电力变压等设施;在软件上引入EMS能源管理系统、MES制造执行系统、WMS仓储管理系统、人力资源系统、BPM业务流程管理系统、千里眼子系统、ERP企业资源规划系统和BI业务智能系统,构建ECO-SMART能源管理系统。通过精细管理和每年采购绿色能源,公司降低制造成本,提升产品竞争力,完善"产品碳足迹"以备海外市场拓展。

地源热泵 控温系统
Ground Source Heat Pump Temperature Control System
光伏发电
Solar Power
绿色智造
ECO-SMART Manufacturing
能源管理系统
Energy Management System
智慧照明
Smart Lighting
智能变电
Smart Power Transformation

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,349,231,673.61	2,197,543,916.26	6.90%	1,999,706,854.42
归属于上市公司股东的净资产	1,279,285,148.92	1,199,664,715.87	6.64%	1,151,329,059.70
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,934,837,062.97	1,839,343,965.97	5.19%	1,526,626,377.63
归属于上市公司股东的净利润	91,304,892.58	75,843,121.12	20.39%	92,105,666.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,432,305.25	84,245,584.47	6.16%	88,483,879.14
经营活动产生的现金流量净额	117,362,560.27	181,111,385.43	-35.20%	-28,176,852.76
基本每股收益(元/股)	0.65	0.54	20.37%	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.54	20.37%	0.66
加权平均净资产收益率	7.37%	6.45%	0.92%	8.36%

(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	451,303,304.92	512,068,620.98	470,407,356.38	501,057,780.69
归属于上市公司股东的净利润	28,536,418.88	32,071,247.28	27,258,306.27	3,438,920.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,287,298.01	31,807,705.05	26,931,173.72	2,406,128.47
经营活动产生的现金流量净额	69,136,714.39	-1,256,500.39	24,149,614.55	25,332,731.72

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	12,409	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,978	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
孙兴文	境内自然人	21.26%	29,821,680.00	22,366,260.00	不适用	0.00
闫学伟	境内自然人	20.11%	28,212,880.00	0.00	不适用	0.00
云志	境内自然人	4.49%	6,300,000.00	4,725,000.00	不适用	0.00
韩凤芝	境内自然人	3.85%	5,400,000.00	0.00	不适用	0.00
赵红	境内自然人	2.41%	3,375,000.00	2,531,250.00	不适用	0.00
戚志华	境内自然人	1.73%	2,430,000.00	2,430,000.00	不适用	0.00
闫绍椿	境内自然人	1.35%	1,900,000.00	0.00	不适用	0.00
左毅	境内自然人	0.73%	1,018,200.00	0.00	不适用	0.00
秦万覃	境内自然人	0.72%	1,016,360.00	0.00	不适用	0.00
吴忠海	境内自然人	0.56%	791,293.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙兴文、赵红及韩凤芝签署了《一致行动协议》,构成一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人,孙兴文与韩凤芝为夫妻关系。					

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

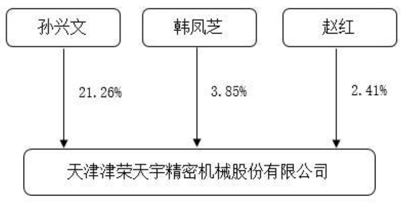
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

原控股股东、实际控制人闫学伟先生、孙兴文先生、云志先生、韩凤芝女士(系孙兴文配偶)签订的《一致行动协议》于2025年5月11日到期,各方决定在一致行动关系到期后不再续签,四方一致行动关系到期后终止。孙兴文先生、韩凤芝女士、赵红女士决定保持一致行动关系,并于2025年5月20日签署新的《一致行动协议》。公司控股股东、实际控制人从2025年5月20日起变更为孙兴文先生、韩凤芝女士、赵红女士。具体内容详见公司于2025年5月21日披露的《关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签署〈一致行动协议〉暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2025-033)。

证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2026-015

天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2026年4月27日上午10:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年4月17日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司根据2025年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成了《2025年年度报告》及其摘要,其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求,本着对公司和全体股东负责的态度,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,切实维护公司和股东利益。

公司独立董事宋晨曦先生、巩云华女士、孙卫军先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年总经理工作报告的议案》

董事会听取了《2025年总经理工作报告》,认为2025年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作,有效执行了董事会和股东会的各项决议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(四)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》,结合实际情况,综合考虑公司发展战略,公司拟定2025年度利润分配预案为:公司以现有总股本140,297,357股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.96元(含税),共计派发现金红利人民币27,498,281.97元(含税);以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增56,118,943股;不送红股。若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生增减变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股现金分红比例;同时拟维持转增总额不变,相应调整每股转增比例。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-016)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度及其实施情况和评价办法,公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对截至2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了公司《2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,保荐机构太平洋证券股份有限公司对公司《2025年度内部控制评价报告》发表了明确同意意见,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

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

公司2025年度募集资金的存放、使用及管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的要求,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形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构太平洋证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况发表了明确同意意见,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(七)审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本着责权利相结合的原则,建立相应的激励和约束机制,根据国家有关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平,公司制定了2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,回避9票。

本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

(八)审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本着责权利相结合的原则,建立相应的激励和约束机制,根据国家有关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,赵红、孙博炜、刘柯彤回避表决。本议案获得通过。

(九)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

为了保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务报告审计和内部控制审计工作,聘期一年。同时提请股东会授权公司董事会及管理层根据审计要求和范围,按照市场原则与公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2026年度相关审计费用及签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》

为规范公司关联交易,维护公司利益,根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司对2025年度日常关联交易进行了确认,并对2026年日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-019)。

保荐机构太平洋证券股份有限公司对公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计发表了明确同意意见。

本议案已经第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,孙兴文、赵红、孙博炜回避表决。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十一)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及下属子公司生产经营需要,公司及下属子公司计划向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度(可循环使用)。本次综合授信额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议作出之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

公司为子公司向银行申请综合授信提供担保,有助于满足子公司日常生产经营和业务发展资金需要,符合其实际经营发展需要。本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司,控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保,主要系公司对该控股子公司的持股比例较高,公司能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实施有效控制,风险可控,不存在损害公司股东、尤其是中小股东权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定,公司对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)资质等方面合规有效,审计过程中坚持以客观的态度进行独立审计,勤勉尽责,公允表达审计意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(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报告的议案》

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度的履职情况进行评估,并出具了《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报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(十五)审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

董事会对公司三位独立董事的独立性进行了评估,认为三位独立董事不存在影响独立性的情况,并出具了专项报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(十六)审议通过《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,本次计提减值准备及核销资产基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2026-022)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(十七)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十八)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

公司根据2026年第一季度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成了《2026年第一季度报告》,其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(十九)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司2024年年度股东大会的授权,结合《2025年限制性股票激励计划(草案)》公告日以来公司权益分派的实施情况,公司相应调整2025年限制性股票激励计划的授予价格。本次调整后,公司2025年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格由9.23元/股调整为9.06元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2026-024)。

独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对公司调整2025年限制性股票激励计划授予价格事项出具了专项报告,北京市通商律师事务所出具了法律意见书。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二十)审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司2024年年度股东大会的授权,公司2025年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已成就,公司以2026年4月27日为预留授予日,以9.06元/股(调整后)的价格向符合条件的5名激励对象授予20.00万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-025)。

独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对公司2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票事项出具了专项报告,北京市通商律师事务所出具了法律意见书。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二十一)审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇的议案》

为减少外汇汇率波动带来的风险,董事会同意公司及子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务,公司及子公司以自有资金开展远期结售汇业务,公司远期结售汇业务任一时点的最高余额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币5,000万元(或等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币500万元(或等值外币)。有效期自董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》(公告编号:2026-026)及《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二十二)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为,确保公司依法履行信息披露义务,董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二十三)审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

为规范公司证券投资与衍生品交易及相关信息披露工作,防范投资风险,强化风险控制,董事会同意制定《证券投资与衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二十四)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月19日召开2025年年度股东会,审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议;

4、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议;

5、第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2026-016

天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")2025年度利润分配预案为:以现有总股本140,297,357股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.96元(含税),共计派发现金红利人民币27,498,281.97元(含税);以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增56,118,943股(最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准);不送红股。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准:2025年度

2、按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经公证天业会计师事务所(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91,304,892.58元,母公司实现净利润120,371,519.00元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积12,037,151.90元,加上以前年度未分配利润,减去2024年度利润分配现金红利23,429,658.62元(含税)后,截至2025年12月31日,公司合并报表期末累计未分配利润442,701,751.82元,母公司报表期末累计未分配利润414,344,244.98元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司本期期末可供分配利润为414,344,244.98元。

3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》,结合实际情况,综合考虑公司发展战略,公司拟定2025年度利润分配预案为:公司以现有总股本140,297,357股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.96元(含税),共计派发现金红利人民币27,498,281.97元(含税);以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增56,118,943股(最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准);不送红股。

4、2025年度,公司预计现金分红金额27,498,281.97元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的30.12%。

5、若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生增减变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股现金分红比例;同时拟维持转增总额不变,相应调整每股转增比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	27,498,281.97	23,429,658.62	45,596,641.03
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,304,892.58	75,843,121.12	92,105,666.36
研发投入(元)	77,694,695.55	78,869,379.50	69,440,180.13
营业收入(元)	1,934,837,062.97	1,839,343,965.97	1,526,626,377.63
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	442,701,751.82		
母公司报表期末累计未分配利润	414,344,244.98		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	96,524,581.62		
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)	86,417,893.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	96,524,581.62		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	226,004,255.18		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	4.26%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司2023-2025年度累计现金分红金额96,524,581.62元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、公司立足长远可持续发展,高度重视对投资者的合理回报。在综合考量股东意愿、外部环境,以及公司盈利能力、现金流量状况、经营发展战略和未来资金需求等多方面因素后,科学、持续且稳定地规划利润分配,确保利润分配政策具有连续性与稳定性。

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

2、公司2024年度、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)等财务报表项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的0.85%、2.56%,均未达到公司总资产的50%。

四、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2026-017

天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于公司2026年度董事、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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,促进公司进一步提升工作效率及经营效益。根据《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》、公司《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及岗位职责,公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体方案如下:

一、适用对象及期限

适用对象:公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬标准

(一)公司董事薪酬方案

1、在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬,未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬,非独立董事均不领取董事职务报酬。原则上,前述非独立董事领取的绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、公司独立董事实行固定津贴制度,独立董事津贴为每人人民币 8 万元(含税)/年。

(二)公司高级管理人员薪酬方案

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规定领取薪酬。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等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、审议程序

(一)薪酬与考核委员会审议情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,该议案直接提交2026年4月27日第四届董事会第四次会议审议。同时审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,同意将该议案提交2026年4月27日第四届董事会第四次会议审议,相关委员回避表决。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议以同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》,鉴于本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。同时以同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员的薪酬,均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2026-018

天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于续聘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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")为公司2026年度审计机构,该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,现将相关事项公告如下:

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

(1)会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:公证天业创立于1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊普通合伙企业。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

(5)首席合伙人:张彩斌

(6)截至2025年末,公证天业合伙人数量56人,注册会计师人数312人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

(7)公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元,其中审计业务收入24,980.16万元,证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家,审计收费总额8,548.62万元,上市公司主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业等,其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次,监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次,15名从业人员受到行政处罚各1次,1名从业人员受到行政处罚2次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李钢

1996年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,1994年开始在公证天业执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰(603332)、金时科技(002951)、天孚通信(300394)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:徐晶

2019年成为注册会计师,2010年开始在公证天业执业并参与上市公司的审计,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰(603332)、天孚通信(300394)、津荣天宇(300988),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:邹雪娟

1997年12月成为注册会计师,2004年12月开始从事上市公司审计,2000年开始在公证天业执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年复核或签署的上市公司及挂牌公司有盛德鑫泰(300881)、恒达时代(835175)、盈博莱(839146),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

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因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李钢	2023年1月	监督管理措施	四川证监局	金时科技2021 年年报审计项目

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议对公证天业进行了审查,认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能满足公司审计工作的要求。同时,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,董事会审计委员会同意续聘公证天业为公司2026年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意续聘公证天业为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2026-019

天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认和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、准确和完整,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

1、根据天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")业务发展及日常经营需要,公司预计2026年度将与住理工津荣模具(天津)有限公司(以下简称"住理工津荣")、深圳优能新能源科技有限公司及其子公司(以下简称"深圳优能及其子公司")、天津市津荣医疗科技有限公司(以下简称"津荣医疗")、天津市津荣峰景光电科技有限公司(以下简称"津荣峰景")发生日常关联交易不超过1,021.30万元。公司2025年度预计的关联交易额度为不超过920.00万元,与预计关联方之间实际发生的日常关联交易金额为638.96万元。

2、公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙兴文先生、赵红女士、孙博炜先生已回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过并获得全体独立董事过半数同意,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据公司2025年度关联交易实际执行情况,公司预计在2026年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过1,021.30万元,具体预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	住理工津荣	模具	市场价格	500.00	-	393.00
向关联人销售或提供服务	深圳优能及其子公司	产品	市场价格	50.00	-	97.35
	住理工津荣	产品和模具	市场价格	240.00	30.05	6.83
	住理工津荣	物业费和电费	市场价格	10.00	1.79	9.46
	津荣医疗	物业费和电费	市场价格	1.00	-	-
	津荣峰景	物业费和电费	市场价格	0.30	0.06	0.18
	小计			301.3	31.9	113.82
向关联人提供租赁	住理工津荣	房屋租赁	市场价格	80.00	18.29	73.14
	津荣医疗	房屋租赁	市场价格	71.00	11.41	26.74
	津荣峰景	房屋租赁	市场价格	4.00	0.99	1.32
	小计			155.00	30.69	101.2
向关联人提供借款	深圳优能及其子公司	利息收入	市场价格	65.00	29.47	30.94
合计				1,021.30	92.06	638.96

注:东海津荣模具(天津)有限公司于2025年1月更名为住理工津荣模具(天津)有限公司。

上述交易预计期间自2026年1月1日起至2026年12月31日,超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易,将依照超出的金额,根据相关法律法规和公司《关联交易管理制度》等的规定履行审批程序。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年发生额度	2025年预计额度	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
关联采购	住理工津荣	模具	393.00	500.00	30.32%	-21.40%	详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-012)
关联销售、租赁或提供服务	深圳优能及其子公司	产品	97.35	300.00	0.05%	-67.55%	
	住理工津荣	产品和模具	6.83	120.00	0.00%	-25.48%	
		房屋租赁	73.14		57.14%		
		物业费和电费	9.46		18.03%		
	津荣医疗	房屋租赁	26.74	未预计	20.89%	不适用	
	津荣峰景	房屋租赁	1.32	未预计	1.03%	不适用	
		物业费和电费	0.18		0.35%		
向关联人提供借款	深圳优能及其子公司	利息收入	30.94	未预计	100.00%	不适用	
合计			638.96	920.00	/	-30.55%	
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(如适用)					公司与关联方日常性关联交易的预计额度是公司基于原有业务类型考量,与关联方可能签署合同的上限金额,实际发生额受市场情况、实际需求及具体执行进度等因素影响,导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异。上述实际发生按照公司日常经营需要确定,与预计存在较大差异不会影响公司正常经营,也不会对公司造成不利影响。		
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(如适用)					经核查,公司2025年度日常关联交易执行情况符合公司业务的实际情况和经营发展需要,关联交易事项符合市场原则,交易定价公允合理。受市场情况、采购安排等因素影响,实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。		

二、关联方介绍

(一)住理工津荣模具(天津)有限公司

1、基本情况

公司名称:住理工津荣模具(天津)有限公司

法定代表人:安田日出吉

统一社会信用代码:911201165783128870

注册资本:2,000万元

注册地址:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰创新四路3号2-1

经营范围:一般项目:模具制造;模具销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件销售;汽车零配件批发;金属结构制造;金属制品修理;金属制品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)

最近一期财务数据(未经审计):截至2025年12月31日总资产26,641,634.74元,净资产18,924,122.83元;2025年度主营业务收入22,704,288.14元,净利润691,155.07元。

2、与上市公司的关联关系

住理工津荣系公司的参股公司,公司持股比例为25%,且公司董事、总经理赵红担任住理工津荣的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定,住理工津荣为公司的关联法人。

3、履约能力分析

住理工津荣依法存续且经营情况正常,在日常交易中能严格履行合同约定,具有良好的信誉和履约能力。

(二)深圳优能新能源科技有限公司

1、基本情况

公司名称:深圳优能新能源科技有限公司

法定代表人:郑俊涛

统一社会信用代码:91440300MA5H67LE1G

注册资本:207.3305万元

注册地址:深圳市龙岗区园山街道荷坳社区银荷路62号华丰智谷-园山高科技产业园A栋408

经营范围:电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力电子元器件销售;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;储能技术服务;太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;合同能源管理;光伏设备及元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^电池制造;新能源原动设备制造;电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造。技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期财务数据(未经审计):截至2025年12月31日总资产94,197,995.46元,净资产2,622,346.75元;2025年度主营业务收入103,452,984.70元,净利润-18,637,452.35元。

2、与上市公司的关联关系

(下转B10版)