

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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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、立信中联会计师事务所(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

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》等相关规定,经公司管理团队建议和董事会讨论,在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后,公司提出的利润分配预案为:2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本。

以上利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及对公司分红事项的影响

√适用 □不适用

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表未分配利润为-156,938.36万元,存在未弥补亏损。鉴于公司2025年度母公司未分配利润为负,在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简称				
股票简称	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	"ST花王"	603007	花王股份,ST花王

联系人和联系方式				
姓名	职务	联系地址	电话	电子邮箱
张永刚	董事长	江苏省丹阳市经济开发区内(原镇江市经济开发区)6号顺景丹阳顺景智能科技股份有限公	0512-87777937	sec@stjw.com.cn
徐晓	总经理	江苏省丹阳市经济开发区内(原镇江市经济开发区)6号顺景丹阳顺景智能科技股份有限公	0512-87777937	sec@stjw.com.cn

2、报告期公司主要业务情况

2025年,公司已形成新能源混合动力汽车高压燃油系统、传感器为主要产品的智能制造业务以及城市更新、储能系统施工为主要服务方向的新基建业务并行发展的业务格局。

(一) 新能源汽车关键零部件

全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。为此,国家不仅战略上大力支持,且出台了以旧换新、绿色消费等促进新能源汽车消费的多重利好政策,根据国家有关部门统计数据显示,2024年—2025年实现在产汽车已旧换新1,830万辆,其中新能源汽车占比近60%,这大大促进了新能源汽车产业的发展;根据中国汽车工业协会发布的数据显示,2025年,我国新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆,同比分别增长29%和28.2%,连续11年位居全球第一。新能源汽车产业在政策延续、市场需求稳定和出口扩张的叠加作用下,保持了较强的增长韧性。新能源汽车产业的发展也直接有利于带动公司新能源混合动力汽车高压燃油系统等汽车零部件的销售。

目前公司控股子公司尼威动力金属高压燃油箱出货量位居国内同行业厂家前列,后续随着产能的进一步提升,市场占有率也会随之提高。

(二) 传感器

"十四五"期间,中国已成为全球最大的智能消费消费市场,中国工业和信息化部数据显示,2024年国内智能终端市场规模突破1,600亿元,而根据赛迪顾问统计,2024年,中国传感器市场规模达到4,061.2亿元,同比增长11.4%,其中消费电子领域传感器1,076.2亿元(26.5%),汽车电子领域传感器895.5亿元(21.2%);而MEMS市场规模已达到1,000.3亿元。随着AI技术的高速发展以及"工业互联网创新发展行动计划3.0"、"智能制造2025"等政策的深入实施,叠加新能源汽车、工业4.0等下游业务的需求爆发,作为AI技术实现、高端装备智能化以及汽车和工业品等感知领域的核心零部件,传感器尤其是高性能传感器的需求不断攀升。根据赛迪顾问预计,到2027年,汽车电子传感器的市场规模将突破1亿元大关,达到1,079.3亿元,未来三年复合增长率为7.8%;消费电子领域传感器市场规模将达到1,848.1亿元,未来三年复合增长率有望保持在19.7%的水平;而MEMS传感器2027年市场规模预计可达1,437.2亿元。

(三) 新基建行业

建筑行业目前面临宏观经济下行及行业转型等带来的连锁反应,呈现出机遇与挑战并存的态势,转型升级是建筑企业生存发展的必由之路。在"双碳"远景目标引领、全球能源转型和绿色低碳发展、美丽中国建设推进等多重背景下,新管理团队2025年度将该部分发展重点定位为城市更新和储能业务,这也是公司紧跟国家战略、谋求长远发展之举。

2025年1月,生态环境部等十部门《联合印发《美丽城市建设行动方案》》,聚焦引导各城市在绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效等方面,因地制宜开展美丽城市建设,打造美丽城市示范标杆,建设高品质生态社区等,到2027年要推动50个左右美丽城市建设取得标志性成果,到2036年,美丽城市建设实现全覆盖。后续相关政策落地实施将为公司城市更新相关业务带来长远动力。

而"十四五"以来,国家能源局会同国家发展改革委等单位不断完善新型储能政策体系,先后印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《"十四五"新型储能发展实施方案》《新型储能项目管理规范(暂行)》等文件推动和规范储能行业发展。截至2024年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7,376万千瓦/1.68亿千瓦时,后续在"四个革命、一个合作"能源安全新战略和"双碳"目标引领下,我国将继续加快规划建设新型能源体系,推进新型储能高效利用,不断健全供应链和产业体系,这也将为公司储能施工等业务发展提供新机遇。

2025年度,公司完成尼威动力控股收购,强势进军新能源汽车关键零部件等智能制造领域;同时通过设立合资公司及购买成熟产线布局传感器等先进制造业领域(公司业务向高科技、高效能、高质量的新质生产力方向积极转型;公司在完成已有优质项目的同时充分利用"建筑工程总承包一级"、"市政公用工程施工总承包一级"以及"古建筑工程专业承包二级"等重要资质积极参与优质城市更新项目;通过参股具有"电力工程施工总承包二级"资质的四川拓维主动投入储能系统等绿色能源项目,促进公司传统建筑类业务向绿色化、智能化、精细化方向优化升级。截至报告期末,公司以高压燃油箱系统、传感器、新基建为核心的三大业务板块已达成闭环布局,协同效应开始释放,成为驱动公司营业收入与利润强劲增长的核心引擎。公司通过果断的战略转型,已成功驶入新能源与传感器科技的黄金赛道。凭借独特的业务矩阵、显著的协同效应和坚定的战略决心,公司有望在绿色低碳化与智能化的时代浪潮中实现跨越式发展,为投资者创造长期价值,成为中国制造业转型升级的"顺景样本"。

(一) 主营业务情况

1、新能源与动力管理系统;完成重大资产收购,战略转型成效显著

2025年度,公司完成尼威动力控股收购,快速进入新能源汽车关键零部件市场。尼威动力是新能源汽车领域的高新技术企业,专业从事新能源混合动力汽车高压燃油箱系统的研发、生产与销售,其主要产品为金属高压燃油箱系统,专门配套于插电式混合动力汽车和增程式电动汽车,在制造工艺、系统匹配、材料选择等方面与常规燃油箱系统具有显著差异,相比于塑料燃油箱系统则更具有耐腐蚀、耐高温、耐高压、低排放、更环保及更安全的优势。

凭借在技术研发、制造工艺、适配能力及规模化量产交付等方面的深厚积淀,尼威动力已深度切入主流新能源车供应链,核心客户包括理想汽车、零跑汽车、奇瑞汽车、岚图汽车、上汽大通等整车厂商,报告期内其金属高压燃油箱系统的市场占有率位居国内同行业公司前列。尼威动力产品量也获得客户认可,报告期内承接理想汽车2025年全球合作伙伴大会最高荣誉"理想伙伴奖"。为了充分巩固和发展市场,尼威动力已在华东地区建成三大生产基地,并在2025年度启动建设西南两地区生产基地,且于2026年1月16日完成了"子公司宜宾尼威汽车部件有限公司"的成立,以填补西南市场产能空白,推进全国化配套网络的完善。

2、传感器;设立合资公司及购买成熟产线,加快推进传感器业务领域布局

2025年9月,黄山顺景及金华顺景成立后期研发投入建设,团队搭建及产线建设按计划进行,苏州顺景在借助成熟设备基础上也在加速进行研发及生产工作。截至报告期末,公司传感器业务进展顺利;已完成EVAP燃油蒸汽压力传感器、工业测压压力传感器等多种产品样品并获得测试报告;MEMS压力传感器、热管理压力传感器、扩散性压力传感器、防爆压力传感器等多种产品也在积极进行研制及样品生产等工作。高性能惯性测量单元(IMU)、视觉传感器(VRU)、组合导航定位系统(INS)等产品已定型,其技术路径可满足多个领域的导航与姿态控制需求,目前相关产品已处于客户验证与导入阶段;一种MEMS晶圆的信号传输方式等多项技术也在进行专利申请。

3、新基建业务;主动调整,优化改造,业务升级后焕发生机

(1) 2025年度,公司承接具备良好现金支付能力的优质项目并适时剥离盈利能力较差的资产,积极进行行业业务的优化整合。报告期内,公司及控股子公司新签合同城市更新等业务合同共计2.63亿元,合同金额合计2.48亿元,相关合同的履行为公司经营业绩提供坚实支撑的同时也助力公司深化城市更新项目建设进程,其中已正式开工的苏州"虎丘花事"综合性文旅项目是公司进行"施工+运营"结合模式的有益尝试。

(2) 2025年6月,公司增资四川拓维拓展储能施工业务,可对接新能源电站、工商业储能等多场景需求,不断扩大公司可服务范围和施工建设领域。截至报告期末,筠连森森页岩气有限公司5MW/15MWh储能项目、广东冠冕陶瓷企业有限公司一期25MW/55MWh分布式储能项目、成都全维储能物业管理有限公司7.65MW/16.182MWh分布式储能项目、彭州市100MW/200MWh电化学独立储能项目等均在有序建设中。

(二) 主要经营模式

1、智能制造业(新能源动力系统及传感器)

研发模式:公司及下属控股子公司坚持"客户需求导向+前瞻性技术布局"双轮驱动,一方面以客户实际需求为核心开展针对性研发,快速响应客户定制化需求;另一方面紧跟行业技术发展趋势,提前布局前瞻性技术研究,构建技术壁垒,保持行业领先地位。

采购模式:公司及下属控股子公司对于原材料采购原则上采取"以销定产、以产定购"的核心模式,以客户需求预测生成的生产计划为基础结合原材料生产周期、运输周期等因素进行采购,保障核心生产资源供应的稳定性。

生产模式:公司及下属控股子公司规划搭建生产工厂,以规模化、标准化生产提升产品

公司代码:603007 公司简称:*ST花王

丹阳顺景智能科技股份有限公司

2025 年度 报告 摘要

质量稳定性与生产效率,在产品成熟后原则上实行"以销定产+安全库存储备"的组合模式,以评审后的客户需求为依据制定生产计划并组织生产,同时为快速响应客户需求、应对需求波动,储备适量安全库存,保障交付稳定性。

销售模式:公司及下属控股子公司采用"提前布局+资源协同"的策略,根据客户情况灵活运用直接销售和代理分销模式,通过行业论坛、行业展会、技术交流会等渠道展示自身优势,挖掘潜在客户,铺垫客户渠道,储备核心资源,主要通过项目招投标方式与客户建立正式合作关系。同时公司与子公司以及子公司之间也将依托原有资源进行业务协同,推动公司产品切入新赛道,拓展市场份额。

2. 产品切新赛道,拓展市场份额。

2.1 新基建业务(城市更新及储能系统施工业务)

公司及子公司凭借专业资质,通过招投标和直接委托等方式获取业务,为客户提供全流程、全方位的综合服务。相关项目将由专业的项目部全面负责项目的进度、质量、安全、成本及施工全流程管理;施工前编制施工方案和工程进度计划;施工阶段严格按照方案执行,组织施工机械进场、材料进场,落实施工质量、进度和成本控制;竣工阶段完成工程竣工验收,并编制竣工结算资料提交客户;如涉及后续运营管理,公司及子公司也将提供专业化一体化服务及整体性解决方案,积极延伸产业链条。

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

	2025年	2024年	2023年	同比上年增减(%)	2025年
总资产	1,767,129,128.22	1,192,638,793.98	839.96	576.60	60,600,490.24
归属于上市公司股东的净资产	288,556,128.69	525,564,297.11	-44.03	-222,774,919.20	
营业收入	410,203,905.01	91,460,810.68	347.92	159,264,000.06	
利润总额	-207,460,276.41	-817,430,080.09	74.62	-202,564,000.06	
归属与母公司股东的净利润	-259,160,589.63	-813,313,289.64	71.96	-192,684,618.42	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-258,948,509.65	-364,207,526.34	1.47	-309,891,694.02	
经营活动产生的现金流量净额	-72,488,076.09	-30,361,461.3	-137.62	-54,384,146.03	
研发投入占营业收入的比例(%)	56.89	不适用	不适用	-68.84	
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.92	不适用	-0.63	
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.92	不适用	-0.63	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	8,422,900.23	12,966,584.59	107,984,233.79	222,949,622.47
归属于上市公司股东的净利润	-10,489,793.52	-26,769,739.79	-2,738,388.18	-189,100,691.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,587,724.34	-29,766,003.09	-4,047,916.64	-216,596,262.49
经营活动产生的现金流量净额	-44,440,767.37	-36,422,438.01	17,094,628.64	-6,426,515.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东信息

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

	报告期末	年报披露前一个月末
普通股股东总数(户)	16,424	17,800
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(户)	17,800	17,800
普通股股东人数	0	0
年度报告披露日前上一月末普通股股东人数(户)	0	0

前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有股份)

股东名称(全称)	报告期内持股数量(股)	期末持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(股)	质押、冻结或司法冻结的股份数量(股)	股东性质
江苏顺景智能科技股份有限公	0	302,327,743	100%	302,327,743	0	其他
结构	0	30,893,727	4.44	30,893,727	无	其他
上海得弘私募基金管理有限公	0	34,336,054	3.08	34,336,054	无	其他
结构	0	20,261,460	3.24	20,261,460	无	其他
丹阳顺景智能科技股份有限公	0	20,000,678	3.20	20,000,678	质押	20,000,678
花王生态工程股份有限公司	-19,284,028	23,187,466	2.64	0	无	其他
花王生态工程股份有限公司	0	20,000,000	2.28	20,000,000	无	其他
结构	0	19,479,529	2.22	19,479,529	无	其他
陈永东	0	16,403,716	1.87	16,403,716	无	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明

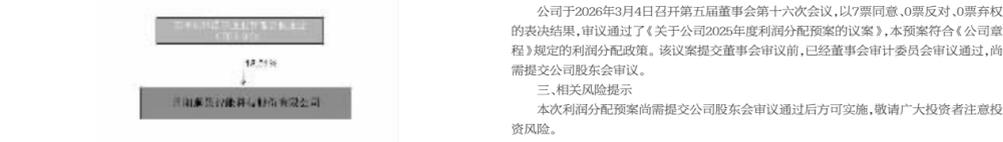
公司前十名普通股股东之间不存在关联关系或是否属于《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件规定的"一致行动人"关系

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

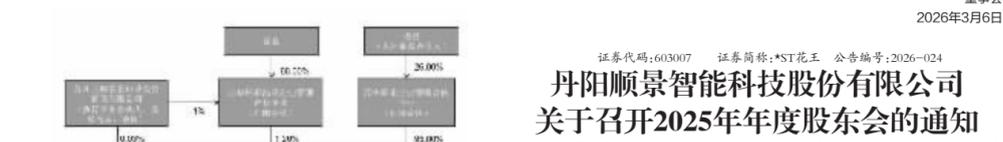
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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与重大,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。

报告期内,公司实现营业收入410,203,905.01元,较上年同期增加347.62%;实现归属于上市公司股东的净利润-228,063,589.53元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-359,948,506.55元。

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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现利润总额-81,743.30万元,归属于上市公司所有者的净利润-81,331.23万元,归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-36,430.75万元;2024年度实现营业收入9,164.08万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入8,840.41万元,触及《上海证券交易所上市公司规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定的退市风险警示情形,公司股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示。

鉴于公司2025年度经审计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入高于3亿元,公司拟向上海证券交易所申请撤销退市风险警示,最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准。

证券代码:603007 证券简称:*ST花王 公告编号:2026-021

丹阳顺景智能科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

丹阳顺景智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月4日召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的基本情况

基于审慎性原则,为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2025年末各项资产进行了全面清查、分析和评估,对存在减值迹象的资产进行减值测试,按照资产减值组可收回金额低于账面价值的金额计提减值准备。

2025年度,公司对相关资产计提信用减值损失准备20,567.06万元,计提资产减值损失

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上海证券交易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。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(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)股权登记日收市后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大会(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。

序号	股票种类	股票代码	股票简称	股权登记日
1	A股	603007	"ST花王"	2026/03/04

(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、会议登记方式

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的,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、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东大会的代理人可采取由公司现场登记的方式,也可以将相关资料以扫描形式发送至公司邮箱进行书面登记。

(二)登记时间

2026年3月20日9:00至17:00。

(三)登记地点

江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路54号狮山创智中心5号楼2层。

六、其他事项

本次会议会期半天,与会人员住宿、交通等费用自理。拟出席会议的股东或股东大会人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

电话:0512-67777937

邮箱:securities@syngen-tech.com

联系人:顺景科技证券部

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司 董事会 2026年3月6日

证券代码:603007 证券简称:*ST花王 公告编号:2026-018

丹阳顺景智能科技股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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:

●丹阳顺景智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司于2026年3月4日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-22,806.36万元。截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为-156,938.36万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》等法律法规、部门规章以及《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,鉴于公司2025年度亏损,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 是否可能触及及其他风险警示情形

鉴于2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负,因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》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4日召开第五届董事会第十六次会议,以7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》,本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该议案提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司 董事会 2026年3月6日

证券代码:603007 证券简称:*ST花王 公告编号:2026-024

丹阳顺景智能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年3月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议方式:本次股东大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3月26日14:30分

召开地点:江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路54号狮山创智中心5号楼2层会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月26日

至2026年3月26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大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:30、9:15-10:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股东范围
1	关于公司2025年度利润分配预案的议案	A股股东
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2025年度独立董事工作报告的议案	√
5	关于补选独立董事2025年度新增候选人及2026年度新增候选人的议案	√
6	关于补选独立董事2025年度新增候选人及2026年度新增候选人的议案	√
7	关于补选独立董事2025年度新增候选人及2026年度新增候选人的议案	√
8	关于补选独立董事2025年度新增候选人及2026年度新增候选人的议案	√
9	关于补选独立董事2025年度新增候选人及2026年度新增候选人的议案	√
10	关于计提资产减值准备的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年3月4日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了上述议案,具体内容详见公司于2026年3月6日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-10

4、涉及关联股东参与表决的议案:无

5、涉及关联交易参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股票通过上海证券交易所股东大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)持有多个股东账户的股东,可执行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上海证券交易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。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(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)股权登记日收市后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大会(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。

序号	股票种类	股票代码	股票简称	股权登记日
1	A股	603007	"ST花王"	2026/03/04

(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、会议登记方式

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的,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、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东大会的代理人可采取由公司现场登记的方式,也可以将相关资料以扫描形式发送至公司邮箱进行书面登记。

(二)登记时间

2026年3月20日9:00至17:00。

(三)登记地点

江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路54号狮山创智中心5号楼2层。

六、其他事项

本次会议会期半天,与会人员住宿、交通等费用自理。拟出席会议的股东或股东大会人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

电话:0512-67777937

邮箱:securities@syngen-tech.com

联系人:顺景科技证券部

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司 董事会 2026年3月6日

证券代码:603007 证券简称:*ST花王 公告