

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2025 年度 报告 摘要

公司代码: 688678

公司简称: 福立旺

证券代码: 688678 证券简称: 福立旺 公告编号: 2026-028

福立旺精密机电(中国)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:

- 拟聘任的会计师事务所名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本次事项尚需提交股东大会审议
- 拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1992年,2013年12月改制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,原系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

序号	项目	单位/元
1	事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
2	成立日期	2013年12月19日
3	注册地址	杭州市江干区钱江新城2单元1层110室
4	首席合伙人	余飞
5	2025年末合伙人人数	117人
6	2025年末从业人员数量	688人
7	注册会计师	270人
8	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	10,143人
9	业务收入总额	8,094.98
10	审计业务收入	4,562.26
11	证券业务收入	206.84
12	客户数量	1,093
13	项目数量	1,093
14	2024年度审计业务收入	8,094.98
15	审计业务收入	4,562.26
16	证券业务收入	206.84
17	客户数量	1,093
18	项目数量	1,093
19	涉及主要行业	(1)制造业-电气机械及器材制造业 (2)信息传输、软件和信息技术服务业 (3)制造业-专用设备制造业 (4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 (5)制造业-医药制造业
20	本公司聘任的上市公司审计客户数量	9家

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额30,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均未承担民事责任或赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三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7次、自律监管措施4次和纪律处分1次。46名从业人员近三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7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

姓名	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
胡斌	杨静	胡斌	胡斌
胡斌	杨静	胡斌	胡斌
胡斌	杨静	胡斌	胡斌

胡斌成为注册会计师 2007年 2007年 2011年

胡斌成为上市公司审计师 2008年 2008年 2009年

胡斌成为本所合伙人 2015年8月 2015年12月 2012年8月

胡斌成为本所中高级项目经理 2022年 2022年 2026年

近三年签署复核上市公司审计报告 近三年签署及复核过上市公司审计报告超过10家 近三年签署及复核过上市公司审计报告超过10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、纪律处分的具体情况,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	周斌	2024年01月13日	自律监管措施	深圳证券交易所	对在苏州奥德威装备股份有限公司首次公开发行股票上市申报材料中存在的未对报告期内部分资金拆借、内部控制缺陷予以充分关注和披露,未对报告期内部分资金拆借事项予以充分关注和披露,未对报告期内部分资金拆借事项予以充分关注和披露等违反证券法律法规的自律监管措施。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的情形。

4. 审计收费

公司根据年报工作及市场化定价原则确定年度审计费用,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定相关的财务报表审计费用和内部控制审计费用。

公司2025年度审计费用为人民币80万元(含税),其中财务报表审计费用为人民币65万元,内部控制审计费用为人民币15万元,2024年度审计费用为人民币80万元(含税)。

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

经公司董事会审计委员会审议,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、具备证券、期货相关业务审计资格,能满足公司2026年度审计工作的质量要求,续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障和提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。

我同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议和表决情况

公司于2026年3月17日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议,并经公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

二〇二六年三月十八日

证券代码: 688678 证券简称: 福立旺 公告编号: 2026-041

福立旺精密机电(中国)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2026年4月7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
- 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) 投票方式: 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

召开日期: 2026年4月7日 14:00分 召开地点: 江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼106会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票的系统: 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4月7日至2026年4月7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: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,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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非重大投资议案	A股股东
1	2025年度董事会工作报告的议案	√
2	2025年度财务决算报告的议案	√
3	2025年年度报告及摘要的议案	√
4	2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案	√
7	关于公司2025年度向金融机构申请授信额度暨融资的议案	√
8	关于聘任李蔚琳为独立董事(含回避)的议案	√
9	关于聘任王公明为独立董事(含回避)的议案	√
10	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
11	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√
11.01	发行预案的种类和数量	√
11.02	发行对象和发行方式	√
11.03	发行对象认定程序	√
11.04	定价原则及发行价格及定价原则	√
11.06	发行数量	√
11.06	募集资金金额和使用用途	√
11.07	限售期安排	√
11.08	上市地点	√
11.09	滚存未分配利润的安排	√
11.10	决议有效期限	√
12	关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	√
13	关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案之募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
14	关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案之募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
15	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
16	关于公司《前次募集资金使用特定对象发行股票预案编制及填补措施和未承诺的议案》	√
17	关于本次募集资金投向用于科技领域创新的专项议案	√
18	关于设立本次募集资金专项用于科技领域创新的专项议案	√
19	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	√
20	关于聘请德众股权投资委员会为公司2026年度向特定对象发行股票有关事宜的议案	√

注: 本次股东大会将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2. 特别公告说明: 公司将于2026年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东大会会议资料》。

3. 对中小投资者单独计票的议案: 议案4-6、议案10-20

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 议案6 应回避表决的关联股东名称: WINWINOVERSEASGRGPHLIMITED

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. 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

3. 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。

4. 公司全体董事出席董事会会议。

5. 中汇会计师事务所(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。

6. 公司上年度末盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7. 公司实施权益分派的董事会决议: 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),截至2026年2月28日,公司总股本287,933,215股,以此计算合计派发现金红利总额为人民币28,793,321.50元,占公司2026年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为52.15%;公司向全体股东以资本公积每10股转增2股,截至2026年2月28日,公司总股本287,933,215股,以此计算合计转增115,173,280股,转增后总股本增加至403,106,501股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。该利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

1.1 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所/市场	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	福立旺	688678	不适用

1.2 公司存在证券状况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表
姓名	尤朋程	刘金凤
联系地址	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
电话	0512-52690999	0512-52690999
传真	0512-52690666	0512-52690666
电子邮箱	688678@winwin.com.cn	688678@winwin.com.cn

2. 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售,主要为3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。

公司产品按下游应用领域可以分为3C类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具精密金属零部件,其他行业精密金属零部件。金属切削材料及超高强度合金,按生产工艺可以分为精密磨削、异质卷簧、卷簧、冲压件、MIM件、车削件、连接器、天馈铜管及组装部件。

公司产品系为客户定制生产,满足终端产品一定功能或性能需求,产品呈现规格品类多、批次多、单件量的特点,部分产品举例如下:

1. 3C类精密金属零部件

公司3C类精密金属零部件主要包括如POGOUPIN、PIN针类连接器等连接器产品,记忆合金耳机线、卡簧及簧等异形簧产品,转轴、异型螺母等车削件产品,充电头、卡托、按键等MIM件产品,广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机、无线耳机等信息终端设备制造,除了起到支撑、固定、连接等基本功能,根据不同应用场景,还起到信号传输、电磁屏蔽等功能。

2. 汽车类精密金属零部件

公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗横梁等冲压件产品,卷簧簧、启动马达卷簧等卷簧、动力电池电焊排和门轴和天线业务等产品,汽车天窗铜管及组合件等天窗铜管动管产品,可实现缓冲、牵引、支撑、固定等功能。

3. 电动工具类精密金属零部件

公司电动工具类精密金属零部件产品主要包括高压、扭簧、波簧等精密弹簧类产品,弱簧簧等卷簧产品,精密零件等冲压件产品,精密轴销件等车削件产品,这些弹性和非弹性件起到支撑、复位、紧固、连接等作用,提升了电动工具的使用寿命及安全性。

4. 金属切削材料及超高强度合金业务

公司控股子公司芯拓科技生产的光纤铜线母线在电镀金刚石颗粒后,加工成金刚线,目前主要应用于光伏行业硅片的切割。芯拓科技生产的高强度桥梁缆索合金条通过等温淬火工艺,有效提升材料强度与韧性,产品经拉拔、电镀及涂镀加工后,可制成多种结构的缆索,广泛应用于电网、煤炭、桥梁、海洋工程等领域,为行业内高强度缆索类产品提供核心原材料。已成功应用于多项重大桥梁工程。

2.2 主要经营模式

1. 采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式,公司根据客户订单和客户需求预测制定生产计划,采购部根据生产计划,结合原材料库存情况,确定采购计划,向供应商进行询价,若公司合格供应商名单中的供应商能够提供所需原材料,则优先选择已入库合格供应商;若公司合格供应商名单中的供应商无法提供所需材料,则通过公开询价的方式向其他供应商询价,选择符合公司采购技术标准,将供应商,经公司合格供应商评审通过,将其增列为公司合格供应商,签订采购协议并向其发出采购订单。

2. 生产模式

公司的精密金属零部件具有定制化的特点,不同客户、不同终端产品、不同的产品型号对精密金属零部件产品的需求各不相同,公司根据订单及需求预测进行生产,对于需求稳定且数量规模大的产品适当进行备货。

公司接到客户订单后,会先进行物料控制计划,生产管理根据生产计划进行排期生产,公司以自主生产为主,部分非核心工序如加工、热处理等则进行外协加工。

3. 销售模式

公司主要采取直接面向客户的直销模式。公司主要客户大多为下游行业知名企业,公司订单的获得方式主要有:(1)承接客户稳定客户的订单;(2)认可公司产品品牌与质量的原有客户推荐;(3)主动联系目标客户进行产品推广。

报告期内,公司的主要业务模式和影响因素未发生重大变化,预计在未来的一定期间内,亦不会发生重大变化。

2.3 所处行业情况

(1) 行业的发展阶段、基本特点、主要技术趋势

(1) 行业发展历程

精密金属零部件是机械零部件中常见的类型,是综合运用高精度金属成型工艺、精密检测、自动化等现代技术,将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的金属零部件。精密金属零部件具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等特点,也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗磨损性能好等金属零件的特点。

精密金属零部件广泛应用于仪器、设备及精密零件中承担一定的功能性,如电子元器件连接、零件咬接、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等,广泛应用于汽车行业、精密仪器领域、精密电子设备与元器件、汽车、电动工具等行业。随着消费电子、通讯设备、汽车等行业的发展,对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高,对高精度精密金属零部件需求急速增长,促进了精密金属零部件制造行业的迅速发展。

精密金属零部件制造是各类精密仪器设备生产制造的基础,其发展程度和一个国家的科技水平和制造业发达程度密切相关。早期精密金属零部件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断,中国制造业企业多处于非核心产品外包代工和学习阶段。近年来,在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下,产业链终端的大型企业为提高市场反应速度、提升研发效率、降低生产成本,开始寻找与培育有精密加工能力、大型产品的质量控制能力、有自主研发能力以及响应速度快的零部件供应商。我国零部件制造业通过吸收引进与自主创新,涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力,可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业,精密金属零部件行业得到了长足的发展。

(2) 下游应用行业市场需求状况与发展趋势

3C领域的市场规模及发展状况对上精密金属零部件行业的发展产生直接影响,公司在3C领域的产品主要包括连接器零件、超精密弹簧和精密金属结构件等产品,涉及焊接、弹性接触、支撑、紧固、信号传输、电磁屏蔽等功能。

3C领域市场规模庞大,精密金属零部件需求保持稳定

2025年,全球消费电子市场规模达1.2万亿美元,维持万亿级基本盘,核心品类表现分化且整体稳健,其中全球智能手机出货量达12.62亿部,同比增长1.9%,中国智能手机出货量约2.82亿台,同比增长0.6%,GenAI智能手机、智能眼镜等AI相关与细分品类快速增长,AI技术开始逐步渗透,为行业后续发展奠定基础。

智能可穿戴是消费电子领域增长最为稳健的细分赛道,IDC数据显示,2025年全球可穿戴设备出货量将达5.1亿台,同比增长8.3%,中国市场规模显著高于全球平均水平,有效提升材料强度与韧性。2026年全球可穿戴设备出货量预计将超过5.38亿台,维持4%—7%的稳健增长,成人智能手表、健康监测类产品表现亮眼。2026年以后,智能可穿戴将持续向健康专业化、医疗结合化、AI智能化方向升级,从智能配件向独立健康终端演进,在老年健康、病后管理、运动健康等场景不断打开增量空间。

TWS耳机作为智能可穿戴最大的细分品类,市场表现同样具备高确定性。2025年全球TWS耳机出货量达3.63亿台,同比增长4.2%,其中开放式耳机成为重要增长点,出货量突破1亿台,同比大幅增长69%。2026年全球TWS耳机出货量预计将达到3.80亿台,同比增长4.7%,开放式耳机占比持续提升。2025至2028年,TWS耳机有望保持3%—5%的稳健增长,主动降噪、AI语音交互、健康监测集成以及形态创新将成为核心趋势,推动TWS耳机从传统音频设备向多功能智能终端升级。

AI大模型赋能消费电子,推动可穿戴设备改革

数据来源: IDC

② 汽车零部件领域

公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗横梁等冲压件产品,卷簧簧、启动马达卷簧等卷簧、动力电池电焊排和门轴和天线业务等产品。在项目开发方面,我们拥有丰富的经验,特别是在襄阳南轴、铜丝绕组等关键零件的开发上,报告期内已实现大批量交付,且品质保持稳定。随着汽车产业朝着轻量化、电动化趋势不断发展,汽车行业对精密金属零部件需求不断提升。

我国汽车年产量创新高,新能源汽车产销迈入新阶段

据中国汽车工业协会统计分析,中国2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,产销两创历史新高,继续保持在3000万辆以上规模。其中,新能源汽车保持快速增长,产销两再创新高。2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.1%和35.5%。新能源汽车年销量达到汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高0.3个百分点,迎来高质量发展新阶段。

数据来源: 中国汽车工业协会

③ 金属切削材料及超高强度合金业务

公司子公司芯拓科技生产的光纤铜线母线主要用于生产金刚线,目前终端材料主要应用于光伏行业的硅片切割。芯拓科技生产的高强度桥梁缆索合金条通过等温淬火工艺,有效提升材料强度与韧性,产品经拉拔、电镀及涂镀加工后,可制成多种结构的缆索,广泛应用于电网、煤炭、桥梁、海洋工程等领域,为行业内高强度缆索类产品提供核心原材料。已成功应用于多项重大桥梁工程。

④ 自身智能制造领域

2025年,具有智能制造人的商业化进程迅速加快,市场进入爆发式增长阶段,全球人形机器人市场高速增长,总出货量预计达1.0万台,市场收入约为94.4亿美元,同比增长约508%。中国厂商主导了该市场,头部

企业已达到数千台级别。全尺寸双足人形机器人在市场收入中占比最大,其中AGIBOT处于行业领先地位。

灵巧手,作为模拟生物学的精密末端执行器,构成了人形机器人与外部环境进行交互的枢纽,在当前对人工智能为仿真需求日益增长的背景下,灵巧手的结构复杂性和运动能力已经成为评价人形机器人整机性能的重要指标。灵巧手也是人形机器人核心占比最高的零部件,目前灵巧手价格占人形机器人整机成本的20%—30%,是占比最高的零部件。作为人形机器人最精密的部件,其一直被认为是人形机器人落地的关键,国内外玩家众多,产业复杂。IDC预测,到2026年,中国灵巧手市场规模将突破3亿美元,实现150%以上增长。

(2) 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是专业从事精密金属零部件制造的高新技术企业,具备专业制造技术、质量管理及自主设计开发的经验与团队,以“智能制造升级、新材料自主开发”为目标,全方位打造精密金属零部件制造及研发中心平台,公司始终专注于精密金属零部件的研发、制造和销售,熟练掌握精密线成型、高精度车铣复合成型、高速连续冲压成型、金属嵌件注塑成型、金属粉末注射成型、管件3D折弯成型、微米级金属混拉等多种精密金属零件成型工艺以及精密金属部件组装工艺。

公司通过对产线进行自动化和智能化升级改造,将现有成型工艺有序衔接化,逐步在生产高效化、低成本化、部件生产自动化等方面形成了独有的技术优势和核心竞争力。公司以满足下游行业对精密金属零部件领域制造与前瞻性研发服务需求,为下游客户提供专业的精密金属零件制造服务,并协同下游客户共同进行精密金属零部件的研发设计、工艺改进与成本控制,在主要细分领域具备较强的综合竞争力。

公司已获得下游客户的广泛认可,进入了富士康、立讯精密