证券代码:000823　　证券简称:超声电子　　公告编号:2026-007

广东汕头超声电子股份有限公司

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2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	超声电子	股票代码	000823
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	陈东屏	邓创文	
办公地址	广东省汕头市龙湖区龙江路12号	广东省汕头市龙湖区龙江路12号	
传真	0754-83931233	0754-83931233	
电话	0754-88192281-3012	0754-88192281-3033	
电子信箱	csdz@gd-goworld.com	csdz@gd-goworld.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司的主要产品及应用领域

本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件,广泛应用于通讯、汽车电子、雷达、工业自动化、医疗器械及其他高新科技产品领域,是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件;液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域;覆铜板是印制线路板的专用制造基材;超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头、涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统,广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。

(2)公司的经营模式

公司以"以销定产"方式为主,主要采取直接销售模式,并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。

(3)公司产品市场地位及竞争情况

印制板业务:公司拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络,以及时、准确、高效的理念为客户和合作伙伴提供优质的产品和服务;公司已掌握高频高速印制线路板技术、任意层互连印制板技术、汽车微波雷达印制板技术等核心技术;具备不同的印制板生产线,可接单跨度大,产能覆盖HDI(含类载板)、任意层互连、高密度多层板以及快板等业务,公司在行业的竞争力强。

显示器业务:在触摸屏领域,公司长期积累了深厚的技术储备,具有强大的技术研发能力、完整的供应链、先进的生产技术和稳定的质量体系,能为客户提供客制化整体设计方案,满足客户多样化、个性化需求,在国内车载市场及海外市场具有良好的品牌形象和技术声誉,拥有长期、稳定、优质的客户群。在显示屏领域,公司长期定位于高质量、高可靠性产品市场,为客户提供中大尺寸工控、车载TPT配套服务,具有完善的质量体系及稳定的交付能力,产品技术水平和质量处于国内领先水平。

覆铜板业务:公司覆铜板产品结构以中高Tg和无卤素产品为主,拥有稳定的客户资源及良好的销售渠道,高新技术产业化应用能力强,具备持续创新能力,品牌效应显著,客户认可度高。

超声电子仪器业务:随着国内从事超声探伤仪研制企业不断增加,市场竞争日益激烈。公司在无损检测行业深耕多年,产品具有高可靠性、高稳定性特点,产品应用范围及覆盖用户群广泛,在行业内具有很高的知名度,产品深受客户的认可和信赖。

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	8,581,321,475.85	8,416,726,309.87	1.96%	8,446,040,819.87
归属于上市公司股东的净资产	4,885,157,323.86	4,776,134,224.87	2.28%	4,611,426,517.45
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,331,020,214.35	5,756,419,529.04	9.98%	5,457,365,570.10
归属于上市公司股东的净利润	222,448,964.75	215,768,796.23	3.10%	195,990,910.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,707,726.46	201,303,353.21	8.65%	190,934,156.07
经营活动产生的现金流量净额	686,735,908.09	465,866,005.37	47.41%	665,306,775.26
基本每股收益(元/股)	0.4143	0.4018	3.11%	0.3650
稀释每股收益(元/股)	0.4143	0.4018	3.11%	0.3650
加权平均净资产收益率	4.62%	4.60%	0.02%	0.00%

(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	1,466,308,269.24	1,579,113,108.39	1,628,574,685.43	1,657,024,151.29
归属于上市公司股东的净利润	41,772,451.01	73,048,017.01	63,399,380.83	44,229,115.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,980,565.97	72,448,020.15	63,686,308.49	41,592,841.85
经营活动产生的现金流量净额	84,645,904.90	206,846,455.00	263,017,422.28	132,226,125.91

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	48,893	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,170	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

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
汕头超声电子(集团)有限公司	国有法人	30.49%	163,727,300	0	质押	80,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.15%	16,931,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.78%	14,939,602	0	不适用	0
王克成	境内自然人	0.99%	5,306,500	0	不适用	0
吴吉林	境内自然人	0.99%	5,290,700	0	不适用	0
陈国林	境内自然人	0.70%	3,764,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.67%	3,609,053	0	不适用	0
黄帮永	境内自然人	0.56%	2,993,000	0	不适用	0
周涛	境内自然人	0.49%	2,654,700	0	不适用	0
金鑫	境内自然人	0.44%	2,358,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	①前十位股东中,国有法人股东汕头超声电子(集团)有限公司与其它股东未存在关联关系。②前十名股东中,未知股东相互间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子(集团)有限公司持有本公司股份163727.73万股,报告期内增加38615.7万股。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下:　王克成通过其普通证券账户持有公司股份100,000股,信用交易担保证券账户持有公司股份5,206,500股;吴吉林通过其普通证券账户持有公司股份100股,信用交易担保证券账户持有公司股份5,290,600股;陈国林通过其普通证券账户持有公司股份1,400,400股,信用交易担保证券账户持有公司股份2,363,600股;黄帮永通过其普通证券账户持有公司股份243,000股,信用交易担保证券账户持有公司股份2,750,000股;周涛通过其普通证券账户持有公司股份254,700股,信用交易担保证券账户持有公司股份2,400,000股。					

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

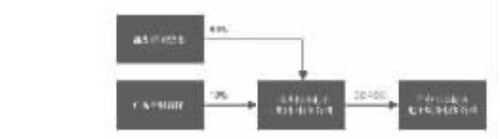
□适用 √不适用

(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

本公司 于2024年10月29日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让本公司持有的四川超声印制板有限公司股权的议案》, 2024年12月24日,四川超声印制板有限公司股权在北京产权交易所正式挂牌。2025年10月29日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于调整本公司转让持有的四川超声印制板有限公司股权公开挂牌价格的议案》,决定下调四川超声印制板有限公司股权转让价格。相关情况见公司于2025年10月30日在中国证券报、证券时报及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于调整本公司转让持有的四川超声印制板有限公司股权公开挂牌价格的公告》(公告编号:2025-032)。截至挂牌期满,北京产权交易所征集到1家意向受让方。因该意向受让方未在规定期限内完成保证金缴纳程序,本次股权挂牌转让事项相应终止。上述情况见公司于2026年1月20日在中国证券报、证券时报及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于终止转让持有的四川超声印制板有限公司股权的公告》(公告编号:2026-002)。

证券代码:000823　证券简称:超声电子　公告编号:2026-005
债券代码:127026　债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于2026年3月9日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,会议于2026年3月19日上午在本公司三楼会议室召开,由董事长主持,应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

一、关于公司计提资产减值准备的报告

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,基于谨慎性原则,公司对2025年度末应收款项、存货、固定资产、无形资产和在建工程等各项资产进行全面清查和分析测试,对应收款项回收的可能性,各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析,公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,应进行计提资产减值准备的报告。

本期计提的资产减值准备总额9,603,246.50元,其中坏账准备计提4,405,045.25元,存货跌价准备计提18,108,687.36元,转回或转销12,910,486.11元,固定资产减值准备计提0.00元,报告期计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减少9,603,246.50元。

该项议案表决情况:9票同意,获得通过。

二、公司2025年度董事会报告

公司董事、公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,切实履行股东会赋予的职责,严格执行股东会决议,认真推进会议议案的有效实施,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务顺利开展。详见《公司2025年年度报告》全文中的第三节"管理层讨论与分析"。

此报告尚须提交2025年度股东会审议。

该项议案表决情况:9票同意,获得通过。

三、公司2025年度财务决算报告

本公司2025年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,财务情况如下:

1、经营业绩

2025年度公司实现营业收入6,331,020,214.35元,比2024年增加9.98%;归属于上市公司股东的净利润为222,448,964.75元,比2024年增加3.10%。

2、资产结构情况

截止2025年12月31日公司总资产为8,581,321,475.85元,比2024年末增加1.96%;归属于母公司所有者权益4,885,157,323.86元,比2024年末增加2.28%。

3、主要财务指标

2025年基本每股收益0.41元/股,稀释每股收益0.41元/股,加权平均净资产收益率4.62 %。

上述报告尚须提交2025年度股东会审议。

该项议案表决情况:9票同意,获得通过。

四、公司2025年度利润分配方案(见公告编号2026-006《广东汕头超声电子股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》)

公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润222,448,964.75元,按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金17,094,529.36元,加上年初未分配利润2,287,457,343.14元,减去已分配股利107,398,301.60元后可供上市公司股东分配的利润为2,385,413,476.93元。本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派送现金2元(含税),截止2025年12月31日,公司总股本537,001,503股,以此初步测算,公司送出107,400,300.60元,剩余2,278,013,176.33元。

如在实施权益分派前,因公司可转换债券转股致使公司总股本发生变动的,拟维持每股利润分配不变,相应调整分配总额。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

上述方案尚须提交2025年度股东会审议。

该项议案表决情况:9票同意,获得通过。

五、公司2025年度内部控制评价报告(见披露于当日巨潮网的《广东汕头超声电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》)

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》有关规定,本公司按照内部控制评价披露要求,对公司内部控制的有效性进行评估,并编制了评价报告。

公司审计委员会审议通过了此议案。

该项议案表决情况:9票同意,获得通过。

六、公司2026年经营计划

2026年度,公司将立足现有核心优势,紧跟行业发展步伐,以"深耕市场、创新突破、提质增效、稳健发展"为目标,统筹推进各项经营工作,力争实现核心竞争力持续提升。2026年,预计销售收入65.05亿元,成本54.39亿元、费用7.79亿元,分别比上一年度实际完成同比增长2.75%、3.92%和3.73%。新年度主要工作如下:

(1)为满足战略客户供货需求,加快推动"高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目"、"汕头超声印制板公司与泰国SVI Public Company Limited合资新设泰国合资公司项目"、"产品结构调整升级技术改造项目"、"车载触摸屏智能制造及模组制合(二期)技术改造项目"等项目的建设,增强公司整体市场竞争力;

(2)积极开拓通讯、智能出行、智能家居和工业控制等新兴市场领域,深化与中、高端客户战略合作,构建多元化业务布局,培育新的增长点。

(3)紧密跟踪行业技术发展趋势,持续加大研发投入,优化现有产品性能与服务体验,同步开展前瞻性产品与技术研发。

(4)加快生产数智化改造与智能工厂建设,推广自动化设备与系统应用,提升生产效率,降低损耗,缩短交付周期;

(5)优化资源整合和战略布局,促进各业务单元协同发展,夯实公司在业内竞争优势;

(6)优化全流程精细化管理,强化生产、供应链、财务等多领域管控能力,提升运营效率;

(7)完善内部控制及风控机制,加强风险预判,及时调整经营策略应对行业波动,增强风险应对能力;

(8)通过人才引进、培养和激励机制,吸纳研发、市场、管理等领域核心人才,提升员工综合素养,增强企业的软实力。

(上述财务预算、经营计划、经营目标不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意)

该项议案表决情况:9票同意,获得通过。

七、公司2025年年度报告及摘要(见公告编号2026-007《广东汕头超声电子股份有限公司2025年年度报告》)

此报告尚须提交2025年度股东会审议。

该项议案表决情况:9票同意,获得通过。

八、关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

(一)公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025年度,在公司任职的内部董事和高级管理人员根据其在公司(含子公司)担任的具体管理职务,按照公司《薪酬制度》《董事、高管人员薪酬与考核管理制度》等相关规定领取薪酬;独立董事及外部董事依据《独立董事制度》领取年度固定津贴(10万元/年),每参加一次现场董事会、股东会领取1000 元会议津贴。

经核算,2025年度公司董事、高级管理人员从公司(含子公司)获得的税前薪酬情况如下:

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
莫翊斌	董事长	男	现任	126.03
林敏	董事;总经理	男	现任	111.05
陈东屏	董事;副总经理;董事会秘书	男	现任	101.32
杨晓	董事;副总经理	男	现任	163.34
沈纪勇	外部董事	男	现任	10.4
吴辉	外部董事	男	现任	10.4
李卫宁	独立董事	男	现任	10.4
邓慕强	独立董事	男	现任	10.4
温日光	独立董事	男	现任	10.4
余俊标	总经理助理	男	现任	57.65
合计				611.39

注:1、董事、高级管理人员本年度领取薪酬为2025年基础年薪和在2025年发放的2024年度业绩考核激励奖金。

2、高管杨晓先生兼任下属子公司汕头高威电子科技有限公司总经理,其基础年薪及绩效奖金领取数以汕头高威电子科技有限公司经营业绩考核结果为计算标准,在汕头高威电子科技有限公司领取。

(二)公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

证券代码:000823　证券简称:超声电子　公告编号:2026-010
债券代码:127026　债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年4月10日14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年4月3日

7、出席对象:

(1)在股权登记日2026年4月3日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	提案1:公司2025年度董事会报告	非累积投票提案	√	
2.00	提案2:公司2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√	
3.00	提案3:公司2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√	
4.00	提案4:公司2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√	
5.00	提案5:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√	
6.00	提案6:关于公司开展外汇衍生品交易的议案	非累积投票提案	√	
7.00	提案7:关于2026年度续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案	非累积投票提案	√	

其他事项:听取公司独立董事2025年度述职报告。

上述提案均需对中小投资者的表决单独计票结果进行公开披露。

上述议案相关披露内容详见2026年3月21日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司公告,《公司2025年度董事会报告》见《公司2025年年度报告》全文中的第三节"管理层讨论与分析"。

三、会议登记等事项

1、登记方式:①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记,委托他人代理出席会议的,代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记,传真后应电话确认。

2、登记时间:2026年4月9日8:00-17:00

3、登记地点:公司证券部

4、本次股东会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

5、会议联系方式:

联系人:郑创文　李哲旻

地　址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号

邮　编:515065

电　话:(0754)88192281　83931133

传　真:(0754)83931233

E-mail:csdz@gd-goworld.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

1、网络投票的程序

1)本次股东会的投票代码:360823　投票简称:超声投票

2)意见表决

①填报表决意见:同意、反对、弃权

②股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

1)投票时间:2026年4月10日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1)互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月10日(星期五)上午9:15,结束时间为2026年4月10日(星期五)下午15:00。

2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2025年度股东会,并按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(法人盖章):身份证号码:

委托人持有股份性质和数量:委托人股东账号:

受托人签名:身份证号码:

签发日期:有效期限:

议案编码	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	提案1:公司2025年度董事会报告				
2.00	提案2:公司2025年度财务决算报告				
3.00	提案3:公司2025年度利润分配方案				
4.00	提案4:公司2025年年度报告及摘要				
5.00	提案5:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案				
6.00	提案6:关于公司开展外汇衍生品交易的议案				
7.00	提案7:关于2026年度续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案				

六、备查文件

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
2026年03月19日

证券代码:000823　证券简称:超声电子　公告编号:2026-009
债券代码:127026　债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司关于2026年度续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,2026年度拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构,情况如下:

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.36亿元	
	涉及主要行业	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,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等		
	本公司制造业上市公司审计客户家数		578

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年在存执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	魏标文	翁祖桂	沈云强
何时成为注册会计师	2003年	2010年	2007年
何时开始从事上市公司审计	2001年	2010年	2005年
何时开始在本所执业	2012年	2019年	2005年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2023年	2023年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核15家上市公司审计报告	近三年签署或复核3家上市公司审计报告	近三年签署或复核5家上市公司审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在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。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2026年度年报审计费用70万元、内控审计费用30万元。本期审计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,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

审计委员会审阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资格证照等相关资料,并于2026年3月18日召开的第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于2026年度续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》。

审计委员会认为,鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的业务与服务水平,具备独立性、专业胜任能力。在为公司提供年度审计期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。审计委员会提议:2026年度继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构。2026年度审计费用为100万元。

(二)董事对议案审议和表决情况

公司于2026年3月19日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》,该项议案董事会表决情况:9票同意,获得通过。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交2025年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议;

2、公司第十届董事会审计委员会第十次会议纪要;

3、天健会计师事务所的基本情况。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇二六年三月十九日

证券代码:000823　证券简称:超声电子　公告编号:2026-008
债券代码:127026　债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

1、业务基本情况:为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,任意时点合计折合不超过人民币60,000万元。

交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品,主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

2、审议程序:本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,尚须提交2025年度股东会审议后方可生效,不构成关联交易。

3、风险提示:公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。

一、开展外汇衍生品交易的目的

广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称"公司")及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口,而大部分产品则需要出口海外市场,所涉及的人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩有一定的影响,为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易。

二、开展外汇衍生品交易的品种

公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品,主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、开展外汇衍生品交易的交易对手、交易期限、业务金额、审批条件

1、交易对手:符合相关条件有外汇衍生品交易资格的银行

2、交易期限:以公司正常的外币资产、负债为依托,外汇衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配,自公司股东会审议通过之日起,12个月内可循环滚动使用。

3、业务金额:公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,任意时点合计折合不超过人民币60,000万元,占公司最近一期经审计净资产12.28%。

4、资金来源:自有资金。

5、根据《广东汕头超声电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》规定,本次外汇衍生品交易应当经公司董事会审议通过,并提交股东会审议通过后方可实施。公司董事长负责签署相关协议及文件。

四、审议程序

本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,尚须提交2025年度股东会审议后方可生效,不构成关联交易。

五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险:

1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,履约风险低。

4、其它风险。在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

六、公司预计占用的资金

如果公司开展外汇衍生品交易业务,采用保证金或者担保、抵押进行杠杆交易等方式,需要根据同银行签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减银行对公司及子公司的授信额度。

七、开展外汇衍生品交易的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度,对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4、公司计财部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

八、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露

1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等规定对外汇衍生品交易