公司代码:600171　　公司简称:上海贝岭

上海贝岭股份有限公司

【2025】年度报告摘要

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http://www.sse.com.cn网站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、中审众环会计师事务所(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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度共实现归属于母公司净利润236,226,970.65元。母公司2025年实现净利润31,106,389.32元,按公司章程规定提取法定盈余公积3,110,638.93元,加上年初未分配利润1,169,822,424.70元,减去2024年度实际分配的普通股股利120,516,961.51元,2025年度实际可供全体股东分配的利润31,077,301,213.58元。

为了更好地回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每股派发现金股利0.12元(含税),预计共派发现金股利85,070,796.36元,剩余利润转至以后年度分配。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	上海贝岭	600171	G贝岭

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李刚	徐明霞
联系地址	上海市宜山路810号	上海市宜山路810号
电话	021-24261157	021-24261157
传真	021-64854424	021-64854424
电子信箱	bloffice@bslling.com.cn	bloffice@bslling.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)数据统计,2004-2024年全球模拟芯片市场规模复合年均增长率为4.77%,2024年达706亿美元(占半导体销售额12.6%);同时根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)预测2025/2026年将分别增长3.3%/5.1%,规模达822/864亿美元。另根据中商产业研究院发布的《2025-2030年中国模拟芯片行业市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示,中国模拟芯片市场规模从2021年的1,570亿元增长至2024年的1,953亿元,年均复合增长率达7.5%,2025年市场规模约2,203亿元。中商产业研究院分析师预测,2026年中国模拟芯片市场规模将达至2,461亿元。

2025年模拟芯片市场规模的增长基于复苏的体现,其在工业、汽车、通信、消费电子等多领域的广泛应用,为市场增长提供了坚实支撑,技术创新和市场竞争格局的变化,既带来了发展机遇,也带来了挑战。未来,模拟芯片行业需持续投入研发,提升技术水平,抓住国产替代机遇,以应对不断变化的市场需求和竞争环境,实现行业的持续健康发展。长期看,人工智能、数据中心、自动驾驶、人形机器人等应用将带来广泛增量。

报告期内,公司所处行业整体保持稳步发展态势,市场需求结构持续升级,行业竞争更加注重综合实力与品牌影响力。随着行业集中度不断提升,具备技术优势、市场渠道、客户资源与服务等综合能力的企业将获得更大发展空间。公司积极把握行业结构性机遇,稳健应对市场竞争与外部环境变化,保障经营持续健康发展。

上海贝岭主要从事集成电路设计,专注于模拟及功率芯片的设计及开发。公司集成电路产品业务聚焦于模拟集成电路产品领域,产品涵盖电源管理、信号链产品和功率器件产品,主要应用于汽车电子、能效监测、工控储能、大家电、网络与智能终端及泛工业等市场领域,致力于为客户提供高性能和高可靠性的模拟和功率集成电路产品解决方案,同时,公司为国内大型集成电路生产制造企业提供半导体材料配件,公司对生产经营和质量保障拥有丰富的实践经验,具备运营保障核心竞争力。

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

单位:元/币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	5,325,332,506.69	5,283,324,910.93	0.80	4,808,831,640.56
归属于上市公司股东的净资产	4,525,002,437.82	4,409,292,426.68	2.62	4,069,120,945.39
营业收入	3,173,723,283.39	2,818,708,639.06	12.59	2,137,110,763.01
利润总额	273,979,703.56	394,293,751.69	-30.51	-102,284,548.32
归属于上市公司股东的净利润	236,226,970.65	395,533,544.89	-40.28	-60,219,841.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,883,947.98	282,897,584.61	-37.12	170,138,825.08
经营活动产生的现金流量净额	251,674,982.54	93,565,842.80	168.98	115,942,347.02
加权平均净资产收益率(%)	5.29	9.36	减少4.07个百分点	-1.46
基本每股收益(元/股)	0.33	0.56	-41.07	-0.09
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.56	-41.07	-0.09

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	468,944,738.60	878,168,891.01	865,535,068.17	961,174,595.61
归属于上市公司股东的净利润	38,385,656.50	95,763,202.07	70,110,637.43	31,967,474.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,391,770.18	100,907,027.26	55,542,815.12	6,042,335.42
经营活动产生的现金流量净额	-92,087,786.79	122,906,392.10	93,249,464.03	127,607,922.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	204,613
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	196,212
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

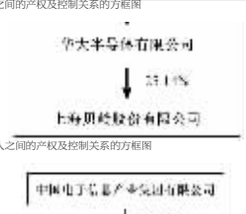
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华大半导体有限公司	0	178,200,000	25.14	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,381,121	8,381,121	1.18	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-697,976	5,292,630	0.75	0	无	0	其他
汗得	0	4,696,538	0.66	0	无	0	境内自然人
国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	-2,831,618	3,532,344	0.50	0	无	0	其他
陈强	0	3,177,545	0.45	0	无	0	境内自然人
邓丽君	1,507,800	2,010,700	0.28	0	无	0	境内自然人
付小丽	1,964,200	1,964,200	0.28	0	无	0	境内自然人
唐桂珍	1,692,700	1,692,700	0.24	0	无	0	境内自然人
陈伟	569,800	1,331,100	0.19	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他无限售条件流通股股东未发现存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人,开展与陈强系夫妻关系。未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

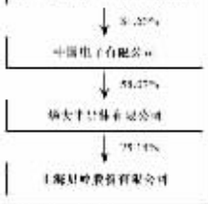
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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原则,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。

2025年公司共实现营业收入317,372,337万元,较上年增长12.59%。其中:主营业务收入为314,067.95万元,较上年增长12.98%;其他业务收入为3,304.38万元,较上年减少15.12%。2025年公司共实现毛利87,624.52万元。其中:主营业务毛利为84,664.21万元,较上年增加38,532.30万元,增幅为11.21%;其他业务毛利为2,960.31万元,较上年减少465.37万元,降幅为13.58%。

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

证券代码:600171　证券简称:上海贝岭　公告编号:临2026-008

上海贝岭股份有限公司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)(以下简称"中审众环")

(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。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

(4)注册地址:主要经营场所: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楼。

(5)首席合伙人:石文先

(6)截至2025年末中审众环合伙人237人,注册会计师1,306人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。

(7)2024年度中审众环收入总额为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,其计收费总额35,961.69万元,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,上海贝岭股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")同行业上市公司审计客户数量为152家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按证券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。

3.诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚,最近3年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,最近3年因执业行为受到监督管理措施10次。

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

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:时双耀女士,2014年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

签字注册会计师:杜娟女士,2012年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2014年开始在中审众环执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核人为陈俊先生,2002年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2013年开始在中审众环执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告超过10家。中国注册会计师(CPA),中注协资深会员,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券工作多年,现为北京质控中心负责人,具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人时双耀女士、签字注册会计师杜娟女士及项目质量控制复核人陈俊先生最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人时双耀女士、签字注册会计师杜娟女士及项目质量控制复核人陈俊先生不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

经协商确定的2026年度财务报告审计费用为95万元,内部控制审计费用为15万元,审计费用总额为110万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定,本期较上一期(2025年度)未增长。

(三)上海证券交易所认定应当予以披露的其他信息

无。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.2026年3月27日,公司召开第十届董事会审计与风险控制委员会第一次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权),并同意将相关议案提交公司董事会审议。

2.2026年3月27日,公司召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3.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,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第十届董事会审计与风险控制委员会第一次会议纪要;

2.公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600171　证券简称:上海贝岭　公告编号:临2026-009

上海贝岭股份有限公司关于2025年计提各项资产减值准备的公 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。

上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日第十届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年计提各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司财务制度的规定,董事会决定对公司及子公司对已有迹象表明发生减值的资产应计提减值测试,并计提资产减值准备。

2025年计提资产减值准备对信用减值损失、资产减值损失科目的影响见下表

(单位:万元)

信用减值损失项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	0.65	0.00
应收账款坏账损失	303.56	64.14
其他应收款坏账损失	2.66	-9.27
合　计	306.87	54.87

资产减值损失项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	4,072.45	2,382.67
合同资产减值损失	0.65	2.64
合　计	4,073.10	2,385.31

其中:

1.应收票据坏账损失根据预期信用损失比例计提。

2.应收账款坏账损失主要系子公司对销售的设备尾款计提的信用损失。鉴于设备验收周期长,根据公司信用损失计提规则计提坏账准备。

3.其他应收款坏账损失根据预期信用损失比例计提。

4.存货跌价损失本期计提4,072.45万元,同比增加70.9%,主要系存货规模扩大,两年以上库存金额显著增加所致。

5.合同资产减值损失增加,主要系销售保证金增加对应计提的减值准备。

二、计提减值准备的具体说明:

公司本次五项资产减值准备计提中,存货跌价损失为主要事项。公司存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法如下:

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,原材料按类别计提,产成品按类别计提。2025年度公司计提存货跌价准备4,072.45万元。

三、本次计提对公司的影响

上述五项减值计提合计减少2025年利润总额4,379.97万元。

三、履行的审批程序

2026年3月27日,公司第十届董事会审计与风险控制委员会第一次会议,对《关于2025年计提各项资产减值准备的议案》进行了审议(3票同意,0票反对,0票弃权),并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年3月27日,公司第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于2025年计提各项资产减值准备的议案》。此次计提减值准备属于董事会审议范围内,无需提交股东会审议。

四、备查文件

1.公司第十届董事会审计与风险控制委员会第一次会议纪要;

2.公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600171　证券简称:上海贝岭　公告编号:临2026-010

上海贝岭股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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:

●股东会召开日期:2026年4月23日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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4月23日13点30分

召开地点:上海市徐汇区宜山路810号财富三楼多功能会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月23日

至2026年4月23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召开股东会规则(2025年修订)》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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《2025年度董事会工作报告(含独立董事2025年度述职报告)》	√	
2	《2025年度利润分配的议案》	√	
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
4	《关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√	
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√	

1、各议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,详见2026年3月31日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn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2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:杨晨时性

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使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本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。

(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)股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600171	上海贝岭	2026/4/16

(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、会议登记方法

凡符合上述资格的股东,请法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证;个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明;通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东会召开15分钟前在会议现场完成登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

会议登记二维码

六、其他事项

1.联系方式:

电话:021-24261157　传真:021-64854424

联系人:李刚徐明霞

2.会议地点附近交通:

上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

地铁9号线桂林路站、12号线虹漕路站出站步行可达;附近公交车有89路、93路、131路、809路、上嘉线等。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

上海贝岭股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告(含独立董事2025年度述职报告)》			
2	《2025年度利润分配的议案》			
3	《关于续聘会计师事务所的议案》			
4	《关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》			
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600171　证券简称:上海贝岭　公告编号:临2026-011

上海贝岭股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海贝岭股份有限公司章程》《上海贝岭股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司2026年度任职期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的董事薪酬方案审议通过后失效。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

(一)薪酬标准

1.独立董事

公司独立董事在公司按季度发放固定津贴,津贴标准为:每人每年税前10万元。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的履职评价通过我评价、相互评价、独立董事述职报告等方式进行。

2.非独立董事

不在公司担任除董事以外职务的非独立董事,公司不发放董事薪酬、津贴。

在公司(含所投企业、分支机构)担任除董事以外职务的非独立董事(含职工董事),根据其在公司的岗位发放相应的岗位薪酬,不发放董事薪酬、津贴。

3.高级管理人员

公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等发放薪酬。

"基本薪酬"是年度基本收入,按月固定发放;绩效薪酬和中长期激励收入的确定以绩效评价为重要依据,根据绩效评价结果发放。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%。

(二)审批程序

董事会提名与薪酬委员会提出的公司高级管理人员的薪酬方案,须报经董事会同意后,提交股东会审议通过后方可实施。

董事会提名与薪酬委员会提出的公司高级管理人员的薪酬方案,须报经董事会同意后方可实施。

四、其他

上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或薪酬任的,薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

本方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

1.公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议纪要;

2.公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600171　证券简称:上海贝岭　公告编号:临2026-012

上海贝岭股份有限公司关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

中国电子财务有限责任公司(以下简称"财务公司")的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司1988年3月15日经中国人民银行批准,同年4月21日在国家工商行政管理局登记注册,为全国性非银行金融机构,是电子工业部的直属企业,业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。

2000年11月6日经中国人民银行批准,中国信息信托投资公司改组为企业财务公司,并更名为中国电子财务有限责任公司,2001年起开始正式运营,并领取《金融机构法人许可证》(编号:L0014H211000002)并获得北京工商行政管理局颁发的营业执照(统一社会信用代码:91110000102090836Y)。

2022年9月21日中国银行保险监督管理委员会发布了《中国银保监会关于中国电子财务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》(银保监复〔2022〕664号),财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并等建供州分公司。吸收合并完成后,振华集团财务有限责任公司解散。2023年5月,贵州分公司开业。吸收合并后中电财务注册资本变更为19.01亿元,振华集团财务有限责任公司原股东成为财务公司股东。

2024年6月21日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《国家金融监督管理总局北京监管局关于中国电子财务有限责任公司变更注册资本的批复》(京金复〔2024〕379号),财务公司经股权协议转让,注册资本变更为19.01亿元人民币增加至25.00亿元。

2024年12月24日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《北京金融监管局关于中国电子财务有限责任公司变更股权的批复》(京金复〔2024〕730号),财务公司经股权协议转让中国电子信息产业集团有限公司受让财务公司第二大股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司持有的财务公司23.61%股权。受让后,财务公司的控股股东中国电子信息产业集团有限公司合计持有财务公司81.27%股权。

2025年12月25日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《北京金融监管局关于中国电子财务有限责任公司增加注册资本及变更股权结构的批复》(京金复〔2025〕864号),财务公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司以人民币15亿元对财务公司进行增资,其中8.11亿元计入实收资本,6.89亿元计入资本公积,并申请增加注册资本8.11亿元(本次增资于2026年2月2日完成工商变更)。本次增资后,财务公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司合计持有财务公司85.84%股权。

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十一层。

经营范围:企业集团财务公司服务。(依法经经批准的项目,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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

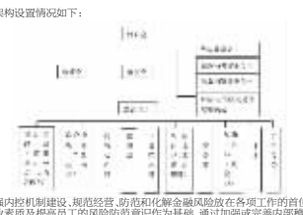
序号	股东名称	认缺金额(万元)	股权比例(%)
1	中国电子信息产业集团有限公司	284,200.00	85.84
2	武汉中原电子集团有限公司	13,400.00	4.06
3	中国电子进出口有限公司	11,700.00	3.53
4	中国振华电子集团有限公司	9,900.00	2.99
5	中国振华(集团)科技股份有限公司	5,300.00	1.60
6	中电智能卡有限责任公司	5,000.00	1.51
7	中国中电国际信息服务有限公司	1,600.00	0.48

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。财务公司已按照《中国电子财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会,并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定,确立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

财务公司组织架构设置情况如下:



财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及规避风险工作的风险防范意识作为基础,通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度,全面完善财务公司内部控制制度。

(二)风险的识别与评估

财务公司编制完成了一系列内部控制制度,完善了风险管理体系,实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立内部审计管理办法和操作规程,对财务公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督,各部门,机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度,根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

(三)控制活动

1.资金管理

财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《银行类同业授信管理办法》《同业存款管理办法》《同业拆借业务管理办法》《商业汇票转贴现及再贴现业务管理办法》等业务管理办法、业务操作流程,有效控制了业务风险。

(1)在资金计划管理方面,财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》资产负债管理,通过制定和实施资金计划管理,同业资金拆借管理等制度,保证财务公司资金的安全性和流动性。

(2)在成员单位存款业务方面,财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,推护各当事人的合法权益。

(3)资金集中管理和内部转账结算业务方面,成员单位在财务公司开设结算账户,通过登入财务公司结算平台网上提交指令及通过向财务公司提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷、通畅,同时具有较高的数据安全性。其内部网络如下:

每日营业终了,结算部将业务数据向财务部传递交账。财务部及时记账,换入复核,保证入账及时、准确,发现问题及时反馈,并将资金核算纳入财务公司整体财务核算当中,为降低风险,财务公司将支票、预留银行财务盖章和预留银行名章交予不同人员分管。

(4)对外融资方面,财务公司同业拆借业务严格按照《同业拆借管理办法》,通过全国银行间同业拆借中心的电子交易系统进行,拆入资金仅为资金头寸的短期调剂需要,发生同业拆借业务及时披露。

2.信贷业务控制

(1)信贷管理

贷款管理实行客户经理负责制,财务公司贷款的对象仅限于中国电子信息产业集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信业务管理办法》《贷款业务管理办法》《商业汇票贴现业务管理办法》《票据代理贴现业务管理办法》《委贷管理办法》《银团贷款业务管理办法》等,规范了各类业务操作流程,建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度。

建立了审贷分离、分级审批的贷款管理办法,贷款调查评估人员负责贷款调查评估,承担调查失误和评估失准的责任;贷款审查人员负责贷款风险的审查,承担审查失误的责任;贷款发放人员负责贷款的检查和清收,承担检查失误、清收不力的责任。

财务公司授信限额的审批由贷款审批委员会决定。金融市场部门核准授信额度和授信申请,风险管理部门出具风险意见后,报送贷款审批委员会审批。

(2)贷后管理

金融市场部门负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理,对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。财务公司根据《金融资产风险分类和损失准备金提取及核销管理办法》的规定定期对贷款资产进行风险分类,依据《预期信用损失法实施管理办法》计提贷款损失准备。

3.投资业务控制

财务公司主要对存量投资产品进行管理,包括固定收益类公开募集证券投资基金和股票。财务公司为规范有价证券业务,加强对投资业务的管理,根据国家有关政策规定及财务公司的相关规章制度,修改并制定了《固定收益类有价证券投资业务管理办法》《债券投资管理办法》《交易所债券回购管理办法》《基金投资业务管理办法》等制度,上线了投资信息系统加强投资审批、资金出款、风险管控、数据统计、财务核算等管理。

(1)金融交易部根据投资决策委员会批准的投资品种、投资比例、价格等要素,进行固定收益类有价证券的交易,严格控制操作风险、交易时,采行双人双人原、一人复核制,确保操作指令发送无误。

(2)实行交易与清算分离制度。对固定收益类有价证券交易用款,由金融交易部投资业务岗经办人员提请资金划转申请,由金融市场一部跨投资业、结算部负责清算划款、财务部负责记账。

(3)建立财务公司自行检查、制约和调整内部活动的自律体系,以保证固定收益类有价证券投资业务运作的效率、保证业务报告的准确性、及时性并保证对法律法规的遵守。

4.印鉴业务控制

财务公司中间业务主要是委托贷款业务。

委托贷款业务由财务公司金融市场部门负责办理。财务公司在办理委托贷款业务时遵循不垫款、不承担风险的原则,即委托贷款必须先存后贷,委托贷款总额不得超过委托存款总额,贷款未到期或到期未收回,委托人不能提取相应的委托存款。委托存款到期时对其监督使用并且协助收回。

5.内部稽核控制

财务公司建立健全内部审计组织体系,设立对董事会负责的独立内部审计部门一一审计部,建立以《内部审计管理办法》为制度基础,各项业务审计规范为检查重