证券代码:002960　证券简称:青鸟消防　公告编号:2026-024

# 青鸟消防股份有限公司

## 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879,808,869股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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2股。2025年度利润分配方案实施时,如因回购股份等原因导致公司享有利润分配权的股份总额发生变动,公司将按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则分配。

董事会法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 | 青鸟消防 | 股票代码 | 002960 |
|---|---|---|---|
| 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 | 颜芳 | 宋雪阳 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座 | 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座 | |
| 传真 | 010-62767600 | 010-62767600 | |
| 电话 | 010-62758875 | 010-62758875 | |
| 电子信箱 | zhengquan@jufa.com | IR@jufa.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司业务聚焦于消防安全、物联网与智慧控制领域,立足于“一站式”消防安全及智慧控制系统产品的研发、生产和销售,是消防安全电子产品和智能服务系统的全球化综合供应商;公司拥有“多品牌、多性能、多场景、多品类、多区域、多认证”的“六多”产品矩阵,覆盖民商用、工业/行业、海外等核心场景。公司通过“产品+服务+系统解决方案”的一体化交付,以及消防机器人、消防电子产品及物联网的系统融合,为客户提供精准化、专业级的“一站式”消防安全及智慧控制整体解决方案。

报告期内,公司持续立足消防安全产品行业升级需求以及人工智能发展趋势,聚焦传感器、大数据推理、无线通信三大技术支柱,坚持以技术驱动发展的战略。报告期内,公司旗下朱鹮系列芯片持续迭代,基于消防场景深度理解优化性能,为实现“人工智能+”行动在消防电子行业的落地奠定技术基础。未来,基于朱鹮芯片全系列硬件自研体系,公司将构建FireNet消防应急专网,加快向网络化基础设施公司转型。

2025年,面对国内市场需求深度调整与新旧国标切换引发的阶段性价格竞争,公司实现营业收入约46.97亿元,整体经营保持基本盘稳固;综合毛利率34.67%;实现归属于上市公司股东的净利润约3.20亿元。报告期内,营收与利润出现下滑主要系报告期内国内民商用消防业务受房地产景气度下行及新旧国标切换影响,旧国标产品价格竞争力阶段性承压。

(一)国内民商用消防业务面知期承压,但市占率持续提升,龙头地位进一步巩固

报告期内,国内民商用报警(含“四小系统”)与被散业务共实现营业收入29.19亿元,同比下滑10.77%。尽管面临行业阶段性调整与价格竞争压力,公司凭借深厚的渠道布局、完善的产品矩阵及稳定的供应链优势,不仅保持了主营业务的基本规模,更在行业洗牌中实现了市场份额的稳步提升,龙头地位进一步巩固。

随着2025年四季度新国标产品全面切换销售,低价竞争格局将进一步缓解,国内民商用业务有望迎来修复行情,产品价格与毛利率有望逐步修复,为公司新一轮增长周期的开启奠定坚实基础。

(二)国内工业/行业消防与海外业务作为战略“双翼”持续发力

1、工业/行业消防:战略性领域取得一系列标志性项目突破

报告期内,国内工业/行业消防收入8.06亿元,细分领域中,数据中心消防业务实现发货额超1.7亿元,持续高速增长,持续受益于智算中心与大型IDC项目要集投建;储能消防业务在高标准安全规范驱动下呈爆发式增长,发货额超1.6亿元,同比涨幅近一倍,双线并进支撑工业/行业消防板块高质量发展。公司围绕“从芯到系统全自主”的技术路线,在能源电力、石化、轨道交通、新能源等战略性领域取得一系列首次、标志性项目突破:

在能源电力领域,公司首次将自主研发的“朱雀”高端火灾报警系统应用于大唐国际托克托电厂(全球最大在役火力发电厂,装机容量6,720兆瓦,年发电量超300亿千瓦时);中标国网新源山西西龙池抽水蓄能电站项目,跻身大型水电工程核心消防安全系统供应商行列;中标南方电网贵州毕节500千伏输变电工程项目,树立南网领域典型业绩;国网新疆风电场项目(巴里坤风电场+达坂城风电场,感温电缆数设17,550米)实现风电行业新突破。

在石化行业,公司中标荣盛新材льдоо石化项目(合同金额超2,000万元,浙江省重点建设工程,投资超700亿元),创下公司石化行业历史新高合同金额,项目采用防爆型火灾报警系统、24小时实时数据采集+多传感器综合探测、大数据分析和智能预警平台的“硬件+软件+服务”一体化解决方案。公司已累计服务大庆石化、兰林石化、巴陵石化、万华化学、鲁西化工等头部客户。

在轨道交通领域,近期公司在轨道交通闭环领域实现了重要突破。公司凭借自主研发的朱雀系列产品及轨道交通专属解决方案,成功首次中标北京地铁 1 号线支线火灾自动报警系统全线项目,并首次中标上海地铁 15 号线南延全线新国标疏散系统项目,标志着公司在全国地铁全线消防系统领域实现业绩零突破。项目的落地充分体现了行业对公司技术实力与产品能力的高度认可,为公司持续深耕轨道交通消防市场、拓展城市公共交通消防业务版图奠定坚实基础。

2、海外业务:毛利率大幅提升,国际化战略布局持续深化

报告期内,公司海外消防业务实现营业收入8.05亿元,同比增长14.54%;毛利率较上年同期提升3.63 个百分点至49.59%,盈利能力持续增强,有效对冲国内民商用市场波动,成为公司稳健发展的重要支撑。

公司坚持本土化制造、本土化运营、全球化协同发展思路,持续完善海外产能布局与市场体系建设。加拿大子公司Maple Armor立足北美本土产能基地,稳步推进产线优化与智能化升级,新一代消防报警控制器通过UL认证,技术与产品竞争力进一步夯实,北美高端市场拓展取得实质性突破。西班牙子公司Detnov持续深化本土产能投建与产品研发,交付能力与运营效率稳步提升,与法国子公司Finsecur、英国FB集团形成区域协同,共同深耕欧洲核心市场,渠道覆盖与市场渗透率持续提高。同时,公司旗下盟甫安气体探测器获得DNV船级社认证,成功切入全球船用消防特种市场,打开新的业务增长空间。

报告期内,公司以Maple Armor、Finsecur、Detnov、Firehawk为核心的海外品牌矩阵日趋成熟,与国内研发、供应链体系深度协同。通过海外本地化产能建设、全链条运营管理及品牌整合赋能,海外业务规模与盈利质量同步提升,全球化布局成效显著,为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

(三)新领域新场景持续突破

1、青鸟灵豹™ 四足消防机器人发布

基于深厚消防行业积累,公司成功开拓“青鸟灵豹”消防机器人产品系列,聚焦极端复杂与高危消防场景,涵盖消防灭火、消防维保、远程值守、工业巡检四大产品形态。“青鸟灵豹”消防灭火机器人采用四足仿生设计,可实入高危复杂环境,搭载自研AI辅助瞄准系统,融合双目可见光与热成像视觉,实现火源识别、定位及灭火效果评估,支持Mesh自组网多机协同;“青鸟灵豹”消防维保机器人搭载行业首创烟感自动测试装置,结合高精度力控机械臂与多传感器融合技术,可自主完成探测器测试与设备操控,AI大模型识别隐患并自动生成数字化维保报告;“青鸟灵豹” 远程值守机器人实现7×24小时自主巡检,基于多传感器融合与消防专用AI算法实现火灾早期处置;“青鸟灵豹”工业巡检机器人具备IP67防护等级,搭载双光云台、声纹成像仪与气体检测仪,实现红外测温与有害气体监测。

“青鸟灵豹”机器人于北京国际消防展正式发布,核心技术行业领先,并成功参与山西林草局山火扑救演练、消防应急学院CCTV防火演练加摄及119展览等重大活动,标志着公司在消防智能化、无人化转型中占据先发优势。

2、通过云端智联及远程可控,青鸟消防云平台重塑值守优势

伴随着全国消防智能化的政策普及,全国多个省份或城市已明确提出消防远程值守政策,分别通过设备联网或反控,实现消控室减员工作。公司依托青鸟消防云平台,以自研芯片与全制式通信为底座,构建全系统融合、多级协同的平台架构,形成技术领先、场景适配、稳定可靠的远程值守核心优势,持续引领消防智能化转型。目前,公司已从平台搭建、设备接入到值守运营、维保管理、培训赋能,提供全生命周期一站式服务;自动生成周/月/季度报告,提供设备状态、隐患分析、火警数据等决策支撑。青鸟杭州远程值守中心已正式运营,并转化探索深圳的技术积淀与实战经验,成功中标杭州地铁物业服务有限公司2026-2027年度消防远程监控系统服务项目,验证平台在商可靠、高并发场景下的稳定性与先进性。

3、AI算法驱动视频联动,处置效率大幅提升

基于BIM、GIS、三维建模技术,平台还原建筑与设备布局,直观展示风机、水泵、管网液位/压力状态;AI视频智能分析自动调取报警点位视频,支持烟雾/火焰识别、消防通道阻塞预警,实现“报警即见现场”;通过对海量历史数据建模,实现异常识别、火险评估、主动预警,受“被动处置”为“主动控控”。公司推出“青鸟敏锐”消防专业火模型,为消防场景提供精准解决方案;智慧青雕图像型火灾探测器完成消防IM、安防UL国际认证,实现100米全黑场景烟雾识别,成功应用于国家电化学储能项目;智慧云盒AI边缘分析产品新增智慧周界功能,在重点项目与竞品比测中全面胜出。

(四)研发投入与核心技术

公司始终视研发创新为持续发展之源,2025年研发投入3.69亿元,占营业收入7.85%,自上市以来研发投入全额会计17亿元,复合增长率约21%。公司持续围绕“消防安全”主业,以“自主可控”为核心战略导向,全年研发投入覆盖六大核心板块:

1、核心芯片技术

公司自研朱鹮系列芯片取得重大进展:首款ASIC灯具芯片IC1019完成量产导入,推动灯具方案成本大幅优化;主控芯片IC1017、IC1018已在现场部件全面替换并投入应用,显著降低对外部芯片的依赖。同时,化合物半导体/光芯片完成激光甲烷燃气传感器从核心部件到终端产品的研发,拟在2026年实现产业化,气体传感器日主化迈出关键一步。

2、AI赋能消防技术

公司发布消防专用大模型“青鸟敏锐”,配合专业知识库为客户提供精准解决方案,降低信息误判风险。AI烟雾识别算法实现多传感器融合本地化部署,有效解决水蒸气与烟雾混合场景的误报难题。AI感温线缆内置实时温度场分析模块,智慧云盒新增周界防护功能,持续拓展区消防应用场景。

3、消防机器人产品矩阵

公司完成灭灯式消防机器人产品线的研发设计工作,涵盖履带水炮机器人(辅助瞄准与也控可视化)、工业巡检机器人(多传感器融合巡检)、四足消防灭火机器人(AI辅助瞄准与Mesh自组网)、消防维保机器人(自动测试与数字化报告)及远程值守机器人(极早期预警与自主巡检),已在多个实战场景积累实践经验。

4、全球化产品布局

公司持续推进国际化战略,朱鹮芯片探测器方案在法国DOA、西班牙Detnov实现批量交付;FireWatcher系列超百款产品获UL认证;智慧青雕取得消防IM及安防UL认证,欧洲CE、法国NF认证产品持续落地,国际市场竞争力稳步增强。

5、产品迭代与工业消防

公司快速完成新国标产品切换,主流火灾报警控制器、感烟探测器、手动报警按钮及智能疏散系统均已取证量产。热解粒子式电气火灾探测器完成IP54防护升级,工业消防产品矩阵持续完善。智慧青雕图像型火灾探测器实现100米全黑场景烟雾识别,IUID红外双鉴探测器在核电、医药等特殊场景落地应用。朱雀系列高端火灾报警系统完成开发并进入小批试用阶段。

6、平台系统

公司搭建消防视频联动基础平台,完成视频流服务底座及核心插件开发,支持国标协议与NVR管理,为综合解决方案业务提供平台支撑。

综上所述,公司核心技术能力已从消防电子产品延伸至芯片、AI、机器人、平台系统及国际化合规认证的完整生态体系,技术护城河持续深化。

总体来看,2025年是公司“固本强基、提质换挡”的关键之年,尽管面临多重外部挑战和阶段性盈利压力,公司凭借深厚的渠道布局、完善的产品矩阵及稳定的供应链优势,不仅保持了主营业务的基本稳定,更在行业洗牌中实现了市场份额的稳步提升。随着四季度新国标产品全面切换销售,低价竞争格局将进一步缓解,产品价格与毛利率有望逐步修复。公司将持续强化内部管理与战略布局,为新一轮增长周期的开启奠定坚实基础。

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 | 10,341,294,598.86 | 8,886,520,703.35 | 16.37% | 8,471,735,359.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,407,652,798.12 | 6,088,751,700.38 | 5.24% | 6,236,612,381.66 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 4,697,144,036.65 | 4,922,790,295.89 | -4.58% | 4,971,561,150.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 319,618,817.07 | 353,045,688.53 | -9.47% | 658,902,409.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 304,573,389.20 | 333,538,668.09 | -8.68% | 620,918,626.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,006,345.51 | 565,242,743.07 | -43.03% | 629,587,841.50 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3659 | 0.4043 | -9.50% | 0.7499 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3659 | 0.4038 | -9.39% | 0.7478 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.12% | 5.81% | -0.69% | 10.87% |

(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 | 883,162,255.62 | 1,267,198,783.42 | 1,208,660,594.17 | 1,338,122,403.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 68,945,370.79 | 89,648,594.83 | 79,474,805.20 | 81,550,046.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 63,781,748.03 | 86,663,226.46 | 71,082,442.85 | 83,045,971.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269,683,424.64 | 88,477,410.95 | -95,620,663.07 | 598,833,022.27 |

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 | 32,868 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 30,636 | 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 |
| 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 29.17% | 256,613,363.00 | 0 | 质押 | 93,170,000.00 |
| 蔡为民 | 境内自然人 | 9.93% | 87,375,532.00 | 82,144,498.00 | 质押 | 40,898,300.00 |
| 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.86% | 77,967,512.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.39% | 12,189,511.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.23% | 10,797,891.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| #俞韵 | 境内自然人 | 0.99% | 8,721,685.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| #赵勋亮 | 境内自然人 | 0.94% | 8,311,985.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 0.91% | 8,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨玮 | 境内自然人 | 0.74% | 6,468,872.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 何怀珍 | 境内自然人 | 0.65% | 5,675,318.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司前10名股东中,俞韵通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有8,721,685股,合计持有8,721,685股;赵勋亮通过普通证券账户持有963,585股,通过信用证券账户持有7,348,400股,合计持有8,311,985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

不适用

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

1、回购股份注销完成

公司于2025年1月14日办理完成9,533,739股回购股份注销事宜。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-006)。

2、换届完成

2025年5月13日,公司完成第五届董事会、第五届监事会换届选举,并聘任了高级管理人员。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-033)、《第五届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-034)。

3、实施2024年度权益分派

公司已于2025年6月9日实施完成2024年度权益分派方案:以公司总股本724,434,540股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币20元(含税),共计人民币144,886,908.00元(含税),不送红股。同时,以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股,共计转增股本144,886,908股,转增后公司总股本增加至869,321,448股。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-038)。

4、监事会改革

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司管理水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过度期安排》、上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,相应废止《公司监事会议事规则》,并相应修订了公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更注册资本暨修订(公司章程)及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-066)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-073)。

5、控股股东及持股5%以上股东、董事长股份变动

公司收到控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司(以下简称“北大青鸟环宇”)、公司持股5%以上股东、公司董事长蔡为民先生通知,2025年12月26日,北大青鸟环宇通过司法扣划的方式,取得蔡为民先生持有的公司股份70,044,000股,占公司总股本比例7.96%。本次变动后,北大青鸟环宇持有公司股份256,613,363股,占公司总股本的29.17%;蔡为民先生持有公司股份87,375,532股,占公司总股本的9.93%。本次权益变动不会导致上市公司控股股东发生变化,不会影响公司董事长继续履职尽责履职,也不会对公司生产经营产生重大不利影响。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司控股股东及持股5%以上股东、公司董事长股份变动的提示性公告》(公告编号:2025-078)。

6、公司名称、证券简称变更

2026年2月26日,公司召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订(公司章程)的议案》,公司名称将由“青鸟消防股份有限公司”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司”,证券简称由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-010)、《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-013)。

公司正在向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续,将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2026年3月30日

证券代码:002960　证券简称:青鸟消防　公告编号:2026-025

# 青鸟消防股份有限公司关于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、议程概况

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”)于2026年3月30日召开第五届董事会第十六次会议,全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配为2025年度利润分配。

2、根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》,公司2025年归属于上市公司股东的净利润为319,618,817.07元,加上年初未分配利润3,110,136,320.82元,减去报告期已分配的2024年度现金股利144,886,908.00元,减去计提的法定盈余公积金35,598,222.07元及其他影响,合并报表2025年末可供股东分配的利润为3,249,270,007.82元;公司2025年度母公司实现净利润365,982,220.05元,加上年初未分配利润2,826,092,806.53元,减去报告期已分配的2024年度现金股利144,886,908.00元,减去计提的法定盈余公积金35,598,222.07元及其他影响,母公司报表2025年末可供股东分配的利润为3,001,589,987.11元。

3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司现金分红》,同时鉴于对公司未来发展的信心,结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的团期利益与长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提出2025年度利润分配预案:

以2025年12月31日的总股本879,808,869股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币15元(含税),预计人民币131,971,330.35元(含税);同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股,共计转增股本175,961,774股,转增后公司总股本增加至1,055,770,643股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。不送红股。

4、目前公司正在实施回购部分股份事宜,在年度利润分配方案实施时,如现回购股份等原因导致公司享有利润分配权的股份总额发生变动,公司将按照回购分配比例不变,分配总额进行调整的原则分配,其中回购具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-015)《回购股份报告书》(公告编号:2026-018)。

5、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,如获股东会审议通过,2025年度公司累计现金分红总额为131,971,330.35元(含税);2025年度公司注销完成2024年度已回购待注销股份数量9,533,739股,对应回购股份支付总金额为100,002,275.88元(不含交易费用)。因此公司2025年度累计现金分红和股份回购总额为231,973,606.23元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.58%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不存在触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 131,971,330.35 | 144,886,908.00 | 260,448,781.60 |
| 回购注销总额(元) | 100,002,275.88注 | 199,832,701.68 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 319,618,817.07 | 353,045,688.53 | 658,902,409.75 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 3,249,270,007.82 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 3,001,589,987.11 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 537,307,019.95 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 299,834,977.56 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 443,855,638.45 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 837,141,997.51 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

注:2024年7月16日-2024年11月1日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,533,739股,支付总金额为人民币100,002,275.88元(不含交易费用)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述回购股份注销事宜已于2025年1月14日办理完成。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-005)。

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺,本次利润分配不存在超分现象。

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司2024年度及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为人民币2.98亿元、人民币8.76亿元,其分别占总资产的比例为3.35%、8.47%,均低于50%。

四、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2026年3月30日

证券代码:002960　证券简称:青鸟消防　公告编号:2026-026

# 青鸟消防股份有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《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(2025年修订)》(深证上(2025)480号)的规定,将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2068号),本公司由主承销商为世纪证券有限责任公司采用代销方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票7,442.22万股,发行价为每股人民币24.01元,共计募集资金178,687.66万元,坐扣承销和保荐费用5,003.25万元后的募集资金为173,684.40万元,已由主承销商世纪证券有限责任公司于2022年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中兴华验字(2022)01010139号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 173,684.40 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 88,414.30 |
| | 利息收入净额 | B2 | 4,552.15 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 50,408.02 |
| | 利息收入净额 | C2 | 294.88 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 138,822.32 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 4,847.03 |
| 临时补充流动资金余额 | | E | 33,000.00 |
| 应结余募集资金 | | F=A-D1+D2-E | 6,709.11 |
| 实际结余募集资金 | | G | 6,709.11 |
| 差异 | | H=F-G | |

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《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(2025年修订)》(深证上(2025)480号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《青鸟消防股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构世纪证券有限责任公司于2022年11月4日分别与厦门国际银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2022年11月9日,公司、安徽青鸟消防科技有限公司与世纪证券有限责任公司、中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》,公司、四川久远智能消防设备有限责任公司与世纪证券有限责任公司、中国光大银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金四方监管协议》,并在开户银行开设募集资金专项账户。2023年7月21日,公司与世纪证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》,2023年12月26日,公司、正天齐消防设备(安徽)有限公司与世纪证券有限责任公司、中信银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司北京分行营业室 | 35000188000863014 | | |
| 厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行 | 80161000000010559 | | |
| 中信银行股份有限公司北京安贞支行 | 8110701013204013 83 | 1,505.51 | |
| 中国民生银行股份有限公司北京西直门支行 | 640480720 | 62,614,354.71 | |
| 中信银行股份有限公司北京安贞支行 | 8110701012002691781 | 3,852,930.89 | |
| 中信银行股份有限公司马鞍山分行营业部 | 8112301012000867661 | 622,275.15 | |
| 中国光大银行绵阳分行 | 51190180803397628 | | |
| 合 计 | | 67,091,066.26 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目变更情况

公司于2025年4月14日召开第四届董事会第六十二次会议及第四届监事会第三十四次会议,以及2025年5月13日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目之“绵阳产业基地升级改扩建项目”和“智慧消防平台建设项目”,终止部分募集资金投资项目的原因如下:

(1)绵阳产业基地升级改扩建项目

1)公司发展战略重心调整

经过二十余年的布局和深耕,公司围绕民商、工业/行业、海外市场应用领域,构建形成较为完善且具有领先优势的消防安全产品体系,通过“经销+直销”的全体系渠道模式,已建立起覆盖全国的营销网络与完善的市场管理体系,成为国内消防报警行业的龙头企业。

2023年以来宏观经济环境复杂多变,国内消防电子行业进入新的发展阶段,同时公司海外布局随着人才团队、产品认证、市场渠道等方面日臻完善,进入重要发展机遇期。绵阳产业基地升级改扩建项目主要面向国内西南地区市场,在宏观经济复杂多变和西部地区债务风险水平升高的背景下,公司更加注重收入和盈利的质量,严格控制风险,充分挖掘现有资产资源,谨慎控制资本开支,通过优化加强全国基地生产调度调配满足产能需求。

2)提高募集资金使用效率

公司西南基地目前已对现有生产设施进行了优化和升级,提升了自动化水平和生产效率,同时通过加强生产流程管理,优化资源配置,合理利用了现有产能的扩充空间;同时,公司华东基地一期已建设完成,华南基地亦已完成扩建。鉴于国家宏观经济环境、市场环境发生变化,公司通过优化加强全国基地生产调度调配,基本能够满足当前国内生产需求。随着公司业务规模扩张,为提高募集资金使用效率,更好地满足公司发展的需要,维护公司利益,公司拟将止绵阳产业基地升级改扩建项目,结余资金用于永久性补充流动资金。

(2)智慧消防平台建设项目

1)实施模式调整为轻资产模式

硬件平台向客户提供服务,但大中型客户基于数据安全、性能和可靠性、监管要求等原因倾向于选择私有云方式部署并自持相关设备,从自有中心化平台路线切换到以项目为中心的分布式建设模式。因此公司调整为轻资产模式有利于节省公司资金和资源,聚焦于核心技术开发和服务。基于此原因,公司通过自有资金投入青鸟消防云平台和消安一体化平台升级相应的开发支出,完成了平台升级研发。此外,基于更利于向客户宣传展示和交流以及物联网、大数据、云计算和移动互联网相关人才资源考虑,公司通过自有资金在北京建设了展厅、扩充了智慧消防部门办公场所。

2)提高募集资金使用效率

基于实施模式调整为轻资产模式,相关软硬件由客户而非公司投入。为提高募集资金使用效率,更好地满足公司发展的需要,维护公司利益,公司拟将止智慧消防平台建设项目,结余资金用于永久性补充流动资金。

2、智慧消防平台建设项目

(1)实施模式调整为轻资产模式

公司原计划募集资金投入智慧消防平台建设项目,通过自建集中式软硬件平台向客户提供服务,但大中型客户基于数据安全、性能和可靠性、监管要求等原因倾向于选择私有云方式部署并自持相关设备,从自有中心化平台路线切换到以项目为中心的分布式建设模式。因此公司调整为轻资产模式有利于节省公司资金和资源,聚焦于核心技术开发和服务。基于此原因,公司通过自有资金投入青鸟消防云平台和消安一体化平台升级相应的开发支出,完成了平台升级研发。此外,基于更利于向客户宣传展示和交流以及物联网、大数据、云计算和移动互联网相关人才资源考虑,公司通过自有资金在北京建设了展厅、扩充了智慧消防部门办公场所。

(2)提高募集资金使用效率

基于实施模式调整为轻资产模式,相关软硬件由客户而非公司投入。为提高募集资金使用效率,更好地满足公司发展的需要,维护公司利益,公司拟将止智慧消防平台建设项目,结余资金用于永久性补充流动资金。

(1)实施模式调整为轻资产模式

公司原计划募集资金投入智慧消防平台建设项目,通过自建集中式软硬件平台向客户提供服务,但大中型客户基于数据安全、性能和可靠性、监管要求等原因倾向于选择私有云方式部署并自持相关设备,从自有中心化平台路线切换到以项目为中心的分布式建设模式。因此公司调整为轻资产模式有利于节省公司资金和资源,聚焦于核心技术开发和服务。基于此原因,公司通过自有资金投入青鸟消防云平台和消安一体化平台升级相应的开发支出,完成了平台升级研发。此外,基