证券代码:301282　　证券简称:金禄电子　　公告编号:2026-005

金禄电子科技股份有限公司

【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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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4股。

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

本摘要的简称或名词释义与《金禄电子科技股份有限公司2025年年度报告》相同。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金禄电子	股票代码	301282
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 龙	谢 娜	
办公地址	清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、05A号地	清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、05A号地	
传真	0763-3698068	0763-3698068	
电话	0763-3983168	0763-3983168	
电子信箱	stock@camelotpcb.com	stock@camelotpcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务、主要产品及其用途

公司专业从事印制电路板(PCB)的研发、生产及销售。PCB是以绝缘基板和导体为材料,按预先设计好的电路原理图,设计制成印制线路、印制元件或两者组合的导电图形的成品板,其主要功能是实现电子元器件之间的相互连接和中继传输。公司生产的PCB应用领域广泛,涵盖汽车电子、通信与算力、工控(机器人)与储能、消费电子、防务与航空航天、医疗器械等领域,其中尤以汽车电子、通信与算力、工控(机器人)与储能为主。

(2)所处行业基本情况

公司所属行业为印制电路板制造业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业分类为“电子元件及电子专用材料制造”下属的“电子电路制造”,行业代码为C3982。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为C39。

PCB被称为“电子产品之母”,广泛应用于消费电子、通信电子、计算机、汽车电子、工控医疗、航空航天等领域,是现代电子产品中不可或缺的电子元器件,不可替代性是PCB制造行业得以长久稳定发展的重要因素之一,PCB产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。

经过数十年发展,PCB行业已步入较为成熟稳定的发展阶段。2025年是“十四五”收官之年,根据国家统计局发布的数据,全年实现国内生产总值140.19万亿元,同比增长5.0%,其中规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业企业营业收入同比增长7.4%,利润总额同比增长19.5%。在汽车领域,根据中国汽车工业协会发布的数据,2025年我国汽车产销分别完成3,453.1万辆和3,440万辆,同比分别增长10.4%和9.4%;其中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%,全年新能源汽车市场占有率达47.94%,同比增加7.01个百分点。在通信领域,根据工信部发布的数据,截至2025年底,我国固定互联网宽带接入端口数达到12.51亿个,比上年末净增4,877万个;全国移动电话基站总数达1,287万个,比上年末净增22.7万个,其中5G基站为483.8万个,比上年末净增58.8万个;三家基础电信企业对外提供服务数据中心机架数量93.8万个,较上年增加10.8万个;手机产量15.4亿台,同比下降5.8%,其中智能手机产量12.7亿台,同比下降0.9%;5G-A(5G-Advanced)网络规模部署加速推进,在低空经济、工业互联网等商用场景相继落地,6G系统架构与关键技术验证取得阶段性成果,人工智能与通信技术融合创新进程不断加快,量子通信技术从前沿研究走向应用落地。在服务器领域,根据IDC发布的《全球服务器市场季度追踪报告》,超大规模数据中心运营商和云服务提供商对嵌入式GPU服务器的快速采用,推动了服务器市场的增长——2025年度全球服务器市场营收达4,441亿美元,同比增长80.40%。根据海关总署统计数据,2025年度我国印刷电路产品出口数量为594亿块,同比增加30.5%;出口金额为1,862.45亿元,同比增加29.7%。根据Prismark2026年1月的报告,2025年度全球PCB产值预计为848.91亿美元,同比增长15.40%,其中增速最快的细分应用领域为服务器/数据存储和有线基础设施,同比增幅分别达到46.3%及36.3%。

(3)所处行业地位情况

根据CPCA发布的《2024中国电子电路行业主要企业营收榜单》,公司位列2024年度综合PCB百强第41位及内资PCB百强第21位。根据Prismark发布的2024年度全球PCB企业百强名单,公司位列2024年度全球PCB企业百强第75位。

PCB产品种类多、应用领域广泛、定制化程度高,各类PCB产品在使用场景、性能、材质、电气特性、功能设计等方面各不相同。公司主要聚焦汽车PCB,较早进入新能源汽车PCB领域并配合产业内龙头企业的需求进行技术研发、品质管控,积累了丰富的生产和品质管控经验,拓展了产业链内较多的优质客户资源,在新能源汽车PCB这一细分应用领域排名靠前、竞争优势较为明显。在整车领域,公司目前已和吉利、东风、长安、零跑、宇通及/或其下属零部件公司等建立直接合作关系;在动力电池BMS领域,公司PCB已配套应用于2025年度国内动力电池装机量排名前十企业中的八家企业的BMS,并成为国内多家头部动力电池厂商及第三方BMS制造商的PCB主力供应商;在智能驾驶领域,公司客户群体较为广泛,已向速腾聚创、四维图新、豪恩汽电、福瑞泰克、佑驾创新等供货。

商业航天是公司下属特种PCB子公司近年来重点拓展的应用领域,该领域尤其是卫星用PCB产品需承受太空极端环境(高低温、真空、强辐射等)的影响,对可靠性和工艺技术要求极为严苛。在该领域,公司下属特种PCB子公司PCB产品应用于卫星及地面收发终端的相控阵天线、航天电源、时频装备和系统、传感器等,已和天奥电子、雷电微力等产业链内的部分企业建立直接合作关系。鉴于公司在该领域的PCB业务处于起步阶段,目前总体收入规模占比极低(2025年度收入不足1,000万元,占比不足0.5%),尚未对公司整体业绩构成重大影响。

(4)主营业务分析

2025年度,公司深入贯彻既定发展战略,较好地完成了董事会制定的年度经营目标,现将全年主要工作情况总结如下:

①经营业绩

2025年度,公司实现营业收入206,050.10万元,首次突破20亿元大关,同比增长28.74%;实现归属于上市公司股东的净利润9,039.67万元,同比增长12.73%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,217.73万元,同比增长45.65%;毛利率为14.94%,同比增加0.62个百分点;经营活动产生的现金流量净额为14,963.82万元,同比增长202.09%,在竞争日趋激烈、主要原材料价格大幅上涨的经营环境下延续了业绩稳健增长的良好态势。

②市场拓展

2025年度,公司围绕“智能电动汽车+大客户+新产业”三条主线卓有成效地开展营销工作。公司主营业务拓展纵深推进,全年承接的订单金额同比增加约23%;客户订单结构持续优化,多层PCB收入占主营业务收入的比重达到79.69%,同比增加7.03个百分点,贸易商客户收入占主营业务收入的比重降至33.77%,同比减少4.02个百分点;智能电车业务更为突出,对某动力电池龙头企业及某第三方BMS头部制造商的销售收入同比均实现50%以上的增长,智能驾驶应用领域PCB收入规模呈现量级跃升,新导入豪恩汽电、福瑞泰克等行业知名客户;优质客户开发有的放矢,与零跑汽车、纬湃科技、清陶能源、珠海冠宇、移远通信、清能德创等建立合作关系;新兴产业布局循序渐进,重点围绕人工智能、商业航天、算力基础设施、新型储能、低空经济等应用领域蓄势发力,技术进阶与市场挖掘双管齐下,积极培育增长新动能。

③科技创新

2025年度,公司及子公司共投入研发费用10,005.44万元,同比增长29.25%。全年申请专利55项,其中发明专利24项;获得专利授权23项,其中发明专利14项。“新能源汽车动力系统智能节材型厚铜多层线路板”、“智能电驱中央控制高密度互连线路板”、“三电集成系统高压电控高耐久性电路板”等3项产品获评“2025年广东省名优高新技术产品”。开展了“新能源汽车900V平台电驱系统全参数高精度检测技术研究”、“AI服务器PCB高密度布线与信号完整性增强关键技术的开发”、“工商储能产品高可靠性压合整平技术的研究与开发”、“基于工业机器人控制主板的混压技术研究与开发”、“PCB用铜浆低温压力辅助烧结工艺的研发”、“基于Anylayer HDI加工技术的高速服务器PCB的研究与开发”等57个项目的研发工作。公司及子公司扎实推进新产品开发工作,一方面巩固和强化智能电动汽车领域的先发优势,配合下游客户成功研制并小批量量产固态电池BMS用PCB,汽车AI-box用PCB已交付验证,基于900V高压架构的电驱PCB产品实现大批量交付;另一方面加快推进新兴产业应用领域的产品开发,应用于数据中心领域的28层刚性板已研制成功,采用铜浆烧结工艺的22层复合基板及16层软硬结合板、16层高速刚性板已交付商业航天及防务等领域的客户,公司PCB产品正在围绕高频高速、高多层、特殊工艺、高阶HDI等方向加速升级。

④产能建设

2025年度,全资子公司湖北金禄按照既定计划通过添置设备扩充了部分产能,截至2025年末,公司广东清远、湖北安陆及四川遂宁三大生产基地已建成的PCB年产能超过430万平米。公司积极推进清远生产基地PCB扩建项目建设,截至2025年末已基本上完成项目一期主体工程基础建设及主要生产设备订货工作,尚未进行装修及设备安装调试,进度不及预期,主要受两方面因素影响:一是当前PCB行业正处于以算力提升及AI应用为核心的技术革新周期,行业技术迭代速度远超预期,该项目在报告期内面向AI和算力进行产线适配,耗费了较多的时间进行厂房布局和设备选型的重新论证;二是PCB行业景气度明显提升,生产设备尤其是面向AI和算力的高端设备供不应求,较多设备的订货及交付周期比以往延迟6-12个月。截至2025年末,前述项目建设的可行性未发生重大变化。

⑤信息化提升

2025年度,公司持续推进信息化建设工作,开发完善并新增SAP ERP、OA等系统部分功能模块,提升成本管控精细化水平和协公效率;全资子公司湖北金禄实施MOM(制造运营管理)项目,与第三方合作运用人工智能大模型成功开发MI工程自动化软件并交付使用,助力公司MI工程资料处理效率与准确性的提升。全资子公司湖北金禄被工信部认定为“5G工厂”。

此外,公司还被工信部认定为国家级绿色工厂。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,304,818,818.95	3,021,411,234.82	9.38%	2,726,158,347.59
归属于上市公司股东的净资产	1,717,935,347.90	1,675,504,857.53	2.53%	1,657,479,148.21

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,060,501,041.68	1,600,493,303.96	28.74%	1,331,099,728.86
归属于上市公司股东的净利润	90,396,723.78	80,191,036.05	12.73%	42,409,451.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,177,259.99	56,421,733.87	45.65%	25,540,039.79
经营活动产生的现金流量净额	149,638,246.88	49,534,980.95	202.09%	23,536,628.42
基本每股收益(元/股)	0.60	0.57	5.26%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.57	5.26%	0.28
加权平均净资产收益率	5.34%	4.76%	增加0.58个百分点	2.55%

(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	409,657,374.24	524,270,148.87	527,780,009.65	598,793,508.92
归属于上市公司股东的净利润	15,538,772.65	36,820,897.09	9,098,280.17	28,938,773.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,063,054.20	32,436,400.14	7,372,758.44	28,305,047.21
经营活动产生的现金流量净额	24,826,346.79	37,568,132.93	56,171,712.31	31,072,054.85

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	18,571	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,371	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
李继林	境内自然人	21.65%	32,720,000	32,720,000	不适用	0
麦睿明	境内自然人	9.85%	14,890,000	14,890,000	不适用	0
叶庆忠	境内自然人	7.95%	12,020,000	12,020,000	不适用	0
周敏	境内自然人	5.15%	7,790,000	7,790,000	不适用	0
叶劲忠	境内自然人	4.95%	7,480,300	0	不适用	0
共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.71%	4,100,000	4,100,000	不适用	0
广东顺德元睿股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.97%	1,467,167	0	不适用	0
叶国林	境内自然人	0.82%	1,239,900	0	不适用	0
资俊	境内自然人	0.32%	481,100	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.28%	419,964	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李继林与周敏系配偶,系公司实际控制人;叶庆忠与叶劲忠系兄弟;李继林系共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人及实际控制人;未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

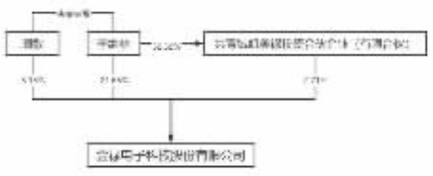
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

1、关于与专业机构共同投资进展情况的说明

公司全资子公司深圳铠美诺作为有限合伙人与专业投资机构深圳国华三新基金管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立赣州国华以恒创业投资中心(有限合伙)(以下简称“国华以恒”),基金规模为人民币4,500万元,深圳铠美诺以自有资金认缴出资人民币2,000万元,占合伙企业认缴出资总额的44.44%。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

报告期内,国华以恒以增资及/或受让股权的方式合计投资2,105万元与深圳南科天河能源有限公司、深圳北极芯微电子有限公司股东方、深圳市武测空间信息有限公司及其股东方、脑花科技(无锡)有限公司等签署投资文件,分别持有4家标的公司2.78%、0.77%、4.45%及2.30%的股权。截至本报告披露日,国华以恒已完成前述投资涉及的增资款及股权受让款的支付工作,前述标的公司均已完成股权变更登记手续。

股票代码:301282　　股票简称:金禄电子　　公告编号:2026-014

金禄电子科技股份有限公司 2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求,金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)对2025年度控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累积至2025年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

二、会计师事务所专项说明

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对汇总表所载信息与其审计公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,其并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

三、备查文件

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年度

编制单位:金禄电子科技股份有限公司　　单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-							-

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	湖北金禄科技有限公司	全资子公司	应收账款	180.77	507.17		677.10	10.84	购销业务	经营性往来
	湖北金禄科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12.96	29.26		42.22	-	购销资产	经营性往来
	遂宁百芳电子有限公司	控股子公司	其他应收款		203.51		0.77	202.74	购销资产	经营性往来
	凯美诺科技投资控股有限公司	全资子公司	应收账款	6,276.20	19,781.32		19,035.46	7,022.06	购销业务	经营性往来
	遂宁百芳电子有限公司	控股子公司	应收账款	170.40	531.63		400.00	302.03	购销业务	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	6,640.33	21,052.89	-	20,155.55	7,537.67		-

法定代表人:李继林　　主管会计工作的负责人:张双玲　　会计机构负责人:张双玲

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

与会董事认真听取了《2025年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了公司2025年度的经营管理工作情况。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的公告》。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对该事项进行了审议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系并得以有效施行,《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制评价及相关意见公告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。

会计师事务所对相关事项出具了审计报告,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制审计报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

6、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为:公司2025年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求,不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对该事项进行了审议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

会计师事务所对该事项出具了鉴证报告,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

7、审议通过了《关于2025年度社会责任报告的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度社会责任报告》。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

8、审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年3月)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》

9.1 审议通过了《关于董事长李继林先生2026年度薪酬的议案》

表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及李嘉辉先生(李继林先生之子)回避表决。

董事长李继林先生2026年度不领取董事薪酬,其以总经理身份领取薪酬。

9.2 审议通过了《关于董事李嘉辉先生2026年度薪酬的议案》

表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及李嘉辉先生回避表决。

董事李嘉辉先生2026年度不领取董事薪酬,其以总经理助理身份领取薪酬。

9.3 审议通过了《关于董事伍海霞女士2026年度薪酬的议案》

表决结果:4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事伍海霞女士回避表决。

董事伍海霞女士2026年度不领取董事薪酬,其以研发中心总监身份领取薪酬。

9.4 审议通过了《关于独立董事汤四新先生2026年度薪酬的议案》

表决结果:4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事汤四新先生回避表决。

独立董事汤四新先生2026年度领取独立董事津贴10,000元/月(含税)。

9.5 审议通过了《关于独立董事陈世荣先生2026年度薪酬的议案》

表决结果:4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事陈世荣先生回避表决。

独立董事陈世荣先生2026年度领取独立董事津贴10,000元/月(含税)。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

为充分调动高级管理人员的积极性,根据行业薪酬水平、公司生产经营实际、各高级管理人员工作具体情况以及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,董事会薪酬与考核委员会提出了公司高级管理人员2026年度薪酬方案,具体如下:

公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、业绩奖金及补贴四个部分。其中业绩奖金的计提按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行;补贴(全勤、学历、职称、工龄等)根据公司《薪酬福利管理制度》的相关规定发放。

公司高级管理人员2026年度的基本薪酬及绩效薪酬标准如下:

10.1 审议通过了《关于总经理李继林先生2026年度薪酬的议案》

表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及李嘉辉先生回避表决。

总经理李继林先生月度基本薪酬为7万元,月度绩效薪酬为6万元,年度绩效薪酬为40万元。

10.2 审议通过了《关于副总经理曾维清先生2026年度薪酬的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理曾维清先生月度基本薪酬为3万元,月度绩效薪酬为2.5万元,年度绩效薪酬为10万元。

10.3 审议通过了《关于副总经理、董事会秘书陈龙先生2026年度薪酬的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理、董事会秘书陈龙先生月度基本薪酬为3万元,月度绩效薪酬为2.5万元,年度绩效薪酬为10万元。

10.4 审议通过了《关于财务总监张双玲女士2026年度薪酬的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

财务总监张双玲女士月度基本薪酬为2.8万元,月度绩效薪酬为2.5万元,年度绩效薪酬为10万元。

以上薪酬均含税,公司发放上述薪酬时将按照有关规定代扣代缴个人所得税。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

公司将在2025年度股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

11、审议通过了《关于开展2026年度套期保值业务的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意公司及子公司合计使用不超过2,000万美元或等值其他外币金额开展外汇套期保值业务。上述额度自公司2025年度股东会会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时,提请股东会授权公司及子公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展2026年度套期保值业务及可行性分析的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果:4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方,其构成关联董事,对本议案回避表决。

董事会同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计470,900股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

北京市中伦(广州)律师事务所对该事项发表了法律意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《北京市中伦(广州)律师事务所关于公司作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会薪酬与考核委员会关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的核查意见》。

13、审议通过了《关于募投项目结项的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项的公告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司募投项目结项的核查意见》。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对该事项进行了审议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

14、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

14.1 审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员行为规范)的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员行为规范》(2026年3月)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14.2 审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员绩效与履职评价办法)的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员绩效与履职评价办法》(2026年3月)。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14.3 审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(2026年3月)。

15、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意聘任李学政先生(简历详见附件)担任公司审计部经理,负责公司内部审计相关工作,任期自2026年3月30日起至第三届董事会任期届满时止。

16、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

17、审议通过了《关于(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

表决结果:4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方,其构成关联董事,对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年限制性股票激励计划(草案)》及《2026年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划的核查意见》。

北京市中伦(广州)律师事务所对该事项发表了法律意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《北京市中伦(广州)律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

本议案尚需提交公司股东会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

18、审议通过了《关于(2026年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》

表决结果:4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方,其构成关联董事,对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

19、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果:4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方,其构成关联董事,对本议案回避表决。

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

(1)提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时,按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整;

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项时,按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整;

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》;

⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使;

⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

⑦授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

⑧授权董事会根据本次限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理;但如法律、行政法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准;

⑨授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定;但如果法律、行政法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

⑩授权董事会确定本次限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

⑪授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定应由公司股东会行使的权利除外。

(2)提请公司股东会授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关主管部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3)提请公司股东会授权董事会为本次限制性股票激励计划的实施委任法律顾问、验资机构、收款银行等中介机构。

(4)提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的