证券代码:002747 证券简称:埃斯顿 公告编号:2026-016号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	埃斯顿	股票代码	002747;SZ,02715.HK
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖婷婷	邓春华	
办公地址	南京市江宁区吉印大道1888号(江宁开发区)	南京市江宁区吉印大道1888号(江宁开发区)	
传真	025-52785697	025-52785697	
电话	025-52785697	025-52785697	
电子信箱	zqb@estun.com	zqb@estun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途

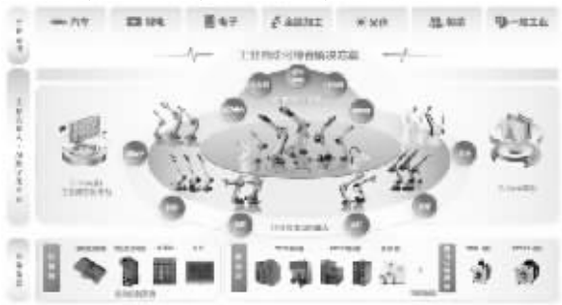
公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人、机器人工作站、机器人应用解决方案到智能制造系统的全产业链,构建了从技术、产品、质量、成本和服务的全方位竞争优势,以自动化、数字化、智能化驱动中国制造业转型升级。

公司业务主要分为两个核心业务模块:

一、自动化核心部件及运动控制系统;

二、工业机器人及智能制造系统。

作为一家拥有30余年积淀的中国智能制造领军品牌,埃斯顿聚焦自动化核心部件及运动控制、机器人及智能制造系统,为新能源、五金、3C电子、汽车工业、包装物流、建材家具、金属加工、工程机械、焊接等细分行业提供智能化完整解决方案,推动各行业自动化转型发展。报告期内,公司继续坚持"All Made By Estun"的全产业链发展战略不动摇,进一步强化核心技术和自主可控的业务发展模式,同时加快推进国际化发展及海内外协同发展。公司围绕自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统两大核心业务模块,持续增强竞争力,聚焦主营业务发展,显著提升品牌影响力,持续扩大市场规模。



1、自动化核心部件及运动控制系统

主要业务及产品包括金属成形机床自动化完整解决方案、运动控制系统(包括HMI、运动控制器、Motion PLC、IO模块、交流伺服系统、直流伺服驱动器、直线伺服驱动器、变频器等)、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、机器视觉和运动控制一体的智能控制单元解决方案。针对工艺类专机设备、通用类自动化设备和自动化产线,公司可提供高性能运动控制的完整解决方案,产品体系覆盖工业自动化的信息层、控制层、驱动层及执行层全链路,构建了完整的技术产品矩阵。产品主要应用在金属成形数控机床、机器人、光伏设备、锂电池设备、3C电子、包装机械、印刷机械、纺织机械、木工机械、医药机械及半导体制造设备等智能装备的自动化控制领域。

2、工业机器人及智能制造系统

公司拥有覆盖3kg到1200kg负载的96款工业机器人产品,包括覆盖全型谱通用机器人以及具备领先制造工艺的行业专用机器人,满足从轻型到重型,从高速到高精度的全方位市场需求,广泛应用于汽车、光伏、锂电、建材、电子、金属、食品等行业。基于"机器人+"完整解决方案的核心技术,聚焦折弯、弧焊、点焊、冲压、压铸、打磨、涂胶、装配、柔性分拣等不同场景化工艺应用,可提供20余种工作站及智能化完整解决方案,其中钣金折弯、冲压、光伏排版、弧焊等均处于行业领先地位。

在现有机器人自动化焊接生产线、压铸自动化系统解决方案及电驱电控电源自动化生产线的基础上,深度融合Trio运动控制器、交流伺服系统、工业机器人及机器视觉等系列产品和技术的优势,为新能源行业提供基于公司机器人和运动控制系统的高速高精度动力电池模组/PACK智能装配生产线,并积极拓展三电系统智能制造解决方案,为公司自动化核心部件、公司机器人产品全面进入新能源行业树立行业技术标杆及规模化应用。

在打造机器人解决方案的同时,公司开发了集远程维护和智能管理于一体的AI数字化平台,以推动智能工厂的数字化运营。E-Care平台利用物联网和云端技术,实现实时诊断、远程排障及远程更新,大幅提升服务效率。E-Noesis平台则作为数字智能枢纽,借助大数据、数字孪生和人工智能,提供覆盖过程质量检测及优化、故障预警分析、远程运维等数字化功能,让设备参数、工艺参数、产能与质量等各项数据透明化,为用户提供数字化核心竞争力。

(二)主要经营模式

公司专注于高端智能装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售,是目前中国运动控制领域极具影响力企业及具有高度自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业,以客户价值需求为导向,国内国际双轮驱动,为全球客户提供创新的解决方案和服务。

1、研发模式

公司产品开发基于IPD模式,根据宏观环境、公司战略规划、客户需求、技术发展方向等方面的分析,推进技术研发和产品开发。公司采用紧耦合的产品开发模式,以市场需求为着手点,基于市场创新,面向市场开展研发活动,实现客户需求驱动产品开发,推行产品线端到端模式,打通市场、研发、生产、质量、交付整个价值链,强化以客户为中心的核心宗旨。对关键的前瞻性技术和应用,公司设立专业团队,进行充分调研评审,纳入开发计划,补齐关键技术短板。

2、生产及供应链管理模式

公司不断增强制造能力建设,确保核心部件的国产自主可控;同时,持续建设先进的供应链管理模式,基于质量、交付、成本、物流等全流程运作体系保证了产品的高品质、低成本和快速交付的竞争优势。通过SAP、SRM(供应商关系管理系统)、MES(生产制造管理系统)等系统打通订单信息流,建立健全了计划、采购、制造、质量、工艺、设备、物流为核心业务的扁平化生产组织。根据产品交付特点不同,生产模式为"按订单生产+备库式生产",确保准时交付。

3、销售与服务模式

公司构建了"战略客户"+"行业标杆客户"+"区域客户"相结合的营销体系,持续加强战略客户和行业标杆客户的头部作用,并挖掘更多应用场景,提升市场份额。公司产品的下游应用行业极其广泛,用户众多,国内国外地域分布广,公司采取"直销+分销"的销售模式,对于自动化需求大、定制化要求较高的行业头部标杆客户采取直销模式,对于行业其他客户及战区客户采取与渠道商合作的分销模式。客户包括直接用户、系统集成商、设备制造商等。部分产品采用区域授权分销的形式。公司通过市场调研、信息收集、锁定目标客户、确定产品方案等取得客户订单,并安排生产销售。一般工业产品的重要客户会采取招标流程选择供应商,在此过程中主要评估供应商的业务能力和过往业绩情况。

对于智能制造产线,公司的销售部门和技术工艺部门会同负责客户开发,根据客户需求,依托自身的模块化产品是供系统性解决方案,技术方案得到客户认可后,销售部门根据有效的成本控制完成商务报价从而获得订单。一般的销售与服务流程包括客户发展、售前准备、客户接洽、形成销售意向、销售合同签订、实施交付、售后服务等阶段。

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	9,415,188,943.47	10,140,899,265.32	-7.16%	10,081,500,504.19
归属于上市公司股东的净资产	1,961,333,334.28	1,788,531,962.51	9.66%	2,698,612,836.87
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,888,010,963.64	4,008,771,676.12	21.93%	4,651,949,253.97
归属于上市公司股东的净利润	44,972,202.09	-810,444,512.94	105.55%	135,041,886.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,280,597.68	-835,666,443.23	100.87%	85,004,686.20
经营活动产生的现金流量净额	506,532,334.23	-73,584,820.63	788.37%	29,877,272.69
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.93	105.38%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.93	105.38%	0.16
加权平均净资产收益率	2.40%	-36.19%	38.59%	5.11%

(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	1,244,130,343.59	1,304,446,214.32	1,254,993,149.40	1,084,441,256.33
归属于上市公司股东的净利润	12,629,943.07	-5,947,678.48	22,321,662.93	15,968,274.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,167,360.72	-21,770,145.34	19,661,256.50	5,222,125.80
经营活动产生的现金流量净额	47,522,547.77	-167,002,837.38	412,421,669.83	213,590,954.01

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	120,634	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	115,243	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	
南京派雷斯特科技有限公司	境内非国有法人	29.26%	254,894,742	0	质押	11,000,000	
吴波	境内自然人	12.74%	110,996,700	83,247,525	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.73%	23,807,896	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.12%	18,432,560	0	不适用	0	
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.88%	16,358,300	0	不适用	0	
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.79%	6,845,879	0	不适用	0	
南京埃斯顿自动化股份有限公司-第一期鲁班2022年员工持股计划	其他	0.77%	6,727,400	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	4,807,600	0	不适用	0	
南京埃斯顿投资有限公司	境内非国有法人	0.47%	4,051,086	0	不适用	0	
中信建投证券股份有限公司-赢顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	3,828,300	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)吴波先生直接持有公司110,996,700股股份,占公司股本总额的比例为12.74%。与吴波先生构成一致行动关系的派雷斯特,吴俊先生分别持有公司254,894,742股、1,263,033股股份,分别占公司总股本的比例为29.26%、0.15%。吴波先生及其一致行动人派雷斯特、吴俊先生合计持有公司307,154,475股股份,占公司股本总额的42.15%。(2)未知上述其他股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

1、报告期,公司实现销售收入48.88亿元,同比增长21.93%,其中:工业机器人及智能制造系统业务收入39.97亿元,同比增长31.80%;自动化核心部件业务收入8.91亿元,同比下降8.72%。国内业务收入34.25亿元,同比增长29.79%;海外业务收入14.63亿元,同比增长6.80%。

报告期内,随着市场需求回暖及国产替代进程加速,公司延续了工业机器人市场持续高增长的趋势,连续8年位列国产机器人市场第一,并取得历史性突破。根据MIR睿工业公布的最新数据,2025年公司工业机器人在中国出货量首次超越外资品牌,成为首家登顶中国工业机器人市场的国产机器人品牌,市场份额进一步提升,并在汽车、电子、锂电等应用领域实现快速增长,其中埃斯顿品牌机器人收入同比增长近50%。

报告期内,自动化核心部件业务收入受行业波动、市场竞争、转让控股子公司等因素影响出现一定程度的下滑。公司将积极应对市场变化,通过聚焦大客户战略,协同渠道合作,持续优化客户结构,挖掘新市场机会;强化解决方案能力,加快海外业务布局;通过持续优化成本,提升产品竞争力等措施促进核心零部件业务稳步发展。

报告期内,公司积极布局全球化业务,通过组建国际化管理团队,加大对欧洲、美洲、东南亚等市场的开拓,持续建设核心标杆应用场景和核心生态伙伴体系。同时推动完成波兰工厂建设,围绕全球化生产供应体系布局,加速高价值产品出海。

2、报告期内,公司整体毛利率为29.45%,同比基本持平,其中:工业机器人及智能制造系统业务毛利率为29.23%,同比提升0.29个百分点;自动化核心部件业务毛利率为30.43%,同比下降1.09个百分点。国内业务毛利率为26.33%,同比下降1.63个百分点;海外业务毛利率为36.75%,同比提升4.09个百分点。

报告期内,国内业务增长较快,国内业务收入占比进一步提升,综合毛利率同比基本持平,第四季度毛利率为32.97%,环比提升2.88个百分点。由于产品结构调整,大负载机器人销量及收入占比提升,工业机器人毛利率同比增长。由于欧元汇率变动影响进口零部件成本增加,以及行业市场竞争加剧,自动化核心部件业务毛利率有所下滑。

公司将聚焦高端应用产品及高质量订单,持续提升产品竞争力,并通过优化供应链、提升原材料国产替代、实施制造精益管理等降本增效措施,逐步改善公司毛利率水平;同时,公司将积极拓展海外市场,加快产品出海,打造更多高壁垒、高附加值产品,并通过"Local for Global"的模式,建立全球化的产能布局和供应链体系,充分发挥中国本土供应链的效率优势,持续优化成本结构。公司将通过"产品+服务"双轮驱动战略,提供全生命周期的后服务体系,随着机器人保有量增长及替代周期到来,后服务市场有望成为新的盈利增长点。

3、报告期内,公司实现扭亏为盈,公司归属母公司净利润为4,497.22万元,同比增长105.55%;扣除非经常性损益后的归属母公司净利润为728.06万元,同比增长100.87%。

报告期内,公司积极布局全球化业务,继续加大国际市场的开拓及出海业务,组建海外团队、新市场拓展、品牌及产品宣传展览等费用增加较多。公司通过全面预算管理和动态预算授权,持续推进降本增效、强化执行与考核机制,公司期间费用率较上年同期有所下降。报告期内参股公司公允价值变动损益较上年同期增加,公司非经营性损益相应增加。

公司将强化精细化管理,全面提升经营管理效率,通过进一步加强销售管理,提高人均效能;持续改善经营性现金流并偿还贷款降低有息负债规模;优化研发流程,持续提高研发产出率。随着公司规模效应及运营质量提升,公司的盈利指标将持续改善。

4、经营性现金流量净额为50,653.23万元,同比增长788.37%。报告期内,公司营业收入较上年同期实现较高增长,公司通过建立严格的客户信用评级体系,升强化合同管理、优化收款流程、建立催收激励机制等加强应收账款回收力度,并通过持续优化供应链,强化需求预测与供应链协同,结合订单生产模式及安全库存需求,进一步改善库存管理,提升存货周转,公司经营性现金流及现金周转天数明显改善。未来,公司将持续加强库存及应收款管理,并不断提高运营效率,加快资金周转率,提升经营性现金流管理水平。

5、研发费用持续高投入,报告期内,公司总体研发投入4.76亿元,占收入比例为9.74%。公司秉承"从跟随到超越"的战略目标,坚持长期主义,持续多年大力投入研发,是公司保持技术创新领先优势的重要保障。公司始终坚持系统级的正向研发战略,以客户的需求及价值体现作为技术及产品研发的方向,通过不断完善自主机器人核心部件及动力学控制算法,突破高端市场壁垒,力争实现从「跟随技术」到「定义标准」的变革,以技术创新、高附加值产品作为未来发展核心竞争力,打造更高端、高效的先进"智"造设备。

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2026-015号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议通知于2026年3月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2026年3月30日在南京市江宁区吉印大道1888号(江宁开发区)公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,逐项通过如下议案:

一、审议并通过《关于(公司2025年年度报告)及其摘要的议案》

董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的2025年度报告及其摘要(A股),以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")及国际财务报告准则等要求编制的2025年度业绩公告(H股)及2025年度报告(H股)初稿。

其中,2025年度报告及其摘要(A股)和2025年度业绩公告(H股)详见巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司网站披露的相关公告。公司将于2026年4月30日之前披露2025年度报告(H股),董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该年报内容进行调整、完善及披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议并通过《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告:《公司2025年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。

公司现任独立董事汤文成先生、韩小芳女士、林金俊先生及报告期内离任独立董事冯虎田先生、陈珩先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议并通过《关于(2025年度总经理工作报告)的议案》

总经理向公司董事会汇报了2025年度工作情况,报告内容涉及公司2025年工作总结及2026年工作计划。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于(2025年度财务决算报告)的议案》

报告期内(合并报表数)公司实现营业总收入4,888,010,963.64元,较去年同期增长21.93%;归属于上市公司股东的净利润44,972,202.09元,较去年同期增长105.55%;经营活动产生的现金流量净额为506,532,334.23元,较去年同期增加788.37%。截至2025年12月31日,公司总资产9,415,188,943.47元,较期初下降7.16%;归属于母公司所有者权益合计1,961,333,334.28元,较期初增加9.66%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议并通过《关于(2025年度内部控制自我评价报告)的议案》

《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

六、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度母公司实现的净利润为-69,229,395.29元,2025年度归属于上市公司股东的净利润为44,972,202.09元。截至2025年12月31日,母公司累计未分配利润为146,523,249.54元,合并报表累计未分配利润为-93,475,815.45元。

鉴于公司期末合并报表累计未分配利润为负值,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司暂不具备现金分红的前提条件。基于上述情况,公司董事会拟定2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

《关于公司2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

七、审议并通过《关于(2025年度环境、社会及治理(ESG)报告)的议案》

《公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及担保预计的议案》

为了满足公司及子公司2026年度日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、补充经营所需资金,增强公司及子公司可持续发展能力,拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币93.50亿元,在上述额度内滚动使用。综合授信业务范围包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、融资性保函、融资租赁、保理、票据池、买方信贷、供应链融资、信用证、外汇衍生产品等;同时同意公司对于前述额度内的综合授信,为控股子公司提供总额度不超过8.70亿元的担保。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。公司申请的授信及相应担保在上述额度范围内执行,如有超出或根据相关业务需要根据《公司章程》规定履行相应审批程序,则在履行适当的审批程序后方可执行。

对于向非全资的控股子公司提供担保,需要该控股子公司的各股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保等风险控制措施。

提请股东会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权董事长或总经理,全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

此次申请的综合授信和在综合授信额度内根据实际需要提供相应担保有利于公司及子公司进一步的经营发展,符合公司整体利益。公司及子公司为相关对象提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出新的决议之日止。

《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及担保预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币8亿元的闲置自有资金适时进行现金管理,投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品;在上述额度内可滚动使用暂时闲置的自有资金进行现金管理;上述决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司召开股东会作出新的决议之日止。公司已持有的现金管理产品持有期将延续至本年度的,适用上述额度与期限。

本次公司以部分闲置自有资金进行现金管理,购买中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,上述投资不会影响公司正常资金周转和需要,不会影响主营业务的正常发展。通过上述方式的短期现金管理,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

十、审议并通过《关于(董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告)的议案》

《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》

《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过《关于聘任2025年度境外会计师事务所的议案》

鉴于公司已于2026年3月9日在香港联合交易所主板上市,根据相关规定,公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相关专业服务。鉴于毕马威会计师事务所(以下简称"毕马威香港")为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审计机构,为保持审计工作的连续性和一致性,公司聘任毕马威香港为公司2025年度境外审计机构。毕马威香港的基本信息如下:

1、基本信息

毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。

自2019年起,毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和 Japanese Financial Services Agency(日本金融厅)注册从事相关审计业务的会计师事务所。

于2025年12月,毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。

2、投资者保护能力

毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3、诚信记录

香港会计及财务汇报局每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

4、审计收费

审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及审计机构的收费标准确定。 公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度境外审计工作的具体工作量及审计范围,与境外审计机构确定2025年度境外审计费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

十三、审议并通过《关于续聘2026年度境外会计师事务所的议案》

鉴于毕马威香港在为公司提供审计服务的工作中,能够严格遵守国家相关的法律法规,执业中独立、客观、公正,较好地完成了公司的各项审计工作,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。毕马威香港具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘毕马威香港作为公司2026年度审计机构,聘任期限 1 年。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度境外审计工作的具体工作量及审计范围,与境外审计机构确定2026年度境外审计费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

十四、审议并通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

董事2025年度薪酬数据详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告:《公司2025年年度报告》之"第四节 公司治理、环境和社会"。

2026年度,公司董事长不在公司领取薪酬;其他在公司任职的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬,不另外领取董事津贴,其职务薪酬主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定。

独立董事在公司领取独立董事报酬为15万元/年,按季度发放。独立董事出席董事会、股东会的差旅费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

十五、审议并通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

高级管理人员2025年度薪酬数据详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告:《公司2025年年度报告》之"第四节 公司治理、环境和社会"。

公司高级管理人员的薪酬为考核年薪制,分为月薪和年终留存两部分,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬根据年度绩效考核发放,其中月度预发放绩效薪酬不高于绩效薪酬总额的25%,年终留存部分视年度公司绩效与个人绩效结果进行上下浮动。

关联董事吴侃先生、诸春华先生、周爱林先生、何灵军先生回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

十六、审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》

为客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定,同意2025年度公司计提资产减值准备合计金额18,314,530.45元,减少公司2025年度利润总额18,314,530.45元;2025年度公司确认公允价值变动损益合计金额24,029,073.95元,增加公司2025年度利润总额24,029,073.95元,上述影响将在公司2025年度财务报告中反映。

《关于2025年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议并通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

为加速公司资金周转,提高资金使用效率,同意公司及子公司根据业务发展需要,与国内商业银行、商业保理公司、融资租赁公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币60,000万元。

《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议并通过《关于(董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告)的议案》

《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议并通过《关于(独立董事2025年度独立性自查情况报告)的议案》

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》,董事会对此进行评估并出具了专项意见。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事汤文成先生、韩小芳女士、林金俊先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十、审议并通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

公司将于2026年6月30日之前召开2025年年度股东会,董事会授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间及A股股权登记日、H 股停止过户期间等相关时间,并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开公司2025年年度股东会的通知》及其它相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2026-017号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2025年度利润分配预案情况

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度母公司实现的净利润为-69,229,395.29元,2025年度归属于上市公司股东的净利润为44,972,202.09元。截至2025年12月31日,母公司累计未分配利润为146,523,249.54元,合并报表累计未分配利润为-93,475,815.45元。

鉴于公司2025年度期末合并报表累计未分配利润为负值,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司暂不具备现金分红的前提条件。基于上述情况,公司董事会拟定2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、现金分红方案的具体情况

(一)2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	52,021,107.18
回购注销总额(元)	60,090,842.88	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,972,202.09	-810,444,512.94	135,041,886.09
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-93,475,815.45		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	146,523,249.54		
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)	52,021,107.18		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	60,090,842.88		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-210,143,474.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	112,111,950.06		
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		

公司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%,且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5,000万元,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2026-020号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"公司")为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想,切实维护全体股东利益、增强投资者信心,不断提升公司质量,促进公司长远健康可持续发展。公司结合自身发展