证券代码:300757　证券简称:罗博特科　公告编号:2026-015

罗博特科智能科技股份有限公司

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。

致同会计师事务所(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167,608,111股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0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0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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	罗博特科	股票代码	300757
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	李良玉	陈芳	
办公地址	苏州工业园区唯亭港浪路3号	苏州工业园区唯亭港浪路3号	
传真	0512-62536581	0512-62536581	
电话	0512-62536580	0512-62536580	
电子信箱	zqb@robo-technik.com	zqb@robo-technik.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家研制工业自动化设备、工业执行系统软件、高效电池解决方案和光电子及半导体自动化封测设备的高新技术企业。公司以“清洁能源+泛半导体”双轮驱动为核心战略,构建了集研发、设计、装配、测试、销售和服务于一体的完整产品体系。本报告期内,公司成功收购全球光电子及半导体自动化封装和测试领域领先的设备制造商ficonTEC,深化光电子及半导体领域业务布局。

在光伏业务领域,公司为光伏电池片行业提供高效电池核心装备及智能化整厂解决方案;在光电子及半导体业务领域,公司成功收购的全球光电子及半导体自动化封装和测试领域领先的设备制造商ficonTEC,其生产的设备主要用于光子元器件的微组装及测试,包括硅光芯片、量子器件、光模块、激光雷达、大功率激光器、光学传感器、生物传感器的耦合、封装和测试等,应用于光计算、光互连及光感知领域。公司主要业务、产品及下游应用领域情况如下:

主要业务	主要产品	具体产品/整体解决方案	下游主要应用领域
工业自动化设备	自动化设备	光伏电池自动化设备(刻蚀制绒/碱抛/扩散/LPCVD/PE-POLY/PECVD/背钝化/测试分选等工艺段)	光伏
		单晶圆清洗刻蚀系统/单晶圆涂胶系统	电子及半导体
	光子封测设备及系统	高速晶圆测试设备、高速晶粒测试设备、高速芯片测试设备、高速硅光模组/CPO模组测试设备	光电子及半导体
		光子器件集成耦合设备、Bond自动化超高精度贴片设备、光纤预制设备	光电子及半导体
工业执行系统软件	智能制造系统R2 Fab		光伏、光电子及半导体
高效电池解决方案	高效太阳能电池/铜互联整体解决方案		光伏

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	3,641,799,271.92	2,365,281,770.19	53.97%	2,567,378,377.40
归属于上市公司股东的净资产	1,673,418,544.69	1,007,575,772.98	66.08%	982,301,958.96

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	949,812,665.28	1,106,297,341.59	-14.14%	1,571,536,843.61
归属于上市公司股东的净利润	-66,440,373.45	63,885,466.96	-204.00%	77,132,766.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,714,865.35	62,843,931.50	-260.26%	75,262,062.60
经营活动产生的现金流量净额	207,795,147.87	-317,157,061.04	165.52%	-27,899,448.25
基本每股收益(元/股)	-0.41	0.41	-200.00%	0.5
稀释每股收益(元/股)	-0.41	0.41	-200.00%	0.5
加权平均净资产收益率	-4.74%	6.41%	-11.15%	8.22%

(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	96,681,300.02	151,862,663.73	167,777,579.44	533,491,122.09
归属于上市公司股东的净利润	-26,170,081.91	-7,160,104.01	-41,418,725.58	8,308,538.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,255,520.79	-36,576,121.11	-42,891,850.38	5,008,626.93
经营活动产生的现金流量净额	-48,372,838.51	33,030,794.36	71,327,489.51	151,809,702.52

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	39,386	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,019	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
苏州元颉昇企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	23.66%	39,657,240.00	0.00	质押	7,950,000.00
宁波科骏企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.18%	8,685,240.00	0.00	不适用	0.00
戴军	境内自然人	3.93%	6,593,408.00	4,945,056.00	不适用	0.00
李洁	境内自然人	1.96%	3,272,352.00	0.00	不适用	0.00
南京永鑫融合创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	3,099,987.00	3,099,987.00	不适用	0.00
上海超越摩尔私募基金管理有限公司-上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.85%	3,099,987.00	3,099,987.00	不适用	0.00
尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.68%	2,818,170.00	2,818,170.00	不适用	0.00
王宏军	境内自然人	1.31%	2,197,802.00	2,197,802.00	不适用	0.00
夏承周	境内自然人	0.86%	1,435,637.00	0.00	不适用	0.00
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	其他	0.85%	1,431,723.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人戴军、控股股东元颉昇、股东科骏管理三位股东为一致行动人。除此之外,未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

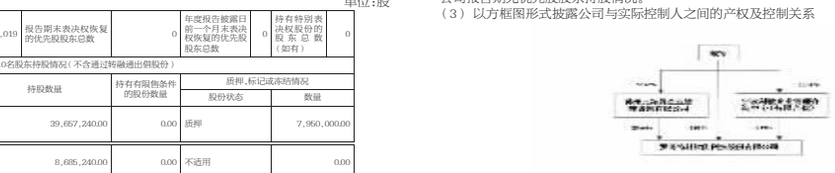
公司是否具有表决权差异安排

□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、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

(1)2025年1月3日,公司收到深交所并购重组审核委员会出具的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第1次审议会议结果公告》,审议结果为暂缓审议。具体内容详见公司于2025年1月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(2)2025年1月6日,公司收到深交所出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落实函》(审核函(2025)030001号,以下简称“落实函”)。公司收到《落实函》后,会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究,逐项进行了说明和回复,并对重组报告书进行了补充更新。具体内容详见公司分别于2025年3月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(3)2025年3月23日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于签署(罗博特科智能科技股份有限公司与戴军之业绩承诺及补偿协议)的议案》等与本次交易相关的议案,上述事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年3月24日和2025年4月8日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(4)2025年4月9日,公司于巨潮资讯网披露了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(上会稿)》等与本次交易相关的公告,并于同日在巨潮资讯网上披露了《关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告》。

(5)2025年4月14日,公司于巨潮资讯网披露了《关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告》,深交所并购重组审核委员会定于2025年4月17日召开2025年第4次并购重组审核委员会审议会议,审核公司本次重组申请。

(6)2025年4月17日,公司收到深交所并购重组审核委员会出具的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第4次审议会议结果公告》,审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司同时于2025年4月18日在巨潮资讯网披露了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(上会稿)》等与本次交易相关的公告。

(7)2025年4月29日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)949号)。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(8)2025年5月8日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》《关于向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的议案》《关于拟向银行申请并购贷款并提供担保的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2025年5月8日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司同时于2025年5月8日在巨潮资讯网上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》。

(9)2025年5月19日,公司于巨潮资讯网披露了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》等公告,本次新增股份上市数量为9,581,778股,发行价格为40.10元/股,上市日期为2025年5月23日。本次定向发行新增股份完成后,公司总股本由155,038,368股变更为164,620,146股。

(10)2025年5月29日,公司于巨潮资讯网披露了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书》等公告。

(11)2025年6月11日,公司于巨潮资讯网披露了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书》等公告,本次新增股份上市数量为3,072,245股,发行价格为124.99元/股,上市日期为2025年6月12日。本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后,公司总股本由164,620,146股变更为167,692,391股。

2、公司对外投资相关事项

2025年4月28日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、完成董事会换届及聘任高级管理人员

因公司第三届董事会及高级管理人员任期届满,经公司第三届董事会提名,并经公司2025年第四次临时股东会及2025年第一次职工代表大会审议通过,公司第四届董事会已成立。经公司第四届董事会第一次会议审议通过,聘任了新一届高级管理人员、各专门委员会委员、证券事务代表。具体内容详见公司于2025年9月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

罗博特科智能科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十七日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2026-010

金杯电工股份有限公司

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2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购股份后为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5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	金杯电工	股票代码	002533
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	黄跃宇	朱理	
办公地址	湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号		
传真	0731-81627670		
电话	0731-81627670		
电子信箱	jbdgztb888@gold-cup.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司主要业务

公司是一家从事扁电磁线与电线电缆生产的专业制造商,致力于为客户提供集研发、生产制造和销售服务于一体的电能绿色传输解决方案。经过在行业几十年深耕细作,现已在国内外共拥有九大现代化生产基地,覆盖国内外核心应用区域,其中“扁电磁线产业基地”国内基地分别位于湘潭、无锡,国外基地位于捷克;“线缆产业基地”六大基地分别位于长沙、衡阳、成都、武汉、南昌、常州。

图:公司生产基地

长期以来,公司坚持以客户为中心,以质量为生命,深度参与了包括国家特高压电网建设、高铁及城市轨道交通、核电工程、“北煤南运”、“东数西算”等一系列关乎国计民生的重大工程,为国家能源结构转型与产业升级持续提供高可靠性产品与服务,为国家经济社会现代化发展贡献了金杯力量。

公司通过持续巩固主业优势,系统深耕电磁线及线缆业务,并凭借规模优势、快速交付能力以及产品规格、型号齐全的特点,满足了各领域客户的多元化需求,产品直接或间接地广泛应用于特高压/高压变压器、智能配电网、数据中心、新能源汽车、高压快充、工业机器人、智能装备、轨道交通、风光储清洁能源、新型基础设施建设、医疗装备、核电工程以及各类民生工程等关键领域。

(二)主要产品及用途

1、扁电磁线

公司作为扁电磁线领域深耕逾二十年的专业化制造商,已构建覆盖变压器与电机两大应用领域的完整业务布局。依托湘潭、无锡及捷克三大国内外现代化生产基地形成的全球化产能网络,年产销规模和综合实力位于细分行业头部,多项产品和技术处于国内唯一、国际领先地位,现已成为全球扁电磁线行业“隐形冠军”。

公司具备铜基铝基裸线导体、漆包、换位、绕包电磁线及其衍生品加工制造的完整生产作业单元,扁电磁线产品矩阵丰富,涵盖换位导线、纸包线、漆包线、绕包线、立绕线、薄膜烧结线、利兹线、导电铜铝排、复合绝缘线等系列产品,广泛应用于特高压输变电工程、新能源汽车、AI数据中心、高压快充、风光储、轨道交通装备、工业电机、特种电机、核电、超导磁体等战略新兴领域。凭借卓越的产品品质和服务体系,公司在各细分市场拥有扎实的客户基础。在高压及特高压电力变压器领域,主要客户包括中国电气装备集团、特变电工集团、西门子集团、思源电气等行业领军企业;在新能源用变压器领域,与可立克、伊戈尔及Solaredge等头部厂商实现直接合作;在新能源汽车驱动电机领域,产品广泛配套于汇川技术等第三方电机厂,并为理想、广汽、上汽、零跑、一汽、大众、长城、奇瑞、吉利、长安等主流车企提供配套支持;在工业及特种电机领域,公司与哈电、上电、卧龙、湘电等国内主流电机厂商保持长期稳定合作;在超导磁体绝缘领域,客户覆盖中科院相关科研院所,以及西门子、GE、飞利浦等全球顶级的医疗诊断与治疗设备制造商。

公司坚持创新驱动,尤其在新能源汽车驱动电机扁线领域进行了前瞻性研产销布局。面对平台高压化趋势,公司率先研发并量产了“漆包”、“漆包+膜包”、“PEEK绝缘”等多元化绝缘解决方案,满足了行业对高功率密度与可靠性的严苛需求,是行业为数不多的兼具研发及量产能力的扁电磁线服务商。同时,通过持续深化产学研合作,公司在超导线缆绝缘研发制造领域已建立起国内领先的技术优势,拥有多项自主知识产权,相关产品已成功应用于医疗诊断与治疗装备、大科学工程装备、超导磁悬浮车等前沿领域。

图:公司主要扁电磁线产品

2、电线电缆

公司专注和深耕电线电缆行业70余年,积淀了丰富的生产经营管理经验,通过战略性的兼并整合,成功构建了以四大区域强势品牌为核心的品牌矩阵——湖南“金杯”、湖北“飞鹤”、四川“塔牌”、江西“赣目”。这些品牌凭借其深远的历史底蕴、成熟完善的经销网络以及在各自区域的广泛影响力,奠定了公司在国内市电线市场的领先地位。公司以长沙、衡阳、武汉、成都、南昌、常州六大线缆生产基地为战略支点,不断向周边拓展业务版图,目前已形成多品牌、跨区域、协同发展的新格局,伴随市场占有率及知名度持续提升,现已成为全国线缆行业优势企业、中西南部地区线缆龙头企业。

公司线缆产品广泛应用于智能配电网、风光储清洁能源、工业机器人、数据中心、新能源汽车(车内连接、充电桩)、工业装备配套、轨道交通(高铁、地铁、磁悬浮)及核电等有特殊要求的领域,以及家庭装修、公建装修等各类建筑及安防控制、电气设备连接等基础领域。按下游应用领域来看,公司线缆产品应用于绿色建筑领域的客户主要是数量众多的广大经销商;应用于智能装备领域的客户有中国移动、三一、中联、徐工、卫华、中车株洲、中铁装备、铁建重工等;应用于重大工程领域的客户有中石油、中石化、中铁、中建、中交等;应用于清洁能源领域的客户有大唐、明阳、三一重能、中车风能以及终端汽车客户吉利、五菱、广汽等;应用于智能电网领域的客户有电网及地方电力公司等。与此同时,面对新兴市场需求的迅猛增长,公司正积极布局未来,持续加大在新兴工业应用领域线缆产品的研发投入,力求在新能源汽车、机器人、液冷超充等领域取得技术突破,培育公司发展的第二增长曲线。

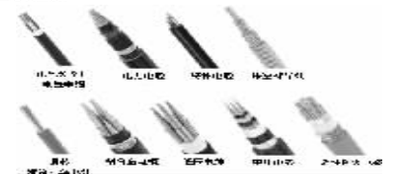


图:公司主要线缆种类

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	12,170,714,429.49	10,345,250,213.07	17.65%	8,932,047,615.99
归属于上市公司股东的净资产	4,574,429,690.92	3,937,203,993.94	16.18%	3,872,488,359.08

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	20,321,159,095.23	17,668,933,788.23	15.01%	15,293,084,708.41
归属于上市公司股东的净利润	599,914,049.76	568,679,171.51	5.49%	522,800,335.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,049,435.19	512,936,491.40	2.36%	488,582,427.92
经营活动产生的现金流量净额	294,830,036.72	362,023,693.66	-16.25%	410,173,786.78
基本每股收益(元/股)	0.817	0.780	4.74%	0.712
稀释每股收益(元/股)	0.817	0.780	4.74%	0.712
加权平均净资产收益率	14.15%	14.53%	-0.38%	14.02%

(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	4,096,568,451.82	5,238,367,902.84	5,434,182,458.55	5,552,040,282.02
归属于上市公司股东的净利润	136,411,461.96	159,864,846.05	167,756,435.84	135,881,305.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,472,569.73	147,421,883.18	162,489,072.73	101,665,909.55
经营活动产生的现金流量净额	-954,263,350.36	-229,177,990.34	-17,587,734.68	1,495,859,112.10

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	45,028	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,762	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
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	15.69%	115,188,480	0	不适用	0
吴学愚	境内自然人	8.18%	60,048,577	45,036,433	不适用	0
周祖勤	境内自然人	4.96%	36,374,615	34,288,811	不适用	0
湖南润能投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	29,928,960	0	不适用	0
范志宏	境内自然人	2.15%	15,813,800	13,360,350	不适用	0
#恭辉庭	境内自然人	1.69%	12,418,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	9,865,234	0	不适用	0
#花伟	境内自然人	0.77%	5,639,200	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.66%	4,809,100	0	不适用	0
谢文刚	境内自然人	0.65%	4,800,010	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中吴学愚、能翔投资、润能投资为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东恭辉庭通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股12,409,800股,股东花伟通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,200,700股。					

注:前10名股东中存在回购专户,截至2025年12月31日,公司回购专用证券账户持有公司股份6,447,000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

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

无

金杯电工股份有限公司
法定代表人:吴学愚
2026年3月30日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2026-009

金杯电工股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2026年3月27日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2026年3月17日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。

具体内容详见公司《2025年度报告》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职。

《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2025年度报告及摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。《2025年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2025年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。《2025年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。《关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。《内部控制评价报告》《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:董事会全体董事回避表决,本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议。

(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)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:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。

此议案已经第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

(十)审议通过了《关于计提2025年减值损失的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。《关于计提2025年减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东会审议批准,公司决定于2026年4月21日在公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)召开2025年度股东会。独立董事将在公司2025年度股东会上述职,该述职不作为2025年度股东会的议案。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

4、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年3月30日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2026-011

金杯电工股份有限公司
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过《2025年度利润分配预案》。根据《公司章程》的规定,本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)公司2025年度可分配利润情况

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度共实现净利润696,569,251.56元,其中,少数股东损益96,655,201.80元,归属于上市公司股东的净利润为599,914,049.76元。截止2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为1,989,007,891.64元,母公司未分配利润为595,417,801.43元。

(二)公司2025年度利润分配预案主要内容

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》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,基于公司当前稳健的经营态势及对未来发展的坚定信心,为实现股东合理回报并保证公司可持续发展,在充分考虑公司现金流量状况、投资规划及行业发展趋势的基础上,董事会拟定公司2025年度利润分配预案如下:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本733,941,062股扣除回购股份6,447,000股后的股本727,494,062股为基数,2025全年向全体股东每10股派发现金股利4.50元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本,合计派发现金红利为327,372,327.9元(含税),占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为54.57%,占2025年当年实现的归属于上市公司股东的可供分配净利润的比例56.30%。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	327,372,327.90	327,372,327.90	290,997,624.80
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	599,914,049.76	568,679,171.51	522,800,335.23
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,989,007,891.64		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	595,417,801.43		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	945,742,280.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	563,797,852.1667		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	945,742,280.60		
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	□是 √否		

其他说明:

公司最近一个会计年度净利润及合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值,最近三个会计年度(2023年至2025年)累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元;未发生无法召开董事会、股东会并形成决议的情形;未发生资金严重占用、生产经营受阻,或重大违法违规的情形。因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)本次利润分配预案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等规定。该预案综合考虑了公司经营状况、未来发展规划及股东投资回报等因素,符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策,不存在损害投资者利益的情况,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议;

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

3、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年3月30日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2026-012

金杯电工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)具备从事证券、期货相关业务资格,在担任公司2025年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观的审计原则,发表公允、客观的独立审计意见,较好的履行了双方签订合同所约定的责任和义务。

基于中审华丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘中审华为公司2026年度财务审计机构,并授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2000年9月19日	组织形