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、容诚会计师事务所（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

本年度暂不实施利润分配也不实施公积金转增股本。

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

截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损-41,932,761.43元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。

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股	上海证券交易所	迪生力	603335	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱东奇	朱东奇（代）
联系地址	台山市大江镇福安西路2号之四	台山市大江镇福安西路2号之四
电话	0750-5588095	0750-5588095
传真	0750-5588083	0750-5588083
电子信箱	dcsnt1@vip.163.com	dcsnt1@vip.163.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）汽车配件行业

汽车零配件行业作为汽车产业的核心配套环节之一，汽车产业智能化、新能源化转型加速洗牌。从市场需求来看，国内以旧换新政策持续显效，激发消费活力，汽车市场整体增长势头强劲，中国汽车工业协会（中汽协）发布最新数据显示，2025年全年，我国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销量再创历史新高，连续17年稳居全球第一；其中新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年位居全球第一，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%，较上年提升7个百分点，新能源汽车的快速普及持续带动相关零配件需求稳步释放；汽车出口同样表现亮眼，全年汽车整车出口709.8万辆，同比增长21.1%，其中新能源汽车出口达261.5万辆，增长势头迅猛（数据来源：中国汽车工业协会），进一步带动出口型汽车零配件需求提升。行业整体呈现“高端化、智能化、轻量化”的发展趋势，铝合金等轻量化材料配件契合节能降耗需求，公司是汽车铝合金轮毂的生产制造商之一，拥有知名的轮胎品牌，随着新能源汽车市场占有率增加，汽车零部件产业会持续保持稳定增长。

报告期内，全球汽车零部件市场竞争格局持续激烈，叠加原材料价格上涨、部分国家及地区关税政策频繁调整等因素，对外出口至特定地区行业整体经营形成较大压力。

（二）锂电池回收利用行业

动力电池回收利用既是新能源产业可持续发展的保障，也是镍钴锂等材料可持续供应的关键，更是应对气候变化、推动绿色双碳目标的战略举措。随着我国新能源汽车动力电池进入规模化退役阶段，叠加2025年新能源汽车产销量大幅增长的带动，废旧锂离子电池回收需求持续释放。根据中国汽车工业协会（中汽协）发布数据显示，2025年全年我国新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年位居全球第一，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%（数据来源：中国汽车工业协会）。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示：2025年，我国动力和储能电池累计产量为1755.6GWh，累计同比增长60.1%；累计销量为1700.5GWh，累计同比增长63.6%，其中动力电池累计销量为1200.9GWh，占总销量70.6%，累计同比增长51.8%；储能电池累计销量为499.6GWh，占总销量29.4%，累计同比增长101.3%；动力电池累计装车量769.7GWh，累计同比增长40.4%，其中三元电池累计装车量144.1GWh，占总装车量18.7%，累计同比增长3.7%；磷酸铁锂电池累计装车量625.3GWh，占总装车量81.2%，累计同比增长52.9%（数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟）。

报告期内，公司主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎，作为深耕汽车高端改装市场的高新技术企业，公司凭借国际知名品牌影响力、全链条自主运营体系（涵盖自主研发团队、专属销售渠道及自有生产基地，其中轮胎业务采用外协生产模式），经过多年行业积淀，已构建起成熟稳定的技术研发、产品开发、生产工艺及销售渠道体系，形成闭环式产供销格局。公司产品不仅严格契合国际汽车品牌高端改装市场标准，更以可靠的质量安全与新颖的款式在细分领域树立了较强影响力，在全球高端改装市场仍然占有一定的份额。

广东威玛（报告期内为迪生力控股子公司，已于2025年12月26日完成脱表）是华南地区规模较大的锂电池综合回收处理及新材料研发生产基地之一，业务覆盖新能源电池材料综合回收利用、新型储能材料研发、生产与销售全链条，且拥有多项自主知识产权。其核心产品包括电池级硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等锂电池关键基础材料。

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	1,053,543,728.61	1,251,696,374.87	-15.83	1,586,782,123.17
归属于上市公司股东的净资产	304,353,903.26	259,015,100.44	17.50	401,804,209.66
营业收入	984,128,047.62	1,044,612,100.74	-5.79	1,687,966,343.72
利润总额	31,857,449.22	-189,883,103.34	不适用	-250,401,317.21
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	932,937,222.96	1,001,708,064.23	-6.87	1,677,095,996.96
归属于上市公司股东的净利润	48,480,701.01	-144,816,110.60	不适用	-148,784,515.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,354,065.78	-166,621,580.56	不适用	-149,379,986.08
经营活动产生的现金流量净额	60,227,960.28	29,934,593.21	101.20	-64,747,207.32
加权平均净资产收益率(%)	17.22	-43.83	增加61.05个百分点	-31.51
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.34	不适用	-0.26
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.34	不适用	-0.26

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	256,686,668.75	247,132,388.21	218,032,924.88	262,276,065.78
归属于上市公司股东的净利润	-22,622,516.27	-35,176,495.80	19,156,356.80	87,123,356.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,596,144.25	-33,445,425.82	-30,998,846.65	-42,313,649.06
经营活动产生的现金流量净额	-9,800,995.72	18,281,288.02	28,680,491.33	23,067,176.65

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

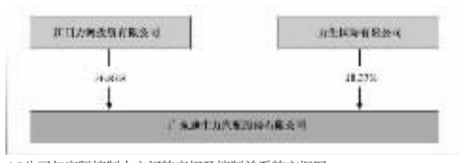
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							18,754
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							17,268
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江门力鸿投资有限公司	-4,281,400	115,062,100	26.87	0	质押	54,120,000	境内非国有法人
LIXIN INTERNATIONAL INC	0	78,669,500	18.37	0	无	0	境外法人
汤峰	-3,008,200	10,030,100	2.34	0	无	0	境内自然人
TYFUN INTERNATIONAL INC	-13,047,100	8,330,200	1.95	0	无	0	境外法人
鹤山市粤骏投资有限公司	0	5,097,624	1.19	0	无	0	境内非国有法人
广东广金投资管理有限公司－广金致远私募证券投资基金	3,907,600	3,907,600	0.91	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	3,181,000	3,181,000	0.74	0	无	0	未知
江门市中高投资合伙企业（有限合伙）	-2,156,910	2,739,955	0.64	0	无	0	境内非国有法人
江门市鸿昇投资合伙企业（有限合伙）	-739,600	2,707,793	0.63	0	无	0	境内自然人
戴欣平	0	2,517,500	0.59	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、江门力鸿投资有限公司、LIXIN INTERNATIONAL INC是实际控制人赵瑞贞、罗浩、Sindy Yi Min Zhao控制的企业，实际控制人不直接持有公司股权，赵瑞贞持有江门力鸿投资有限公司70%的股权，罗浩持有江门力鸿投资有限公司12%的股权，持有TYFUN INTERNATIONAL INC 22.28%的股权，Sindy Yi Min Zhao持有LIXIN INTERNATIONAL INC 100%的股权，持有江门力鸿投资有限公司18%的股权。实际控制人通过间接持股方式合计持有公司46.68%的股权。2.江门市鸿昇投资合伙企业（有限合伙）、江门市中高投资合伙企业（有限合伙）为迪生力高管参股的企业。3.鹤山市粤骏投资有限公司为迪生力董事周卫国参股的企业。4.公司除了实际控制人属于一致行动人以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东受动信息披露管理办法》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。					

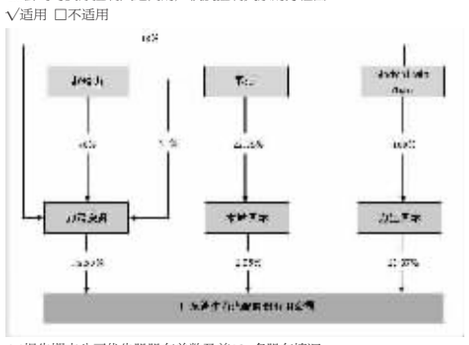
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内公司实现营业收入9.84亿元，同比减少5.79%，归属于母公司的净利润为4,848.07万元。

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：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-020

广东迪生力汽配股份有限公司 关于计提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个别及连带责任。

一、计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备36,240,474.46元，具体如下表。

单位：人民币元

项目	本期数	上期数
信用减值损失	3,496,219.62	4,183,679.20
存货跌价损失	32,745,254.84	46,409,779.88
长期资产减值损失	0.00	15,652,917.36
商誉减值损失	0.00	369,857.49
合计	36,240,474.46	66,616,234.63

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届审计委员会第九次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法说明

（一）存货跌价损失

1.存货跌价准备计提原则

根据《企业会计准则第1号——存货》，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司代码：603335 公司简称：迪生力

广东迪生力汽配股份有限公司

2025 年度报告摘要

公司对2025年12月31日的存货项目进行减值测试，并计提存货跌价准备32,745,254.84元。

（二）信用减值损失

2025年公司对存在减值迹象的应收款项进行了减值测试，根据可收回金额与账面价值的差额计提信用减值损失3,495,219.62 元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少36,240,474.46元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，不影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-022

广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

根据广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度薪酬考核方案，现对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案披露如下：

一、2025年度薪酬发放情况

单位：元人民币

姓名	职务	2025年度薪酬（含税）
赵瑞贞	董事长、总经理	813,390.00
罗浩	副董事长	1,369,920.00
Sindy Yi Min Zhao	董事、常务副总经理	993,905.50
周卫国	董事	48,000.00
陈进军	独立董事	60,000.00
孙宏彪	独立董事	60,000.00
姜立标	独立董事	60,000.00
李胜坤	副总经理	443,966.00
秦锦斌	副总经理	472,914.77
张丹	副总经理	399,447.02
林子欣	财务总监	346,100.00
谭红建（离任）	副总经理	292,085.98
王国盛	副总经理	466,064.90
朱东奇	董事会秘书	328,238.00

注：因工作调动，谭红建先生于2025年10月21日辞去公司副总经理职务。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（1）在公司担任独立董事的薪酬为每年6万元（含税）。

（2）未在公司担任行政职务的非独立董事薪酬为每年4.8万元（含税）；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

（3）公司高级管理人员按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（4）其他规定

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬额度占全年薪酬总额的50%；基本薪酬按照其在公司担任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩评价结果挂钩，确定2026年度40%的绩效薪酬按月考核发放，40%的绩效薪酬按季度考核发放，20%的绩效薪酬在2026年年度报告披露后按相关规定递延支付。

2、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

三、履行的审议程序

公司薪酬与考核委员会就公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案事项提出建议，认为公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。薪酬与考核委员会同意将《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》提交董事会审议。

公司于2026年4月7日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意直接提交股东会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-025

广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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29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

2025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29日 14点00分

召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

(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29日

至2026年4月29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自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、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	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案	√
3	关于2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于2025年年度报告全文及其摘要的议案	√
5	关于2026年度申请综合授信额度的议案	√
6	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
10	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司将于2026年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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。

(二)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。

(三)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。

(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)股权登记日收市后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	603335	迪生力	2026/4/23

(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

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四 广东迪生力汽配股份有限公司董事会办公室

联系电话：0750-5588095

传 真：0750-5588083

（五）登记时间：2026年4月27日、2026年4月28日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026-04-09

附件1：授权委托书

授权委托书

广东迪生力汽配股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29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	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案			
3	关于2025年度利润分配预案的议案			
4	关于2025年年度报告全文及其摘要的议案			
5	关于2026年度申请综合授信额度的议案			
6	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于2025年度独立董事述职报告的议案			
10	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			

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：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-018

广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2026年3月28日以通讯等方式发出会议通知，并于2026年4月7日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

薪酬与考核委员会就制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项发表意见，认为该制度是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

薪酬与考核委员会就公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案事项发表意见，认为公司2026年度董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，2025年度薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：回避7票，同意0票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意直接提交股东会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

薪酬与考核委员会就公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案事项发表意见，认为公司2026年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，2025年度薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：非关联董事同意5票；反对0票；弃权0票。兼任公司高级管理人员的关联董事赵瑞贞、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

14、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

15、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

17、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

18、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

19、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

20、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东会审议，公司董事会决定于2026年4月29日召开2025年年度股东会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-024

广东迪生力汽配股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度合并财务报表归属上市公司股东的净利润为人民币4,848.07万元，截至2025年12月31日合并报表未分配利润为-18,151.26万元，公司实收股本为42,814.46万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本事项需提交股东会审议。

二、导致未弥补亏损金额较大的主要原因

1、公司汽配轮毂及轮胎业务，2025受国际贸易政策不确定性，全球通货膨胀持续影响，海外消费市场疲软，国内外市场竞争加剧，公司产品订单量较上年同期有所下滑，运输成本上升，年度产能未能达到预期计划，导致汽车配件板块营业收入未达预期，进一步压缩了汽车配件板块的盈利空间，是导致利润减少的原因之一；

2、公司控股子公司广东威玛主营业务为锂电池材料综合回收利用，新材料行业市场波动幅度较大，公司采取谨慎的经营手段，以合理的毛利为基准进行采购与销售捆绑，采用代工模式生产，不能满负荷生产，资产折旧和固定费用仍然存在，是造成2025年净利润减少的原因之一；

3、公司控股子公司华鸿集团及迪生力轮胎公司主要负责海外市场的轮毂批发及轮胎销售业务，因全球通货膨胀影响市场疲软，加上轮毂生产厂产品供应不足，导致营业收入减少，销售运营成本仍然存在，导致利润贡献不及预期，是造成2025年净利润减少的原因。

4、2025年度，公司控股子公司广东威玛及绿色食品股权转让完成，公司完成部分土地收储工作，现金流及收益有所增加，一定程度上减少了未弥补亏损金额。

三、应对措施

针对上述情况，公司董事会及管理层已制定切实可行的应对方案，2026年度将重点推进以下工作：

1、优化产能布局，提升汽车配件板块运营效率

提升管理水平，降低生产成本，尽快实现满负荷生产，确保海外订单及时交付，恢复汽车配件板块的收入规模与盈利能力；

深耕海外市场，拓展销售渠道，持续加大力度开拓新兴市场，巩固美国改装车市场份额，同时在国内市场增设改装渠道，采用线上线下相结合的营销模式，提供定制化解决方案，提升品牌影响力；

推进产品创新，积极适应市场变化，攻关研究新型工艺技术，开发其他铝合金汽车零配件等创新产品，不断提升自身核心竞争力。

2、落实降本增效，强化费用管控

建立全面成本核算体系，对产供销每一个环节实施精细化成本核算，严格控制运营成本和经营费用，全面进行精打细算，落实职业经理人岗位责任制，精准制定运营成本和经营费用具体实施方案，提高管理团队的业务水平和管理能力；优化财务结构，合理控制财务费用，降低资金成本，提升资金使用效率。

3、争取大幅减亏，逐步恢复盈利能力

公司2026年度将总结经验教训，加大宏观环境的研究分析，加强经营风险管控，结合公司的经营板块的市场动态，认