公司代码:688375 公司简称:国博电子

南京国博电子股份有限公司

2025 年度报告摘要

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、重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本596,014,900股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.26元（含税），拟派发现金红利合计人民币253,902,347.40元（含税），本次利润分配不送红股、不以公积金转增股本。

如在公司2025年度利润分配预案的公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	国博电子	688375	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洋	魏兴尧
联系地址	南京市江宁经济技术开发区正方中路155号	南京市江宁经济技术开发区正方中路155号
电话	025-69090053	025-69090051
传真	025-69090144	025-69090144
电子信箱	support@gbdz.net	dshbgs@gbdz.net

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

国博电子主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际先进水平，公司主要客户为各科研院所和整机单位、移动通信设备制造商等。

国博电子建立了以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局，产品覆盖射频芯片、模块、组件。公司主要产品包括有源相控阵T/R组件、射频模块、射频放大类芯片、射频控制类芯片等，均属于模拟集成电路。

1、T/R组件和射频模块

产品类别	主要产品	用途或功能
T/R组件和射频模块	有源相控阵T/R组件	信号收发放大、移相衰减或滤频处理功能
	射频模块	信号的功率放大及控制
射频芯片	射频放大类芯片	实现信号功率放大或增益放大等功能
	射频控制类芯片	实现射频通路或信道切换、信号步进衰减等功能

（1）有源相控阵T/R组件

T/R组件是指在雷达或通信系统中用于接收、发射一定频率的电磁波信号，并在工作带宽内进行幅度相位控制的功能模块，是有源相控阵雷达实现波束电控扫描、信号收发放大的核心组件。整个雷达系统由成百上千个辐射器按照一定的排布构成，每个辐射器后端均连接一个单独有源相控阵T/R组件，在波束形成器的控制下，对信号幅度和相位进行加权控制，最终实现波束在空间的扫描。因此，有源相控阵T/R组件的性能参数直接决定相控阵雷达系统的作用距离、空间分辨率、接收灵敏度等关键参数。此外，有源相控阵雷达需要数量众多的T/R组件共同构成有源相控阵阵面，有源相控阵T/R组件的性能也进一步决定了有源相控阵雷达系统的体积、重量、成本和功耗。

根据雷达的不同工作环境和不同的性能要求，有源相控阵T/R组件的构成形式不尽相同，但其基本结构一致，主要由数控移相器、数控衰减器、功率放大器、低噪声放大器、限幅器、环形器以及相应的控制电路、电源调制电路组成。典型的有源相控阵T/R组件工作原理示意图如下图所示：

图1：典型的有源相控阵T/R组件工作原理示意图

（2）射频模块

在射频模块领域，国博电子相关产品主要包括大功率控制模块和大功率放大模块，产品覆盖多个频段，主要应用于移动通信基站、卫星通信、无人机通信、干扰机等领域。

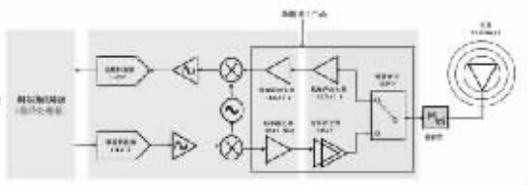

图2：通信基站系统结构

GaN射频放大器是射频发射链路的末级功率放大单元，核心作用是将基站基带/中频处理后的微弱射频信号高效放大到符合覆盖要求的射频功率，射频功率放大器模块的高效率、高线性、小型化直接决定基站信号的覆盖能力、通信质量、能效水平和部署形态，是射频前端的核心。

GaN射频模块产品功率覆盖5W-700W，金属陶瓷封装、塑封、OMP等封装形式实现应用场景全覆盖，多款产品应用于4G、5G、U6G移动通信基站；在NTN领域，推出多款功率放大器产品，用于补充地面覆盖、实现全球无死角连接，支撑6G“空天地海”一体化架构；在低空经济领域，功率放大器同样扮演着重要角色，多款产品开发布局参与低空经济建设。

2、射频芯片

国博电子射频芯片主要包括射频放大类芯片、射频控制类芯片，广泛应用于移动通信、通信感知、卫星通信等系统设备和手机、无人机、物联网等终端产品。公司基站类射频芯片产品主要用于通信系统设备发射和接收时的信号控制、切换、放大等功能，产品包含低噪声放大器、功率放大器及射频大功率开关等，是国内基站射频器件的核心供应商。公司终端类射频芯片产品包含射频开关、天线调谐器、WIFI模组、终端模组等，供应链韧性及质量控制能力得到客户认可，已经开始向多家业内知名终端厂商批量供货；同时基于新型半导体工艺开发完成手机PA等新产品，逐步开始向客户供货。

（1）射频放大类芯片

公司射频放大类芯片产品主要包括低噪声放大器（Low-Noise Amplifier，简称LNA）和功率放大器（Power Amplifier，简称PA）。低噪声放大器一般用于实现接收通道的射频信号放大，处于接收链路的前端，低噪声放大器的性能对整个通信设备的信噪比等指标至关重要，功率放大器的作用是对发射通道的射频信号进行放大，是无线通信设备射频的核心组成部分，影响整个无线通信设备发射性能、系统功耗等重要指标。

（2）射频控制类芯片

公司射频控制类芯片产品主要包括射频开关和数控衰减器。射频开关是指可对射频信号通路进行导通和截止的射频控制元件，用于信号切换到不同的信号通路中去。数控衰减器主要用来控制微波信号幅度，实现对信号的定量衰减，通过数控衰减器调整射频链路的信号幅值，能够保证信号处在合适的电平上，从而防止发生过载、增益压缩和失真。

2.2主要经营模式

国博电子主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，具备满足不同平台、不同需求的提供射频系统集成解决方案的能力。公司构建了科学合理的经营模式，拥有完整的研发、采购、生产、销售及服务体系

公司根据主营产品类别和行业特点，设立了科学合理的经营模式，从芯片设计Fabless模式逐步向Fabless模式和IDM模式相结合转型。其中，在T/R组件和射频模块领域，公司采取IDM模式，主要负责芯片设计，组件和模块的设计、制造以及测试，芯片的生产、封装一般委托第三方厂商或机构完成；在射频芯片领域，公司采用Fabless模式，负责射频芯片的设计和质量把控，芯片的生产、封装、测试工作一般委托第三方厂商或机构完成。

公司建立了完备的采购控制程序和质量管理体系，建立了合格供应商名录；公司建立了较为完善的营销体系，与主要客户建立了稳定的合作关系，积极跟踪客户需求，依托自身的技术实力研发符合客户需求的产品。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）公司所处行业

国博电子主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司有源相控阵T/R组件和射频模块所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，射频芯片所处行业为“165软件和信息技术服务业”。

（2）行业基本特点和主要技术门槛

集成电路行业作为全球信息产业的基础，经历了60多年的发展，如今已成为世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业派生出诸如PC、互联网，智能手机、数字图像、云计算、大数据，人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用，成为现代日常生活中必不可少的组成部分。

从芯片制造流程来看，集成电路产业链可以分为集成电路设计、制造、封装测试、原材料、设备及软件工具等子行业。集成电路企业往往具有人才密集、技术密集、资本密集等特点，对企业的研发水平、技术积累、研发投入、资金实力和产业链整合能力有较高要求。根据集成电路设计企业是否拥有集成电路生产、封装及测试生产线，集成电路企业主要可分为IDM模式、Fabless模式。

从信号分类上来看，集成电路可分为模拟集成电路和数字集成电路，其中模拟集成电路用于处理模拟信号（如温度、声音），数字集成电路用于处理数字信号（如0,1），与数字集成电路相比，模拟集成电路具有设计门槛高、制程要求不高、种类繁杂和生命周期长等特点。模拟集成电路的下游市场应用非常广泛，广泛应用于通信、消费电子、工业控制和汽车电子等领域。

国博电子的主要产品包括有源相控阵T/R组件和射频集成电路，这两者均属于模拟集成电路的范畴。随着雷达和通信技术的快速发展，以及智慧交通、低空经济、车（物）联网等下游新兴应用领域的兴起，带动了集成电路行业的加速发展。

（2）行业政策

近年来，国家先后出台了多项支持政府政策，如加大科技研发投入、优化营商环境、推动产业链协同发展等，旨在提升集成电路行业的国际竞争力。

在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划建议》中，航空航天、低空经济被列为战略性新兴产业，第六代移动通信（6G）被列为未来产业，提出要着力打造新兴支柱产业，前瞻布局未来产业，建设现代化产业体系。

2025年8月，工业和信息化部、市场监督管理总局联合印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，提出推动5G/6G关键器件、芯片、模块等技术攻关，支持三维异构集成芯片等前沿技术方向基础研究，一体推进卫星定位、导航、授时、遥感、地理信息系统、通信、网络等协同发展。

2025年《“十四五”数字经济发展规划》中期评估及配套政策中，提出强化“强链补链”专项行动，对核心器件出台税收减免与研发补贴，推动“射频芯片-模组-终端”垂直整合，支持龙头企业联合高校共建射频技术创新中心，加速高端射频器件国产替代，提升产业链垂直整合能力，强化技术研发的产学研协同。

随着国内相关政策的出台，通过加强产学研合作、加大研发投入、优化产业链布局，我国有望在射频集成电路领域实现技术突破，逐步缩小与国际先进水平的差距，并在全球市场中占据更具竞争力的地位。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

报告期内，国博电子是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路产品的领先企业，产品均属于模拟集成电路，核心技术达到国内领先、国际先进水平。公司紧密结合国家战略新兴产业政策导向和市场需求，坚持创新驱动、产融结合发展道路，建立了以化合物半导体为核心的技术体系，形成了覆盖芯片、模块、组件的系列化产品布局。

组件领域，公司已成功研制了数百款有源相控阵T/R组件，多个有源相控阵T/R组件定型批产，工程化应用于各个领域，产品市场占有率保持国内领先地位。除整机用户内部配套外，是国内面向各整机单位销量最大的有源相控阵T/R组件平台。公司积极开拓低轨卫星和商业航天等应用领域，多款T/R组件产品已批量交付客户，成为公司2025年度的主要收入来源之一。

芯片和模块领域，公司立足国内移动通信市场，依托自身的研发实力和丰富的射频集成电路产品经验，形成了系列化的射频集成电路产品，广泛应用在移动通信、通信感知、卫星系统等系统设备，以及手机、无人机、物联网等终端产品，是国内移动通信基站射频器件的核心供应商。公司积极开拓终端领域，终端用射频芯片产品已经开始向多家业内知名终端厂商批量供货，硅基氮化镓功放芯片在业内首次实现了在终端射频领域的量产交付。公司积极开拓新的市场需求，积极开拓低空经济、卫星互联网等应用领域，与下游行业龙头企业紧密合作，聚焦国家经济战略，跟进重大项目工程，部分产品已经完成开发或进入送样阶段。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）T/R技术创新发展方向

①三维高密度异构异质集成。面向下一代射频系统的小型化、轻量化、高性能和低成本要求，业界正积极探索采用异构异质三维集成工艺。该工艺将GaAs、GaN等化合物材料的高性能有源器件、RF MEMS、IPD等高性能无源器件，与硅基低成本、高集成度、高复杂度的数字/模拟/混合电路模块进行三维集成，通过充分发挥不同材料的物理特性优势，最终实现一个完整的二维至三维毫米波集成电路或系统。

②阵列超高频化，由于W波段及以上频率电磁波具有高精度扫描、大带宽等特性，使得其在高通量通信、高精度探测等领域有着广阔的应用前景。

③阵列数字化技术。数字相控阵是将射频信号转换为数字信号，利用数字信号处理器完成数字波束成形的相控阵体制，其简化了射频通道，且具有指向精度高、动态范围大、波束灵活性高等优势。

（2）射频集成电路技术创新发展方向

①集成化和智能化。集成度的提高可以减小射频前端的体积、降低功耗并提高整体性能，智能化则涉及通过引入感知控制等技术实现射频前端的自适应调整和优化，提高通信系统的性能和可靠性。

②高效能和低功耗。射频前端芯片需要在更低的功耗下提供更高的性能，需要更高效率和线性度的功率放大器、更低的插入损耗的射频开关等来支撑通信系统实现更高的数据传输速率和更高阶的调制方式。

③超宽带和多频段支持。5G、6G技术以及低空经济需求带来了更宽、更高频率范围的需求，射频芯片需要能够处理更宽的频率范围，以适应多频段和多标准的通信需求，同时需要具备高度的灵活性和可配置性，能够在不同的通信场景下高效工作。

④新材料和新工艺。RF CMOS和SOI工艺在低成本、高集成度射频芯片方面已成为主流工艺，GaN等材料以其高的功率密度和效率、高的电子迁移率和击穿电压等优势在相关领域也已得到广泛应用，尤其是低成本GaN工艺的快速发展，以及MEMS工艺在射频领域的商用化推进是未来新材料和新工艺的重要方向。

（3）新产业：卫星通信、低空经济等新场景迅速发展

随着科技的不断进步，现代通信技术正经历一场重大变革。高效率、智能化和多样化已成为通信技术发展的核心驱动力之一，射频电子产业正从单一通信功能向“通信-感知-计算”融合方向升级。

近年来，我国卫星通信市场进入规模化部署阶段。在国家政策的推动和商业资本持续加持下，我国已形成自主可控的卫星产业链，多个低轨星座计划进入密集发射期，卫星通信行业迈入高速增长通道。卫星网络与地面基站网络的融合发展趋势越来越清晰，正从目前独立组网向深度联网、协同服务的方向发展。这种融合发展的趋势不仅能够提高通信网络的覆盖范围和服务质量，还能催生和提升更多新产业和新业态的落地。

2025年相关政策持续深化落地，低空经济已进入爆发式增长阶段，其发展将驱动能源航空动力技术、无人驾驶技术和新一代信息技术的持续发展和创新。在新一代信息技术产业的支撑下，卫星网络与地面基站网络形成互补，共同构建起一个立体的通信网络，保障低空领域作业更安全高效，高性能射频集成电路的作用不容忽视。

（4）新业态：新一代移动通信技术发展

当前国家经济政策对5G/6G、卫星互联网、低空经济等新型基础设施的描述，核心是将其定位驱动未来经济增长的关键新型基础设备，国家政策层面强调协同高进，当前阶段注重5G-A与6G协同发展，在释放5G潜力的同时为6G发展奠定基础。

目前5G-A已在全面布网，6G已完成第一阶段的技术验证，宏站/小站/皮站全面氮化镓化，Massive MIMO通道数进一步增加，单站射频集成电路的用量微增；同时低轨星座与手机直连卫星，带动星载高功率集成电路、终端小型化集成电路、地面关口站集成电路三重需求。未来的6G将实现空天地海一体化，实现万物互联场景，对上游芯片、器件的需求旺盛，预计形成新的增长点。

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	8,558,041,162.08	7,995,335,175.06	7.04	8,471,069,558.54
归属于上市公司股东的净资产	6,465,517,456.77	6,185,769,875.31	4.52	5,998,068,027.98
营业收入	2,385,999,472.87	2,591,086,728.01	-7.92	3,566,963,310.51
利润总额	540,737,639.69	514,168,626.58	5.17	653,726,221.52
归属于上市公司股东的净利润	507,526,326.11	484,648,968.26	4.72	606,228,249.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,286,613.79	476,605,829.89	3.50	570,956,996.41
经营活动产生的现金流量净额	888,971,079.29	271,866,508.74	226.99	838,931,109.54
加权平均净资产收益率(%)	8.02	7.86	增加0.16个百分点	10.31
基本每股收益（元/股）	0.85	0.81	4.94	1.02
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.81	4.94	1.02
研发投入占营业收入的比例(%)	12.69	12.62	增加0.07个百分点	9.86

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	350,016,384.48	720,474,269.60	498,020,506.84	817,488,311.95
归属于上市公司股东的净利润	57,531,429.42	143,834,424.42	45,749,227.40	260,411,244.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,460,887.49	142,184,845.96	42,867,887.93	250,772,992.41
经营活动产生的现金流量净额	-200,868,161.25	270,804,630.13	-104,715,358.73	923,749,969.14

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)	10,471
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,762
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中电国基南方集团有限公司	3,359,694	216,919,845	36.40	0	无	0	国有法人
中国电子科技集团公司第五十五研究所	0	99,196,452	16.64	0	无	0	国有法人
中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）	-9,757,306	82,252,995	13.80	0	无	0	其他
天津丰裔科技合伙企业（有限合伙）	-14,900,373	29,522,129	4.95	0	质押	29,522,129	其他
南京芯锐股权投资合伙企业（有限合伙）	-11,848,777	22,301,129	3.74	0	无	0	其他
中电科投资控股有限公司	2,926,872	21,726,640	3.65	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	3,964,742	9,099,323	1.53	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,022,879	6,706,460	1.13	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,427,888	6,671,296	1.12	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	800,000	3,800,000	0.64	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			国基南方、中国电科第五十五所、中电科投资同为中国电科控制的下属单位。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无				

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

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，公司实现营业总收入238,599.96万元，较上年同期下降7.92%；实现营业利润54,111.83万元，较上年同期增长5.25%；实现利润总额54,073.76万元，较上年同期增长5.17%；实现归属于母公司所有者的净利润50,752.63万元，较上年同期增长4.72%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润49,328.66万元，较上年同期增长3.50%；实现基本每股收益0.85元，较上年同期增长4.94%。

报告期末，公司总资产为855,804.12万元，较期初增长7.04%；归属于母公司的所有者权益为646,551.75万元，较期初增长4.52%；归属于母公司所有者的每股净资产为10.85元，较期初增长4.53%。

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:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-009

南京国博电子股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。同时，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，现将有关情况公告如下：

一、本方案适用范围及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员；

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，不再另外领取董事津贴。

2、公司董事不在公司担任任何工作职务的，不在公司领取薪酬且不享有董事津贴。

3、独立董事在公司领取独立董事津贴，适用《南京国博电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》，由公司代扣代缴个人所得税后按年发放。

（二）高级管理人员薪酬

1、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；

2、基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

3、绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工作目标情况核定；

4、各高级管理人员绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，经董事会审议通过后在次年发放。

5、高级管理人员个人定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

6、绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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，薪酬或津贴按其实际任期计算发放。

3、公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年3月27日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。同时，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会表决。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-007

南京国博电子股份有限公司
关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 本次交易简要内容

南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）拟与关联方中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。根据协议，财务公司向公司及控股子公司提供有关金融服务，具体包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经批准的其他金融服务。

● 交易限额

每日最高存款余额	不高于上一年度国博电子合并报表中所有者权益的50%（含）
每日最高贷款余额	50,000.00万元
协议有效期	一年
存款利率范围	不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率
贷款利率范围	不高于国博电子同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率

● 本次交易构成关联交易

国博电子与财务公司的实际控制人为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，财务公司构成国博电子的关联方，与国博电子发生的交易构成关联交易。

● 本次交易尚需提交股东会审议

本次关联交易已经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第二届董事会第十五次会议审议，关联董事已进行了回避表决，尚需提交股东会审议。

一、关联交易概述

根据经营发展需要，国博电子与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期为自协议生效之日起一年，按照协议约定，财务公司向国博电子及控股子公司提供有关金融服务，具体包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经批准的其他金融服务。

鉴于财务公司系国博电子实际控制人中国电科控制的公司，与国博电子存在关联关系，故本次交易构成关联交易。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称	中国电子科技财务有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91110000717834993R
注册地址	北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1.3-8层
法定代表人	杨志军
注册资本	580,000万元
成立时间	2012年12月14日
经营范围	吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
（财务）公司与上市公司关系	√与上市公司受同一控制人控制，具体关系：国博电子与财务公司的实际控制人同为中国电科。 □上市公司控股子公司 □其他_____
财务公司实际控制人	中国电科

金融许可证机构编码：L0167H211000001。

履约能力分析：财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形，不是失信被执行人。财务公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。国博电子将就上述交易与财务公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）关联方主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	截至最近一年	截至最近一期
资产总额	1,285.21	1,082.82
负债总额	1,168.09	961.17
净资产	117.12	121.65
	最近一年年度	最近一期
营业收入	18.27	5.14
净利润	9.17	2.95

三、原协议执行情况

□首次签订

√非首次签订

	上一年度	本年度至今
年末财务公司吸收存款余额	11,674,749.60万元	9,508,290.00万元
年末财务公司发放贷款余额	3,133,796.91万元	2,764,046.56万元
上市公司在财务公司最高存款额度	不高于上一年度国博电子合并报表中所有者权益的50%（含）	不高于上一年度国博电子合并报表中所有者权益的50%（含）
年初上市公司在财务公司存款余额	170,822.40万元	215,776.99万元
年末上市公司在财务公司存款余额	215,776.99万元	193,567.42万元
上市公司在财务公司最高存款余额	215,776.99万元	220,254.40万元
上市公司在财务公司存款利率范围	不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率	不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率
上市公司在财务公司最高贷款额度	50,000.00万元	50,000.00万元
年初上市公司在财务公司贷款余额	0.00万元	0.00万元
年末上市公司在财务公司贷款余额	0.00万元	0.00万元
上市公司在财务公司最高贷款余额	0.00万元	0.00万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	不高于国博电子同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率	不高于国博电子同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率

四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）

（一）服务内容

财务公司根据经国家金融监督管理总局批准的经营范围，向国博电子及其控股子公司提供以下主要金融服务业务：存款服务、结算服务、综合授信服务、其他金融服务。

（二）服务价格

1、存款服务：财务公司吸收国博电子存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

2、贷款服务：财务公司向国博电子发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于国博电子同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

3、结算服务：结算费用均由财务公司承担，国博电子不承担相关结算费用。

4、其他服务：财务公司为国博电子提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

（三）合作限额

协议有效期内，每一日国博电子向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度国博电子合并报表中所有者权益的50%（含）。

协议有效期内，国博电子与财务公司双方约定可循环使用的综合授信额度为不超过人民币伍亿元（含），用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。

（四）协议生效与变更

协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，国博电子按《公司章程》及上海证券交易所上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东会等有权机构的批准后生效，有效期一年。协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前30天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

双方的交易在自愿、平等、互利、公开、合规的前提下进行，财务公司为国博电子提供《金融服务协议》约定的金融服务，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为国博电子长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，对国博电子持续经营能力、损益及资产状况无负面影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用国博电子资金的情况，不会对国博电子的独立性产生影响。

六、该关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年3月27日，公司召开了董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全体独立董事一致审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次关联交易遵循自愿、平等、互利、公开的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定；公司与财务公司拟签署的《金融服务协议》约定的金融服务定价参照市场化标准，具有公允性，未损害公司及中小股东利益。综上，公司全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月9日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》。在审议该议案时，关联董事均已回避表决，非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-008

南京国博电子股份有限公司
关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”或“国博电子”）编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911号）核准，南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币70.88元，共计募集资金283,590.88万元，坐扣承销和保荐费用7,348.84万元后的募集资金为276,242.04万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2022年7月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师