公司代码:600768　　公司简称:宁波富邦

宁波富邦精业集团股份有限公司

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、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、浙江科信会计师事务所(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。

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

经公司十届董事会第二十三次会议审议通过,公司2025年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本133,747,200股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),拟派发现金红利合计6,687,360.00元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。此预案尚需提交公司股东大会审议。

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

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	宁波富邦	600768	宁波华通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏会兵	岳峰
联系地址	宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼	宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼
电话	0574-87410500	0574-87410501
传真	0574-87410510	0574-87410510
电子信箱	fbjy@600768.com.cn	yue650076388163.com

2、报告期公司主要业务简介

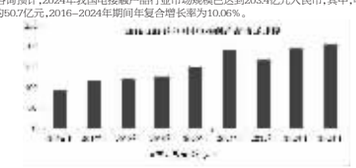
公司业务聚焦于有色金属材料加工及销售领域,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),目前宁波富邦主要从事电接触产品加工(输配电及控制设备制造行业(C382))及铅铸棒等产品的贸易业务。

报告期内,公司完成了盈利能力较弱的铝型材加工业务的剥离,进一步优化了公司产业布局和资产结构,推动了公司战略转型。

(一)电接触产品加工行业

宁波富邦子公司电工合金主要从事电触点、电接触元件和电接触材料的研发、生产和销售,是公司开展电接触产品加工业务的主要平台。

电触点是电气和电子设备中的关键部件,负责建立和断开电路。作为电气设备必备的基础元器件,近年来随着我国电气化程度逐步加深,市场对电接触产品的需求量也逐年增大。特别是传统家用电器产品的稳定市场需求叠加智能家居市场的快速发展,为电接触产品提供了稳定的市场空间;同时工业控制、新能源汽车、光伏、5G等行业的发展也推动了相关电接触产品市场需求增长,带来了新的增长空间和市场容量。根据智研咨询预计,2024年我国电接触产品行业市场规模已达到203.4亿元人民币,其中,电接触材料约17.9亿元,电触头约134.8亿元,电接触元件约50.7亿元,2016-2024年期间年复合增长率为10.06%。

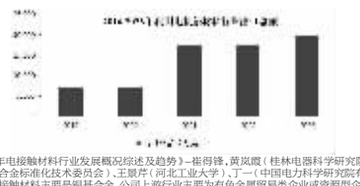


数据来源:智研咨询

全球范围内,电接触材料行业亦保持稳步增长。根据MarketReportsWorld预计,2026年全球电触点和接触材料市场规模为61.3亿美元,到2035年预计将达到101.2亿美元,2026年至2035年的复合年增长率为5.7%。

1、销售端:电工合金下游客户主要为低压电器行业生产企业,电接触产品性能是影响电气及电子工程可靠性的关键,是低压电器中的核心部件。根据电器工业协会《2025年中国电器行业系列白皮书》显示,在经历了2021至2023年疫情及地产疲软、内需不足等多重因素影响导致的需求小幅下滑后,2024年低压电器市场规模企稳回升,市场规模达917亿元,同比增长1.78%。其主要系A1和云计算的快速发展使得数据中心市场呈现爆发式增长,同时伴随光伏、电子、船舶、新能源等工业市场回暖,协会对后续市场规模增长的预期由2%调增至4%。低压电器市场的稳步回升将持续拉动对电接触产品的需求,为电接触行业发展提供外部增长动能。

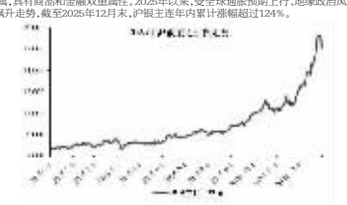
在国内电接触产品市场上,内资电接触产品生产商已占据大部分市场,产品线已经从中低端向高端延伸。在国际市场上,近年来我国的电接触产品也凭借较好的性价比和稳定的质量,获得了大型跨国电器制造商的认可,出口量逐年增长,在国际市场上的份额正迅速提升。



资料来源:《2019-2023年电接触材料行业发展概况综述及趋势》-崔得锋,黄岚嘉(桂林电器科学研究院有限公司,中国电器工业协会电工合金分会,全国电工合金标准化技术委员会),王景芹(河北工业大学),丁一(中国电力科学研究院有限公司)

2、采购端:当前的低压电接触材料主要是银基合金,公司上游行业主要为有色金属贸易类企业或资源型企业。银及银合金是低压电接触产品最重要且用量最大的基础原材料,在白银价格上涨周期内,虽然电接触产品成本将存在上升压力,但基于生产周期的时间差,其产品存货在销售时会出现较大增值。

白银是一种特殊的贵金属,具有商品和金融双重属性。2025年以来,受全球通胀预期上行、地缘政治风险加剧及工业需求回暖等因素影响,白银价格延续2024年飙升走势,截至2025年12月末,沪银主连年内累计涨幅超过124%。



数据来源:Wind

根据国泰海通预测,在美联储降息预期持续升温的背景下,美元走弱和全球流动性改善,白银兼具较强的金融属性并存在长期供应缺口,预期持续性的供需缺口将推动白银价格中枢上行。虽然历史PB分位,近期白银价格回落,但中长期来看,白银的价格仍将由商品属性主导,其整体供给价格弹性较小,工业需求提升仍是其价格的核心决定因素。

(二)铝铸棒贸易业务

铝作为一种性能优,轻量化的"绿色金属",具有质量轻、高导电性、高导热性、可塑性(易拉伸、易延展)、耐腐蚀性等优良特性,是全球产量和用量仅次于钢铁的金属。当前随着科学技术的不断发展和智能制造的方兴未支,行业需求持续增长,其中高端产品已广泛用于航空航天、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等下游领域。

铝铸棒是以铝为主要成分的合金材料,通过熔铸、热熔挤压等工艺制成的棒状产品,通常作为后续锻造、挤压或机加工的坯料,终端产品广泛应用于轨道交通、车辆部件、建筑铝材、工业构件等领域,下游市场应用前景广阔。

(一)公司的主要业务

公司目前主要从事有色金属材料的加工及销售业务,业务板块涵盖电接触产品深加工及铝铸棒等产品的贸易业务。

电工合金是中国专业生产银合金电接触材料及元件产品的知名企业,是电工行业标准制定者之一,拥有多项先进技术。其专注于低压电器领域使用的接触材料及元件的研发、设计、制造、销售和应用,是公司开展电接触产品深加工业务的主要平台。电工合金主要产品包括电触点、电接触元件和丝材等,目前具备年产30亿粒电触点及6亿粒电接触元件的产能,产品被广泛应用于继电器、交流接触器、温控器、开闭器、定时器等各种低压电器行业。同时,电工合金下游行业覆盖面较广,产品终端既包括家用电器、工业控制、汽车等传统领域,也涵盖光伏、5G、新能源等新兴行业。该业务板块是公司未来重点培育和发展的新业务板块。

就公司电接触产品业务板块而言,电工合金虽在收入规模上处于同行业上市公司中游,但其本期毛利率达13.09%,较上期进一步提升约0.17个百分点,在可比公司中处于较高水平。电工合金在细分领域内具备较强的专业化和精细化运作能力,具备差异化竞争优势,未来其将在稳定盈利能力的基础上,进一步拓展市场份额。

贸易分公司是一家专业销售工业铸铸棒等金属原材料的内贸企业,业务主要集中于长三角地区,在区域内具有一定的客户基础。

(二)公司业务主要经营模式

电接触产品业务经营模式:采用直销模式,下游客户主要为低压电器行业生产企业。公司主要采取"原材料价格+加工费"的定价模式,产品销售价格主要由原材料价格及加工费两部分构成,其中原材料价格主要参考银及银合金等原材料的市场价格调整,加工费则根据具体产品的规格,型号和工艺复杂程度等协商确定。

贸易业务经营模式:根据本土市场需求,向长期业务合作单位洛阳万基铝加工有限公司等供应商批量采购铝铸棒,再转向本地中小企业销售。销售定价原则为:以交货区间内上海长江有色网公布的现货市场国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价,再按物流成本加上相应的加工费予以定价。

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	1,101,843,856.33	1,067,262,943.43	3.24	923,911,990.69
归属于上市公司股东的净资产	429,692,305.55	377,792,849.34	13.74	445,949,362.62
营业收入	1,157,570,401.54	1,044,271,724.33	10.85	762,341,444.14
利润总额	92,944,727.02	32,037,487.97	190.11	43,038,829.66
归属于上市公司股东的净利润	58,586,816.21	1,562,706.21	3,649.06	21,598,503.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,702,315.58	-13,127,610.27	不适用	-7,196,807.81
经营活动产生的现金流量净额	-112,417,387.90	20,382,313.10	-651.54	-3,999,786.70
加权平均净资产收益率(%)	14.51	0.35	增加14.16个百分点	4.95
基本每股收益(元/股)	0.44	0.01	4,300.00	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.01	4,300.00	0.16

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	220,870,303.00	315,603,649.05	297,272,644.35	323,823,805.14
归属于上市公司股东的净利润	5,083,808.79	4,595,928.51	6,458,902.66	42,448,176.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,508,401.74	4,269,106.75	5,498,788.62	-5,573,981.53
经营活动产生的现金流量净额	9,396,479.72	-32,303,683.90	-38,063,248.73	-51,446,934.99

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)	10,790
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,297
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)	

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	
宁波富邦控股集团有限公司	0	49,820,082	37.25	0	无		境内非国有法人
王成华	2,526,200	2,526,200	1.89	0	无		境内自然人
唐武盛	1,782,300	1,782,300	1.33	0	无		境内自然人
米克荣	1,700,000	1,700,000	1.27	0	无		境内自然人
葛其泉	489,200	1,319,200	0.99	0	无		境内自然人
孙景云	0	1,234,100	0.92	0	无		境内自然人
卢冬芳	-33,600	975,968	0.73	0	无		境内自然人
高盛公司有限责任公司	796,404	934,628	0.70	0	无		境外法人
葛德军	250,000	770,000	0.58	0	无		境内自然人
周凭	713,100	713,100	0.53	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波富邦控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系,公司亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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。

截至2025年12月31日,公司总资产为11.02亿元,归属于母公司的所有者权益为4.30亿元,公司资产规模稳步增强。报告期内公司实现营业收入11.58亿元,实现归属于母公司股东净利润5,858.68万元。其中,电工合金实现营业收入8.11亿元,同比增长26.14%,实现归属于电工合金母公司的净利润5,204.25万元,同比增长37.84%;贸易板块实现营业收入2.49亿元,盈利能力与上年基本持平,但毛利率较低。

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:600768　　证券简称:宁波富邦　　公告编号:临2026-010

宁波富邦精业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任会计师事务所名称:浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"浙江科信")前身为成立于1999年的宁波科信会计师事务所有限公司,2022年7月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于浙江宁波,注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室。

2、人员信息

首席合伙人为罗国芳先生。截至2025年12月31日,浙江科信共有合伙人23人,共有注册会计师80人,其中26人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

浙江科信经审计的2025年度收入总额为7,236.59万元,其中审计业务收入4,480.63万元,证券业务收入1,150.07万元。

浙江科信共承担了4家上市公司2025年年报审计业务,主要行业有:土木工程建筑业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业和有色金属冶炼和压延加工业,审计收费总额462.00万元,本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。

4、投资者保护能力

截至2025年12月31日,浙江科信计提的职业风险基金为669.31万元,已购买的职业保险累计赔偿限额为8,000.00万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

浙江科信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目质量控制复核人:谢盈,2009年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2025年开始在浙江科信执业,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过三江购物(601116)、宁波富邦(600768)审计报告。

项目合伙人:无晨鹤,2019年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2023年开始在浙江科信执业,2024年开始为本公司提供审计服务,曾为本公司2022年年报审计提供过审计服务。近三年签署过宁波建工(601789)、宁波富邦(600768)审计报告。

签字注册会计师:朱贤斌,2022年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2023年开始在浙江科信执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宁波富邦(600768)审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4、审计收费

浙江科信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。浙江科信为公司提供的2026年度财务审计服务报酬为人民币45万元,2026年度内部控制审计服务报酬为人民币15万元,合计人民币60万元,较上年审计费用降低5万元。

二、本次聘任会计师事务所履行的相关程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对浙江科信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为浙江科信在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘浙江科信为公司2026年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)公司董事会意见

公司于2026年4月9日召开十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,同意续聘浙江科信为公司2026年度财务审计及内部控制的审计业务提供服务。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:600768　　证券简称:宁波富邦　　公告编号:临2026-008

宁波富邦精业集团股份有限公司
十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"宁波富邦"或"公司")十届董事会第二十三次会议于2026年3月29日以通讯方式发出会议通知,于4月9日下午在宁波市宁东路188号富邦中心D座22楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长宋凌杰先生主持,应参加董事9名,实际参加9名,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。经各位董事认真审议,会议一致通过如下议案:

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年年度报告及摘要》,此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于2025年度利润分配预案的公告》,此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

六、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

董事会还听取了《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日披露的相关报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于续聘会计师事务所的公告》,此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

八、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦2025年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《公司独立董事述职报告》

独立董事杨光先生、魏杰女士、唐丰收先生分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告和2025年度独立性自查报告,已离任独立董事华秀萍女士亦向董事会提交了2025年度独立董事述职报告。董事会同时对独立董事2025年度独立性情况进行了评估,并出具了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露的独立董事述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

其中魏会兵先生,宋令吉先生,王海涛先生在审议其本人薪酬事项时回避表决。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》,此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十二、审议通过《关于公司子公司之间互相提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于子公司之间互相提供担保的公告》,此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十三、审议通过《关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告》,此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十四、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

关联董事宋凌杰先生、魏会兵先生,宋令吉先生,陈炜先生,宋令波先生,王海涛先生回避了表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》,此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十五、审议通过《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的公告》,此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十六、审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦董事及高级管理人员薪酬管理制度》,此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十七、审议通过《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会战略委员会、审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》,此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十八、审议通过《关于公司继续为控股子公司提供财务资助的议案》

董事会认为:公司本次对控股子公司宁波电工合金材料有限公司(以下简称"电工合金")提供财务资助,主要是为满足其生产经营所需的资金需求,有利于整体降低公司财务费用。公司对电工合金具有实际控制权,能够对资金的使用有效监督,控制资金使用风险,确保公司资金安全,同时为最大限度降低公司提供财务资助的风险,电工合金的法人股东新乐集团也将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。本次财务资助事项额外风险可控,利率公平合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,被资助对象资信情况正常,具备偿债能力。因此,同意公司继续为电工合金提供总额不超过人民币25,000万元的财务资助事项。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事王海涛已回避表决。此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

十九、审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:600768　　证券简称:宁波富邦　　公告编号:临2026-014

宁波富邦精业集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 本事项需提交公司股东会议。

● 公司贸易分公司及控股子公司开展日常关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行,有利于企业开展正常、连续、稳定的生产经营,交易对公司业务的独立性无影响,不存在损害公司利益的情况,也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月9日召开十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》,关联董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先生回避了表决,该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

(二)独立董事专门会议审核意见

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:

宁波富邦精业集团股份有限公司贸易分公司(以下简称"贸易分公司")及控股子公司宁波电工合金材料有限公司(以下简称"电工合金")发生的日常关联交易事项,为正常生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的规定,审议程序合法有效,交易定价公允合理,不会对公司的独立性构成影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	定时器公司	5,000,000.00	521,004.47	根据关联交易实际的发生情况确定
	铝型材公司	80,000,000.00	6,007,248.54	主要系铝型材公司2025年12月转让后成为公司关联方后新增的关联交易事项
	小计	85,000,000.00	6,528,253.01	-
向关联方租赁	新乐集团	2,443,135.00	2,326,800.00	-
	小计	2,443,135.00	2,326,800.00	-
合计		87,443,135.00	8,855,053.01	-

注:公司全称详见"二、关联方介绍和关联关系",下同

(四)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	定时器公司	2,000,000.00	0.25%	521,004.47	0.06%	预计最高不超过5,000,000元,具体金额根据实际交易发生情况确定
	铝型材公司	100,000,000.00	40.19%	6,007,248.54	2.41%	主要系铝型材公司2025年12月转让后成为公司关联方新增的关联交易事项
	小计	102,000,000.00	-	6,528,253.01	-	-
向关联方租赁	新乐集团	2,443,135.00	-	2,326,800.00	-	-
	小计	2,443,135.00	-	2,326,800.00	-	-
向关联方支付财务资助利息	新乐集团及其全资子公司	3,000,000.00	-	-	-	预计最高不超过3,000,000元,具体金额根据公司实际支付情况确定
	小计	3,000,000.00	-	-	-	-
合计		107,443,135.00	-	8,855,053.01	-	-

二、关联方介绍和关联关系

1、铝型材公司

公司名称:宁波富邦精业铝型材有限公司

统一社会信用代码:91330211780425236B

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:2,500万元

法定代表人:宋汉心

成立时间:2005年11月08日

注册地址:宁波市镇海区骆驼通和路6号

经营范围:铝型材制造、加工

主要股东:截至本公告日,富邦铝材持有铝型材公司100%的股权。

最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,铝型材公司总资产52,112,810.57元,净资产24,639,752.05元;2025年度实现营业收入44,914,108.35元,净利润307,783.85元。

与上市公司的关联关系:控股股东宁波富邦控股集团有限公司的全资子公司富邦铝材持有铝型材公司100%的股权。

2、新乐集团

企业名称:宁波新乐控股集团有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:宁波市海曙区丽园北路755号437室

法定代表人:华声康

注册资本:3,000万元

成立日期:2014年09月09日

营业期限:2014年09月09日至长期

经营范围:普通货运(有许可证件有效期限内经营)。 实业投资;家用电力器具及配件、燃气用具、厨房用具、电子报警器材、计算机及配件、通信终端设备、汽车配件、五金件、模具的研究开发、制造、加工、批发、零售及技术服务(制造、加工限分支机构经营);自有房屋租赁;家用电器维修;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

主要股东:截至本公告日,公司控股股东富邦控股持有其36%股权,其余26位自然人持有其64%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,新乐集团总资产402,721,257.46元,净资产375,388,761.16元;2025年度实现营业收入78,761,259.25元,净利润29,827,296.24元。

与上市公司的关联关系:新乐集团为公司控股股东富邦控股的控股子公司,富邦控股持有新乐集团36%股权;公司董事王海涛持有新乐集团0.75%股权。

3、新乐电器

企业名称:宁波新乐电器有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省宁波市奉化区西坞街道松林西路138号

法定代表人:华声康

注册资本:2,400万元

成立日期:1998年04月24日

营业期限:1998年04月24日至2028年04月23日

经营范围:一般项目:家用电器制造;家用电器研发;家用电器销售;家用电器零配件销售等。

主要股东:截至本公告日,新乐集团持有其100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,新乐电器总资产683,896,632.89元,净资产253,659,700.98元;2025年度实现营业收入972,573,171.32元,净利润35,352,845.61元。

与上市公司的关联关系:新乐电器公司为公司控股股东富邦控股的控股孙公司,富邦控股通过新乐集团间接持有宁波电工合金36%股权。

4、宝时器公司

企业名称:宁波宝时器有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省宁波市镇海区蛟川街道中官路999号1、2、3幢

法定代表人:虞文金

注册资本:827万元

成立日期:1978年04月27日

营业期限:2003年04月16日至2038年04月15日

经营范围:定时器、电机、机械流量仪表、家用电器及零配件的制造;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

主要股东:截至本公告日,新乐集团持有其51%股权,其余22位自然人持有其49%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,宝时器公司总资产59,803,010.72元,净资产35,274,822.96元;2025年度实现营业收入34,423,895.29元,净利润-2,446,474.65元。

与上市公司的关联关系:宝时器公司为公司控股股东富邦控股的控股孙公司,富邦控股通过新乐集团间接持有宝时器公司18.36%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、贸易分公司向铝型材公司销售原材料铝铸棒将以平等互利、公允合理的原则来指导定价,根据交货区间内上海长江有色网公布的现货市场国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价,再按物流成本加上相应的加工费予以定价,预计2026年交易金额不超过10,000万元。

2、电工合金已与新乐集团签订了《房屋租赁合同》,约定承租其房屋作为生产车间及办公使用,租赁建筑面积19,306.22平方米,2026年租金合计244.31万元。租金由双方根据市场租金情况协商确定,租赁价格公允、合理。

电工合金向定时器公司主要销售复合触点、固定簧片等产品,销售定价模式与其他客户一致,均采用销售当时"原材料价格+加工费"的定价模式,交易定价公允、合理,预计2026年交易金额不超过500万元。

3、新乐集团及其全资子公司为电工合金提供财务资助。电工合金将以年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)减40个基点的利率或同期资助方向银行融资对应的市场利率和相关成本费用向其支付利息及相关费用。2026年预计电工合金接受财务资助所支付的利息金额不超过300万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行,有利于贸易分公司及电工合金开展正常、连续、稳定的生产经营,统筹优化资金运用结构,促进企业发展,交易对公司业务的独立性无影响,不存在损害公司利益的情况,也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:600768　　证券简称:宁波富邦　　公告编号:临2026-017

宁波富邦精业集团股份有限公司
2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"公司")结合自身发展战略和经营情况,制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案,主要举措如下:

一、坚持战略转型导向,系统提升发展质量

(一)深化战略转型,持续优化资产质量

紧紧围绕公司转型战略及董事会部署要求,持续对接优质产业资源。严格遵循专业化、审慎化投资原则,做好充分的可行性论证与风险评估,防范投资风险。适时推进优质资产整合与产业布局优化,推动资产结构向高效化、优质化升级,全力推动公司业务从传统领域向技术驱动、高附加值的新兴产业转型迈进,不断增强公司核心竞争力,为实现可持续高质量发展奠定坚实基础。

(二)持续聚焦主业,夯实高质量发展根基

围绕公司核心电接触产品业务,持续深化技术研发与工艺革新,优化产品结构,积极拓展高端应用场景,进一步巩固并提升市场地位与占有率;强化成本精益管控,提升生产运营效率与产品附加值,增强业务