证券代码:002956 证券简称:西麦食品 公告编号:2026-005

桂林西麦食品股份有限公司

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:以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.384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4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	西麦食品	股票代码	002956
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	谢金菱	何剑萍	
办公地址	桂林市高新技术开发区九号小区	桂林市高新技术开发区九号小区	
传真	0773-5818624	0773-5818624	
电话	0773-5806355	0773-5806355	
电子信箱	ximai@seamild.com.cn	ximai@seamild.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为以燕麦为核心的健康谷物食品全产业链上市企业,专注于以燕麦为代表的健康谷物食品的研发、生产与销售,深耕燕麦健康领域,坚守“服务万众健康”的使命,致力于为消费者提供绿色、营养、健康的食品,报告期内主营业务未发生重大变化。

作为国内燕麦行业的先行者与领导者,公司凭借在燕麦种植介入、加工及研发等关键环节的深厚积累,构建了从田间到餐桌的完整产业链闭环,实施全产业链品控,有效增强了抗风险能力和成本控制能力,打造出长期、可持续的核心竞争优势,夯实了在国内燕麦行业的领导地位,积极助力全民全谷物健康饮食升级进程。

公司作为国内领先的燕麦食品制造商,引进瑞士布勒集团生产线实现柔性化生产,保障产品品质与生产效率;在产品布局上,持续丰富产品矩阵,完善全场景覆盖,构建了清晰的产品体系:纯燕系列包括纯燕、有机、燕麦麸皮等品类,主打天然、纯粹的营养属性,贴合消费者对原生健康食品的需求;休闲系列主要包括烘焙燕麦、减脂燕麦等品类,适配现代消费者便捷化、多元化的休闲饮食场景,在保留燕麦天然营养的基础上,优化产品口感与食用体验;复合系列涵盖牛奶燕麦、中老年燕麦、燕麦+、谷物粉、药食同源及功能性食品等,精准匹配不同消费群体的个性化营养需求,兼顾口感与营养补充,进一步拓展燕麦产品的消费边界,丰富公司产品矩阵的多样性。同时,公司依托全产业链优势,积极拓展大健康食品领域,助力全民健康生活方式行稳致远,进一步巩固行业龙头地位,引领燕麦行业标准化、规模化发展。

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

项目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,279,597,631.37	2,191,251,010.49	4.03%	2,010,154,161.58
归属于上市公司股东的净资产	1,609,652,138.33	1,514,588,086.17	6.28%	1,458,750,004.75
项目	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,239,551,091.99	1,896,127,572.97	18.11%	1,577,998,810.04
归属于上市公司股东的净利润	171,713,736.58	133,186,135.63	28.93%	115,450,343.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,177,038.96	110,571,418.02	46.67%	94,711,418.81
经营活动产生的现金流量净额	265,068,890.41	169,992,670.60	55.93%	119,881,855.77
基本每股收益(元/股)	0.78	0.60	30.00%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.60	30.00%	0.52
加权平均净资产收益率	10.99%	8.94%	2.05%	8.01%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	655,710,080.04	493,388,248.19	546,817,481.82	543,635,281.94
归属于上市公司股东的净利润	54,528,762.12	26,958,319.95	50,592,604.47	39,634,050.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,413,532.81	24,362,604.20	49,185,032.85	35,225,869.10
经营活动产生的现金流量净额	85,484,479.69	-16,181,871.88	135,583,898.41	60,182,384.19

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

报告期末普通股股东总数	10,211	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,276	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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	
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	
桂林西麦阳光投资有限公司	境内非国有法人	21.17%	47,268,648		不适用		
广西贺州世家投资有限公司	境内非国有法人	12.49%	27,889,680		不适用		
SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD	境外法人	12.43%	27,741,000		不适用		
贺州铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.94%	4,332,813		不适用		
招商银行股份有限公司-博道惠泰优选混合型证券投资基金	其他	1.88%	4,204,000		不适用		
XIE LILING	境外自然人	1.88%	4,187,468		不适用		
JI LI	境外自然人	1.81%	4,049,168		不适用		
谢玉菱	境内自然人	1.81%	4,031,668		不适用		
谢世谊	境内自然人	1.80%	4,015,168		不适用		
交通银行股份有限公司-华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.35%	3,011,746		不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)桂林西麦阳光投资有限公司及广西贺州世家投资有限公司均为谢庆奎与胡日红共同持股的企业;(2)贺州铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)为谢庆奎与谢金菱及其他合伙人共同持有的企业,谢庆奎担任执行事务合伙人;(3)SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD为XIE LILING与JI LI共同持股的企业;(4)胡日红与谢庆奎为夫妻关系,谢庆奎与XIE LILING、谢金菱、谢玉菱为父女关系,谢庆奎与谢世谊为父子关系,谢金菱与JI LI为夫妻关系;(5)公司实际控制人为谢庆奎、胡日红、XIE LILING、谢金菱及JI LI;(6)谢世谊和谢玉菱为公司实际控制人的一致行动人;(7)除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	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

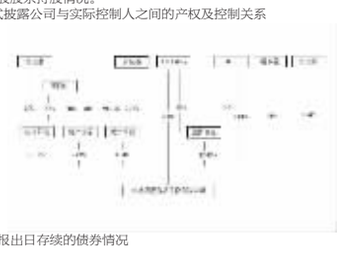
□适用 √不适用

(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

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2025年年度报告》第五节“重要事项”,该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

证券代码:002956 证券简称:西麦食品 公告编号:2026-008

桂林西麦食品股份有限公司
关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

桂林西麦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为171,713,736.58元,其中母公司净利润为163,327,303.35元;从税后利润中提取法定盈余公积和任意盈余公积后,截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为617,285,774.71元,母公司未分配利润为481,176,859.07元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则,公司本年度可供分配利润为481,176,859.07元。根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配现金红利及资本公积金转增股本,本次现金分红、资本公积金转增股本方案如下:

(1)现金分红:公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.384元(含税),派发现金股利总额120,196,122.88元。本次现金分红占2025年实现归属于母公司股东的净利润的70.00%,如本次现金分配预案获得2025年度股东会审议通过,公司2025年度累计现金分红总额为120,196,122.88元。

(2)资本公积转增股本:公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数,以资本公积金每10股转增4股,合计转增89,298,754股,转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本增至312,545,639股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致),不送红股。

3、如本次预案实施前,公司总股本发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数,公司拟维持每股分配金额及转增比例不变,相应调整分配及转增总额。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。

三、分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 现金分红方案指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	120,196,122.88	93,227,899.14	68,633,096.35
回购注销总额(元)			
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,713,736.58	133,186,135.63	115,450,343.11
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	617,285,774.71		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	481,176,859.07		
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)	282,057,118.37		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			
最近三个会计年度平均净利润(元)	140,116,738.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	282,057,118.37		
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为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额超过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超过5,000万元,因此,公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)分红方案合理性说明

公司提出的2025年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》《公司章程》等文件有关利润分配政策的规定,预案合法、合规、合理。

四、相关风险提示

《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议,经审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2026年04月15日

证券代码:002956 证券简称:西麦食品 公告编号:2026-002

桂林西麦食品股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月08日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月28日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司全体董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025年年度报告及其摘要》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
7.01	关于选举谢庆奎先生为第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
7.02	关于选举谢金菱女士为第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
7.03	关于选举孙红艳女士为第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
8.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
8.01	关于选举董舟江先生为第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
8.02	关于选举沈厚才先生为第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
8.03	关于选举庞家任先生为第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

1、上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年04月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

3、根据《公司章程》的相关规定,审议特别决议事项,须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

5、议案6涉及关联股东回避表决,与议案有关联关系的股东应回避表决。

6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

7、议案7、8为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记

异地股东请将本人身份证扫描件,备注参加股东会,在2026年05月06日16:00前送达或传真至登记地点,或发送至公司邮箱ximai@seamild.com.cn。务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间:2026年05月06日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点:

桂林西麦食品股份有限公司证券部办公室,信函上请注明“股东会”字样,通讯地址:广西桂林高新技术开发区九号小区。

4、会议联系方式

联系人:谢金菱

联系电话:0773-5806355

邮箱:ximai@seamild.com.cn

传真:0773-5818624(传真请注明:股东会登记)

联系地址:广西桂林高新技术开发区九号小区

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2026年04月15日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362956”,投票简称为“西麦投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案5,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案8,采用差额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月08日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

桂林西麦食品股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席桂林西麦食品股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025年年度报告及其摘要》的议案	√			
3.00	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
4.00	关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案	√			
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
7.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人			
7.01	关于选举谢庆奎先生为第四届董事会非独立董事的议案	√			
7.02	关于选举谢金菱女士为第四届董事会非独立董事的议案	√			
7.03	关于选举孙红艳女士为第四届董事会非独立董事的议案	√			
8.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
8.01	关于选举董舟江先生为第四届董事会独立董事的议案	√			
8.02	关于选举沈厚才先生为第四届董事会独立董事的议案	√			
8.03	关于选举庞家任先生为第四届董事会独立董事的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2026019

广州智光电气股份有限公司

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782,704,094股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8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	智光电气	股票代码	002169
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊 坦	邱保华	
办公地址	广州市黄埔区瑞和路89号	广州市黄埔区瑞和路89号	
传真	020-83909222	020-83909222	
电话	020-83909293	020-83909300	
电子信箱	sec@gzzg.com.cn	qiubh8@gzzg.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司行业分类

公司主要从事数字能源技术及产品的研发、生产和销售,综合能源技术研究与服务等,具体包括:

①储能装备与系统:包括储能PCS、BMS、EMS研发及制造,储能系统集成;

②高压大功率电力电子柔性装备:包括高压变频调速系统、高压静止无功设备(SVG)、港口岸电系统、新能源并网移动测试车及配电网中性点接地装置;

③电力电缆产品等;

④独立储能电站投资、新能源电站运营与运维服务;

⑤源网荷储一体化系统、微网与分布式能源解决方案。

根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类》,公司属于“6 新能源产业”之“6.5智能电网产业”,涉及“6.5.1智能电力控制设备及电缆制造”、“6.5.2电力电子基础元器件制造”、“6.5.3智能电网输送与配电”三个子类。

(2)行业发展状况与趋势

2025年是《巴黎协定》签署十周年,也是“十四五”收官之年,全球气候治理进入关键实施阶段,中国绿色低碳转型成效显著,中国可再生能源发展实现历史性突破。截至2025年底,全国可再生能源装机总量达23.4亿千瓦,同比增长24%,约占全国电力总装机的60%,超额完成“十四五”非化石能源消费目标任务。风电与太阳能发电累计并网装机达到18.4亿千瓦,在全国电力总装机中的占比升至47.3%,历史性超过火电。

随着新型电力系统建设进入全面加速期,中国新型储能实现跨越式增长,产业从“规模扩张”迈向“价值创造”阶段。截至2025年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时,较2024年底增长84%。独立储能累计装机占比达51.2%,较2024年底提高约5个百分点,成为主流应用模式。新型储能调用水平显著提升。2025年全国新型储能等效利用小时数达1195小时,较2024年提升近300小时,新型储能灵活调节能力日益凸显,在促进新能源开发消纳、提高电力系统安全稳定运行和电力保供水平等方面作用逐步增强。

国家发改委、国家能源局联合发布《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》(发改能源〔2025〕1144号),明确提出到2027年全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上,推动建立“电能量市场赚取价差+辅助服务+容量补偿”的三重收益模式。同期发布的《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》进一步明确大力推进技术先进、安全高效的新型储能建设,增强新型电力系统对新能源适配能力,鼓励构网型储能应用。

在相关政策指引下,国家电网公司发布了4万亿的十五五固定资产投资规划,南方电网公司2026年固定资产投资计划达1800亿元,电网企业的投资增加也将有效推动对电力电子设备、储能产品的需求。公司将紧抓行业发展机遇期,持续为客户提供高质量产品和服务。

(3)报告期公司从事的主要业务

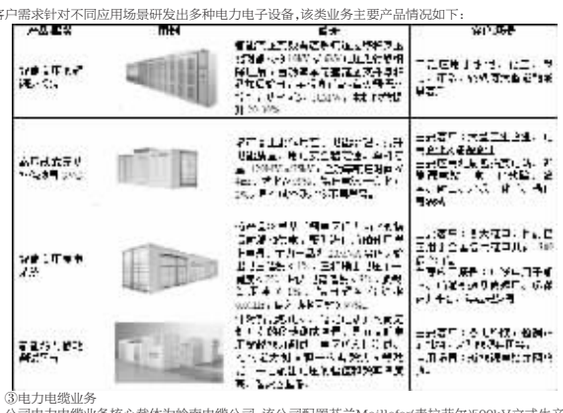
报告期内,公司储能业务(包括储能产品研发、系统集成与销售,储能电站投资运营)成为主要业绩增长点,其他电力电子设备业务、电力电缆业务发展稳定;综合能源服务业务完成了大部分历史项目处理,并同步完成了面向未来的战略转型规划;海外业务有序推进,设立了意大利代表处,产品研发认证工作进展顺利。主要业务及相关产品与服务简介如下:

①储能业务

公司储能业务包含两个部分,储能产品研发、系统集成与销售以及独立储能电站投资与运营,储能产品系统集成与销售业务主要载体为智光储能公司以及广州智光电气股份有限公司(海外业务),独立储能电站投资与运营业务载体为西都电力等项目公司。该类业务主要产品/服务情况如下:

②电力电子设备业务

公司电力电子设备业务主要载体为智光电气技术公司,该公司以大功率电力电子技术为核心,根据市场与客户需求针对不同应用场景研发出多种电力电子设备,该类业务主要产品情况如下:



③电力电缆业务

公司电力电缆业务核心载体为岭南电缆公司,该公司配置芬兰Maillefer(麦拉菲尔)500kV立式生产线及瑞士HAEFELY试验设施、瑞士哈弗莱HAEFELY 700 kV高压试验及局放检测系统、3000 kV冲击电压成套装置及热循环试验系统等多套国际先进水平设备,专业生产110kV-500kV高压、超高压电缆,6-35kV中压电力电缆等产品;该业务主要服务于南方电网及国家电网等。

④综合能源服务业务

公司综合能源服务业务主要载体为智光综合能源公司,主要业务包括“源网荷储”微电网一体化解决方案、新能源电站运维及运营、虚拟电厂与能碳交易服务等;为高能耗工业企业、园区企业、数据中心企业等提供“源网荷储”及绿电直连项目从可研、方案设计、工程实施到并网等全链条的交付服务,为新能源电站及储能电站投资方提供运维及交易运营服务。

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	9,975,069,081.47	8,696,520,626.94	14.70%	8,303,047,479.89
归属于上市公司股东的净资产	2,845,955,785.27	2,696,165,521.04	5.56%	3,080,920,480.19
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,822,414,341.16	2,595,915,897.37	47.25%	2,734,098,830.07
归属于上市公司股东的净利润	135,517,982.48	-326,458,062.94	141.51%	-156,910,726.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-153,470,353.11	-305,206,607.33	49.72%	-70,531,106.12
经营活动产生的现金流量净额	440,953,283.72	110,381,064.73	299.48%	68,466,211.63
基本每股收益(元/股)	0.1754	-0.4233	141.44%	-0.2038
稀释每股收益(元/股)	0.1754	-0.4233	141.44%	-0.2038
加权平均净资产收益率	4.89%	-11.31%	16.20%	-4.92%

(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	657,309,116.94	986,107,667.83	863,950,008.05	1,315,047,548.34
归属于上市公司股东的净利润	-37,035,728.13	-18,114,894.64	3,884,837.45	186,783,767.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,826,486.24	-19,277,561.22	1,790,719.48	-100,157,025.13
经营活动产生的现金流量净额	-102,698,445.82	288,895,265.04	-24,090,501.59	278,846,966.09

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	54,138	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,007	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	
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	19.44%	152,181,808.00	0.00	质押	60,410,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.18%	17,051,992.00	0.00	不适用	0	
李永喜	境内自然人	1.69%	13,241,786.00	9,931,339.00	不适用	0	
卢洁雯	境内自然人	1.40%	10,968,116.00	0.00	不适用	0	
芮冬阳	境内自然人	1.17%	9,162,240.00	9,121,680.00	不适用	0	
广州智光电气股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.92%	7,184,510.00	0.00	不适用	0	
姜新宇	境内自然人	0.85%	6,636,144.00	4,977,108.00	不适用	0	
林松生	境内自然人	0.57%	4,500,000.00	0.00	不适用	0	
卓建方	境内自然人	0.48%	3,787,577.00	0.00	不适用	0	
王卫宏	境内自然人	0.43%	3,330,000.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前10名股东中,李永喜先生是公司控股股东金誉集团的法定代表人,且担任董事长、总裁。(2)李永喜先生、卢洁雯女士、金誉集团系一致行动人。(3)除“(1)”和“(2)”已列明的关系外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系、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)	股东卢洁雯通过信用证券账户持有公司股份10,968,116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

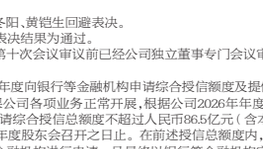
□适用 √不适用

(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

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2026018

广州智光电气股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第七届董事会第十次会议通知于2026年4月3日以电话、邮件等方式通知公司全体董事,会议于2026年4月13日(星期一)下午在公司七楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长李永喜先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广州智光电气股份有限公司公司章程》(以下简称“《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年度总裁工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

(二)审议通过了《2025年度董事会工作报告》

报告期内,公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和