公司代码:600770 公司简称:综艺股份

江苏综艺股份有限公司

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http://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、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。

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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司共实现净利润-50,143,702.07元,加上年初未分配利润-1,553,055,889.51元,期末可供股东分配利润为-1,603,199,591.58元。

由于公司2025年末可供股东分配利润为负,结合公司当前生产经营情况,并考虑未来业务发展需求,公司拟定2025年度利润分配及公积金转增股本预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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

经审计,截至2025年末,母公司累计未分配利润-1,603,199,591.58元,存在未弥补亏损,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司暂不具备利润分配条件,本年度公司不进行分红。

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	综艺股份	600770	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾成巍	邢雨梅
联系地址	江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城	江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城
电话	0513-86639999	0513-86639987
传真	0513-86563501	0513-86563501
电子信箱	zygkhm@zy600770.com	zygk@zy600770.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

报告期内,公司围绕发展战略和经营计划,在信息科技、新能源、股权投资等领域稳健经营,在夯实主营业务、固本强基的同时,着眼于未来技术与产业趋势,积极探化在信息科技领域的前瞻布局,主动探索高科技产业在新形势下的外延发展机遇,通过实施重大资产购买,成功切入功率半导体芯片及器件的研发、生产与销售领域。除新增功率半导体行业之外,公司所处行业未发生其他重大变化。

2.1.1信息科技行业

信息科技是公司长期深耕的核心业务领域。报告期内,公司持续发展芯片设计、智能卡、信息科技服务与手游业务,夯实基本盘;与此同时,通过并购进入功率半导体领域,实现产业延伸,致力于培育和构建高质量、多元发展新格局。

2.1.1.1功率半导体

本年度新增的子公司吉莱微属于功率半导体行业。功率半导体是电子装置中实现电能转换和电路控制的核心元器件,被誉为电力电子的“CPU”。按集成度划分,主要产品包括功率分立器件(如MOSFET、IGBT、二极管、晶闸管)、功率模块和功率集成电路。其应用已渗透至所有电力电子领域,下游主要包括工业控制、汽车电子、消费电子和网络通信等。根据《2025-2030年中国功率半导体产业市场研究及发展前景投资预测分析报告》,2024年功率半导体应用领域中,工业应用占比最大(25.4%),其次为汽车(25.3%)和消费电子(23.6%),三者合计占据超七成的市场份额,构成了行业需求的坚实基本盘。

2025 年,功率半导体行业整体呈现需求端多领域共振扩容、供给端国产替代加速渗透的鲜明特征,行业景气度持续向好,为子公司吉莱微的业务发展创造了良好的外部环境。一方面,“以旧换新”等促消费政策有效刺激消费电子、汽车电子、工业控制等传统下游领域需求释放,景气行业发展基本盘,另一方面,智能算力中心、具身智能、低空经济、新能源、储能等高景气新兴赛道快速发展,成为推动中高端功率半导体需求增长的核心驱动力,特别是车规级、工业级功率器件及第三代半导体器件需求持续旺盛,为行业技术升级与价值提升提供了广阔空间。此外,受需求分化和产能结构调整影响,消费级中低压MOSFET、IGBT等产品因竞争激烈、库存较高,价格承压明显,而车规级、工业级高端产品,特别是SiC器件,由于技术壁垒高、认证周期长,供需关系相对紧张,价格和盈利水平保持较强的韧性;企业战略分化,众多企业调整产能布局,缩减对消费级通用产品的资源投入,将战略重心聚焦于产品平台型、工业级产品以及第三代半导体产线。

报告期内,由我国牵头修订的两项功率半导体基础国际标准(IEC 60747-2:2025 和 IEC 60747-6:2025)正式发布,这两项标准覆盖了整流二极管和晶闸管等核心基础器件,广泛应用于从家用电器到新能源汽车、特高压输电等重要领域。新标准解决了旧标准与产品发展脱节的问题,提升了测试的适用性和可操作性,为国内制造商、用户及检测机构提供了更先进、统一的研发、检测依据,有助于全面提升我国电力电子产品的技术质量和国际竞争力

2.1.1.2芯片设计

子公司南京天悦属于助听器芯片设计领域。助听器为多学科融合的产品,技术优势+渠道构筑壁垒,目前各大助听器厂商产品主要差异来自于芯片的平台选择、算法能力与先进性,以及下游渠道对产业链的整合能力。近年来,随着助听器OTC芯片、电池、受话器等上游元器件国产化率逐步提高,下游各局的改变将带来利润再分配。由于助听器先天具备的医疗属性+消费电子属性,除了传统助听厂商以外,蓝牙耳机厂商、医疗设备厂商、各大科技企业也聚焦这一行业,推出具有自主生态体系的助听器产品。在过去的十年中,助听器行业一直呈稳步而缓慢的发展状态。尽管五大厂商依然占据主导地位,但随着老龄化带来的市场扩充,国产助听芯片技术迅速迭代,OTC线上市场引发的渠道变革以及充分的价格竞争,尤其是珠三角厂商,充分利用跨境电商渠道,纵观海外市场,有显著增长预期。此外,随着国产数字芯片的崛起,庞大的模拟机市场开级数字机器趋势愈发明显,长远来看,市场对高性价比数字助听器芯片的需求亦将随之大幅提升。

参股公司神州龙芯是第一代龙芯处理器“龙芯1号”的诞生地,成功终结了我国信息技术领域“无芯”的历史。神州龙芯长期专注于集成电路设计行业中的嵌入式工业级处理器领域。当前,集成电路设计行业整体处于国产替代加速与技术自主深化的发展阶段,呈现技术与资本双驱动的特征,产业链分工细化,受产业政策驱动明显。在嵌入式工业级处理器细分领域,得益于工业控制、能源电力等领域的刚性需求与信创政策的持续推动,行业进入“性能升级与生态完善”的快速发展期,需求稳定性高于消费电子,周期性相对平缓。

2025年以来,国家围绕集成电路产业推出一系列政策组合拳,核心目标是强化自主可控并构建本土生态。供给侧方面,大基金二期、针对性税收优惠及金融支持政策,显著降低了企业在先进工艺研发与流片方面的资金壁垒和税务成本;“流片地”原产地认定规则,叠加外部技术管制,共同推动设计企业与国内晶圆厂深化合作,加速了供应链的重构与安全强化。需求侧方面,“国货国用”导向与稳增长政策,推动了从芯片与大模型适配、嵌入式处理器在工业/能源场景规模化应用加速,驱动行业从“国产替代”迈向“生态化协同”新阶段。

神州龙芯依托“国内设计—国内流片—国内封装—国内测试”的全流程本土化生产模式,实现了从芯片设计到测试环节的完整自主可控,在供应链安全日益重要的当下,这一模式显著增强了其产业韧性。神州龙芯长期深耕工业控制、能源电力等细分市场,嵌入式芯片产品已从“试点验证”进入“规模化应用”阶段,在多场景适配能力与国产替代进程中,持续获得市场认可。面对政策机遇与外部挑战,神州龙芯将继续深化技术迭代与架构优化,持续拓展AI工控等政策支持领域,并深化与本土产业链的合作,以应对供应链波动风险,把握行业长期发展机遇。

2.1.1.3智能卡

子公司毅能达属于智能卡制造领域。我国的智能卡行业是1993年伴随着“金卡工程”的启动而高速发展起来的,是我国多部门多领域信息化建设的重要组成部分,属于智慧城市、民生服务、数字身份认证及信息安全领域,主要产品包括社会保障卡、交通一卡通、校园卡、酒店门禁卡、自助服务终端设备、智能手持终端等,广泛应用于政务民生、公共交通、教育信息化、酒店文旅、国医管理及便民服务等场景。目前我国智能卡行业整体处于成熟稳定期与智能化升级阶段。传统社保卡、交通卡、校园卡、酒店卡等卡片产品已广泛普及,市场需求主要集中于到期换发、功能升级、全国互联互通及国密算法改造等方面;自助服务终端、智能手持机等硬件设备正朝着集成化、移动化、安全化、自助化方向快速迭代。叠加政务服务就近办、便民服务一体化、交通出行一卡通行、校园及酒店数字化管理等政策推动,行业由单一卡片供应向“卡片+终端+系统+服务”的综合解决方案转型。

毅能达在智能卡行业深耕30年,已在社会保障卡、交通一卡通、校园信息化、酒店智能化、自助服务终端及移动手持终端等细分领域形成了成熟的产品体系与解决方案,积累了丰富的项目实施经验和稳定的客户资源。报告期内,公司以存量市场为基础,通过内部挖潜与外部拓展,在巩固传统业务基本盘的同时,积极探索新场景、新应用,实现了业务的稳步发展。在国家不断优化营商环境、推动数字经济与实体经济深度融合的背景下,公司将持续关注智能卡行业的发展趋势,把握政策红利,进一步提升产品竞争力与市场占有率,为股东创造更好的回报。

2.1.1.4信息科技服务

子公司江苏综创主要从事计算机系统集成业务,参与投标目标单位的信息化建设项目,多年运营,具备较为丰富的行业信息化建设、服务经验和资源。该公司主要通过为目标单位提供计算机硬件设备销售和系统集成技术服务等信息化服务,获取盈利。

2.1.1.5手游行业

子公司掌上明珠属于手游领域。2025年,得益于行业政策支持持续强化,以及创新与长线运营的双轮驱动,我国移动游戏市场保持稳定增长态势。根据中国音数协游戏工委发布的《2025年度中国游戏产业报告》,中国移动游戏市场实际销售收入达2570.76亿元,同比增长7.92%,行业规模再创新高。国家“十五五”规划首次明确提出“引导网络游戏健康发展”,2025年全年发放游戏版号1771个,创下自2019年以来新高,较2024年增长超过20%。在版号放量、游戏质量提升、游戏出海趋经拓宽,以及各地密集出台游戏电竞微励政策的大背景下,中国游戏产业正在开启新一轮发展周期。

作为移动游戏行业内的中小企业,掌上明珠目前在市场份额、资金、人员、技术及IP资源等方面,与头部企业仍存在较大差距。行业整体回暖有利于公司在垂直细分领域寻找新增量和成长机会;但与此同时,游戏产品数量的大幅增加导致竞争日益激烈,唯有具备出色品质或鲜明差异化玩法,才能赢得用户认可。因此,中小企业在迎来市场机遇的同时,也面临着严峻的挑战。

2.1.2新能源及相关行业

2.1.2.1光伏新能源行业

在全球气候变暖加剧与化石能源储量减少的背景下,发展可再生能源已成为各国保障能源安全、应对气候变化、实现可持续发展的普遍共识与战略选择。俄乌冲突后欧洲能源供应的不稳定与低碳转型需求,一度推动欧洲光伏市场迅猛增长,推进中国光伏及储能出口的持续发展。欧盟出台《净零工业法案》等,旨在推动能源转型,实现碳中和目标。在众多可再生能源中,太阳能凭借其成本低、无污染、资源无限等突出优势,成为发展最为迅猛的可再生能源类型,逐渐成为替代传统化石能源的核心力量,这为光伏行业长期发展提供了有力支撑。加之各国对碳减排的政策扶持,光伏市场仍然呈持续增长态势。国际能源署指出,“‘电力时代’已经到来”,替代终端化石能源消费,电力是主要选择;开发利用新能源资源,发电是主要方式。中国每用3度电,就有1度多是绿电。我国是世界上最大的能源生产国和消费国,电力需求体量巨大、新增装机需求旺盛。据国家能源局数据显示,2025年全社会用电量首超10万亿千瓦时,截至2025年底,我国太阳能发电装机容量达到1200GW,同比增长35.4%。截至报告期末,公司持有的太阳能电站装机总容量为97.54MW。未来,公司将持续密切跟踪宏观经济与国内外政策动向,积极融入能源发展浪潮,把握行业发展机遇。

2.1.2.2环保行业

子公司新聚环保为专业从事挥发性有机物吸附回收技术服务的高新技术企业,主营ACF(活性碳纤维)材料、VOCs(挥发性有机物)吸附溶剂回收设备、环保装备制造,可提供集研发、生产、销售和服务为一体的材料及应用吸附回收解决方案,其主要业务为活性碳纤维及节能环保设备相关业务。

2025年,在“碳达峰、碳中和”目标持续推进的背景下,环保产业政策支持力度持续加大,行业规范化水平提升,市场规模稳步增长。国家陆续出台多项细化政策,围绕VOCs治理、碳减排等领域提出更严格管控要求,推动行业从“末端治理”向“全过程减污降碳”深度转型,污染治理、资源利用与节能降碳的全链条服务需求持续释放;同时,环保产业“高质量价值服务部位”特征更加凸显,技术创新、服务品质与综合解决方案能力成为企业竞争核心,行业洗牌加速,小型不规范企业加快退出,市场资源进一步向头部企业集中。

新聚环保所在的活性碳纤维及节能环保设备细分领域,发展态势持续向好。活性碳纤维领域:应用场景日益多元,民用市场需求高速增长,工业领域对高性能、低成本产品的需求稳步提升。行业发展呈现两大趋势:一是传统应用领域竞争聚焦成本优化与规模效应,企业通过产能扩张与工艺升级控制成本,提升竞争力;二是国产替代进程加快,国内企业在高性能纤维等新基材研发上取得突破,逐步打破国外对高端原材料的垄断,为行业开拓新空间。节能环保设备领域:市场需求结构持续优化。在碳排放收费政策全面落地、溶剂价格高位运行等因素推动下,吸附回收与废溶剂再利用技术的性价比优势进一步凸显,逐步替代传统焚烧销毁方式,市场占比持续提升。行业竞争格局方面,因涉及工业各层面,尚未形成垄断,但竞争已从“单一产品竞争”转向“综合解决方案竞争”。大型企业依托研发、产业链整合与规模化优势占据主流细分市场,中小企业则聚焦小众领域,以定制化服务寻求发展。整体来看,行业机遇与挑战并存,政策红利与市场需求为增长提供支撑,但技术迭代加速、市场竞争加剧等也对企业的创新能力与综合实力提出了更高要求。

2.1.3股权投资行业

2025年中国股权投资市场募投退全方位回暖。根据清科研究中心数据,募资方面,2025年新募集基金数量和规模分别为5039只,1.65万亿元,同比分别上升26.6%、14.1%,政府投资基金、地方国资平台、险资等出资人活跃出资,成为推动募资市场回暖的核心力量。市种结构上,人民币基金主导地位进一步提升,募资规模同比上升16.1%;外币基金募资延续下滑态势,全年仅33只外币基金完成新一轮募集,募集规模超350亿元,同比分别下滑15.4%、36.0%。投资方面,2025年投资案例数和金额分别为10705起、9207.16亿元,同比上升28.4%、45.6%。分行业看,硬科技仍是投资主流领域,IT、半导体、生物技术/医药/健康、机械制造等领域投资案例数量均突破1500起,具身智能、GPU、创新药、智能制造、新能源/新材料等细分领域热度较高。另外,并购投资、基石投资、上市定增等投资策略的热度也显著攀升。退出方面,在IPO及并购市场回暖等因素推动下,全年退出案例数量显著增长,据统计,2025年共发生5211笔退出案例,同比上升41.0%。其中,被投企业IPO案例数近2000笔,同比上升46.8%;并购退出案例数为468笔,同比上升77.3%。

江苏高投采取以自有资金投资为主,兼顾股权投资基金管理的运作模式。江苏高投在股权投资领域深耕二十余年,紧跟硬科技和新质生产力发展趋势,重点关注半导体、人工智能、新能源、航空航天、机器人、高端装备制造等战略新兴产业。凭借其深厚的发展积淀、股东背景、投资规模以及一系列成功案例,该公司已具备扎实的投研能力和丰富的项目储备,行业知名度和行业影响力属于中等偏上的水平,但与一线投资机构仍有一定的差距。

公司下属其他子公司均保持稳健经营,并积极寻求新的发展机遇。

2.2报告期内公司所处行业情况

报告期内,公司紧密围绕发展战略与经营目标,在信息科技、新能源、股权投资三大核心业务板块稳健经营,持续夯实发展根基;同时,通过成功实施重大资产购买,完成对功率半导体企业吉莱微的并购,实现向功率半导体芯片及器件研发、生产与销售领域的产业延伸。除新增的功率半导体业务外,公司其他主营业务、主要产品及经营模式在报告期内未发生重大变化。

2.2.1信息科技业务

信息科技是公司长期精耕并持续发展的核心业务领域。报告期内,公司在巩固并发展芯片设计、智能卡、信息科技服务、手游等现有业务的基础上,成功将业务延伸至功率半导体领域,完成了产业布局的重要拓展。

2.2.1.1功率半导体

为进一步战略聚焦并补强信息科技领域核心产业板块,加速公司在高附加值、高技术门槛的集成电路核心赛道上的布局与突破,提升公司整体发展质量,公司在报告期内通过实施重大资产购买,完成了对吉莱微的并购。

吉莱微专业从事功率半导体芯片及器件的研发、生产和销售,是一家以芯片设计、晶圆制造、封装测试的垂直一体化经营为主的功率半导体芯片及器件制造企业,致力于为客户提供安全、可靠、高效的功率半导体器件和综合性的解决方案。该公司目前拥有多条晶圆生产线,主要产品包括两大系列:功率半导体芯片和功率半导体器件。凭借具有市场竞争力的产品质量和配套销售服务体系,吉莱微生产的功率半导体芯片及器件已应用至众多国内知名终端用户,涵盖以家电为代表的消费电子领域终端用户包括美的、小米等;以低压电器为代表的工业领域终端用户包括浙江正泰电器、上海良信电器等;以手机和摄像头为代表的网络通讯和安防领域终端用户包括中兴通讯、海康威视等;以新能源汽车为代表的汽车电子领域终端客户包括比亚迪、联合汽车电子有限公司等。

吉莱微采用以IDM模式为主、Fabless模式为辅的经营模式,通过销售功率半导体器件及芯片实现盈利。在运营中,该公司以市场需求为导向,坚持“以销定产”的生产模式,并结合市场预测动态优化采购与生产计划;销售上采用直销与经销相结合的体系,其中功率半导体芯片采用直销为主的销售模式,功率半导体器件采用经销为主的销售模式;研发方面,依托省级工程技术研究中心,紧密围绕客户需求进行技术开发与产品迭代,推动研发成果产业化,从而确保产品品质、供应链稳定与市场快速响应,构建持续稳健的盈利能力。

2.2.1.2芯片设计

控股子公司天一集成主要从事信息安全芯片业务。在支付数字化冲击传统业务的背景下,天一集成在持续推进下属企业南京天悦助听器芯片产业化进程的同时,积极维护现有客户资源,保持A980等加密芯片的销售,本年度销量较小。

天一集成的子公司南京天悦主要从事超低功耗数模混合SOC助听器芯片及高端数字语音处理技术的研发,同时提供芯片+算法全套解决方案,根据厂商实际情况,予以全面指导,帮助客户迅速上手天悦平台,尽快推出自主助听产品。目前该公司芯片共有四条产品线并行:HA3950、HA601SC、HA631SC、HA702LC。其中:HA3950作为初代芯片HA320D的升级替代产品,主打低端模拟替代市场,以智能降噪、远场拾音、语音提示等技术优势,加速模拟替代市场格局转变,进一步提高天悦产品市场占有率,已批量投放市场;HA601SC/HA631SC具备优秀的产品效果和较高的性价比,是目前中低端市场拓展的主力产品,可用于耳背机、耳内机等多种不同形态产品,支持骨导助听器的特殊需求,支持8~32通道子型号选择,搭载蓝牙芯片方案性能稳定,已获市场广泛认可;新产品HA702LC在功耗、听感、噪声抑制、啸叫抑制等性能指标达到设计预期,在国产芯片中各项指标突出,可满足全品类产品形态的设计需求及海内外OTC市场高端需求,已逐步投放市场。

经营模式上,南京天悦采取Fabless模式,根据市场需求进行芯片产品研发。该公司向下游客户提供标准化的SoC芯片及辅助开发工具,并能为整机厂商提供完整的芯片应用解决方案。南京天悦以130纳米、55纳米工艺为基础的数字助听器芯片由中芯国际代工,封装由江苏长电代工,客户主要分布在以外销和电商为主的珠三角地区和以OTC助听器厂商为主的厦门地区。未来南京天悦将继续以珠三角市场为依托,重点辐射并拓展厦门及长三角地区,通过针对性地予以支持和指导,带动厂商共同发展,从而提升其芯片产品在国内外市场的占有率。

参股公司神州龙芯以集成电路(自主知识产权处理器)研发与销售为主线,围绕国产嵌入式工业级处理器芯片构建从芯片设计到系统方案的全产业链能力,为客户提供处理器、板卡、解决方案、计算机、服务器密码机、VPN 安全网关、加油税控产品等技术和产品服务。神州龙芯专注于嵌入式工业级处理器芯片,其代表产品GS(C)320X/GS(C)330X已广泛应用于工业控制、能源电力等领域,适配PLC及各类电力终端设备;新一代开级版GS(C)32A0性能显著提升,可满足更复杂的工业控制与数据处理需求,并已实现量产销售。基于该芯片系列,神州龙芯开发了GSC32 系列行生板卡,应用于通讯控制、伺服控制及数据采集与控制等场景;同时,提供包括服务器密码机、VPN安全网关、加油税控产品等系统集成与安全产品,以满足数据安全、加密通信、税务管控等需求;此外,还可基于自主芯片为客户提供板级与芯片级的定制化解决方案,适配多样化的嵌入式系统需求。

在研发端,神州龙芯坚持自主研发,构建从芯片设计到系统方案的全产业链能力,并已启动聚焦更高主频、更强性能及更丰富接口的新一代芯片研发;在生产环节采用 Fabless 模式,专注于芯片设计,将晶圆制造、封装、测试等环节委外给专业厂商;在销售与服务端,实行以市场为导向的直销与代理相结合模式,为包括政务部门以及信誉良好的系统集成商和整体方案设计公司等在内的相关客户提供服务。

神州龙芯作为国产自主知识产权嵌入式工业级处理器领域的重要参与者,其GSC系列产品在工业控制、能源电力等细分领域已形成一定市场份额并获得市场认可;神州龙芯凭借自主知识产权和从芯片设计到系统方案的全产业链能力构建了差异化优势,产品在可靠性及场景适配方面表现突出,契合国产替代趋势。神州龙芯发展受益于国产替代政策推动、新一代产品迭代以及能源等重点市场的拓展,同时亦面临研发投入大、竞争加剧等行业共性挑战,在市场规模及品牌影响力等方面,与头部企业相比仍有一定差距。

神州龙芯下属公司南通兆日作为银行密码支付器芯片的集成电路企业,在密码算法领域具有良好的盈利能力,持续保持稳定健康发展。

2.2.1.3智能卡

子公司毅能达是一家具有三十年智能卡研发技术与成熟工艺的国家高新技术企业,始终以“倡导便捷新生活”为理念,长期专注于智能卡及其应用技术、系统集成,以及手持、自助终端设备的研发、设计、制造与销售服务,致力于为政府、金融、通信、交通、医疗等行业提供优质的产品与服务。

智能卡(集成电路卡)的主要工艺是将集成电路芯片嵌入塑料或木材等基片并封装成卡片,通过在卡片操作系统(COS)开发的不同应用实现数据存储、处理和通讯。卡内植入的芯片在经过不断进步,迭代后具有更大容量与更高的安全性,广泛应用于政企、金融、校园、电信运营商等领域。智能卡产品类型包括磁条卡/条码卡、接触式IC卡、感应式IC卡(非接触式IC卡)、双界面卡等,按产品形态划分包括3D智能卡、RFID卡/ 电子标签以及智能穿戴手表等。主要原材料为PVC、木材与CPU芯片,通常通过招投标获取订单并向客户销售。自助终端产品以智能卡应用和不考虑业绩承诺期内标的公司因回购其他机构股东持有标的公司股份而对净利润造成的影响。

各方确认,在2025年度、2026年度、2027年度、2028年度每一会计年度结束后,由公司聘请审计机构对吉莱微当年度实际实现净利润进行合规审计,以确认其业绩承诺期内每一年度对应的实际实现净利润金额,并于业绩承诺期届满后就业绩目标实现情况出具专项审计报告。

若吉莱微在业绩承诺期内累计实现的净利润未达到累计承诺净利润目标的80%(即12,000万元),则业绩承诺期届满后,业绩承诺方应按照《关于江苏吉莱微电子股份有限公司之增资协议》中的相关约定对公司一次性进行业绩补偿。

三、业绩承诺完成情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏综艺股份有限公司关于江苏吉莱微电子股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2026]第ZA10965号),吉莱微2025年度业绩承诺实现情况如下:

单位:万元

年度	项目	业绩承诺金额	实际实现金额	差异额	完成率
2025年度	净利润	2,600.00	2,505.13	-94.87	96.35%

经审计,吉莱微2025年度净利润为2,505.13万元,业绩承诺完成率为96.35%,未实现2025年度业绩承诺目标。

本次交易的业绩承诺期为2025年度、2026年度、2027年度和2028年度,承诺实现金额以吉莱微在业绩承诺期内累计实现的净利润进行计算,本次交易的业绩承诺实现情况尚待承诺期届满后最终确定,故2025年度业绩承诺方暂不触发业绩补偿义务。

四、2025年度未实现业绩承诺目标的主要原因及公司拟采取的措施

2025年度,吉莱微未实现业绩承诺目标的主要原因为:铜、银、锡系吉莱微产品的基础金属材料,受宏观环境影响,上述大宗商品价格上涨,导致主要原材料采购成本上升,进而挤压利润空间。

目前业绩承诺期尚未届满,公司将督促吉莱微持续做好精细化经营管理,多举措提升经营效益,切实履行《关于江苏吉莱微电子股份有限公司之增资协议》的约定,维护公司及全体股东的利益。

五、中介机构核查意见

(一)会计师事务所意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司2025年度业绩承诺实现情况进行了专项审核,认为:综艺股份管理层编制的《关于江苏吉莱微电子股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制,在所有重大方面公允反映了江苏吉莱微电子股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况。

(二)独立财务顾问意见

经核查,本次交易的独立财务顾问对业绩补偿股份有限公司认为:标的公司2025年度净利润为2,505.13万元,业绩承诺完成率为96.35%,未实现2025年度业绩承诺目标。本次交易的业绩承诺期为2025年度、2026年度、2027年度和2028年度,承诺实现金额以吉莱微在业绩承诺期内累计实现的净利润进行计算,本次交易的业绩承诺实现情况尚待承诺期届满后最终确定,故2025年度业绩承诺方暂不触发业绩补偿义务。

六、备查文件

(一)董事会决议

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏综艺股份有限公司关于江苏吉莱微电子股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2026]第ZA10965号);

(三)《兴业证券股份有限公司关于江苏综艺股份有限公司重大资产购买之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二六年四月十五日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2026-004

江苏综艺股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司《章程》相关规定。

(二)本次董事会会议通知于2026年4月4日以专人送达、电子邮件的方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年4月14日以现场会议结合通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。其中:出席现场会议董事5人,以通讯表决方式出席会议董事2人。

(五)本次董事会会议由董事长杨靡先生主持,高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司2025年度董事会工作报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了公司2025年度财务决算报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司共实现净利润-50,143,702.07元,加上年初未分配利润-1,553,055,889.51元,期末可供股东分配利润为-1,603,199,591.58元。

由于母公司2025年末可供股东分配利润为负,结合公司当前生产经营情况,并考虑未来业务发展需求,公司拟定2025年度利润分配及公积金转增股本预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了公司2025年年度报告及年报摘要;

公司2025年年度报告及摘要已于2026年4月14日在上海证券交易所网站披露。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》;

《2025年度内部控制评价报告》全文见上海证券交易所网站。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、逐项审议通过了关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案;

1)根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及公司薪酬管理和绩效考核相关管理制度的规定,结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果,具体职务等实际情况,并参照行业薪酬水平,对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体薪酬请详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

2)2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案:

(1)2026年度董事薪酬方案

非独立董事

①在公司兼任高级管理人员的非独立董事,按公司高级管理人员的薪酬标准确定薪酬;

②非在本公司担任职务的非独立董事,公司不另行发放董事津贴;

③职工董事按其在公司所任具体岗位职务的薪酬及绩效考核制度领取报酬,公司不另行发放董事津贴;

独立董事

公司独立董事实行年度津贴制,2026年度每位独立董事的津贴标准为90,000元/年(含税)。

(2)2026年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员实行绩效考核制,根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及公司薪酬管理和绩效考核相关管理制度的规定,结合其在公司的实际岗位职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

8.1非独立董事(兼任高级管理人员)杨靡2025年度薪酬及2026年度薪酬方案;

关联董事杨靡回避表决,其他董事表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

8.2非独立董事(兼任高级管理人员)顾政巍2025年度薪酬及2026年度薪酬方案;

关联董事顾政巍回避表决,其他董事表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

8.3非独立董事张君博2025年度薪酬及2026年度薪酬方案;

关联董事张君博回避表决,其他董事表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

8.4非独立董事鲁鑫鑫2025年度薪酬及2026年度薪酬方案;

关联董事鲁鑫鑫回避表决,其他董事表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

8.5独立董事王伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案;

关联董事王伟回避表决,其他董事表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

8.6独立董事刘志耕2025年度薪酬及2026年度薪酬方案;

关联董事刘志耕回避表决,其他董事表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

8.7独立董事顾东亮2025年度薪酬及2026年度薪酬方案;

关联董事顾东亮回避表决,其他董事表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

8.8高级管理人员钱志华2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中,公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会逐项审议。

9、审议通过了关于使用自有资金进行投资理财的议案;

具体内容详见同日披露的临2026-006号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过了董事会关于独立董事独立性情况的专项报告;

具体内容详见上海证券交易所网站。

独立董事王伟、刘志耕、顾东亮回避表决,其他董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了关于江苏新聚环保科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案;

具体内容详见同日披露的临2026-007号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了关于江苏吉莱微电子股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案;

具体内容详见同日披露的临2026-008号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案;

具体内容详见同日披露的临2026-009号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了关于为控股子公司提供担保额度的议案;

具体内容详见同日披露的临2026-010号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过了《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划(2026-2028年)》;

具体内容详见同日披露的临2026-011号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案;

具体内容详见同日披露的临2026-012号公告。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案。

具体内容详见同日披露的临2026-013号公告。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2025年年度股东会召开相关事宜本公司将另行公告。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二六年四月十五日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2026-011

江苏综艺股份有限公司

股东分红回报规划(2026-2028年)

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。

为完善和健全江苏综艺股份有限公司(简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规,规范性文件的要求,以及《公司章程》的相关规定,公司董事会制订了《股东分红回报规划(2026-2028年)》(简称“本规划”),主要内容如下:

一、公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于公司的长远和可持续发展,在综合考虑市场环境、行业特点、公司发展战略、股东意愿、外部融资环境等因素的基础上,结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二、股东分红回报规划的基本原则

1、利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;

2、实行连续、稳定的利润分配政策;

3、坚持以现金分红优先的原则;

4、重视中小股东的利益,并充分听取独立董事的意见;

5、坚持公开透明的信息披露