公司代码：688698　　公司简称：伟创电气

苏州伟创电气科技股份有限公司

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，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

本报告第三节"管理层讨论与分析"之四"风险因素"已就核心竞争力风险、经营风险、财务风险、行业风险、宏观环境风险及其他重大风险等方面进行了详细的阐述与揭示，敬请查阅。

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、大信会计师事务所（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2025年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2026年4月15日，公司总股本214,022,774股，扣除公司回购专用证券账户中股份数849,390股后的股本213,173,384股为基数，以此计算，拟派发现金红利总计74,610,684.40元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额106,552,492.00元，本年度公司派发现金红利金额占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为40.55%。

公司2025年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

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	伟创电气	688698	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	贺琬株	欧阳可欣
联系地址	苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞苇路1888号	苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞苇路1888号
电话	0512-66171988	0755-85285686
传真	0512-66173610	0512-66173610
电子信箱	zqb@veichi.com	zqb@veichi.com

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

1、主营业务

公司自成立以来始终专注于电气传动和工业控制领域，是一家从事工业自动化产品研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。公司的产品种类丰富，包括变频器、伺服系统以及控制系统等。产品应用广泛，在重工、轻工、高端装备等行业均拥有成熟的应用案例，以场景化解决方案助力制造业数智化转型升级。同时，面对行业发展的多元需求，公司正式发布"一核两新"战略，在工业自动化的根基之上，持续完善产品体系；在具身智能的崭新赛道，为人形、协作、移动机器人提供执行端零部件解决方案，推动具身智能在To B端的规模化落地；在绿色能源的广阔天地，聚焦光、储、氢等新能源市场，针对细分应用场景，研发多种全场景产品及解决方案，致力于"让每一台设备，都连接绿色动能"。

公司始终坚持以客户为中心，准确把握行业动向，同时不断创新、精益求精。公司系国家级高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、江苏省民营科技企业，2022年荣获两化融合管理体系评定证书（AAA），获评2022年度运动控制领域用户满意品牌、2022年度金信披奖、2023年度金牛科创奖、2023年上市公司卓越投关建设奖、2023年公司获评江苏省工业互联网发展示范企业（标杆工厂类）、江苏省智能制造示范车间、苏州民营企业创新100强、2023年苏南国家自主创新示范区瞪羚企业、2023年度星级上云企业（五星级）、2024年江苏瞪羚企业、CMCD2024年度运动控制领域最具竞争力品牌、苏州市具身智能机器人优质领航企业、《人形机器人用空心杯电机技术要求》团体标准起草单位、十年荣耀移动机器人供应链质量标杆奖、2025中国自动化+数字化品牌50强、工业信息安全防护星级企业-3星级、博士后科研工作站等荣誉。

2、主要产品

公司的产品种类丰富，包括0.4kW至8,000kW的变频器、100W至200kW的伺服系统、控制系统包含PLC及运动控制器等。

（1）变频器

公司研制生产的变频器产品主要分为通用变频器和行业专机，其中，通用变频器主要包含AC810、AC800、AC600、AC500、AC330、AC320、AC310、AC300、AC200、AC70、AC12、AC10、AC01、V680、ACH200等系列，电压等级涵盖220V至11,000V交流电，功率范围涵盖0.4kW至8,000kW，兼容了风冷、液冷等不同形态的系列型产品；变频器行业专机包括施工升降机一体机、塔机一体机、矿用隔爆变频器机芯、空压机一体化驱动器、光伏扬水逆变器、碳化硅驱动器、暖通专用变频器产品等。变频器产品广泛应用于冶金、钢铁、电力、起重、船舶、矿山、港口等多个国民经济行业。

（2）伺服系统

公司研制生产的伺服系统包括通用伺服系统和行业专机，其中，通用伺服系统主要有SD100、SD700、SD710、SD780、SD810、SD860和SD900系列，电压等级涵盖24VDC、220VAC、380VAC，功率范围涵盖100W至200kW；行业专机产品有SD500、SD650、EHS100、EHS300系列。伺服系统产品广泛应用于金属切削机床、纺织机械、金属成型设备、印刷包装设备、木工机械、机器人/机械手、电子设备、光伏锂电设备、激光设备、非标自动化设备等。

伴随着工业自动化程度的进一步提升和智能制造的深入推进，伺服系统与人工智能、工业互联网等技术不断融合，朝着智能化控制方向发展。公司基于在伺服系统领域的技术积淀和产品布局，深入机器人产业链，自主研发了机器人关键核心零部件，产品包括RB100伺服一体轮、RB200谐波关节、RB200行星关节、RB200摆线关节、RB300伺服一体机、SD100系列低压伺服系统、SD200系列空心杯电机驱动器、FT1微型无框力矩电机、FT1关节无框力矩电机以及ECH系列直流无刷空心杯电机等，适用于人形、移动类、协作类以及服务类机器人领域。

（3）控制系统

公司研制生产的控制系统产品主要包含PLC、运动控制器、温控器产品和远程IO模块产品。其中，PLC产品主要为VC5、VC3、VC1小型PLC系列，VH500、VH300、VH200、VH100系列薄片式PLC产品，以及VH600系列中型PLC产品。温控器产品主要为VTC系列温控器。拓展模块主要为VH系列远程IO模块、VH系列左拓展模块、VH系列右拓展模块等。

控制系统产品主要和伺服系统、变频器产品形成行业综合解决方案，主要运用于金属切削机床、纺织机械、金属成型设备、印刷包装设备、木工机械、机器人/机械手、电子设备、光伏锂电设备、激光设备、非标自动化设备等。

（4）绿色能源

为响应"双碳"目标及绿色能源产业高质量发展趋势，公司将绿色能源赛道作为战略深耕方向，以技术研发为核心驱动力，通过持续加大投入推动产品矩阵的多元化拓展。在绿色能源领域，公司产品主要为离网逆变器、低压混合逆变器、高压混合逆变器、并网逆变器、制氢电源、电芯充放电测试设备、模组充放电测试设备、电池包/簇充放电测试设备、VPS系列工商业储能逆变器等，适用于工商业储能、户用储能场景。

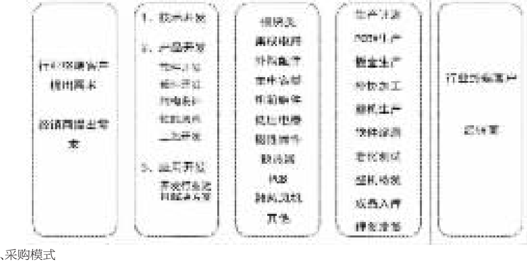
公司主要产品的具体情况如下表所示：

产品线	产品类别	产品系列	应用行业
变频器产品线	通用变频器	AC800多机传动变频器系列	钢铁、冶金、石油、港口、起重、造纸机械、船舶海工、测试平台等
		AC500高可靠性工程型变频器、V680高性能矢量型变频器	工程型市场专用型产品
		AC600系列高性能通用变频器	船舶海工、轨道交通、石油石化、自动化产线、造纸机械、钢铁、冶金等
		AC330同步磁阻电机专用驱动器系列	塑料机械、高效能源、智能装备、纺织机械、制药机械、风机、泵类等
		AC320/AC12高速电机专用驱动器系列	高效能源、智能装备、石油、化工等行业
		AC300/AC10通用变频器系列	机床、电子设备（流水线）、塑胶、印刷包装、纺织化纤等
		AC01网络型变频器系列	锂电、食品加工、物流仓储、纺织、厨卫、医药
		AC810标准多机传动变频器系列、AC310/AC200高性能矢量变频器	高效能源、智能装备、塑胶、建材、印刷包装、纺织化纤、市政、冶金、石油、化工
		AC70通用变频器系列	起重、矿用设备、高效能源、智能装备、塑胶、建材、印刷包装、纺织化纤、冶金、石油、化工
		ACH200系列高压变频器	冶金、电力、矿山、石油天然气、建材、化工、市政等
	行业专机	S200系列施工升降机一体机	起重-建筑机械
		QT塔机一体化驱动器系列	起重-建筑机械
		AP系列空压机一体化驱动器	螺杆压缩机、螺杆真空泵
		SI系列光伏扬水逆变器	光伏扬水
		ACP系列矿用隔爆变频器机芯	矿山设备—矿井提升机、皮带机、采煤机、乳化液泵、刮板机、矿用风机等
		碳化硅专用驱动器	氢能源汽车、超高速电机驱动
		BLDC驱动器	物流、安检机械
		IC系列暖通专用产品	暖通空调
		VC600C系列喷水织机一体化电控系统	纺织机械
		LC320系列液冷型变频器	磁悬浮空压机、暖通制冷、高速透平机械、高速离心鼓风机等
伺服系统产品线	通用伺服系统	SD710高性能伺服系统系列	机床、印刷包装、纺织机械、木工机械、机器人/机械手、电子设备、光伏设备等
		SD700通用型伺服系统系列	
		SD780通用型伺服系统系列	
		SD810多传伺服系统系列	
		SD860多传伺服系统系列	
		SD900通用型伺服系统系列	
	行业专机	EHS100液压集成伺服驱动器	注塑机，油压机，折弯机，液压打包机，冶金重工液压站等以液压油为动力源的行业设备
		EHS300电液伺服驱动器	
		SD650电液伺服驱动器	
		SD500主轴伺服系统	数控机床
	伺服电机	V7E系列通用伺服电机	金属成型、印包、木工、激光、机器人、电子、光伏、特种等设备
		V9E系列通用伺服电机	
		V7U系列多认证高性能伺服电机	
		LS1高速液冷伺服电机	
	机器人核心零部件	SD100低压伺服机器人专用系列	工业机器人、协作机器人、特种机器人
		SD200系列空心杯电机驱动器	机器人灵巧手
		RB100伺服一体轮	AGV/AMR、智能仓储、机器人等
		RB200谐波关节、RB200行星关节、RB200摆线关节	人形机器人、协作机器人、机械狗、医疗康复机器人
		RB300伺服一体机	移动机器人、复合机器人、足式人形机器人
		ECH系列直流无刷空心杯电机	灵巧手、医疗设备、工业自动化、航空航天等
		FT1微型无框力矩电机、FT1关节无框力矩电机	人形机器人、协作机器人、移动机器人等
控制系统产品线	PLC	VC5/VC3/VC1系列小型PLC	电梯、塑钢、数控机床、食品包装、纺织机械、电子设备等
		VH600系列中型PLC	
		VH200系列通用型PLC	
		VH500/VH300/VH100系列薄片式PLC	
	拓展模块	VH系列远程拓展模块	机床、印刷包装、纺织机械、木工机械、机器人/机械手、电子设备、光伏设备等
		VH系列右拓展模块	
		VH系列左拓展模块	
	运动控制器	V5系列运动控制器	包装、电子设备等
	温控器	VTC系列温控器	波峰焊、回流焊、吹瓶机、吸塑机、挤出机等
绿色能源产品线	储能系统	SV系列离网逆变器	户用储能
		VLS/VLT系列低压混合逆变器	
		VHT系列高压混合逆变器	
		VSS/VST系列并网逆变器	
		VPS系列工商业储能逆变器	工商业储能
	制氢电源	VHP800系列制氢电源	氢化工、氢冶金、氢交通、热电联供等
	电池测试设备	CTS系列电芯充放电测试设备	电芯化成/分容、直流内阻测试、电化学/物理材料研究、电芯实验室测试、品质控制IQC/OQC、EV车企模拟工况测试、电池梯次利用
		MTS系列模组充放电测试设备	电池组老化测试、直流内阻测试、组包前分容配组、电池组实验室测试、品质控制IQC/OQC、EV车企模拟工况测试、电池梯次利用、BMS研究测试
		PTS系列电池包/簇充放电测试设备	集装箱储能柜测试、电池PACK/簇老化测试、直流内阻测试、实验室测试、电池组实验室测试、品质控制IQC/OQC、EV车企模拟工况测试、BMS 研究测试

2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事变频器、伺服及控制系统等工业自动化控制产品的研发、采购、生产和销售，为制造业自动化设备生产商及其下游制造工厂提供工控产品实现收入及盈利。公司的总体业务流程如下图所示：



2、采购模式

公司采购部门为采购执行和供应商管理两部分。采购执行负责以销售预测和客户订单为基础，制定的物料需求计划和原材料采购的执行。供应商管理负责对公司现有供应商的供应安全进行维护及完善。

每个产品线均设置有采购代表，采购代表在项目立项后即参与项目的物料选型和供应商选择，在开发阶段采购代表要对所选物料的可采购性组织评审，并在产品发布之前完成新物料导入和新供应商认证工作。供应商管理部定期对现有供应商进行绩效考核，并对每个节点输出评审报告，淘汰不合格供应商。

3、生产模式

公司具备完备的生产加工体系和适应业务需求的生产组织方式。公司采用备货生产和订单式生产相结合的生产模式，少量零部件的非核心加工工序采用外协加工辅助。

（1）自主生产加工环节

公司产品硬件部分由众多原材料、零部件加工而成，涉及多道不同工序，公司自原材料采购后主要生产工序涉及的PCBA生产、钣金生产、整机装配、软件烧录、老化测试等环节均自主生产加工。

从生产组织方式来看，公司对于销量较大的常售型号产品采用备货式生产来应对客户普遍较短的供货期需求，保持常售型号产品的合理库存和周转需求。公司物控部在合理考虑公司产能的基础上，根据公司商务部门提供的有效订单和各类产品销售的淡旺季特点编制生产计划。在生产管理方面，对于常售型号产品，公司结合月度平均销量和库存情况制定排单计划，保持销量较大的产品合理库存。

对于各月订单数量不固定或存在一些定制化需求的产品，公司采用订单式生产模式，在收到客户订单后随即组织生产活动。公司通过协调供应链中心内部，计划物控、采购、生产、物流系统，相互配合，及时地生产并交付出客户所需的各型号产品。因此，公司的生产线能够适应下游客户数量众多，订单批次多、批量小的情况。

（2）外协加工环节

公司少量零部件及配件的常规加工工序采用外协加工模式，主要外协加工工序为机箱外壳表面喷涂及电镀处理和线材加工等。此类少量非核心加工工序委外加工，可以使公司减少成本投入，将有限的资源与精力集中在工业自动化控制产品的核心工序。公司通过询价和商务谈判确定供应商，委托加工供应商按照公司技术要求来件加工，根据加工数量核算加工费。

4、销售模式

公司采用区域与行业相结合、经销与直销相结合的营销模式。

区域销售侧重于区域客户的开发和维护，主要通过区域经销商进行销售。公司在国内23个主要城市设立常驻业务和技术服务团队，并在国内外设立了多家子公司，截至2025年12月，国内外共有364个经销商。

公司与经销商之间的合作模式属于买断式销售。经销商收到产品确认无质量问题后的签收即视为对产品控制权的转移，经销商承担与产品相关的风险和收益，双方定期就产品数量、型号、价格等进行对账确认，经销商对外销售产品的价格由其自主决定，实际售价与采购价之间的差额归经销商所有。除产品质量问题之外，公司一般不接受客户进行退换货。

行业销售侧重于各行业的客户开发和维护，主要针对各行业大客户进行直销。深入了解行业客户的特点与需求，提供定制化系统解决方案，公司的行业销售聚焦于光伏、纺织、起重、高效能源、轨道交通、矿山机械、智能装备、塑料机械、印刷包装、石油化工等行业。公司建成了辐射全国及海外的营销网络和技术服务体系，为主营业务的快速发展奠定了基础。

5、结算模式

报告期内，公司与客户主要采取月度结算的模式，公司通过评估客户历史信用状况、业务规模与公司的合作情况，综合评估后确定客户的账期。公司主要的结算方式有银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证。

6、研发模式

面对工业自动化下游应用行业广、地域分散，生产工艺和应用环境差异较大，产品种类丰富、需求多样性、个性化的特征，公司研发采用矩阵式组织架构和集成产品开发流程。具体研发模式分为技术开发、产品开发和应用开发三类。

（1）技术开发

技术开发由研发中心平台部门主导，集中资深技术人员组成技术小组对产品开发过程中的软件、硬件、结构关键技术进行攻关突破。同时还实时跟踪国内外行业内技术发展动向，随时掌握行业当前技术水平，通过对前瞻性技术方向进行分析、判断，选择具有重大应用价值的技术点进行专项攻关，在技术攻关过程中鼓励攻关人员对基础技术深层次理解和挖掘，突破传统束缚，大胆创新，形成技术储备，输送至产品开发团队实现产品化。此外，技术小组还承担着对公司目前拥有技术进行分类整合工作，持续完善公司公共技术平台，为产品的高效开发提供技术支撑。

（2）产品开发

公司的产品开发由产品线主导，采用矩阵式管理，整合营销、研发、供应链等资源，打破各职能部门的信息孤岛，高效开展产品研发工作。

产品立项阶段产品经理对接市场与客户，研究制定市场及产品竞争策略，同时带领研发人员深入应用场景，了解工艺特点及变化趋势，并将需求分析整理后提交集成开发项目组实施；集成开发经理带领项目组成员进行软件、硬件及结构设计及样机验证，由中试部门进行实验室内部和现场设备严格测试，经评审合格后转小批量试产，工艺开发工程师组织供应链进行新产品试产，不断优化生产工艺及生产测试设备，最终量产；产品质量工程师进行器件质量认定和失效分析，开发新的质量检测方法和验证，保证产品质量稳定性。公司正是通过研发、供应链和营销各环节的紧密结合和高效运行，打造了高质量的产品。

（3）应用开发

应用开发以行业为主线，以提供系统解决方案为目标，应用开发工程师深入工业现场了解细分行业设备工艺流程和技术特点，将公司产品与行业需求深度融合，开发出差异化具有竞争力的系统解决方案，从而提高产品附加值，帮助客户在该细分行业内取得竞争优势。

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）行业发展阶段

①工业自动化整体发展情况

工业自动化是在工业生产中广泛采用自动控制、自动调整装置，用以代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势，工业生产通过自动化可以实现提高生产效率、增加产量、提升质量、减少人力成本、保障安全等目标。

工业自动化的应用核心是各类工业自动化控制设备和系统，主要产品包括人机界面、控制器、变频器、伺服系统、步进系统、传感器及相关仪器仪表等。工业自动化控制产品作为高端装备的重要组成部分，是发展先进制造技术和实现现代工业自动化、数字化、网络化和智能化的关键，广泛应用于机床、纺织、风电、起重、塑料、包装、电梯、食品、汽车制造等国民经济领域。

工业自动化控制系统包含的细分产品种类繁多，从功能上通常可以划分为管理层、控制层、驱动层和执行层，主要产品分类如下：

产品大类	主要功能	主要产品
管理层	全局统筹与决策	CRM系统、计划系统、SRM采购系统、MES制造系统、BPM流程中心等
控制层	理解与下达指令	PLC、HMI、运动控制器等
驱动层	电信号的识别与传导	变频器、伺服驱动器、一体化专机等
执行层	执行指令	异步电机、同步电机（含伺服电机、直驱电机等）、阀门、气动或液动元件等

2025年，恰逢中国"十四五"规划收官与"中国制造2025"战略深化落地的双重关键节点，中国经济步入从复苏迈向高质量发展的关键阶段。全球产业链重构与"新质生产力"崛起，成为驱动新型工业化的双引擎，为我国的工业自动化市场注入新动能。一方面，"十四五"规划与"中国制造2025"战略协同发力，政策红利持续释放；另一方面，AI、机器人等前沿技术突破，加速传统制造业向高效、绿色、智能化转型。当前，中国工业自动化行业正穿越技术变革深水区，智能制造与绿色制造双核驱动，引领工业自动化迈向高质量发展新周期。

近些年，我国政府制定的工业自动化控制产业政策对行业发展起到了积极的引导和支持作用，国产品牌凭借快速响应、更优成本、定制化服务等本土化优势不断缩小与国际巨头在产品性能、技术水平等方面的差距，我国工业自动化市场中，国产品牌的市场话语权与本土化供给能力正稳步提升。

②变频器领域

过去全球工控行业低压变频器市场主要形成欧美、日系两大阵营。其中，欧美厂商在大型自动化系统领域具备技术与市场优势，在大型工程电气传动领域占据较高市场份额；日系企业在小型自动化系统领域表现突出。在国家产业政策支持下，国内低压变频器生产企业持续推进自主创新，突破核心技术壁垒，生产规模稳步扩张，产品性能提升。这一系列进展推动国产低压变频器企业竞争力持续增强，国产产品市场占有率实现持续提升。

2024年，中国经济在增量政策和设备更新改造政策的加持下呈现温和复苏，但是全球能源转型及债务风险仍对变频器市场带来了不确定性。根据MIR睿工业统计，2024年我国低压变频器市场规模达到约282.79亿元，呈现小幅下滑。得益于国家对项目型市场的投资带动作用，下游行业如电力、矿业、化工新材料、油气、空气储能等行业需求的拉动带动了中高压通用变频器的需求，2024年我国中高压变频器市场规模达到了58.85亿元，同比增长5.00%。随着国内经济结构优化，政策红利持续释放，智能制造带来产业链升级，下游制造业投资信心有望持续回升，变频器市场将逐渐回暖，预计2027年我国低压变频器市场规模有望达到309.82亿元，中高压变频器市场规模有望达到69.09亿元，增速趋于平稳。

③伺服系统领域

随着《中国制造2025》等战略规划的深入实施，国内中高端制造业发展态势向好，3C电子、新能源汽车、半导体制造等精密加工领域对自动化设备的需求攀升。伺服系统作为此类设备的核心执行部件，市场呈现出明显的细分与专业化趋势。根据MIR睿工业统计数据，2024年我国伺服系统市场规模达到205.5亿元，受宏观环境波动影响，需求呈现弱复苏态势。

随着具身智能产业进入高速发展期、工业自动化程度的进一步提升和智能制造的深入推进，伺服系统市场将迎来新一轮的快速增长。国产伺服技术研发水平的不断提升，将进一步加快国产伺服系统自主化的步伐，内资品牌在伺服系统领域的崛起之势将愈发明显。预计2027年伺服系统市场规模有望达到233.12亿元，下游应用趋于成熟。

④PLC领域

PLC作为工业自动化控制系统的核心模块，凭借逻辑控制、算术运算、模拟量处理等强大功能，广泛应用于制造业、能源等多领域，是智能制造与工业自动化的关键支撑。近年来，国内PLC行业标准逐步完善，推动行业规范化发展，企业在软硬件集成、网络通信等方面加大创新，推出多款适配市场的新产品。在政策扶持下，国产替代进程加快，小型PLC市场国产品牌份额持续提升。尽管外资品牌仍主导中高端市场，但国产PLC在可靠性、响应速度等方面进步显著，部分产品性能已接近国际先进水平。根据MIR睿工业统计数据，2024年我国PLC市场规模达到157.95亿元。随着5G、物联网、大数据等新技术的不断发展，PLC也将与这些新技术深度融合，为工业自动化领域带来更多的创新应用和价值。

得益于人工智能、机器人技术、电子信息技术等技术的进一步发展，PLC的应用领域不断扩大。随着宏观经济逐渐复苏和下游制造业需求回暖，国产品牌将不断提升技术实力和市场竞争力，PLC市场将迎来新的发展机遇，预计2027年PLC市场规模达到174.41亿元。

（2）行业的基本特点

工业自动化行业包含的产品种类众多，分别有驱动类、控制类、运动控制类、反馈类、执行机构等多种类别，上游主要为晶体管及IGBT模块、电容、结构件、钣金件、处理器及存储器、PCB、磁性器件、低压电器、连接器、光电、风机、传感器、电阻、编码器、开关等基础材料，市场供应充足。除少许高端半导体器件外，其他主要配件国产化程度非常高，数量相对较多，配套能力较强，可供选择范围广泛，本行业对其议价能力较强。上游行业的技术进步、价格降低可促进工业自动化行业产品升级及降低生产成本。

工业自动化产品应用领域非常广泛，不同领域之间的产品差异显著，同一领域不同客户对同类工业自动化产品的需求也不一样，需要根据客户的工艺及技术要求的变化，不断地更新产品设计，产品种类繁多，工艺复杂、专业性强。因此，针对通用化、标准化的产品需求，自动化厂商一般采用备货式生产，并以经销销售为主；而针对定制化、非标准化的产品需求，自动化厂商则主要采用订单式生产，"经销＋直销"并行的销售模式。

（3）行业主要技术门槛

变频器、伺服、PLC等工业自动化控制产品由于集成度高，不同元器件之间间隔距离近，需要承受电压和电流以及外界恶劣的运行环境，因此产品设计和工艺实现需要考虑绝缘、耐压、散热、抗干扰、电磁兼容性等诸多因素，产品设计和制造过程中涉及多学科知识，大批量生产出可靠性和稳定性高的产品，需要长时间经验积累，对生产工艺、元器件特性和制造水平进行持续提升。新进入者产品的可靠性和稳定性需要经过长期使用和严苛环境检验，才能逐步被用户认可，市场进入门槛较高。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内工控行业重要的供应商之一。2023至2025年度，公司的营业收入分别为130,488.25万元、164,017.40万元和194,620.35万元，归属于上市公司股东的净利润分别为19,080.16万元、24,502.73万元和26,277.41万元。报告期内，公司在低压变频器和伺服系统的市场占有率呈增长趋势，具体如下：

（1）低压变频器领域

根据MIR睿工业统计数据，2024年度中国低压变频器整体市场规模约282.79亿元，公司在低压变频器领域市场份额为3.02%，在国产品牌中排名第四，市场占有率整体呈上升趋势，与国内外一线品牌的差距不断缩小。

（2）伺服系统领域

根据MIR睿工业统计数据，2024年度中国伺服系统整体市场规模为205.5亿元，公司伺服系统业务收入对应的市场份额为2.30%，较2023年增长了0.40%。伺服系统产品作为公司成长型业务，近年来增长较快，公司市场份额不断提升。

(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

随着工业4.0的深入发展，工业自动化领域正迎来新的发展机遇，特别是在节能环保和智能制造转型的推动下，工控行业的技术创新和产品升级步伐不断加快。在变频器领域，我国市场需求近年来呈现稳步增长态势。变频器产品在智能制造中的应用范围持续扩大，用户需求日益多样化。针对不同行业的定制化变频器及系统集成解决方案，不仅能够提供更精准的控制策略，还能有效降低设备的综合成本。随着电网向绿色化方向发展，变频器的应用场景也从传统的电网模式逐步转向电网、储能与负载能量双向流动的复合模式，AFE、DCDC与电机驱动相结合的方案正成为越来越多行业的选择。伺服系统作为智能制造的关键组件，其核心竞争力在于快速响应和精准定位。随着多核芯片技术的进步，伺服驱动与运动控制功能逐渐集成到底层嵌入式系统中，降低了系统的复杂性、成本和体积。同时，工业总线技术的进步以及设备传动部件的增加，使得总线型伺服系统在工业应用中的地位日益重要。未来，具备参数记忆、故障诊断、系统参数自整定等功能的智能化伺服系统将更加普及。伺服电机材料和编码器技术的升级，也将推动电机进一步小型化，提升伺服系统的功率密度。PLC作为工业自动化的核心控制设备，近年来技术已趋于成熟。从最初的逻辑控制到运动控制、远程IO分布式控制，再到与信息技术的深度融合，PLC的应用场景日益复杂。技术上，PLC从单一处理器发展到多核高端处理器，从单一任务到多任务操作系统的应用，性能不断提升，体积更加轻薄，集成度越来越高。未来，工业控制领域对PLC的可靠性、稳定性和多功能性将提出更高的要求。

在全球科技革命与产业变革交汇之际，具身智能产业进入高速发展期。报告期内，公司紧抓时代机遇，围绕"一核两新"战略，全面布局具身智能产业链。面向人形、协作类与移动类机器人等多元场景，推出覆盖灵巧手、关节模组、电机与驱动器在内的具身智能核心部件，以系统化解决方案持续为产业升级赋能。报告期内，公司发布了多规格电机与驱动器，包括灵巧手系列电机、直线执行器电机、旋转执行器电机6-23mm短款无刷空心杯电机和轮毂电机，实现机器人、物流、配送等多领域应用。报告期内，合资公司依智灵巧发布了YZ-T6系列6DOF腱绳仿生驱动灵巧手，搭配公司自主研发的电机，适配于人形机器人、化工、医疗、物流等多个行业。合资公司伟达立发布包括超短款谐波模组、行星关节模组、摆线关节模组、轴向磁通关节模组在内的四大系列关节模组矩阵。未来，公司将继续以创新为引擎，探索具身智能产业的无限可能，通过打造更高效、更智能的产品与系统方案，赋能具身智能多场景应用落地。

伴随绿色能源产业的快速发展，市场竞争日趋激烈，对企业的技术实力与市场竞争力提出了更高要求。面对行业竞争态势，公司紧抓绿色能源产业发展机遇，聚焦源、网、荷、储电力市场各环节需求，持续拓宽绿色能源领域产品矩阵。在光储领域，公司积极拓展户用储能及小型工商业储能业务，推出离网逆变器、低压混合逆变器、高压混合逆变器、并网逆变器；针对大型工商业储能场景，推出VPS系列工商业储能逆变器，并推动零碳智慧能源解决方案的市场推广，助力客户实现良好经济效益。在电池领域，依托先进的电池检测技术，公司已形成储能电池、电池包及锂电检测设备的产品布局。在"双碳"战略指引下，公司积极布局绿电制氢领域，推出IGBT制氢电源，在提升制氢效率及实现绿电效益最大化方面具备技术优势。此外，公司瞄准传统产业的绿色转型，基于先进的电力电子转换技术和多年积累的行业应用经验，为船舶、港口、矿山、余热余压发电等传统领域的节能减排提供驱动核心，推动传统产业在绿色转型中实现能效升级与可持续发展。未来，伟创将持续聚焦绿色能源上下游产业链的数字化、智能化与节能化需求，凭借持续的创新能力，携手行业伙伴共同推动绿色能源行业健康可持续发展。

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	3,794,410,929.27	3,073,967,764.61	23.44	2,544,181,035.50
归属于上市公司股东的净资产	2,349,372,297.47	2,092,499,008.86	12.28	1,929,831,123.26
营业收入	1,946,203,477.89	1,640,174,010.89	18.66	1,304,882,452.80
利润总额	271,902,069.49	243,786,399.46	11.53	199,081,823.28
归属于上市公司股东的净利润	262,774,139.01	245,027,269.43	7.24	190,801,582.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,279,026.55	239,592,014.31	4.04	182,250,783.47
经营活动产生的现金流量净额	83,619,239.25	201,027,309.26	-58.40	5,282,134.27
加权平均净资产收益率（%）	11.79	12.12	减少0.33个百分点	15.12
基本每股收益（元／股）	1.24	1.16	6.90	1.02
稀释每股收益（元／股）	1.24	1.16	6.90	1.01
研发投入占营业收入的比例（%）	12.50	13.25	减少0.75个百分点	12.55

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	387,126,412.90	510,248,843.89	452,503,277.21	596,324,943.89
归属于上市公司股东的净利润	56,656,643.91	84,258,096.03	83,709,038.67	38,150,360.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,059,505.52	82,918,436.12	74,950,830.18	36,350,254.73
经营活动产生的现金流量净额	-46,682,578.91	24,837,197.82	-18,711,735.09	124,176,355.43

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)	12,087
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	16,273
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	
南通市伟创电气科技有限公司	-5,095,120	115,704,880	54.12	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	7,161,163	9,107,481	4.26	0	无	0	其他
南通金皓诚企业管理合伙企业（有限合伙）	-710,940	3,450,400	1.61	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	2,721,969	3,345,510	1.56	0	无	0	其他
南通金至诚企业管理合伙企业（有限合伙）	-493,940	3,237,900	1.51	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	-403,435	3,156,060	1.48	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－华富科技动能混合型证券投资基金	1,816,971	1,899,971	0.89	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-5,183,238	1,753,044	0.82	0	无	0	其他
苏州银行股份有限公司－德邦高端装备混合型发起式证券投资基金	1,502,650	1,502,650	0.70	0	无	0	其他
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	1,186,949	1,400,795	0.66	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				1、截至报告期末，公司前十名股东中，南通伟创与金皓诚及金至诚存在关联关系：实控人胡智勇先生为南通伟创的控股股东，同时担任金皓诚及金至诚的执行事务合伙人。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 2、公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				无			

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

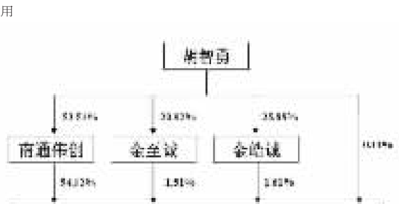
□适用 √不适用

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。

详见本节"二、经营情况讨论与分析"

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：688698　　证券简称：伟创电气　　公告编号：2026-013

苏州伟创电气科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告

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。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2026年1月7日，公司完成了2024年股票期权激励计划第一个行权期第二批次行权的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司股本总数由213,794,774股增加至214,022,774股，注册资本由213,794,774元增加至214,022,774元。

二、《公司章程》修订情况

综上并结合公司实际情况，对《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款修改如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号； 邮政编码：215000	第五条 公司住所： 地址1：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路1000号； 地址2：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞苇路1888号。 邮政编码：215000
第六条 公司注册资本为人民币213,794,774元。	第六条 公司注册资本为人民币214,022,774元。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人和董事会秘书。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人（即财务总监）和董事会秘书。本章程及相关工作细则、制度中总经理、副总经理与经理、副经理含义一致。
第十五条 经依法登记，公司经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电气成套控制设备、光伏系统控制设备、配电开关控制设备、工业自动化设备、工业机器人、电焊机、机电设备、机械设备、电子产品、金属制品；智能控制软件及系统集成的研发、设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发、智能机器人销售；工业机器人制造、工业机器人销售、工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造、服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	第十五条 经依法登记，公司经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电气成套控制设备、光伏系统控制设备、配电开关控制设备、工业自动化设备、工业机器人、电焊机、机电设备、机械设备、电子产品、金属制品；智能控制软件及系统集成的研发、设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第二十条 公司发起人名称（姓名）及其认购的股份数额、持股比例、出资方式和出资时间如下： 发起人姓名：淮安市伟创电气科技有限公司 ……	第二十条 公司发起人名称（姓名）及其认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下： 发起人姓名：南通市伟创电气科技有限公司 ……
第二十一条 公司已发行的股份数为213,794,774股，公司的股本结构为：普通股213,794,774股，其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为214,022,774股，公司的股本结构为：普通股214,022,774股，其他类别股0股。

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订部分公司治理制度的相关情况

根据《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行修订，具体如下：

公司制度	修订情况	是否需要股东会审议
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
《内幕信息及知情人登记管理制度》	修订	否
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
《重大事项内部报告制度》	修订	否
《内部控制制度》	修订	否

修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：688698　　证券简称：伟创电气　　公告编号：2026-012

苏州伟创电气科技股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
常州基腾电气有限公司（以下简称常州基腾）	30,000.00万元	13,900.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
深圳市灵适智慧能源有限公司（以下简称灵适智慧）	20,000.00万元	4,188.08万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	18,088.08
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	7.70%
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）及合并报表范围内子公司（以下简称子公司）生产经营和业务发展的需求，结合公司发展计划，2026年度公司拟为子公司申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供连带责任担保，担保额度预计不超过人民币5亿元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

上述担保额度预计及授权的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在担保额度范围内公司可根据实际情况对担保主体范围内的各子公司之间合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子公司的，对该子公司的担保，同样在上述预计的担保额度内分配使用。

在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不再需要单独进行审议。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员在担保额度内决定相关事宜并签署办理担保等有关业务的具体文件。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
伟创电气	灵适智慧	51.00%	98.07%	4,188.08	20,000.00	8.51%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
伟创电气	常州基腾	80.00%	50.65%	13,900.00	30,000.00	12.77%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议之日止	否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
被担保方资产负债率未超过70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

（四）担保额度调剂情况

上述担保额度可以在各子公司之间互相调剂。本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额，最终担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	灵适智慧	控股子公司	伟创电气（持股51.00%）、其他7名股东（合计持股49.00%）	91440300MA5GJYJK1T
法人	常州基腾	控股子公司	伟创电气（持股80.00%）、其他8名自然人股东（合计持股20%）	91320400608117100W

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
灵适智慧	5,385.64	5,281.54	104.10	1,131.31	-1,401.24	4,046.50	3,041.15	1,005.35	3,269.95	213.84
常州基腾	18,918.89	9,582.00	9,336.89	15,206.76	934.28	18,323.33	9,920.72	8,402.61	13,151.90	1,012.01

（二）被担保人失信情况

截至本公告日的核查情况，上述被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟在上述担保额度内，在子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保或互相提供担保，公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为满足公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足子公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年4月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。

董事会认为：公司本次对外担保额度预计是基于目前子公司在2026年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司的对外担保均为对子公司提供的担保，公司已实际为子公司提供的担保总额为人民币18,088.08万元，占公司2025年经审计净资产的比例为7.70%，占2025年经审计总资产的比例为4.77%。公司及子公司不存在逾期和涉及诉讼的对外担保情况。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：688698　　证券简称：伟创电气　　公告编号：2026-017

苏州伟创电气科技股份有限公司关于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。

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《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《苏州伟创电气科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、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、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬发放标准

（一）独立董事

公司向独立董事发放津贴，独立董事津贴为8万元／年（税前），无须考核。

（二）非独立董事、高级管理人员

公司非独立董事、高级管理人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事、高级管理人员津贴。

公司非独立董事、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，基本薪酬主要依据职位、责任、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等进行综合确定。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。且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年绩效考核评价后支付。

四、其他规定

（一）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，按实际任期计算薪酬并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）若相关董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

五、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月3日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》。关联委员已回避表决。

《关于公司独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》因薪酬与考核委员会中2位委员需回避，本议案直接提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》《关于公司独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》。关联董事已回避表决。董事薪酬尚需提交年度股东会审议。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：688698　　证券简称：伟创电气　　公告编号：2026-014

苏州伟创电气科技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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月12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

召开日期时间：2026年5月12日　14 点 00分

召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞苇路1888号会议室

（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5月12日

至2026年5月12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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

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〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》	√
6	《关于公司非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》	√
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	√
9	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
10.01	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
11	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
12	《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2026年4月16日刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州伟创电气科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：9、11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：南通市伟创电气科技有限公司、南通金皓诚企业管理合伙企业（有限合伙）、南通金至诚企业管理合伙企业（有限合伙）

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务（即一键通），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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	688698	伟创电气	2026/5/6

（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）登记手续拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件办理登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明"股东会"字样，须在登记时间2026年5月8日下午17:30前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2026年5月7日、2026年5月8日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）；

登记地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞苇路1888号董事会办公室。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：欧阳可欣

联系电话：0755-85285686

传真：0512-66173610

联系地址：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞苇路1888号

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州伟创电气科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12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〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》			
3	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》			
6	《关于公司非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》			
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			
8	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》			
9	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
10.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》			
10.01	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
11	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
12	《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》			

（下转B072版）