证券代码：002441　证券简称：众业达　公告编号：2026-05

众业达电气股份有限公司

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：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3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	众业达	股票代码	002441
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	张海娜	韩会敏	
办公地址	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号	
传真	0754-88695366	0754-88695366	
电话	0754-88738831	0754-88738831	
电子信箱	stock@zyd.cn	stock@zyd.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务与产品用途

公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来，一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业务，主营业务未发生重大变化。

公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主，主要销售ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、德力西等国内知名厂商的工业电气元器件产品，产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。工业电气产品可以应用于任何有输配电需求和工业控制需求的地方，因此工业电气分销商提供的产品的最终客户分布于电力、通信、装备制造、市政、新能源、自动化、电子、轨道交通、基础设施、智能制造等各个领域。

系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩/站等，能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。

2、公司所处的行业情况

工业电气与自动化产品广泛应用于制造业、电力能源、交通运输、基础设施及建筑等领域，其行业景气度与宏观经济运行、制造业投资及能源结构调整密切相关。随着中国经济进入高质量发展阶段，制造业智能化升级、新型电力系统建设以及能源绿色转型持续推进，工业电气与自动化行业正迎来新的发展阶段。

2025年我国规模以上工业增加值同比增长约5.9%，制造业整体保持稳健增长，为行业需求提供了现实基础。进入2026年，宏观层面更强调稳增长与结构转型并重，政策主线聚焦先进制造、工业互联网平台高质量发展，以及新型电力系统与配电网韧性提升。与此同时，国家持续推进制造业设备更新、新能源体系建设及工业数字化转型，为工业电气与自动化行业提供长期发展动力。未来一段时期，行业将呈现总量平稳、结构分化、增量来自能源转型、制造业升级以及工业数字化的发展特征。

（1）能源转型与新型电力系统建设拉动电气化需求持续增长

在“双碳”目标推动下，中国正加快构建以新能源为主体的新型电力系统。风电、光伏等新能源发电规模持续增长，同时储能系统、充电基础设施及综合能源管理系统应用不断扩大，对电网调节能力和配电系统智能化水平提出更高要求。

随着新能源发电比例不断提高，电网投资持续增加，智能配电设备、配网自动化系统、电力监控设备以及电能质量治理设备需求持续增长。同时，工业用电需求增长以及工业电气化水平提升，也进一步扩大电气设备的应用范围。

在能源转型与新型电力系统建设背景下，电气设备正逐步由传统配电设备向智能化、数字化及系统化解决方案升级，为工业电气行业提供长期发展动力。

（2）制造业智能化升级推动工业自动化需求增长

随着中国制造业向高端化、智能化方向发展，工业企业持续加大自动化和智能化改造投入。新能源汽车、电子制造、高端装备及新材料等行业不断扩大自动化产线建设规模，推动工业控制系统、运动控制产品、传感器及智能电气设备需求增长。

同时，劳动力成本上升以及生产模式多样化，使企业更加重视柔性制造能力，通过自动化生产线和智能控制系统提升生产效率和产品质量。工业自动化技术正从传统生产控制向数字化、网络化和智能化方向升级。

在这一趋势下，下游客户的采购模式逐步由单一产品采购向整体解决方案采购转变，分销企业在产品选型、技术支持及供应链管理方面的价值不断提升。

（3）工业数字化转型推动行业向智能化服务模式升级

随着工业互联网、人工智能及边缘计算技术的发展，制造企业正在加快推进数字化转型。通过设备互联和数据平台建设，企业能够实现生产过程的数据采集与分析，从而提升生产效率并优化生产管理。

在这一过程中，工业控制系统与工业软件的融合程度不断加深，自动化系统逐步由传统控制设备向数据驱动的智能系统升级。同时，预测性维护、智能运维及数字化管理系统的应用不断扩大。

这一趋势不仅推动工业电气产品向智能化方向发展，也使客户更加重视技术服务能力，包括系统集成支持、技术咨询及运维服务等，推动工业电气分销行业向技术服务型渠道转型。

（4）人工智能技术加速与工业电气及自动化系统融合

近年来，人工智能技术快速发展，并逐步应用于工业自动化和能源管理领域。通过AI算法与工业控制系统结合，企业能够实现设备运行状态监测、预测性维护、生产流程优化以及质量检测自动化。

在工业自动化领域，人工智能技术通过机器视觉、数据分析和智能决策系统提升生产效率，并推动工业机器人和智能制造系统的发展。在能源管理领域，人工智能技术能够对电力系统运行数据进行分析，实现智能调度和能效优化。

随着人工智能技术与工业控制系统、工业互联网平台的融合，工业电气与自动化系统正逐步向自主决策与智能运行方向发展，为行业带来新的技术升级机遇。

（5）中国制造全球化加速，产业链出海带来新的市场空间

随着中国制造业竞争力持续提升，越来越多中国企业加快全球化布局，在东南亚、中东、欧洲及拉美等地区建设生产基地或拓展海外市场。新能源汽车、电子制造、光伏、储能及装备制造等行业的国际化发展，带动中国工业供应链体系逐步向全球延伸。

在企业出海过程中，工业设备、电气产品及自动化系统需求同步增长，同时对供应链稳定性、技术支持能力以及本地化服务提出更高要求。

对于工业电气分销行业而言，制造业出海不仅带动国内供应链企业进入海外市场，也为分销企业拓展国际业务提供新的发展机遇。具备品牌资源、产品组合能力和技术服务能力的企业，有望在全球产业链布局过程中获得新的市场空间。

作为国内领先的工业电气与自动化产品分销商，公司长期深耕工业电气领域，与多家国际及国内知名品牌建立了稳定合作关系，并形成覆盖全国的销售网络和完善的供应链体系。

面对能源转型、新型电力系统建设、制造业升级以及工业数字化发展的市场机遇，公司将持续优化产品结构，强化在新能源、电气化应用及智能制造领域的市场布局，同时不断提升技术服务能力和供应链管理水平，为客户提供更加专业化和系统化的产品及解决方案。

同时，随着人工智能技术在工业领域的应用不断深化，公司也将积极关注相关技术发展趋势，加强在智能化产品应用、系统集成及技术服务方面的能力建设，以更好满足客户在智能制造和能源管理方面不断增长的需求。

此外，随着中国制造企业加快全球化布局，公司也在积极进行海外业务布局，在稳固国内业务的基础上，试水东南亚市场的拓展，通过与区域合作伙伴的协同合作、提升跨区域供应链能力，推动公司业务向国际市场延伸。

未来，公司将依托丰富的品牌资源、完善的渠道体系以及持续提升的技术服务能力，不断拓展业务领域和客户群体，在工业电气与自动化行业持续发展的背景下，实现稳健发展。

3、公司面临的竞争格局

本行业目前处于充分竞争状态，特别是区域竞争激烈，且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化，客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高，未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中，行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

随着公司的持续稳健发展，作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商，公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。

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	6,569,233,168.67	6,782,556,135.56	-3.15%	6,516,083,796.97
归属于上市公司股东的净资产	4,447,554,085.17	4,561,638,136.60	-2.50%	4,558,834,580.59
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	10,796,698,448.56	11,066,933,880.11	-2.44%	11,914,901,265.97
归属于上市公司股东的净利润	188,346,727.29	169,299,945.41	11.25%	253,822,429.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,919,128.17	166,497,232.18	8.06%	245,835,420.05
经营活动产生的现金流量净额	493,674,763.58	706,956,501.93	-30.17%	308,608,960.05
基本每股收益（元/股）	0.35	0.31	12.90%	0.4700
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.31	12.90%	0.4700
加权平均净资产收益率	4.12%	3.71%	0.41%	5.59%

（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	2,423,002,207.27	3,035,367,459.46	2,885,007,422.98	2,453,321,358.85
归属于上市公司股东的净利润	99,326,247.93	31,002,393.39	50,614,561.94	7,403,524.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,625,346.07	28,703,675.08	48,727,261.78	4,862,845.24
经营活动产生的现金流量净额	-99,342,951.29	215,687,266.39	-176,631,507.04	553,961,955.52

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	27,232	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,982	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
吴开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340	118,881,255	不适用	0
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0	不适用	0
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0	不适用	0
吴森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000	24,000,000	不适用	0
那曲市五维企业管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	10,890,800	0	质押	10,890,800
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	9,728,737	0	不适用	0
青岛恒澜投资有限公司	境内非国有法人	1.77%	9,655,400	0	不适用	0
施建国	境内自然人	0.46%	2,514,000	0	不适用	0
王总成	境内自然人	0.44%	2,402,100	0	不适用	0
郑华琦	境内自然人	0.40%	2,162,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；那曲市五维企业管理有限公司与青岛恒澜投资有限公司为同一控制下的主体；未知上述其他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》规定一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

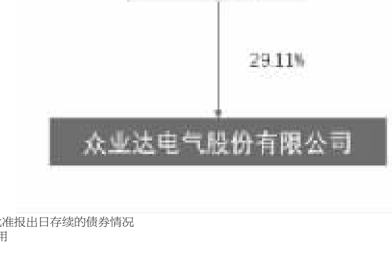
□适用 √不适用

（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

1、截至2025年4月14日，公司及子公司与供应商施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（以下合称“施耐德”）签署了多份《分销协议》、其他设备/产品/服务合同，其中：前述分销协议为2025年度公司及子公司向施耐德采购低压配电、工控及中压相关产品的框架协议，采购目标金额合计344,960.5万元（不含税），具体采购金额以日常实际采购为准；其他设备/产品/服务合同为2025年1月1日至公告日公司向施耐德实际采购合同，涉及合同金额为324.97万元（不含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2025年4月15日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。

截至2025年12月31日，上述签署协议的履行金额为328,723.75万元（不含税）。

2、公司于2024年10月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过5亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自2024年10月26日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详见2024年10月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，为了提高资金的使用效率，公司于2025年4月29日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过5亿元调整为不超过8亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自2025年4月30日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详见2025年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公告》。

2025年度，公司累计委托理财39.16亿元，其中，任一时点的交易金额未超过相关审批额度。截至2025年12月31日，公司未赎回的理财金额为6.24亿元。

3、公司于2025年10月30日召开的第六届董事会第十六次会议、2025年11月28日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的议案》，同意公司对江苏天合储能有限公司、天合储能（滁州）有限公司、天合储能科技（盐城大丰）有限公司、江苏天合清特电气有限公司4家公司（以下合称“买方”）与无锡众业达电器有限公司于2026年至2028年所签订的采购合同中由无锡众业达电器有限公司所涉的合同履约、合同义务、违约责任等提供连带责任担保，担保额最高不超过人民币3,000万元，期限自采购合同项下无锡众业达义务履行期届满之日起三年，并授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2025年10月31日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的公告》、2025年11月29日披露于巨潮资讯网的《2025年第一次临时股东会决议公告》。

众业达电气股份有限公司
董事长：吴开贤
2026年4月16日

证券代码：002441　证券简称：众业达　公告编号：2026-06

众业达电气股份有限公司
2025年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润431,358,207.83元（合并后归属于母公司所有者的净利润188,346,727.29元），根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%，2025年不再提取法定盈余公积，加上2025年初母公司未分配利润1,029,188,970.32元，减去2024年度利润分配及2025年前三季度利润分配的现金分红金额272,271,804.50元，母公司累计可分配利润为1,188,275,373.65元（合并后累计未分配利润为1,715,313,264.04元）。

3、在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

4、2025年度利润分配预案以现有股本544,543,609为基数，预计本次共计派发现金163,363,082.70元（含税）。2025年实施前三季度利润分配，共计派发现金108,908,721.80元，未进行股份回购，公司2025年度现金分红总额预计为272,271,804.50元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例约为144.56%。

（二）本次利润分配预案的调整原则

在分配方案实施前，如果公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变化的，公司将按照“分派比例不变，调整分配总额”的原则，以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，维持每股分配现金红利不变，并相应调整分配的总额。

三、2025年现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	272,271,804.50	163,363,082.70	163,363,082.70
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,346,727.29	169,299,945.41	253,822,429.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,715,313,264.04		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,188,275,373.65		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	598,997,969.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	203,823,033.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	598,997,969.90		
是否触及《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	否		

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总额为598,997,969.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2025年度利润分配预案合理性说明

1、本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《众业达电气股份有限公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2、本预案中拟分配的现金分红与已实施的2025年度前三季度利润分配的现金分红，累计金额超过当期净利润的100%，但公司资产负债结构合理，2025年12月末资产负债率仅31.62%；公司运营正常，业务稳定，持续盈利，现金流充裕；近期无重大资金支出安排。因此，该利润分配预案若实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司募集资金早已使用完毕，因此不存在过去十二个月或未来十二个月内使用募集资金补充流动资金的情形。

公司2025年度利润分配预案在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、2025年年度审计报告；

2、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：002441　证券简称：众业达　公告编号：2026-04

众业达电气股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议
公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月16日14:30在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年4月3日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人。公司全体非董事高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

董事会对2025年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”中的相关内容。

独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事陈名芹、李昇平、沈忆勇分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事陈名芹、李昇平、沈忆勇作为关联董事，回避了表决过程。

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

公司总经理就公司2025年度的经营情况、主要工作情况、2026年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

董事会同意《2025年度内部控制自我评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

审计机构对该报告出具了审计报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《2025年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润431,358,207.83元（合并后归属于母公司所有者的净利润188,346,727.29元），根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%，2025年不再提取法定盈余公积，加上2025年初母公司未分配利润1,029,188,970.32元，减去2024年度利润分配及2025年前三季度利润分配的现金分红金额272,271,804.50元，母公司累计可分配利润为1,188,275,373.65元（合并后累计未分配利润为1,715,313,264.04元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配预案》。

本预案需经公司2025年度股东会审议批准后实施。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了《关于2026年中期现金分红规划的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平的同时简化中期分红程序，同意提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《众业达电气股份有限公司章程》等有关制度的前提下，制定并实施2026年中期（含半年度、前三季度等）分红事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年中期现金分红规划的公告》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过了《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的报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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的报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，并提请股东会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，同意提名吴开贤先生、吴森杰先生、黄海鹏先生、王宝玉先生、陈钿瑞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。董事会提名委员会对被提名的5位非独立董事候选人任职资格发表了同意的审核意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人的审查意见》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，采取累积投票制选举产生非独立董事。

以上非独立董事候选人如获股东会审议通过，将与独立董事、职工代表董事组成公司第七届董事会。第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，同意提名姚明安先生、张宪民先生、沈忆勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。董事会提名委员会对被提名的3位独立董事候选人任职资格发表了同意的审核意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人的审查意见》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，采取累积投票制选举产生独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过了《关于制定〈众业达电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过了《关于制定〈众业达电气股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议了《关于公司董事2026年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事2026年度薪酬制定以下方案：

董事长税前基本薪酬为不超过140万元、副董事长税前基本薪酬为不超过120万元，另外，可根据2026年度绩效考核情况对董事长、副董事长给予绩效奖励；独立董事税前津贴为8万元；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

此议案涉及到全体董事的薪酬或津贴，所有董事回避表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员回避表决。

该议案尚需公司2025年度股东会审议。

16、审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对2025年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对2025年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计-1,531.72万元，相应将增加2025年度利润总额1,531.72万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

18、审议通过了《关于召开2025年度股东会的通知》

详细内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2026年4月16日

附件：候选人简历

1、吴开贤，男，1951年出生。具有多年的工业电气行业经验，曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售等工作，后创立汕头市达濠机电设备有限公司，任董事长、总经理；2000年创立公司至今任公司董事长；2004年至2017年兼任广东依力得北美电气有限公司董事；2000年至2012年任公司总经理；2015年6月至2018年1月任公司总经理。

吴开贤先生为公司控股股东、实际控制人，与持股百分之五以上的股东颜素贞为夫妻关系、与吴森杰和吴森岳为父子关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有公司股票158,508,340股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，截止目前，吴开贤不属于“失信被执行人”。

2、吴森杰，男，1985 年出生。2008年10月至2009年10月在日本电信公司工作；2009年10月至2010年4月在苹果公司任技术服务顾问；2011年3月至2014年4月任公司副董事长；2014年11月至今任公司副董事长；2016年4月至2018年1月任公司副总经理；2018年1月至今任公司总经理。

吴森杰先生为吴开贤与颜素贞之子，与持股百分之五以上的股东吴森岳为兄弟关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有公司股票32,000,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，截止目前，吴森杰不属于“失信被执行人”。

3、黄海鹏，男，1979年出生，大专学历，曾历任公司子公司副总经理、总经理；2016年1月至2025年12月分管公司新渠道开发模块；2023年5月至2025年11月任公司董事；2025年11月至今任职工代表董事。

黄海鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，截止目前，黄海鹏不属于“失信被执行人”。此外，黄海鹏先生目前为公司第六届董事会职工代表董事，在本次新一届董事会换届选举后，将不会再担任公司职工代表董事。

4、王宝玉，男，1984年出生，清华大学管理学硕士。2008年9月至2015年5月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁、高级副总裁；2015年6月至2018年5月任浙江海宁盈创股权投资管理有限公司总经理；2016年5月至今任北京新雷投资管理有限公司执行董事、总经理；2019年12月至2020年4月任工控速派（北京）科技服务有限公司执行董事，2020年4月至今任工控速派（北京）科技服务有限公司董事；2020年8月至今任浙江海宁盈创股权投资管理有限公司执行董事；2015年6月至今任公司投资总监；2015年7月至今任公司董事；2018年5月至今任公司财务总监。

王宝玉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有公司股票175,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，截止目前，王宝玉不属于“失信被执行人”。

5、陈钿瑞，男，1977年出生。1997年毕业于广东石油学校自动化系。2000年至2005年任广州市众业达电器有限公司副总经理；2006年至2013年任广州市众业达电器有限公司总经理；2014年4月至2015年4月担任公司监事；2014年1月至2018年1月任公司大区经理；2018年1月至今任公司副总经理；2018年5月至今任公司董事。

陈钿瑞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有公司股票631,500股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，截止目前，陈钿瑞不属于“失信被执行人”。

6、姚明安，男，1964年出生，硕士研究生学历，会计学教授。1990年7月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位。1990年7月至2024年6月，先后任汕头大学商学院会计学助教、讲师、副教授和教授。曾任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；曾任黑牛食品股份有限公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东天际电器股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、广东金光高科股份有限公司、广东天亿马信息产业股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司、广东伟达智能装备股份有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、湖南五创循环科技股份有限公司独立董事。2014年4月至2020年5月曾任公司独立董事；2020年6月至今任星辉互动娱乐股份有限公司独立董事；2021年12月至今任汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事。

姚明安先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，截止目前，姚明安不属于“失信被执行人”。

7、张宪民，男，1964年出生，博士学历，现任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者、广东省特支计划杰出人才、国务院政府特殊津贴专家；兼任中国机械工程学会机器人分会副主任委员、中国智能学会智能制造专业委员会副主任委员、广东省振动工程学会理事长等。2022年7月至今任广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事；2014年1月至2020年1月、2025年8月至今任巨轮智能装备股份有限公司独立董事。

张宪民先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，截止目前，张宪民不属于“失信被执行人”。

8、沈忆勇，男，1966年出生，中国国籍，法律硕士。1989年6月至今在汕头大学工作，现任汕头大学副教授、硕士生导师，马克思主义学院德法教研室主任。2021年9月至今兼任汕头市社会科学工作者协会副主席；2005年10月至今兼任汕头仲裁委员会仲裁员等。曾任广东光华科技股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东太安堂药业股份有限公司独立董事。2021年10月至今任广东汕头超声电子股份有限公司外部董事；2024年2月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2025年1月至今任广东美联新材料股份有限公司独立董事；2023年5月至今任公司独立董事。

沈忆勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，截止目前，沈忆勇不属于“失信被执行人”。

证券代码：002441　证券简称：众业达　公告编号：2026-09

众业达电气股份有限公司
关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《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南第1号——业务办理》的相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期间

经过测试，对2025年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计-15,317,239.99元，具体明细如下表：

类别	项目	2025年度计提减值损失的金额（元）	占2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
信用减值损失	应收账款坏账损失	3,209,372.96	1.70%
	应收票据坏账损失	-1,052,753.34	-0.56%
	其他应收款坏账损失	5,597,367.51	2.97%
	应收款项融资坏账损失	-755,879.06	-0.40%
资产减值损失	存货跌价损失	-25,598,487.02	-13.59%
	商誉减值损失	3,283,138.96	1.74%
合计		-15,317,239.99	-8.13%

本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

3、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交公司股东会审议批准。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计-1,531.72万元，相应将增加2025年度利润总额1,531.72万元。

公司本次2025年度计提信用减值损失及资产减值损失事项已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

董事会认为：本次2025年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：002441　证券简称：众业达　公告编号：2026-07

众业达电气股份有限公司
关于2026年中期现金分红规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《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 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合实际情况，众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期现金分红，具体规划如下：

一、2026年中期分红安排

1、中期分红前提条件

公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；

（2）公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求。

2、中期分红的金额上限

公司2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。

3、中期分红的授权

提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《众业达电气股份有限公司章程》等有关制度的前提下，制定并实施2026年中期（含半年度、前三季度等）分红事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

二、相关审批程序

公司已于2026年4月16日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年中期现金分红规划的议案》，同意将该事项提交公司2025年度股东会审议。

三、风险提示

1、2026年中期现金分红规划尚需公司2025年度股东会审议通过后方可生效，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

2、2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：002441　证券简称：众业达　公告编号：2026-10

众业达电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议。具体变更情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

2、变更日期

公司根据相关文件规定，于2026年1月1日开始执行上述新会计政策。

3、本次变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部新颁布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行解释19号文的相关规定不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司合并财务报表及母公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更是财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

三、审计委员会意见

本次会计政策变更是财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司本次会计政策变更。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十九次会议审议并全票通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《众业达电气股份有限公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需提交股东会审议。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：002441　证券简称：众业达　公告编号：2026-12

众业达电气股份有限公司
关于举行2025年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日披露《2025年年度报告》。

为了让广大投资者能进一步了解公司2025年年度报告及经营情况，公司将于2026年4月20日（星期一）下午15:00至17:00在“约调研”小程序举行2025年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。

参加本次说明会的人员有：公司董事长吴开贤先生、总经理吴森杰先生、董事黄海鹏先生、独立董事沈忆勇先生、财务总监王宝玉先生、董事会秘书张海娜女士和副总经理陈钿瑞先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：002441　证券简称：众业达　公告编号：2026-08

众业达电气股份有限公司
关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为众业达电气股份有限公司2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”或“公司”）于2026年4月16日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）为公司2026年度的审计机构，并提请股东会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）

成立日期：2020年11月25日

统一社会信用代码：91440101MA9WOYP8X3

组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）

注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房－2

首席合伙人：吉争雄

截至2025年12月31日，司农所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。

2025 年度，司农收入总额为人民币13,057.51万元，其中审计业务收入为 11,740.14万元、证券业务收入为6,779.21万元。2025年度，司农上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5,407.17万元，与众业达电气股份有限公司同行业1家。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日，司农已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到行政监督管理措施2次。

司农从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师：刘火旺、张抒雯

项目合伙人：刘火旺，2000年取得注册会计师证书，于1999年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在司农执业，现任司农合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，曾签署众业达2011年度、2014年度至2017年度的审计报告。近三年签署过高新兴、ST福能、甘化科工、地铁设计、润本股份、众业达的审计报告。

项目签字注册会计师：张抒雯，于2013年取得注册会计师证书，后中途转非，2022年重新执业，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在司农执业。曾为新媒股份、天禾股份、众业达、地铁设计等多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年签署过新媒股份、地铁设计、众业达的审计报告。

项目质量控制复核人：李伟，2011年取得注册会计师证书，2004年开始从事上市公司审计，2022年开始在司农执业，现任司农合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘火旺近三年受到监督管理措施（警示函）1次，签字注册会计师张抒雯近三年受到监督管理措施（警示函）1次，除上述情况外，项目合伙人刘火旺、签字注册会计师张抒雯、项目质量控制复核人李伟近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

司农及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度年报审计费用133万元、内控审计费用24万元，合计157万元。

2026年将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因 素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收 费标准确定最终的审计收费。

二、拟聘任会计师事务所的审议程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2026年4月3日召开的第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，审计委员会认为司农具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，建议公司续聘司农为公司2026年度的审计机构，并建议根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月16日召开的第六届董事会第十九次会议审议并全票通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，并提请股东会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

（三）生效日期

本次续聘司农为公司2026年度审计机构的事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十五次会议；

3、拟续聘会计师事务所司农关于其基本情况的说明。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：002441　证券简称：众业达　公告编号：2026-11

众业达电气股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，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

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的公司第六届董事会第十九次会议决定召开本次股东会。

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——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6月4日14:30

（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6月4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6月4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的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

于2026年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可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）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

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	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年中期现金分红规划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
6.01	选举吴开贤先生担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举吴森杰先生担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举黄海鹏先生担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.04	选举王宝玉先生担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.05	选举陈钿瑞先生担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.00	《关于选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
7.01	选举姚明安先生担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举张宪民先生担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.03	选举沈忆勇先生担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
8.00	《关于制定〈众业达电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司董事2026年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√

2、其他事项

上述议案已经于2026年4月16日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事将在本次股东会上作述职报告。

议案9关联股东需回避表决。

上述议案公司对中小投资者的表决将单独计票并将计票结果进行公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：股权登记日2026年5月28日15:00至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、会务常设联系人

（1）姓名：张海娜、韩会敏

（2）联系电话：0754-88738831

（3）传　　真：0754-88695366

（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2026年4月16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.投票代码：362441

2.投票简称：众业投票

3.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。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，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。

表2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（如表1提案6，采用等额选举，应选人数为5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5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（如表1提案7，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。

4.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6月4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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月4日上午9:15，结束时间为2026年6月4日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://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http://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：

授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（本单位）依照以下表决意见代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：有效期限：

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2025年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于2026年中期现金分红规划的议案》	√			
5.00	《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
6.00	《关于选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
6.01	选举吴开贤先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
6.02	选举吴森杰先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
6.03	选举黄海鹏先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
6.04	选举王宝玉先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
6.05	选举陈钿瑞先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
7.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
7.01	选举姚明安先生担任公司第七届董事会独立董事	√			
7.02	选举张宪民先生担任公司第七届董事会独立董事	√			
7.03	选举沈忆勇先生担任公司第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
8.00	《关于制定〈众业达电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于公司董事2026年度薪酬的议案》	√			

注：

1、议案6采用累积投票制，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×5。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有表决权数，则对该议案的表决均无效。

2、议案7采用累积投票制，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。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的表决权数，则对该议案的表决均无效。

3、其他议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。