证券代码:000576　证券简称:甘化科工　公告编号:2026-04

广东甘化科工股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	甘化科工	股票代码	000576
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	陈波	龚健鹏	
办公地址	广东省江门市甘化路62号	广东省江门市甘化路62号	
传真	(0750)3277666	(0750)3277666	
电话	(0750)3277650、3277651	(0750)3277651、3277650	
电子信箱	cb@gdganhua.com	gjp@gdganhua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为电源及相关产品、高性能特种合金材料制品及光电成像系统等军工产品的研发、生产、销售。

(1)电源及相关产品业务

公司电源及相关产品业务由全资子公司升华电源、四川甘华及控股子公司甘鑫科技承担。

①升华电源专业从事高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的开发设计、生产、销售与服务,已经建成了可靠性高、质量稳定、技术先进、应用范围广泛、规格品种齐全的电源产品线,致力于为客户提供可靠优质的电源全面解决方案。升华电源生产的电源属于"电源变换器",不同于物理或化学电源(如干电池等),其本身并不产生电能,而是完成不同制式电能间的转换。当电子设备对于电压及电流提出各种各样的特殊要求而供电环境不能满足其多样化需求时,需要通过电源变换器把可获取的电能制式转换为电子设备需要的制式。升华电源以模块电源系统和定制电源系统这两大类产品,服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台,主要客户涵盖国内知名军工企业、军工科研院所、军工厂等。

②四川甘华主要从事电力设备、蓄电池、电子元器件、电子产品及配件等产品的研发、销售业务,目前致力于电源相关产品及前瞻电源技术的研发、推广及应用。

③甘鑫科技负责的微电路模块板块的主要产品包括电源模块和舵机驱动模块等,广泛应用于弹载、车载和无人装备平台。电源模块侧重高功率超低纹波、小尺寸高效率特性,适配弹载等苛刻环境;舵机驱动模块保障武器装备姿态控制精度。

(2)高性能特种合金材料制品业务

公司高性能特种合金材料制品业务由控股子公司沈阳含能和沈阳非晶承担。

沈阳含能主要通过承接军工总体单位及军工科研院所科研项目,加工各类军品零部件及生产民品。主要产品中:钨球、钨环、钨柱类预制破片的特性为高密度、抗拉强度大、弹性模量高、热膨胀系数低等,主要用于弹用毁伤部件,为海、陆、空、火箭、战略支援等多部队装备的炮弹、火箭弹及导弹产品进行配套,产品性能良好,获得军方认可,已与多家兵工厂建立了良好的合作关系,是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商。公司民品主要应用于体育行业。

沈阳非晶主要从事非晶合金材料研发、制造、销售等业务,核心产品为非晶合金复合体。非晶合金材料是一类先进活性材料,具有高强度、高硬度的特点,在国防领域,对装备设计、打击能力具有颠覆性作用,产品主要应用于国防、航空航天、石油化工等领域。公司与国内重点装备配套企业、科研院所及高等院校深化战略合作,部分型号产品已突破原理验证和实现小批量制备技术,完成了装备的试验考核,并在多个研制任务中获得应用。

(3)光电成像系统业务

公司光电成像系统业务由控股子公司甘鑫科技承担。主要产品包括光电成像组件和显控系统等,广泛应用于弹载、车载和无人装备平台。具体用途包括目标探测、定位、瞄准等,为我国多型号武器装备提供核心配套支持。其中,光电成像组件综合利用可见光、红外等多种光谱波段进行识别,通过光电转换原理输出图像信号,服务于单兵装备、精确制导弹药等场景。

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	2,324,347,377.85	1,844,340,893.78	26.03%	1,841,724,750.08
归属于上市公司股东的净资产	1,649,007,079.32	1,612,340,099.58	2.27%	1,609,597,227.59
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	505,468,317.42	396,288,612.52	27.55%	323,277,259.89
归属于上市公司股东的净利润	75,757,887.38	20,514,596.04	269.29%	-233,068,813.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,592,978.15	4,211,289.83	32.81%	-252,643,824.01
经营活动产生的现金流量净额	79,587,337.36	-55,830,185.38	242.55%	42,624,132.37
基本每股收益(元/股)	0.17	0.05	240.00%	-0.53
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.05	240.00%	-0.53
加权平均净资产收益率	4.63%	1.28%	3.35%	-13.64%

(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	96,346,976.39	139,866,589.61	124,930,312.08	144,324,439.34
归属于上市公司股东的净利润	7,290,072.27	26,507,463.80	43,733,805.48	-1,773,454.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,847,706.48	-1,564,724.32	7,784,219.29	-3,474,223.30
经营活动产生的现金流量净额	31,606,170.80	192,955.80	-20,400,909.12	68,189,119.88

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	35,639	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,982	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
德力西集团有限公司	境内非国有法人	35.77%	156,087,400	0	质押	40,000,000
中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.69%	11,742,100	0	不适用	0
谢慧明	境内自然人	1.97%	8,580,000	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	0.83%	3,611,792	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能	其他	0.74%	3,249,988	0	不适用	0
姚国成	境内自然人	0.74%	3,218,200	0	不适用	0
刘丽萍	境内自然人	0.63%	2,738,000	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.48%	2,096,480	0	不适用	0
车晨	境内自然人	0.44%	1,902,800	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.41%	1,805,238	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名公司股东中,德力西集团有限公司通过普通证券账户持有121,087,400股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有35,000,000股,实际合计持有156,087,400股;谢慧明通过普通证券账户持有0股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,580,000股,实际合计持有8,580,000股;刘丽萍通过普通证券账户持有1,838,000股,通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有900,000股,实际合计持有2,738,000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

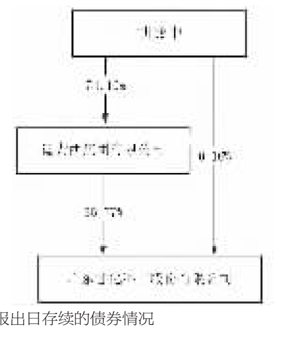
□适用 √不适用

(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

详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《2025年度报告全文》"第五节重要事项"之"十七、其他重大事项的说明"。

法定代表人:李　忠

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日

证券代码:000576　证券简称:甘化科工　公告编号:2026-09

广东甘化科工股份有限公司
关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于 2026年 4月16日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为了提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司投资收益,在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下,公司(含全资及控股子公司)将使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财,投资范围包括但不限于银行理财产品、固收型和货币型基金等中低风险产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时,公司董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。详细情况如下:

一、投资概况

1.投资目的

提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司投资收益。

2.投资额度

公司(含全资及控股子公司)拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

3.投资品种

包括但不限于银行理财产品、固收型和货币型基金等中低风险产品。

4.投资期限

自获董事会审议通过之日起的十二个月内,在此期限内本额度可以循环使用。

5.资金来源

资金来源合法合规,全部为公司及全资、控股子公司的自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6.实施方式

董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

二、审批程序

公司2026年4月16日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

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引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》等规定,本次交易事项不需要提交股东会审议。本事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险防控措施

1.投资风险

虽然投资理财产品都需要经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2.风险防控措施

(1)公司将依照有关法律法规、内部规章制度等进行投资理财决策,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险,确保资金安全;

(2)公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、安全性较高、流动性好的投资产品;

(3)公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断出现影响理财产品收益的因素,将及时通报公司,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下,运用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的理财产品,不会影响公司日常资金正常周转,不会影响公司主营业务的正常开展,且有利于提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日

证券代码:000576　证券简称:甘化科工　公告编号:2026-10

广东甘化科工股份有限公司
关于授权处置参股公司股票的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月16日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于授权处置参股公司股票的议案》,现将主要内容公告如下:

一、交易概述

为提高资产运营效率,支持主营业务发展,公司拟择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司(证券代码:688693,以下简称"锴威特")股票,并授权公司经营层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜,包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项,授权期限自股东会审议通过之日起12个月内。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,目前也尚无确定的交易对象,预计不构成关联交易,未来如涉及关联交易,公司将及时履行相应程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次授权事项需提交股东会审议。

二、交易标的基本情况

1.锴威特的基本情况如下:

公司名称	苏州锴威特半导体股份有限公司
公司类型	股份有限公司(上市)
住所	张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢01室
法定代表人	罗寅
注册资本	7368.4211万人民币
统一社会信用代码	913205823237703256
成立时间	2015年1月22日
经营范围	半导体分立器件、集成电路和系统模块的生产、设计、测试、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;软件设计、开发、销售。(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)
主要股东	丁国华15.20%;罗寅12.82%;甘化科工11.33%;张家港市港鹰实业有限公司7.58%;苏州港晨芯企业管理合伙企业(有限合伙)6.17%;陈锴5.43%。

经核查,锴威特不是失信被执行人。

2.锴威特的主要财务数据(经审计)

单位:元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	935,693,334.08	964,768,023.51
负债总额	130,428,161.85	59,561,475.83
归属于上市公司股东的净资产	794,657,260.26	905,234,059.39
项目	2025年度	2024年度
营业收入	254,567,811.09	130,134,420.61
营业利润	-98,501,222.26	-105,109,673.85
归属于上市公司股东的净利润	-90,782,595.70	-97,189,285.81

3.公司现持有锴威特股票834.4816万股,占其总股本11.33%,全部为非限售流通股。公司持有的锴威特股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施情形。

三、交易的目的及对公司的影响

本次授权公司经营层处置上述资产有利于优化公司资产结构,提高资产运营效率,满足公司未来发展的资金需求,维护全体股东利益。

四、风险提示

基于证券市场股票价格波动较大且无法准确预测,公司处置上述资产的数量及收益存在较大不确定性,暂无法准确预测对公司业绩的具体影响。公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日

证券代码:000576　证券简称:甘化科工　公告编号:2026-08

广东甘化科工股份有限公司
关于公司向银行申请授信的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月16日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关事项公告如下:

一、申请授信情况概述

为满足公司日常经营和业务拓展需要,公司向中国银行股份有限公司江门分行申请金额不超过人民币25,000万元的并购贷款授信融资。根据银行本次授信要求,公司将拥有的西安甘鑫科技股份有限公司65%股权作为上述授信融资的质押物。同时,授权公司总经理李忠先生代表公司与中国银行股份有限公司江门分行签署上述事项的有关法律文件。

二、申请授信的目的及对公司的影响

本次银行授信有利于提高公司资金流动性,有利于公司持续经营,促进公司发展。本次银行授信不会损害公司及中小股东的合法权益,对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。

三、备查文件

第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日

证券代码:000576　证券简称:甘化科工　公告编号:2026-06

广东甘化科工股份有限公司关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月16日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,现将主要内容公告如下:

一、公司高级管理人员2025年度薪酬确认情况

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》,公司董事会薪酬与考核委员会按照《2025年度经营管理目标及考核方式》的相关规定及指标,对公司各高级管理人员2025年度工作情况进行了绩效考核。根据公司高级管理人员绩效考核情况,确认2025年度公司高级管理人员的薪酬情况如下:

单位:人民币万元

姓 名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李 忠	总经理	现任	99.98	否
杨定轶	副总经理	现任	82.40	否
陈 波	副总经理、董事会秘书	现任	92.99	否
彭占凯	财务总监	现任	60.20	否
合计	--	--	335.57	--

公司已在《2025年度报告》中披露了高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬确定依据、考核依据和完成情况等,具体内容请见公司《2025年年度报告》"第四节公司治理、环境和社会"中的相关内容。

二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

(一)适用对象

公司高级管理人员。

(二)适用期限

自公司第十一届董事会第十五次会议审议通过起生效,至新的薪酬方案审议通过后失效。

(三)薪酬方案具体内容

1.薪酬标准

高级管理人员根据相应岗位和职责,按照公司薪酬和绩效管理相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金、中长期激励、专项奖励及其他福利组成,其中绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的50%。具体薪酬结构:高级管理人员薪酬=基本薪酬(50%)+月度绩效奖金(20%)+年度绩效奖金(30%)。

基本薪酬根据高级管理人员所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定,为年度的基本薪酬。绩效奖金由高级管理人员对应的绩效考核方案确定,分为月度绩效奖金和年度绩效奖金。中长期激励是对于中长期经营业绩及贡献的奖励,包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式。专项奖励是公司根据经营发展需要就重大事项设置的专项奖励,例如超额完成年度经营目标,可对为公司发展及经营业绩做出突出贡献的高级管理人员给予特别奖励。其他福利是高级管理人员的社会保险及住房公积金,由公司按照国家及地方有关的法律法规的规定确定并执行。

高级管理人员按照规定履职(如出席公司董事会、股东会等)而发生的合理费用由公司承担。

2.薪酬发放

高级管理人员基本薪酬按月发放。

绩效奖金与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩,按公司薪酬与绩效管理相关制度进行考评后决定,实际发放金额根据考评结果核算为准。

月度绩效奖金按月发放,月度绩效奖金发放的具体金额参照上一期财务报表的达成数据,即上一期营业收入不低于当期预算进度的80%,月度绩效奖金全额发放,低于当期预算进度80%的月度绩效奖金按照对应的百分比发放。

年度绩效奖金平时不予发放,年终根据业绩完成情况核算后预发,并在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后核定最终金额并实施兑现。

高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

(四)其他说明

1.上述薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第十一届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

2.高级管理人员的薪酬均为税前收入,个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

3.本方案未尽事宜,按国家相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。

三、备查文件

1.第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

2.第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日

证券代码:000576　证券简称:甘化科工　公告编号:2026-07

广东甘化科工股份有限公司
关于2026年度担保额度预计的公告

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、本次担保情况概述

根据广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")及其合并报表范围内各子公司的生产经营和资金需求情况,为满足公司及其合并报表范围内各子公司日常运营资金需求,优化授信担保结构,推动业务开展和经济效益提升,结合公司及其合并报表范围内各子公司2026年向银行融资的情况及其他资金需求进行了预测,2026年度公司及其合并报表范围内各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)拟提供总额不超过人民币2亿元的担保额度(含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保,以下简称"本次担保")。本次担保额度预计为新增担保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等以及为开展其他日常经营业务所需要进行的担保事项,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月,在该担保额度有效期内,担保累计额度可循环使用,但公司在任一时点的实际担保余额不超过人民币2亿元,在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议,预计担保额度不等于实际担保金额,实际担保金额应在担保额度内以实际发生的金额为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

公司于2026年4月16日召开了第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》,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引第1号一主板上市公司规范运作》等法规的相关规定,本次担保额度预计事项需提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人,在上述核定的担保额度及授权有效期内,根据公司业务发展的实际需要,办理担保相关事宜,并签署有关法律文件。

二、担保额度预计情况

(一)担保额度预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年12月31日担保余额(万元)	2026年预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及其合并报表范围内各子公司	广东甘化科工股份有限公司	11.46%	0	5,000.00	3.03%	否
	沈阳含能金属材料制造有限公司	48.26%	0	5,000.00	3.03%	否
	四川升华电源科技有限公司	30.06%	0	5,000.00	3.03%	否
	西安甘鑫科技股份有限公司	41.33%	0	5,000.00	3.03%	否
	合计	--	0	20,000.00	12.12%	

注1:预计担保总额度为人民币2亿元,该担保额度可在担保有效期内循环使用,最终实际担保总额不超过本次审议的担保额度。

注2:上表所述"被担保方最近一期资产负债率"及"担保额度占上市公司最近一期净资产比例"所依据的财务数据,均为相关主体截至2025年12月31日的财务数据。

(二)关于担保额度调剂

为了提高决策效率并减少因担保额度调整而频繁召开的审议程序,公司董事会提议股东会授权公司总经理在不超过已批准的担保额度范围内,如果年度内公司新增子公司,或生产经营实际情况发生变化,公司可以在年度担保额度内进行调剂,对子公司之间的担保额度进行适当调剂。此项授权避免了对每一笔担保额度调整都需提交董事会和股东会审议的情况。在调剂事项实际发生时,公司总经理将负责确定具体的调剂对象和额度,并确保所有调剂行为符合公司的整体利益和风险管理政策。具体调剂规则如下:

1. 在年度担保计划额度内,资产负债率低于70%的子公司之间可以相互调剂担保额度;

2. 对于任何超出已批准担保额度范围的担保需求(包括但不限于为新增的资产负债率高于70%的子公司提供担保),公司将严格依照相关规定履行必要的审议决策程序,并及时进行信息披露。

三、被担保公司的相关信息

(一)被担保公司基本信息

被担保方名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	与公司的关系
广东甘化科工股份有限公司	1993/4/15	江门市蓬江区甘化路62号	李忠	43,641.82	电源及相关产品、高性能特种合金材料制品、光电成像系统等军工产品的研发、生产、销售	本公司
沈阳含能金属材料制造有限公司	2015/2/16	沈阳市大东区正新路42号343	马震峰	3,000.00	有色金属合金制造、仪器仪表制造、粉末冶金制品制造及销售	控股子公司
四川升华电源科技有限公司	2011/9/16	成都市成华区东三环路二段龙潭工业园	杨定轶	5,000.00	电源变换器、电源模板、电子元器件	全资子公司
西安甘鑫科技股份有限公司	2014/4/8	西安市高新区纬二十六路169号中交科技城西区17栋	杨牧	1,235.29	光电成像系统和微电路模块的研发、生产和销售	控股子公司

经查询,上述公司均不属于失信被执行人。

(二)被担保公司的最近一年的财务数据

1. 截至2025年12月31日的被担保公司的主要财务数据(经审计)

单位:万元

名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
广东甘化科工股份有限公司	172,585.83	19,775.44	152,810.40	3,043.93	5,507.96	3,644.11	11.46%
沈阳含能金属材料制造有限公司	23,559.34	11,368.92	12,190.42	18,983.99	2,367.01	2,132.94	48.26%
四川升华电源科技有限公司	67,455.50	20,276.58	47,178.92	24,194.83	4,622.77	4,186.12	30.06%
西安甘鑫科技股份有限公司	22,213.07	9,181.60	13,031.47	11,116.04	4,766.21	4,184.79	41.33%

注:该表中广东甘化科工股份有限公司的主要财务数据为母公司单体报表数据。

四、拟签署协议的主要内容

本次为公司2026年度担保额度预计事项,担保预计累计额度最高不超过人民币2亿元,当被担保方因申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要担保时,担保方将为其提供相应担保。具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内协商确定,具体担保合同内容以实际发生时公司及其合并报表范围内各子公司与银行等机构签署的协议为准。

五、董事会意见

董事会认为,年度担保额度预计事项是为了满足公司及其合并报表范围内各子公司日常经营和业务发展所需的资金需求,以拓宽融资渠道并保障业务的顺利开展。通过设定年度对外担保额度,有助于增强公司及其合并报表范围内各子公司的融资能力,满足其生产经营所需的流动资金,进而推动业务的进一步发展。被担保主体均为公司或合并报表范围内的子公司,其经营状况稳定,财务状况稳健,具备良好偿债能力;公司对其有绝对控制力或重要影响,故担保财务风险可控、风险较小,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司股东利益的情形。董事会同意本次年度担保额度预计事项。

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,公司对合并报表范围内各子公司无担保余额;合并报表范围内各子公司对公司无担保余额;公司及其合并报表范围内各子公司不存在违规担保、逾期担保的情况,也未涉及因担保引发的诉讼,不存在因担保被判决败诉而需承担损失的情形。

七、备查文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日

证券代码:000576　证券简称:甘化科工　公告编号:2026-05

广东甘化科工股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月16日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

二、利润分配方案的基本情况

1.经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润75,757,887.38元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本年度可供股东分配利润75,757,887.38元,加上年初未分配利润363,009,461.01元,提取盈余公积3,644,112.59元后,可供股东分配的利润435,123,235.80元。

公司2025年度母公司实现净利润36,441,125.91元,根据《公司法》及《公司章程》规定,本年度可供股东分配利润36,441,125.91元,加年初未分配利润117,682,491.46元,提取盈余公积3,644,112.59元后,可供股东分配的利润150,479,504.78元。

由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段,为顺利实施公司发展战略,需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求,促进公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2.2024年4月16日至2025年2月27日期间,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,380,000股,占公司总股本的1.00%,最高成交价为8.00元/股,最低成交价为5.50元/股,支付的总金额为人民币26,698,988元(不含交易费用)。其中,2025年度公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计10,000股,回购股份使用资金总额为80,000元(不含交易费用)。详情请查阅公司于2025年3月1日在指定媒体披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-07)。

综上所述,公司2025年度累计现金分红为0元;以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额80,000元;现金分红和股份回购金额合计80,000元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例0.11%。

三、现金分红方案的具体情况

1.公司不存在触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	47,962,343.40	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,757,887.38	20,514,596.04	-233,068,813.79
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	435,123,235.80		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	150,479,504.78		
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)	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	47,962,343.40		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-45,598,776.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	47,962,343.40		
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	否		

备注:2020年9月至2021年3月期间,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,871,075股,成交总金额为94,925,877.19元(不含交易费用),均价10.70元/股。详情请参阅公司于2021年3月13日在指定媒体披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》(公告编号:2020-34)。

前述回购股份中的4,388,613股被用于实施了公司2021年限制性股票激励计划,剩余的4,482,462股于2024年3月6日被公司全部予以注销,合计注销金额为47,962,343.40元。详情请参阅公司于2024年3月8日在指定媒体披露的《关于回购专用证券账户剩余回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-19)

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

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和股份回购注销总额为47,962,343.40元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3.现金分红方案合理性说明

(1)不进行现金分红的原因

报告期内,公司以人民币38,828.4万元收购了西安甘鑫科技股份有限公司65%股权。公司已支付第一期股权转让款,后期仍需较大的资金支付剩余股权转让款;同时,公司目前正处于发展壮大的重要阶段,产品研发和市场开拓均需要较大的流动资金投入。因此,综合考虑公司经营情况、战略规划、资金供给及需求状况等因素,公司董事会拟定2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司2025年度利润分配预案符合公司实际发展需要,也更有利于实现对股东的长期投资回报,符合《公司章程》等相关规定。

(2)留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润累积结转至下一年度,将用于满足公司日常经营发展、对外投资及流动资金需要等方面,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,进一步提升公司核心竞争力。

(3)为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议,股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时,投资者也可通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等渠道与公司进行沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议。

4.增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将不断提高在行业内的竞争力,推动盈利水平的提升,为投资者创造更大的价值;同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念,回馈广大投资者。

5.公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币2.71亿元、人民币1.64亿元,其分别占总资产的比例为14.71%、7.06%,均低于50%。

四、备查文件

1.公司第十一届董事会第十五次会议决议;

2.广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2025年度审计报告》;

3.回购注销金额的相关证明。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日

证券代码:000576　证券简称:甘化科工　公告编号:2026-03

广东甘化科工股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十五次会议通知于2026年4月10日以书面及通讯方式发出,会议于2026年4月16日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜??先生主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议,公司有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案:

1.以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2025年度董事会工作报告

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2025年度董事会工作报告》。

2.以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2025年度报告及年度报告摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2025年度报告》;在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2025年度报告摘要》。

3.以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2025年度利润分配预案

由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段,为顺利实施公司发展战略,需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求,促进公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

4.以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2025年度内部控制评价报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2025年度内部控制评价报告》。

5.以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2025年度企业社会责任报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2025年度企业社会责任报告》。

6. 以5票同意,0票弃权,0票反对通过了关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

根据相关法律法规及公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定,确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况并同意制定《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李忠先生、杨定轶先生回避表决。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

7.以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2026年度经营计划

8. 以7票同意,0票弃权,0票反对通过了公司《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》

为完善公司利润分配制度,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,增强利润分配透明度,保障公司长远和可持续发展,结合公司实际经营情况及未来发展目标,同意制定公司《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》。

9.以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于2026年度提供担保额度预计的议案

年度担保额度预计事项是为了满足公司及其合并报表范围内各子公司日常经营和业务发展所需的资金需求,以拓宽融资渠道并保障业务的顺利开展。通过设定年度对外担保额度,有助于增强公司及其合并报表范围内各子公司的融资能力,满足其生产经营所需的流动资金,进而推动业务的进一步发展。被担保主体均为公司或合并报表范围内的子公司,其经营状况稳定,财务状况稳健,具备良好偿债能力;公司对其有绝对控制力或重要影响,故担保财务风险可控、风险较小,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司股东利益的情形。董事会同意本次年度担保额度预计事项。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2026年度提供担保额度预计的公告》。

10.以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于公司向银行申请授信的议案

为满足公司日常经营和业务拓展需要,董事会同意公司向中国银行股份有限公司江门分行申请金额不超过人民币25,000万元的并购贷款授信融资。同意用公司拥有的西安甘鑫科技股份有限公司65%股权作为上述并购贷款的质押物。同时,授权公司总经理李忠先生代表公司与中国银行股份有限公司江门分行签署上述事项的有关法律文件。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司向银行申请授信的公告》。

11. 以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案

在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下,同意公司(含全资及控股子公司)使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财,投资范围包括但不限于银行理财产品、固收型和货币型基金等中低风险产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时,授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

12.以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于授权处置参股公司股票的议案

为提高资产运营效率,支持主营业务发展,同意公司择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司股票,并授权公司经营层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜,包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项,授权期限自股东会审议通过之日起12个月内。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于授权处置参股公司股票的公告》。

13. 以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于西安甘鑫科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的议案

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于西安甘鑫科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明》。

14.以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据相关法律法规及公司章程的有关规定,结合公司实际情况,同意对《高级管理人员薪酬管理制度》进行全面修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《高级管理人员薪酬管理制度》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十五次会议决议;

2.公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日