公司代码:605258 公司简称:协和电子

江苏协和电子股份有限公司

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

经公司董事会审议决定:公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税),预计派发现金股利44,000,000.00元(含税)。

以上方案尚需提交公司股东会审议。

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

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	协和电子	605258	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙荣发	李乐强
联系地址	江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号	江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号
电话	0519-88506113	0519-88506113
传真	0519-88505331	0519-88505331
电子信箱	sunrongfa@xiehepcb.com	xiehe-zj7018@xiehepcb.com

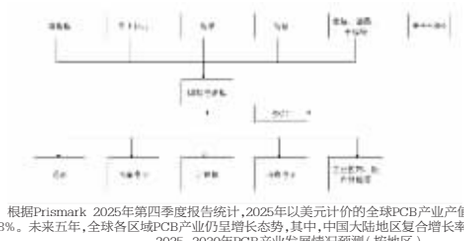
2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所属行业类别

公司所处行业为印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称“PCB”)制造业。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业分类为“电子元件及电子专用材料制造”下的“电子电路制造(行业代码C3982)”。依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司主营业务归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为C39。

(二)PCB行业总体情况

印制电路板作为电子产品的重要组成部分,是电子元器件连接的桥梁,有“电子产品之母”之称。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域,我国是PCB产业全球生产规模最大的生产基地,印制电路板上游原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、油墨等,下游应用领域包括通讯、汽车电子、计算机、消费电子、工业控制、医疗器械等,用途广泛。PCB产业上下游如下图所示:



根据Prismark 2025年第四季度报告统计,2025年以美元计价的全球PCB产业产值852亿美元,同比增长15.8%。未来五年,全球各区域PCB产业仍呈增长态势,其中,中国大陆地区复合增长率为7.0%。

2025-2030年PCB产业发展情况预测(按地区)

单位:百万美元

类型	2024	2025E		2030F	2025-2030F
	产值	产值	同比	产值	复合增长率
美洲	3,533	3,796	7.5%	4,781	4.7%
欧洲	1,638	1,864	13.8%	2,307	4.4%
日本	5,840	6,499	11.3%	9,468	7.8%
中国大陆	41,073	48,969	19.2%	68,535	7.0%
亚洲(日本、中国大陆除外)	21,482	24,024	11.8%	38,257	9.8%
合计	73,565	85,152	15.8%	123,348	7.7%

(三)公司主要所处细分行业

(1)汽车PCB行业

PCB在汽车中应用广泛,同时汽车也是PCB重要应用领域。PCB作为电子元器件的支撑,在传统汽车中主要应用于汽车照明系统、汽车仪表系统、动力控制系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统等。相比传统燃油车,新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对PCB的需求,电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车,新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。

报告期内,“以旧换新”等政策持续推进,汽车产销量进一步增长。据中国汽车工业协会数据,2025年汽车产销量分别为3,453.1万辆、3,440万辆,同比增长10.4%、9.4%。其中,新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆,同比分别增长29%和28.2%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%,较去年同期提高7个百分点,汽车产销量的增长以及新能源汽车渗透率的提升带动汽车PCB需求的增长。

(2)高频通讯PCB行业

目前,高频通信主要集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对信号传输速度和质量要求较高的领域。其中,移动通信行业是高频通信最重要、市场规模最大的应用领域。移动通信业务的高速发展,带动了移动运营商设备投资的增长,全球基站建设数量稳步提升。基站作为移动信号接收、处理、发送的核心设备,必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料,全球范围内的大规模移动通信设施建设是高频通信行业在近年以及未来持续增长的主要动因。据《2025年通信业统计公报》数据显示,截至2025年底,我国5G基站数量为483.8万个,比上年末净增58.8万个,5G基站占移动电话基站总数达37.6%,占比较上年末提升4个百分点。未来,随着5G渗透率持续提升以及重点场所移动网络深度覆盖的推进,高频通讯PCB需求有望持续提升。

(3)动力电池、储能电池用FPC/CCS行业

电池连接系统CCS(CellsContactSystem)是一种将铝巴、信号采集组件、绝缘材料等通过热压合或铆接等方式组合在一起,实现电芯间串并联及温度、电压等信号采集和传输的电连接系统。由于柔性电路板FPC(FlexiblePrintedCircuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点,采用FPC方案的CCS在动力电池和储能电池中应用广泛。新能源汽车动力电池和储能电池的发展,使得FPC和CCS应用进一步扩展。

(一)公司的主营业务

公司主要从事刚性印制电路板、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务(SMT),产品主要应用于汽车电子、高频通讯等领域,与星宇股份、东风科技、伟时电子、康普通讯等众多国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。近年来,公司依托多年的技术积累、积极的响应速度、稳健的经营理念,积极拓展新能源、智能制造等领域的市场机会,与蜂巢能源等客户建立了合作。

(二)公司的行业地位

公司成立于2000年,深耕PCB行业二十余年,是国家高新技术企业,并于2025年获评国家级专精特新“小巨人”企业。根据中国电子电路行业协会(CPCA)与中国电子信息行业联合会联合发布的《2024年中国电子电路行业主要企业营收》,公司位列综合PCB100榜单的第80位,内资PCB100榜单的第52位。

(三)主要经营模式

公司经营模式主要是在获取客户订单后,购买相关的原材料,实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装业务(SMT),公司的销售主要采取直销模式,直接销售给公司客户。报告期内,公司的主要经营模式没有发生变化。

(四)主要业绩驱动因素

报告期内,受益于公司下游应用领域需求增长以及公司销售工作的拓展,产品销量以及营业收入同比增长,公司实现营业收入97,879.77万元,同比增长10.40%,其中主营业务收入93,969.25万元,同比增长10.10%。但由于市场竞争激烈、原材料成本上升等原因的存在,公司产品销售毛利率下降,净利润有所下滑,报告期内实现归属上市公司股东的净利润6,670.88万元,同比减少6.40%。

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	1,692,281,577.69	1,572,693,137.68	7.60	1,496,142,124.56
归属于上市公司股东的净资产	1,213,227,156.89	1,210,724,700.38	0.21	1,170,252,819.85
营业收入	978,797,713.48	896,615,521.95	10.40	733,431,966.19
利润总额	71,580,826.22	78,690,263.77	-9.02	40,350,310.17
归属于上市公司股东的净利润	66,708,815.27	71,271,880.53	-6.40	37,321,561.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,921,790.56	63,732,037.72	-12.25	26,249,241.52
经营活动产生的现金流量净额	126,106,716.44	93,852,544.21	34.37	53,756,569.37
加权平均净资产收益率(%)	5.50	6.00	减少0.50个百分点	3.21
基本每股收益(元/股)	0.76	0.81	-6.17	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.81	-6.17	0.42

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	195,917,851.44	254,669,373.54	286,812,888.90	261,397,599.60
归属于上市公司股东的净利润	11,931,248.29	17,027,951.85	15,752,851.95	21,996,763.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,892,229.86	17,169,628.40	14,421,937.47	16,467,994.83
经营活动产生的现金流量净额	17,509,066.22	31,254,288.43	52,133,589.48	25,209,772.31

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报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

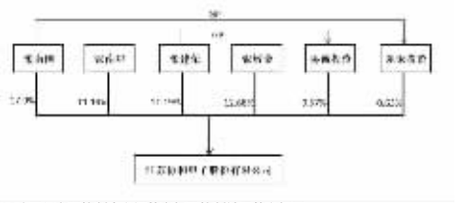
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,505
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,758
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张雨国	0	15,750,000	17.86	0	无		境内自然人
张敬金	0	11,160,000	12.66	0	无		境内自然人
张雨星	0	9,850,000	11.19	0	无		境内自然人
张建荣	0	9,850,000	11.19	0	无		境内自然人
王桥彬	0	4,770,000	5.42	0	无		境内自然人
曹良良	0	4,020,000	4.57	0	无		境内自然人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	756,329	796,893	0.91	0	无		其他
常州东禾投资管理中心(有限合伙)	-806,000	564,000	0.63	0	无		其他
常州协诚投资管理中心(有限合伙)	-857,000	503,000	0.57	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	55,700	494,800	0.56	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,张雨国、张雨星、张建荣、张敬金分别直接持有公司17.90%、11.19%、11.19%、12.68%的股份,张雨国通过担任常州东禾投资管理中心(有限合伙)普通合伙人间接控制公司0.63%的表决权股份,张建荣通过担任常州协诚投资管理中心(有限合伙)普通合伙人间接控制公司0.57%的表决权股份,上述四人通过直接持股和间接受托的方式合计控制公司51.47%的表决权股份,以上四人为一致行动人,是公司的实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

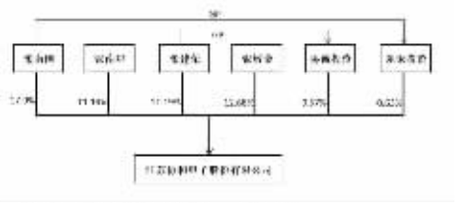
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入97,879.77万元,同比增长10.40%,实现归属上市公司股东的净利润6,670.88万元,同比减少6.40%;2025年全年,公司PCB产量为120.51万平米,同比增长4.74%,销量为120.23万平米,同比增长5.30%。

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:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2026-008

江苏协和电子股份有限公司 关于2026年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保对象:湖北东禾电子科技有限公司、常州市协和创新科技有限公司、常州协创智联电子有限公司,上述被担保方均为本公司合并报表范围内的子公司,非公司关联方。

● 本次对外担保额度预计:本次拟授权担保额度不超过人民币1.2亿元,其中被担保对象资产负债率低于70%的担保额度为1亿元,被担保对象资产负债率高于70%的担保额度为2,000万元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	4,700.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	3.87
特别风险提示	□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

一、2026年度担保计划及授信情况概述

根据江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营和发展计划,为满足公司日常经营资金需要,提高资本营运能力,2026年度公司及子公司拟向中国建设银行、中国银行、江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币10亿元的授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准),授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。授信期限内,授信额度可循环使用。上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据贴现、银行保函等业务(具体业务品种以相关银行审批意见为准)。

公司代码:605258 公司简称:协和电子

江苏协和电子股份有限公司

2025 年度报告摘要

公司将根据各银行授信要求,为上述额度内的融资提供相应的担保,公司本次授权提供担保额度不超过人民币1.2亿元。本次对外担保额度授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。相关担保情况如下:

(一)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、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
江苏协和电子股份有限公司	湖北东禾电子科技有限公司	100	30.48	4,300	10,000	8.24	自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内	否	否
江苏协和电子股份有限公司	常州市协和创新科技有限公司	100	25.34	0				否	否
2.资产负债率为70%以上的控股子公司									
江苏协和电子股份有限公司	常州协创智联电子有限公司	70	87.66	400	2,000	1.65	自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内	否	否

上述担保金额可以为人民币及等值外币,外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署,上述核定担保额度仅为公司预计数,具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

根据实际经营需要,在实际发生融资类担保时,被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司使用;被担保方为资产负债率70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司使用。

(二)履行的内部决策程序

上述事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。同时,董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜,签署授信额度协议书、借款合同和担保(保证、抵押或质押等)合同等相关法律文书,并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

二、主要被担保人基本情况

(一)常州市协和创新科技有限公司

与本公司关系:公司持股100%的全资子公司

注册资本:500万元

法定代表人:张玺

注册地址:武进区横林镇崔北村

成立日期:2012年3月28日

统一社会信用代码:91320412592578577Y

经营范围:一般项目:电子元器件制造;通信设备制造;其他电子器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用设备销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;电子专用材料销售;光学仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)

截至2025年12月31日,经审计,该公司期末总资产为21,764,339.65元,负债总额为5,514,216.25元,流动负债总额为5,514,216.25元,净资产为16,250,123.40元,2025年度营业收入为48,666,918.43元,净利润为1,632,557.06元。该公司资产负债率为25.34%。

(二)湖北东禾电子科技有限公司

与本公司关系:公司持股100%的全资子公司

注册资本:5,800万元

法定代表人:张雨国

注册地址:襄阳市高新区机场路85号

成立日期:2011年10月19日

统一社会信用代码:91420600582486302 6

经营范围:印制电路板的设计、制造、安装、销售;电子、电器产品的设计、制造、组装、销售;电子元器件、电子材料及辅料销售;普通货物运输;货物进出口贸易(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(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)

截至2025年12月31日,经审计,该公司期末总资产为337,196,605.84元,负债总额为102,774,566.01元,流动负债为95,315,133.16元,净资产为234,422,039.83元,2025年度营业收入为178,921,530.69元,净利润为5,958,205.58元。该公司资产负债率为30.48%。

(三)常州协创智联电子有限公司

与本公司关系:公司持股70%的控股子公司,常州正恒道供应链管理有限公司持股30%。

注册资本:2,000万元

法定代表人:张敏金

注册地址:常州经济开发区横林镇塘头路4号

成立日期:2022年1月5日

统一社会信用代码:91320485MA7GA59BXA

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车电附件销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;储能技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;集成电路销售;集成电路设计;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)

截至2025年12月31日,经审计,该公司期末总资产为90,230,488.05元,负债总额为79,096,490.24元,流动负债为79,096,490.24元,净资产为11,133,997.81元,2025年度营业收入为87,970,814.18元,净利润为-3,609,893.63元。该公司资产负债率为87.66%。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以有关主体与银行实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司申请银行授信,并由公司对其授信进行担保,是根据业务发展及资金需求情况,并依照董事会和股东会决议授权开展的合理经营行为。常州协创智联电子有限公司最近一期资产负债率超过70%,公司为进一步深化开展相关业务为其提供担保具有必要性和合理性,公司拥有前述被担保方的控制权,风险可控。公司全资子公司、控股子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》,此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定相违背的情况,符合有关政策法规和《公司章程》规定。

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,公司及子公司对外担保金额为4,700万元,公司对控股子公司提供的担保金额为4,700万元,上述数额均占上市公司最近一期经审计净资产的3.87%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2026-010

江苏协和电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2026年度审计机构。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业。2025年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司审计客户102家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼,根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.25%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告及年度报告、2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前,该投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项,立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信聘买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书功能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	黄飞	2002年	2007年	2023年	2024年
签字注册会计师	杨媛	2022年	2013年	2018年	2022年
质量控制复核人	李顺利	2004年	2004年	2012年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

黄飞,中国注册会计师,权益合伙人。2002年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,曾负责或复核多家中央企业、上市公司、IPO企业审计工作,2023年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务至今,未在其他单位兼职。2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司超过5家。

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

杨媛,中国注册会计师,高级经理。2013年开始从事上市公司审计工作,2018年加入立信会计师事务所从事审计业务至今,2022年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO等证券类审计业务,未在其他单位兼职。2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

李顺利,中国注册会计师,权益合伙人。2004年起从事证券业务,曾负责多家中央企业、上市公司、IPO企业审计工作,2012年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司9家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)审计收费

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度,公司拟支付财务审计费80万元及内控审计费20万元,费用合计100万元,与2025年度相比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议的情况

本公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,经充分核查公司2025年度审计机构立信会计师事务所的审计工作状况,认为:立信会计师事务所在2025年度审计期间,勤勉尽责地开展审计工作,切实履行了作为审计机构的职责,在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则,为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,提供了较好的审计服务。审计委员会就关于续聘公司2026年度审计机构的事项形成了书面审核意见,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2026年4月20日公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2026-009

江苏协和电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(本次会计政策变更是江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第19号》(财会[2025]32号,以下简称“准则解释19号”)而对公司会计政策进行的变更。

(本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更的主要内容

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会[2025]32号),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。

根据财政部上述通知要求,公司将对现行会计政策予以相应变更。

(二)会计政策变更的程序

公司上述会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更,本次变更事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

(三)本次会计政策变更日期

根据以上相关文件规定,自2026年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后公司将执行财政部发布的准则解释19号。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《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、企业会计准则解释以及其他相关规定。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会[2025]32号)的要求而进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

四、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议了《关于会计政策变更的议案》,并发表审核意见:经核查,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释第19号》要求进行的相应变更,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2026-005

江苏协和电子股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2025年4月10日以邮件等方式送达各位董事,会议于2025年4月20日在公司一楼会议室以现场方式召开,会议由董事长张文婷女士主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于2026年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于2026年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事曹良良先生回避表决。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司