公司代码:688311　　公司简称:盟升电子

# 成都盟升电子技术股份有限公司

## 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、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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、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。

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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-16,380,756.50元,未达到《公司章程》规定的现金分红条件,综合考虑2025年度经营、盈利状况及2026年的经营计划和资金需求等方面因素,公司决定2025年年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

该利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损。母公司资产负债表中未分配利润为-63,279,263.73元, 合并资产负债表中未分配利润为-60,276,017.04元,未达到《公司章程》规定的现金分红条件,故公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

8、是否存在公司合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 |
| 人民币普通股(A股) | 上海证券交易所科创板 | 盟升电子 | 688311 | 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 | 毛炯烈 | 唐丹 |
| 联系地址 | 四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号 | 四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号 |
| 电话 | 028-61773081 | 028-61773081 |
| 传真 | 028-61773086 | 028-61773086 |
| 电子信箱 | zhengquanzhs@microwave-signal.com | zhengquanzhs@microwave-signal.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、主要业务情况

公司始终坚持走军民并重的发展路线,以技术自主创新为根基,以持续研发投入为保障,建立了完善的研发体系和强大的科研团队,已全面掌握了多个领域的核心技术,建立了完善的科研管理体系和质量管理体系,公司业务范围涵盖军品业务和民品业务,为国防、航天、航空、海洋渔业、应急管理等多个行业客户提供各类型产品和技术服务,产品质量和服务水平赢得了客户的广泛认可。

公司主营包括卫星导航、卫星通信、数据链、电子对抗等系列化产品,是集研发、制造、销售和技术服务为一体的国家级专精特新“小巨人”企业。

公司卫星导航产品主要为基于北斗卫星导航系统的导航终端设备以及核心部件产品,如卫星导航接收机、组件、专用测试设备等,目前主要应用于国防军事、航天航空领域;卫星通信产品主要为卫星通信天线及组件、卫星通信相控阵天线及组件,目前主要应用于海事、航空、应急等市场;电子对抗产品主要为雷达对抗,包括未端防御类产品、电子进攻类产品、训练及试验类产品,均属于军用电子对抗行业,主要运用于各个领域及平台的未端防御、诱骗、训练及试验。

2、主要产品及其用途

公司主要产品包括卫星导航、卫星通信、电子对抗系列产品。各类产品主要用途情况介绍如下:

| 主要产品 | | 情况简介 |
|---|---|---|
| 卫星导航产品 | 卫星导航接收机产品 | 该产品面向超高动态、高机动载体应用,具备多星、多频、多模接收全球导航卫星(含北斗、GPS、GLONASS等)信号功能,通过灵配高性能扩扩扩技术设及扩扩扩软件,大幅提升产品在复杂电磁环境下的生存能力、可靠、稳定地为载体提供高精度的位置、速度和时间信息测量参量等数据服务 |
| | 卫星导航组件产品 | 主要是为卫星导航整机或分系统配套的配套产品,包括了导航射频组件、导航显示计算机、地标拾取仪、时间频率设备等 |
| | 数据传输产品 | 主要包括数据链终端、数据链模块、数据链终端主要面向高动态、高机动型平台应用,产品类型覆盖视频数据链、卫星数据链、相网数据链等各类通信终端,可为多个平台间提供数据、视频等多类型业务数据传输,在视距范围、超视距应用环境下,构建载体与地面、载体间的数据传输链路,实现信息融合交互。数据链模块主要为面向数据链应用的核心组件,包括发射单元和接收单元等,支持快速调频、抗干扰、大段控制等综合功能 |
| | 数传专用测试设备 | 数据链专用测试设备主要是在地面环境下为各类数据链产品提供功能和性能指标的模拟仿真测试,包括视频数传测试设备、相网数传测试设备等 |
| | 专用测试设备产品 | 主要用于综合测试卫星导航接收机产品各项性能指标的地面专用模拟仿真测试设备,包括了再生转发式导航模拟器、自主式导航模拟器、便携式导航模拟器等多种类型 |
| 卫星通信产品 | 卫星通信天线产品 | 一种安装在移动或静止载体(飞机、车、船等)上集成了通信收发天线和伺服控制的机电一体化设备,可通过伺服跟踪算法控制收发天线实时对准通信卫星,保持载体端站与卫星主站之间的通信链路稳定可靠 |
| | 卫星通信相控阵天线产品 | 主要通过对天线单元的发射或接收信号进行相位控制,实现对天线的波束控制,始终对准通信卫星,保持载体端站与卫星主站之间的通信链路稳定可靠 |
| | 卫星通信组件产品 | 主要是卫星通信系统中用到的组件模块级产品,包括了信标跟踪接收机、单脉冲跟踪接收机等 |
| 电子对抗产品 | 未端防御类产品 | 应用于固定、半机动及机动目标的自卫防护,主要通过发射电子干扰、毫米弹幕雷达对目标的搜索、跟踪过程,使得精确制导武器不能有效攻击目标,保护将易成为导弹攻击目标的载生、指挥所、机场、重要设施等重要平台或设施,提升重要军事设施战场生存能力。公司产品主要包括车载、站基重要目标末端的护盾备等 |
| | 电子进攻类产品 | 主要用于诱骗敌方制导武器脱离真目标。公司产品采用双频率调制原理干扰天线对雷达辐射信号进行模仿,通过受频和信号采集后,进行数字信道化、参数分析和数字频率处理,随后通过数字频率转换或转发或者直接信号处理或延迟或调制,压制等干扰信号,受频、功放信道通过受频天线发射,从而实现对导引头的干扰。公司产品主要包括投掷式诱饵电子诱饵弹、空射诱饵弹任务载荷等 |
| | 训练及试验类产品 | 围绕作战训练、演习等需求,形成对抗的真分析系统,覆盖关键指标实测、信号源形处理、干扰效果评估等多方面仿真;设置可设定发射式干扰应用场景,以模拟威胁信号的方式,测试合成无线雷达干扰设备和测试干扰设备的信号截获功能和通信否警功能。公司产品主要包括固定模拟测试设备、电子对抗设备模拟器等 |

2.2主要经营模式

1、采购模式

公司建立了较为完善的物流采购管理制度,制订了《外部提供过程、产品和服务控制程序》《供应商管理规范》等文件确保采购产品符合规定要求。

公司的采购模式根据采购物料的标准化水平可以分为以下两种情况:①物料采购:公司生产所需的电子元器件、外购模块、结构件、印制电路板等,由公司向供应商提出技术要求指标后直接进行采购;②外协采购:公司生产所需的PCBA、筛选物料、三防处理、第三方实验等工序,由公司向供应商提供设计图纸、相关工艺规范,由相关外协厂商加工后进行采购。

公司对供应商准入设置了较为严格的管理程序,首先,由采购部根据采购产品技术标准和生产需要,通过对产品的质量、价格、供货期等条件进行比较,预选合格供方并按“供方评价准则”的要求,对供应商进行背景调查、资质审核等,如无异常,需填写《新增供应商申请表》并经相关负责人批准后,方可进行物料采购工作;其次,对试用五次以上的供应商,质量、价格、交期等配合无异常的供应商,公司将安排质量部会同组织设计部、生产部、采购部等部门对该供应商进行合格供方评定评价,评定通过的供应商将纳入公司合格供方管理;第三,为保证采购产品的质量以及采购渠道的稳定,公司根据质量管理体系要求制定了《合格供方名录》,并定期对名录进行系统性管理。公司主要原材料会同时与2家以上供应商保持稳定的业务关系,以减少原材料断外断供风险;最后,新供应商需根据《供应商管理规范》通过技术研发部参数遴选、样品试用、采购部价格评审和总经理审核后方可录入《合格供应商名录》,每年采购部会定期与质量、技术、生产等部门沟通原材料质量、供应商响应速度等情况,对供应商名单进行维护和调整。

2、生产模式

公司主要产品生产模式为非标定制型和标准货架产品两种,生产部门依据项目计划下发的生产订单和技术部门输出文件,组织科研生产工作。其中,对于产品组成部分中非公司专业范围的部分模块组件和部分加工制造工序,公司采用外购、外协的方式委托合格供方按照设计、技术、工艺要求完成。生产部门在所有物料齐套后在公司内完成后续的装接、电装、电路调试、软件嵌入、整机试验和验收交付等环节。

具体而言,公司产品的生产模式主要分为定制产品生产和标准产品生产两种类型。

(1)定制产品的生产模式:该类产品主要是军品和部分定制化开发的民用产品,是按照用户的设计要求进行定制开发的,产品的功能、性能以及环境适应性等都要符合用户提出的设计要求,因此每种产品在方案设计、模块设计、原材料的选择以及工艺设计等方面都会有所不同,个性化特征明显。此外,该类产品基本都是按用户订单进行生产,产品最终需通过用户的签收或验收。

(2)标准产品的生产模式:该类产品主要是民用产品,是公司通过市场需求分析论证或者对标行业标准研发的,并且已经完成设计和生产定型的通用标准型产品,产品的功能、性能指标以及生产工艺均已固化,可以满足公司市场需求分析的普遍性用户需求。在生产安排方面,公司将根据市场需求情况或者用户订单情况下达生产计划,组织安排生产。

3、销售模式

(1)军品销售模式

公司主要通过客户比选的方式获取订单。具体而言,公司通过客户的合格供应商审查程序成为其合格供应商后,积极了解和响应客户的项目进展及配套需求,利用公司的技术和服务优势,参与客户产品型号的整机/系统研发,为其研发符合定制需求的产品。另外,客户也可直接从合格供方目录里选择几家单位,主动通知、邀请参与比选,进行方案、技术、样机评选,选出供应方。

(2)民品销售模式

公司主要通过参加展会和参与竞标的方式获取订单:

①参加展会:由于卫星通信的展会较为集中,行业中的客户参加频率较高,为公司获取相关客户信息获取了有效的渠道。通过参加展会以及此后及时跟进行业用户、集成商、渠道商和运营商的相关需求,并进行相应的产品推介,可有效的为公司带来相关产品订单;

②参与竞标:客户不定期会组织招标项目,公司亦积极参与相关项目的竞标以获取相关产品订单。

4、研发模式

公司采用自主研发的模式开展产品研发和技术创新。由于卫星导航、卫星通信、电子对抗产品之间的差异性,公司每个业务板块都成立了各自的总体设计、微波射频、结构传动、软件设计、PCB设计、项目管理等专业科室,总体设计室负责产品的总体设计和技术状态管理,项目管理室负责项目的进度管理和资源协调,其他各科室负责产品各组成单元的设计实现。

军品主要以定制化开发为主,公司以市场为主导,技术做支撑,通过与各需求单位充分的沟通交流,收集梳理项目信息,在项目可行性分析论证通过之后,再按照军品研制流程开展产品的方案设计、详细设计、物料采购、外协加工、制造组装、调试验收等工作,提前布局研发满足总体设计技术要求的各格产品,以备在客户需求确定后及时随系统完成各项试验验证,考核设计的正确性和符合性,并经过初样、正样等多个阶段的迭代,最终完成产品的设计定型和生产工艺定型。

民品开发以市场化运作为主,在充分的行业分析和市场调研的基础上,按照行业标准或者对标国际同行先进产品来确定开发产品的品种、规格、技术要求以及目标指价,通过多次迭代设计完成产品的设计定型,再通过小批量试产完成生产工艺定型,产品投入市场后再根据用户的反馈进行产品的升级改进或者降级本改进。

技术创新研发方面,公司通过参加国内外展会、组织交流会、参与预研课题等方式及时了解和把握卫星导航、卫星通信、电子对抗的行业和技术发展趋势,根据需要确定预研课题,并投入一定的人力、资金开展研究工作,致力于为后续的工程化实现和保持公司技术先进性奠定良好的基础。

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)卫星导航行业

时间、位置信息是重要的战略资源,我国必须具有自主可控的授时、位置服务能力。北斗系统具备授时、定位、导航等功能,构成了我国重要的时空基础设施,使我国摆脱了依赖国外系统的状况,开启了我国时空体系独立自主的新时代。国家的国防、公共安全、能源、电力和金融等具有重要战略性地位的领域,必须要建立起基于北斗卫星导航的应用体系,确保国家安全和经济安全。

根据我国对北斗卫星导航系统的发展规划,2020年已建成覆盖全球的卫星导航系统。当前,北斗卫星应用技术呈现出从单一导航系统应用向多系统兼容应用转变,从以导航应用为主,向导航与移动通信、互联网等融合应用转变;从以终端应用为主,向产品与服务并重转变的三大发展趋势,并不断拓展出新的北斗应用领域,推动产品性价比不断提高,使北斗应用产品形成规模化快速发展。

2025年4月,工业和信息化部印发《推进卫星互联网高质量发展行动计划(2025-2027年)》,系统性提出未来三年的发展目标与重点任务,从政策扶持、技术创新、行业监管等多个维度,进一步加强对商业航天高质量、安全发展的鼓励与规范引导。

国家航天局商业航天司于2025年底正式成立,首次实现行业统一归口管理,统筹发射审批、频轨资源、安全监管等关键环节。

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 | 2,486,049,148.13 | 2,291,157,871.60 | 7.20 | 2,765,438,535.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,671,729,108.09 | 1,629,657,105.04 | 2.58 | 1,705,368,668.97 |
| 营业收入 | 625,096,979.02 | 139,362,833.09 | 276.78 | 331,333,680.95 |
| 利润总额 | -31,338,928.69 | -324,676,182.23 | 不适用 | -62,203,088.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -16,380,756.50 | -271,646,572.70 | 不适用 | -56,310,820.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -41,128,549.98 | -289,190,584.27 | 不适用 | -70,021,075.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,859,403.06 | -302,448,823.70 | 不适用 | -85,533,799.32 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.99 | -17.02 | 不适用 | -3.31 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.10 | -1.70 | 不适用 | -0.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.10 | -1.70 | 不适用 | -0.43 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 16.22 | 53.10 | 减少36.88个百分点 | 25.64 |

3.2按分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 | 21,113,036.22 | 98,637,806.47 | 128,471,313.38 | 276,874,834.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,035,763.48 | -22,097,108.97 | -10,412,528.24 | 31,164,634.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -19,494,586.79 | -24,921,472.49 | -11,890,770.57 | 15,178,289.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,097,980.73 | 178,770,373.5 | -3,084,780.27 | 47,271,850.56 |

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) | 12,591 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,692 |
| 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 | |
| 成都荣投创新投资有限公司 | -11,442,700 | 35,065,640 | 20.88 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 四川发展引领资本管理有限公司 | 10,500,000 | 10,500,000 | 6.25 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 南京盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙) | -2,883,300 | 8,834,700 | 5.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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 | 4,678,106 | 4,678,106 | 2.79 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宜宾市智融商业有限公司 | 0 | 4,151,840 | 2.47 | 0 | 冻结 | 4,151,840 | 境内非国有法人 |
| 向荣 | -1,122,100 | 3,345,188 | 1.99 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 南京盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙) | -900,700 | 2,945,300 | 1.75 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,498,526 | 2,278,686 | 1.36 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 西藏大行投资有限公司 | -872,000 | 2,128,000 | 1.27 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 | 311,087 | 1,514,392 | 0.90 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,成都荣投创新投资有限公司、南京盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)、南京盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙)均为向荣控制的企业;除上述情况外,公司未知其他股东关联关系或一致行动关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

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“一、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:688311　　证券简称:盟升电子　　公告编号:2026-024

# 成都盟升电子技术股份有限公司关于2025年度计提资产减值的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,为了更加真实、公允地反映成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)截至2025年12月31日的资产及经营状况,基于谨慎性原则,公司对2025年度合并报表范围内的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。经测算,2025年度公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为19,996,346.99元,具体情况如下:

单位:人民币元

| 项目 | 计提减值准备金额 |
|---|---|
| 一、信用减值损失 | |
| 其中:应收票据坏账损失 | -74,796.26 |
| 应收账款坏账损失 | 20,239,668.29 |
| 其他应收款坏账损失 | -148,304.18 |
| 小计: | 20,066,568.83 |
| 二、资产减值损失 | |
| 其中:合同资产减值损失 | -315,641.38 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 255,419.54 |
| 小计: | -60,221.84 |
| 合计 | 19,996,346.99 |

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2025年度计提信用减值损失金额共计20,066,568.83元。

(二)资产减值损失

公司根据《企业会计准则》的规定,对合同资产以预期信用损失的金额计量其损失准备,对存在减值迹象的合同资产计提减值准备。经测试,公司2025年度转回合同资产减值损失金额315,641.38元。

公司于资产负债表日,对存货按照成本与可变现净值孰低原则进行减值测试,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,公司2025年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额合计255,419.54元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

公司2025年度计提的各项减值损失(包含减值损失转回)共计19,996,346.99元,减少2025年度合并报表利润总额19,996,346.99元(未计算所得税影响)。公司本次计提各项减值准备符合《企业会计准则》和公司相关规定编制,能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司无其他中小股东利益的情形。

四、其他说明

公司本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,并已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,无需公司董事会审议。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:688311　　证券简称:盟升电子　　公告编号:2026-019

# 成都盟升电子技术股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1352号),公司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币300,000,000.00元,扣除发行费用5,272,641.51元(不含增值税)后,实际募集资金净额为294,727,358.49元。本次募集资金已于2023年9月18日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月18日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA90830号)。

公司2025年度募投项目实际使用募集资金0元,使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理15,260.00万元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为149.43万元,期末理财产品余额为0万元,使用募集资金临时补充流动资金12,000.00万元。

截至2025年12月31日,募集资金余额为133,967,963.57元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额)。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

| 发行名称 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年9月18日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 30,000.00 |
| 其中:超募资金金额 | - |
| 减:直接支付发行费用 | 527.26 |
| 二、募集资金净额 | 29,472.74 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 4,472.74 |
| 本年度使用金额 | - |
| 暂时补流金额 | 12,000.00 |
| 现金管理金额 | - |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.00 |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 386.80 |
| 其他-具体说明 | - |
| 三、报告期期末募集资金金额 | 13,396.80 |

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照相关法律法规,结合公司实际情况,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立了募集资金专户,并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内,公司三方/四方监管协议履行状态良好。

单位:万元　币种:人民币

| 发行名称 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年9月18日 | | | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 | |
| 成都盟升电子技术股份有限公司 | 中信银行成都武侯支行 | 8111001012200928639 | 13,396.80 | 使用中 | |
| 成都盟升科技有限公司 | 中信银行成都武侯支行 | 8111001012200928640 | 0 | 使用中 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金的使用情况

截至2025年12月31日,募集资金投资项目资金使用情况详见“2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月26日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过10,000.00万元(含10,000.00万元)的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金额为10,000.00万元,截至2025年3月21日公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025年3月26日,公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币18,000.00万元(含18,000.00万元)的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日,公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金额为12,000.00万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元　币种:人民币

| 发行名称 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年9月18日 | | | | |
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长 | 董事会审议通过日期 | 归还募集资金日期 | 归还募集资金金额 |
| 10,000.00 | 2024年4月26日 | 12个月 | 2024年4月26日 | 2025年3月21日 | 10,000.00 |
| 12,000.00 | 2025年3月26日 | 12个月 | 2025年3月26日 | 未到期 | / |

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年10月28日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币2亿元(包含本数)的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过12个月,额度目董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

公司2025年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理15,260.00万元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为149.43万元,期末理财产品余额为0万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

| 发行名称 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年9月18日 | | | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 | |
| 23,000.00 | 保本型产品 | 2024年10月28日 | 2025年10月27日 | 2024年10月28日 | |
| 23,000.00 | 保本型产品 | 2025年10月27日 | 2026年10月26日 | 2025年10月27日 | |

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

| 发行名称 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年9月18日 | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 0 | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 4,472.74 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)=(5)(1) | 项目达到预定可使用状态日期(并具体说明) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 电子对抗装备科研及生产中心建设项目 | 生产建设 | 不适用 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0 | 0 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 不适用 | 5,000.00 | 4,472.74 | 4,472.74 | 0 | 4,472.74 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | | 30,000.00 | 29,472.74 | 29,472.74 | 0 | 4,472.74 | -25,000.00 | — | — | — |

未达到计划进度原因(分具体投资项目)　受行业宏观环境变化、终端用户节奏减缓、项目实施节点有所调整、产品研制、量产进度不及预期、考虑到产线环境发生变化、为确保募投效率,公司于2024年10月27日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整募投项目建设期的议案》,同意公司将2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明　不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况　不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况　详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况　详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况　不适用

募集资金结余的金额及形成原因　不适用

募集资金其他使用情况　无

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:688311　　证券简称:盟升电子　　公告编号:2026-025

# 成都盟升电子技术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13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13日　14点00分

召开地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号 公司会议室

(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13日至2026年5月13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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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年度利润分配预案的议案 | √ |
| 3 | 关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 8 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ |

备注:本次股东会还将听取《公司2025年度独立董事述职报告》

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第七次会议审议通过,相关公告已于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》予以披露。

2.特别决议议案:议案6

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:向荣、刘昊及其一致行动人在股东会审议该议案时需回避表决

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。

(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