证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2026-014

天津赛象科技股份有限公司

[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588,615,750股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.26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	赛象科技	股票代码	002337
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	王红军	王佳	
办公地址	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号	
传真	022-23788199	022-23788199	
电话	022-23788169	022-23788188-8308	
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事轮胎生产装备及相关数字化平台、AGV移动机器人物流装备以及飞机大部件运输夹具等产品的研发、制造与销售。主要产品包括:全钢丝载重子午线轮胎一次法成型机、二鼓/四鼓式全钢工程子午线轮胎一次法成型机、农业子午线轮胎二次法成型机、工程/巨型工程子午线轮胎二次法成型机、乘用/轻卡子午线轮胎一次法成型机、全钢轻卡/微卡成型机、农用履带成型机,以及90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、子午线轮胎钢丝圈生产线、轮胎胎面复合挤出生产线、轮胎胎面自动缠绕机等轮胎生产关键设备,以及赛象云工业互联网平台、视觉应用类产品、飞机大部件运输夹具及系列工装、AGV 移动机器人及其系统集成、AGV移动机器人控制及调度系统、汽车动力总成智能装备等智能化产品与服务。

公司主营业务经营模式为定制化生产的服务型制造模式,依托高效、规范的业务流程和数智化平台,覆盖设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、质量控制、安装调试、售后服务等多个环节,为客户提供定制化、高品质的智能设备,形成了 “研发设计 + 制造 + 销售 + 服务” 的完整经营模式。

报告期内,公司持续深化 “智能装备 + 数字服务” 的产品发展战略,坚持以研发创新能力、卓越质量品质、高效售后服务作为业绩增长的三大核心驱动因素,公司以数字化、智能化、柔性化、绿色化为产品发展方向,着眼全球市场优质客户、重视订单质量,坚定不移走高质量发展道路,巩固了核心产品的市场领先地位,实现营业总收入69,133.73 万元,同比下降8.96%,归属于上市公司股东净利润4,912.87 万元,同比上升 23.47%。

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	2,021,332,125.30	2,107,808,479.35	-4.10%	1,937,956,524.68
归属于上市公司股东的净资产	1,329,021,671.19	1,287,219,236.65	4.17%	1,238,055,425.53
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	691,319,152.52	759,196,714.91	-8.94%	677,350,117.08
归属于上市公司股东的净利润	49,128,683.96	39,788,755.16	23.47%	63,240,177.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,434,273.55	36,298,914.26	30.68%	59,979,977.85
经营活动产生的现金流量净额	-202,384,462.73	-180,689,787.90	-12.01%	-47,894,488.28
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%	0.11
加权平均净资产收益率	3.81%	3.19%	0.62%	5.25%

(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	149,696,956.82	194,254,264.02	150,565,891.14	196,802,040.54
归属于上市公司股东的净利润	6,352,302.84	33,104,232.88	10,228,171.18	-566,022.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,489,311.30	31,219,491.35	10,403,001.55	322,469.35
经营活动产生的现金流量净额	-66,545,692.63	-42,622,876.45	33,680,921.82	-126,896,815.47

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	56,963	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,420	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
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000	0	不适用	0
张建浩	境内自然人	5.00%	29,430,800	0	不适用	0
天津赛象科技股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.62%	3,629,440	0	不适用	0
天津赛象科技股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	0.55%	3,210,032	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.53%	3,102,237	0	不适用	0
#李能	境内自然人	0.40%	2,367,500	0	不适用	0
陈建英	境内自然人	0.34%	1,988,900	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.33%	1,925,793	0	不适用	0
#李江美	境内自然人	0.32%	1,901,100	0	不适用	0
吕强	境内自然人	0.30%	1,762,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津赛象创业投资有限责任公司为上市公司控股股东,张建浩先生为上市公司实际控制人。天津赛象创业投资有限责任公司与张建浩先生为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《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)	公司股东李能除通过普通证券账户持有0股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,367,500股,实际合计持有2,367,500股。 公司股东李江美除通过普通证券账户持有0股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,901,100股,实际合计持有1,901,100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

详见全文。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2026-011

天津赛象科技股份有限公司关于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

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月22日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告,公司2025年度母公司实现净利润 59,199,896.47元,本年度提取法定盈余公积金5,919,989.65元,2025年度实现可供分配净利润为53,279,906.82元,加上以前年度未分配利润334,813,260.02元,扣除2025年度实施的2024年度现金分红12,360,928.59 元,报告期末母公司累计可供分配净利润为375,732,238.25元。合并报表期末累计可供分配净利润为202,927,314.93元。

依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《天津赛象科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),以及公司未来发展的良好预期,公司基于2025年度经营成果、现金流情况,综合考虑2026年公司经营计划、重大投资计划等事项,拟定了2025年度利润分配预案如下:

公司2025年度拟以公司总股本588,615,750股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.26元(含税),共计派发现金15,304,009.50元,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案须经2025年度股东会审议批准后实施。公司2025年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的,将以最新股本作为分配基数并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、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

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	15,304,009.50	12,360,928.59	19,304,544.65
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,128,683.96	39,788,755.16	63,240,177.05
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	202,927,314.93		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	375,732,238.25		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	46,969,482.74		
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)	50,719,205.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	46,969,482.74		
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	□是 √否		

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红总额为46,969,482.74元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《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)现金分红方案合理性说明

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2.95亿元、人民币1.87亿元,其分别占总资产的比例为13.99%、9.25%,均低于50%。

本次利润分配预案符合《公司法》《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》及《公司章程》等规定,与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配,在保障公司正常经营和可持续发展基础上,对投资者进行适度回报,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,有利于公司的持续稳定和长远发展,符合公司和全体股东利益,具备合理性和合法性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2026-017

天津赛象科技股份有限公司关于2025年度其他非流动金融资产公允价值变动的公告

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《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则第22号——金融工具的确认与计量》以及公司会计政策的相关规定,为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的其他非流动金融资产进行了全面清查,基于谨慎性原则,2025年度确认公允价值变动,具体报告如下:

一、确认公允价值变动情况概述

根据《企业会计准则》的要求,公司应于报告期末对其他非流动金融资产的公允价值进行评估,并将公允价值变动计入当期公允价值变动损益。为了确保其他非流动金融资产公允价值的真实性和可靠性,公司于2025年12月聘请中介机构,对公司持有的其他非流动金融资产进行评估,共计评估减值1,300万元,具体评估结果如下:

单位:万元

序号	公司名称	资产类型	账面价值	资产可收回金额	确认公允价值变动依据
1	北京京城智通机器人科技有限公司	股权投资	2,100	600	中介机构评估
2	天津远山医疗科技有限责任公司	股权投资	1,300	1,500	中介机构评估
合计			3,400	2,100	

二、本次公允价值变动确认依据及情况说明

公司根据《企业会计准则》的要求,为确保期末其他非流动金融资产的真实性,可靠性,聘请中介机构对其他非流动金融资产价值进行评估,根据评估结果确认其他非流动金融资产公允价值变动金额为-1,300万元。

本次其他非流动金融资产公允价值变动事项无需提交董事会、股东会审议。

三、本次公允价值变动确认对公司的影响

本次确认公允价值变动金额符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够公允地反映公司的资产状况,会计信息真实可靠,不涉嫌利润操纵。2025年公司其他非流动金融资产公允价值变动共计减少公司2025年归属于上市公司股东净利润1,105万元,同时减少报告期所有者权益1,105万元。

四、董事会审计委员会的审核意见

经核查,董事会审计委员会认为:公司本次其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经中介机构评估,基于谨慎性原则而做出的,依据充分。本次确认公允价值变动后,2025 年度财务报表能够公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具合理性。

五、备查文件

董事会审计委员会决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2026-018

天津赛象科技股份有限公司关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一个锁定期已于2026年4月2日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,现将有关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年2月28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

2、2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

3、2025年4月2日,公司完成了2025年员工持股计划的非交易过户,过户数量为362.9440万股,并于2025年4月4日披露了《天津赛象科技股份有限公司关于2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》。

上述员工持股计划的相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、2025年员工持股计划第一个锁定期届满和解锁条件成就情况

(一)第一个锁定期届满情况

根据《天津赛象科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后开始分3期解锁。第一批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月,解锁股份数为本次员工持股计划持有人所持标的股票总数的30%。公司2025年员工持股计划第一个锁定期已于2026年4月2日届满,根据解锁条件成就情况,解锁日为2026年4月22日。

(二)公司层面业绩考核情况

根据《天津赛象科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》,第一个解锁期业绩考核目标如下:

解锁期	对应考核年度	公司层面业绩考核条件
第一个解锁期	2025年	公司业绩需满足下列条件之一: (1)以公司2024年归母净利润为基数,公司2025年归母净利润增长率不低于28%; (2)以公司2024年营业收入为基数,公司2025年营业收入增长率不低于6%。

注:(1)上述“归母净利润”“营业收入”均以经审计的合并报表数据为计算依据;

(2)上述“归母净利润”是指归属于上市公司股东的净利润,且考核年度不考虑本期及其他员工持股计划或股权激励计划(如有)产生的股份支付费用的影响。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度剔除股份支付费用影响后的归母净利润为5,784.79万元,增长率为45.39%,本员工持股计划第一个解锁期公司层面考核目标达成。

(三)个人层面绩效考核情况

个人层面绩效考核由公司薪酬与考核委员会负责组织评价,根据考核达成情况决定持有人当年实际解锁额度,若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于当年目标解锁数量,管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额再分配。若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配或决定不再分配,则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售,并以其对应份额的原始出资额返还个人。如返还持有人后仍存在收益,收益部分归公司所有。

个人当期解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量*个人层面解锁系数。个人层面解锁系数与个人绩效考核结果挂钩。

根据《天津赛象科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》的规定,部分激励对象因离职等原因导致不符合解锁条件的份额由管理委员会收回并确定处置方式,上述收回的份额对应公司股票合计为120,687股。经公司综合评估,剩余参与本次员工持股计划的82名持有人个人层面考核结果均满足100%解除限售条件,本次可解锁股票数量为1,052,626股,占公司总股本比例的0.18%。

三、2025年员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排

结合《天津赛象科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权,应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票或将股票过户至持有人个人证券账户。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、2025年员工持股计划的存续期、变更及终止

(一)2025年员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为60个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止,可经董事会审议批准提前终止或展期。存续期内,本员工持股计划的股票全部出售完毕或将股票全部过户至持有人个人证券账户后,可提前终止。

(二)员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(三)员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。

2、本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售或将股票全部过户至持有人个人证券账户后,本持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本持股计划自行终止。

4、除前述自行终止、提前终止外,存续期内,本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持过 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过,并及时披露相关决议。

五、审议程序

公司于2026年4月10日召开董事会薪酬与考核委员会会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

六、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2026-010

天津赛象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。

为促进天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)健康、规范、可持续发展,增强公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识,充分调动其积极性、创造性,提升公司的管理水平,结合公司实际经营发展情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下:

一、适用对象

公司的董事(含独立董事)、高级管理人员。

二、适用期限

1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前。

2、高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前。

三、薪酬构成与标准

1、董事薪酬方案

(1)在公司兼任其他职务的非独立董事,根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬,不另行领取董事津贴。非独立董事未在公司兼任其他职务的,不领取薪酬及董事津贴。

(2)独立董事薪酬实行固定津贴制度,津贴标准为人民币 7 万元/年(税前)。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的薪酬标准执行。

上述非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,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50%。

(1)基本薪酬=基本工资+补贴

基本工资按其担任职务、岗位级别确定;补贴主要指岗位补贴等。基本薪酬相对固定。

(2)绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金

月度绩效奖金根据公司及其担任职务和岗位月度业绩指标达成情况确定;年度绩效奖金根据年度业绩指标达成情况与绩效评价结果确定。

(3)中长期激励收入

公司可根据实际情况,选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合法律法规及监管要求的激励方式,具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。

四、薪酬发放

1、独立董事津贴按年度发放。

2、非独立董事及高级管理人员基本薪酬及月度绩效奖金按月发放,年度绩效奖金在每个会计年度结束之后,根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况,依据考核结果按年发放。绩效薪酬的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价(应当依据经审计的财务数据开展)后支付。

五、其他说明

1、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,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额,由公司按照国家和公司有关规定扣除代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项中应由个人承担的部分后,将剩余部分发放给个人。

3、董事、高级管理人员薪酬方案未尽事宜,按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。

六、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议;

2、董事会薪酬与考核委员会决议。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2026-012

天津赛象科技股份有限公司关于续聘公司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:

本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月22日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。公司审计委员会在董事会审议前已过半数审议通过本事项。本事项尚需提交公司股东会审议通过,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日,容诚共有合伙人233人,共有注册会计师1,507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次;101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:陈泽丰,2020年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2024年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业;2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过创维数字、澳弘电子等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:熊能,2020 年成为中国注册会计师,2014年从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业;2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过TCL智家、云里物里等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:黄荣,2021年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业;2015年开始为公司提供审计服务;近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量复核人:杨晓龙,2020年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署过申通快递、华宇电子、旭阳新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人陈泽丰、签字注册会计师熊能、黄荣、项目质量复核人杨晓龙近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所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

审计费用定价原则: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,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、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。

本期审计费用为80万元,其中财务报表审计费用55万元,内部控制审计费用25万元。2026年审计费用与2025年相比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚的有关资料进行了查阅及审核,包括但不限于执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。公司董事会审计委员会经审核认为,容诚具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够胜任审计工作,全体委员同意续聘容诚为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,负责公司2026年度审计工作。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 第九届董事会第七次会议决议;

2. 董事会审计委员会决议;

3. 容诚会计师事务所的相关资质文件。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2026-016

天津赛象科技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、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

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5月13日(周三)14:00

(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5月13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5月13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。

6、会议的股权登记日:2026年5月8日(周五)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以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公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

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年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(3)
5.01	公司董事长张晓辰先生的薪酬方案	非累积投票提案	√
5.02	公司副董事长史航先生的薪酬方案	非累积投票提案	√
5.03	公司职工董事张继梁先生的薪酬方案	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上进行述职,本事项不需审议。公司将说明高级管理人员2026年度薪酬方案。

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案1-7为普通议案,须经参加本次股东会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。上述议案3-6需对中小投资者(是指除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票,并将结果在2025年度股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件二)和深圳证券代码卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书(附件二)、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

2. 登记时间:2026年5月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

3. 登记地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

邮编:300384

4. 会议联系方式:

会务常设联系人:王红军、王佳 电话号码:(022)23788188-8308

传真号码:(022)23788199 电子邮箱:tstzqb@sina.com

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议;

2. 其他备查文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书格式文本

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2026年4月22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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362337”,投票简称为“赛象投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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