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：以公司截至2025年12月31日总股本439,073,220股，扣除公司回购账户内的4,279,400股，即434,793,820 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38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	大连电瓷	股票代码	002606
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	李军	桂许燕、杨小捷	
办公地址	杭州市拱墅区远洋国际中心B座16 楼大连电瓷集团股份有限公司	1、杭州市拱墅区远洋国际中心B座16 楼大连电瓷集团股份有限公司；2、大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座大连电瓷集团股份有限公司证券部。	
传真	0571-85097356	0571-85097356；0411-84307907	
电话	0571-85097356	0571-85097356；0411-84306586	
电子信箱	zqb@insulators.cn	gxuyan@insulators.cn；yxiaojie@insulators.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主业为输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具的研发、生产及销售，公司严格执行国际电工委员会(IEC)标准和中国、美国、英国等标准，用户主要为国内外的电网公司及其下属单位，部分产品也向主机厂或工程总包单位供货。公司在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备，产品门类丰富、质量优异、品牌影响力强，现已与近百个国家用户建立业务往来。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司紧抓国内特高压建设提速、海外市场需求释放的机遇，全年业务稳步推进，经营业绩实现企稳回升。国内市场方面，2025年国内特高压线路招标及批次订单体量表现亮眼，部分订单已于下半年有序进行收入确认，有效带动公司业绩提升，进一步稳固了公司在特高压绝缘子领域的市场龙头地位。海外市场方面，海外重点区域市场盈利能力持续改善，毛利率稳步提升，公司在沙特、菲律宾、孟加拉、韩国、英国、意大利等重点区域市场的份额持续扩大，海外业务成为公司业绩增长的另一重要支撑。

全年实现营业总收入177,904.50万元，同比增长18.92%；归属于上市公司股东的净利润21,186.06万元，同比增加0.35%。截至2025年底，公司总资产为319,928.15万元，较上年度末增长14.02%；归属于上市公司股东的所有者权益为191,005.18万元，较上年度末增长11.31%。

2025年，公司围绕主营业务重点开展以下工作，全面推动主营业务提质增效、扩产升级，实现高质量发展：

（1）稳固市场领先地位，强化市场拓展能力，实现国内外市场协同高效发展

公司坚持“国内+海外”双轮驱动市场战略，依托完备的产品体系、深厚的技术实力与优质的履约保障能力，精准匹配国内外市场需求，持续优化市场布局，推动国内外市场协同发展，订单规模再创新高，市场渗透率及覆盖范围持续提升，进一步扩大了行业影响力。

国内市场：守牢龙头阵地，开拓多元增长极。公司作为国内线路瓷绝缘子行业领军企业，传承百年制造底蕴，依托完备研发体系与核心技术优势，聚焦盘形悬式瓷绝缘子主业，持续巩固特高压领域技术壁垒与市场领先优势。2025年，公司紧跟甘肃—浙江、大同—天津南、烟威送出、平圩电厂等重点特高压项目，通过专项投标团队，精准对接项目需求，优化投标方案，提升中标质量，全年在特高压线路领域合计中标金额超5亿元，其中，甘肃—浙江±800kV直流线路工程、烟威1000千伏交流工程、大同—天津南1000千伏特高压交流工程等重大项目中标体量突出，进一步稳固了公司在国内特高压市场的细分龙头地位。同时，公司积极推进产品多元化布局，加大复合绝缘子、棒型支柱瓷绝缘子市场推广力度，持续参与国家电网集中招标，复合绝缘子实现连续5个批次中标，支柱绝缘子在各电压等级项目中市场份额稳步提升，打开多点支撑的增长格局。此外，公司不断完善全周期客户服务体系，建立客户满意度常态化调查与回访机制，快速响应并解决客户诉求，持续提升用户黏性与品牌忠诚度，进一步筑牢国内市场核心阵地。

国际市场：优化全球布局，锻造核心竞争力。公司坚定推进全球化发展战略，依托全系列产品供给能力与成熟项目合作经验，创新海外市场拓展模式，新签海外订单超10亿元。区域布局方面，公司采用直销、合作商等多元化渠道，遵循EPC标准及各国准入要求合规经营，持续完善海外渠道体系。公司凭借先发资质深耕沙特核心市场，稳步巩固菲律宾、孟加拉、泰国、印尼等东南亚优势区域，并成功实现韩国、意大利、英国、拉美等新兴市场批量交付，形成多点覆盖、多元支撑的全球化市场格局。目前，海外市场已成为公司主营业务重要增长引擎，为高质量发展注入强劲动力。

（2）加快产能释放，强化三地协同，确保合同高效履约

2025 年，面对产线升级、订单集中交付、产品结构优化等多重任务，公司稳步推进产能扩建与制造体系协同增效，依托大连、江西、福建三大生产基地，实现产能高效释放与合同按期履约，为境内外市场开拓与主营业务稳健增长提供坚实支撑。

产能升级与改造：核心基地大连工厂有序开展设备更新与工艺优化，完成 4 座抽屉窑、链式阴干室升级改造，新增自主设计捆绑机等专用装备；结合生产布局与节拍管理，重新规划车间物流与产品流转路径，显著提升生产效率，降低内部损耗，为特高压及重点工程稳定供货提供有力保障。为匹配海外订单与国内重大项目产能需求，江西工厂二期在本年全面建成投用，并在年末全面达产，公司整体产能规模进一步扩大。同时，公司通过隧道窑窄车技改、生产计划动态优化、跨基地协同调度等举措，生产效能与交付能力持续提升。

三地协同履约：公司统筹生产部署，强化资源统筹与科学排产，构建大连、福建、江西三地一体化产业协同机制，实现生产要素合理配置、质量标准统一管控，产能高效互补联动。江西、福建基地聚焦规模化产能释放，与大连总部形成分工协作、优势互补的全球化供应格局。在三地高效协同下，公司重点交付了甘肃—浙江、阿坝—成都、陇北—安徽、平圩电厂等国内特高压工程及沙特、韩国等海外重点项目的生产与交付任务，其中阿坝—成都东线项目提前 10 个月完成供货，大同—天津南等在建项目亦有望提前达成生产节点，充分展现了公司强大的履约保障能力与统筹协调水平。

（3）推进绿色数智化转型，引领行业发展，提升运营效能

公司依托子公司超创数能，率先践行数智化转型与绿色低碳发展相结合的创新业务形态，持续推动产业自动化、数字化、绿色化建设，将绿色低碳理念与数字化技术深度融入主营业务全流程，显著提升经营及生产效率，降低运行成本，为争成为行业内绿色数智化发展标杆。

数字化转型路地：报告期内公司持续深化数智化建设，进一步完善ERP信息化平台的搭建与上线，实现业务流程规范、资源统筹及经营数据一体化管理；在研发环节，采用PLM云平台与实验室信息管理系统（LIMS），有效提升研发效率与研发质量，缩短研发周期；在生产环节，打通了生产车间智能化中控室，同时推进MES排产与报工模块、二维码追溯系统建设、金属附件检查及工艺控制检测系统等实现产品全生命周期可追溯与数据贯通；在销售环节，深化ERP平台应用，进一步提高订单响应速度与客户服务质量。同时，公司不断完善数字化基础设施，新增数采点位约150个，为数字化、智能化管理系统建设奠定坚实基础；2025年，公司在行业内率先取得“智能制造成熟度贯标证书”和“两化融合管理体系认证”，江西工厂在超创数能统筹运营下，成功获评“省工业互联网平台”、“省级智能制造标杆”以及“省级数智工厂”，大连工厂数智化改造项目有序推进，数字化转型成效显著。

绿色低碳转型深化：超创数能牵头持续深化绿色低碳产业发展转型，加快提升产业绿色能源应用与消纳能力，推动生产环节绿色化转型，切实践行“双碳”战略，履行企业社会责任。在大连工厂，公司推动隧道窑及抽屉窑等低能耗设备更新换代，完成厂区分布式光伏绿色能源系统建设并实现并网，自建成以来，厂区光伏自发自用比率达到70%，光伏绿电约占厂区用电量的35%；推广新能源物流车辆，构建智能、绿色、高效的物流体系；改造后的抽屉窑单窑次燃气消耗下降13.8%，大幅降低碳排放与能源成本，编制了首份ESG报告，取得二大类绝缘子产品“碳足迹认证”，成功组织申报并获批省级绿色工厂，有效提升了企业综合形象。同时江西工厂依托省级绿色工厂的示范基础，全面实现厂区光伏系统、储能设施及智能充电桩的集成化部署，构建完成厂区微电网体系，绿电自发自用比例达80%以上，并将绿色产业链进行拓展，获得了“江西省绿色供应链管理企业”，成功彰显了公司绿色发展的坚实实力。

（4）强化技术研发与质量管控，筑牢核心竞争力

公司始终以技术创新与品质管控为发展根基，2025年持续加大研发投入，深化关键技术攻关，健全全流程质量管控体系，技术成果持续落地，产品性能稳定可靠，行业核心竞争力与技术领先优势进一步巩固，为公司主营业务高质量发展提供有效支撑。

2025年，公司以市场需求、生产工艺优化以及成本降耗为导向，持续开展技术研发和工艺改善，新增知识产权共计21件，其中发明专利5件，实用新型专利16件（详见下表），并在圆柱头产品结构优化、材料配方研发及理化检测体系构建等关键领域取得突破性进展：自主开展的840kN盘形悬式瓷绝缘子结构优化研发项目顺利结项，已实现批量生产，成功保障“甘肃—浙江”特高压工程等国网重点项目物资供应；同时悬式棕釉新配方、瓷绝缘件内外砂带长度与机械性能关系研究、高耐电弧性能泥炼胶配方、多极变径主体棒形支柱瓷绝缘子等重点研发项目顺利结项，为后续产品迭代升级奠定了坚实基础。同时，公司深化产学研协同创新，积极参与国家电网《特高压大吨位盘形悬式瓷绝缘子性能提升关键技术研究》项目，牵头编制两项国网企业标准；与大连理工大学、清华大学等高校及科研机构深度合作，推进高性能水泥胶合剂、内水压试验方法优化等项目研究，加速技术成果产业化落地，推动创新价值转化为经营优势。同时，公司完善全流程质量管控体系，强化关键工序质量检查，全年各工序产品合格率整体平稳，产品质量总体受控，有效确保了特高压、韩国项目、沙特项目、英标钟罩产品等重点项目的产品质量稳定顺利完成交付。

序号	专利名称	专利权类型	证书编号
1	锂长石基环保型高强度电瓷的配方、制备方法及制备系统	发明	ZL202311163536.9
2	一种自洁型特高压瓷绝缘子	发明	ZL202411837969.4
3	一种特高压瓷绝缘子支撑辅助组件及安装方法	发明	ZL202510051324.6
4	一种绝缘子抗扭强度检测用的装置及其方法	发明	ZL202510608657.4
5	一种盘形悬式绝缘子电热线火线筒加载装置及其方法	发明	ZL202510162078.1
6	一种缩放式真空练泥机出泥筒	实用新型	ZL202421251289.9
7	一种绝缘子表面清洁装置	实用新型	ZL202421651958.2
8	一种绝缘子保护装置	实用新型	ZL202421651954.4
9	一种可拆装更换部件的绝缘子	实用新型	ZL202421691042.X
10	一种绝缘子运输装置	实用新型	ZL202421965081.1
11	一种泥饼下料输送装置	实用新型	ZL202420020282.8
12	耐电老化型特高压交流悬式绝缘子串	实用新型	ZL202422731191.0
13	一种防护加固型特高压悬式瓷绝缘子	实用新型	ZL202422731189.3
14	一种电瓷泥料电气强度试样制作装置	实用新型	ZL202421396297.3
15	一种瓷绝缘子泥坯切割装置	实用新型	ZL202422509613.8
16	一种瓷绝缘子泥段抓取装置	实用新型	ZL202422509611.9
17	胶料粘度测试工装	实用新型	ZL202422125466.6
18	硫化仪云母加热装置	实用新型	ZL202422604157.7
19	双拽喂料过滤挤出机产品出料传送装置	实用新型	ZL202422618104.0
20	胶片水平垂直燃烧仪	实用新型	ZL202422125458.1
21	胶片水煮试验装置	实用新型	ZL202422125461.3

（5）优化内部运营，深化成本管控，提升盈利水平

公司依托2025年管理创新成果，以数字化转型为重要抓手，进一步深化内部管理，优化供应链与物流管理，强化成本管控，实现运营效能与盈利水平双提升，为主营业务持续健康发展提供了坚实保障。

完善内控：报告期内，公司在董事会换届过程中，全面评估候选董事及高管的履职能力，保障新成员的业务及素养的水平；同时结合实际情况与监管要求，适时对公司治理文件进行了全面修订，进一步完善了制度体系；通过优化内控流程、明确部门职责、增强风险意识，构建预警与应对机制，确保运营风险处于可控范围；加强内部审计监察，开展审计检查；强化合同管理，规范审批与履行程序。在信息披露方面，严格遵循法规要求，做到及时、准确、完整地披露信息，深化与投资者的沟通，提升透明度与公信力，并加强与监管机构的沟通，促进治理水平的不断提升。

管理优化：公司持续优化绩效考核机制，修订细化各职能部门、生产车间的绩效考核方案，新增产品性能提升、降本增效等专项考核指标，建立绩效动态调整机制，充分激发各部门、全体员工的主观能动性；优化云之家办公平台，完成金蝶系统优化升级，强化合同执行流程管控，显著提升了办公与管理效率；同时完成公司110周年庆典举办与电瓷博物馆筹建工作，进一步强化了企业文化凝聚力和品牌历史底蕴。

供应链与物流优化：物流管理部实行ERP金蝶系统智能化库存管理，确保库存信息及时、准确，实现库存精细化管控；通过采用“公转铁”多式联运、运费议价优化等措施降低运输成本；并引入“途强在线”物流追踪系统，实时掌握货物运输状态，有效提升了客户体验。

成本精准管控：公司依托三大制造基地的规模效应，有效降低单位产品固定成本；深化全流程成本控制，通过提升产品合格率、提高资源利用率，进一步降低生产成本；与氧化铝等核心原材料供应商建立长期稳定的战略合作关系，结合原材料价格波动规律，精准安排采购计划，有效缓解了原材料价格波动带来的成本压力；严格执行部门预算管理，加强运输、维修、仓储、能耗等成本的月度监控与对标分析，精准管控各项费用，切实实现降本增效目标。

（6）强化人才建设，夯实发展根基，支撑业务升级

公司围绕主营业务发展需求，持续健全人才引进、培养、激励与配置机制，着力打造结构合理、专业精湛、战斗力强的人才梯队，为业务提质增效与高质量发展提供坚实人才保障。

2025年，公司不断拓宽引才渠道，统筹内部推荐、校园招聘、社会招聘等多种方式，精准引进技术研发、生产制造、市场营销、经营管理等领域专业人才，人才队伍结构持续优化。人才培养方面，全年累计组织1700余人次，覆盖管理能力提升、专业技能精进、特高压项目实务、合规政策要求等重点方向，员工综合素养与岗位履职能力显著增强。公司深入推行导师带徒机制，强化新员工系统化培养与成长赋能；持续深化校企合作，与大连工业大学等高校共建实训基地、产业学院及“陶瓷订单班”，推进产学研用协同育人，实现人才有效供给与长效储备，为企业持续发展注入稳定动能。

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	3,199,281,523.19	2,805,792,183.72	14.02%	2,315,915,765.50
归属于上市公司股东的净资产	1,910,051,843.28	1,716,016,708.83	11.31%	1,561,209,720.34
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,779,044,963.65	1,496,032,214.04	18.92%	839,500,040.18
归属于上市公司股东的净利润	211,860,603.31	211,114,532.93	0.35%	52,346,746.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,130,120.27	180,385,944.40	5.96%	29,998,926.58
经营活动产生的现金流量净额	493,569,120.18	-83,344,791.58	692.20%	203,604,532.13
基本每股收益（元/股）	0.49	0.48	2.08%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.48	2.08%	0.12
加权平均净资产收益率	11.68%	12.86%	-1.18%	3.41%

（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	223,610,720.63	357,572,052.42	519,695,558.62	678,166,631.98
归属于上市公司股东的净利润	20,225,407.76	26,355,246.85	68,802,956.22	96,476,992.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,642,665.44	24,079,575.38	61,831,919.18	88,575,960.27
经营活动产生的现金流量净额	-53,482,028.74	127,839,935.75	50,520,628.49	368,690,584.68

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	32,413	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,585	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
杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.38%	85,080,000	0	质押	42,793,800
刘桂雪	境内自然人	7.43%	32,623,754	0	不适用	0
应坚	境内自然人	3.95%	17,358,220	17,353,665	质押	12,390,000
江苏启宁汇一私募基金管理有限公司－启宁汇一进取一号私募证券投资基金	其他	1.41%	6,172,100	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.49%	2,165,482	0	不适用	0
陈爽	境内自然人	0.43%	1,880,000	0	不适用	0
施国荣	境内自然人	0.41%	1,780,102	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.35%	1,516,454	0	不适用	0
张秀	境内自然人	0.34%	1,502,200	0	不适用	0
秦晓莉	境内自然人	0.30%	1,306,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东应坚为公司实际控制人，同时为控股股东杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）的实际控制人，应坚与杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）为一致行动人，除前述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈爽通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,880,000股，占公司股份总数的0.43%。 公司股东施国荣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公司股份100股，通过普通账户持有公司股份1,780,002股，合计持有公司股份1,780,102股，占公司股份总数的0.41%。 公司股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,502,200股，占公司股份总数的0.34%。 公司股东秦晓莉通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,306,100股，占公司股份总数的0.30%。					

注：大连电瓷集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份4,279,400 股，占公司总股本的0.97%，该账户持有的回购股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利，未纳入前 10 名股东列示。

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

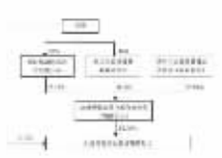
□适用 √不适用

（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

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2026-005

大连电瓷集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

三、重要事项

不适用。

大连电瓷集团股份有限公司

法定代表人：应坚

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2026-011

大连电瓷集团股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

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。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第二次会议，审议了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，上述议案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、薪酬方案适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。

二、薪酬方案适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日。

三、薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

（1）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币15万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，独立董事津贴按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（2）未在公司任职的董事不发放津贴，其按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

（3）在公司或子公司任职的董事，依据其与公司或子公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司或子公司各项社会保险及其它福利待遇，公司或子公司不再另行支付董事津贴。

2、公司高级管理人员薪酬方案

在公司或子公司任职的高级管理人员按其职务，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。

3、薪酬具体内容：

公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励及其他福利组成。薪酬根据其所任职岗位市场薪酬水平、风险因素、经营业绩、履职情况和责任目标完成情况等确定。绩效薪酬将绩效考评结果作为确定薪酬的依据。高级管理人员任双重职务的，按最高职务计算薪酬，不发放兼任职务薪酬。

四、其他规定

1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放，绩效薪酬与个人绩效和公司经营目标相挂钩，季度绩效薪酬按月预发，季度考核完成后，扣除已预发部分进行差额结算，多退少补。年度绩效薪酬根据年度考核结果分次发放，分别在春节前预发放和预留一定比例在年度报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。

2、公司职工董事根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度及其承担岗位职责领取薪酬并按月发放。所兼任的职工董事职务不再另计薪酬。

3、独立董事津贴按月发放。

4、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，按其实际任期和绩效计算年度薪酬并予以发放。

5、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

6、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2026-015

大连电瓷集团股份有限公司关于举办2025年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年05月08日（星期五）15:00—16:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于2026年05月08日前访问网址 https://eseb.cn/1wFAGBF77b2或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露了《大连电瓷集团股份有限公司2025年年度报告》及《大连电瓷集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月08日（星期五）15:00—16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办大连电瓷集团股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年05月08日（星期五）15:00—16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

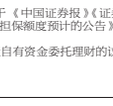
会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

副董事长、总经理 应堂庭,副总经理、财务总监、董事会秘书 李军,独立董事 黄平,独立董事 赵晓东（如遇特殊情况,参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年05月08日（星期五）15:00—16:00通过网址https://eseb.cn/1wFAGBF77b2或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



四、联系人及咨询办法

联系人：桂许燕、杨小捷

电话：0571-85097356；0411-84306586

传真：0571-85097356；0411-84306586

邮箱：zqb@insulators.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2026-004

大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月21日上午10:00，在杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月10日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参会董事9名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司董事会审阅了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，实现了预定的各项经营计划。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《2025年度董事会工作报告》详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事赵晓东、李飞、黄平、沈一开分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职，各述职报告内容详见2026年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过公司《2025年年度报告》及其摘要

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

关于本议案具体内容详见2026年4月23日刊载于《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配规划的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案具体内容详见公司2026年4月23日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配规划的公告》。

同时提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2026年中期分红方案并实施。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过公司《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司董事会对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。董事会同意对外披露《2025年度内部控制自我评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年内部控制审计报告》。关于本议案具体内容详见2026年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于公司2026年度向银行等机构申请担保额度预计的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案具体内容详见2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司2026年度向银行等机构申请担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案具体内容详见2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。

8、审议通过《关于开展外汇及商品套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案具体内容详见2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于开展外汇及商品套期保值业务的公告》。

9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案具体内容详见2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票，回避9票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事回避表决。本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

关于本议案具体内容详见2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

11、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票，回避9票。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

关于本议案具体内容详见2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

12、审议通过公司《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案具体内容详见2026年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，包括申报事宜、融资方案制定和实施，协议合同和文件的签署和修改等。授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

关于本议案具体内容详见2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为规范公司治理水平，保证公司内部控制有效执行，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，公司对部分公司治理制度进行更新修订及制定。

14.1 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

修订后的《大连电瓷集团股份有限公司对外投资管理制度》详见2026年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

14.2 审议通过《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

修订后的《大连电瓷集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

14.3 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

修订后的《大连电瓷集团股份有限公司信息披露管理制度》详见2026年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

14.4 审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

修订后的《大连电瓷集团股份有限公司内部审计制度》详见2026年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

14.5审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员离职制度的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会