公司代码：600562 公司简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司
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，投资者应当到上海证券交易所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、天健会计师事务所（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

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配预案为：公司向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,241,857,840股，以此计算拟派发现金红利188,762,391.68元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额309,222,603.37元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为49.20%。

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	国睿科技	600562	高淳陶瓷

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凯	陆亚建
联系地址	南京市建邺区江东中路359号	南京市建邺区江东中路359号
电话	025-52787052	025-52787053
传真	025-52787018	025-52787018
电子信箱	dmbgs@glarun.com	dmbgs@glarun.com

2、报告期公司主要业务简介

雷达装备及相关系统

《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出：加紧国防科技创新和先进技术转化，加快先进武器装备发展。军事强国建设的需求有力推动我国军用雷达等领域实力不断增长。近年来，在国际冲突中我国高端装备性能在实战中得到检验，国际市场影响力显著提升。民用领域，雷达在空中管制、气象服务、资源开发、环境保护等领域广泛应用，服务公共气象、应急管理、防灾减灾、城市运行及交通、水利、电力、新能源等行业。国家层面统筹推进气象现代化与防灾减灾体系建设，明确将雷达监测网列为气象立体观测核心工程，实施X波段相控阵雷达组网布局，强化城市内涝、山洪地质灾害多发区的精细化预警能力。水利部印发《关于加快构建雨水情监测预报"三道防线"的指导意见》，加快推进测雨雷达组网建设。民航局加速推进雷达系统智能化升级，重点发展新一代C波段全固态双偏振天气雷达和S波段双偏振相控阵天气雷达，支撑繁忙枢纽机场空域容量提升。同时政策引导国产设备在区域管制中心和终端区规模化应用，强化复杂天气条件下的航空器追踪能力，推动空管设备更新升级。2026年政府工作报告提出：培育壮大新兴产业和未来产业，因地制宜发展低空经济等，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造航空航天、低空经济等新兴支柱产业。相关新兴产业的培育壮大，为雷达装备及相关系统产业发展注入了新的活力，拓展了市场空间。

工业软件及智能制造

《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出：全方位推进数智技术赋能，促进实体经济和数字经济深度融合，提升基础软件和工业软件等产业水平，创新制造业"智改数转网联"，实施智能制造工程和工业互联网创新发展工程。工业软件作为智能制造的重要基础和核心支撑，对于推动我国制造业转型升级、实现制造强国具有重要的战略意义，随着国家和地方各项重要专项政策的贯彻落实，市场需求持续释放。当前，新的数字技术对工业软件技术生态的赋能作用日益凸显，工业软件一体化、云端化、融合化趋势明显，工业软件产品从单一化、孤岛化向一体化、协作化转变，软件产品的开发与使用也更加多元灵活。复杂装备的集成化、多专业融合化要求越来越严苛，带来了产品创新、技术创新的挑战，系统工程成为高端制造企业的数字化工作重点。同时，随着大国持续博弈，工业软件国产化趋势凸显。

智慧轨交

《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出：完善现代化综合交通运输体系，全面提高交通基础设施综合效益，统筹功能提升和绿色安全智能发展。《交通强国建设纲要》提出：建设城市群一体化交通网，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展。轨道交通作为现代大城市交通出行的骨干系统，是城镇化建设的重要基础设施之一，是建设绿色、智慧城市的重要支撑点。城市轨道交通行业当前从高速建设转向存量运营，从规模扩张转向质量提升，向绿智化、运营导向与专业化转型，提出了多种类型的管理信息化系统建设和智能运维系统的需求，衍生出崭新的数字化、信息化、智慧化的新技术、新业态、新模式，覆盖建设、运营、资源开发等阶段的智慧城轨产品市场需求持续增长。

公司聚力发展雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交三大业务。

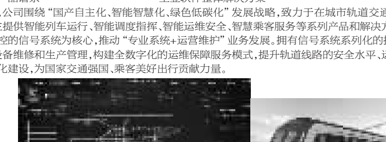
雷达装备及相关系统板块，公司为国内外用户提供全谱系预警探测装备及系统产品，包括空管雷达、测风测雨测云等气象雷达及气象应用系统，以及板块配套所需的微波器件与射频组件、电源等分系统产品，覆盖国际化经营、军工电子、公共气象、应急管理、交通、水利、电力、新能源、航空航天等国家重大战略需求及民生重点领域。

经过多年创新发展，公司市场地位稳步提升，成为雷达技术的行业引领者。公司积极响应"一带一路"倡议，落实国家重大战略部署，与合作伙伴建立长期共赢关系。支撑民航强国建设，推动国产空管技术和装备产业化发展，推进空管设备技术自主化，保持空管雷达技术领先优势。推动技术创新，攻克大型相控阵天气雷达技术，完成X波段相控阵测雨雷达及应用系统研制，保持高端气象雷达市场领先地位。基于物联网、大数据分析技术，率先提供"雷达+系统"整体解决方案，为气象防灾减灾提供有力支撑。公司是国内微波电路、组件设备和特种电源的重要供应商，产品应用于雷达装备、民用通讯、电子战、安检安防、新能源、航空航天等领域。

空管二次雷达　　S波段双偏振相控阵天气雷达

工业软件及智能制造板块，公司围绕工业产品全生命周期主线，在国际对标、国内应用迭代的基础上，基于统一底座打造了丰富的工业软件产品组合。公司通过自身的技术和服务，将领先的智能制造理念和最佳实践融入信息化系统中，为客户提供包括智能研发、智能生产、智能保障、智能管理、知识工程在内的智慧企业信息化解决方案。服务的行业覆盖航空、航天、船舶、兵器、国防电子、核、汽车、轨道交通、工程机械、能源、高科技电子、重型装备、水电等领域，服务的行业知名客户千余家，助力多个国家重大型号的顺利推进。

公司通过数字化技术和先进业务实践的融合，帮助工业企业利用信息技术打造高效顺畅的产品全生命周期数字链，重塑和改造产品研发设计、生产制造、运维保障及经营管理方式，实现企业数字化转型。公司依托自主工业软件品牌"REACH 睿知"和智能制造装备品牌"REASY 睿行"，推进智能制造软硬协同发展，面向防务、民用装备、科研院所等市场推广应用整体解决方案，赋能制造业转型升级和提质增效，服务制造强国和数字中国建设。



公司工业软件产品谱系　　工业软件整体解决方案

智慧轨交板块，公司围绕"国产自主化、智能智慧化、绿色低碳化"发展战略，致力于在城市轨道交通智慧运行与运营领域，为地铁建设、运营等地铁业主提供智能列车运行、智能调度指挥、智能运维安全、智慧乘客服务等系列产品和解决方案。

公司以自主可控的信号系统为核心，推动"专业系统+运营维护"业务发展。拥有信号系统系列化的技术和产品谱系；提供城轨数智运营解决方案，覆盖设备维修和生产管理，构建全数字化的运维保障服务模式，提升轨道线路的安全水平、运营效能和服务品质，服务城轨数字化、智能化、智慧化建设，为国家交通强国、乘客美好出行贡献力量。

线网智能调度系统　　南京S2宁马线-ATO+信号系统

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	10,544,828,856.22	9,297,822,787.35	13.41	8,971,714,953.22
归属于上市公司股东的净资产	6,645,589,740.80	6,008,750,455.82	10.60	5,550,693,752.04
营业收入	3,358,038,973.41	3,400,434,996.71	-1.25	3,282,072,426.60
利润总额	739,895,499.79	719,840,831.84	2.79	685,470,618.22
归属于上市公司股东的净利润	628,509,528.07	629,763,523.03	-0.20	599,211,486.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	610,179,104.01	615,532,248.53	-0.87	577,780,362.18
经营活动产生的现金流量净额	394,286,521.53	-304,817,217.57	229.35	414,413,125.91
加权平均净资产收益率（%）	9.94	10.92	减少0.98个百分点	11.27
基本每股收益（元／股）	0.51	0.51	0.00	0.48
稀释每股收益（元／股）	0.51	0.51	0.00	0.48

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	363,312,151.52	1,357,511,455.56	396,821,236.33	1,240,394,130.00
归属于上市公司股东的净利润	75,310,920.07	274,286,822.02	22,930,646.19	255,981,139.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,432,499.87	273,690,938.07	22,508,784.69	246,546,881.38
经营活动产生的现金流量净额	-202,251,658.57	169,902,238.17	-9,708,439.36	436,344,381.29

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）	43,846
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	47,804
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

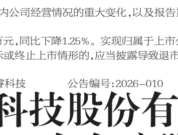
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
中国电子科技集团公司第十四研究所	0	653,238,756	52.60	0	无		国有法人
中电国睿集团有限公司	0	119,080,559	9.59	0	无		国有法人
中电科投资控股有限公司	0	44,630,483	3.59	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	14,432,190	25,557,600	2.06	0	无		其他
宫龙	-4,842,610	20,946,600	1.69	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	8,791,600	11,847,303	0.95	0	无		其他
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	8,341,480	10,051,480	0.81	0	无		其他
北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	5,521,192	8,003,412	0.64	0	无		其他
香港中央结算有限公司	1,651,259	7,661,369	0.62	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,380,421	7,380,421	0.59	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子企业。						
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。

本报告期公司实现营业收入335,803.90万元，同比下降1.25%。实现归属于上市公司股东的净利润62,850.95万元，同比下降0.20%。

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：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-010

国睿科技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：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

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

召开的日期时间：2026年5月14日　14点30分

召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 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	公司2025年度财务决算报告	√
2	关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的议案	√
3	公司2026年度财务预算报告	√
4	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
5	关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案	√
6	关于聘任会计师事务所的议案	√
7	公司董事会2025年度工作报告	√
8	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
9	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√

本次年度股东会将听取独立董事述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司

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大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）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600562	国睿科技	2026/5/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1. 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；

2. 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；

3. 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4. 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5. 公司股东可以信函或邮件方式办理登记，信函以发出地邮戳为准，邮件以送达到公司时间为准。

（二）登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层证券事务部。

（三）登记时间：2026年5月8日8:30-17:00。

六、其他事项

1. 与会股东食宿及交通费自理。

2. 公司办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼，邮编：210019，联系电话：025-52787053，025-52787013。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

国睿科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度财务决算报告			
2	关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的议案			
3	公司2026年度财务预算报告			
4	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
5	关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案			
6	关于聘任会计师事务所的议案			
7	公司董事会2025年度工作报告			
8	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案			
9	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-007

国睿科技股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告

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：

● 委托贷款对象：公司的全资子公司南京国睿防务系统有限公司及南京国睿微波器件有限公司

● 委托贷款金额：不超过40,000万元

● 委托贷款期限：一年

● 贷款利率：年利率参照贷款前中国人民银行最新公布的一年期LPR的90%执行

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司向全资子公司提供委托贷款，总规模不超过40,000万元，其中南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）不超过35,000万元，南京国睿微波器件有限公司（以下简称国睿微波器件）不超过5,000万元。委托贷款期限一年，年利率参照贷款前中国人民银行最新公布的一年期LPR的90%执行。委托贷款手续费率为万分之一点五。委托贷款用途为补充全资子公司流动资金。

本次委托贷款额度使用有效期自第十届董事会第九次会议审批通过之日起至下一次董事会审批通过之日止。

本次委托贷款不属于关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

2026年4月21日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

（一）南京国睿防务系统有限公司

国睿防务为公司的全资子公司。注册资本：人民币10,000万元。注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼A区14楼1401室。该公司主营业务为防务系统的研发、销售、服务。

截至2025年12月31日，国睿防务经审计的总资产573,894.14万元，净资产347,777.10万元。2025年营业收入216,062.77万元，净利润57,934.34万元。

（二）南京国睿微波器件有限公司

国睿微波器件为公司的全资子公司。注册资本：人民币5,000万元。注册地址：南京市雨花经济开发区三鸿路6号6幢401室。该公司主营业务为电子元器件制造、通信设备制造、卫星移动通信终端制造、雷达及配套设备制造、电子元器件与机电组件设备销售等。

截至2025年12月31日，国睿微波器件经审计的总资产73,481.46万元，净资产44,068.49万元。2025年营业收入24,409.75万元，净利润2,382.86万元。

三、委托贷款的资金来源及还款方式

本次向全资子公司提供的委托贷款从公司自有资金中支付。还款方式：按季结息，到期还款。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

公司向全资子公司提供委托贷款是为了支持子公司的生产经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款对象均为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司累计对子公司提供委托贷款31,000万元。不存在逾期情况。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-004

国睿科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

1.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。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3.本次会议由董事长郭际航女士召集，于2026年4月21日在南京市江宁区将军大道39号107号会议室召开，会议由董事长郭际航女士主持，采用现场方式表决。

4.本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司2025年年度报告全文及摘要。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2025年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2025年年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

本次利润分配方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的公告》（编号：2026-005）。

4.审议通过了《公司2026年度财务预算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

本次日常关联交易预计情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（编号：2026-006）。

6.审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。

根据2026年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展需要，公司及下属子公司2026年度向金融机构（包括中国电子科技财务有限公司）申请人民币不超过32亿元（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。在上述授信额度内，2026年公司及下属子公司向金融机构贷款不超过人民币1.70亿元。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

7.审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次委托贷款情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》（编号：2026-007）。

8.审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

本次聘任会计师事务所的情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2026-008）。

10.审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

公司独立董事分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事2025年度独立性自查报告》作出了专项意见，详见《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11.审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告及其摘要的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

《公司2025年度可持续发展报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2025年度可持续发展报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12.审议通过了《关于公司2025年度"提质增效重回报"专项行动评估报告及2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年度"提质增效重回报"专项行动评估报告》《公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13.审议通过了《关于修订公司内部控制管理手册的议案》。

为了进一步提高公司内部管理水平，规范内部控制活动，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司实际情况，公司对《内部控制管理手册》进行了修订更新。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过了《公司总经理2025年度工作报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2025年度内部控制评价报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16.审议通过了《公司2025年度全面风险管理报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

17.审议通过了《董事会风险管理与审计委员会2025年度履职情况报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《董事会风险管理与审计委员会2025年度履职情况报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18.审议通过了《关于2026年度内部审计工作计划的议案》。

公司2026年内部审计将重点从内审制度建设、年度内控评价、管理专项审计、工程项目审计、违规经营投资线索监测排查、审计队伍建设六个方面开展工作。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

19.审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20.审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事、总经理黄强先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司高级管理人员2025年度的薪酬情况详见《公司2025年年度报告》。

21.审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事、总经理黄强先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

22.审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将提交股东会审议。

公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》（编号：2026-009）。

23.审议通过了公司2026年第一季度报告。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2026年第一季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

24.审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开2025年年度股东会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：2026-010）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-006

国睿科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次日常关联交易事项将提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

● 2026年预计发生的日常关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称中国电科）及其下属其他企业之间发生的日常关联交易，包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。

2026年4月21日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司2026年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围，是公司日常生产经营活动的需要，定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，开展相关日常关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易事项于2026年4月21日经公司第十届董事会第九次会议审议通过，关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。

本次日常关联交易事项将提交股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、接受关联人提供的劳务	十四所及其控股子公司	60,130.49	35,876.43	部分关联交易采购计划延后
	中国电科下属其他企业	84,251.89	49,637.35	
小计		144,382.38	85,513.78	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	十四所及其控股子公司	81,861.34	53,097.90	部分销售合同延期至2026年签订
	中国电科下属其他企业	218,229.34	133,866.99	
小计		300,090.68	186,964.89	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	不高于上一年度所有者权益的50%（301,639.12万元）	174,396.43注1	
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	19,500.00	19,500.00	

注1：截至2025年12月31日，公司存放于中国电子科技财务有限公司（以下简称财务公司）的款项合计174,396.43万元，其中存款174,396.43万元，其他货币资金0万元。公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，本报告期公司向财务公司支付手续费16.99万元，支付借款利息318.42万元，取得存款利息收入851.84万元。

（三）2026年日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	2027年1-4月预计金额（2026年年度股东会之前）	2026年1-3月与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、接受关联人提供的劳务	十四所及其控股子公司	133,308.00	32.01	43,676.00	5,420.03	35,876.43	16.05	本年度军贸雷达业务生产规模扩大，相应配套采购增加
	中国电科下属其他企业	102,384.00	24.59	37,045.00	14,203.37	49,637.35	22.21	
小计		235,692.00	56.60	80,721.00	19,623.40	85,513.78	38.26	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	十四所及其控股子公司	166,850.00	19.89	18,510.00	6,313.29	53,097.90	17.85	本年度军贸雷达业务订单预计增加
	中国电科下属其他企业	350,500.00	41.78	77,200.00	988.89	133,866.99	44.99	
小计		517,350.00	61.67	95,710.00	7,302.18	186,964.89	62.84	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	不高于上一年度所有者权益的50%（348,042.41万元）	/	不高于上一年度所有者权益的50%	153,041.98	174,396.43	99.08	
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	15,000.00	88.24	15,000.00	15,000.00	19,500.00	72.54	

注1：公司与中国电子科技财务有限公司签订了《金融服务协议》，协议中双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币16.50亿元；

注2：公司在财务公司办理存款及贷款会发生利息收入及利息支出，办理结算、保函、贴现等会发生相关手续费支出，由于该类交易金额无法准确预计，公司将按照与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。

注3：上述日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

三、关联方及关联关系介绍

（一）关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所

开办资金：82,402万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路8号。经营范围：开展电子技术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交通管制系统研究；射频仿真系统研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应用技术研究与设备研制；天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究；微电子、微波、铁氧体表面特种元器件研制；相关学历教育；相关电子产品研制；《现代雷达》和《电子机械工程》出版。

关联关系：十四所持有公司52.60%的股份，是公司的控股股东。

（二）关联方名称：中国电子科技集团有限公司

中国电子科技集团有限公司（中文简称中国电科，英文简称CETC）于2002年3月1日正式挂牌运营，拥有包括47家国家级研究院所、20家上市公司在内的700余家企事业单位，注册地址为北京市海淀区万寿路27号，注册资本为人民币215.30亿元。主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。

中国电科所属科研院所大多成立于二十世纪五十至六十年代，在成立时按照国家电子工业布局，有各自明确的专业定位，拥有不同的研究方向、核心技术、应用领域。各研究院所作为独立的市场主体参与市场竞争，经多年技术积累和市场磨练，已基本形成各自的技术优势和主打产品，在产品类别、行业客户、销售区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。

关联关系：中国电科持有十四所100%股权，是公司的实际控制人。

（三）关联方名称：中国电子科技财务有限公司

中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本58亿元，注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层。主要经营业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

关联关系：中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。

四、关联交易定价政策

（一）公司与十四所及其控制下的关联方之间的关联交易的定价政策，顺序选择政府指导价（含军审价）、市场价、成本价确定双方的关联交易价格；对于双方间的服务和交易，如果有政府指导价的，适用政府指导价；无政府指导价的，适用市场价；没有市场价的，也无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，以合理的制造成本（含材料、人工及制造费用分摊），加上合理的利润确定，在不适用成本加成法的情况下，采用利润分割法定价。对于提供技术服务的，该类服务按照可比非受控价格法定价原则进行定价，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

（二）中国电科主要负责对下属企业进行国有股权管理，其自身不直接从事军品及军民两用技术产品的生产和销售，也不干预其控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动，公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易，完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果，交易价格也是完全的市场价格，一般是投标竞价或者相互协商定价的结果。

（三）与财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出，根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和电科集团财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

本次公告所载日常关联交易为年度预计数据，受市场需求、项目进度、经营计划调整等因素影响，实际发生金额存在不确定性。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-011

国睿科技股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年5月8日(星期五)上午9:30-10:30

● 参会网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可以将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（dmbgs@glarun.com）或于2026年4月28日（星期二）至5月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露《公司2025年年度报告》。

为便于广大投资者全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司定于2026年5月8日（星期五）9:30-10:30举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动方式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间：2026年5月8日（星期五）9:30-10:30

2.参会网址：https://roadshow.sseinfo.com/

3.召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员为董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监。

四、投资者参加方式

1.投资者可以在2026年5月8日（星期五）09:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可以将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，或于2026年4月28日（星期二）至5月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1.联系人：陈赢

2.联系电话：025-52787013　52787053

3.邮箱：dmbgs@glarun.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可在上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-005

国睿科技股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的公告

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：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.52元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润190,390,800.55元。经公司第十届董事会第九次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司2025年年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,241,857,840股，以此计算合计拟派发现金红利188,762,391.68元（含税）。2025年全年公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额309,222,603.37元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.20%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	309,222,603.37	194,971,682.11	180,069,388.73
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	628,509,528.07	629,763,523.03	599,211,486.91
本年度末母公司报表未分配利润（元）	190,390,800.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	684,263,674.21		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	619,161,512.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	684,263,674.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	110.51		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、2026年中期分红方案

为了稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定，提请股东会授权董事会制定公司2026年中期分红方案：在2026年上半年或第三季度持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，可向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第十届董事会第九次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

五、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了2025年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

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

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-008

国睿科技股份有限公司关于聘任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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务所、天健）为公司2025年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构，公司拟继续聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

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

机构名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国

截至2025年12月31日合伙人数量：250人

截至2025年12月31日注册会计师人数：2,363人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人

2025年度业务总收入：29.88亿元

2025年度审计业务收入：26.01亿元

2025年度证券业务收入：15.47亿元

2024年度上市公司审计客户家数：756

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。

2024年度上市公司年报审计收费总额：7.35亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：578家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人：曹博，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电等20家上市公司审计报告。

签字注册会计师：唐荣周，2001年起成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2025年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过8家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：彭卓，2015年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家以上上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，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，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。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

公司2026年度审计费用预计156万元，其中：财务报告审计费用108万元，内部控制审计费用48万元。上述审计费用是按照天健会计师事务所为公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定，其中工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用156.00万元，其中：财务报表审计费用108.00万元，内部控制审计费用48.00万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会风险管理与审计委员会履职情况

公司召开董事会风险管理与审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会风险管理与审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为：天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司2026年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求。董事会风险管理与审计委员会同意聘任天健会计师事务所担任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十届董事第九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效时间

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600562
公司简称	国睿科技
公司名称	国睿科技股份有限公司
报告范围	本报告以国睿科技股份有限公司为主体，包括所属子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。
编制依据	本报告主要依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》，同时参考《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030），以及全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，简称GRI）发布的《可持续发展报告标准》（GRI Standards，简称GRI标准）编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略投资与预算委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为通过董事会审议年度可持续发展报告的方式进行内部汇报，一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司以战略落地与可持续发展为双重导向，建立了科学完善的监督考核机制，将可持续发展理念深度融入经营评价核心环节。其中，针对高级管理人员制定年度经营业绩考核指标体系，涵盖经营业绩指标、可持续发展指标、年度重点任务指标、管理发展关键指标及态度成效综合指标五个维度，并在可持续发展指标中明确科技创新、重大市场开拓、"两金"治理等核心内容，以多维度量化评价推动经营发展与可持续战略深度融合。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府	合规经营 依法纳税 环境保护 促进地方经济发展	合规运营 主动纳税 环境合规管理 污染防治 乡村振兴
投资者	公司治理 信息披露 经济绩效	完善公司治理架构 合规经营 定期信息披露 投资者关系管理 股东权益保护
客户	保障客户权益 产品质量 信息安全与隐私保护	坚持诚信经营 客户权益保障
供应商	供应链管理 阳光采购	打造可持续供应链 恪守商业道德
员工	搭建职业发展通道具备市场竞争力的薪酬福利保障 职业健康维护员工权益	完善内部管理制度员工工作生活保障加强职业健康 建设员工沟通反馈机制
社区	积极融入社区开展志愿活动	开展公益项目
环境	节能减排保护生态气候变化	能源节约污染防治绿色办公积极应对气候变化

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
3	员工健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
4	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
5	可持续发展管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
6	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
7	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
8	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
9	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
10	员工权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
13	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
14	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
15	合规运营	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

备注：乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、污染物排放、废弃物处理、水资源利用、循环经济、生态系统与生物多样性保护、科技伦理、尽职调查，以上议题经过双重重要性评估为低财务重要性和低影响重要性，已在2025年度可持续发展报告中披露。

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-009

国睿科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员

二、适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

1.非独立董事

（1）在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不领取董事薪酬。

（2）其他非独立董事不在公司领取薪酬。

2.独立董事

独立董事的津贴为人民币10万元/年（税前），按季度发放。

（二）高级管理人员薪酬标准

1.公司高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2.公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，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）基本薪酬主要根据管理岗位的职责分工、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平等因素确定。

（2）绩效薪酬以公司绩效评价为基础，根据公司经营效益、年度业绩考核结果及贡献情况确定。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。同时，建立绩效薪酬递延支付机制，绩效薪酬的一定比例分三年递延支付。

（3）中长期激励收入包括但不限于任期激励等，根据中长期考核评价结果确定。具体方案根据公司实际情况及相关法律、法规等另行确定。

四、审议程序

（一）董事会提名与薪酬考核委员会的审议情况

公司于2026年4月21日召开董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月21日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，将提交股东会审议。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日