公司代码：603009　　　　公司简称：北特科技

上海北特科技集团股份有限公司

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网站http://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、中汇会计师事务所（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

经公司第六届董事会第七次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2026年3月31日，公司总股本346,389,815股，以此计算合计拟派发现金红利48,148,184.29元（含税）。本年度现金分红总额占2025年度本公司合并报表归属于上市公司股东净利润的40.27%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配预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	北特科技	603009	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘功友	邹丽娟
联系地址	上海市嘉定区华亭镇华业路666号	上海市嘉定区华亭镇华业路666号
电话	021-62190266-666	021-62190266-666
传真	021-39909061	021-39909061
电子信箱	touzizhe@beite.net.cn	touzizhe@beite.net.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司属于汽车零部件行业，业务发展与汽车行业高度相关。2025年，汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力，克服技术攻关难题、行业内卷等多重挑战，展现出强大的发展韧性和活力，实现了产业规模与发展质量双提升。汽车产销连续三年保持3000万辆以上规模。具体来看，由于“两新”政策加力扩围，实现平稳过渡与有序衔接，企业新品密集上市，终端需求持续释放，全年汽车产销实现超预期增长；在政策利好、供给丰富和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车产销量持续增长；企业愈加重视海外市场开拓，中国品牌国际竞争力持续提升，其中新能源汽车出口快速增长。

据中国汽车工业协会分析，2025年，汽车产销累计完成3453.1万辆和3440万辆，产销量再创历史新高，连续17年稳居全球第一。其中，乘用车市场稳健增长，作为汽车消费的核心组成部分，有效拉动汽车市场的整体增长；商用车市场回暖向好，产销实现10%以上增长，回归400万辆以上；新动能加快释放，新能源汽车产销超1600万辆，国内新车销量占比超50%，成为我国汽车市场主导力量；对外贸易呈现出较强韧性，汽车出口超700万辆，新能源汽车出口达261.5万辆，出口规模再上新台阶。

展望2026年，2026年是“十五五”开局之年，促消费依然是重点工作之一。“十五五”规划适度超前布局，项目投资对经济拉动作用比较显著。“两新”政策持续优化实施，已实现平稳过渡与有序衔接，政策更加注重提质增效。企业将积极开拓海外市场，持续挖掘增长潜力，建立全球性成本和技术优势，设计、智能化和性价比等比肩国际竞品，保障快速生产和交付能力。

（上述信息来源：中国汽车工业协会《2025年12月汽车工业产销情况》）

（一）主要业务

公司主营汽车零部件业务，涵盖底盘零部件、铝合金轻量化及空调压缩机三大板块。其中，底盘零部件业务在更为细分的乘用车转向器齿条和减振器活塞杆行业中占据主导地位；空调压缩机业务则在商用车领域保持行业领先优势。

（二）主要产品

公司各业务板块及其主要代表性产品，具体如下：

业务板块	产品细分	主要代表性产品名称
底盘零部件业务	转向器类零部件	齿条、齿轮、扭力杆、蜗杆、 输出轴、输入轴、IPA总成等
	减振器类零部件	活塞杆
	差速器类零部件	输出轴
	高精密类零部件	CDC-evo控制阀壳体（外置）、 CDC-ivo控制阀零部件（内置）、 IPB智能集成制动组件Flange、Piston等、 柴油喷油器体、柴油泵体等
铝合金轻量化业务	铝合金轻量化零部件	集成阀岛、Yoke类件、 控制臂(含总成)：两点臂、三点臂、U型臂
空调压缩机业务	空调压缩机产品	传统燃油车压缩机、 新能源电动压缩机(27/34/46/50/80CC等)
	热管理系统	整车集成式热管理系统

说明：因底盘差速器类零部件的输出轴产品收入占比较小，其收入目前纳入转向器类零部件。

（三）经营模式

1、销售模式

公司采用直销模式，主要客户为汽车产业链上的一级供应商及整车企业。在底盘零部件业务领域，产品几乎覆盖国内外所有知名汽车零部件供应商；在铝合金轻量化业务和空调压缩机业务领域，客户主要为国内外知名整车企业或一级供应商。由于客户对下游供应商实行严格的合格供应商管理制度，公司需通过严苛的评审才能进入其合格供应商体系。公司产品均为非标准化定制产品，根据客户的设计需求进行同步开发。在通过客户定点并获得销售订单后，公司依据订单组织采购、生产，并完成产品交付。

2、采购模式

公司采购的原材料主要包括钢材、铝材等。公司设有专门的采购部门，根据生产经营计划统筹采购工作。采购部门依据供应商选择标准，对供应商进行初步背景调查，筛选出符合汽车行业质量要求的候选供应商，并组织研发、工艺、质量、财务等部门对其进行综合审核。审核通过后，供应商被纳入合格供应商名录。采购部门还负责收集和分析原材料市场价格动态，以有效控制采购成本。同时，公司对供应商实施日常管理、定期审核、业绩评估和持续监控，确保所采购物资的及时供货、质量达标和价格合理，从而满足生产交付和技术标准的严格要求。

3、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，以客户需求为导向。每年年底，公司根据客户提供的下年度计划制定年度生产计划预案；每月则依据客户订单制定月度生产计划，并组织生产。在生产计划执行过程中，公司会根据客户需求的变化定期调整，进一步细化周计划和日计划。整个生产过程涵盖生产计划制定、车间制造、检验入库及产品交付等环节，确保高效响应客户需求并按时完成交付。

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	3,827,569,275.12	3,403,854,095.36	12.45	3,391,569,306.24
归属于上市公司股东的净资产	1,743,434,674.37	1,652,422,802.98	5.51	1,605,018,388.06
营业收入	2,322,810,237.87	2,023,501,675.56	14.79	1,881,109,644.23
利润总额	142,669,569.31	84,537,801.30	68.76	55,428,343.94
归属于上市公司股东的净利润	119,548,819.10	71,435,791.14	67.35	50,868,626.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,583,651.49	54,958,707.90	99.39	43,386,690.50
经营活动产生的现金流量净额	188,628,953.13	243,355,237.36	-22.49	237,902,149.98
加权平均净资产收益率（%）	7.07	4.40	增加2.67个百分点	3.21
基本每股收益（元／股）	0.35	0.20	75.00	0.14
稀释每股收益（元／股）	0.35	0.20	75.00	0.14

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	542,145,797.19	571,065,630.84	598,741,719.00	610,857,090.84
归属于上市公司股东的净利润	23,060,084.38	31,940,404.32	37,669,295.40	26,879,035.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,702,331.57	31,041,385.84	32,703,877.79	25,136,056.29
经营活动产生的现金流量净额	-32,522,621.44	57,603,788.62	64,814,472.42	98,733,313.53

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）	42,415
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	32,446
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）

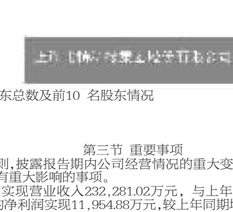
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
靳坤		106,884,100	31.57	0	质押	23,000,000	境内自然人
靳晓堂		27,748,755	8.20	0	质押	1,970,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	13,014,403	16,339,891	4.83	0	无		其他
招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	10,168,522	12,346,572	3.65	0	无		其他
王夷	1,349,400	6,999,500	2.07	0	无		境内自然人
焦小亚	1,431,500	6,470,300	1.91	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金	4,329,000	4,350,000	1.28	0	无		其他
上海竹润投资有限公司－竹润科技25号私募证券投资基金	3,519,323	4,274,823	1.26	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,277,110	3,561,310	1.05	0	无		其他
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,881,100	3,226,000	0.95	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、靳坤与靳晓堂为父子关系，存在关联关系并构成一致行动人。 2、除上述关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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。

报告期内，公司2025年度实现营业收入232,281.02万元，与上年同期相比增加29,930.86万元，增长14.79%；归属于上市公司股东的净利润实现11,954.88万元，较上年同期增长67.35%。

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：603009　　　证券简称：北特科技　　　公告编号：2026-022

上海北特科技集团股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利1.39元（含税）

●本次利润分配以上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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。

●本次利润分配预案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润119,548,819.10元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为244,049,756.87元。经公司董事会审议通过，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。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2026年3月31日，公司总股本346,389,815股，以此计算合计拟派发现金红利48,148,184.29元（含税）。本年度现金分红总额占2025年度本公司合并报表归属于上市公司股东净利润的40.27%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额（元）	48,148,184.29	28,765,829.80	20,806,345.16
回购注销总额（元）	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,548,819.10	71,435,791.14	50,868,626.17
本年度末母公司报表未分配利润（元）	244,049,756.87		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	97,720,359.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	–		
最近三个会计年度平均净利润（元）	80,617,745.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	97,720,359.25		
现金分红比例（%）	121.21		
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		

公司2023-2025年度累计现金分红金额为97,720,359.25元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开了第六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》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红回报规划。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技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：603009　　　证券简称：北特科技　　　公告编号：2026-026

上海北特科技集团股份有限公司
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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东会审议

上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。现将具体情况公告如下：

一、续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月19日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

（5）执行事务合伙人：高峰

（6）截至2025年12月31日，合伙人人数117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数312人。

（7）2025年经审计的收入总额100,457万元，其中审计业务收入87,229万元，证券业务收入47,291万元。

（8）2025年度上市公司审计客户家数205家，主要行业涉及专用设备制造业、软件和信息技术服务业、电气机械及器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等，本公司同行业上市公司审计客户家数14家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次，纪律处分1次，未受到过刑事处罚。从业人员近三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7次、自律监管措施12次和纪律处分2次，涉及人员46人。

（二）项目成员信息

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	刘科娜	2015年	2009年	2015年	2025年
签字注册会计师	华柳熠	2022年	2016年	2022年	2026年
质量控制复核人	束哲民	1998年	1997年	2012年	2025年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名	时间	上市公司名称	职务
刘科娜	2025年	上海北特科技集团股份有限公司	签字注册会计师
	2023年-2025年	浙江扬帆新材料股份有限公司	签字注册会计师
	2023年-2025年	上海睿昂基因科技股份有限公司	签字注册会计师
	2024年-2025年	上海辰光医疗科技股份有限公司	签字注册会计师

注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名	时间	上市公司名称	职务
华柳熠	2025年	浙江扬帆新材料股份有限公司	签字注册会计师
	2025年	浙江京华激光科技股份有限公司	签字注册会计师
	2024年-2025年	上海睿昂基因科技股份有限公司	签字注册会计师

注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名	时间	上市公司名称	职务
束哲民	2025年	上海北特科技集团股份有限公司	质量控制复核人
	2024年-2025年	江苏云意电气股份有限公司	签字注册会计师
	2023年-2025年	山东恒瑞磁电股份有限公司	签字注册会计师

注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇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

（1）审计费用定价原则

主要基于审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

公司2025年度审计费用为人民币不含税金额160万元（其中财务审计费用为135万元，内控审计费用为25万元），总体审计费用较上一年度没有变化。

2026年度审计服务收费将根据2026年审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，并提请公司股东会授权管理层与中汇会计师事务所洽谈具体审计费用事宜。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

经对中汇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充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为：其具备丰富的上市公司审计工作经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

上海北特科技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：603009　　　证券简称：北特科技　　　公告编号：2026-020

上海北特科技集团股份有限公司第六届董事会
第七次会议暨2025年度董事会会议决议公告

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

上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年4月21日10时30分以现场结合通讯方式举行。本次董事会会议通知于2026年4月10日以书面形式发出。全体与会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（四）审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2025年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于〈董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。两名独立董事回避表决。

独立董事包维义、倪宇泰对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（七）审议通过了《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司2025年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

公司董事会薪酬与考核委员会就公司2025年度报告中董事、高级管理人员实际支付的薪酬事项无异议，认为实际支付的薪酬合理，符合公司薪酬管理规定，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2025年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海北特科技集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司2025年度经营业绩及个人工作绩效，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬税前总额共计466.28万元，具体薪酬详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2025年年度报告》。

同时，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合公司实际经营与发展情况，以及行业、地区发展水平等因素，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

1、董事薪酬方案

独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按季度支付，拟每人每年12万元人民币(含税)。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；

非独立董事：公司不向非独立董事另行发放津贴，根据非独立董事所任岗位及公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，薪酬结构参照公司高级管理人员执行。

2、高级管理人员薪酬方案

公司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（如有）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百分之五十。

公司董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案无异议，认为2025年度实际支付的薪酬以及制定的2026年度薪酬方案合理，符合相关监管规定及公司管理制度，董事会薪酬与考核委员会各委员在涉及个人薪酬评价时，均回避了表决，并同意提交董事会审议。

本议案关联董事全体回避表决，鉴于非关联董事不足三人，因此本议案直接提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十四）审议通过了《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十五）审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过了《关于2026年度授信总额度的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2026年度授信总额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过了《关于预计2026年度担保总额度的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于预计2026年度担保总额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于计提商誉减值准备的公告》。

（二十）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度行动方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度行动方案的公告》。

（二十一）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

上海北特科技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：603009　　　证券简称：北特科技　　　公告编号：2026-023

上海北特科技集团股份有限公司
关于2026年度授信总额度的公告

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。

上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度授信总额度的议案》，现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟申请金融机构综合授信额度不超过人民币199,900万元，具体如下：

	2026年度公司计划申请授信	金额（万元）
1	公司拟向上海农商银行申请银行授信额度不超过人民币4.2亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	42,000
2	公司拟向上海银行申请银行授信额度不超过人民币2.0亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	20,000
3	公司拟向宁波银行申请银行授信额度不超过人民币1.5亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	15,000
4	公司拟向兴业银行申请银行授信额度不超过人民币1.2亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	12,000
5	公司拟向华夏银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	10,000
6	公司拟向农业银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	10,000
7	公司拟向建设银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	10,000
8	公司拟向渤海银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	10,000
9	公司拟向平安银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	10,000
10	公司拟向江苏银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	10,000
11	公司拟向其他金融机构（包括但不限于银行、融资租赁、信托等）申请授信额度不超过人民币5.09亿元或等值的其它货币	50,900
合计		199,900

授信方式涵盖多种融资工具，包括但不限于流动资金贷款、银行（商业）承兑汇票、信用证、保函、项目贷款、保理业务及超短期融资等融资产品。具体授信金额将根据公司实际经营资金需求动态调整。

在融资担保方面，除公司及子公司资产抵押担保方式外，还可采用公司及子公司间相互提供担保以及接受公司控股股东及其关联方提供担保等增信措施。

为便于相关工作的开展，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在经批准的授信额度范围内处理公司及所属子公司向金融机构申请授信额度的相关事宜。

上述授信额度有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海北特科技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：603009　　　证券简称：北特科技　　　公告编号：2026-027

上海北特科技集团股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告

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。

上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北特科技”）于2026年4月21日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意了公司2025年度计提商誉减值准备事宜。现将具体情况公告如下：

一、本次计提商誉减值准备概述

1、商誉形成情况

上海光裕商誉账面原值25,835.45万元，商誉的形成系北特科技并购上海光裕，支付对价大于并购日享有的可辨认净资产公允价值份额。

2、商誉减值历史计提情况

依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司实施完成上述并购后，每年末均依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的相关评估报告对商誉进行减值迹象的判断及减值测试。

截至2025年9月30日，公司对上海光裕商誉累计计提减值19,710.48万元，商誉账面净值为6,124.97万元。

二、本次计提商誉减值准备的情况

上海光裕主要从事车用空调压缩机产品生产及销售业务，多年来，在传统商用车市场已形成较为成熟的技术积累、客户资源积累，并构成上海光裕营业收入的主要来源。近年来，上海光裕积极探索新能源车市场机遇，大力推进新能源空调压缩机的技术研发和迭代；同时，通过产学研合作，在新能源空调压缩机的基础上，布局商用车用集成式热管理系统产品的研发工作，并陆续取得客户的产品定点，2025年该产品销售增长较迅速、上海光裕整体盈利能力较上年有所改善。

上海光裕固定资产升级改造陆续完成并投产后，固定资产规模增加明显，上海光裕要实现规模经济效益，仍需要一定的持续快速发展周期；近年来，上海光裕传统压缩机和电动压缩机综合大类平均单价呈下降趋势，未来价格下行的市场竞争因素仍将持续存在；2025年，上游材料价格呈现居高不下态势，如铝锭价格持续攀升，上游材料价格上涨会对上海光裕主营产品毛利形成不利影响；另外，集成式热管理系统产品作为盈利能力较好的产品，反而可能面临更多其他市场参与者陆续加入竞争行列，从而导致市场价格下行的不利风险。

基于上述判断，上、下游价格的挤压对上海光裕盈利能力造成不利影响，同时，规模效益实现仍需一定时日。故结合上述诸多不利因素、同时又考虑未来发展趋势及业务规划实现预期，经公司管理层谨慎判断，认为上海光裕包含商誉资产组存在一定减值迹象。

公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日，对上海光裕包含商誉资产组的可收回金额进行了评估。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[沃克森评报字(2026)第0242号]，上海光裕包含商誉资产组可收回金额为34,154.60万元，上海光裕包含商誉资产组账面净值为35,406.25万元，公司应对上述商誉计提减值准备1,251.65　万元，本次计提减值后商誉账面净值为4,873.32万元。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备1,251.65万元，该项减值准备计入公司2025年度合并损益，影响公司2025年度合并归属于上市公司股东的净利润1,251.65万元，并相应影响截止2025年12月31日公司合并归属于上市公司股东的所有者权益1,251.65万元。

四、本次计提减值准备履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会发表意见，同意本次计提减值准备事项；

2、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事项不需要提交公司股东会审议。

五、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提商誉减值准备，依据充分合理；本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果，使公司的会计信息更加真实合理。董事会审计委员会同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

上海北特科技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：603009　　　证券简称：北特科技　　　公告编号：2026-024

上海北特科技集团股份有限公司
关于预计2026年度担保总额度的公告

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：

●被担保人名称：上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司上海北特光裕新能源科技有限公司（以下简称“上海光裕”）及上海北特机器人科技有限公司（以下简称“上海机器人”）、全资子公司北特科技（泰国）有限公司（以下简称“北特科技（泰国）”）、控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司（以下简称“江苏北特”）。

●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计2026年度公司拟为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币120,000万元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币18,731万元，子公司对公司已实际提供的担保总额23,000万元。

●本次担保是否有反担保：无

●公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

●特别风险提示：被担保人江苏北特和上海光裕资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

●本事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过120,000万元（其中为资产负债率超过70%的控股子公司江苏北特和全资子公司上海光裕担保分别不超过1.2亿元，且该额度不得调剂）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及子公司与相关合作银行或金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

（二）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（%）	截止目前担保余额(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、公司及所属子公司对资产负债率为70%以上的子公司的担保预计									
公司	江苏北特	80	74.36	11,766.00	234	6.88%	自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
公司	上海光裕	100	73.7	6,965.00	5,035.00	6.88%	自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
二、公司对资产负债率为70%以下的子公司和所属子公司对公司的担保预计									
公司	上海机器人	100	16.28	0	73,000	55.06%	自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
公司	北特科技（泰国）	100	0.00	0				否	否
所属子公司	公司	–	45.74	23,000				否	否

二、被担保人基本情况

（一）上海北特科技集团股份有限公司

公司名称：上海北特科技集团股份有限公司

注册地址：上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）

法定代表人：靳坤

企业性质：其他股份有限公司(上市)

注册资本：34,638.9815万元

成立日期：2002年6月21日

经营范围：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备），汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售，以下限分支机构经营：汽车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向零部件的生产。【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】

被担保公司的经营及资产状况：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	248,683.89	283,404.53
负债	96,671.68	129,624.02
净资产	152,012.21	153,780.52
项目	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	86,513.99	92,050.23
利润总额	1,427.97	5,081.91
净利润	1,635.63	4,644.78

注：以上数据为母公司单体报表。

（二）上海光裕

公司名称：上海北特光裕新能源科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区兴文路1388号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：13,140.32万元

成立日期：2002年8月6日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；气体压缩机械制造；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；气体压缩机械销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备销售；金属材料销售；金属制品销售。（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）

被担保公司的经营及资产状况：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	82,660.25	86,734.04
负债	57,167.73	63,921.75
净资产	25,492.52	22,812.30
项目	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	42,188.87	58,480.06
利润总额	-2,664.61	-3,426.87
净利润	-2,061.05	-2,680.22

注：以上数据为子公司单体报表。

（三）江苏北特

公司名称：江苏北特汽车零部件有限公司

注册地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿运南路7号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：10,000万元

成立日期：2018年4月18日

经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；汽车零部件、金属制品、通用机械及配件的制造、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息技术咨询服务（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）

被担保公司的经营及资产状况：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	40,301.13	45,743.88
负债	30,798.11	34,016.43
净资产	9,503.02	11,727.45
项目	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	21,989.76	23,665.35
利润总额	2,150.06	2,514.62
净利润	1,863.74	2,224.43

（四）上海机器人

公司名称：上海北特机器人科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区华亭镇高石路2488号1幢

法定代表人：潘磊

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000万元

成立日期：2024年4月29日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；汽车零配件批发；金属制品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；轴承、齿轮和传动部件制造；紧固件制造。（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）

被担保公司的经营及资产状况：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	不适用	3,778.93
负债	不适用	615.03
净资产	不适用	3,163.90
项目	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	不适用	666.40
利润总额	不适用	-895.92
净利润	不适用	-895.92

（五）北特科技（泰国）

公司名称：北特科技（泰国）有限公司

注册地址：No.60，Moo.3，Hangsoong Sub-District，Nongyai District，Chonburi Province

法定代表人：潘磊

企业性质：有限公司

注册资本：67,254.00万泰铢

成立日期：2025年8月5日

经营范围：金属制品的加工、制造、销售；传动零部件的加工、制造、销售。

被担保公司的经营及资产状况：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	不适用	7,996.14
负债	不适用	0.03
净资产	不适用	7,996.11
项目	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	不适用	0
利润总额	不适用	-1.59
净利润	不适用	-1.59

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计对外担保，系为满足公司及所属子公司业务发展与生产经营需要，结合公司及相关子公司现有业务情况开展的额度核定，有利于保障公司持续稳健经营，符合公司整体利益及发展战略，具备充分必要性。本次担保对象均为公司及合并报表范围内子公司，公司可对其经营活动实施有效管控，及时掌握其资信状况与履约能力，整体担保风险处于可控范围。本次担保事项不会对公司正常经营及业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，上述被担保方系公司及公司合并报表范围内的子公司，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将相关事项提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为18,731万元，占公司2025年12月31日经审计归属上市公司股东净资产的10.74%，无逾期担保。

特此公告。

上海北特科技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：603009　　　证券简称：北特科技　　　公告编号：2026-029

上海北特科技集团股份有限公司
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

召开的日期时间：2026年5月13日　14点30分

召开地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室1

(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

不涉及

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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于2025年年度报告全文及其摘要的议案	√
4	关于2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于2025年度财务决算报告的议案	√
6	关于2026年度财务预算报告的议案	√
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
9	关于续聘2026年度财务审计机构、内控审计机构的议案	√
10	关于2026年度授信总额度的议案	√
11	关于预计2026年度担保总额度的议案	√
12	关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，并于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	603009	北特科技	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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或邮件形式登记，信函和邮件以本公司收到的时间为准。信函或邮件里请注明“股东会”字样。

（四）登记时间：股东会召开前5个工作日早上8:30－11:30，下午2:00－5:00。

（五）登记地点：上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。

（六）联系方式：

联系人：邹女士　电话：021-62190266-666　邮箱：touzizhe@beite.net.cn

六、其他事项

与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海北特科技集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13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	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于2025年年度报告全文及其摘要的议案			
4	关于2025年度利润分配预案的议案			
5	关于2025年度财务决算报告的议案			
6	关于2026年度财务预算报告的议案			
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
9	关于续聘2026年度财务审计机构、内控审计机构的议案			
10	关于2026年度授信总额度的议案			
11	关于预计2026年度担保总额度的议案			
12	关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案			

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：603009　　　证券简称：北特科技　　　公告编号：2026-025

上海北特科技集团股份有限公司关于2026年度使用
闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

●委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构

●委托理财金额：公司拟使用不超过人民币10,000万元（包含本金额，指任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。

●委托理财投资类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。

●履行的审议程序：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加投资收益。

（二）委托理财金额

公司拟使用不超过人民币10,000万元（包含本金额，指任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。

（三）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（四）理财方式

公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，交易对手为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司等金融机构。同时，授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

（五）投资期限

上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

二、审议程序

本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买的投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：

1、公司内部审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计。

2、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司使用闲置自有资金适时购买理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海北特科技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：603009　　　证券简称：北特科技　　　公告编号：2026-028

上海北特科技集团股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”行动评估报告
暨2026年度行动方案的公告

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。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），并于2025年2月28日披露了《北特科技关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-013）。现将该行动方案在2025年度的执行情况，以及2026年度行动方案报告如下：

1、聚焦主营业务，提升经营质量

公司主营业务聚焦汽车零部件的研发、生产与销售，涵盖底盘零部件、铝合金轻量化、空调压缩机三大板块。

2025年，公司管理层在董事会领导下，带领全体员工凝心聚力、锐意进取，实现营业收入232,281.02万元，同比增长14.79%；实现归属于上市公司股东的净利润11,954.88万元，同比增长67.35%；净资产收益率7.07%，较上年增加2.67个百分点，盈利能力得到进一步改善和提升。

2026年，公司继续聚焦汽车零部件主营业务，围绕汽车电动化、轻量化、智能化和集成化趋势，持续深耕核心技术，在线控转向、制动、悬架，底盘悬挂、车身结构及动力总成轻量化，以及集成式热管理系统等领域寻求突破，为公司业绩提供新的增长点；同时，不断深入推进降本增效战略，通过强化生产管理和精细化成本控制，优化工艺流程及管控体系，全面提升生产管理系统的运营效率，从而增强公司应对内外部经营环境变化的抗风险能力，确保盈利能力的持续提升。

2、加快发展新质生产力，激活公司发展新动能新曲线

公司凭借二十余年在金属精密加工领域的技术积累，持续配合客户开发多种丝杠产品（含微型），如行星滚柱丝杠、滚珠丝杠、梯形丝杠，涵盖螺母、行星滚柱、丝杆、齿圈等一系列关键零部件。这些产品主要应用于汽车后轮转向、智能制动系统，以及机器人用肢体关节执行器、灵巧手为代表的新兴市场领域，目前，公司已具备规模化量产的基本条件。

工业和信息化部于2023年10月印发《人形机器人创新发展指导意见》（下称《指导意见》），指出，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。《指导意见》进一步提出，以大模型等人工智能技术突破为引领，在机器人已有成熟技术基础上，重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢体”关键技术、技术创新体系等领域取得突破，而丝杠产品即为机器人“肢体”中的关键部件。

2025年，公司在丝杠领域，持续配合客户对产品迭代更新并小批量试制；推进江苏昆山丝杠生产基地开工建设，目前厂房主体工程已经完工；进一步响应客户需求，在泰国投资建设丝杠生产基地，目前厂房主体工程正在施工中。同时，公司采用简易程序，以泰国丝杠生产基地建设项目（一期）作为募投项目，拟向特定对象发行股票。截至本方案披露日，本次再融资已顺利完成，经第三方会计师审验，本次募集资金总额为299,999,963.55元，扣除各项发行费用人民币6,160,704.11元后，公司实际募集资金净额为人民币293,839,259.44元。此次再融资的顺利实施，符合公司的发展战略，有利于公司现有产业链的延伸和扩展，能够满足公司新兴业务发展的需要。

2026年，公司紧密围绕客户需求，持续重点推进丝杠产品的样件开发与规模化量产工作，并不断优化生产工艺流程，提升产品性能与质量稳定性。同时，公司按计划推进江苏昆山及泰国生产基地项目投资建设工作，为丝杠产业的高质量发展提供强有力的技术支撑和产能保障。

风险提示：由于相关配套产业仍处于早期发展阶段，公司下游客户的产品技术方案、实际市场需求，以及具体量产时间、规模、价格等方面均存在不确定性，截至目前，公司丝杠产品对公司业绩未形成明显影响，因此，特别提醒广大投资者防范潜在的市场风险，谨慎投资决策。

3、坚持规范运作，完善公司治理

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构。

2025年，公司共召开股东会3次，董事会10次，董事会审计委员会7次、董事会提名委员会3次、董事会薪酬与考核委员会3次、董事会战略委员会7次。同时，加强独立董事履职保障，召开独立董事专门会议1次，有效落实独立董事相关制度，推动独立董事履职与企业决策的有效融合，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，提升董事会科学决策水平和决策质效。根据新的监管要求，结合实际情况，公司制定了《舆情管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》，进一步优化公司治理能力建设，切实维护公司和全体股东权益。

2026年，公司将持续深入落实相关监管要求，进一步完善公司治理结构，优化内部管理流程。加强内部控制体系建设，提高风险防范能力和风险管理水平。充分发挥独立董事的专业性和独立性，保障独立董事履职条件，使其在中小投资者权益保护、公司战略决策等方面发挥更大作用，切实维护广大投资者利益。

4、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年，公司与控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”保持了密切沟通，向其传递资本市场新政新规精神，积极组织董监高参加上海证券交易所举办的合规履职培训、独立董事参加该所举办的独立董事后续培训，持续提高董监高的合规意识和履职能力，推动公司整体高质量发展。

2026年，公司将持续强化“关键少数”责任，加强“关键少数”与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，公司也将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，推动公司整体高质量发展。

5、提升投资者回报，维护投资者权益价值

公司始终重视对社会公众股东的合理投资回报，在综合考虑公司未来发展规划、盈利情况、未来的资金需求等因素下，实施持续、稳定、科学的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式。

2025年，公司已按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，继续实施稳健的分红政策，于5月9日实施了2024年度的利润分配方案，向股东派发了现金红利2,876.58万元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.27%。公司2022-2024年度累计现金分红金额为6,392.14万元（含税），占2022-2024年年均可分配净利润的比例为113.98%。公司第五届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东大会也审议通过了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

2026年，公司将在稳健经营的前提下，继续综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，努力提升股东回报水平，增强投资者获得感，与全体股东共享公司成长价值。

6、重视信息披露，加强投资者沟通

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保及时、准确、完整地披露信息，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度，切实保护投资者的合法权益。

2025年，公司通过召开股东会、定期报告业绩说明会、接受机构投资者调研、参加券商策略会、及时接听投资者热线、回复上证E互动、查阅并回复投资者电子邮箱等多种“线上+线下”途径开展投资者沟通交流工作，在信息披露合规的范围内，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，真实传达公司的投资价值。

2026年，公司将一如既往地严格落实信息披露监管要求，持续完善信息披露相关制度，强化信息披露工作，提高信息披露质量。同时，公司将继续强化投资者关系管理，让投资者充分、深入了解公司经营业绩、业务发展、战略规划及公司所属行业情况等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、互信的关系，努力推动公司价值得到市场的充分认知。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日