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504,092,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2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 | 科成电子 | 股票代码 | 002339 |
|---|---|---|---|
| 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 | 刘慧娟 | 秦高凤 | |
| 办公地址 | 济南市花园路东段188号 | 济南市花园路东段188号 | |
| 传真 | 0531-88061716 | 0531-88061716 | |
| 电话 | 0531-88061716 | 0531-88061716 | |
| 电子信箱 | liuhuijuan@ieslab.cn | qingaofeng@ieslab.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成及信息安全服务。在能源电力数智化领域，公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源领域，公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案；在能源管理领域，为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案，为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。在公用事业数智化领域，公司产品广泛应用于水务和燃气行业，具备全方位的智慧水务解决方案和智慧燃气解决方案的集成能力。在信息安全服务领域，为工控行业及信息系统用户提供全方位的信息安全服务和整体解决方案。

公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产，能源电力数智化产品主要通过电网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售，公用事业数智化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式，信息安全业务主要通过电网公司、政府等客户招投标方式进行销售。

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 | 4,440,282,756.65 | 4,391,476,649.28 | 1.11% | 4,217,996,288.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,819,861,331.14 | 1,809,162,466.79 | 0.59% | 1,786,829,282.80 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 3,082,749,818.62 | 2,698,014,915.14 | 18.66% | 2,386,562,989.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,162,439.19 | 31,601,162.95 | -36.20% | 30,943,428.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,932,493.41 | 24,463,601.99 | -55.31% | 24,482,302.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,431,387.26 | 108,944,890.79 | -1.39% | 139,144,480.98 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% | 0.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.11% | 1.76% | -0.65% | 1.75% |

（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 | 368,072,361.59 | 722,793,864.39 | 687,117,295.84 | 1,324,766,306.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -61,361,762.23 | 1,057,501.33 | -15,843,053.87 | 96,309,753.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -63,274,801.40 | -906,739.79 | -16,963,874.00 | 92,077,908.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,839,348.66 | -41,171,248.24 | -17,486,865.22 | 295,928,849.38 |

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 | 47,295 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 76,829 | 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 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 10.38% | 52,337,588 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山东铁投私募基金管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5.67% | 28,590,250 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王良 | 境内自然人 | 3.44% | 17,362,940 | 13,022,205 | 不适用 | 0 |
| 李峨 | 境内自然人 | 3.33% | 16,763,694 | 0 | 不适用 | 0 |
| 严中华 | 境内自然人 | 3.11% | 15,686,120 | 11,764,590 | 不适用 | 0 |
| 张跃飞 | 境内自然人 | 2.00% | 10,079,352 | 0 | 冻结 | 10,079,352 |
| 杨志强 | 境内自然人 | 1.98% | 9,985,560 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王珣 | 境内自然人 | 0.96% | 4,850,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王培一 | 境内自然人 | 0.70% | 3,505,507 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郭伯亮 | 境内自然人 | 0.63% | 3,160,170 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王良、严中华、张跃飞、杨志强、王培一之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

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

无

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

详见公司2025年年度报告全文第五节“重要事项”，该部分详细描述了公司报告期内发生重要事项的具体情况。

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-017

# 积成电子股份有限公司 关于控股子公司及其全资子公司互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）拟为其全资子公司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）提供总额不超过3,000万元的综合授信担保，该担保额度有效期为自青岛积成董事会审议通过之日起12个月，上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点，青岛积成为积成仪表提供的担保余额不超过3,000万元。另外，积成仪表和青岛积成的另一全资子公司青盈云计算有限公司（以下简称“青盈云”）拟共同为青岛积成提供总额不超过50,000万元的综合授信担保。

上述互相担保事项已于2026年4月22日经青岛积成第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东积成仪表有限公司

1、基本信息

公司名称：山东积成仪表有限公司

注册地址：临沂市经济技术开发区临工路116号

法定代表人：韩飞舟

注册资本：3,100万元人民币

经营范围：水表、热量表的研发、生产、技术咨询；销售水表、热量表、阀门及表计配件；提供技术服务、智慧水务终端及系统、表计安装；货物及技术进出口。（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）。

经查询，积成仪表不属于失信被执行人。

2、股东及持股比例情况

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛积成电子股份有限公司 | 3,100.00 | 100.00 |

3、最近一年财务数据

单位：万元

| 项目 | 2025年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 21,383.27 |
| 负债总额 | 11,788.28 |
| 净资产 | 9,595.00 |
| 项目 | 2025年度 |
| 营业收入 | 12,999.52 |
| 利润总额 | -590.14 |
| 净利润 | -468.50 |

上述2025年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）青岛积成电子股份有限公司

1、基本信息

公司名称：青岛积成电子股份有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园3号楼601室

法定代表人：韩飞舟

注册资本：10,967万元人民币

经营范围：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；在线能源计量技术研发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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）。

经查询，青岛积成不属于失信被执行人。

2、前十大股东及持股情况

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 积成电子股份有限公司 | 74,024,478 | 67.4975 |
| 2 | 韩飞舟 | 6,868,822 | 5.2139 |
| 3 | 济南积翎投资合伙企业（有限合伙） | 4,525,131 | 4.1261 |
| 4 | 山东铁投私募基金管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,000,000 | 3.6473 |
| 5 | 毕雪君 | 3,843,012 | 3.5042 |
| 6 | 张波 | 3,200,978 | 2.9187 |
| 7 | 刘群 | 1,698,900 | 1.5491 |
| 8 | 李清峰 | 1,690,917 | 1.5418 |
| 9 | 耿生民 | 1,260,000 | 1.1489 |
| 10 | 张善亮 | 1,165,535 | 1.0628 |

3、最近一年财务数据

单位：万元

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-014

# 积成电子股份有限公司 [2025] 年度报告摘要

| 项目 | 2025年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 102,018.56 |
| 负债总额 | 49,638.44 |
| 净资产 | 52,380.12 |
| 项目 | 2025年度 |
| 营业收入 | 40,684.37 |
| 利润总额 | -1,878.50 |
| 净利润 | -1,396.15 |

上述2025年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

青岛积成及其全资子公司积成仪表、青盈云将分别与相关银行就担保事项签署最高额保证合同，担保方式均为连带责任保证，担保期限为自具体合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保协议的具体内容将由青岛积成及其全资子公司与银行协商确定。

四、担保事项的影响

积成仪表为公司控股子公司青岛积成的全资子公司，青岛积成对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在青岛积成可控范围内；青岛积成和积成仪表的生产经营稳定，资信情况良好，均具备偿还到期债务的能力。青岛积成为积成仪表提供担保和积成仪表与青盈云为青岛积成提供担保，均风险可控，不存在损害公司及青岛积成股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，积成仪表为青岛积成担保余额为13,292.37万元，占公司最近一期经审计净资产的7.30%；青岛积成为积成仪表担保余额为500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.27%。除上述情况外，公司及控股子公司不存在为其他公司或个人提供担保的情况，亦无逾期担保。

六、备查文件

1、青岛积成第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-009

# 积成电子股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年4月22日在公司会议室召开，会议通知已于2026年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事曾宪忠先生、李滨先生、艾苹先生和刘剑文先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司2025年度在任独立董事陈关亭先生、翟继光先生、艾苹先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。公司董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

2025年公司实现营业收入308,274.98万元，同比增长18.66%，实现归属于上市公司股东的净利润2,016.24万元，同比减少36.20%。

公司2026年计划实现营业收入358,013万元，归属于母公司所有者的净利润5,538万元。

特别提示：公司2026年度财务预算指标不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化及公司经营团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

五、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司董事2026年度的薪酬标准与2025年度薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，以2026年度薪酬标准为基础，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价后，确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员2026年度的薪酬标准与2025年度薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，以2026年度薪酬标准为基础，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价后，确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计中的履职情况进行了评估并出具《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会同时审议通过《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》。报告全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《2025年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2025年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中信银行等十七家银行申请综合授信业务，总额度不超过290,000万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、商业承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、并购贷款、核心厂家增信方等业务，担保方式为信用担保，同时提请股东会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

十四、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十六、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-016

# 积成电子股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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05月15日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05月15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05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月8日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件2；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

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年度利润分配方案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于公司董事薪酬的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《2025年度报告及摘要》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。其中，第2-4项和第7项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）

2、登记办法：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：联系人：刘慧娟、秦高凤

联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

联系地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司

邮政编码：250100

5、注意事项：

（1）股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

（2）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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1。

五、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2026年4月24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“362339”，投票简称为“积成投票”。

2、本次股东会的提案为非累积投票提案，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，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月15日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份股，占积成电子股本总额（504,092,274股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2025年度股东会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2025年度利润分配方案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司董事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2025年度报告及摘要》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ | | | |

委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人证件号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-010

# 积成电子股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026BJAA19B0123《审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,162,439.19元，其中母公司2025年度实现净利润-25,237,394.05元，加上年初母公司未分配利润 371,779,410.22元，本年度未扣除法定盈余公积，扣除2025年度现金分红10,081,845.48元，截至2025年12月31日母公司未分配利润为336,460,170.69元。

公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日的公司总股本504,092,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发10,081,845.48元人民币，不送红股，不以公积金转增股本。本年度累计现金分红总额为10,081,845.48元，占归属于上市公司股东净利润的50.00%。

在利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将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）现金分红方案指标、不触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 10,081,845.48 | 10,081,845.48 | 10,081,845.48 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 47,802,117.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,162,439.19 | 31,601,162.95 | 30,943,428.34 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 773,949,200.56 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 336,460,170.69 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 30,245,536.44 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 47,802,117.59 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 27,569,010.16 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 78,047,654.03 | | |
| 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 | 否 | | |

根据上表相关指标，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%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配预案的合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《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》等有关利润分配的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要、所在行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，符合公司和全体股东的利益。

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2.20亿元、人民币2.47亿元，其分别占当年度总资产的比例为5.01%、5.56%，均低于50%。

四、备查文件

1、公司2025年度审计报告；

2、公司第九届董事会第三次会议决议；

3、回购注销金额的相关证明；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-011

# 积成电子股份有限公司关于 续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟续聘其为公司2026年度财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所的信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整年度及当年）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的情况：

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决该所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。该所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决该所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决该所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人、拟担任项目质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任项目质量复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。

拟签字注册会计师：曹冰心女士，2022年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计