证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2026-008

广东德联集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	德联集团	股票代码	002666
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	陶张	罗志冰	
办公地址	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号	
传真	0757-63220234	0757-63220234	
电话	0757-63220244	0757-63220244	
电子信箱	peach@delian.cn	jerry@delian.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是集研发、制造、销售、服务、物流为一体的国内大规模、集中化的汽车精细化学品综合供应和服务平台。精细化学品下游应用领域广泛,公司产品类型丰富,性能优势突出,品质质量稳定。主要业务涵盖汽车精细化学品制造、汽车销售服务、汽车维修保养三大模块,实现了从汽车整车厂及其销售公司的产品配套供应到面向汽车售后市场整个使用过程的服务全覆盖,并凭借产品性能优势,将产品应用领域扩展至风电冷却、储能冷却、新能源胶粘等新型应用场景。

(1)汽车精细化学品业务领域:作为汽车核心组件,公司产品种类繁多,应用广泛。主要包括油液品和胶粘剂两大类。油液品包括冷却液、制动液、动力转向油、发动机润滑油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液等汽车精细化学品,一般属于消耗类化学品。在汽车前装和后市场业务均有使用,需根据汽车行驶里程或时间定期更换。胶粘剂包括结构胶、玻璃胶、水性可喷涂阻尼材料、电池胶等。一般属于非消耗类化学品,在汽车前装过程中使用。该项业务为公司主营业务,经营模式为向汽车整车厂及其销售公司直接供应产品。报告期内,公司的汽车厂业务稳步增长,客户覆盖率及产品覆盖率持续提升,目前已覆盖欧美系豪华车、合资品牌及国内自主品牌整车厂超50家,销售渠道稳定优质,具备良好的盈利性。同时,公司还覆盖传统汽车厂新能源业务以及新兴新能源汽车厂超20家,尤其专注于新能源汽车趋势下的业务升级及细分品类扩张,以满足新时代汽车发展。

(2)汽车销售服务领域:业务以新车销售和售后服务为主,并以新车销售为基础开展包括汽车零件用品、汽车维修保养、保险金融、二手车买卖等一系列增值业务,以客户为中心不断拓展的汽车相关业务。

(3)汽车维修保养业务领域:随着中国汽车保有量和汽车电子化程度的不断提升,市场对产品品质和服务响应提出了更高的要求。公司以产品MB2B2C模式切入汽车售后市场,通过整合原厂(MB)零配件优势资源,以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道(B)合作关系,同时以"德联2S汽车服务旗舰店"(标杆示范性B端)标准体系建立德联全国性汽车终端服务连锁网络,推广"德联出品、原厂同质"的理念,打造公司自主品牌,将优质产品、专业服务和汽车文化协同传递给广大车主客户(C),从而实现公司经济效益。报告期内,公司不断通过授权加盟德联汽车养护2S店体系搭建零售渠道,形成直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。坚持自主品牌德联牌的全系列产品研发、持续的产品升级迭代、完善信息化销售渠道、自主及联合互联网平台、区域服务商等进行市场推广、从产品品质、响应需求的针对性和有效性等维度,不断提升对客户的服务质量。随着消费者对产品品质和品牌意识的提升,具有良好品质的汽车后市场品牌及产品得到了越来越多市场的青睐和份额。

(4)新应用场景开拓:公司冷却液得益于其兼容性、长效性、安全性、低导电率、环保性等,在储能、风能、核能领域形成新的应用场景,为公司带来新的增长点。

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	5,263,648,874.81	5,032,297,540.12	4.60%	5,243,255,496.39
归属于上市公司股东的净资产	3,501,335,852.64	3,508,226,866.71	-0.20%	3,403,697,149.58
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,687,474,123.55	4,958,993,714.34	14.69%	5,693,800,704.61
归属于上市公司股东的净利润	45,629,147.18	68,775,729.73	-33.66%	44,068,460.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,720,858.33	83,378,732.88	-61.96%	20,726,518.33
经营活动产生的现金流量净额	225,774,422.74	320,896,105.40	-29.64%	182,115,501.47
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%	0.06
加权平均净资产收益率	1.29%	2.01%	-0.72%	1.31%

(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	1,096,817,759.72	1,509,162,222.79	1,357,778,921.06	1,723,715,209.98
归属于上市公司股东的净利润	27,969,678.01	31,388,787.47	20,684,849.26	-34,414,167.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,137,534.76	28,889,093.34	12,594,579.69	-34,900,349.46
经营活动产生的现金流量净额	62,653,998.05	186,831,164.86	213,636,214.24	-237,346,954.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已按露季度报告、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	34,206	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,473	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	
徐团华	境内自然人	35.53%	279,970,936	209,978,202	不适用	0	
徐庆芳	境内自然人	12.87%	101,450,336	76,087,752	质押	13,125,000	
徐咸大	境内自然人	2.66%	20,996,192	0	不适用	0	
广东德联集团股份有限公司-2026年度员工持股计划	其他	0.97%	7,632,100	0	不适用	0	
戴文萍	境内自然人	0.70%	5,504,000	0	不适用	0	
徐光报	境内自然人	0.64%	5,051,300	0	不适用	0	
张春明	境内自然人	0.55%	4,372,550	0	不适用	0	
中国光大银行股份有限公司-华夏鼎益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.45%	3,566,966	0	不适用	0	
郑荣	境内自然人	0.33%	2,604,200	0	不适用	0	
胡志英	境内自然人	0.31%	2,435,900	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲,三人合计持股比例51.07%,三人作为直系亲属,且已书面声明为一致行动人。徐团华先生任公司董事长、总经理,徐庆芳女士任公司董事、副总经理。徐咸大先生生前所持股份均待继承转让。						
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

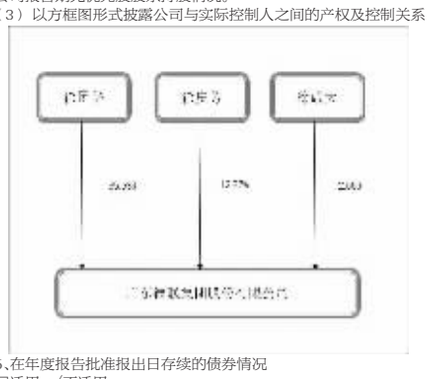
□适用 √不适用

(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



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

(一)公司经营情况概述

2025 年,面对行业竞争日趋激烈、市场环境复杂多变的双重挑战,公司深耕汽车精细化学品核心主业,紧贴市场发展需求,以技术创新、产品结构优化、供应链升级三大核心举措为抓手,抢抓新能源汽车产业发展红利,保持汽车厂市场份额,实现营业收入稳健增长,为全年营收目标达成筑牢坚实根基。

2025年,公司实现营业总收入568,747.41万元,与去年同比增长14.69%;实现利润总额6,284.35万元,与去年同比下降22.99%;实现归属于上市公司所有者的净利润4,562.91万元,与去年同比下降33.66%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,172.09万元, 与去年同比下降61.96%。

(二)募投项目进展

报告期内,公司募投项目涵盖玻璃胶、结构胶、LNG 船舶胶、电子胶多条生产线及配套仓储、研发设施,严格按照建设规划与管理标准有序推进。截至报告期末,产线已完成验收并实现投产,目前处于产能爬坡阶段。项目达产后,将扩充胶粘剂产能,降低关键产品进口依赖,有效控制生产成本,稳定下游车企供货保障能力,为公司营收扩容与效益提升提供强劲支撑。

(三)员工持股计划

为进一步增强员工凝聚力与公司核心竞争力, 充分调动员工的积极性与创造性,助力公司实现长期、持续、健康发展,报告期内,经公司董事会审议通过, 公司推出2025年度员工持股计划。该计划募集资金总额共计1,984.35万元,对应公司股票763.21万股,占公司总股本的0.97%,有效将员工利益与公司发展深度绑定,激发了团队干事创业的活力。

广东德联集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2026-020

广东德联集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

一、本次计提资产减值准备的概述

(一)计提资产减值准备的原因

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")对2025年末合并报表范围内的各类资产进行了减值测试, 本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备(含信用减值损失)。

(二)计提资产减值准备的情况

公司本次计提资产减值准备共计人民币78,150,468.18元,本次减值计提对净利润的影响为减少78,150,468.18元。

具体明细如下:

资产名称	2025年计提资产减值准备金额(人民币元)
信用减值准备	10,868,368.81
应收账款	4,034,733.73
应收账款融资	-551,722.91
应收票据	-296,967.28
其他应收款	7,682,325.27
资产减值准备	67,292,099.37
存货跌价损失	34,089,906.01
固定资产减值准备	1,615,548.36
商誉减值损失	31,576,646.00
合计	78,150,468.18

二、本次计提资产减值准备合理性的说明

(一)本次信用减值准备合理性的说明

(1)公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则对该应收账款单项评估信用风险,单项计提损失准备并确认预期信用损失。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内关联方组合	应收公司合并范围内公司的款项

(2)公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高,不存在重大的信用风险,也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

(3)对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息,确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

公司以共同风险特征为依据,将其他应收款分为不同组别:

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	应收利息
其他应收款组合2	应收股利
其他应收款组合3	应收押金及保证金
其他应收款组合4	应收公司合并范围内公司的款项
其他应收款组合5	应收其他款项

(二)本次计提资产减值准备合理性的说明

期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(1)存货可变现净值的确定依据:为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2)存货跌价准备的计提方法:按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

三、单项资产计提减值准备的说明

因公司2025年度存货跌价计提及商誉减值计提金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的绝对值的比例达到30%以上,且绝对金额大于1,000万元,相关事项说明如下:

1. 存货跌价损失

(1)存货分类

单位:人民币元

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	281,112,438.58	7,144,562.24	273,967,876.34
自制半成品	8,839,124.47	39,778.34	8,799,346.13
库存商品	751,695,893.60	55,308,267.78	696,387,625.82
周转材料	5,634,046.78	418,707.77	5,215,339.01
发出商品	25,155,305.86	1,169,970.45	23,985,335.41
合计	1,072,436,809.29	64,081,276.58	1,008,355,532.71

(2)存货跌价准备

单位:人民币元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	合并增加	转回或转销	合并减少	
原材料	11,373,931.48	-2,471,940.41	-	1,757,428.83	-	7,144,562.24
自制半成品	39,778.34	0.00	-	0.00	-	39,778.34
库存商品	51,225,529.06	36,317,850.04	-	32,235,111.32	-	55,308,267.78
周转材料	395,292.15	178,016.89	-	154,601.27	-	418,707.77
发出商品	1,726,983.70	65,978.49	-	622,991.74	-	1,169,970.45
合计	64,761,514.73	34,089,905.01	-	34,770,143.16	-	64,081,276.58

本次计提存货跌价准备是根据《企业会计准则第1号——存货》等相关会计规定实施,原因为公司于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

2. 商誉减值损失

(1)商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海金鲤经营有限公司	6,724,528.27	-	-	-	-	6,724,528.27
长春德联悦骏汽车销售服务有限公司	968,538.63	-	-	-	-	968,538.63
上海泰好汽车电子销售有限公司	40,574,079.90	-	-	-	-	40,574,079.90
合计	48,267,146.80	-	-	-	-	48,267,146.80

(2)商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
长春德联悦骏汽车销售服务有限公司	-	968,538.63	-	-	-	968,538.63
上海泰好汽车电子销售有限公司	9,965,972.53	30,608,107.37	-	-	-	40,574,079.90
合计	9,965,972.53	31,576,646.00	-	-	-	41,542,618.53

(3)收回金额的具体确定方法

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

项目	包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	可收回金额	本期计提的折旧或摊销金额
上海泰好汽车电子销售有限公司	87,252,082.52	28,296,000.00	30,608,107.37
合计	87,252,082.52	28,296,000.00	30,608,107.37

(4)计算过程

项目	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
上海泰好汽车电子销售有限公司	未来5年及永续稳定期	税前折现率为13.92%	税前折现率为13.92%	稳定期折现率与预测期最后一年一致

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》等相关会计规定实施,原因为上述子公司经营业绩未达预期,管理层基于谨慎性原则,对其未来经营前景重新评估后,计提了相应的商誉减值准备。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备共计 78,150,468.18元, 减少公司2025年度归属于上市公司股东净利润 78,150,468.18元,减少 2025年度归属于上市公司所有者权益78,150,468.18元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

五、关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2026-009

广东德联集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议通知已于2026年4月12日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2026年4月22日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人,实到8人,其中董事徐团华、徐庆芳、杨雄文、李爱菊以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议,公司董事长徐团华主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

《2025年年度报告》详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-008)同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

会计师对此出具了《2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,券商对此出具了核查意见。

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-010)详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

会计师对此出具了《内部控制审计报告》,券商对此出具了核查意见。

具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》及相关公告。

四、审议通过《2025年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司现任独立董事杨志强、李爱菊、杨雄文以及前任独立董事雷宇分别向董事会提交了《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。

具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》及相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、审议通过《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和董事会的各项决议,公司经营情况正常。

六、审议通过《2025年度财务决算报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

公司2025年度财务决算报表(合并报表口径)如下:公司实现营业总收入568,747.41万元,与去年同比增长14.69%;实现利润总额6,284.35万元,与去年同比下降22.991%;实现归属于上市公司所有者的净利润4,562.91万元,与去年同比下降33.66%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,172.09万元,与去年同比增长61.96%。详细内容参见《2025年年度报告》之"第十节 财务报告"。

七、审议通过《2026年度财务预算报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

公司2026年度财务预算(合并报表口径)如下:预计营业总收入同比增长0%—10%;预计净利润同比变动0%—30%。

注:上述经营计划是在相关假设条件下制定的,并不代表公司对2026年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险,谨慎决策。

八、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-011)2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

九、审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

董事会审计委员会对审计机构2025年度审计工作进行了评价和总结,建议续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司做了各项专项审计及财务报表审计,能客观、公正、公允地反映公司财务情况,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,董事会同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2026年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。同时,董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,根据工作具体情况确定广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用。

《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-012)2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

在额度范围及期限范围内,公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关协议文件。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-013)2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于公司及子公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

基于正常日常生产经营需要,公司及子公司将与关联方广东时利和汽车实业集团有限公司(以下简称"时利和集团")及其下属子公司发生日常关联交易。公司及子公司的日常关联交易主要是采购商品(材料)、服务和销售商品(材料)、服务等日常经营交易内容,2026年度预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币3,200.00万元。

本次日常关联交易预计的交易对手方为时利和集团,时利和集团是公司实际控制人徐团华、徐庆芳的兄弟徐桥华所控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,时利和集团为公司关联法人。因此关联董事徐团华、徐庆芳已回避表决。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议,同时发表了同意的审核意见,全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。券商对此发表了核查意见。

《关于公司及子公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026-015)2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会提请股东会授权公司及子公司的经营管理层代表公司及各子公司在综合授信额度内全权办理授信业务。

《关于公司及子公司2026年度申请银行综合授信的公告》(公告编号:2026-016)2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十三、审议通过《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

在审批额度内发生的担保事项,董事会提请股东会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。

《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-017)2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十四、审议了《关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》;

根据《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的规定,在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。

公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

1、在公司任职的非独立董事,根据公司相关薪酬管理办法,并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬,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%, 不另行领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴为8万元/年,按月度发放。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度,并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬,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%。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的,按孰高原则领取薪酬,不重复计算。

其中非独立董事和高级管理人员年度绩效薪酬不低于10%的部分将在年度报告披露和绩效评价后支付。

全体董事对该议案回避表决,将直接提交股东会审议。

公司薪酬与考核委员会审议了该议案。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十五、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》;

修订后的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》2026年4月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》;

董事会经对独立董事杨志强、李爱菊、杨雄文的任职情况、自查情况表及2025年度的工作情况进行核查,前述独立董事独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响,符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票。

十七、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》;

具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于减持公司回购股份的议案》;

《关于减持公司回购股份计划的公告》(公告编号:2026-019)2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》;

公司拟于2026年5月14日下午15:00于公司三楼会议室召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-018)2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件

1、《第六届董事会第十六次会议决议》;

2、《审计委员会会议决议》;

3、《薪酬与考核委员会会议决议》;

4、《独立董事独立性自查情况表》;

5、《第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》;

6、其他相关文件。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2026-010

广东德联集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年8月修订)》之《再融资类第2号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》的规定,将广东德联集团股份有限公司(以下简称公司)2025年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2048号)核准,公司向特定对象增发方式发行人民币普通股(A股)股票33,670,033股,每股发行价格为人民币2.97元,募集资金总额为人民币99,999,998.01元,扣除与发行有关的不含税费用人民币3,000,829.07元后, 实际募集资金净额为人民币96,999,168.94元。该募集资金已于2024年8月27日前全部到账。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 华兴验字[2024]23012940369号《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2025年度募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	96,999,168.94
加:募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	49,697.78
已使用自有资金支付的发行费用	1,022,330.22
未支付的发行费用	260,098.85
减:置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	90,431,442.25
上市后直接投入募集资金投资项目	6,698,813.10
置换自筹资金预先投入发行费用	1,022,330.22
支付发行费用	235,849.06
节余资金(含利息收入)转出	42,861.17
截至2025年12月31日募集资金账户余额合计	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

根据德联集团《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储。2024年9月4日, 公司与广发银行股份有限公司佛山分行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在广发银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户(账号:955088990000268645 7)。2024年9月14日公司、子公司上海德联新源汽车零部件有限公司与招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》,在招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行开设募集资金专项账户(账号:121942935910001 0)。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	余额	备注
广东德联集团股份有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	9550889900002686457	0	已销户
上海德联新源汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行	121942935910001	0	已销户
合计				

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,703.03万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年9月23日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金90,431,442.25元置换预先已投入募投项目的自筹资金,使用募集资金1,022,330.22元置换已支付发行费用的自筹资金,共计91,453,772.47元募集资金置换预先投入募投