证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2026-019

深圳市兆驰股份有限公司

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

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4,526,940,607为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.87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	兆驰股份	股票代码	002429
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	单华锦	罗丽云	
办公地址	深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座	深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座	
传真	0755-33614256	0755-33614256	
电话	0755-33614068	0755-33614068	
电子信箱	ls@szmtc.com.cn	ls@szmtc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司是一家以技术创新为核心驱动的复合型智能制造企业。近十年来,公司以光技术为核心根基持续拓展业务边界,形成了涵盖智能终端、LED全产业链、光通信产业链以及数字文娱创作与分发四大板块的主营业务体系,各业务板块协同发展,构筑了稳固的核心竞争力。

1、智能终端

公司是全球领先的智能终端ODM服务商,主要提供Mini LED电视、液晶电视、显示器、智能投影仪、智能机顶盒等智能终端产品的ODM服务。产品广泛应用于家庭影音娱乐、政企办公显示、海外主流内容生态智能接入等多元化场景,其中电视产品为该业务板块的核心主导产品。根据洛图科技统计数据,公司2025年电视ODM出货量达1135万台,市场地位稳固。

2、LED全产业链业务

公司已实现LED外延片、芯片、封装器件、Mini/Micro LED显示模组、LED照明的全产业链垂直布局,是当前LED领域唯一通过内生增长方式完成全产业链布局的企业。作为全球LED芯片核心供应商,Mini LED背光主流供应商及Mini/Micro LED龙头企业,公司产品应用场景全面覆盖显示、照明、背光、汽车等领域,贯穿家用、商用、政企等各类场景需求。同时,公司持续推进产品结构升级,重点向Mini/Micro LED、车用LED、紫外LED、红外LED等高端领域突破,与行业高端化发展趋势高度契合,铸就了强劲的技术迭代与市场适配能力。

3、光通信产业链业务

公司光通信业务已构建起覆盖光芯片、光器件、光模块的垂直产业链布局,主要服务于5G网络、接入网、数据中心及前沿应用等关键领域。主营产品包括DFB激光器芯片、CW DFB激光器芯片、EML芯片等光芯片产品;BOSA、ROSA、TOSA、BOX/COB等光器件产品;光模块方面,低速光模块已实现稳定量产,高速光模块产品正加速出货,逐步形成全系列产品供给能力。公司光通信产业链依托垂直整合优势,呈现由低向高阶模式推进的发展态势,业务发展与算力中心建设、5G网络升级等行业主流趋势深度契合,具备广阔的市场发展空间。

4、数字文娱创作与分发业务

子公司风行在线作为公司数字文娱创作与分发业务的核心承载主体,主营业务聚焦小程序文娱内容分发、视听平台与终端OS、数字内容创作与分发三大方向。报告期内,风行在线依托前沿技术赋能,成功发布“橙星梦工厂”创发一体平台,顺利完成从单一内容分发平台向集内容分发与智能内容智制作为一体的综合互联网平台的转型升级,进一步拓展了数字文娱领域的业务深度与广度。

(二)主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入178.07亿元,归属于上市公司股东的净利润13.03亿元;报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为33.04亿元,同比上年同期上升339.95%。受外部环境波动影响,报告期内公司营业收入、净利润较上年同期略有下滑,主要系智能终端业务受国际贸易关税政策变化的影响,出货量受到阶段性承压;同时,海外生产基地为快速响应客户订单需求,加速推进产能扩张导致生产成本阶段性上升,双重因素叠加使得智能终端业务营业收入及利润略有下滑。也同时,由于公司积极开拓越南、墨西哥两大海外工厂,公司海外生产基地智能化改造升级落地完成,生产运营效率持续提升,为公司提供了稳定的产能供给,公司得以在此基础上持续拓展优质订单,进而推动整体营业收入进入2026年之后同比改善。

此外,公司自2017年起重点培育的第二增长曲线——LED全产业链业务,已正式成为公司第一大利润贡献板块。新兴业务板块,虽然营业收入占比较小,经营情况逐步向好,为公司向科技智造集团化平台转型持续注入新动能。

1、智能终端

为增强应对复杂国际环境的能力,公司积极构建符合全球化发展趋势、稳定可靠的供应链体系。报告期内,公司海外核心生产基地一一越南生产基地的年产能从年初200万台大幅提升至报告期末1100万台,产能扩张成效显著,公司海外生产基地智能化改造升级落地完成,生产运营效率持续提升,并建立海外工厂,为公司提供了稳定的产能供给,公司得以在产能基础上持续拓展优质订单。另一方面,公司搭建海外生产基地,运营成本偏高,同时上游原材料短期内快速涨价,而终端产品价格调整相对滞后,成本压力未能及时向下游传导,致使公司智能终端业务本期盈利有所承压。新品类布局方面,显示器、智能投影等终端产品已逐步投放市场,为业务增长注入新动能。

2、LED全产业链

报告期内,公司LED全产业链实现营业收入57.25亿元,同比增长7.41%;净利润8.71亿元,利润贡献占比超60%,为公司整体经营稳定性提供了核心支撑,已成为公司主要大利润贡献板块。一方面,LED全产业链高端化转型成效显著,产业链高效协同赋能,整体产品结构持续聚焦车用LED、红外、Mini/Micro LED等高端化、高毛利赛道,加速技术产业化落地,稳步巩固并提升产品市场占有率。另一方面,公司在Mini/Micro LED领域具备扎实技术积淀与规模化量产优势,市场份额高度领先。后续,公司将持续深耕包括LED芯片、PCB载板产业链关键环节自主可控,拥有自控供应链并放大竞争优势,并为产业链纵深布局进一步提供产能保证。

(1)LED芯片

子公司兆驰半导体通过技术升级、丰富产品矩阵及深化市场渗透,成功实现向高端LED及化合物半导体领域的产业延伸,已成长为行业引领者。报告期内,兆驰半导体被工业和信息化部认定为国家级制造业单项冠军企业,行业地位与技术实力获得权威认可。产品端,高端照明芯片、Mini LED芯片、车用LED、红外LED等高端芯片占比持续提升;在新型显示领域,Mini RGB芯片单月出货量高达15000KK组,市场占有率超过50%,稳居行业领先地位;在车用LED领域,应用于车头灯的垂直结构芯片、车载Mini LED芯片、汽车照明芯片等产品均已实现量产,并广泛供应国内外主流车企。技术研发方面,截至报告期末,兆驰半导体累计已获授权专利超过1000件,持续引领芯片微缩化技术发展,公司量产的02×04mil Mini RGB芯片为目前行业内商用化的最小尺寸芯片;同时,公司成功攻克车载垂直结构芯片技术瓶颈,成为国内少数掌握车规级垂直结构技术的企业之一,技术壁垒进一步巩固。

(2)Mini/Micro LED新型显示

报告期内,公司Mini/Micro LED显示产品出货面积同比实现翻倍增长,市场需求响应迅速。以P1.25点间距为基准,公司Mini/Micro LED显示模组月产能达25000平方米,市场占有率超过50%,行业头地位稳固。为突破Mini/Micro LED技术持续降本的核心瓶颈,确保关键技术环节的自主可控,公司已投资建设可应用于Mini/Micro LED的PCB印制电路板生产线。未来,公司将通过全产业链垂直整合,结合技术创新与协同效应,加速实现大规模技术降本,持续推动Mini/Micro LED显示技术的商用化进程,进一步扩大市场份额。

(3)LED封装器件与Mini LED背光

报告期内,公司在LED封装器件及Mini LED背光业务领域持续推进技术升级、产品拓展与场景落地,各项业务实现稳步发展。

在LED封装器件方面,公司推进库存优化清理工作,以更轻盈的姿态向高端化方向迈进;同时持续丰富产品线,2025年重点加大车载LED市场渗透力度。报告期内,公司依托LED全产业链布局优势实现车用LED产品规模化出货,在车灯领域通过提供“芯片-封装一体化ODM”服务成功向多家国际主流汽车厂商供货,为车企提供全方位的汽车照明解决方案,在车载显示方面Mini LED芯片及灯珠产品均已实现量产,且已在终端车企实现规模应用。

Mini LED背光方面,公司践行“一个兆驰”的原则,深化内部业务协同,推进智能终端业务、Mini/Micro LED新型显示业务与Mini LED背光业务的深度整合,为Mini LED背光技术迭代与产品落地筑牢产业链支撑。同时,公司进一步优化Mini LED背光产线设计,全面适配电视大尺寸应用需求,并在RGB-Mini LED领域布局POB与COB双技术路线,相关技术方案已获品牌大厂认可,此外,公司积极布局车用Mini LED背光市场,针对性推出车载场景定制化解决方案,顺利完成车规级产品落地与市场拓展。

3、光通信产业链

公司已成功搭建覆盖光芯片、光器件、光模块的垂直产业链布局,各环节协同发展,核心竞争力持续提升。光器件/光模块已成功实现扭亏为盈,其中,BOSA器件产品市场占比达40%,应用于200G及以下速率的光模块已实现规模化生产并大批量出货,400G/800G光模块在完成可靠性测试后已进入小批量生产阶段,正稳步推进至规模化量产。光芯片方面,截止报告披露日,2.5G DFB激光器芯片已通过头部客户验证。

4、数字文娱创作与分发平台

北京风行定位为“创作-分发-消费”全链路的数字文娱创作与分发平台,报告期内实现营业收入7.80亿元,净利润1.53亿元,业务规模与盈利能力稳步提升。

报告期内,公司打造橙星推、橙星梦工厂、小剪刀、FunClaw等应用产品矩阵。截至报告期末,“橙星梦工厂”单日生产微短剧已超10000集,累计注册创作者近10万人,影视短剧化趋势逐步走出,多部真人短剧走红全网,内容影响力与商业化能力显著增强。报告期内,公司与头部企业达成深度合作,在技术深耕与场景落地方面开展全方位合作,持续推动“橙星梦工厂”平台迭代升级。

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	27,055,452,254.86	29,001,028,420.68	-6.71%	26,723,545,986.88
归属于上市公司股东的净资产	16,705,105,876.12	15,885,047,116.31	5.16%	14,801,657,466.36
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	17,807,142,306.74	20,326,296,258.85	-12.39%	17,167,023,446.70
归属于上市公司股东的净利润	1,303,300,688.25	1,602,493,353.66	-18.67%	1,588,424,325.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,130,072,066.04	1,585,310,010.57	-28.72%	1,528,658,441.01
经营活动产生的现金流量净额	3,303,516,290.51	750,885,486.43	339.95%	2,350,549,189.37
基本每股收益(元/股)	0.29	0.35	-17.14%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.35	-17.14%	0.35
加权平均净资产收益率	7.98%	10.47%	-2.49%	11.18%

(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	3,723,108,865.95	4,759,676,075.69	5,412,726,515.54	3,911,630,851.56
归属于上市公司股东的净利润	334,578,442.37	326,880,817.22	338,858,123.89	302,983,304.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,506,458.92	267,825,935.75	307,805,278.23	243,934,393.14
经营活动产生的现金流量净额	696,755,478.67	277,575,097.18	563,942,003.01	1,766,243,711.65

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	90,845	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	137,924	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
南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27.59%	1,249,084,227	0	质押、冻结	1,058,017,600
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	14.73%	666,818,300	0	不适用	0
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	6.32%	286,276,900	0	不适用	0
深圳市亿鑫投资有限公司	国有法人	5.27%	238,519,800	0	不适用	0
南昌产投投资基金管理有限公司	国有法人	3.57%	161,499,400	0	不适用	0
王远淞	境内自然人	2.69%	121,807,297	0	不适用	0
钟格	境内自然人	2.34%	106,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	51,411,825	0	不适用	0
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	其他	0.74%	33,302,020	0	不适用	0
共青城安芯投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	33,283,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亿鑫投资有限公司为深圳市资本运营集团有限公司的全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王远淞通过普通证券账户持有0股,通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,807,297股,实际合计持有121,807,297股。 股东钟格通过普通证券账户持有0股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有106,000,000股,实际合计持有106,000,000股。					

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

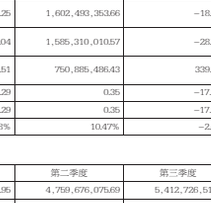
□适用 √不适用

(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

1、公司于2025年4月15日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并经2025年5月7日召开的2024年年度股东大会审议通过。公司2024年年度权益分派方案为:以2024年12月31日总股本4,526,940,607股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.07元(含税),不送红股,不以公积金转增资本,合计分配现金股利人民币484,382,644.95元(含税),本方案已于2025年6月11日实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

2、公司董事会换届选举情况

(1)原董事李新威先生因个人退休原因,于2025年12月10日辞去公司董事职务。离任后,李新威先生不再担任公司任何职务。

(2)严冬先生因公司治理结构调整,于2025年12月26日辞去公司非独立董事、副总经理职务,并经公司于2025年12月29日召开的第三届职工代表大会第二次会议审议通过,被选举为公司第七届董事会职工代表董事,任期与公司第七届董事会一致。

(3)公司于2026年2月5日、2026年3月5日分别召开第六届董事会第二十五次会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》,公司董事会完成换届选举,选举产生公司第七届董事会5名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会非独立董事分别为:顾伟先生(董事长)、徐腊平先生(副董事长)、欧军先生、唐美华女士、金从龙先生、严冬先生(职工代表董事),独立董事分别为:范鸣春先生、傅冠强先生、范伟强先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

3、公司于2025年12月11日、2025年12月30日分别召开第六届董事会第二十三次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意对《公司章程》相应条款进行修订,并且公司将不再设置监事会,其原有职责由董事会审计委员会承接,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

4、鉴于原会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性,充分保障公司审计工作安排,更好地适应公司未来业务发展,基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求,公司于2025年12月11日、2025年12月30日分别召开第六届董事会第二十三次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内部控制审计机构,聘期1年。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

5、公司于2025年5月29日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议,2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》,同意公司与南昌兆投及顾伟先生就出售资产事项、处置合伙权益事项及出售信托权益事项(以下统称“出售/处置资产事项”)的转让应收款清偿事宜签署《债务清偿协议》。截至2025年6月16日,公司对南昌兆投拥有的应收转让款本金及利息总额合计为人民币236,752.25万元(以下简称“转让应收款”),公司拟对南昌兆投的资产转让应收款的支付期限延长至2027年12月31日,对于在约定期限内清偿的转让应收款项下的债务金额,公司免收利息;对于展期结束后仍有未清偿的转让应收款余额,公司将自《债务清偿协议》生效之日起向南昌兆投计收利息。2025年6月16日,公司与南昌兆投及顾伟先生就上述出售/处置资产事项的转让应收款清偿事宜签署了《债务清偿协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2026-018

深圳市兆驰股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月22日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长顾伟先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2025年度报告及其摘要〉的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事范鸣春先生、傅冠强先生、张增荣先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》;

4.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》;

鉴于对公司未来发展的信心,并结合公司2025年度经营业绩、盈利状况及未来战略规划,在符合公司利润分配政策,同时不影响公司正常运营和长远发展的前提下,为积极回馈广大投资,与股东共享公司经营成果,公司特拟定2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本4,526,940,607股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.87元(含税),不送红股,不以公积金转增资本,合计分配现金股利人民币393,843,832.81元(含税),占2025年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.22%。

董事会认为:公司2025年度利润分配预案符合公司实际经营情况,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》及《公司未来三年(2025年—2026年)股东回报规划》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形,有利于公司的持续稳定发展。因此,董事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7.逐项审议通过了《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;

序号	子议案名称	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
9.1	关于董事长顾伟先生2025年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.2	关于副董事长徐腊平先生2025年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.3	关于董事、总经理欧军先生2025年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.4	关于董事卢宝丰先生2025年度薪酬的议案	9	0	0	0
9.5	关于独立董事范鸣春先生2025年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.6	关于独立董事傅冠强先生2025年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.7	关于独立董事张增荣先生2025年度薪酬的议案	9	0	0	0
9.8	关于副总经理、财务负责人严志荣先生2025年度薪酬的议案	9	0	0	0
9.9	关于副总经理、董事会秘书单华锦女士2025年度薪酬的议案	9	0	0	0
9.10	关于原董事李新威先生2025年度薪酬的议案	9	0	0	0
9.11	关于原董事、副总经理严冬先生2025年度薪酬的议案	8	0	0	1

注1:根据公司董事、高级管理人员薪酬管理制度等有关规定,在公司担任具体职务的非独立董事,其薪酬按照其对应职务薪酬制度领取薪酬,不另行领取董事薪酬或津贴;未在公司担任任何职务的非独立董事,不领取董事薪酬或津贴;独立董事根据股东会审议通过的标准领取独董津贴。2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”。

注2:公司于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会,公司董事会完成换届选举,选举产生公司第七届董事会5名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关于2025年度公司董事薪酬情况尚需提交2025年年度股东会审议。

8.以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事顾伟先生回避表决;

经审议,董事会同意公司及其控股子公司在2026年度与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司发生日常关联交易,预计总金额不超过23,000万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

9.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

为了满足公司经营发展的需要,公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向各金融机构申请不超过人民币175亿元的综合授信额度(含以前年度审议的未到期的授信额度,最终授信额度以各金融机构实际审批为准),授信期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述授信期限内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

10.以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》,关联董事顾伟先生、欧军先生回避表决;

为满足下属子公司的经营发展及资金需求,公司及合并报表范围内的子公司拟为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保,2026年度预计提供不超过人民币772,000万元、美元1,000万元的担保,具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准,担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

本次担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续,并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》;

经审议,董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点不超过人民币90,000万元的闲置自有资金投资风险可控的产品,包括理财产品(银行理财、信托计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额,在上述投资额度内,投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用,投资期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时,授权公司财务负责人审批,并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同,公司管理层负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

12.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》;

董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司的资产状况和财务状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此,我们同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13.以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,审议通过了《关于公司〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》,关联董事韦尚春先生、傅冠强先生回避表决;

公司董事会根据《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》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

14.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》;

董事会认为:公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

16.逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况制定、修订部分公司治理制度。相关议案逐项表决结果如下:

16.01以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;

16.02以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》;

16.03以9票同意、0票反对、0票弃权,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》;

16.04以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;

16.05以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

16.06以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》;

16.07以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

16.08以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

16.09以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

16.10以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

16.11以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》;

16.12以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

16.13以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

16.14以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》;

16.15以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》;

16.16以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》。

上述修订后的治理制度全文已同步刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。其中修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《内部控制制度》尚需提交公司股东会审议,其余修订后的各制度于公司董事会审议通过后生效。

17.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》。

经审议,董事会同意公司于2026年5月22日15:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.第七届董事会独立董事专门会议会议决议;

3.第七届董事会审计委员会会议决议;

4.第七届董事会薪酬与考核委员会会议决议;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2026-021

深圳市兆驰股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司2025年度利润分配预案为:以公司2025年12月31日的总股本4,526,940,607股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.87元(含税),不送红股,不以公积金转增资本,合计分配现金股利人民币393,843,832.81元(含税),占2025年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.22%。

2、公司现金分红预案披露后,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(下转B323版)

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2026-020

深圳市兆驰股份有限公司

2026 第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	4,180,162,219.54	3,723,108,865.95	12.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,631,618.