证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2026-023

# 上海良信电器股份有限公司

## 【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) | 1,137,113,808.67 | 1,088,564,969.86 | 4.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,499,343.21 | 103,144,063.29 | -45.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 46,691,566.77 | 100,485,755.95 | -53.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,255,087.06 | 53,888,995.15 | -34.58% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.10 | -50.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.10 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.09% | 2.49% | -1.40% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产(元) | 6,103,853,953.86 | 5,990,029,471.74 | 1.90% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,326,372,908.84 | 4,256,533,072.55 | 1.64% |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -320,388.91 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 11,200,445.74 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,189,192.23 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 60,914.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -649,926.02 | |
| 减:所得税影响额 | 1,264,809.08 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 407,652.32 | |
| 合计 | 9,807,776.44 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金较期初增加32.20%,是由于理财产品赎回所致

2、交易性金融资产较期初减少100.00%,是由于理财产品赎回所致

3、其他应收款较期初增加83.30%,是由于履约保证金及员工业务需要借支的备用金增长所致

4、使用权资产较期初减少30.17%,是由于本期计提折旧所致

5、开发支出较期初增加100.00%,是由于本期研发项目资本化所致

6、短期借款较期初减少37.50%,是由于偿还借款所致

7、应付票据较期初减少49.22%,是由于票据到期偿还所致

8、应交税费较期初增加58.37%,是由于确认所得税费用及增值税所致

9、其他应付款较期初增加206.84%,是由于确认股份支付回购义务所致

10、一年内到期的非流动负债较期初减少48.05%,是由于支付租赁款所致

11、租赁负债较期初减少60.95%,是由于支付租赁款所致

12、财务费用较上期增加576.55%,是由于利息支出及汇兑损失所致

13、其他收益较上期增加107.85%,是由于收到政府补助所致

14、投资收益较上期增加37.15%,是由于确认理财及股权投资收益所致

15、公允价值变动收益较上期减少100.00%,是由于本期理财收益全部赎回所致

16、信用减值损失较上期减少80.54%,是由于应收款计提的坏账准备较期初变动较小所致

17、资产减值损失较上期减少94.28%,是由于存货计提的跌价准备较期初变动较小所致

18、资产处置收益较上期增加72.95%,是由于公司处置固定资产损失减少所致

19、营业外收入较上期增加623.55%,是由于供应商产品问题罚款所致

20、营业外支出较上期增加34.91%,是由于质量问题赔偿所致

21、经营活动产生的现金流量净额较上期减少34.58%,是由于销售商品收到的现金减少所致

22、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少53.89%,是由于公司偿还短期借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 49,798 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | 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 |
| 任思龙 | 境内自然人 | 9.44% | 106,064,330 | 79,548,247 | 质押 | 37,329,200 |
| 丁发晖 | 境内自然人 | 5.14% | 57,698,550 | 43,273,912 | 质押 | 21,447,000 |
| 樊剑军 | 境内自然人 | 5.14% | 57,698,542 | 43,273,906 | 质押 | 23,147,900 |
| 陈平 | 境内自然人 | 4.69% | 52,698,617 | 39,523,963 | 质押 | 11,315,600 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.00% | 22,446,841 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.99% | 22,350,818 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.97% | 22,074,604 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 1.47% | 16,496,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海良信电器股份有限公司-2025年奋斗者3号员工持股计划 | 其他 | 1.26% | 14,183,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 | 其他 | 1.16% | 12,975,115 | 0 | 不适用 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 任思龙 | 26,516,083 | 人民币普通股 | 26,516,083 |
| 香港中央结算有限公司 | 22,446,841 | 人民币普通股 | 22,446,841 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | 22,350,818 | 人民币普通股 | 22,350,818 |
| 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 22,074,604 | 人民币普通股 | 22,074,604 |
| 全国社保基金一零二组合 | 16,496,700 | 人民币普通股 | 16,496,700 |
| 丁发晖 | 14,424,638 | 人民币普通股 | 14,424,638 |
| 樊剑军 | 14,424,636 | 人民币普通股 | 14,424,636 |
| 上海良信电器股份有限公司-2025年奋斗者3号员工持股计划 | 14,183,000 | 人民币普通股 | 14,183,000 |
| 陈平 | 13,174,654 | 人民币普通股 | 13,174,654 |
| 国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 | 12,975,115 | 人民币普通股 | 12,975,115 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中,任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖为签订一致行动协议的一致行动人;任思龙与任思荣为姐弟关系。截至2026年3月31日,公司回购专用证券账户持有公司股份24,322,300股,占公司总股本的2.17%。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2026年1月12日完成了2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予登记工作,授予登记的股票期权数量为774.20万份,授予登记的股票期权人数为317人。详见公司于2026年1月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

2、公司于2026年3月2日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中的14,183,000股公司股票已非交易过户至上海良信电器股份有限公司—2025年奋斗者3号员工持股计划专用证券账户,占公司总股本的1.26%,过户价格为5.48元/股。详见公司于2026年3月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于奋斗者3号员工持股计划非交易过户完成的公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海良信电器股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,140,427,847.53 | 862,685,473.69 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 234,257,013.70 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 180,519,288.01 | 205,906,449.73 |
| 应收账款 | 602,408,784.71 | 609,107,983.40 |
| 应收款项融资 | 629,619,839.38 | 586,332,366.41 |
| 预付款项 | 25,479,783.53 | 26,153,767.54 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 39,672,959.70 | 21,585,161.75 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 635,486,719.50 | 563,043,503.06 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 52,790,079.17 | 52,432,544.93 |
| 其他流动资产 | 23,937,049.87 | 31,379,873.34 |
| 流动资产合计 | 3,330,342,351.40 | 3,192,883,137.55 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 23,997,929.66 | 22,487,673.99 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 27,825,717.64 | 27,825,717.64 |
| 投资性房地产 | 49,912,577.32 | 52,762,900.25 |
| 固定资产 | 2,051,215,131.24 | 2,074,485,911.92 |
| 在建工程 | 40,274,839.19 | 40,003,878.86 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,996,109.90 | 7,155,093.08 |
| 无形资产 | 211,857,320.73 | 214,617,219.71 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 2,356,938.36 | 0.00 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 28,338,559.68 | 28,338,559.68 |
| 长期待摊费用 | 122,327,957.55 | 113,936,676.58 |
| 递延所得税资产 | 34,688,077.09 | 31,929,891.76 |
| 其他非流动资产 | 175,720,444.10 | 183,602,810.72 |
| 非流动资产合计 | 2,773,511,602.46 | 2,797,146,334.19 |
| 资产总计 | 6,103,853,953.86 | 5,990,029,471.74 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 100,031,192.34 | 160,038,414.34 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 49,998,121.64 | 98,451,407.01 |
| 应付账款 | 839,331,356.01 | 794,112,357.14 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 73,218,087.06 | 63,921,692.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 119,751,806.18 | 154,790,581.91 |
| 应交税费 | 48,208,031.90 | 30,439,210.73 |
| 其他应付款 | 108,672,287.56 | 35,417,037.38 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,121,048.49 | 9,857,900.88 |
| 其他流动负债 | 272,615,812.38 | 234,666,850.09 |
| 流动负债合计 | 1,616,947,742.56 | 1,581,695,452.31 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 12,073,457.86 | 12,323,388.31 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 833,337.28 | 2,133,754.70 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 72,426,669.86 | 62,953,115.60 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 85,333,465.00 | 77,410,258.61 |
| 负债合计 | 1,702,281,207.56 | 1,659,105,710.92 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,123,125,020.00 | 1,123,125,020.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,725,158,020.57 | 1,726,192,729.05 |
| 减:库存股 | 235,660,948.74 | 250,036,150.30 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 370,283,283.71 | 370,283,283.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,343,467,533.30 | 1,286,968,190.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,326,372,908.84 | 4,256,533,072.55 |
| 少数股东权益 | 75,199,837.46 | 74,390,688.27 |
| 所有者权益合计 | 4,401,572,746.30 | 4,330,923,760.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,103,853,953.86 | 5,990,029,471.74 |

法定代表人:任思龙 主管会计工作负责人:程秋高 会计机构负责人:肖垚成

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,137,113,808.67 | 1,088,564,969.86 |
| 其中:营业收入 | 1,137,113,808.67 | 1,088,564,969.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,081,169,262.53 | 966,414,088.07 |
| 其中:营业成本 | 831,607,270.93 | 745,060,676.78 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,693,918.03 | 6,769,984.17 |
| 销售费用 | 84,158,843.32 | 88,059,642.28 |
| 管理费用 | 71,692,204.01 | 58,995,426.01 |
| 研发费用 | 79,281,621.78 | 66,532,814.04 |
| 财务费用 | 6,735,404.46 | 995,544.79 |
| 其中:利息费用 | 2,763,642.41 | 904,354.07 |
| 利息收入 | 1,032,573.21 | 1,086,642.55 |
| 加:其他收益 | 18,408,382.73 | 8,856,704.97 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,712,493.29 | 1,977,817.28 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,523,301.06 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | -405,745.80 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -433,074.10 | -2,225,630.59 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -451,709.65 | -7,900,027.35 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -96,381.01 | -356,301.58 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 76,084,257.40 | 122,097,698.72 |
| 加:营业外收入 | 586,073.56 | 80,999.18 |
| 减:营业外支出 | 1,460,007.48 | 1,082,241.68 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 75,210,323.48 | 121,096,456.22 |
| 减:所得税费用 | 17,901,831.08 | 17,311,004.95 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 57,308,492.40 | 103,785,451.27 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 57,308,492.40 | 103,785,451.27 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,499,343.21 | 103,144,063.29 |
| 2.少数股东损益 | 809,149.19 | 641,387.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 57,308,492.40 | 103,785,451.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,499,343.21 | 103,144,063.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 809,149.19 | 641,387.98 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.05 | 0.10 |
| (二)稀释每股收益 | 0.05 | 0.10 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:任思龙 主管会计工作负责人:程秋高 会计机构负责人:肖垚成

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,683,193.18 | 781,466,387.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 282,042.43 | 685,148.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,495,365.34 | 20,486,561.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 775,460,600.95 | 802,638,097.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,955,000.07 | 357,865,246.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,689,643.95 | 243,086,989.08 |
| 支付的各项税费 | 34,852,119.19 | 35,956,670.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,708,750.68 | 111,840,196.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 740,205,513.89 | 748,749,102.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,255,087.06 | 53,888,995.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,141,067.77 | 1,705,064.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,370,411.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 434,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 436,511,478.77 | 321,705,064.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,178,473.11 | 62,258,339.48 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 250,178,473.11 | 112,258,339.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 186,333,005.66 | 209,446,724.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 24,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227,722,840.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,722,840.00 | 134,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 214,011,988.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,040,858.14 | 252,958.33 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,052,846.14 | 252,958.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,669,993.86 | 133,747,041.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,164,525.97 | 427,116.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 279,093,560.61 | 397,509,877.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 857,783,841.68 | 562,228,905.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,136,877,402.29 | 959,738,783.19 |

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

上海良信电器股份有限公司董事会

2026年04月25日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2026-022

# 上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十次会议于2026年4月24日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2026年4月21日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

《公司2026年第一季度报告》详见2026年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、备查文件

1、《第七届董事会第十次会议决议》

2、《2026年第二次审计委员会会议决议》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026年4月25日

股票代码:002706 股票简称:良信股份 公告编号:2026-024

# 上海良信电器股份有限公司关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月9日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在不影响正常生产经营的情况下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划投资于保本型或低风险型理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内,无需提交股东大会进行审议。具体内容详见2026年4月11日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号:2026-014。

根据上述决议,近日公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称工商银行)签署了购买理财产品的协议,具体如下:

一、公司于2026年4月22日与工商银行签订协议,以自有资金人民币25,000万元购买结构性存款,该产品情况如下:

(一)产品要素

1、产品名称:中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年238期I款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、本产品收益计算方式:产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365

4、预期收益率:0.65%或1.80%

5、收益起息日:2026年4月24日

6、到期日:2026年5月11日

7、认购资金总额:人民币25,000万元

8、资金来源:公司暂时自有闲置资金

9、公司与工商银行无关联关系

(二)风险分析及风控措施

公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品,一般情况下收益较稳定,风险基本可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险,公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。

二、对公司的影响

1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况,在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的,购买的理财产品为保本型理财产品,期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高资金使用效率,不会影响公司营运的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常开展。

2、在保本的前提下,公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、截至公告日,公司累计使用自有资金购买理财产品的情况:

截至公告日(含本次),公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下:

| 序号 | 机构名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行 | 保本浮动型 | 2400 | 2025-8-18 | 2026-2-13 | 1.20%或2.10%或2.30% | 是 |
| 2 | 兴业银行 | 保本浮动收益型 | 11000 | 2025-12-24 | 2026-1-30 | 1.00%或2.10% | 是 |
| 3 | 招商银行 | 保本浮动收益型 | 10000 | 2025-12-25 | 2026-1-26 | 1.00%或1.60% | 是 |
| 4 | 兴业银行 | 保本浮动收益型 | 10000 | 2026-1-19 | 2026-3-26 | 1.00%或2.01% | 是 |
| 5 | 招商银行 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2026-2-13 | 2026-3-13 | 1.00%或1.65% | 是 |
| 6 | 工商银行 | 保本浮动收益型 | 25000 | 2026-4-24 | 2026-5-11 | 0.65%或1.80% | 否 |

截至公告日(含本次),公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为25,000万元,占公司最近一期经审计总资产的4.17%,占公司最近一期经审计净资产的5.77%。

四、备查文件

1、《中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》

2、《工商银行结构性存款产品购买凭证》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2026-025

# 上海良信电器股份有限公司关于召开2025年年度股东会的提示性公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月11日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-021),现将会议有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

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07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07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07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月29日

7、出席对象:

(1)截至2026年4月29日下午15:00收市后,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股东或其委托代理人;

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:上海市浦东新区申江南路2000号三号会议室

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 | 《公司2025年度董事会工作报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《公司2025年度财务决算报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《公司2025年度利润分配预案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《公司2025年度报告及其摘要》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 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 | 《关于开展票据池业务的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、披露情况

(1)上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,内容详见2026年4月11日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

(2)上述议案中1,2,4,5,6,7,8,9均为普通表决事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;议案3为特别表决项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;上述议案均将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上做2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年5月6日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

2、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(自然人股东签字);

(2)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

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表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

3、登记地点:上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室。

异地股东可采用邮件的方式登记(登记时间以收到邮件时间为准)。邮件登记请发送后电话确认。

4、其他事项

1) 本次股东会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2) 联系方式

地址:上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室;

邮编:201206

联系人:王锐

电话:021-68586632

传真:021-58073019

邮箱:wangrui22629@lazzen.com

3)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,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一。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026年04月25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"362706",投票简称为"良信投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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05月07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05月07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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://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https://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

上海良信电器股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席上海良信电器股份有限公司于2026年05月07日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 《公司2025年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《公司2025年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《公司2025年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《公司2025年度报告及其摘要》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于开展票据池业务的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 | √ | | | |

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期: