公司代码：603118 公司简称：共进股份

# 深圳市共进电子股份有限公司

## 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

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》，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，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2026年4月24日，公司总股本787,276,406股，以此计算合计拟派发现金红利23,618,292.18元（含税），本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.36%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

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 | 共进股份 | 603118 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 贺依朦 | 兰肖 |
| 联系地址 | 深圳市南山区南山街道南海大道2239号新能源大厦A座二楼 | 深圳市南山区南山街道南海大道2239号新能源大厦A座二楼 |
| 电话 | 0755-26859219 | 0755-26859219 |
| 传真 | 0755-26021338 | 0755-26021338 |
| 电子信箱 | investor@twsz.com | investor@twsz.com |

2、报告期公司主要业务简介

（一）网通产品需求逐步回暖，基本盘业务企稳动能增强

光通信方面，国内10G PON正在加速向25G PON/50G PON演进，应用场景从传统家庭宽带扩展到工业互联网、智慧城市等领域。XGS-PON作为10G PON标准的重要分支，在2025年进入规模化商用阶段。《"十四五"信息通信行业发展规划》明确提出2025年10G PON端口占比不低于30%的目标，工信部组织的"双千兆"行动推动XGS-PON在300个以上城市规模部署。同时，2025年25G PON商用进程加速，已进入规模化部署阶段，50G PON 技术标准已完善并进入商用试点阶段。根据QYResearch调研中心数据，2025年全球市场50G PON销售额达到了1,440百万美元，预计2032年将达到2,781百万美元，2026-2032年复合增长率为10.0%。

无线通信方面，2025年的无线路由器市场，正经历从Wi-Fi 6向Wi-Fi 7的代际跃迁，Wi-Fi 6E/7技术升级将推动Wi-Fi路由器市场进一步增长。据QYResearch报告显示，2025年全球无线路由器市场销售额达到了342亿元，预计2032年将达到583.4亿元，2026-2032年期间年复合增长率为8.1%。中研普华预测，"十五五"期间，Wi-Fi 7将成为家庭路由器的"标配"，Wi-Fi 8将在企业级市场、工业物联网场景率先落地，到2030年，中国Wi-Fi 7/8路由器市场渗透率有望超过七成。

FWA方面，据中金企信数据，在全球的主要区域中，北美、欧洲、中东和非洲有超过80%的运营商已提供固定无线接入服务，固定无线接入已在全球广泛普及。据《爱立信移动市场报告》，预计到2030年底，全球FWA连接数量将增至3.5亿，占新增固定宽带连接数量的35%以上。

行业地位看，公司作为国内前列、全球领先的宽带终端设备制造商，拥有稳定的客户基础，在核心客户的网通产品中已占有较高的份额，并与国内外众多优质通信设备商建立了长期、稳定的合作关系，客户遍布北美、EMEA、亚太等地区。受益于2025年海外网通产品需求回暖，公司进一步巩固了在全球网通产品制造领域的领先地位。

（二）数通产品规模持续扩容，服务器市场跑马圈地加速

园区交换机方面，2021-2023年期间经历了强劲增长后，企业和渠道商在供应链恢复中积累了较高的库存水平。据Dell'Oro Group报告显示，园区以太网交换机市场在经历了2024年的放缓后，2025年已恢复需求驱动的增长态势。预计未来五年，随着企业投资建设更高容量的网络，该市场收入将持续增长。

数据中心交换机方面，随着全球人工智能技术的发展，企业和数据中心对AI算力的需求急剧增加。在AI基础设施建设的推动下，数据中心领域特别是高速数据中心交换机已成为以太网交换机市场的核心增长动力。据IDC报告显示，2025年全球以太网交换机数据中心市场收入达325亿美元，同比增长53.5%。其中，200G/400G/800G交换机合计占比60.3%。据IDC预测，AI数据中心以太网交换机市场将从2023年的6.4亿美元增长到2028年的90.7亿美元，以70%的年复合增长率呈指数级增长。据Dell'Oro Group预测，到2027年，近一半的数据中心交换机端口将由400Gbps及更高速度驱动。

在数字经济浪潮的推动下，白盒交换机作为网络设备领域的重要创新，正经历从边缘化到主流化的关键转型，白盒交换机的应用场景也开始从数据中心向企业级市场与边缘计算节点延伸。据Global Info Research报告显示，2025年全球白盒交换机产值达到3,492百万美元，预计2032年全球白盒交换机产值将达到8,513百万美元，2026-2032年期间年复合增长率为13.7%。

服务器方面，全球服务器市场在AI驱动下呈现爆发式增长，据IDC数据显示，2025年全球服务器市场规模达到创纪录的4,441亿美元，同比增长80.4%。据QYResearch报告显示，2025年全球服务器整机设备市场销售额达到了10,410亿元，预计2032年将达到18,900亿元，2026-2032年期间年复合增长率为9.0%。

行业地位看，公司在数通领域拥有多年的研发制造经验，具备从中小企业SMB、园区接入到数据中心的综合解决方案能力。在交换机领域覆盖中小企业SMB、园区、数据中心、工业等多种场景产品，并在高速率数据中心以太网交换机（100/200/400/800G）代工制造上积累了丰富的制造经验。2025年，公司服务器业务产能持续扩大，进一步增强了公司在重点客户数通产品量产制造的核心优势。

（三）激光雷达产品供需高企，汽车电子整车价值占比有望提升

随着汽车智能化不断发展，自动驾驶与智能座舱成为了行业发展的重要引擎，在AEB强制性国家标准、辅助驾驶新国标等多重因素驱动下，激光雷达的市场需求持续扩大。据高工智能汽车研究院数据显示，2025年中国市场乘用车前装标配激光雷达的搭载量已经达到324.84万颗，同比增长了112.07%，持续高速增长，前装激光雷达搭载率已达到11.15%。得益于汽车产业向电动化、智能化、网联化的快速发展，电子系统在整车成本中的占比不断提高。据中研普华产业研究院预测，到2030年汽车电子占整车价值比重将达49.6%，其中智能驾驶、座舱电子贡献70%增量。

行业地位看，公司自2022年开始正式布局汽车电子业务，依托先进的制造能力与稳定的供应链水平，公司在激光雷达、车载功放等产品PCBA代工制造上迅速扩大规模，与核心客户的合作体量不断增加，汽车电子年出货量持续增长，公司在汽车电子PCBA制造领域的竞争优势进一步加强。

（四）清洁、家居机器人赛道增势强劲，整机制造产能需求显著提速

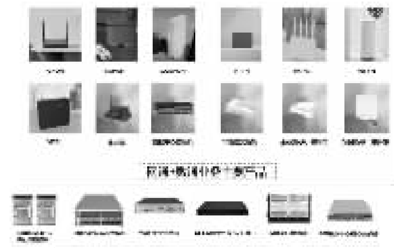
2025年，全球清洁、家居机器人市场规模持续扩张，北美、欧洲市场因智能家居普及率高构成主要需求，亚太地区则因人口基数与消费升级成为增长引擎。据IDC统计，2025年全球家用清洁机器人市场整体出货量达到3,272万台，同比增长20.1%，智能扫地机器人出货量达到2,412.4万台，同比增长17.1%，割草机器人全年出货199.2万台，同比增长63.8%，擦窗机器人出货量达237.3万台，同比增长70.4%，泳池机器人全年出货423.7万台。根据灼识咨询的报告显示，按GMV统计，预计2029年全球智能扫地机器人市场规模将达到252亿美元，2024-2029年期间年复合增长率为22.0%，从销量来看，预计2029年全球智能扫地机器人销量将增至4,320万台，2024-2029年期间年复合增长率为15.9%。

行业地位看，公司在电子制造领域深耕多年，具备深厚的精密制造经验。清洁、家居机器人的EMS代工制造为公司业务新的发力点，报告期内，公司在越南为S客户北美出货需求代工扫地机器人整机，是该客户目前在越的主力代工厂之一。

（一）主要业务、产品及用途

公司以"让万物互联更简单"为使命，致力于成为全球领先的信息与通信产品提供商，主要产品覆盖PON、AP、DSL、小基站、FWA、机顶盒等网通业务，交换机、服务器、核心路由产品等数通业务，汽车电子以及清洁、家居机器人等智能硬件制造业务。公司具体产品图示，可参考官网（网址：http://www.twsz.com/）。

网通及数通业务：公司主要产品覆盖运营商、企业及家庭消费类客户，包括网通产品、数通产品、移动通信产品等各类接入方式全系列终端产品的研发、生产及销售。



注：上图为公司部分主要产品图示

智能硬件制造业务：在发展网通及数通业务的同时，公司也积极探索汽车电子和清洁、家居机器人等新业务模式，开拓新的盈利增长点，提升公司的经济效益和综合实力。

（二）主要经营模式

公司是拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业，针对行业特点公司制订了以销售为中心环节的经营模式，采购、生产均围绕销售展开，公司按客户订单和客户的需求预测制定生产计划，根据生产计划以及适度的库存组织原材料采购。公司的主要经营模式包括：

1、在网通及数通业务领域，主要以ODM/JDM/OEM/EMS等各种代工模式，为国内外知名通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端以及数据通信终端产品的研发、生产和服务。

2、在智能硬件制造领域，汽车电子业务主要以OEM等方式为国内Tier1厂商及整车厂提供汽车零部件PCBA生产制造服务；清洁、家居机器人业务主要以EMS方式为国内外知名清洁、家居机器人厂商提供整机及零部件代工制造服务。

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 | 11,242,353,944.09 | 9,202,939,304.19 | 22.16 | 10,214,476,693.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,054,253,512.34 | 4,964,676,734.87 | 1.80 | 5,140,731,801.28 |
| 营业收入 | 9,197,735,680.64 | 8,375,718,231.05 | 9.81 | 8,529,966,216.11 |
| 利润总额 | 88,352,169.57 | -85,390,070.71 | 不适用 | 69,619,816.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,782,782.41 | -79,946,277.90 | 不适用 | 64,716,055.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,171,161.75 | -142,538,008.08 | 不适用 | -2,367,189.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,460,712.52 | 287,655,045.53 | -31.01 | 860,795,690.34 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.56 | -1.58 | 增加3.14个百分点 | 1.26 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.10 | -0.10 | 不适用 | 0.08 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.10 | -0.10 | 不适用 | 0.08 |

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 | 2,050,986,574.05 | 2,102,185,725.03 | 2,386,087,323.73 | 2,658,476,057.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,299,043.38 | 35,194,096.68 | 28,794,936.22 | -8,505,293.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,065,694.47 | 37,795,367.94 | 13,007,516.44 | -3,697,417.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,774,163.45 | 3,802,579.03 | -146,416,261.55 | 490,848,558.49 |

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） | 60,453 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 63,198 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 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） | 0 |

| 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 | |
| 唐佛南 | -41,020,806 | 123,062,418 | 15.63 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汪大维 | -39,137,075 | 117,411,228 | 14.91 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 唐山工业控股集团有限公司 | 88,055,885 | 88,055,885 | 11.18 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,769,228 | 12,154,873 | 1.54 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| 吴靖宇 | 0 | 10,516,665 | 1.34 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 尤国南 | 未知 | 9,585,228 | 1.22 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 青岛城投城金控股集团有限公司 | -4,112,774 | 6,090,124 | 0.77 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 405,200 | 4,323,900 | 0.55 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 陈新章 | 未知 | 2,782,900 | 0.35 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 645,900 | 2,737,100 | 0.35 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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，公司实现营业收入91.98亿元，同比增加9.81%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,778.28万元，同比扭亏为盈；基本每股收益0.10元/股；公司资产总额112.42亿元，较去年同期增加22.16%；归属于上市公司股东的净资产50.54亿元，较去年同期增加1.80%。

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：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2026-023

# 深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年计提资产减值准备金额合计116,719,520.35元，其中2025年第四季度计提资产减值准备金额合计17,395,081.83元。具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年拟计提资产减值准备金额 | 2025年第四季度拟计提资产减值准备金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | 16,400,459.21 | -1,511,878.45 | 应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失 |
| 资产减值损失 | 100,319,061.14 | 18,906,960.28 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失、长期股权投资减值损失 |
| 合计 | 116,719,520.35 | 17,395,081.83 | / |

备注：上表中正数表示计提，负数表示冲回

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司根据会计准则规定，在资产负债表日以预期信用损失为基础，对金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与预期信用损失率或编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。

根据减值测试结果，2025年公司对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款计提信用减值损失合计16,400,459.21元，其中2025年第四季度冲回信用减值准备合计1,511,878.45元。

（二）资产减值损失

在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

根据减值测试结果，2025年公司对存在减值迹象的资产计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失、长期股权投资减值损失合计100,319,061.14元，其中2025年第四季度计提资产减值损失合计18,906,960.28元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年公司拟计提资产减值准备共计为116,719,520.35元，影响公司2025年度归属于公司股东净利润116,719,520.35元。在计提本次减值损失后，2025年度归属于上市公司股东的净利润为77,782,782.41元。

其中2025年第四季度公司拟计提资产减值准备共计为17,395,081.83元，影响公司2025年第四季度归属于公司股东净利润17,395,081.83元。在计提本次减值损失后，2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8,505,293.87元。

四、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

（二）董事会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年度计提资产减值准备金额合计116,719,520.35元，其中2025年第四季度计提资产减值准备金额合计17,395,081.83元。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

---

证券代码：603118 证券简称：共进股份

# 深圳市共进电子股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

### 第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

### 第二节报告基本情况

1、基本信息

| | |
|---|---|
| 股票代码 | 603118 |
| 公司简称 | 共进股份 |
| 公司名称 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
| 报告范围 | 除非特别说明，报告范围与公司同期合并财务报表范围一致 |
| 时间范围 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 编制依据 | 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（2024年4月）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月），并参考《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》（2026年1月）编制 |

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略委员会、可持续发展委员会、各执行负责人 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会审议ESG相关议案、年度ESG报告，听取董事会战略委员会ESG事项汇报并提出意见，频率为一年一次及以上；各执行负责人定期收集、分析ESG相关数据，并向上级提供数据分析结论。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会审议ESG相关议案、年度ESG报告；董事会战略委员会监督公司在ESG方面的工作情况；可持续发展委员会策划和制定ESG管理目标（KPI）和实施路径，并跟踪ESG目标的达成情况，协调各生产基地、各部门资源和工作，监督ESG项目的执行。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
|---|---|---|
| 政府及监管机构 | 公司治理<br>应对气候变化<br>能源管理<br>水资源管理<br>污染物与废弃物管理<br>职业健康与安全 | 定期报告（每年、每半年或每季度）<br>碳配额履约清缴（每年）<br>公司公告（不定期）<br>获得资质认定、监管批复等（不定期）<br>报送污染物和废弃物相关数据（年度）<br>配合安监、环保部门现场检查（不定期） |
| 股东及投资者 | 公司治理<br>商业道德<br>研发创新 | 召开股东会（每年）<br>举办业绩说明会、路演等（不定期）<br>在交易所、公司官网e互动平台回复投资者关于技术创新、产品布局的提问（不定期）<br>设置邮箱、热线等投资者沟通渠道（实时）<br>接待券商研报、机构调研（不定期） |
| 客户 | 信息安全与隐私保护<br>循环经济<br>产品与服务质量<br>研发创新 | 参与SNEC光伏展、慕尼黑上海电子生产设备展等行业展会（不定期）<br>产品说明书使用环保材料、回收标识（实时）<br>配合客户调研、技术研讨等（不定期）<br>调查客户满意度和反馈（每年）<br>售前、售中、售后沟通（实时） |
| 供应商及合作伙伴 | 研发创新<br>负责任供应链<br>冲突矿产管理<br>商业道德<br>循环经济 | 参加中国光博会、世界移动通信大会等行业活动<br>供应商年度审核和绩效考核（每年）<br>供应商现场审核（不定期）<br>新供应商导入社会责任评估（不定期）<br>供应商大会（每年） |
| 员工 | 员工权益与福利<br>人才吸引与留任<br>职业健康与安全 | 职工代表大会（每年）<br>周年庆、迎春晚会等员工活动（不定期）<br>内刊、OA系统等内部沟通平台（实时）<br>员工培训（不定期） |
| 社区及公众 | 社会贡献与乡村振兴<br>海外业务履责<br>生态系统和生物多样性保护 | 同维爱心公益基金会官网、公众号等（实时）<br>同维希望小学支教、同维大器班等助学项目（每年）<br>麒麟少年、莲湘少年、深圳爱特乐团等公益项目（每年）<br>工会福利体系、本地化就业和采购（实时）<br>古树助养等公益活动（实时） |

4、双重重要性评估结果

| 序号 | 公司ESG报告议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告指引议题名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 应对气候变化 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 应对气候变化 |
| 2 | 能源管理 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 能源利用 |
| 3 | 循环经济 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 循环经济 |
| 4 | 产品与服务质量 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 产品和服务质量与安全 |
| 5 | 研发创新 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 创新驱动 |
| 6 | 负责任供应链 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 供应链安全 |
| 7 | 人才吸引与留任 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 员工 |
| 8 | 公司治理 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 自主披露的议题 |
| 9 | 商业道德 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 反商业贿赂及反贪污<br>反不正当竞争 |
| 10 | 员工权益与福利 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 员工 |
| 11 | 职业健康与安全 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 员工 |
| 12 | 数据安全与客户隐私保护 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 数据安全与客户隐私保护 |
| 13 | 社会贡献与乡村振兴 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 社会贡献<br>乡村振兴 |
| 14 | 冲突矿产管理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 供应链安全 |
| 15 | 海外业务履职 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 自主披露的议题 |
| 16 | 污染物与废弃物管理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 污染物排放<br>废弃物处理 |
| 17 | 环境合规管理 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 环境合规管理 |
| 18 | 水资源管理 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 水资源利用 |
| 19 | 生态系统和生物多样性保护 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 生态系统和生物多样性保护 |

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的"环境合规管理""水资源管理""生态系统和生物多样性保护"议题尚未达到公司财务重要性及影响重要性的判定阈值，为不具备重要性的议题。"科技伦理""平等对待中小企业"议题不适用，已按照《14号指引》第七条规定，在索引表中解释说明。"尽职调查""利益相关方沟通"是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估

---

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2026-024

# 深圳市共进电子股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告

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：每股派发现金红利0.03元（含税）。

● 本次利润分配以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，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2025年年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。

● 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。

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，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为77,782,782.41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人民币929,331,111.41元。经董事会决议，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。本次利润分配方案如下：

基于公司2025年整体业绩盈利，综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，2025年度拟派发现金红利0.03元/股（含税），截至2026年4月24日，公司总股本787,276,406股，以此计算合计拟派发现金红利23,618,292.18元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.36%，不送红股、不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

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。

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 23,618,292.18 | 0.00 | 100,515,705.24 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 77,782,782.41 | -79,946,277.90 | 64,716,055.32 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 941,555,929.40 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 124,133,997.42 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 20,850,853.28 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 124,133,997.42 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例(%) | 595.34 | | |
| 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条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议并一致通过了公司《关于2025年年度利润分配预案的议案》。公司2025年年度利润分配方案从公司实际情况出发，符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意2025年年度派发现金红利0.03元/股，不送红股，不以资本公积金转增股本。同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司当前实际经营情况及中长期整体战略，不会对公司的每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

---

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2026-026

# 深圳市共进电子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15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15日 14 点30 分

召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(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15日

至2026年5月15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

无

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 | √ |
| 2.00 | 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案 | √ |
| 2.01 | 关于公司董事长王建祥先生薪酬的议案 | √ |
| 2.02 | 关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案 | √ |
| 2.03 | 关于公司董事王会玲女士薪酬的议案 | √ |
| 2.04 | 关于公司董事赵峰先生薪酬的议案 | √ |
| 2.05 | 关于公司董事沈一涛先生薪酬的议案 | √ |
| 2.06 | 关于公司董事、总经理胡祖敏先生薪酬的议案 | √ |
| 2.07 | 关于公司职工董事、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案 | √ |
| 2.08 | 关于公司董事、副总经理、董事会秘书贺依朦女士薪酬的议案 | √ |
| 2.09 | 关于公司独立董事薪酬的议案 | √ |
| 3 | 关于2025年年度利润分配预案的议案 | √ |
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |

听取：《2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，详情见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2.00、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：胡祖敏先生回避表决议案2.06；龙晓晶女士回避表决议案2.07；贺依朦女士回避表决议案2.08

应回避表决的关联股东名称：胡祖敏先生、龙晓晶女士、贺依朦女士

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（"上证信息"）提供的股东会"一键通"提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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 | 603118 | 共进股份 | 2026/5/11 |

(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

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东会会议登记时间：2026年5月12日 上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部

4、邮政编码：518054

5、会议联系人：公司证券部

6、电话：0755-26859219

7、传真：0755-26021338

8、邮箱：investor@twsz.com

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

### 授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15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 | | | |
| 2.00 | 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案 | | | |
| 2.01 | 关于公司董事长王建祥先生薪酬的议案 | | | |
| 2.02 | 关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案 | | | |
| 2.03 | 关于公司董事王会玲女士薪酬的议案 | | | |
| 2.04 | 关于公司董事赵峰先生薪酬的议案 | | | |
| 2.05 | 关于公司董事沈一涛先生薪酬的议案 | | | |
| 2.06 | 关于公司董事、总经理胡祖敏先生薪酬的议案 | | | |
| 2.07 | 关于公司职工董事、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案 | | | |
| 2.08 | 关于公司董事、副总经理、董事会秘书贺依朦女士薪酬的议案 | | | |
| 2.09 | 关于公司独立董事薪酬的议案 | | | |
| 3 | 关于2025年年度利润分配预案的议案 | | | |
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 5 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2026-022

# 深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于2026年4月24日（星期五）上午10:00在上海市共进通信技术有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2026年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形（非独立董事胡祖敏先生、独立董事刘巍先生均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

经与会董事认真审议：公司《2025年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2025年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司2025年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

经与会董事认真审议：2025年内，公司各独立董事积极参加公司董事会及各专门委员会会议，列席股东会，忠实履行独立董事职责，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

公司2025年在任独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需作为2025年年度股东会听取事项。

5、审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

经与会董事认真审议：公司2025年在任第五届董事会审计委员会成员汤胜先生、唐佛南先生、黄纯安先生在报告期内能够发挥各自专长，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度，较好地履行了各项职责。

2026年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，不断提升科学决策能力和提高议事效率，促进公司规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

6、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经与会董事认真审议：2025年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效运行，不存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷，能够合理地保证内部控制目标的实现。2026年，公司将继续深化以防范风险、规范管理和提高运行效率为导向的内部控制体系建设，对重点业务、重要领域和重大事项进行监督检查，对检查出现的问题严格追究责任并落实整改，促进公司生产经营管理合法合规，为公司财务报告的真实性、完整性提供合理保证，促进公司经营目标的实现，推进公司持续健康发展。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于〈2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

经与会董事认真审议：ESG与公司运营发展息息相关，能够引导公司树立可持续发展理念，高标准满足客户社会责任审验，也可以进一步完善公司治理与管理，获得资本市场认可，是实现公司长远可持续发展的重要举措。2025年ESG报告是公司第四份对外披露的环境、社会与公司治理公告，未来公司要持续向投资者等利益相关方披露公司在经营中对于ESG议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

8、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

2025年度董事、高级管理人员薪酬详见公司2025年度报告。

2026年度董事薪酬方案：公司董事王建祥先生、王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生在公司不领取董事津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取董事津贴；公司独立董事2026年度津贴按10万元（税前）/年/人确定，按月发放。

2026年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分组成。基本薪酬按标准每月发放；绩效薪酬根据所属岗位、行为表现、公司经营指标完成情况由薪酬与考核委员会进行审核后发放。绩效薪酬的总和占其薪酬总额的比例原则上不低于50%；中长期激励收入视公司经营情况和市场变化等组织实施。

经与会董事认真审议：公司2025年度独立董事、非独立董事、高级管理人员的薪酬及2026年度薪酬预案是按照公司2025年初制定的经营目标任务，结合公司经营情况、目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，并参考行业薪酬水平确定的。未来各位董事、高级管理人员要继续认真履行职责，提升公司价值，保障投资者利益。

8.01 关于公司董事长王建祥先生薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本人回避表决。

8.02 关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本人回避表决。

8.03 关于公司董事王会玲女士薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本人回避表决。

8.04 关于公司董事赵峰先生薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本人回避表决。

8.05 关于公司董事沈一涛先生薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本人回避表决。

8.06 关于公司董事、总经理胡祖敏先生薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本人回避表决。

8.07 关于公司职工董事、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本人回避表决。

8.08 关于公司董事、副总经理、董事会秘书贺依朦女士薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本人回避表决。

8.09 关于公司副总经理唐晓琳女士薪酬的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

8.10 关于公司副总经理汪澜先生薪酬的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

8.11 关于公司独立董事薪酬的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

刘巍先生、许家武先生、王新河先生、陈更生先生予以回避表决。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议，其中关联委员审议本人薪酬时均回避表决。

本议案中董事薪酬尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经与会董事认真审议：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年计提资产减值准备金额合计116,719,520.35元，其中2025年第四季度计提资产减值准备金额合计17,395,081.83元，同意本次计提资产减值准备。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026—023）。

10、审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》

经与会董事认真审议：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为77,782,782.41元。基于公司2025年整体业绩盈利，综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，2025年度拟派发现金红利0.03元/股，合计派发现金红利23,618,292.18元，不送红股、不以资本公积金转增股本。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026—024）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会董事认真审议：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"）作为公司2025年财务报告及内部控制审计机构期间遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。因此，同意继续聘任中汇事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026—025）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、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》

经与会董事认真审议：本次修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，是为了进一步提升公司治理和规范运作水平，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市共进电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司的实际情况。同意公司修订该制度。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月15日14点30分，在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室召开2025年年度股东会。

经与会董事认真审议：公司此次召开股东会符合公司实际情况和审议需求，也符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司召开2025年年度股东会，审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》等议案。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026—026）。

本次会议同时听取了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》及《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的报告》。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》及《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《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的报告》。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

---

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2026-025

# 深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇事务所创立于1992年，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

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

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业；

（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；

（4）制造业-专用设备制造业；

（5）制造业-医药制造业。

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额：16,963万元

上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：18家

2、投资者保护能力

中汇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。

中汇事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）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赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所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8次和纪律处分1次。46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。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：昝丽涛，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2019年10月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署及复核过5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：曾荣华，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年12月年开始在中汇会计师事务所执业。近三年签署及复核过2家上市公司审计报告。

质量控制复核人：朱敏，1995年成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，2011年11月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告超过10家。

2、诚信记录

最近三年，本项目成员受到的处罚情况详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昝丽涛 | 2024年1月2日 | 行政监管措施 | 浙江证监局 | 对在聚赛龙2022年年报审计项目中存在的若干审计程序不到位的问题采取出具警示函的监管措施 |
| 2 | 昝丽涛 | 2024年1月29日 | 自律监管措施 | 深圳证券交易所会计监管部 | 对在聚赛龙2022年年报审计项目中存在的若干审计程序不到位的问题采取出具监管函的监管措施 |
| 3 | 曾荣华 | 2024年1月2日 | 行政监管措施 | 浙江证监局 | 对在麦格米特2022年年报审计项目中存在的若干审计程序不到位的问题采取出具警示函的监管措施 |
| 4 | 曾荣华 | 2024年1月2日 | 行政监管措施 | 浙江证监局 | 对在聚赛龙2022年年报审计项目中存在的若干审计程序不到位的问题采取出具警示函的监管措施 |
| 5 | 曾荣华 | 2024年1月29日 | 自律监管措施 | 深圳证券交易所会计监管部 | 对在麦格米特2022年年报审计项目中存在的若干审计程序不到位的问题采取出具监管函的监管措施 |
| 6 | 曾荣华 | 2024年1月29日 | 自律监管措施 | 深圳证券交易所会计监管部 | 对在聚赛龙2022年年报审计项目中存在的若干审计程序不到位的问题采取出具监管函的监管措施 |

3、独立性

上述相关人员从业经历丰富，均具有相应资质并长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力，均不存在违反《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

2026年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年度财务报表审计费用100万元、内部控制鉴证及其他专项报告费用30万元，合计费用 130万元，预计2026年审计费用将不高于上年同期审计费用。公司管理层将按照股东会授权，根据2026年度具体审计要求和审计范围并参照市场行情与中汇事务所协商确定具体费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：中汇事务所作为公司2025年财务报告及内部控制审计机构期间遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。因此，我们提议继续聘任中汇事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年4月25日