证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-010

深圳达实智能股份有限公司

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	达实智能	股票代码	002421
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	管小芬	李硕	
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦	广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦	
传真	0755-26639599	0755-26639599	
电话	0755-26525166	0755-26525166	
电子信箱	das@chn-das.com	das@chn-das.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

达实智能作为国内领先的智慧空间服务商，基于自主研发的AIoT智能物联网平台、智能终端产品及相关应用系统，为用户提供全生命周期的智慧服务，产品及解决方案广泛应用于企业园区、医院、城市轨道交通、数据及算力中心等领域。

2025年是我国智能物联网产业与建筑领域智能化、绿色化转型深度融合的关键之年，国家层面持续出台政策推动技术创新与场景落地，物联网基础设施建设提速，节能降碳成为行业发展硬性要求，叠加AI技术与物联网的深度融合，行业整体迈入以价值创造、全生命周期服务、核心技术驱动为核心的高质量发展新阶段。

年初，国家发展改革委与科技部联合发布了《关于进一步完善创新驱动发展环境的若干措施》，明确提出强化企业在科技创新中的主体地位，鼓励企业牵头组建创新联合体，共同攻克关键技术难题，加速科技成果转化，为行业技术创新指明方向，也为达实智能等科技企业提供了广阔的创新舞台；

3月，工业和信息化部印发《关于加快推进新一代人工智能应用场景创新的指导意见》，明确在建筑、交通、医疗等重点领域打造人工智能深度应用场景，推动AI技术与行业需求深度融合，进一步强化AIoT平台在数据整合与智能决策中的核心作用，为达实智能的智能化业务服务内容深化提供了有力支持；

4月，中央网信办、国家发展改革委、住房城乡建设部等10部门联合印发《2025年数字化绿色化协同转型发展工作要点》，提出推动数字技术赋能建筑行业绿色化转型，加强BIM全过程应用顶层架构设计，打通软件间数据壁垒，构建国产BIM软件应用生态，加速推动数字化绿色化协同转型发展。为达实智能等具备核心技术自研能力与完整解决方案的企业，在智慧建筑、智慧园区、城市智慧管控等核心市场加速国产替代、扩大自主可控产品应用份额提供了明确政策指引与强劲支撑；

5月，住房和城乡建设部发布《关于开展智能建造试点城市建设的通知》，要求拓展智能化系统在建筑全生命周期的服务价值，在新建建筑中广泛应用超低能耗、近零能耗等绿色建筑技术，并在试点城市推动智能建造技术与工程建设全过程的融合。为达实智能在智慧园区等领域拓展全生命周期服务价值提供了广阔的市场空间；

8月，国务院发布深入实施"人工智能+"行动的意见，明确推动智能终端"万物智联"，促进人工智能与物联网深度融合，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境，为智能物联网与智慧空间领域提供了坚实的政策底座，为行业的长期发展提供了明确的路线；

10月，国家发展改革委、住房城乡建设部等多部门联合印发《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》，明确要求推进绿色智能建筑建设，打造智能、绿色、低碳的城市空间环境，将带动智慧建筑、智慧园区等细分领域需求提升。

基于对行业的深刻理解和市场洞察，我们认为行业发展会呈现以下几点变化和趋势：

1）智能化系统自主决策能力提升：在AI技术的驱动下，建筑智能化系统正逐步向自主决策演进。依托AIoT平台构建的云边协同智能决策体系，能够整合建筑环境、能耗、人流等多维度数据，驱动数字孪生模型持续优化，实现智能化系统的自感知、自分析、自优化运行。这一趋势将极大提升智能化系统的运行效率与精准度，为用户带来更加智能化、个性化的服务体验。

2）全生命周期服务价值凸显：随着智能建筑数字引擎与智能中枢的构建，智能化业务的服务价值得以全面延伸。从项目前期的规划咨询、设计施工到后期的运维管理、运营优化，智能化系统贯穿建筑全生命周期的各个环节。这一转变使得智能化系统由传统的成本项转变为用户提升核心竞争力的投资项，为用户创造了更大的长期价值。

3）价值竞争成为趋势：随着市场对智能化解决方案的需求从"有无"向"优劣"转变，客户更加关注方案能否带来切实的节能降碳效果、运营效率提升与商业价值增长，行业竞争逐步由价格竞争的低维模式，进入以价值创造为核心的高维竞争阶段。只有在专业领域掌握核心技术、具备强大产品创新能力的企业，才能赢得客户的信赖与市场的认可。

基于对行业趋势的判断及公司核心优势的梳理，公司认为智能化行业在以下三方面有发展空间：

1）大语言模型的垂域优化及本地部署。针对大语言模型本地部署门槛高、云端部署有数据安全顾虑等痛点，公司将结合行业用户需求，将大模型核心能力蒸馏迁移至小模型，实现低成本本地部署，兼顾数据安全与优质AI应用服务。

2）基于"多智能体"架构的"超级助手"研发。针对智慧空间服务任务复杂的特点，搭建多个专业化智能体，分别对应不同类型任务，同时研发"超级助手"系统，实现用户需求自动识别、任务精准分派、全流程自动化处理。通过这一架构，打破智能体之间的壁垒，降低用户操作门槛，让AI技术真正实现"可用、好用"，提升智慧空间服务的智能化与便捷性。

3）高价值应用场景的识别与开发。AI技术赋能的高价值应用场景不仅体现在降本增效、助力营销等功能价值层面，更应涵盖人文关怀、企业文化塑造等情绪价值与精神价值层面。公司将组建专业团队，深入挖掘各行业用户的核心痛点与潜在需求，精准识别高价值应用场景，结合AI技术与自身产品优势，开发针对性解决方案，实现从"技术落地"到"价值升级"的跨越。

2.2 报告期内公司从事的主要业务

公司致力于成为全球领先的智慧空间服务商，基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，为用户提供全生命周期的智慧服务。

公司以"万物智联，心心相通"为经营使命，产品及解决方案广泛应用于企业园区、医院、城市轨道交通、数据及算力中心等多个领域的智慧空间，帮助用户营造节能低碳、高效智慧、安全温暖的工作和生活环境。

公司以云边协同的实时数据处理技术为核心技术，自主研发了一体化的智能物联网管控平台及围绕智慧空间的系列物联网应用系统。目前，公司产品及服务已形成如下三层架构：

1、达实AIoT智能物联网管控平台

达实AIoT智能物联网管控平台融合了人工智能与物联网技术，基于"1+4+N"的创新架构，可适配约95%的建筑机电设备品类。平台搭载多项AI算法模块，接入国产大语言模型，提供海量丰富成熟的行业级应用，实现对企业园区、医院、城市轨道交通、数据及算力中心等多领域业务场景的全面信息化、智能化、一体化管理。

平台采用生成式AI技术，基于LLM大模型构建"知识库+物联网"双引擎知识架构，打造兼具广度与深度的智能中枢，通过物联网接入园区设备运行数据、空间使用数据及管理数据，形成动态更新的专属知识图谱，实现开放域语义理解与私有域决策生成的认知协同。同时运用判别式AI技术，依托算法引擎完成建筑冷热负荷预测、中央空调AI全局优化、设备运行诊断分析、能耗诊断算法应用及边缘视频AI检测应用，最终形成"数据感知-智能决策-设备执行"的闭环智控体系。

平台以"连接、智能、开放"为核心特征，支持多租户SaaS化服务和私有化部署方式，具备从设备到平台的全栈接入能力、从全局到节点的精准运算能力；边缘网关支持设备、视频和应用等异构数据接入，支持本地智能控制等本地自治应用，支持双机热备和容器化部署；支持第三方厂商从平台调取各类数据，支持用户及第三方在平台上进行低代码、零代码的二次开发，提供图形引擎、流程引擎等低代码/零代码工具，用户可自定义配置生成业务应用，快速适配用户的业务变革，缩短交付上线周期，为用户解决个性化需求。

2、智慧空间物联网应用系统

公司基于"云边端"系列产品的组合应用，开发物联网应用系统，包含EMC中央空调节能控制系统、C3物联网身份识别与管控系统、物联网空间场景控制系统、精益手术室智慧管理系统、智慧地铁环境与设备监控系统、轨道交通自动售检票系统、数据中心精准能效控制及管理系统等。

3、智慧空间整体解决方案

公司基于自主研发的核心产品为用户提供全生命周期智慧空间服务，服务包括规划咨询、深化设计、产品研发、交付管理、售后服务等内容，服务涉及企业园区、医院、城市轨道交通、数据及算力中心等多个领域的智慧空间。

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	7,439,835,811.04	9,636,207,465.82	-22.79%	9,665,783,192.17
归属于上市公司股东的净资产	2,731,824,902.18	3,395,705,743.19	-19.55%	3,415,408,518.09
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,024,694,186.26	3,170,839,643.97	-36.15%	3,833,109,486.66
归属于上市公司股东的净利润	-653,222,584.05	25,881,175.35	-2,623.93%	114,777,861.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-409,961,554.03	1,595,484.70	-25,795.11%	74,222,842.12
经营活动产生的现金流量净额	-60,237,311.06	46,972,152.13	-228.24%	49,193,567.81
基本每股收益（元/股）	-0.3080	0.0122	-2,624.59%	0.055
稀释每股收益（元/股）	-0.3080	0.0122	-2,624.59%	0.055
加权平均净资产收益率	-21.33%	0.76%	-22.09%	3.51%

（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	437,534,173.06	552,696,720.18	482,846,096.59	551,617,196.43
归属于上市公司股东的净利润	-41,481,950.47	-47,281,372.92	-325,924,188.24	-238,535,072.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,680,820.35	-71,371,118.45	-44,625,998.51	-249,283,616.72
经营活动产生的现金流量净额	-239,146,728.30	-45,631,009.89	-102,764,006.83	327,304,433.96

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	128,155	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	117,684	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
昌都市达实企业管理（集团）有限公司	境内非国有法人	12.78%	270,966,881	0	质押	77,070,000
刘磅	境内自然人	4.54%	96,341,710	91,242,773	质押	55,710,000
胡海艳	境内自然人	1.11%	23,570,764	0	不适用	0
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	其他	0.92%	19,439,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	16,120,578	0	不适用	0
王松	境内自然人	0.66%	14,000,000	0	不适用	0
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	其他	0.58%	12,287,284	0	不适用	0
程朋胜	境内自然人	0.44%	9,229,378	6,922,033	不适用	0
吕枫	境内自然人	0.43%	9,184,474	9,184,474	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	8,769,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	昌都市达实企业管理（集团）有限公司为控股股东；刘磅先生为公司实际控制人、董事长，曾任公司总经理，在本报告期任期届满离任；程朋胜先生为公司副总经理、董事；吕枫先生曾任公司副总经理、董事、董事会秘书，在本报告期任期届满离任。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，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）	昌都市达实企业管理（集团）有限公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,675,250股股份；胡海艳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23,570,764股股份；王松通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,000,000股股份；王桂英通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,045,060股股份。					

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

报告期内，公司实现营业收入20.25亿元，较上年同期31.71亿元下降36.15%；归属于上市公司股东的净利润为-6.53亿元，较去年同期有大幅下滑；签约及中标待签约金额合计28.28亿元，较去年同期31.45亿元下降10.10%。

报告期内，公司出现净利润亏损，主要系营业收入及毛利率下降，叠加项目公司股权转让与债务重组事项共同影响所致。其中，营业收入及毛利率下滑，主要因签约项目实施进度滞后、个别重大项目结算金额被核减。

报告期内，公司结合自身发展实际，通过持续优化战略规划、提升产品核心价值、深化业务布局、优化运营管理流程及履行社会责任等一系列举措，扎实推进年度发展目标，努力破解经营过程中的难题。现将公司2025年度十件大事回顾如下：

（1）编制发布2026–2028年创新业务发展规划，明确公司级创新焦点是"AI+平台"。

报告期内，公司基于面向2030的智慧空间发展战略，以滚动编制三年业务规划的方式定义了中期发展目标。公司进一步明确，面向2030年，将以"AI+平台"赋能智慧空间服务为创新焦点。

（2）发布AIoT平台V7.0版本，"AI+平台"实现产品化。

报告期内，公司自主研发的AIoT物联网平台将物联网实时数据与国产大语言模型深度融合，正式发布AIoTV7.0版本。平台除具备上一代的判别式AI能力外，新增了生成式AI应用。在"建筑冷负荷预测""中央空调全局寻优""设备与能耗异常识别"等实用功能基础上，将大语言模型接入了物联网平台，从而优化对建筑空间的感知及控制。"一句话预定会议室""一句话获取节能建议"等功能，实现了AI与物理世界有效连接的更具体验感的应用。

除持续加大自主产品研发投入力度外，公司还持续构建达实开放生态，牵头组织"AI+物联网"开放实验室，已引入5所高校、9家企业入驻，共研课题14项，共创产品5项。

（3）成功签约著名商业银行，"AI+平台"得到市场认可。

报告期内，搭载生成式AI应用的AIoTV7版本一经发布，就得到一家知名商业银行的订单，帮助银行开发基于平台的AI助手，提供智慧办公、智慧客服和智慧园区运营服务。后续，又相继得到了知名新能源汽车企业、某品牌酒业等行业领先用户的订单。截至报告期末，上述银行项目、车企项目已完成部署，并上线运行。酒业公司项目正在实施部署。上述行业头部企业的订单，已充分验证了公司的技术实力及"AI+平台"产品的应用价值。

报告期内，公司自主研发的AIoT平台及AI应用签约取得阶段性成果，签约金额为7847.14万元。

（4）公司AIoT平台及智能终端成功签约卡塔尔最高法院，海外业务初具规模。

报告期内，公司持续拓展海外业务，成功签约卡塔尔最高法院、卡塔尔市政部大楼等项目。实现境外收入427.5万元，较去年同期76.45万元增长459.18%。

报告期内，公司中标世界500强青山实业集团旗下上海兰钧新能源公司位于印尼的海外研发基地高效机房项目，为其定制超高效一体式制冷机柜，为基地的安全实验中心提供高可靠、高能效、快部署的绿色制冷保障，海外业务已初具规模。

（5）执行LTC销售作业流程，组建铁三角团队，中标著名游戏公司智能化项目。

报告期内，在某著名游戏公司智能化项目上，面对客户提出的"需提供全流程最优解决方案"要求，公司组建了跨部门的包括销售、售前技术支持、交付项目经理在内的铁三角项目团队，严格执行LTC销售作业流程，得到了用户的充分认可。

通过优化销售作业流程，公司城市轨道交通业务也取得突破。中标广州地铁线网清分系统及多元支付系统改造提升项目，自动售检票业务首次走出深圳，为后续全国业务推广打下了基础。此外，通过组建跨部门销售团队，多部门联合营销也取得有效成果。

（6）真正让用户参与共创，公司学习研讨会再升级。

报告期内，客户在公司组织的学习研讨会上拥有更多表达机会，公司也通过学习研讨会向客户提供更多帮助。公司先后举办达实30周年庆典、第二届全国生态合作伙伴大会两大核心活动，并在全国范围内开展11场学习研讨会，累计覆盖887家客户单位、1355位客户代表，有效推动多个合作项目落地，实现品牌影响力与业务实践的双向赋能，进一步夯实行业引领地位。

（7）荣获深圳地铁集团"突出贡献单位"表彰，公司产品及项目交付品质得到用户高度认可。

报告期内，深圳新开通的6条地铁线路中，有3条由公司基于自主产品及平台提供综合监控系统、智慧停车管理系统、智慧能源管理系统等解决方案。公司以卓越的技术与优质的服务荣获深圳地铁"突出贡献单位""优秀供应商"等荣誉称号，成为新线开通的重要赋能者。此外，公司在特来电总部基地项目中为用户打造了绿色智慧办公新标杆，助力其荣获"全球超酷零碳大楼"称号，并获央视专题报道。

（8）完成洪泽湖医养融合体PPP项目处置，持续化解风险，改善经营质量

报告期内，公司有效化解PPP项目风险，终止洪泽湖医养融合体PPP项目合作并转让项目公司股权，收回现金2.13亿元，减少公司负债10.93亿元，解除银行担保责任8.17亿元。公司投资建设的桃江县人民医院项目，已完成工程结算；公司投资建设的淮南市人民医院山南院区项目完成工程审计对审。通过上述系列举措，公司坚决贯彻"健康、创新、发展"的中期发展策略，持续改善经营质量，夯实发展根基。

（9）持续履行社会责任，公司ESG评级提升至AA级

报告期内，公司践行双碳战略，提升能源利用效率，达实大厦连续第五年实现碳中和。达实大厦高效制冷机房碳普惠减排项目经深圳市生态环境局审核备案，1008吨核证减排量于2025年3月17日在深圳绿色交易所正式挂牌上市，成为深圳市首笔高效制冷机房碳普惠减排量交易案例。

同时，公司依托达实大厦楼宇统战基地，持续深耕优质统战服务，成功获评广东省统一战线基层统战工作品牌创新点。

凭借在可持续发展与社会责任领域的扎实积累，公司2025年ESG评级实现提升，万得（Wind）评级升至A，同花顺评级升至AA。

（10）完成董事会及经营班子换届，持续加强组织能力和企业文化建设

报告期内，公司顺利完成董事会及经营班子换届工作，在推动管理团队年轻化的同时，通过原高管的"传帮带"机制保障平稳过渡，为公司创新发展注入强劲动力。同时，公司还组织学习《大学》《论语》《孟子》《中庸》共计4期，覆盖4295人次，持续加强组织能力和企业文化建设。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-009

深圳达实智能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、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知于2026年4月13日以电子邮件的方式发送至全体董事及高级管理人员，于2026年4月23日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中苏俊锋、张琳以通讯表决方式出席会议。高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节管理层讨论与分析。

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第四节 公司治理、环境和社会。

公司独立董事孔祥云先生、陈以增先生、王东先生、吴申军先生、刘磊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，具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告-孔祥云》《2025年度独立董事述职报告-陈以增》《2025年度独立董事述职报告-王东》《2025年度独立董事述职报告-吴申军》《2025年度独立董事述职报告-刘磊》。

3.审议通过了《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》。

4.审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

5.审议通过了《2025年度利润分配预案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

6.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

7.审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况公告》。

8.审议通过了《2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

其中，关联董事王东、吴申军、刘磊回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

9.审议通过了《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

10.审议通过了《2025年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

11.审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

12.审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

13.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2026年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币384,500万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请306,500万元、江苏达实久信医疗科技有限公司73,000万元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司5,000万元。

以上融资计划是公司与银行等金融机构初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的融资协议为准。上述综合授信额度可在2025年年度股东会审议通过日起至2026年年度股东会召开日期间滚动使用。额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。

授权上市公司总经理或其指定人员签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

14.审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。

15.审议了《关于董事2025年度薪酬确认并拟定2026年度薪酬方案的议案》；

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认并拟定2026年度薪酬方案的公告》。

16.审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认并拟定2026年度薪酬方案的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

其中，关联董事苏俊锋、程朋胜回避表决。

本事项在提交董事会前已经薪酬与考核委员会全体成员同意。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认并拟定2026年度薪酬方案的公告》。

17.审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2026年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

18.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司对外投资管理，优化制度流程与条款，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

19.审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况，公司对《总经理工作细则》部分内容进行修订。具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

20.审议通过了《关于制定"质量回报双提升"行动方案的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于制定"质量回报双提升"行动方案的公告》。

21.审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

22.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

23.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

以上议案中，第3、6、7、9、12、22项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意；第2-5、12-13、15、17、20、22项需提交股东会审议；保荐机构中国国际金融股份有限公司对第7、12项发表了核查意见，详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议。

2.第九届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-011

深圳达实智能股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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、审议程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1.分配基准：2025年度。

2.经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润-653,222,584.05元，其中母公司实现净利润-415,746,550.86元。本年提取法定公积金0.00元，提取任意公积金0.00元，弥补亏损0.00元。截至2025年12月31日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为-199,846,231.54元，经审计母公司累计可供分配利润为158,712,187.96元。报告期末，公司总股本为2,120,581,639股。

3.考虑到公司2025年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，为保障公司未来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，本年度不分配现金红利、不转增、不送红股。留存未分配利润结转以后年度进行分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配方案未触及其他风险警示情形

1.年度现金分红方案相关指标

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	10,602,908.2	42,411,632.78
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-653,222,584.05	25,881,175.35	114,777,861.74
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-199,846,231.54		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	158,712,187.96		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	53,014,540.98		
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）	-170,854,515.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	53,014,540.98		
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	□是 √否		

在2025年度不实施利润分配的情况下，公司2023至2025年度累计派发现金分红金额达53,014,540.98元，满足公司最近三年以现金分红形式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025修正）《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》等相关规定，公司2025年度合并报表期末未分配利润为负数，不满足实施现金分红的条件，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2025年度拟不进行利润分配。该方案符合《公司章程》规定的利润分配等政策，具备合理性。

四、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议。

2.审计报告。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-013

深圳达实智能股份有限公司关于2025年度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。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于2026年4月23日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司《资产减值准备管理制度》的要求，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下。

一、计提资产减值准备

1.本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于2025年末对应收款项、存货等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

报告期内，公司对2025年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为14,556.44万元。本次计提的资产减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本期计提资产减值准备明细如下表：

单位：人民币万元

科目	计提资产减值准备金额	占2024年度经审计净利润比例的绝对值
应收票据	5.18	0.20%
应收账款	9,973.20	385.35%
合同资产	709.33	27.41%
其他应收款	14.72	0.57%
存货	2,864.24	110.67%
其他非流动资产	989.77	38.24%
合计	14,556.44	562.44%

2.本次计提资产减值准备的具体说明

（1）信用减值准备的确认标准及计提方法

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

（2）合同资产减值准备的计提方法

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。预期信用损失率计算具体方法：

组合	预期减值损失计提方法
已完工未结算工程	按各事业部、子公司近三年已完工结算项目的结算额与其合同额（含有效变更增补）的偏差率
尚未到期质保金	按各公司近三年质保金损失率

（3）存货跌价准备计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

对于工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入的部分，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。

（4）持有待售资产和其他非流动资产减值准备计提方法

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

3.本次对单项资产大额计提减值准备的说明

本年度对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元的，情况如下：

单位：万元

资产名称	应收账款	存货	其他非流动资产
账面余额	219,697.43	25,859.43	132,778.38
账面价值	132,088.10	22,731.34	131,565.11
本期计提金额	9,973.20	2,864.24	989.77
资产可回收金额	132,088.10	22,731.34	131,565.11
资产可收回金额的计算过程	详见上述"2.本次计提资产减值准备的具体说明"。		
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策。		
计提原因	存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值。		

4.本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项计入公司2025年损益，计提资产减值准备金额合计14,556.44万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润14,556.44万元，相应减少2025年末归属于母公司所有者权益14,556.44万元。公司本次计提资产减值准备占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为562.44%。

二、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本事项。

三、备查文件

第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-014

深圳达实智能股份有限公司关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：商业银行或依法设立的其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的1年以内的低风险理财产品。

2.投资金额：总额度不超过人民币1亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用。

3.特别风险提示：公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，根据经济形势、金融市场及经营计划资金使用的变化在上述额度内适时适量地实施，因此短期投资的实际收益不可预期，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

1.投资目的：因公司运营中资金收入、支付过程不均衡，部分时间段存在自有资金沉淀，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置资金投资低风险理财产品，以进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，公司资金使用合理。

2.投资金额：公司拟使用不超过人民币1亿元自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币1亿元。

3.投资范围：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（1年以内）低风险理财产品，发行主体应当为商业银行或依法设立的其他金融机构。投资品种不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。

4.投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内。

5.资金来源：公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，并授权财务总监负责具体实施事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议案无需提交股东会审议。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势、金融市场及经营计划资金使用的变化在上述额度内适时适量地实施，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关人员的操作风险。

2.针对投资风险，拟采取以下措施：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》《对外投资管理制度》等要求开展相关业务，并将加强对相关投资的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

(1)在以上额度内资金只能投资不超过十二个月的低风险理财产品，不得购买涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资；

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险；

(3)公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实；

(4)独立董事、审计委员会有权及时掌握理财资金的使用情况，并对资金使用情况进行检查；

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险理财产品的情况及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内使用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。公司通过进行适度的短期低风险理财投资，能获得一定的投资效益，提高公司及其子公司的资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定与指南进行会计核算及列报。

五、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-015

深圳达实智能股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于2026年4月23日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目"达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目""达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目""轨道交通综合监控系统集成项目"（以下统称为"拟结项募投项目"）已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司决定将上述项目予以结项，并将上述项目结项后的节余募集资金11,595.19万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并注销对应募集资金专项账户，对应的募集资金监管协议亦终止。公司董事会授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号）核准，公司向15名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）210,210,210股，募集资金总额为人民币699,999,999.30元，扣除与各项发行有关的费用计人民币9,073,916.41元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币690,926,082.89元。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）已于2023年2月23日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了"勤信验字[2023]第0007号"《验资报告》。

截至2026年3月31日，募集资金累计投入金额58,693.98万元，募集资金专户余额为11,595.19万元（含扣除手续费后的累计利息收入和理财收益）。

二、募集资金管理及存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）本次拟结项募投项目的资金使用情况

截至2026年3月31日，公司拟结项募投项目投资计划及使用的具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	承诺投资总额	累计投入金额	募集资金专户余额
1	达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目	19,000.00	13,026.81	6,441.11
2	达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目	12,000.00	10,605.31	1,643.21
3	轨道交通综合监控系统集成项目	18,000.00	14,887.19	3,510.87
	合计	49,000.00	38,519.31	11,595.19

（二）募集资金节余的主要原因

募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划，并结合市场需求情况合理优化配置，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，基于合理、有效、审慎的原则使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本。

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

此外，节余资金包含了部分合同余款、质保金等，此部分款项支付周期较长，尚未支付。

综上，公司募集资金产生了部分的节余。

（三）节余募集资金的使用计划

截至2025年12月31日，拟结项募投项目均已达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司拟将其节余募集资金合计11,595.19万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行注销处理，募投项目需支付的尾款、质保金等后续将全部由自有资金支付。募集资金专户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，为了提升资金使用效率与灵活性，降低管理成本，公司经审慎研究，决定将节余募集资金永久补充流动资金，以更好地支持主营业务发展及日常运营需求。该决策符合公司现阶段实际经营需要，有助于提升财务结构的灵活性，增强应对市场变化的敏捷能力，并为未来战略的动态调整提供有效资金支持。在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销募集资金相关专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议相应终止。公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的程序合法、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审计委员会审议情况

2026年4月23日，公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会审计委员会认为：公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（二）董事会审议情况

2026年4月23日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会认为：公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。该议案尚需股东会审议通过。

（三）保荐人核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

综上，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议；

2.中国国际金融股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-016

深圳达实智能股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认并拟定2026年度薪酬方案的公告

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。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于2026年4月23日召开了第九届董事会第三次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认并拟定2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认并拟定2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认情况

2025年度，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发放。

关于公司董事报酬情况详见《2025年年度报告》"第四节公司治理、环境和社会"之"四、董事和高级管理人员情况"之"3、董事、高级管理人员薪酬情况"。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。具体情况如下：

1.独立董事薪酬方案

（下转B323版）