

(上接B418版)

Table with columns: 关联方类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易类型, 2025年度发生额, 2026年度发生额, 2025年度发生额占营业收入比例, 2025年度发生额占净利润比例, 披露索引

注:上述表格列出了合并会计报表与关联方交易事项在关联交易发生期间,均系合并范围内五类人造成。

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2025年度日常关联交易补充确认情况

2025年度,公司预计日常关联交易总额17,950万元,实际发生关联交易金额18,476.79万元。其中,公司预计日常关联产品销售金额为10,300.00万元,实际发生的金额为92,880.18万元,未超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

1.中国电科集团控股有限公司

2.中国电子科技集团有限公司

3.中国电子科技集团有限公司

4.中国电子科技集团有限公司

5.中国电子科技集团有限公司

6.中国电子科技集团有限公司

7.中国电子科技集团有限公司

8.中国电子科技集团有限公司

9.中国电子科技集团有限公司

10.中国电子科技集团有限公司

11.中国电子科技集团有限公司

12.中国电子科技集团有限公司

13.中国电子科技集团有限公司

14.中国电子科技集团有限公司

15.中国电子科技集团有限公司

16.中国电子科技集团有限公司

17.中国电子科技集团有限公司

18.中国电子科技集团有限公司

19.中国电子科技集团有限公司

20.中国电子科技集团有限公司

21.中国电子科技集团有限公司

22.中国电子科技集团有限公司

23.中国电子科技集团有限公司

24.中国电子科技集团有限公司

25.中国电子科技集团有限公司

26.中国电子科技集团有限公司

27.中国电子科技集团有限公司

28.中国电子科技集团有限公司

29.中国电子科技集团有限公司

30.中国电子科技集团有限公司

31.中国电子科技集团有限公司

32.中国电子科技集团有限公司

33.中国电子科技集团有限公司

34.中国电子科技集团有限公司

35.中国电子科技集团有限公司

36.中国电子科技集团有限公司

37.中国电子科技集团有限公司

38.中国电子科技集团有限公司

39.中国电子科技集团有限公司

40.中国电子科技集团有限公司

41.中国电子科技集团有限公司

42.中国电子科技集团有限公司

43.中国电子科技集团有限公司

44.中国电子科技集团有限公司

45.中国电子科技集团有限公司

46.中国电子科技集团有限公司

47.中国电子科技集团有限公司

48.中国电子科技集团有限公司

49.中国电子科技集团有限公司

50.中国电子科技集团有限公司

51.中国电子科技集团有限公司

52.中国电子科技集团有限公司

53.中国电子科技集团有限公司

54.中国电子科技集团有限公司

55.中国电子科技集团有限公司

56.中国电子科技集团有限公司

57.中国电子科技集团有限公司

58.中国电子科技集团有限公司

59.中国电子科技集团有限公司

60.中国电子科技集团有限公司

61.中国电子科技集团有限公司

62.中国电子科技集团有限公司

63.中国电子科技集团有限公司

64.中国电子科技集团有限公司

65.中国电子科技集团有限公司

66.中国电子科技集团有限公司

67.中国电子科技集团有限公司

四、改变募集资金投资项目资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目资金使用情况

公司于2025年9月23日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议,于2025年10月13日召开的2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金议案》,公司将原募集资金投资项目“高性能服务器研发及产业化项目”的剩余募集资金(包括利息滚存及投资收益)用于永久补充流动资金。

公司于2025年12月12日、2025年12月29日分别召开的第七届董事会第十七次会议、2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金项目拟将原募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将原募集资金投资项目“高性能服务器研发及产业化项目”的剩余募集资金(包括利息滚存及投资收益)用于永久补充流动资金。

具体变更情况,详见募集资金投资项目变更公告。

(二)募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在违规情形,不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规使用的情形。

六、大额现金支付审批

大额现金支付已经公司董事会于2025年4月23日批准推出。

中电科普天科技股份有限公司 董事会 2026年4月25日

附件1:募集资金使用情况对照表

Table with columns: 募集资金总额, 募集资金净额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金净额, 募集资金使用比例, 募集资金使用净额, 募集资金使用比例, 募集资金使用净额

注1:募集资金总额包括募集资金总额及募集资金利息滚存及投资收益。

注2:募集资金净额包括募集资金净额及募集资金利息滚存及投资收益。

注3:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金总额/募集资金总额。

注4:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注5:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注6:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注7:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注8:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注9:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注10:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注11:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注12:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注13:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注14:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注15:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注16:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注17:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注18:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注19:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注20:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注21:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注22:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注23:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注24:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注25:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注26:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注27:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注28:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注29:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注30:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注31:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注32:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注33:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注34:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注35:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注36:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注37:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注38:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注39:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注40:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注41:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注42:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注43:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注44:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注45:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注46:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注47:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注48:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注49:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注50:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注51:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注52:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注53:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注54:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注55:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注56:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注57:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注58:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注59:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注60:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注61:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注62:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注63:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注64:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注65:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注66:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注67:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注68:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注69:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注70:截至报告期末,募集资金使用净额=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

注71:截至报告期末,募集资金使用比例=截至报告期末累计投入募集资金净额/募集资金净额。

年内中期前累计信用减值损失计提金额为1,106.95万元,列表说明如下:

Table with columns: 资产名称, 账面余额, 减值准备, 减值准备计提比例, 计提原因

2.本次计提的资产减值损失的资产为合同资产、存货

(1)合同资产减值损失计提情况说明

公司于2025年12月31日对合同资产进行了全面清查后,经评估,2025年度合同资产减值损失计提金额为2,431.36万元,列表说明如下:

Table with columns: 资产名称, 账面余额, 减值准备, 减值准备计提比例, 计提原因

(2)存货资产减值损失计提情况说明

公司于2025年12月31日对存货资产进行了全面清查后,经评估,2025年度存货资产减值损失计提金额为1,790.95万元,列表说明如下:

Table with columns: 资产名称, 账面余额, 减值准备, 减值准备计提比例, 计提原因

四、关于计提资产减值准备的说明

五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

六、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

七、备查文件

1.审计委员会会议决议;

2.审计委员会会议决议文件;

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司 董事会 2026年4月25日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2026-0124

中电科普天科技股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要提示:

1.股东大会召开日期:2026年5月18日(星期四)下午14:00时。

2.股东大会召开地点:广州市天河区凤凰路33号中电科普天科技股份有限公司总部大楼会议室。

3.会议议程:

4.会议时间:

5.会议地点:

6.会议议程:

7.会议地点:

8.会议地点:

9.会议地点:

10.会议地点:

11.会议地点:

12.会议地点:

13.会议地点:

14.会议地点:

15.会议地点:

16.会议地点:

17.会议地点:

18.会议地点:

19.会议地点:

20.会议地点:

21.会议地点:

22.会议地点:

23.会议地点:

24.会议地点:

25.会议地点:

26.会议地点:

27.会议地点:

28.会议地点:

29.会议地点:

30.会议地点:

31.会议地点:

32.会议地点:

33.会议地点:

34.会议地点:

35.会议地点:

36.会议地点:

37.会议地点:

38.会议地点:

39.会议地点:

40.会议地点:

41.会议地点:

42.会议地点:

43.会议地点:

44.会议地点:

45.会议地点:

46.会议地点:

47.会议地点:

48.会议地点:

49.会议地点:

50.会议地点:

51.会议地点:

52.会议地点:

53.会议地点:

54.会议地点:

55.会议地点:

56.会议地点:

57.会议地点:

58.会议地点:

59.会议地点:

中电科普天科技股份有限公司 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年新酬方案的公告

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。

一、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

二、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

三、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

四、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

五、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

六、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

七、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

八、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

九、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

十、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

十一、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

十二、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

十三、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

十四、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

十五、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

十六、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

十七、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

十八、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

十九、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系

二十、2025年度薪酬管理制度的修订及薪酬管理体系