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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人尹剑平、主管会计工作负责人李平及会计机构负责人（会计主管人员）李平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	306,740,698.65	230,147,954.70	33.28
利润总额	7,418,237.27	13,602,932.99	-45.47
归属于上市公司股东的净利润	6,724,512.15	11,793,702.69	-42.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,783,540.38	10,134,398.45	-42.93
经营活动产生的现金流量净额	-16,871,771.03	-11,337,507.36	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67
加权平均净资产收益率(%)	0.59	1.03	减少0.44个百分点
研发投入合计	25,007,341.48	21,577,515.27	15.90
研发投入占营业收入的比例(%)	8.15	9.38	减少1.23个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,708,659,460.85	2,678,700,307.23	1.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,150,084,626.62	1,142,381,681.88	0.67

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	5,065.84	
计入当期损益的政府补助，但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	737,300.00	
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	466,926.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,999.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	167,744.02	
少数股东权益影响额(税后)	9,577.60	
合计	940,971.77	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	33.28	主要系新能源板块营业收入增长所致
利润总额	-45.47	报告期内公司产品结构调整，此外，部分产品原材料价格上涨，从而导致相关产品毛利率下降
归属于上市公司股东的净利润	-42.98	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42.93	
基本每股收益(元/股)	-41.67	
稀释每股收益(元/股)	-41.67	

二、股东信息

(零)

(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	6,692	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
尹剑平	境内自然人	26,485,120	27.79	0	0	无	0
昆山国译投资管理中心（有限合伙）	其他	5,800,000	6.09	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金	其他	3,152,162	3.31	0	0	无	0
安文娟	境内自然人	2,256,045	2.37	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2,175,325	2.28	0	0	无	0
彭贺庆	境内自然人	2,078,907	2.18	0	0	无	0
邵蓥伟	境内自然人	1,810,000	1.90	0	0	无	0
唐武盛	境内自然人	1,758,800	1.85	0	0	无	0
祖国强	境内自然人	1,413,000	1.48	0	0	无	0
黄浩	境内自然人	1,264,750	1.33	0	0	无	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）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
尹剑平	26,485,120	人民币普通股	26,485,120
昆山国译投资管理中心（有限合伙）	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金	3,152,162	人民币普通股	3,152,162
安文娟	2,256,045	人民币普通股	2,256,045
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,175,325	人民币普通股	2,175,325
彭贺庆	2,078,907	人民币普通股	2,078,907
邵蓥伟	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
唐武盛	1,758,800	人民币普通股	1,758,800
祖国强	1,413,000	人民币普通股	1,413,000
黄浩	1,264,750	人民币普通股	1,264,750

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至报告期末，公司控股股东、实控人尹剑平直接持有公司26,485,120股股份，通过昆山国译投资管理中心（有限合伙）间接持有公司2,784,000股股份，合计持有公司29,269,120股股份。 2.股东尹剑平、黄浩为昆山国译投资管理中心（有限合伙）的合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1.安文娟通过普通证券账户持有公司1,886,732股，通过投资者信用证券账户持有公司369,313股，合计持有公司2,256,045股。 2.彭贺庆通过普通证券账户持有公司1,802股，通过投资者信用证券账户持有公司2,077,105股，合计持有公司2,078,907股。 3.邵蓥伟通过普通证券账户持有公司810,000股，通过投资者信用证券账户持有公司1,000,000股，合计持有公司1,810,000股。 4.唐武盛通过普通证券账户持有公司682,800股，通过投资者信用证券账户持有公司1,076,000股，合计持有公司1,758,800股。 5.祖国强通过普通证券账户持有公司0股，通过投资者信用证券账户持有公司1,413,000股，合计持有公司1,413,000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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:昆山国力电子科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	584,496,209.60	776,576,611.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	104,927,795.82	141,938,896.47
应收账款	527,417,136.28	529,313,188.35
应收款项融资	255,228,682.05	210,015,432.98
预付款项	20,304,544.46	17,992,503.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,548,214.51	2,943,126.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,874,444.10	354,474,878.80
其中:数据资源		
合同资产	14,306,492.23	13,692,010.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	761,592.11	2,644,220.19
流动资产合计	2,055,865,111.16	2,049,590,868.19
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	9,271,070.43	9,341,201.31
其他权益工具投资	162,168,823.17	162,168,823.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	339,613,999.58	335,006,417.30
在建工程	49,806,581.34	35,261,925.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	188,339.10	334,083.47
无形资产	17,784,992.66	15,914,747.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	223,478.08	119,630.35
递延所得税资产	22,709,384.83	23,228,010.76
其他非流动资产	51,027,680.50	47,734,599.44
非流动资产合计	652,794,349.69	629,109,439.04
资产总计	2,708,659,460.85	2,678,700,307.23
流动负债:		
短期借款		2,940,000.00
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	337,967,267.45	309,898,981.56
应付账款	525,748,388.79	530,973,207.85
预收款项		
合同负债	43,350,689.55	41,740,835.84
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	30,446,524.99	32,599,952.73
应交税费	3,930,994.12	7,204,723.23
其他应付款	5,017,428.37	6,643,980.77
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	4,017,907.40	2,877,962.03
其他流动负债	35,016,323.96	33,762,012.69
流动负债合计	985,495,524.63	968,641,656.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00
应付债券	491,250,853.59	486,832,163.19
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	43,419.34	61,799.65
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,794,453.82	22,790,784.74
递延所得税负债	11,999,889.66	11,996,837.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	568,088,616.41	563,681,585.53
负债合计	1,553,584,141.04	1,532,323,242.23
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	95,315,566.00	95,315,551.00
其他权益工具	23,319,356.10	23,319,417.68
其中:优先股		
永续债		
资本公积	478,027,821.75	478,026,806.09
减:库存股	30,940,810.37	30,940,810.37
其他综合收益	87,883,646.18	87,899,343.30
专项储备	5,714,399.08	4,721,238.45
盈余公积	47,793,725.34	47,793,725.34
一般风险准备		
未分配利润	442,970,922.54	436,246,410.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,150,084,626.62	1,142,381,681.88
少数股东权益	4,990,693.19	3,995,383.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,155,075,319.81	1,146,377,065.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,708,659,460.85	2,678,700,307.23

公司负责人:尹剑平主管会计工作负责人:李平会计机构负责人:李平

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:昆山国力电子科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	306,740,698.65	230,147,954.70
其中:营业收入	306,740,698.65	230,147,954.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,887,167.83	218,317,904.82
其中:营业成本	233,655,262.94	163,838,742.60
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	1,092,507.53	1,497,530.51
销售费用	5,933,079.58	5,846,671.62
管理费用	23,724,798.13	21,209,269.37
研发费用	25,007,341.48	21,577,515.27
财务费用	6,474,178.17	4,348,175.45
其中:利息费用	5,737,443.31	5,454,799.37
利息收入	678,326.08	1,278,531.71
加:其他收益	1,296,466.70	2,353,108.86
投资收益（损失以“-”号填列）	396,795.77	716,197.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-862,308.73	543,896.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,174,983.75	-1,761,795.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,735.56	4,351.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,509,236.37	13,685,808.69
加:营业外收入	9,000.90	17,228.82
减:营业外支出	100,000.00	100,104.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,418,237.27	13,602,932.99
减:所得税费用	698,415.05	1,511,895.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,719,822.22	12,091,037.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,719,822.22	12,091,037.48
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,724,512.15	11,793,702.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,689.93	297,334.79
六、其他综合收益的税后净额	-15,697.12	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,697.12	
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-15,697.12	
（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	-15,697.12	
（7）其他		
（二）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	6,704,125.10	12,091,037.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,708,815.03	11,793,702.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,689.93	297,334.79
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:尹剑平主管会计工作负责人:李平会计机构负责人:李平

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:昆山国力电子科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	250,713,183.72	187,944,238.29
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		
收到再保险务现金净额		
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	4,288,329.32	2,828.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,835,156.85	3,665,866.84
经营活动现金流入小计	256,836,669.89	191,612,933.25
购买商品、接受劳务支付的现金	187,610,926.51	133,569,716.12
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		
支付给职工及为职工支付的现金	57,237,515.93	49,369,853.78
支付的各项税费	9,000,488.67	5,642,018.65
支付其他与经营活动有关的现金	19,859,509.81	14,368,852.06
经营活动现金流出小计	273,708,440.92	202,950,440.61
经营活动产生的现金流量净额	-16,871,771.03	-11,337,507.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	365,000,000.00	522,550,000.00
取得投资收益收到的现金	466,926.65	716,197.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,800.00	6,911.40
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		
投资活动现金流入小计	365,480,726.65	523,273,109.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,408,462.81	17,171,309.03
投资支付的现金	515,000,000.00	672,550,000.00
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		
投资活动现金流出小计	542,408,462.81	689,721,309.03
投资活动产生的现金流量净额	-176,927,736.16	-166,448,199.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,300.00	
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	132,300.00	
筹资活动产生的现金流量净额	867,700.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,018,027.06	-53,326.21
五、现金及现金等价物净增加额	-193,949,834.25	-177,839,033.54
加:期初现金及现金等价物余额	759,687,154.56	735,338,769.69
六、期末现金及现金等价物余额	565,737,320.31	557,499,736.15

公司负责人:尹剑平主管会计工作负责人:李平会计机构负责人:李平

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:688103 证券简称:国力电子 公告编号:2026-021

转债代码:118035 转债简称:国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年4月24日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长尹剑平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

二、审议通过《关于〈昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

董事黄浩、曹丞垚、张雪梅为本次激励计划的激励对象，上述关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数3票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，关联委员黄浩回避表决，其余非关联委员一致同意该议案。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》等相关文件。

三、审议通过《关于〈昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

董事黄浩、曹丞垚、张雪梅为本次激励计划的激励对象，上述关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数3票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，关联委员黄浩回避表决，其余非关联委员一致同意该议案。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

1.授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4.授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

5.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

6.授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7.授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

8.授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修订《公司章程》、审议和办理公司注册资本的变更登记；

9.授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

10.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

11.授权董事会对本激励计划进行管理和调整（调整范围包括但不限于激励对象人数、授予数量等），在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

12.授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

（二）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（三）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（四）提请公司股东会同意，同意董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事黄浩、曹丞垚、张雪梅为本次激励计划的激励对象，上述关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数3票。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

五、审议通过《关于〈昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

董事黄浩、曹丞垚、张雪梅为本次激励计划的激励对象，上述关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数3票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，关联委员黄浩回避表决，其余非关联委员一致同意该议案。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

六、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年5月19日召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:688103 证券简称:国力电子 公告编号:2026-022

债券代码:118035 债券简称:国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告

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：

股权激励方式	□第一类限制性股票 √第二类限制性股票 □股票期权 □其他
股份来源	□发行股份 √回购股份 □其他
本次股权激励计划有效期	36个月
本次股权激励计划拟授予的限制性股票数量	532,899股
本次股权激励计划拟授予的限制性股票数量占公司总股本比例	0.56%
本次股权激励计划是否有预留	□是，预留数量_____股；占本股权激励拟授予限制性股票比例_____ √否
本次股权激励计划拟首次授予的限制性股票数量	532,899股
激励对象数量	21人
激励对象数量占员工总数比例	1.21%
激励对象范围	√董事 √高级管理人员 √核心技术或业务人员 □外籍员工 √其他，董事会认为需要激励的其他人员
授予价格	30.14元/股

一、股权激励计划目的

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了本激励计划。

截至本激励计划草案公布日，公司不存在同时实施其他股权激励计划以及其他长期激励机制的情形。

二、股权激励方式及标的股票来源

（一）本激励计划拟授出的权益形式

本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。

（二）本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类

本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股票。公司已回购股份情况如下：

公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至2025年10月18日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份535,899股，已回购股份占公司当时总股本的比例为0.5591%，回购成交的最高价为72.80元/股，最低价为47.80元/股，回购均价为58.06元/股，累计已支付的资金总额为人民币30,940,810.37元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、拟授出的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为53.2899万股，约占2026年4月24日公司股本总额89,531.5666万股的0.56%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。

四、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

（一）激励对象的确定依据

1.激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

2.激励对象确定的职务依据

本激励计划的激励对象为在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员、董事会认为需要激励的其他人员。对符合本激励计划激励对象范围的人员，由薪酬委员会拟定名单，并经公司薪酬委员会核实确定。

激励对象的确定依据与实施本激励计划目的相符合，符合相关法律法规和证券交易所相关规定的要求。

（二）激励对象的范围

本激励计划涉及的激励对象共计21人，占公司截至2025年12月31日员工总数1,740人的1.21%，包括：

1、董事、高级管理人员；

2、核心技术/业务人员；

3、董事会认为需要激励的其他人员；

以上激励对象中，不包括国力电子独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。

（三）激励对象获授权益的分配情况

序号	姓名	职务	获授的第二类限制性股票数量（万股）	占本激励计划拟授出全部权益数量的比例	占2026年4月24日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	黄浩	董事、总经理、核心技术人员	7.11	13.34%	0.07%
2	覃奕垚	职工董事、总工程师、核心技术人员	2.84	5.33%	0.03%
3	张雪梅	董事、董事会秘书	3.55	6.66%	0.04%
4	李永明	核心技术人员	2.84	5.33%	0.03%
5	王少哲	核心技术人员	1.42	2.66%	0.01%
二、董事会认为需要激励的其他人员（16人）			35.5299	66.67%	0.37%
合计			53.2899	100.00%	0.56%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

（四）相关说明

上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃