证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2026-024

# 深圳市桑达实业股份有限公司

## 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,215,179,311股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),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 | 深桑达A | 股票代码 | 000032 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | - | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李安东 | 朱颜星 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17层 | 深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17层 | |
| 传真 | 0755-86316006 | 0755-86316006 | |
| 电话 | 0755-86316073 | 0755-86316073 | |
| 电子信箱 | ao@sedind.com | ao@sedind.com | |

2.报告期主要业务或产品简介

2025年是“十四五”收官之年,公司践行中国电子打造国家网信事业战略科技力量的战略使命和业务布局,持续聚焦高科技产业服务和数字与信息服务两大主业,不断深化改革创新,提升经营质量,推动转型升级,各项工作取得积极成效。公司实现营业收入491.7亿元,在连续高速增长后呈现一定调整态势。总资产730.5亿元,较上年末增长3.9%;归属于上市公司股东的净资产74.6亿元,较上年末增长14.9%;每股净资产6.14元,较上年末增长7.6%。

主要业务情况

(一)高科技产业服务

公司是高科技产业服务领域的龙头企业,主要为电子信息、生物医药、算力中心、新能源及精细化工、科学实验室、航空航天等高科技制造业及新兴支柱产业提供洁净室整体解决方案及专业化产品。

1.洁净室整体解决方案

洁净室是高科技产业企业研发、生产过程中所必备的环境载体,是确保这类企业产品良品率、研发成果稳定性的关键组成之一。公司围绕电子信息、生物医药、算力中心、新能源及其他新兴产业客户,提供前置咨询设计、工程建造、智慧运维全生命周期技术服务能力的洁净室整体解决方案。报告期内,洁净室整体解决方案业务营业收入超398亿元。

(1)电子信息行业是公司洁净室业务的重要组成部分。在半导体领域,公司是国内集成电路、半导体设备、半导体材料工厂的主要建设者,服务客户涵盖12寸芯片、8寸芯片、化合物半导体、封装测试、半导体设备材料等领域国内外企业。报告期内公司中标及承建的重点项目中,半导体行业的主要客户(含关联方)包括中芯国际、长鑫存储、华虹半导体、晶合集成、士兰微电子、三安光电等。在显示面板领域,公司是国内显示面板工厂的主力建设者,服务客户涵盖面板制造、显示模组、产品组装、电子终端等所有领域国内外企业。报告期内,公司中标及承建的重点项目中,显示面板行业的主要客户(含关联方)包括京东方、华星光电、维信诺、达格光电等。报告期内,电子信息领域新签合同额235.7亿元,营业收入260.6亿元。

(2)生物医药行业,公司服务于国内外百强医药企业、疾控中心、知名三甲医院等。报告期内,该领域的主要客户(含关联方)包括药明康德、齐鲁制药、云南白药、神州细胞等生物医药类企业,以及军事科学院军事医学研究院服务保障中心、生态环境部华南环境科学研究所、四川大学华西天府医院、西安市公共卫生中心P3实验室、华中农业大学人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心、广州生物岛等疾控中心或生物实验室。报告期内,生物医药领域新签合同额3.2亿元,营业收入56.2亿元。

(3)算力中心行业,公司将洁净室业务领域所沉淀的洁净管制、洁净交付经验应用于数据中心建设范畴,满足客户高标准、高规格需求。公司拥有业内先进的机房热环境分析模拟技术,助力数据中心节能降耗;公司数据中心解决方案业务所服务的客户或项目包括地方政府政务云、国有银行及商业银行等金融客户、中国移动等电信运营商、互联网厂商日用数据中心、华为、苹果等大型企业集团自用数据中心等。报告期内重点项目包括四川省农村商业联合银行股份有限公司雅安数据中心机房专项工程(一期)、呼和浩特中国建行数据中心一期项目、中国移动呼和浩特数据中心算力基础设施建维服务采购项目、新疆和硕云鹏智算中心一期项目,内蒙古中联绿色智慧算力产业园一期1号数据中心项目等。报告期内,算力中心领域新签合同额69亿元,营业收入21.3亿元。

(4)新能源行业,公司服务能源管理、电子化学品、光刻胶、集优工等细分产业核心生产车间建设。报告期内,公司新承建重点项目包括弘元能源高纯工业硅总承包(一期)项目、西安隆基光伏新建HPBC2.0(210R半片)电池项目、奇华顺华南研发生产中心施工总承包、欣旺达新能源枣庄独资园区项目、宜宾新能源光伏及储能等项目。报告期内,新能源领域新签合同额16.2亿元,营业收入39.7亿元。

(5)公司在精细化工、科学实验室、航空航天、食品及新农业等新兴产业方面同样积累了丰富经验,服务于此类客户的研发环境、生产环境建设。报告期内,公司新承建重点项目包括西湖国际机场东完空港中心项目EPC总承包项目,中国工程物理研究院化工材料研究所DAF-3项目,中国科学院等离子所聚变能紧凑燃烧等离子体装置(BEST)项目,西安工业大学光子未来中心超净实验室项目,廊坊市低空经济基础设施及场景应用项目(一期),湖北裕兴农业双孢菇及果蔬食品加工施工总承包项目等。

(注:以上新签合同额及营业收入数据,包含了洁净室专业化产品服务,海外业务相关数据)

2.洁净室专业化产品服务

围绕洁净室业务核心主线,公司全面梳理优化业务结构、集中优势资源发展技术优势突出、市场潜力较大的专业化产品。报告期内,重点布局水处理、洁净室系统产品,智能工厂三大方向,推动公司在洁净室产业链上下游及延伸领域实现高质量发展。

(1)在水处理产品方面,下属公司中电环境持续聚焦半导体、显示面板等领域,为客户提供电子超纯水制备、工业废水处理等产品及服务,是国内电子工业水处理领域领军品牌。报告内,依托合肥长大、华为等高校实验室的电子超纯水制备系统、工业废水处理及回用技术,成功打破外资垄断,广泛应用于中芯国际、华虹半导体、长江存储、长鑫存储等国内头部半导体企业,以及京东方、华星光电等显示面板企业,并持续推进关键设备与材料国产化替代,助力电子信息产业用水供应链安全。

报告期内,中电环境中标长鑫、永芯、长江存储、京东方等半导体与显示面板龙头企业的超纯水制备、工业废水处理、废气系统维保项目,国内市场占有率连续多年保持领先;多个大型半导体超纯水项目规模超600t/h,水质指标达到国内最高要求。在保持国内传统业务规模优势的同时,中电环境还创新实施芯恩IDM收水EMC项目,打造工业水资源高值化循环利用新模式;报告期内在泰国成功实施两个项目,实现国际业务重大突破。2025年,水处理相关业务实现营业收入28亿元。

(2)在洁净系统产品方面,公司为洁净室工程提供包括维护系统、装配预制化在内的配套产品及相关系统集成服务。报告期内,公司深耕技术研发与产品创新,推出了自主研发的气浮式减振平台,发布了电子级特殊气体供应柜,洁净室围护结构系统已通过国际权威Factory Mutual认证,微振业务应用于中国工程物理研究院、半导体研发基地、科学实验室等高科技领域。2025年,洁净系统产品业务实现营业收入7亿元。

(3)在智能工厂产品方面,公司基于洁净室业务的市场优势,从“工程咨询—设计—建造—运维”一体化,有效延伸至“智能工厂建设+智能工厂运维”领域。现主要包含数字厂务、设施运维两类业务,并结合市场需求,进一步拓展数字车间等新业务,构建形成智能工厂整体解决方案能力。2025年,智能工厂产品业务实现营业收入12亿元。

其中:数字厂务业务以数字技术与低碳技术为“双轮驱动”,为近半导体、大健康、新能源等领域客户提供广含设备监控系统(FMCS)、GMS/GDS、BMS/EMS、MES、能源管理、SCADA等数字业务,以及高效机房等低碳业务,打造了iPOMS、Cediworks两大系列智慧软件,以数智化与低碳化综合解决方案助力工业领域智慧升级。设施运维业务为近半导体、生物医药、数据中心、汽车制造等行业客户提供设施运维、泛工程改造、环境清洁、低碳节能等综合设施管理服务,研发E-care智慧运维平台,融合IoT、AI、数字孪生、机器人等技术,实现远程运维、无人值守、预测性维护。

3.战略业务

报告期内,公司进一步明晰了国际业务方向和运营策略,积极推进海外业务布局优化与管理体系升级,搭建统一高效的海外业务投资运营平台,建立健全“总部统筹+区域协同”的一体化管理模式,提升海外资源配置效率与风险管控能力。公司持续深化“一带一路”沿线重点市场开拓,深度挖掘泰国、越南、马来西亚等东南亚国家制造业产能升级与产业转移带来的市场机遇,为国内制造业客户出海布局、产能转移以及当地制造业企业产能提升提供专业化、一站式洁净室工程咨询、设计、建造及配套解决方案,稳步提升公司在海外洁净室市场的品牌影响力与市场份额。

报告期内,公司中标的重点项目有泰国 Nava Nakorn EPC项目,泰国欣强电子新建工厂施工总承包项目,中联数据中心泰国建设项目土建及机电安装工程项目,马来西亚采顺电子新建工厂设计施工项目,越南美微科半导体工厂扩产项目等。报告期内,高科技产业服务海外业务新签合同额约83亿元,同比增长约177%,高科技产业服务海外营业收入24亿元,同比增长约37%,是公司未来重点市场和大力推动的业绩增长点。

4.其他业务

(1)物业租赁。公司在深圳市华强北及科技园片区有部分物业用于对外租赁,能为公司带来较为稳定的收益。

(2)数字供热与新能源服务。公司在河北省邯郸市、石家庄市、衡水市以及山东省潍坊市、淄博市等区域提供供热服务,并运营了两个生物质热电联产项目。为进一步聚焦主责主业,提升上市公司核心竞争力,公司正在推进相关项目对外转让。

(二)数字与信息服务

我国正在大力推进建设新质算力基础设施与数据基础设施等新型基础设施高质量发展,公司旗下“中国电子云”是中国电子唯一云产品及品牌,中国电子云公司是国家级专精特新“小巨人”企业,依托中国电子自主计算体系,以专属云平台软件CECSTACK以及“新星”全链路AI解决方案为基础,通过自研软件交付以及计算、AI能力输出,为国防、科研、央企等关键行业客户提供数智化转型服务。公司在数字与信息服务板块的主要产品及服务包括如下。

1.云计算产品及服务

在云计算领域,中国电子云紧密围绕国防、科研院所、央企、政府等关键领域在AI时代的云计算需求,推出自主研发的专属云软件CECSTACK,并持续加大在智算与数据领域的技术研发,推动产品不断迭代升级,中国电子云已构建起覆盖通算、智算与超算的一体化算力平台,重点打造三大核心能力:高效异构算力解决方案、软件工厂与应用支撑平台、全模态数据湖,并逐步演进为集算力基础设施、数据基础设施和AI基础设施于一体的融合基础设施体系,全面支撑国防军工、科研院所、央企及政府等领域的智能化转型。

报告期内,CECSTACK在专属云平台支撑了河北省政务云项目、中国石油日王印控云项目、中国海油勘探开发数据湖平台项目、北京亦庄数据训练基地项目、长春市城市可信数据空间项目、温州市信创云、湖南高速公路数字底座与数据运营专享工程、南航边缘云等项目,助力党政军央国企等关键行业重点领域客户数智化转型。

2.人工智能产品及服务

在人工智能领域,公司从平台、服务、模型应用三个方面着手,构建“3+3+N”产品服务体系,以应用场景为牵引,形成从数据到模型到应用及服务的“中国电子云·新星”全链路AI解决方案,助力AI融入客户生产经营。

三大平台方面,多模态数据治理平台提供数据全流程闭环处理,支持客户生成高质量数据集;模型开发平台帮助客户构建行业模型,同时支持调用丰富的预制大模型,小模型、机理模型,运筹模型等;应用开发平台助力应用场景落地,无缝集成企业知识库、数据库,授人企业研发自己系统,实现模型应用的敏捷开发,极适应于国资央企全智控功能,实现企业级应用规划及落地到以及部门级落地实施方案;提供高质量数据集构建、模型开发、应用开发服务等交付服务;以及提供涵盖人工智能基础知识、技术原理、平台工具使用、最优落地方法论的系统性培训服务。N个模型应用包括多模态视觉融合应用内置多模态大模型,行业大模型与200+场景小模型,针对国防,应急等关键行业用户提供开箱即用的应用;采购管理智能体覆盖采购流程全链路,满足纵深业务场景和合规风险把控;情报分析应用通过情报检索能力帮助客户提供实时预警,解决传统情报应用时间长、准确性、操作门槛高等问题。

报告期内,中国电子云与国内多家公司搭建AI平台与应用。对传统能源行业数据查询方式效率低、结果不精准等问题,为中海油打造基于人工智能技术的智探开发数据湖智能分析工具,重点部署“智能问数”和“智能问答”两款应用,通过构建AI统一入口,实现了更高效便捷的数据服务,为打造能源行业数据智能应用标杆。为东方航空构建专属AI应用路地的高质量数据集,覆盖国产大飞机全领域管理需求,通过了中国信通院人工智能数据集质量最高等级(4级)评估,成为首批空间信息军民融合领域的中央企业。为北京安贞医院基于近百部医学指南和近万份高质量真实世界病历数据,构建超18万问答对的心血管高质量数据集。

3.数字化终端产品

公司下属桑达元线为国家级专精特新“小巨人”企业,专注于行业通讯与控制领域,为铁路,轨道交通等行业客户提供专用通讯、控制产品及服务。在铁路GSM-R移动通信领域,桑达无线拥有自主研发的核心技术和多项应用技术专利,拥有全部移动终端基带芯片级开发平台,可提供全套GSM-R终端解决方案,产品涵盖铁路通讯、列车控制,调试三大领域。凭借着自主研发的国内首台自主化高铁ATP无线通信模块产品,桑达无线打破了高铁ATP系统中车地数据传输技术长期被国外公司垄断的局面,目前已成为国内CTCS-3级列控领域中领先的模块产品供应商。

报告期内,桑达元线自主研发的GSM-R通讯终端产品在国内市场占有率持续保持领先优势,并持续开拓海外市场,GSM-R手持台设备获得坦桑尼亚铁路订单,中标了英法湘胡建造Eurotunnel GSM-R手持终端项目。2025年度,桑达无线商外收入实现6,674万元,同比增长60.62%,此外,桑达无线加快推进5G-R终端试验任务。参与合新铁路6G-R高速试验,系统及CTCS-3级列控适配5G-R科学试验,按要求交付参试设备,按照《合新铁路6G-R高速试验》要求,如期完成相应的试验任务,调试情况正常。

科技创新情况

报告期内,公司锚定“打造国内一流的高价值科技型企业”的战略目标,在技术产品攻关、科技项目、成果产出等方面取得积极成效。

核心产品技术攻关持续深化,制定《企业产品培育三年行动计划(2025-2027年)》,目研产品市场竞争力快速提升。迭代开发半导体高端制造洁净室用装配式绿色隔墙系统、基于深度除氟的智慧加药系统,研制基于材料软聚合物表面接枝技术的阻垢剂配方,发布多模态数据治理平台,模型开发平台、应用开发平台3大AI平台产品,数据智能平台被认定为国北省首版次软件产品。

国家重大科技项目取得突破,新增承担创新联合体7项,未来产业,战新产业等专项按进度完成年度任务目标。新增承担国家级科技项目4项,省市级项目4项,2个国家重点研发计划项目通过中期检查,1个重点研发计划项目具备验收条件。

科技创新平台资质不断夯实,报告期内,中国电子云公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定,2家企业获批省级专精特新中小企业,3家企业新获批国家高新技术企业。新增获批河北省技术创新中心、成都市和先锋市企业技术中心,先锋市绿色智能建筑材料工程技术研究中心。

科技创新奖项实现全面开花,获批北京市科技进步一等奖,河北省技术发明一等奖,湖北省科技进步一等奖等省级一等奖3项,省级三等奖2项,国家级协会奖8项,集团公司奖4项,获奖数量再创新高。

知识产权成果不断丰富,全年申请专利450件,其中发明专利317件,全年授权专利361件,其中发明专利169件,荣获1项PCT国际专利授权。全年新增软著160件,新增参与发布国家标准9项,团体标准57项。

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 | 73,045,460,622.68 | 70,306,974,796.89 | 3.90% | 66,518,387,860.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,462,163,163.97 | 6,494,762,606.59 | 14.90% | 6,488,818,048.97 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 49,170,286,917.15 | 67,389,424,494.27 | -27.04% | 56,283,718,641.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -127,089,431.40 | 329,726,273.71 | -138.54% | 329,641,229.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -345,090,460.46 | 8,285,336.92 | -4,265.07% | 68,582,960.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -296,557,412.71 | 820,791,360.47 | -136.13% | 655,307,988.03 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1117 | 0.2898 | -138.54% | 0.2897 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1117 | 0.2898 | -138.54% | 0.2897 |
| 加权平均净资产收益率 | -2.00% | 5.07% | 下降7.07个百分点 | 5.29% |

(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 | 12,546,228,614.69 | 10,888,979,587.92 | 9,984,336,796.55 | 16,351,811,947.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -34,056,072.04 | -63,433,002.51 | -201,333,581.01 | 171,753,224.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -50,985,999.13 | -62,276,368.71 | -339,200,628.67 | 107,352,536.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,910,976,429.76 | -2,547,376,783.13 | -213,431,919.92 | 4,375,227,720.10 |

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.股东及股东情况

(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 | 71,420 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 70,444 | 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 |
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 国有法人 | 17.81% | 202,650,154 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 17.51% | 199,241,427 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈士刚 | 境内自然人 | 4.27% | 48,585,470 | 0 | 质押 | 14,660,000 |
| 中电金投控股有限公司 | 国有法人 | 3.82% | 43,500,179 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国电子进出口有限公司 | 国有法人 | 3.37% | 38,391,238 | 0 | 不适用 | 0 |
| 海南宏远嘉业投资中心(有限合伙) | 其他 | 1.99% | 22,697,758 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中电太极(集团)有限公司 | 国有法人 | 1.99% | 22,679,527 | 0 | 不适用 | 0 |
| 横琴宏图嘉业投资中心(有限合伙) | 其他 | 1.75% | 19,936,203 | 0 | 质押 | 4,800,000 |
| 中国瑞达投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 1.71% | 19,438,188 | 0 | 不适用 | 0 |
| 横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙) | 其他 | 1.63% | 18,603,222 | 0 | 质押 | 2,850,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国电子信息产业集团有限公司、中国中电国际信息服务有限公司、中电金投控股有限公司、中国电子进出口有限公司、中国瑞达投资发展集团有限公司存在关联关系 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

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

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

详见公司2025年年度报告全文第五节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2026-032

# 深圳市桑达实业股份有限公司
# 关于购买上市公司、董事及高管责任保险的议案

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。

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议审议了《关于购买上市公司、董事及高管责任保险的议案》,全体董事回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。为进一步加强公司治理,防范董事、高级管理人员在依法履职过程中可能存在的职业风险,权为公司董事、高级管理人员继续购买责任保险。具体情况如下:

一、拟购买的责任保险具体方案

1.投保人:深圳市桑达实业股份有限公司

2.被保险人:深圳市桑达实业股份有限公司及公司全体董事、高级管理人员。(具体范围届时以公司投保保单及保单特别约定为准)

3.责任限额:每年不超过3,000万元人民币(具体以保险合同为准)

4.保险费用:每年不超过12万元人民币(具体以保险合同为准)

5.保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可续保或重新投保)

为提高决策效率,董事会提请股东会在上述方案内授权经营管理层,办理本届或本届新聘董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险合同、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜,授权期限至第十届董事会届满为止。续保或者重新投保在上述保费、赔偿限额范围内无需重新审议。

二、备查文件

董事会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2026-033

# 深圳市桑达实业股份有限公司
# 关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

公司董事会于2026年4月24日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》,提议召开本次股东会。

3.本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月19日(星期二)下午2:00。

(2)网络投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15,结束时间为2026年5月19日下午3:00。

5.会议的召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2026年5月12日(星期二)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东会拟审议的《关于公司2026年度为子公司提供财务资助的议案》《关于公司2026年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》《关于与中国电子财务有限责任公司签订〈全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的股东需回避表决,具体内容详见公司于2026年4月28日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-019)等相关公告;与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室

二、会议审议事项

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2026-024

# 深圳市桑达实业股份有限公司

## 2025 年度报告摘要

| 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 | 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 | 关于公司2025年度计提与核销信用及资产减值准备的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于2021年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 公司2025年度报告及报告摘要 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于公司2026年度担保额度预计的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2026年度为子公司提供财务资助的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于公司2026年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 关于制定《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 | √ |
| 12.00 | 公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 关于购买上市公司、董事及高管责任保险的议案 | 非累积投票提案 | √ |

以上提案已经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过,提案相关内容详见2026年4月28日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

除上述审议事项外,公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

特别提示:

1.提案8.9、10涉及关联交易事项,关联股东应当回避表决。

2.本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司董事、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)。

三、会议登记事项

1.登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书详见本通知附件2)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2.登记时间:出席会议的股东请于2026年5月14日、15日上午9:00—12:00,下午2:00—5:00到公司办理登记手续。

3.登记地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室

信函请寄以下地址:广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。(邮编:518057)

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.联系方式

(1)公司地址:深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦16楼

(2)邮政编码:518057

(3)联系电话:0755-86316073

(4)邮箱:sed@sedind.com

(5)联系人:朱颜星

6.会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

7.网络投票期间,如网络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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

1.提议召开本次股东会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026年4月28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.投票代码与投票简称:投票代码为“360032”,投票简称为“桑达投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月19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5月19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指引》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http://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:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有限公司于2026年5月19日召开的2025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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案 | √ | | |
| 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 | 关于公司2025年度计提与核销信用及资产减值准备的议案 | √ | | |
| 4.00 | 关于2021年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ | | |
| 5.00 | 公司2025年度报告及报告摘要 | √ | | |
| 6.00 | 关于公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)的议案 | √ | | |
| 7.00 | 关于公司2026年度担保额度预计的议案 | √ | | |
| 8.00 | 关于公司2026年度为子公司提供财务资助的议案 | √ | | |
| 9.00 | 关于公司2026年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 | √ | | |
| 10.00 | 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案 | √ | | |
| 11.00 | 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ | | |
| 12.00 | 公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 | √ | | |
| 13.00 | 关于购买上市公司、董事及高管责任保险的议案 | √ | | |

说明:每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人名称(盖章):　　受托人姓名:

委托人身份证号码(社会信用代码):　　受托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人签字(盖章):

委托人股东账号:　　委托有效期:

委托人(法人代表签名)(盖章):

签发日期:

(本授权委托书之复印件及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2026-028

# 深圳市桑达实业股份有限公司关于2026年度开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.为进一步优化营运资金周转效率,根据深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”或“深桑达”)实际经营需要,公司及下属子公司拟与中电惠融商业保理(深圳)有限公司(以下简称“中电惠融”)开展总金额不超过人民币15亿元的应收账款保理业务,保理业务期限自股东会审议通过之日起1年内有效,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。

2.鉴于交易对方中电惠融与公司同受中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)实际控制,本次交易构成关联交易。

3.上述事项已经公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第五次会议审议通过,表决票9票,其中同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避表决。本事项已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过;本事项需经公司股东会审议通过。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

| 企业名称 | 中电惠融商业保理(深圳)有限公司 |
|---|---|
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 成立时间 | 2018年9月21日 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5FB2Y018 |
| 地址 | 深圳市前海保理合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3202B2 |
| 法定代表人 | 王志平 |
| 注册资本 | 人民币100,000万元 |
| 经营范围 | 从事保付代理(非银行融资类);从事与商业保理相关的咨询业务;信用风险管理平台系统的技术开发;从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目);供应链管理;投资咨询、财务咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务;创业投资咨询业务;国内贸易(不含专营、专控商品);经营进出口业务法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。 |
| 近三年经营状况 | 中电惠融运营情况良好,财务及资金状况良好,具备充分的履约能力 |
| 是否失信被执行人 | 否 |
| 股东情况 | 中国电子有限公司持有其100%股权 |
| 实际控制人 | 中国电子 |
| 与上市公司及上市公司前十名股东在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系 | 该公司与上市公司及上市公司前十大股东(截至2026年3月末)中的中国电子、中国中电国际信息服务有限公司、中电金投控股有限公司、中国电子进出口有限公司、中国瑞达投资发展集团有限公司存在关联关系。 |

(二)主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2025年12月31日/2025年度 |
|---|---|
| 资产总额 | 371,692.92 |
| 净资产 | 123,321.91 |
| 营业收入 | 11,909.36 |
| 净利润 | 858.27 |

三、关联交易的主要内容

1.保理业务标的:公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款。

2.保理融资额度及期限:应收账款保理融资额度不超过人民币15亿元,自股东会审议通过之日起1年内有效,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。

3.保理方式:应收账款有追索权或应收账款无追索权