

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2026-029

深圳市兆威机电股份有限公司

2026 第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

归属于上市公司股东的净利润 32,139,133.46 47,100,422.62 -31.89%
经营活动产生的现金流量净额 38,003,303.38 7,096,473.69 440.67%

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

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项目的情况说明
不适用

公司不存在《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的情形

Table with 4 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 增减变动

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 增减变动

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 增减变动

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 增减变动

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 增减变动

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 增减变动

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 增减变动

注:报告期期末股东总数为49,694名,其中A股股东为49,689名, H股股东为5名, HK.SCC NOMINEES LIMITED所持股份系代表多个客户持有

2026年3月9日,公司披露《关于境外上市外币股款(日股)公开发行价格的公告》,公司拟本次公开发行股票的价格为每股1.22港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易费、0.0065%香港联交所交易费及0.00115%香港会计及财务报告务监委员费),本次发行的H股于2026年3月9日在香港联交所正式挂牌并开始上市交易

Table with 4 columns: Item, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: Item, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

归属于上市公司股东的净利润 43,261,372.02 61,287,194.72 -29.41%
经营活动产生的现金流量净额 207,424,700.00 240,734,400.00

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

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项目的情况说明
不适用

公司不存在《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的情形

Table with 4 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 增减变动

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 增减变动

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 增减变动

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 增减变动

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 增减变动

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 增减变动

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 增减变动

注:报告期期末股东总数为49,694名,其中A股股东为49,689名, H股股东为5名, HK.SCC NOMINEES LIMITED所持股份系代表多个客户持有

2026年3月9日,公司披露《关于境外上市外币股款(日股)公开发行价格的公告》,公司拟本次公开发行股票的价格为每股1.22港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易费、0.0065%香港联交所交易费及0.00115%香港会计及财务报告务监委员费),本次发行的H股于2026年3月9日在香港联交所正式挂牌并开始上市交易

Table with 4 columns: Item, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: Item, 期末余额, 期初余额

(一) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
不适用
(二) 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
不适用

深圳市兆威机电股份有限公司董事会
2026年4月28日

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1. 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十九次会议的通知。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
根据《公司法》《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,公司《2026年第一季度报告》已编制完毕,报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过了《关于2026年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案》
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(三)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务, 预计动用的交易保证金和权利保证金(包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等)任一-时点不超过人民币12,000万元(或等值外币), 预计任一交易日持有的最高合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币50,000万元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务。

(四)审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
本议案以8票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

三、备查文件
1. 第三届董事会第十九次会议决议;
2. 第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;
3. 第三届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司 董事会
2026年4月28日

深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开2025年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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会

三、会议登记事项
1. 本次会议的登记时间:2026年5月18日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

四、会议地点:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

五、会议登记方式:个人股东持证券账户卡和本本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、受托人身份证复印件;法人股东委托代理人的,委托代理人持本人身份证、受托人身份证复印件、法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖公章法人股东印章的书面委托书(委托人为合伙企业股东的,应加盖公章企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字)。

六、出席会议的资格:截至2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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大会, 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;

七、会议议程:
1. 审议《2025年度董事会工作报告》;
2. 审议《2025年度监事会工作报告》;
3. 审议《2025年度财务决算报告》;
4. 审议《2025年度利润分配预案》;
5. 审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》;
6. 审议《2025年度内部控制评价报告》;
7. 审议《2025年度募集资金使用专项报告》;
8. 审议《2025年度关联交易报告》;
9. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
10. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
11. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
12. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
13. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
14. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
15. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
16. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
17. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
18. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
19. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
20. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
21. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
22. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
23. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
24. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
25. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
26. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
27. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
28. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
29. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
30. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
31. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
32. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
33. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
34. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
35. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
36. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
37. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
38. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
39. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
40. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
41. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
42. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
43. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
44. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
45. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
46. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
47. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
48. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
49. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
50. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
51. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
52. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
53. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
54. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
55. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
56. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
57. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
58. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
59. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
60. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
61. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
62. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
63. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
64. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
65. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
66. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
67. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
68. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
69. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
70. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
71. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
72. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
73. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
74. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
75. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
76. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
77. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
78. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
79. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
80. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
81. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
82. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
83. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
84. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
85. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
86. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
87. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
88. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
89. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
90. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
91. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
92. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
93. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
94. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
95. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
96. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
97. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
98. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
99. 审议《2025年度关联交易追认报告》;
100. 审议《2025年度关联交易追认报告》;

2.第三届董事会第十八次会议决议;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司 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. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“363021”,投票简称为“兆威投票”。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 股票时间:2026年5月22日的交易时间,即 9:15—9:25;9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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22日,9:15—15:00。

四、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

五、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

六、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

七、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

八、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

九、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

十、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

十一、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

十二、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

十三、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

十四、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

十五、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

十六、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

十七、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

十八、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

十九、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

二十、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

二十一、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

二十二、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

二十三、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

二十四、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

二十五、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

二十六、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

二十七、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

二十八、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

二十九、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

三十、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

三十一、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

三十二、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

三十三、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

三十四、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

三十五、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

三十六、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

三十七、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

三十八、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

三十九、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

四十、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

四十一、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

四十二、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。

四十三、股东大会会议决议公告
1. 股东大会决议公告日期:2026年5月22日。