证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-014

华映科技(集团)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

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,华映科技母公司报表2025年度末累计未分配利润-3,781,858,762.45元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定,鉴于2025年度公司仍处于亏损状态,且公司累计可供分配利润为负值,故拟定公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	华映科技	股票代码	000536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张发祥	曾相梁	
办公地址	福州市马尾区儒江西路6号	福州市马尾区儒江西路6号	
传真	0591-67062061	0591-67062061	
电话	0591-67062590	0591-67062590	
电子信箱	gwf@huayingtg.com	gwf@huayingtg.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内,公司主要从事显示面板、显示模组的研发、生产及销售:

1、显示面板业务

公司子公司华佳彩拥有一条全属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件(IGZO TFT-LCD)生产线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于车载显示屏、工业控制屏、平板电脑、POS机、智能手机等领域。

2、显示模组业务

公司所生产的中小尺寸显示模组产品主要应用于车载显示屏、工业控制屏、平板电脑、POS机、智能手机等领域。

(二)公司主要业务模式:

主要经营模式/业务性质	经营模式说明
制造业	薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管(OLED)、3D显示等新型平板显示器件与零部件等生产、研发与销售。
	研发显示模组产品,利用华佳彩的显示面板产品,向供应商采购其他原材料,生产显示模组产品向市场销售(部分模组产品委外加工)。

(三)报告期公司所处行业情况

中小尺寸显示行业下游应用广泛,覆盖车载、工业控制、平板电脑、POS机、智能手机等应用市场。随着国内显示面板企业技术的不断提升以及产能的持续释放,我国已成为全球最大的面板生产基地。受全球消费电子品类市场消费需求动能不足,全球电子产业链重构,显示技术持续演进、产品规格迭代与升级,以及显示面板厂商业务模式转型与策略调整等因素影响,行业竞争态势更趋激烈、复杂,显示行业处于周期性调整阶段。

显示行业是支撑我国信息产业持续发展的战略性行业,国家“十五五”规划纲要中提出,加快新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天等战略性新兴产业发展,因地制宜建设各具特色、优势互补的战略性新兴产业集群,着力打造一批成长潜力大、技术含量高、渗透领域广的新兴支柱产业。实施新技术新产品新场景大规模应用示范行动,加大场景培育和开放力度,加快新兴产业规模化发展。上述国家规划的建设实施将持续推动显示行业的发展。

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	5,681,364,597.04	6,893,323,664.85	-3.60%	7,351,840,279.56
归属于上市公司股东的净资产	1,106,514,714.83	1,297,043,051.77	-14.69%	2,431,020,843.26
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,379,012,184.12	1,738,973,014.52	-20.70%	1,466,444,762.82
归属于上市公司股东的净利润	-1,031,796,642.35	-1,129,749,187.54	8.67%	-1,604,178,273.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,039,714,800.98	-1,141,781,877.64	9.03%	-1,614,406,623.91
经营活动产生的现金流量净额	106,572,248.13	393,625,984.90	-72.92%	-475,601,753.38
基本每股收益(元/股)	-0.3730	-0.4084	8.67%	-0.5800
稀释每股收益(元/股)	-0.3730	-0.4084	8.67%	-0.5800
加权平均净资产收益率	-132.47%	-60.61%	-71.86%	-49.59%

(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	341,974,490.27	379,266,863.27	318,181,162.84	339,647,667.54
归属于上市公司股东的净利润	-232,979,388.96	-243,498,080.81	-245,224,420.91	-310,094,759.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-235,001,403.97	-245,116,207.40	-244,968,000.32	-313,629,189.29
经营活动产生的现金流量净额	16,444,679.83	-86,963,647.75	30,648,721.49	146,442,495.56

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	243,022	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	220,055	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
福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	13.73%	379,867,047	0	不适用	0
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	10.73%	296,866,487	0	不适用	0
中华映管(百慕大)股份有限公司	境外法人	9.09%	251,389,715	0	冻结	251,389,715
					质押	134,300,000
莆田市国有资产投资集团有限责任公司	国有法人	8.75%	241,903,300	0	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.01%	83,326,495	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	6,296,326	0	不适用	0
#王锋	境内自然人	0.20%	5,441,314	0	不适用	0
#吴述荣	境内自然人	0.12%	3,230,000	0	不适用	0
傅慧萍	境内自然人	0.09%	2,545,000	0	不适用	0
夏士芹	境内自然人	0.09%	2,481,193	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)与福建省电子信息(集团)有限责任公司为一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2025年12月31日,上述股东中王锋通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份5,441,314股,实际合计持有5,441,314股;#吴述荣通过普通证券账户持有公司股份962,300股,通过投资者信用证券账户持有公司股份2,267,700股,实际合计持有3,230,000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

(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

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2025年年度报告》“第五节重要事项”之“十七、其他重大事项的说明”。

华映科技(集团)股份有限公司

法定代表人:林 俊

2026年 4 月28日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-013

华映科技(集团)股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议通知于2026年4月14日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2026年4月24日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长林俊先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在2025年年度股东会上进行述职。

本议案需提交股东会审议。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《公司2025年年度报告摘要》和《公司2025年年度报告全文》。

本议案需提交股东会审议。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度财务决算报告》。

本议案需提交股东会审议。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《公司2026年度财务预算报告》。

本议案需提交股东会审议。

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

(八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度社会责任报告》。

(九)以6票同意,0票反对,0票弃权(基于谨慎性原则,独立董事刘用铨先生、温长煌先生、张海忠先生回避表决),审议通过《关于〈独立董事2025年度保持独立性情况专项意见〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

(十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

(十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会授权管理制度》。

(十四)会议审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十五)会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

(十六)以7票同意,0票反对,0票弃权(关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决),审议通过《公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议,获全体独立董事同意通过,并经公司董事会审计委员会2026年第一次会议通过。具体内容详见公司同日披露的《2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东会审议,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。

(十七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及控股子公司2026年度融资额度的议案》。

为保障公司及控股子公司日常经营运作,2026年度计划向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芝鑫融资租赁(厦门)有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、广东粤财金融租赁股份有限公司、国银金融租赁股份有限公司、皖江金融租赁股份有限公司、天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司、深圳江铜融资租赁有限公司、山东通达金融租赁有限公司等融资机构(包括但不限于金融机构、租赁公司等)申请不超过60亿元人民币的融资额度,具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-018

华映科技(集团)股份有限公司
2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)基于开展日常生产经营的需要,预计2026年公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“福建省电子信息集团”)及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币27,060.00万元。

公司第九届董事会第二十五次会议及2024年年度股东会审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》,预计2025年度公司与福建省电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币49,732.97万元。2025年度,公司及控股子公司与福建省电子信息集团及其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币15,686.03万元。

2026年4月24日,公司召开第十届董事会第四次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权(关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决)审议通过《公司2026年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易尚需获得股东会的批准,届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。

注:本公告所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非数据错误。

(二)预计与福建省电子信息集团及其关联方发生的日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计交易金额	截至2026年3月31日已发生金额	2025年度发生金额
接受关联人提供租赁	控股股东其他关联方	接受租赁、物业等服务	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	60.00	13.33	117.05
	小计			60.00	13.33	117.05
向关联人销售商品	福建中电和信国际贸易有限公司	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	15,000.00	1,633.22	8,608.07
	福建省和信科工集团有限公司	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	10,000.00	2,372.27	5,445.32
	福建省国际国际发展有限公司	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	2,000.00	0.00	0.00
	控股股东其他关联方	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	0.00	-0.54	56.22
	小计			27,000.00	4,604.95	14,109.61
合 计				27,060.00	4,618.28	14,226.66

(三)2025年度与福建省电子信息集团及其关联方日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额	2025年预计交易金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供劳务	控股股东其他关联方	接受工程施工	0.00	10.00	--	-100	详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网披露的2025-020号公告
		接受中介咨询等服务	50.25	40.00	0.06	25.63	
	小 计		50.25	50.00	0.06	0.5	
向关联人销售商品	福建中电和信国际贸易有限公司	销售商品	8,608.07	15,000.00	6.24	-42.61	
	深圳市旗开电子有限公司	销售商品	56.22	400.00	0.04	-85.95	
	福建省和信科工集团有限公司	销售商品	5,445.32	12,000.00	3.95	-54.62	
	福建省电子器材有限公司	销售商品	897.73	3,500.00	0.65	-74.35	
	中方信息科技(深圳)有限公司	销售商品	530.97	530.97	0.39	0.00	
	江西合力泰科技有限公司	销售商品	0.00	5,000.00	--	-100.00	
	控股股东其他关联方	销售商品	0.00	1,100.00	--	-100.00	
	小 计		15,538.31	37,530.97	11.27	-58.60	
向关联人采购商品	江西合力泰科技有限公司	采购商品	0.17	12,000.00	--	-100.00	
	控股股东其他关联方	采购商品	97.3	152.00	0.12	-35.99	
	小 计		97.47	12,152.00	0.12	-99.20	
合 计			15,686.03	49,732.97	--	-68.46	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在预计2025年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的,预计金额具有一定的不确定性,日常关联交易实际发生额会因市场需求波动、客户需求变化、业务发展需要等多重因素影响,从而与预计金额产生差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,2025年公司与控股股东关联方发生的日常关联交易在公司预计额度内,相关日常关联交易公平合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称:福建中电和信国际贸易有限公司

法定代表人:董志霖

注册资本:5000万元

经营范围:一般项目:货物进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路销售;显示器件销售;半导体照明器件销售;光电子器件销售;电子专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);耐火材料销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;办公用品销售;日用百货销售;家具零配件销售;纺织、服装及家庭用品批发;服装辅料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;环境保护专用设备销售;电气设备销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;稀土功能材料销售;会议及展览服务;住房租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址:福州市鼓楼区五一北路31号省二轻产品展销综合楼三层2#101室

最近一期财务数据:

单位:人民币万元

2025年12月31日/2025年(经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	11,116.50	3,065.14	12,016.81	-32.03

与公司的关联关系:福建省电子信息集团是福建中电和信国际贸易有限公司的实际控制人,福建中电和信国际贸易有限公司系公司关联方。

是否失信被执行人:否。

履约能力分析:福建中电和信国际贸易有限公司依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。

2、公司名称:福建省和信科工集团有限公司

法定代表人:董志霖

注册资本:53413万元

经营范围:一般项目:润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;五金产品批发;日用杂品销售;电子产品销售;机械设备销售;通信设备销售;家具销售;初级农产品收购;电池销售;集成电路销售;显示器件销售;半导体照明器件销售;光电子器件销售;电子专用材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;以自有资金从事投资活动;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;船舶港口服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址:福州市五一北路31号

最近一期财务数据:

单位:人民币万元

2025年12月31日/2025年(经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	122,746.80	87,051.77	6,563.33	-522.71

与公司的关联关系:福建省电子信息集团是福建省和信科工集团有限公司的实际控制人,福建省和信科工集团有限公司系公司关联方。

是否失信被执行人:否。

履约能力分析:福建省和信科工集团有限公司依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。

3、公司名称:福建省联标国际发展有限公司

法定代表人:江晓

注册资本:5000万元

经营范围:研发、制造、销售新型电子元器件、高密度印刷线路板、柔性线路板、电子平板显示器;电子产品信息咨询;批发兼零售电子产品、机械设备、通讯设备、计算机硬件及配件、家用电器、预包装食品兼散装食品、五金交电、化妆品、日用品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、室内装饰材料、纺织品、饲料;仓储服务(不含危险品);供应链管理业务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册地址:福建省福州市马尾区魁岐路136号福州物联网产业创新发展中心1号楼25层13室(自贸试验区内)

最近一期财务数据:

单位:人民币万元

2025年12月31日/2025年(经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	10,430.87	5,570.03	8,714.42	-96.53

与公司的关联关系:福建省电子信息集团是福建省联标国际发展有限公司的实际控制人,福建省联标国际发展有限公司系公司关联方。

履约能力分析:福建省联标国际发展有限公司依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则与依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则进行,按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公正原则的前提下,与对方协商确定交易内容和交易金额,在实际交易前与关联方签订相应的交易合同、协议或订单。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司正常生产经营需要,其目的是保证公司生产经营正常开展。

公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场经济规律,交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则,不会损害公司及中小股东的利益。

公司与关联方发生的日常关联交易不会影响公司独立性,不存在利益输送和交易风险。

五、独立董事过半数同意意见

公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为:公司及控股子公司预计2026年与福建省电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币27,060.00万元。公司与关联方的日常关联交易是公司正常生产经营需要,其目的是保证公司生产经营正常开展。公司与关联方发生的日常关联交易按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价,遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议;

2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-025

华映科技(集团)股份有限公司
2025年度利润分配预案的公告

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。

特别提示:

公司2025年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

一、审议程序

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开公司第十届董事会第四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年利润分配预案基本情况

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2025年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-1,031,796,642.35元,合并报表可供分配利润为-11,660,958,260.07元,母公司报表可供分配利润为-3,781,858,762.45元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于2025年度公司仍处于亏损状态,且公司累计可供分配利润为负值,故拟定公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,031,796,642.35	-1,129,749,187.54	-1,604,178,273.58
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-11,660,958,260.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-3,781,858,762.45		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
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)	-1,255,241,367.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
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	否		

公司2025年度净利润、合并报表及母公司报表年度末未分配利润均为负值,因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第

(下转B524)

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-026

华映科技(集团)股份有限公司

[2026] 第一季度报告

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.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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	290,064,892.64	341,974,490.27	-15.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-222,122,294.23	-232,979,388.96	4.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-223,876,376.47	-235,001,403.97	4.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,855,072.69	16,444,679.83	-567.36%
基本每股收益(元/股)	-0.0803	-0.0842	4.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.0803	-0.0842	4.63%
加权平均净资产收益率	-22.82%	-19.74%	-3.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,475,967,816.47	5,681,364,597.04	-3.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	840,043,164.98	1,106,514,714.83	-24.08%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	122,725.71	
计入当期损益的政府补助(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)	1,209,660.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	434,075.54	
少数股东权益影响额(税后)	12,379.20	
合计	1,754,082.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √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

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.应收账款期末较期初减少41.59%,主要系本期收回货款增加所致。

2.应收款项融资期末较期初数增加1315.36%,主要系本期收到客户票据增加所致。

3.长期股权投资期末较期初减少34.71%,主要系本期确认福建福兆半导体有限公司投资损失所致。

4.在建工程期末较期初减少99.63%,主要系本期子公司在建工程转固所致。

5.预收款项期末较期初增加624.53%,主要系本期预收租金增加所致。

6.合同负债期末较期初减少52.51%,主要系上期预收货款本期出货所致。

7.租赁负债期末较期初减少46.08%,主要系租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。

8.预计负债期末较期初减少47.84%,主要系上期末在手亏损订单本期已完成出货。

9.管理费用本期较上年同期减少30.77%,主要系本期辞退福利及折旧费用较上年同期减少所致。

10.财务费用本期较上年同期增加89.85%,主要系本期对应收中华映管美元货款的汇兑评价(此汇兑评价导致财务费用与信用减值损失一减一增,对利润影响为0)。

11.其他收益本期较上年同期减少88.56%,主要系本期按加计抵减政策确认当期增值税进项加计5%抵减税额减少所致。

12.投资收益本期较上年同期减少105.22%,主要系本期确认福建福兆半导体有限公司投资损失同比增加所致。

13.信用减值损失本期较上年同期减少836.60%,主要系本期对应收中华映管美元货款的汇兑评价(此汇兑评价导致财务费用与信用减值损失一减一增,对利润影响为0)。

14.营业外支出本期较上年同期减少96.11%,主要系上期确认终止合同损失所致。

15.其他综合收益的税后净额本期较上年同期增加512.52%,主要系本期确认投资华创公司收益较上年同期增加所致。

16.经营活动现金流入本期较上年同期减少37.07%,主要系本期收到的货款较上年同期减少。

17.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少567.36%,主要系本期收到的货款较上年同期减少。

18.投资活动现金流入本期较上年同期数增加725.48%,系本期固定资产处置收回较上年同期增加。

19.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期数增加1024.57%,主要系本期净还款较上年同期减少所致。

20.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期增加73.34%,主要系美元汇率波动所致。

21.现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期减少680.51%,主要系本期收到的货款较上年同期减少所致。

二、股东信息

(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	220,055	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
福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	13.73%	379,867,047	0	不适用	0
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	10.73%	296,866,487	0	不适用	0
莆田市国有资产投资集团有限责任公司	国有法人	8.75%	241,903,300	0	不适用	0
中华映管(百慕大)股份有限公司	境外法人	8.09%	223,729,387	0	冻结	223,729,387
					质押	124,300,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.01%	83,326,495	0	不适用	0
#王锋	境内自然人	0.36%	10,050,419	0	不适用	0
#王哲	境内自然人	0.22%	6,153,300	0	不适用	0
#熙芳斌	境内自然人	0.14%	3,978,000	0	不适用	0
#吴述荣	境内自然人	0.12%	3,368,600	0	不适用	0
李慕	境内自然人	0.11%	3,036,076	0	不适用	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,高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
福建省电子信息产业