

证券代码:002295

证券简称:精艺股份

公告编号:2026-017

广东精艺金属股份有限公司

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

二、公司简介

1.公司名称	广东精艺金属股份有限公司	简称	精艺股份
2.英文名称	GUANGDONG JINGYI METALS CO.,LTD.		
3.注册地址	广东省佛山市顺德区北涌镇西海村委北涌工业大道11号之一		
4.办公地址	广东省佛山市顺德区北涌镇西海村委北涌工业大道11号之一		
5.邮政编码	528322		
6.联系电话	0757-22209551		
7.传真	0757-22209551		
8.电子邮箱	guangyis@jygroup.com		
9.公司网址	http://www.cninfo.com.cn		

三、报告期主要业务或产品简介

公司成立于1999年7月,总部位于广东省佛山市顺德区北涌镇,于2009年9月在深圳证券交易所挂牌上市,是国内最早登陆资本市场铜管企业之一,先后荣获“中国铜管材料十强企业”“广东省百强民营企业”“佛山市百强企业”等荣誉,在国内铜加工行业占据领先地位。报告期内,公司以铜加工产业为核心根基,深耕主业,优化布局,持续提升核心竞争力与可持续发展能力。

(一) 核心业务布局

公司深耕铜加工领域二十余年,构建了覆盖大湾区、长三角的双核心产业布局,下辖顺德工厂、芜湖工厂、马龙山工厂三大核心生产基地,铜管年产能约7万吨。三大基地协同分工、精准辐射,形成高效协同的生产与供应体系。

顺德工厂、芜湖工厂:主攻精密铜管制造,其中顺德工厂辐射大湾区市场,芜湖工厂聚焦华东市场,为区域内头部客户提供高效、便捷的供应保障,提升市场占有率。

马龙山工厂:专注精密铜材及超微细线加工,完善公司铜加工产业链上游原材料与特种线材配套能力,实现产业链各环节的协同增效。

(二) 主要产品及应用领域

公司产品体系全面适配下游制冷等行业全场景需求,主要包括内螺纹铜管、直管管、光管管、精密铜材、超微细线及超微细加工产品。产品广泛应用于制冷、电力传输等领域,凭借稳定的产品质量与完善的供应体系,成为格力、美的、长虹、海信、志高等国内家电头部企业的供应商,合作关系稳定。

报告期内,公司始终坚守铜加工主业,依托全产业链协同优势,完善的区域布局及稳定的客户资源,实现稳健经营,进一步巩固了行业地位。未来,公司将持续聚焦核心产品迭代与技术创新,优化产能布局,强化成本管控与精细化管理,不断提升核心竞争力,力争实现经营业绩稳步增长,为全体股东创造长期、稳定的投资回报。

三、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	2024年	2023年	2022年
营业收入	2,289,798,029.51	2,098,477,148.29	4,520.31	2,949,199,309.13
归属于上市公司股东的净利润	1,261,490,190.20	1,259,059,215.51	-423.17	1,231,776,144.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,261,490,190.20	1,259,059,215.51	-423.17	1,231,776,144.37
归属于上市公司股东的净资产	4,463,252,263.84	5,764,109,312.52	2336.06	5,715,087,094.97
归属于上市公司股东的每股净资产	-42.66	-50.94	-387.92	23.97
归属于上市公司股东的每股净资产(按摊薄口径计算)	-42.26	-50.19	-383.64	19.47
归属于上市公司股东的每股净资产(按稀释口径计算)	-42.26	-50.19	-383.64	19.47
经营活动产生的现金流量净额	-42,266,494.81	116,363,369.67	-179,325.12	86,419,184.67
投资活动产生的现金流量净额	-42,266,494.81	116,363,369.67	-179,325.12	86,419,184.67
筹资活动产生的现金流量净额	-42,266,494.81	116,363,369.67	-179,325.12	86,419,184.67
现金及现金等价物净增加额	-42,266,494.81	116,363,369.67	-179,325.12	86,419,184.67
期末现金及现金等价物余额	-42,266,494.81	116,363,369.67	-179,325.12	86,419,184.67
归属于上市公司股东的净资产	4,463,252,263.84	5,764,109,312.52	2336.06	5,715,087,094.97
归属于上市公司股东的每股净资产	-42.66	-50.94	-387.92	23.97

(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	1,261,490,190.20	1,302,070,776.48	1,509,205,123.12	1,172,130,438.51
归属于上市公司股东的净利润	7,734,286.03	1,134,397.04	3,232,584.50	-66,187,676.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,488,792.59	1,134,397.04	429,483.94	-66,187,676.74
经营活动产生的现金流量净额	-348,320,988.13	46,326,722.02	161,749,286.04	23,849,539.97

上述财务指标或及其增减数是否与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

四、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十名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
31,729	34,744	0	31,729	0
前十名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有股份)				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
四川同益投资有限公司	境内自然人	30.00%	76,184,750.00	0.00
德盛	境内自然人	3.72%	9,139,058.00	0.00
德隆	境内自然人	3.23%	8,031,800.00	0.00
上海上置投资有限公司	境内非国有法人	2.11%	5,282,100.00	0.00
德隆	境内自然人	2.06%	5,091,075.00	0.00
德隆	境内自然人	1.81%	4,498,000.00	0.00
广东精艺金属股份有限公司	境内非国有法人	0.80%	2,036,520.00	0.00
广东精艺金属股份有限公司	境内非国有法人	0.60%	2,000,000.00	0.00
陈忠生	境内自然人	0.64%	1,596,000.00	0.00
陈忠	境内自然人	0.64%	1,603,000.00	0.00

上述股东中,未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未表明是否为一致行动人。

持股5%以上股东、前十名股东及前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

前十名股东及前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十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

无

广东精艺金属股份有限公司

法定代表人:卫国

2026年4月24日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2026-016

广东精艺金属股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

1.会议通知:广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知已于2026年4月14日以前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

2.召开方式:本次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

3.出席情况:本次会议实际参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中中国董事向解授权托董事卫国代为出席。

4.主持人和列席人员:会议由公司董事长张书先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

报告期内公司实现营业收入465.33亿元,同比增长23.95%;营业利润为-6,777.06万元,同比下降302.05%;净利润-5,169.00万元,同比下降205.89%;归母净利润-5,206.69万元,同比下降287.92%;扣非净利润-5,724.61万元,同比下降392.04%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度董事会工作报告详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

独立董事向董事会提交了2025年度述职报告,并将于2026年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告详见2026年4月28日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年年度报告》,于2026年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

鉴于公司目前的经营现状、资金状况,为确保公司持续发展和资金需求,董事会拟定2025年度不进行现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》

2025年度高级管理人员薪酬情况详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年年度报告》中的第四节“董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、独立董事意见

2.审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》

2025年度高级管理人员薪酬情况详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年年度报告》中的第四节“董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

公司2026年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司(以下合称“子公司”)日常经营和业务发展的资金需求评估设定,有利于公司及子公司拓展融资渠道,保障公司持续、稳健发展。上述担保事项,被担保对象为子公司,公司对上述担保对象的经营管控,上述被担保对象目前经营稳定,资信状况良好,财务风险可控,担保风险较小,公司董事会同意本次担保事项,并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品业务的议案》

公司及子公司开展外汇衍生品交易,任意时点余额不超过人民币5000万元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务,有效期为自公司2026年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在满足公司及合并报表范围内子、孙公司(以下合称“子公司”)日常经营资金需求和在保障资金安全的前提下,公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元(含)的闲置自有资金开展低风险委托理财业务,风险等级须低于R2级别。在上述额度内,该资金可以循环使用,有效期为自2026年度股东大会审议通过之日起12个月,期限内任一时刻投资总余额不得超过上述额度范围。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》

公司及子公司通过开展电解铜期货套期保值业务,以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币4000万元(占公司2025年末经审计净资产33.07%)或开展套期保值数量在2000吨以内,有效期为自公司2026年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展投融资业务的议案》

为提高资金使用效率,降低资金成本,公司及子公司拟将合法持有的不超过人民币8亿元的结构存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产质押,额度内可循环使用,质押期限自公司2026年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于以结构性存款等资产质押开展投融资业务的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于公司第九届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司第九届董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于公司全体董事与本次会议利益相关,需全体回避表决,本议案将直接提交2026年度股东大会审议。

14.审议通过《关于2025年度重大账务核算议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》等法律法规的规定并结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》

公司于2026年6月5日(以现场投票与网络投票相结合的方式)召开2025年度股东大会,具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2025年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2026-018

广东精艺金属股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

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。

特别风险提示:

本次担保额度全部使用后,广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)对资产负债率超70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,该等担保全部系为公司合并报表范围内子、孙公司(以下合称“子公司”)提供的担保,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,确保公司及子公司业务顺利开展,公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度,同时公司为子公司提供担保及子公司互担保,子公司为其直接或间接控制的公司提供担保,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等,担保范围包括但不限于贷款、担保、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。

2026年度公司担保额度具体情况如下:

单位:万元

序号	担保方	被担保方	担保币种及比例	担保方式	担保期限	担保金额(万元)	本次担保金额(万元)	担保期限(月)	担保利率	担保费率	担保资产	是否互担保
1	公司	公司全资子公司	人民币担保50%	抵押、质押	12	35,760.00	16,900.00	12	5.13%	0	否	否
2	公司	公司全资子公司	人民币担保	抵押、质押	12	1,000.00	3,000.00	24	2.8%	0	否	否
3	公司	公司全资子公司	人民币担保100%	抵押、质押	12	5,200.00	12,000.00	12	5.21%	0	否	否
4	公司	公司全资子公司	人民币担保	抵押、质押	12	19,540.00	30,000.00	24	2.02%	0	否	否
5	公司	公司全资子公司	人民币担保100%	抵押、质押	12	1,800.00	5,000.00	36	3.04%	0	否	否
6	公司	公司全资子公司	人民币担保100%	抵押、质押	12	2,300.00	2,300.00	24	2.0%	0	否	否
7	子公司	子公司	人民币担保	抵押、质押	12	4,900.00	10,000.00	72	7.07%	0	否	否
合计						70,420.00						