证券代码：001287　　证券简称：中电港　　公告编号：2026-026

深圳中电港技术股份有限公司

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）	29,862,093,622.94	12,220,619,333.44	144.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,442,987.42	84,555,053.11	87.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	187,724,150.34	76,297,449.34	146.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,928,578,407.04	-1,774,219,691.14	-741.42%
基本每股收益（元/股）	0.2085	0.1113	87.33%
稀释每股收益（元/股）	0.2085	0.1113	87.33%
加权平均净资产收益率	2.90%	1.60%	1.30%
	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）	46,197,632,242.53	29,787,723,698.15	55.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,537,545,879.94	5,388,477,343.97	2.77%

（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
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）	301,000.00	
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	-31,570,511.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,671,542.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	409,595.46	
减：所得税影响额	-3,250,295.18	
合计	-29,281,162.92	--

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

主要系个税手续费返还。

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

大幅变动情况与原因说明如下：

单位：元

资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动	变动原因
衍生金融资产	2,491,895.02	-	100.00%	主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动增加所致
应收账款	26,352,568,268.12	11,521,765,941.77	128.72%	主要系本期业绩增长，应收账款尚未回款所致
应收款项融资	340,890,866.48	135,507,402.34	151.57%	主要系本期业绩增长，收取的银行承兑票据增加所致
预付款项	3,537,679,192.09	1,146,386,373.26	208.59%	主要系本期业绩增长，预付款业务增加
短期借款	27,646,841,755.63	13,645,746,206.91	102.60%	主要系本期业绩增长，资金需求相应增加，借款规模增加所致
衍生金融负债	39,293,699.56	8,017,694.79	390.09%	主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动增加所致
应付票据	-	61,492,486.88	-100.00%	主要系上期末应付票据本期末到期兑付所致
应交税费	138,196,326.35	61,230,585.69	125.70%	主要系本期末业绩增长，各项税费计提较期初增加所致
其他应付款	72,536,264.22	52,222,948.01	38.90%	主要系其他应付往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	504,690,749.11	9,491,339.63	5217.38%	主要系一年内到期的长期借款转入所致
其他流动负债	1,759,107,859.77	735,936,704.20	139.03%	主要系本期发行超短期融资券所致
长期借款	-	500,000,000.00	-100.00%	主要系长期借款转入一年内到期非流动负债所致
租赁负债	8,921,706.79	5,633,217.45	58.38%	主要系本期部分租赁业务续租，租赁负债增加所致
其他综合收益	17,019,200.19	26,393,651.64	-35.52%	主要系外币财务报表折算差额变动所致
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动	变动原因
营业收入	29,862,093,622.94	12,220,619,333.44	144.36%	主要系全球存储行业迎来阶段性爆发式增长，存储芯片价格持续上涨，带动客户需求提升，进而推动公司相关业绩增长
营业成本	29,019,398,880.28	11,756,370,866.87	146.84%	主要系营业收入增长，营业成本同比例增长
税金及附加	17,398,193.63	10,131,713.43	71.72%	主要系业绩增长，印花税、附加税同步增长
销售费用	102,707,996.26	59,519,788.73	72.56%	主要系业绩增长，相应费用增加所致
研发费用	29,713,294.45	19,084,005.32	55.70%	主要系随着服务领域、客户量等的增加，以及数字化工作的不断推进，研发费用相应增加
财务费用	240,149,278.81	144,513,204.16	66.18%	主要系公司业务规模持续扩张，资金需求增加推高利息费用，同时汇率波动导致汇兑损失增加
其他收益	710,595.46	2,103,508.70	-66.22%	主要系本期收到的政府补助较同期减少
投资收益（损失以"-"号填列）	-15,119,770.18	14,448,622.22	-204.65%	主要系到期的远期结售汇业务交割收益减少
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-28,822,652.33	-6,411,627.32	-349.54%	主要系本期末尚未交割的远期结售汇业务产生的公允价值变动收益同比减少
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-3,999,017.40	-12,496,529.56	68.00%	主要系本期计提的应收款项坏账准备减少
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-150,475,319.63	-92,507,058.92	-62.66%	主要系本期计提的存货跌价损失增加
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-	1,923.73	-100.00%	主要系本期无资产处置收益
营业外收入	604,782.84	50,000.00	1109.57%	主要系本期收到赔偿款增加所致
营业外支出	2,276,325.03	20,887.05	10798.26%	主要系本期支付税收滞纳金所致
利润总额（亏损总额以"-"号填列）	215,219,244.40	104,824,120.58	105.31%	主要系本期业绩增长，带动利润总额增长
所得税费用	56,776,256.98	20,269,067.47	180.11%	主要系本期利润总额增长，所得税增加
净利润（净亏损以"-"号填列）	158,442,987.42	84,555,053.11	87.38%	主要系本期利润总额增长，净利润增加
现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-14,928,578,407.04	-1,774,219,691.14	-741.42%	主要系本期末应收尚未回款所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,533,302.20	-14,583,495.93	62.06%	主要系本期亿安仓智慧供应链项目（南京）工程建设投入较同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,892,200,526.55	660,674,802.86	2154.09%	主要系本期业绩增长，资金需求相应增加，借款规模有所扩大

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	73,736	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
中国中电国际信息服务有限公司	国有法人	31.34%	238,180,452	238,180,452	不适用	0
共青城亿科合融投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	6.79%	51,606,485	51,606,485	不适用	0
坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.79%	43,970,525	0	不适用	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	5.00%	37,995,000	0	不适用	0
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	4.31%	32,718,662	32,718,662	不适用	0
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	2.27%	17,219,164	0	不适用	0
北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.04%	15,527,828	0	不适用	0
大联大商贸有限公司	境内非国有法人	1.54%	11,692,300	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.67%	5,114,323	0	不适用	0
李欣	境内自然人	0.53%	4,000,000	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
坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	43,970,525	人民币普通股	43,970,525
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	37,995,000	人民币普通股	37,995,000
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	17,219,164	人民币普通股	17,219,164
北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,527,828	人民币普通股	15,527,828
大联大商贸有限公司	11,692,300	人民币普通股	11,692,300
高盛国际－自有资金	5,114,323	人民币普通股	5,114,323
李欣	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
香港中央结算有限公司	3,933,202	人民币普通股	3,933,202
刘富连	3,474,150	人民币普通股	3,474,150
UBS AG	2,615,038	人民币普通股	2,615,038

上述股东关联关系或一致行动的说明	坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）为私募股权投资基金，其基金管理人均为中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司，二者构成一致行动关系。 中国电子信息产业集团有限公司为中国中电国际信息服务有限公司实际控制人。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东李欣通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股，合计持有4,000,000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

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中电港技术股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,351,290,159.83	3,167,920,507.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,491,895.02	
应收票据	530,886,421.27	428,020,052.03
应收账款	26,352,568,268.12	11,521,765,941.77
应收款项融资	340,890,866.48	135,507,402.34
预付款项	3,537,679,192.09	1,146,386,373.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,320,889.49	17,781,866.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,976,109,621.34	12,254,974,809.65
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	517,775,062.96	559,718,508.09
流动资产合计	45,630,012,376.60	29,232,075,461.06
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		
其他权益工具投资	207,555,929.66	207,555,929.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	93,171,590.86	94,915,578.75
在建工程	86,656,830.43	83,083,368.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,055,406.20	14,471,671.63
无形资产	25,698,087.31	26,511,410.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,025,803.80	2,345,120.70
递延所得税资产	134,456,217.67	126,765,157.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,619,865.93	555,648,237.09
资产总计	46,197,632,242.53	29,787,723,698.15
流动负债：		
短期借款	27,646,841,755.63	13,645,746,206.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	39,293,699.56	8,017,694.79
应付票据		61,492,486.88
应付账款	8,879,426,539.57	7,968,356,211.67
预收款项		
合同负债	1,457,421,435.81	1,173,474,834.96
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	97,259,482.20	119,240,455.80
应交税费	138,196,326.35	61,230,585.69
其他应付款	72,536,264.22	52,222,948.01
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	504,690,749.11	9,491,339.63
其他流动负债	1,759,107,859.77	735,936,704.20
流动负债合计	40,594,774,112.22	23,835,209,468.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		500,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,921,706.79	5,633,217.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,745,571.26	49,170,278.74
递延收益		
递延所得税负债	9,644,972.32	9,233,389.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,312,250.37	564,036,885.64
负债合计	40,660,086,362.59	24,399,246,354.18
所有者权益：		
股本	759,900,097.00	759,900,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,100,491,361.95	3,100,491,361.95
减：库存股		
其他综合收益	17,019,200.19	26,393,651.64
专项储备		
盈余公积	122,477,249.62	122,477,249.62
一般风险准备		
未分配利润	1,537,657,971.18	1,379,214,983.76
归属于母公司所有者权益合计	5,537,545,879.94	5,388,477,343.97
少数股东权益		
所有者权益合计	5,537,545,879.94	5,388,477,343.97
负债和所有者权益总计	46,197,632,242.53	29,787,723,698.15

法定代表人：刘迅　　主管会计工作负责人：田茂明　　会计机构负责人：罗志慧

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,862,093,622.94	12,220,619,333.44
其中：营业收入	29,862,093,622.94	12,220,619,333.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,447,496,672.27	12,020,963,164.66
其中：营业成本	29,019,398,880.28	11,756,370,866.87
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	17,398,193.63	10,131,713.43
销售费用	102,707,996.26	59,519,788.73
管理费用	38,129,028.84	31,343,586.15
研发费用	29,713,294.45	19,084,005.32
财务费用	240,149,278.81	144,513,204.16
其中：利息费用	176,073,196.65	130,369,129.62
利息收入	6,626,624.23	9,791,678.15
加：其他收益	710,595.46	2,103,508.70
投资收益（损失以"-"号填列）	-15,119,770.18	14,448,622.22
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）	-28,822,652.33	-6,411,627.32
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-3,999,017.40	-12,496,529.56
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-150,475,319.63	-92,507,058.92
资产处置收益（损失以"-"号填列）		1,923.73
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	216,890,786.59	104,795,007.63
加：营业外收入	604,782.84	50,000.00
减：营业外支出	2,276,325.03	20,887.05
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	215,219,244.40	104,824,120.58
减：所得税费用	56,776,256.98	20,269,067.47
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	158,442,987.42	84,555,053.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	158,442,987.42	84,555,053.11
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.归属于母公司所有者的净利润	158,442,987.42	84,555,053.11
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-9,374,451.45	-18,102,605.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,374,451.45	-18,102,605.89
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,374,451.45	-18,102,605.89
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	-9,374,451.45	-18,102,605.89
7.其他		
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	149,068,535.97	66,452,447.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,068,535.97	66,452,447.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2085	0.1113
（二）稀释每股收益	0.2085	0.1113

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘迅　　主管会计工作负责人：田茂明　　会计机构负责人：罗志慧

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	17,324,779,797.63	11,329,801,231.35
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		
收到再保业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	294,323,065.56	14,353,290.61
经营活动现金流入小计	17,619,102,863.19	11,344,154,521.96
购买商品、接受劳务支付的现金	32,283,934,663.65	12,880,923,621.09
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	175,955,167.33	141,026,415.87
支付的各项税费	46,680,462.18	77,287,360.10
支付其他与经营活动有关的现金	41,110,977.07	19,136,816.04
经营活动现金流出小计	32,547,681,270.23	13,118,374,213.10
经营活动产生的现金流量净额	-14,928,578,407.04	-1,774,219,691.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		950,000,000.00
取得投资收益收到的现金		720,487.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	544.21	13,900.00
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	544.21	950,734,387.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,533,846.41	15,317,883.60
投资支付的现金		950,000,000.00
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	5,533,846.41	965,317,883.60
投资活动产生的现金流量净额	-5,533,302.20	-14,583,495.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,721,868,981.09	6,716,985,396.53
收到其他与筹资活动有关的现金	3,122,622,604.60	915,099,856.68
筹资活动现金流入小计	22,844,491,585.69	7,632,085,253.21
偿还债务支付的现金	6,931,075,890.23	5,716,212,022.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,747,322.26	99,303,669.45
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	906,467,846.65	1,155,894,758.03
筹资活动现金流出小计	7,952,291,059.14	6,971,410,450.35
筹资活动产生的现金流量净额	14,892,200,526.55	660,674,802.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,408,449.33	-30,777,833.98
五、现金及现金等价物净增加额	23,497,266.64	-1,158,906,218.19
加：期初现金及现金等价物余额	3,145,096,115.77	2,958,036,199.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,168,593,382.41	1,799,129,981.72

（二）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

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳中电港技术股份有限公司
董事会
2026年04月28日

证券代码：001287　　证券简称：中电港　　公告编号：2026-012

深圳中电港技术股份有限公司

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759,900,097股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.18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	中电港	股票代码	001287
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	刘同刚	谢日增	
办公地址	深圳市南山区桃源街道留仙大道3333号塘朗城西区A座25层	深圳市南山区桃源街道留仙大道3333号塘朗城西区A座25层	
传真	0755-82538660	0755-82538660	
电话	0755-82538660	0755-82538660	
电子信箱	tonggang.liu@cecport.com	rizeng.xie@cecport.com	

2、报告期主要业务或产品简介

中电港是行业领先的元器件应用创新与现代供应链综合服务平台，依托四十余年产业上下游资源积累、技术沉淀、应用创新，已发展成为涵盖电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务的综合服务提供商。公司秉持"为客户服务，与伙伴共享"的经营理念，在履行社会责任的同时，努力打造元器件供应链生态圈，助力中国电子信息产业发展。

公司处于电子信息产业链中游环节，通过技术、产品、应用、数据、资金、人才等生产要素的集聚和高效配置，将上游原厂与下游电子产品制造商紧密联系在一起，保障电子元器件供应链稳定，成为连接产业上下游的重要纽带。一方面，公司通过自身在行业市场、客户网络的布局，帮助原厂积极推广新产品、开拓新客户，解决了上游原厂难以有效覆盖众多客户的痛点，降低原厂的营销成本；另一方面，公司通过市场人员、FAE深入服务下游电子产品生产制造企业，整合客户需求，降低客户采购成本，在为客户供应电子元器件的同时，在产品设计、产品应用等方面为客户提供技术支持和应用解决方案，实现技术增值和服务创新。

公司业务以电子元器件授权分销为核心，拥有近140条国内外优质集成电路企业的分销授权，在消费电子、人工智能、新能源、通讯系统、计算机、工业电子、汽车电子等多个应用领域与众多知名电子信息产业客户建立紧密合作关系，年度服务客户约5000家。

通过"萤火工场"开展技术支持与方案开发等设计链服务，聚焦重点行业与产品线，为分销业务增长和上下游企业创新发展提供技术支持和解决方案。当前主要致力于AI处理器、无线、传感、音视频、信号链、电源、电机驱动、嵌入式系统等相关方案设计与应用开发。

通过"亿安仓"开展供应链服务业务，为上中下游企业提供安全、敏捷、高效的仓储物流、报关通关等综合性协同配套服务，持续推进"中心仓-枢纽仓-园区仓"三级仓体系和仓储系统智能化、数字化转型升级。

通过电子信息产业数据引擎"芯查查"，围绕数据查询、商城交易、社区资讯、SaaS服务四个层面提供多样化的大数据服务。"芯查查"依托海量芯片大数据及丰富的产业链上下游资源，为电子信息产业用户提供元器件供应链波动分析、选型替代、BOM管理、技术方案、产业资讯、行业趋势分析等服务，充分发挥数据要素价值。

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	29,787,723,698.15	26,499,585,975.03	12.41%	22,704,419,913.37
归属于上市公司股东的净资产	5,388,477,343.97	5,242,444,058.41	2.79%	5,056,011,006.87
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	65,524,757,553.80	48,638,905,604.57	34.72%	34,503,704,984.98
归属于上市公司股东的净利润	284,206,886.10	237,046,313.31	19.90%	236,625,838.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,329,161.97	194,085,807.11	69.17%	180,974,807.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,184,404,197.97	-897,297,622.17	-32.00%	-2,339,495,662.94
基本每股收益（元/股）	0.374	0.3119	19.91%	0.3322
稀释每股收益（元/股）	0.374	0.3119	19.91%	0.3322
加权平均净资产收益率	5.35%	4.61%	0.74%	5.33%

（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	12,220,619,333.44	15,621,075,029.96	16,908,330,385.40	20,774,732,805.00
归属于上市公司股东的净利润	84,555,053.11	96,324,173.49	76,694,015.21	26,633,644.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,297,449.34	98,377,909.29	68,945,053.63	84,708,749.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,774,219,691.14	-300,331,026.27	-3,059,521,873.34	3,949,668,392.78

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

根据公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业建议，基于谨慎性考虑，对公司部分贸易业务的收入确认方法由"总额法"调整为"净额法"，并相应追溯调整2025年第一季度、半年报及第三季度报告中的营业收入、营业成本数据。上述调整不会对公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生实质影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

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	88,163	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,736	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	31.34%	238,180,452	238,180,452	不适用	0
共青城亿科合融投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	6.79%	51,606,485	51,606,485	不适用	0
坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	6.12%	46,471,325	0	不适用	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	5.37%	40,842,400	0	不适用	0
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	4.31%	32,718,662	32,718,662	不适用	0
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	3.38%	25,704,965	0	不适用	0
北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.14%	16,261,828	0	不适用	0
大联大商贸有限公司	境内非国有法人	1.68%	12,753,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	4,434,815	0	不适用	0
李欣	境内自然人	0.50%	3,819,868	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）为私募股权投资基金，其基金管理人均为中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司，二者构成一致行动关系。 中国电子信息产业集团有限公司为中国中电国际信息服务有限公司实际控制人。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李欣通过普通证券账户持有201,300股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,618,568股，合计持有3,819,868股。 股东周信钢通过普通证券账户持有785,600股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有917,500股，合计持有1,703,100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

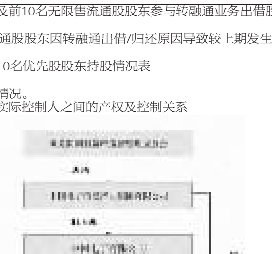
□适用 √不适用

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳中电港技术股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25中电港SCP001	012582854	2025年11月21日	2026年08月21日	60,000	1.75%
深圳中电港技术股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26中电港SCP001	012680738	2026年03月20日	2026年10月29日	100,000	1.68%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内公司无付息兑付情况。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025年7月23日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《深圳中电港技术股份有限公司2025年主体信用评级报告》，公司主体评级为AA+，报告期内评级状况未发生变化。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	81.91%	80.22%	1.69%
扣除非经常性损益后净利润	32,832.92	19,408.58	69.17%
EBITDA全部债务比	6.62%	6.72%	-0.10%
利息保障倍数	1.72	1.47	17.01%

三、重要事项

无。

深圳中电港技术股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码：001287　　证券简称：中电港　　公告编号：2026-011

深圳中电港技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2026年4月27日在公司25楼R1会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董事11人，实际出席11人（其中通讯方式出席董事2人，分别为蔡靖、李文智）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

2025年年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》；2025年年度报告摘要具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

董事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关法规的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会全体成员严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构。

公司独立董事蔡元庆先生、王明江先生、李文智先生、张盛东先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

经核查在任独立董事蔡元庆先生、王明江先生、李文智先生、张盛东先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《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（2025年修订）》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，《2025年度总经理工作报告》真实、客观、准确、完整地反映了公司2025年度整体经营情况，公司管理层严格执行股东会和董事会的各项决议，较好地完成了2025年度的各项工作。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

董事会认为，公司《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》符合相关法律法规要求，结合公司所处行业特点以及实际情况，充分展示了公司2025年度在生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理等方面所采取的措施和取得的进展等方面情况。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为，公司审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥了专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，《2025年度内部控制评价报告》已经审计委员会前置审议，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，内部控制评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过；保荐机构发表了核查意见；会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中电港技术股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025年度主要经营指标情况如下：营业收入为人民币655.25亿元，同比增长34.72%；归属于上市公司股东的净利润为人民币2.84亿元，同比增长19.90%；资产总额为人民币297.88亿元，同比增长12.41%；归属于上市公司股东的净资产为人民币53.88亿元，同比增长2.79%。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

董事会认为，公司编制的2026年度财务预算报告综合考虑了目前的行业市场发展情况以及公司经营规划，符合公司的经营总方针。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

董事会认为，2025年度利润分配预案综合考虑保证公司持续经营和长期发展以及中小股东的利益，符合公司目前的财务和经营状况，并经审计委员会、战略委员会前置审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合理性。因此，全体董事一致同意本议案，并同意提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于坏账核销的议案》

董事会认为，本次核销坏账事项，符合企业会计准则和相关政策要求，核销证据充分，能够真实反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，2025年公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过；保荐机构对专项报告发表了核查意见；会计师事务所出具了鉴证意见。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

全体董事一致同意，公司在确保不影响募投项目建设和日常正常运营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

董事会认为，2026年度公司（含全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币500亿元的综合授信额度（不含发行超短期融资券和中期票据的额度），授信额度在授信期限内可循环使用，是为满足公司日常经营的资金需求。因此，全体董事一致同意本议案，并同意提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度及期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，在额度范围内发生业务时将不再就每笔授信事宜另行召开董事会，出具董事会决议，上述额度使用及授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会重新审议该事项之日止。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，公司2026年度日常关联交易预计是基于公司日常经营的实际需要，且是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，遵循公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

本议案已经公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事朱颖涛、刘迅、李俊、杨红、曹蓓、蔡靖回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于2026年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为，2026年度公司为全资子公司银行融资提供担保额度预计不超过2.5亿美元，为全资子公司开展业务提供担保额度预计不超过9,370万美元，是为满足全资子公司日常经营资金和业务发展的实际需要，符合公司整体利益和发展战略。因此，全体董事一致同意本议案，并同意提交股东会审议，同时提请股东会授权总经理或相关业务负责人在担保额度及期限范围内组织实施并签署相关协议，不需要另行召开董事会或股东会审议，上述额度使用及授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会重新审议该事项之日止。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

全体董事一致同意公司及下属全资子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过7,500万元人民币，预计全年交易规模不超过15亿美元。上述额度使用期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会重新审议该事项之日止。上述额度可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度。同时提请股东会授权公司管理层在额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由公司财务中心负责具体实施事宜。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

董事会认为，公司及下属全资子公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司及下属全资子公司实际外币结算业务进行，以正常经营业务背景为依托，为有效规避汇率市场风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，符合公司稳健经营的需求。公司已制定了《衍生品交易管理制度》，建立了完善的内部控制制度，配备了专门人员，计划所采取的针对性风险控制措施具有实际可行性。因此，全体董事一致同意本议案。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于2026年开展应收账款保理业务的议案》

董事会认为，公司及下属全资子公司与银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展总金额不超过人民币65亿元的应收账款保理业务，符合公司实际经营需要，有利于加快应收账款回收，提高资金使用效率，改善经营性现金流状况，符合公司整体利益。因此，全体董事一致同意本议案，并同意提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内决定和办理具体保理业务的相关事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会重新审议该事项之日内有效。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于2026年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

董事会认为，公司及下属全资子公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展总金额不超过人民币10亿元的应收账款保理业务，符合公司实际经营需要，有利于加快应收账款回收，提高资金使用效率，改善经营性现金流状况，关联交易价格定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。因此，非关联董事一致同意本议案，并同意提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内决定和办理具体保理业务的相关事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会重新审议该事项之日内有效。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事朱颖涛、刘迅、李俊、杨红、曹蓓回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》

董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国电子财务有限责任公司2025年度风险评估专项审计报告》以及中国电子财务有限责任公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国电子财务有限责任公司截止2025年12月31日与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。

本议案已经公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》（大信专审字[2026]第1-00041号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事朱颖涛、刘迅、李俊、杨红、曹蓓回避表决。

（二十三）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签订〈2026-2029年全面金融合作协议〉暨持续关联交易的议案》

董事会认为，与中国电子财务有限责任公司签订合作协议有利于拓宽融资渠道，增加授信额度储备，符合公司及下属子公司财务状况及未来经营发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，非关联董事一致同意公司与中国电子财务有限责任公司签署《2026-2029年全面金融合作协议》，资金结算日存款余额最高不超过人民币70亿元，综合授信额度不超过人民币70亿元，协议自公司股东会批准通过后生效，有效期三年。

本议案已经公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中国电子财务有限责任公司签订〈2026-2029年全面金融合作协议〉暨持续关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事朱颖涛、刘迅、李俊、杨红、曹蓓回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

非关联董事一致同意确认公司董事2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案。

本议案已经提交公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，因三分之二的委员需回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘迅、姜涛、蔡元庆、王明江、李文智、张盛东回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十五）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

非关联董事一致同意确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘迅回避表决。

（二十六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

全体董事一致同意通过《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，自股东会审议通过之日起生效，原《经理层成员考核评价及薪酬分配管理办法》失效。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十七）审议通过《关于制定〈高级管理人员业绩考核管理办法〉的议案》

全体董事一致同意通过《高级管理人员业绩考核管理办法》，自董事会审议通过之日起生效并实施，原《经理层成员任期制和契约化管理办法》失效。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员业绩考核管理办法》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规及规范性文件的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过《关于提名汪飞先生、陈芳女士为公司第二届董事会非独立董事人选的议案》

董事会认为，汪飞先生、陈芳女士不存在《公司法（2023年修订）》《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（2025年修订）》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事的任职能力。因此，全体董事一致同意提名汪飞先生、陈芳女士为公司第二届董事会非独立董事人选。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人以及调整战略委员会、薪酬与考核委员会成员的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三十）审议通过《关于调整第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

全体董事一致同意调整公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员组成。具体如下：

战略委员会成员由朱颖涛、刘迅、李俊、曹蓓、蔡靖调整为朱颖涛、刘迅、汪飞、陈芳、蔡靖。

薪酬与考核委员会成员由蔡元庆、李文智、曹蓓调整为蔡元庆、李文智、陈芳。

上述调整自股东会审议通过汪飞先生、陈芳女士担任公司非独立董事后生效，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人以及调整战略委员会、薪酬与考核委员会成员的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》

同意拟定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，审议上述需由股东会审议的事项。

会议通知具体详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第二届董事会审计委员会第九次会议决议；

（二）第二届董事会战略委员会第四次会议决议；

（三）第二届董事会提名委员会第四次会议决议；

（四）第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

（五）第二届董事会第六次独立董事专门会议决议；

（六）第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司
董事会
2026年4月28日

（下转B626版）