（上接B657版）

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-25,836.43万元，期末未分配利润为人民币-165,865.82万元；公司2025年度母公司报表净利润为人民币-37,632.25万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金0.00万元，加上期初未分配利润-50,223.56万元，期末未分配利润为人民币-87,855.81万元。公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示

项目	2025年度	2024年度	2023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）	-258,364,307.30	-217,858,970.29	-410,526,921.47
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,658,658,197.37		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-878,558,114.89		
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）	-295,583,399.69		
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		

其他说明：

如上述表格指标所示，公司最近一个会计年度净利润为负值，且最近三个年度净利润均为负值，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司及母公司2025年度净利润为负值，结合公司2025年经营业绩和目前资金状况，考虑到目前整体经营环境，为保障2026年公司业务拓展、研发投入以及生产经营资金需求，保证股东的长远利益，拟不进行利润分配，公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定。

未来，公司将持续提升运营管理效率，坚持转型发展，充分挖掘潜能，努力提升公司经营业绩，回报广大股东。

四、备查文件

1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；

2、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2026-012

深圳市卓翼科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》审议回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

一、本方案适用对象

公司董事、高级管理人员

二、本方案适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

不在公司担任职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

2、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为人民币12万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他

1、公司独立董事的津贴按月度发放。公司非独立董事及高级管理人员的基本薪酬均按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

3、上述薪酬或津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司按照国家有关规定代扣代缴。

4、公司可根据同行业薪酬水平和公司经营状况等对董事及高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2026-013

深圳市卓翼科技股份有限公司关于2026年度对外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。

特别提示：

1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司2025年度股东会审议批准；

2、公司本次预计为全资子公司提供担保额度为人民币20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的96.28%，本次预计担保额度中的被担保人均为资产负债率超过70%的全资子公司，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

根据公司及子公司业务发展，生产经营、融资等需求，公司拟为合并报表范围内的全资子公司提供担保，预计担保总额度不超过人民币20,000万元。担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、承兑汇票、开展融资租赁业务等；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度的有效期自2025年度股东会审议通过起至2026年度股东会召开止，担保额度在有效期内可循环使用。

同时，公司董事会提请股东会在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项，授权公司总经理（或其授权代表）签署相关合同/协议及文件。若遇到银行、融资租赁公司等相关机构（以下简称“相关机构”）合同/协议签署在有效期内，但是相关机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至相关机构合同/协议有效期截止日。

二、具体担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次预计新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	卓翼河源	100%	100.46%	0	5,000	24.07%	否
	天津卓达	100%	96.89%	4,000	5,000	24.07%	否
	卓翼智造	100%	178.56%	0	5,000	24.07%	否
	卓博机器人	100%	164.62%	1,860	5,000	24.07%	否

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可将股东会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）卓翼科技（河源）有限公司

1、公司名称：卓翼科技（河源）有限公司

2、成立日期：2021年4月15日

3、注册地址：河源市高新区扬子路南边、新陂路西边、祥景路北边的润业精密制造产业园

4、法定代表人：李兴舫

5、注册资本：10,000万元

6、经营范围：信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备制造；通信设备销售；智能家庭网关制造；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；虚拟现实设备制造；软件开发；电工器材制造；电工器材销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；技术进出口；货物进出口；五金产品研发；五金产品制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；第一类医疗器械生产。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。

7、深圳市卓翼科技股份有限公司

8、与公司存在的关联关系或其他业务联系：为公司合并报表范围内子公司

9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2025年12月31日（已审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	110,047.26	111,437.91
负债总额	110,551.15	110,881.44
流动负债总额	65,182.48	63,483.12
净资产	-503.88	556.47
	2025年度（已审计）	2024年度（已审计）
营业收入	117,575.66	117,647.64
利润总额	-1,718.59	-1,488.85
净利润	-1,060.35	-923.37

卓翼河源信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

（二）天津卓达新能源科技发展有限公司

1、公司名称：天津卓达新能源科技发展有限公司

2、成立日期：2007年8月30日

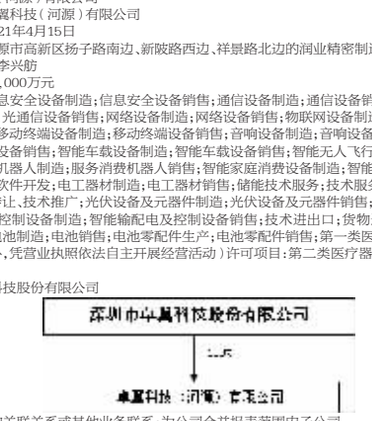
3、注册地址：天津经济技术开发区信环北街18

4、法定代表人：李兴舫

5、注册资本：16,334.47万元

6、经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；网络设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；计算器设备制造；终端测试设备制造；电子测量仪器制造；家用电器制造；电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；智能车载设备销售；汽车零部件研发；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。

7、股权结构：



8、与公司存在的关联关系或其他业务联系：为公司合并报表范围内子公司

9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2025年12月31日（已审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	39,840.45	43,018.28
负债总额	38,602.12	39,154.62
流动负债总额	34,426.28	38,774.63
净资产	1,238.32	3,863.66
	2025年度（已审计）	2024年度（已审计）
营业收入	8,687.07	12,982.73
利润总额	-2,625.33	-3,494.84
净利润	-2,625.33	-3,494.84

天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

（三）深圳市卓翼智造有限公司

1、公司名称：深圳市卓翼智造有限公司

2、成立日期：2014年11月6日

3、注册地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区第二工业大道149号1号厂房整套、3号厂房及宿舍一

4、法定代表人：李兴舫

5、注册资本：25,000万元

6、经营范围：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电工产品、电脑的技术开发及销售；电子产品的销售；通讯设备及配件、音箱类、灯具类、转换器类、照明器具、电器开关、语音类、计算机软件的软件开发；交通运输设备研发。国内贸易；货物及技术进出口；设备租赁。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；智能车载设备销售；电池制造；汽车零部件研发；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。第一类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；交通运输设备生产。第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。

7、股权结构：

8、与公司存在的关联关系或其他业务联系：为公司合并报表范围内子公司

9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2025年12月31日（已审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	2,853.19	729.73
负债总额	4,696.88	2,295.74
流动负债总额	3,016.88	2,295.74
净资产	-1,843.69	-1,566.01
	2025年度（已审计）	2024年度（已审计）
营业收入	2,465.67	988.01
利润总额	-277.68	-603.95
净利润	-277.68	-603.95

卓博机器人信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

四、担保协议的主要内容

本次为2026年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及其相关子公司与相关机构共同协商确定。

五、董事会意见

因生产经营及业务发展的需要，董事会同意公司为合并报表范围内的子公司的融资或其他履约义务提供担保，有利于保障公司持续、稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。

本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至目前，公司已审批的对外担保总额度累计为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的120.35%；公司实际担保余额为5,860万元，为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的28.21%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2026-014

深圳市卓翼科技股份有限公司关于2026年应收账款保理额度的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年应收账款保理额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、保理业务概述

2026年1月16日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展2026年度应收账款保理的议案》，公司及纳入合并范围的下属子公司2026年将与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额余额总计不超过人民币2.3亿元。

根据业务发展需要，为加速公司及子公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，公司及子公司增加2026年度应收账款保理额度。本次调整后，公司及子公司2026年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资金额余额总计不超过人民币4亿元，期限自公司2025年度股东会审议通过之日起1年内。单笔业务金额及期限以具体合同约定为准，并提请公司股东会授权公司管理层签署上述额度内的应收账款保理业务有关的合同、协议等各项法律文件。

本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、保理业务主要内容

（一）交易标的：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）在日常经营活动中产生的部分应收账款。

（二）合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构将根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

（三）保理融资金额：预计保理融资金额余额总计不超过人民币4亿元，该额度在有效期内可循环使用，具体每笔保理业务以保理合同约定为准。

（四）额度有效期：自公司2025年度股东会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

（五）保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

（六）保理方式：应收账款债权无追索权或有追索权保理。

（七）授权情况：授权公司管理层签署上述额度内的应收账款保理业务有关的合同、协议等各项法律文件。

三、主要责任及说明

开展应收账款无追索权保理业务，保理业务合作机构承担应收账款债务方信用风险，保理业务合作机构就其已受让的应收账款放弃要求公司及公司全资子公司回购应收账款债权的权利而直接要求债务人履行债务。但发生或存在下列情形之一的，保理业务合作机构可就其已受让的应收账款对公司行使一切追索权，同时，保理业务合作机构亦有权选择要求债务人履行债务：

（1）公司发生保理业务合同及具体的授信业务合同约定的违约事件；

（2）应收账款存在虚假不实交易；

（3）应收账款的基本要素与公司提供材料不符，或公司提供材料不实；

（4）债务人在保理融资到期日之前提起商业纠纷，且商业纠纷提起后15天仍没有得到有效解决（保理融资尚未到期），或保理融资到期债务人未足额付款并提出商业纠纷的。

具体以公司与保理业务合作机构签署的保理业务合同约定为准。

开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司原因产生的罚息等。

四、对上市公司的影响

公司及子公司开展应收账款保理业务可快速降低应收账款余额，加速流动资金周转，优化资产负债结构及经营现金流状况，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，不会对公司及子公司日常性经营产生重大影响，不影响公司及子公司业务的独立性，符合公司发展规划和公司整体利益。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2026-015

深圳市卓翼科技股份有限公司关于购买董高责任险的公告

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。

为完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进公司董高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。鉴于全体董事属于被保险对象，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、董高责任险具体方案

1、投保人：深圳市卓翼科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：自起始日起12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

二、审议程序

公司董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交2025年年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2026-016

深圳市卓翼科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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、2025年度计提资产减值准备情况

1、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内的2025年12月末固定资产、存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查和减值测试，对于账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额低于账面价值的长期资产（含资产组合）等确定为需计提资产减值准备的资产项目。

经过测试，公司及合并范围内各子公司2025年度计提各项减值准备合计10,576.68万元，具体情况如下：

单位：元

项目/资产名称	2025年度计提金额
信用减值损失	80,517,591.65
其中：应收账款坏账准备	78,756,907.09
其他应收款坏账准备	1,761,684.56
资产减值损失	25,249,167.44
其中：存货跌价准备	24,052,775.97
固定资产减值准备	1,196,391.47
本期合计	105,766,759.09

2、本次计提资产减值准备的情况说明

（1）应收款项类坏账准备计提情况

截至2025年12月末应收款项计提坏账减值准备情况如下：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
应收账款坏账准备	11,704,747.73	78,756,907.09	571,163.50	89,889,491.32
其他应收款坏账准备	93,335,666.01	1,761,684.56	382.50	95,096,968.07
合计	105,040,413.74	80,517,591.65	571,546.00	184,986,459.39

公司本年度计提应收账款坏账准备金额为78,755,907.09元，核销应收账款坏账准备金额为555.33元，转回应收账款坏账准备金额为570,608.17元，应收账款坏账准备金额累计减少571,163.50元；

本年度计提其他应收款坏账准备1,761,684.56元，本年度转回其他应收款坏账准备金额382.50元，核销其他应收款坏账准备金额为0.00元，其他应收款坏账准备金额累计减少382.50元。应收款项类账面余额如下：

单位：元

项目	账面余额	资产可回收金额	坏账准备余额
应收账款	566,623,261.32	476,733,770.00	89,889,491.32
其他应收款	122,618,157.93	27,521,189.86	95,096,968.07

计提原因及依据：公司根据《企业会计准则》等相关规定，对各类资产进行了充分的评估和分析，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。同时对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，计提坏账准备。

（2）存货跌价准备计提情况

截至2025年12月末存货跌价计提情况如下：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
存货跌价准备	28,303,779.98	24,052,775.97	15,282,176.05	37,074,379.90

公司本年度计提存货跌价准备24,052,775.97元，转销或转回金额15,282,176.05元，存货账面余额如下：

单位：元

项目	账面余额	可变现净值	计提跌价准备余额
存货	169,085,441.27	132,011,061.37	37,074,379.90

存货计提原因：报告期内，公司根据期末存货结存情况，对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备。

存货计提减值依据：库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

（3）长期资产减值准备计提情况

截至2025年12月末长期资产计提情况如下：

单位：元

项目	账面净值	可回收金额	计提跌价准备余额
无形资产	22,027,502.96	1,962,732.32	20,064,770.64
在建工程	168,539,775.36	104,314,515.66	64,225,259.70
固定资产	912,235,631.66	456,405,068.33	456,830,563.33
长期股权投资	64,868,119.57	0.00	64,868,119.57
合计	1,167,671,029.55	561,682,316.31	605,988,713.24

截至2025年12月末，公司已计提无形资产减值准备20,064,770.64元、在建工程减值准备64,225,259.70元、固定资产减值准备456,830,563.33元、长期股权投资减值准备64,868,119.57元。本期计提固定资产减值准备1,196,391.47元，核销/转销固定资产减值准备3,537,468.65元。

二、2025年度核销资产的情况

为真实客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司财务管理的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司决定对部分无法收回的应收账款、存货进行清理、予以核销。本次拟核销应收款项坏账准备555.33元，转销存货跌价准备15,282,176.05元，转销固定资产减值准备3,537,468.65元。该项坏账在前期已全额计提，不影响本年度利润总额。

本次申请核销的坏账形成的主要原因：报告期内，经过确认无法收回该款项，根据核销依据并结合谨慎性原则，对此部分款项进行核销；对库龄较长、技术落后的存货申请报废或者出售处理；对已损坏或无法使用的固定资产申请报废或出售处理。

核销后，公司业务部及财务部对本次所核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

三、董事会关于计提资产减值准备及核销资产事项合理性的说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分。计提减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。公司2025年度计提资产减值准备金额合计10,576.68万元，核销或转销资产损失合计1,939.06万元，预计总共将减少2025年度利润总额8,637.62万元。考虑到所得税的因素，本次计提资产减值准备及核销资产减少公司2025年度归属于上市公司所有者的净利润8,725.02万元。

本次计提各项资产减值准备和核销资产损失的金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2025年经审计的财务报表中反映。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2026-017

深圳市卓翼科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因和变更日期

2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的性质

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2026年1月1日起执行解释19号文，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释19号文进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2026-018

深圳市卓翼科技股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表未弥补亏损金额为165,865.82万元，股本总额为56,695.63万元，公司未弥补亏损金额达到股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

二、亏损的主要原因

截至本报告期末，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一，主要原因是：

1、公司通过整合产线资源、提升产能利用率，优化产品结构、强化成本管控，多措并举实现降本增效，但因销售订单不足，且产能不饱和，未充分发挥规模化效益，单位固定成本较高，毛利率仍然较低，影响了公司利润。

2、考虑客户信用风险、结合经营状况等因素，遵循审慎会计原则，公司对应收账款、存货、固定资产计提了减值准备，导致业绩亏损。

三、应对措施

2026年，公司将密切关注行业技术发展趋势，把握市场新机遇，围绕战略规划动态调整经营策略，多措并举为公司稳健经营保驾护航，具体措施如下：

1、巩固客户根基，拓展增长空间。深化与现有核心客户的战略合作，增强客户粘性、夯实合作基础；在此前提下，稳步开拓新客户，优化客户结构、丰富产品矩阵。同时，重点拓展电商出海业务，加大市场开拓与品牌推广力度，拓宽销售渠道、完善销售网络，培育新的业绩增长点。

2、聚焦核心业务，强化技术赋能。公司将聚焦核心业务，紧密围绕行业关键痛点、市场核心需求及技术发展趋势，充分发挥自身核心技术优势，丰富产品线布局，提升产品竞争力。

3、优化内部管理，提升盈利水平。做好现有业务的经营整合，以降本增效为核心，通过供应链优化、组织效能提升、数字化转型、流程再造等举措，增强公司盈利能力。

4、完善治理体系，保障稳健发展。公司将进一步完善公司治理结构，加强内控合规体系建设，规范运营流程，提升公司运营效率和管理水平。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2026-020

深圳市卓翼科技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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第三次会议决议，本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、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；

于股权登记日下午收市时在结算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。

（2）公司的董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及编码

表一：本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注