证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2026-009

陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2026年4月17日发出通知,召开第十届董事会第八次会议。2026年4月27日会议在公司科技大楼6楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事赵冬、独立董事程志堂以视频方式参会,董事李鹏委托董事马玲参加会议并表决。会议由董事长赵刚强主持。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议,通过如下决议:

1、通过了2025年度董事会工作报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、通过了2025年度总经理工作报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、通过了2025年度财务报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

4、通过了2025年度利润分配预案;

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,555.80万元,母公司2025年度实现净利润-27,051.86万元,截至2025年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-38,297.17万元。2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2025年度高管人员薪酬考核意见的议案;

同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事杨勇、李鹏、马玲回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

6、通过了公司2025年年度报告及摘要;

同意9票,反对0票,弃权0票。

7、通过了关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

8、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

9、通过了董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

10、通过了董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

11、通过了2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

12、通过了关于会计政策变更的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

13、通过了关于2026年日常关联交易实施计划的议案;

同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、钱静回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会审议并一致通过,并经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

14、通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过,并经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

15、通过了关于2025年度计提资产减值准备的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过,并经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

16、通过了关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案;

同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、钱静回避表决。

本议案已经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

17、通过了公司2026年度工资总额预算报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

18、通过了公司2026年度经营目标;

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议并一致通过。

19、通过了公司2026年度投资计划;

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议并一致通过。

20、通过了公司2026年度内部控制评价工作方案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

21、通过了公司2026年度投资者关系管理工作计划;

同意9票,反对0票,弃权0票。

22、通过了关于召开2025年度股东会的议案。

同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第1、3、4、13、15、16项议题需提交股东会审议。

公司全体独立董事分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告,并将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度审计报告》《2025年年度报告全文及摘要》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《2025年度公司内部控制自我评价报告》《关于公司会计政策变更的公告》《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》《董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明》《2026年投资者关系管理计划》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于2026年日常关联交易实施计划的公告》《关于控股子公司2025年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告》《关于召开2025年度股东会的通知》《关于计提资产减值准备的公告》、独立董事专门会议决议及2025年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 董事会审计委员会决议、董事会薪酬与考核委员会审核意见、董事会战略委员会决议、独立董事专门会议决议;

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2026-010

陕西烽火电子股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制了截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)448号)核准,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股,募集资金总额为889,999,974.86元,扣除发行费用19,986,508.25元(不含税)后的募集资金净额为870,013,466.61元。截至2025年6月10日,公司上述募集资金专户已收到主承销商西部证券股份有限公司划转的股票募集款878,874,975.17元(募集资金总额扣除承销费含税金额),希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》(希会验字[2025]第0012号)。

截至2025年12月31日止,公司募集资金的结余和具体使用情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
1、实际募集资金总额	89,000.00
减:各项发行费用	1,998.65
2、实际募集资金净额	87,001.35
3、实际收到的募集资金	87,887.50
其中:未支付发行费用	886.16
加:累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣除手续费的净额	26.14
减:截至2024年末使用募集资金金额(含前期自有资金投入置换金额)	
减:2025年年度使用募集资金金额	49,158.57
减:2025年度支付发行费用	387.50
募集资金账户期末余额	38,367.58

注:募集资金账户期末余额计算结果差异系尾差形成。

二、募集资金的存放与管理情况

(一)《募集资金管理办法》制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),并于2025年9月25日第十届董事会第四次会议审议通过。

(二)募集资金三方监管协议签署情况

公司与招商银行股份有限公司宝鸡分行(乙方)及西部证券股份有限公司(丙方)于2025年6月19日签订了《募集资金三方监管协议》约定公司在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为029900102210001。该专户仅用于公司本次交易的现金对价、航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统科研创新基地项目、补充上市公司流动资金或偿还债务等募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2025年9月15日《陕西烽火电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》通过了《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》,公司拟以募集资金340,000,000.00元向控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司(以下简称“长岭科技”)增资,长岭科技以募集资金180,000,000.00元向控股子公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司(以下简称“产业园公司”)增资,均专项用于募投项目。

公司及控股子公司长岭科技、长岭科技控股子公司产业园公司均开立募集资金专用账户,并按照相关监管规定与独立财务顾问(主承销商)、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金的存储情况具体如下:

金额单位:人民币万元

账户名称	专户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	备注
陕西烽火电子股份有限公司	招商银行股份有限公司宝鸡分行	029900102210001	一般存款账户	5,986.71	
陕西长岭电子科技有限责任公司	招商银行股份有限公司宝鸡金台大道支行	029900165610001	一般存款账户	14,367.74	
陕西长岭电子科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	44010078801300003670	一般存款账户	0.21	
西安高科智能制造创新创业产业园有限公司	中信银行股份有限公司陕西自贸试验区西安沣惠路支行	8111701011700929902	一般存款账户	18,012.92	
合计				38,367.58	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附件1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年12月5日召开第十届董事会第六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》。根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2025)011085号《陕西烽火电子股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》,截至2025年6月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币1,634.14万元,公司拟置换金额为人民币1,634.14万元。公司已于2025年12月9日将该资金进行了置换。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

本报告期内,公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

本报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日,公司募集资金余额为38,367.58万元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额),其中:存放于募集资金专用账户余额38,367.58万元。公司将按管理制度的要求及承诺投资项目严格管理和使用。

(九)募集资金使用的其他情况

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目发生改变的情况。

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目发生改变的情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				87,001.35	本年度投入募集资金总额			49,158.57		
报告期内改变用途的募集资金总额										
累计改变用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			49,158.57		
累计改变用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.交易的现金对价	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目	否	16,000.00	16,000.00	1,634.14	1,634.14	10.21		不适用	不适用	否
3.雷达导航系统科研创新基地项目	否	18,000.00	18,000.00					不适用	不适用	否
4. 补充上市公司流动资金或偿还债务	否	30,000.00	28,001.35	22,524.43	22,524.43	80.44%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		89,000.00	87,001.35	49,158.57	49,158.57					
超募资金投向	不适用									
合计		89,000.00	87,001.35	49,158.57	49,158.57					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2025年12月5日召开第十届董事会第六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》。根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2025)011085号《陕西烽火电子股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》,截至2025年6月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币1,634.14万元,公司拟置换金额为人民币1,634.14万元。公司已于2025年12月9日将该资金进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日,公司募集资金余额为38,367.58万元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额),其中:存放于募集资金专用账户余额38,367.58万元。公司将按管理制度的要求及承诺投资项目严格管理和使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注:①“募集资金总额”系扣除各项发行费用后实际募集资金净额。

②烽火电子2025年9月26日根据《陕西烽火电子股份有限公司重大资产重组报告书》支付航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目16,000万元募集资金;分别于2025年9月29日、2025年10月9日支付雷达导航系统科研创新基地项目募集资金8,500万元、9,500万元,合计18,000万元。

③雷达导航系统科研创新基地项目暂未开始投入说明:经询证,雷达导航系统科研创新基地项目目前已完成整体布局及外观设计工作,正在与西安市规划设计研究院落实调规设计工作,同时与政府相关部门就建设进行前期的沟通协调工作。

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2026-011

陕西烽火电子股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2026年4月27日,陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“烽火电子”)第十届董事会第八次会议审议通过了公司《关于2026年日常关联交易实施计划的议案》(以下简称“《关联交易实施计划》”),其中关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、钱静回避表决。并经公司独立董事专门会议审议通过。

因业务发展需要,公司及子公司(含下属子公司,简称“公司”)将于2026年度分别与陕西烽火诺信科技有限公司(简称“诺信科技”)、陕西烽火盛天电子科技有限公司(简称“盛天科技”)、宝鸡烽火工模具技术有限公司(简称“工模具”)、陕西长岭华远空天技术有限公司(简称“华远空天”)、陕西电子信息集团有限公司(简称“陕西电子”)及下属其他公司在销售商品、提供劳务、采购原材料、接受劳务等业务方面发生的关联交易,预计总金额不超过16,550.00万元,2025年同类交易发生总金额为10,120.09万元。

此项关联交易尚须获得股东会的批准,股东会上关联股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子对此议案须回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	关联交易定价原则	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购原材料、接受关联人提供的劳务	诺信科技	1,800.00	公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利,公允公平公正的原则进行	5.38	1,422.96
	盛天科技	1,600.00		279.02	1,050.47
	工模具	3,000.00		6.37	104.16
	华远空天	3,000.00		311.47	992.66
	陕西电子及下属其他公司	4,750.00		962.90	5,147.57
	小计	14,150.00		1,555.14	8,717.82
向关联人销售商品、提供劳务	陕西电子及下属其他公司	2,400.00		228.22	1,402.27

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类型	关联交易方	关联交易金额	占同类交易金额的比例	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料、接受关联人提供的劳务	诺信科技	1,422.96	1.11%	3,200.00	-55.53%
	盛天科技	1,050.47	0.82%	8,800.00	-17.10%
	工模具	104.16	0.08%		
	华远空天	992.66	0.77%		
	陕西电子及下属其他公司	5,147.57	4.01%		
	小计	8,717.82	6.79%	12,000.00	-27.35%
向关联人销售商品、提供劳务	陕西电子及下属其他公司	1,402.27	0.84%	5,500.00	-74.50%
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原因	2025年公司向关联人采购原材料、接受关联人提供的劳务实际交易金额较预计金额差异-27.35%,公司向关联人销售商品、提供劳务实际交易金额较预计金额差异-74.50%,主要系公司经营实际及业务发展需要等客观因素导致与关联方业务需求变化,双方基于市场化原则协商调整交易金额,导致实际发生额与前期预计存在差异,但均在预计范围内发生关联交易。				

二、关联人介绍和关联关系

(一)陕西电子信息集团有限公司

1.基本情况

法人代表:杨丽君

注册资本:298311.958239万元人民币

注册地址:西安市高新区锦业路125号

主要经营业务:雷达及配套设备制造;通信设备制造;导航终端制造;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;电子专用设备制造;电子元器件制造;电力电子元器件制造;其他电子器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;半导体照明器件制造;光伏设备及元器件制造;互联网数据服务;网络技术服务;数据处理服务;物联网设备制造;大数据服务;云计算设备制造;国内贸易代理;销售代理;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;物业管理;教育咨询服务。

截至2025年9月30日,总资产4,813,462.63万元,净资产1,471,086.86万元;2025年1-9月营业收入1,838,480.56万元,净利润4,694.99万元。(以上财务数据未经审计)

2.与上市公司的关联关系

陕西电子为公司股东,持有公司15.83%的股权,是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司(简称“烽火通信”)的控股股东,为公司实际控制人。

3.履约能力分析

陕西电子经营状况正常,财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,不存在履约能力障碍。

(二)陕西烽火诺信科技有限公司

1.基本情况

法人代表:程智辉

注册资本:1500万元人民币

注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号

主要经营业务:机械电子产品的研发、设计、生产、销售、服务及来料加工。

截至2025年12月31日,总资产17,724.47万元,净资产11,867.68万元;2025年度营业收入9,106.07万元,净利润1,212.63万元。(以上财务数据未经审计)

2.与上市公司的关联关系

诺信科技为公司控股股东烽火通信的子公司。

3.履约能力分析

诺信科技经营状况正常,财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,不存在履约能力障碍。

(三)陕西烽火盛天电子科技有限公司

1.基本情况

法人代表:王江波

注册资本:300万元人民币

注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区清姜路89号

主要经营业务:通信设备制造;通信设备销售;雷达及配套设备制造;发电机及发电机组销售;微特电机及组件销售;微特电机及组件制造;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;输配电及控制设备制造;配电和开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;智能输配电机控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电气设备销售;电气设备修理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;金属切削加工服务;金属结构制造;金属结构销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;智能车载设备销售;智能车载设备制造;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截至2025年12月31日,总资产5,162.11万元,净资产1,009.43万元;2025年度营业收入5,018.94万元,净利润543.58万元。(以上财务数据未经审计)

2.与上市公司的关联关系

盛天科技为公司控股股东烽火通信的子公司。

3.履约能力分析

盛天科技经营状况正常,财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,不存在履约能力障碍。

(四)宝鸡烽火工模具技术有限公司

1.基本情况

法人代表:张铁

注册资本:500万元人民币

注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号

主要经营业务:通信设备制造;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;金属加工机械制造;金属结构制造;有色金属铸造;包装专用设备制造;模具制造;模具销售;金属工具制造;增材制造;机械电气设备制造;激光打标加工;货物进出口。

截至2025年12月31日,总资产2,754.17万元,净资产1,949.56万元;2025年度营业收入5,336.64万元,净利润76.10万元。(以上财务数据未经审计)

2.与上市公司的关联关系

工模具为公司控股股东烽火通信的子公司。

3.履约能力分析

工模具经营状况正常,财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,不存在履约能力障碍。

(五)陕西长岭华远空天技术有限公司

1.基本情况

法人代表:孙超

注册资本:800万元人民币

注册地址:陕西省西安市高新区毕原一路西段901号长岭产业园1幢202室

主要经营业务:智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;雷达及配套设备制造、电力电子元器件制造、电力电子元器件销售;电子元器件批发;计算机软硬件及外围设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;水下系统和作业装备制造;机械设备研发;智能机器人的研发;海洋工程装备研发;信息系统集成服务;地理遥感信息服务;卫星遥感应用系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星通信服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感数据处理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;电机制造;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造。

截至2025年12月31日,总资产4,305.79万元,净资产950.49万元;2025年度营业收入2,908.90万元,净利润48.42万元。(以上财务数据未经审计)

2.与上市公司的关联关系

华远空天与公司受同一实际控制人控制。

3.履约能力分析

华远空天经营状况正常,财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要系与关联方之间发生的、属于公司正常生产经营所必需的交易行为,主要包括向关联方销售商品、提供劳务及采购原材料、接受劳务等。

(二)定价原则

公司与关联方之间的关联交易定价遵循以下原则:

1.有国家定价的:严格执行国家相关定价标准;

2.无国家定价的:依照市场公允定价原则,以市场价格为基础,综合考量交易标的成本、同类业务市场行情、交易规模及商业惯例等因素,由交易双方协商确定交易价格,定价公允合理。

(三)付款安排和结算方式

关联交易的付款安排、信用政策及结算方式,严格遵循公司与独立第三方开展同类业务的标准执行,不存在向关联方提供额外信用期、提前支付款项、垫付资金的情形。

(四)关联交易协议签署

公司与关联方之间的关联交易,均根据交易双方生产经营实际需要,签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生不利影响,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

日常关联交易的实施不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖(或者被其控制)。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了第十届董事会独立董事第五次专门会议,经全体与会独立董事认真审核,认为公司2026年日常关联交易实施计划是在自愿和诚信的原则下进行,必要性和持续性的理由合理、充分,定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意关于2026年日常关联交易实施计划的议案,并同意将该议案提交公司董事会会议审议。

六、独立财务顾问意见

公司2026年日常关联交易实施计划已经公司董事会审议通过,尚需提交股东会审议,目前阶段已履行了必要的决策程序,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,相关关联交易为日常销售、采购等交易,均为生产经营所必须,具有持续性,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性。

七、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事专门会议决议。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2026-012

陕西烽火电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第十届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东会审议。具体内容如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因与变更日期

1、变更原因

2025年12月5日,财政部发布《准则解释第19号》(财会〔2025〕32号),对“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”、“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”等相关内容进行规范及明确,该解释规定自2026年1月1日起执行。

2、变更日期

2026年1月1日。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《准则解释第19号》的相关规定执行,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。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第19号》的要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会意见

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2026-013

陕西烽火电子股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

公司2025年度财务报表经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,555.80万元,母公司2025年度实现净利润-27,051.86万元,截至2025年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-38,297.17万元。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,鉴于公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负值,且期末母公司未分配利润为负值,不满足公司实施现金分红的条件,公司拟定2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度不进行利润分配不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	6,036,986.77	0
回购注销总额(元)	9,598,413.00	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-295,558,039.35	-152,009,427.19	52,341,866.20
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	798,124,778.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-382,971,713.58		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	6,036,986.77		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	9,598,413.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-131,741,866.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	15,635,399.77		
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	□是 √否		

其他说明:公司最近一个会计年度净利润为负值,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

(二)公司2025年度拟不进行现金分红的合理性说明

鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考量公司正常生产经营和未来发展,为保障公司持续稳健运营,2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定的要求,符合公司长期发展战略规划和企业股东的长远利益。

四、备查文件

公司第十届董事会第八次会议决议。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2026-015

陕西烽火电子股份有限公司 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:公司董事会

经2026年4月27日召开的公司第十届董事会第八次会议审议,决定于2026年5月29日召开公司2025年度股东会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月29日(星期五)14:50时。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日:2026年5月25日

7. 出席对象:

(1)凡是2026年5月25日下午收市后,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股东均有权出席本次股东会,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。

本次股东会拟审议提案涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的股东需回避表决,具体内容详见公司于2026年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第八次会议决议公告》和《关于2026年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-009、2026-018),与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(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. 会议地点:陕西省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案以外的所有提案	√
非