

证券代码:603328 证券简称:依顿电子

广东依顿电子科技有限公司

2026 第一季度报告

编制单位:广东依顿电子科技有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 单位:元 币种:人民币

(二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目 本期金额 说明

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目 变动比例(%) 主要原因

(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 44,744

前十名普通股股东持股情况

前十名无限售条件普通股持股情况

上述股东关联关系或一致行动的说明

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2026年3月31日

合并资产负债表 2026年3月31日

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元,上期被合并方实现的净利润为0元。

公司负责人:李文略 主管会计工作负责人:易守彬 会计机构负责人:吴境东

编制单位:广东依顿电子科技有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

利润表 单位:元币种:人民币

公司负责人:李文略 主管会计工作负责人:易守彬 会计机构负责人:吴境东

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广东依顿电子科技有限公司 董事会 2026年4月29日

环境、社会和公司治理报告摘要

证券代码:603328 证券简称:依顿电子

广东依顿电子科技有限公司 2025年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告摘要

第一节 重要提示

1. 本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告全文。

2. 本2025年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1. 基本信息

数据代码:603328

2. 可持续发展治理体系

(1) 是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为:董事会 □否

(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为由ESG相关的各职能部门开展信息收集、审核及上报等工作,并不定期向公司管理层汇报工作进度情况及成果 □否

(3) 是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为公司将ESG理念全面融入内部管理、监督评价与人才培养等环节 □否

3. 利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方 沟通内容 沟通方式

4. 双重重要性评估结果

重要性分析表

注:本期报告暂不涉及“科技伦理”议题;反商业贿赂及反贪污、利益相关方沟通、环境合规管理、污染物排放、水资源利用、循环经济、清洁技术机遇、尽职调查、乡村振兴、ESG治理、知识产权保护、行业交流与合作、生态系统和生物多样性保护、社会贡献、平等对待中小企业议题经评估对公司不具有重要性,但公司仍按照《14号指引》要求,在报告中进行评估。

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2026-008

广东依顿电子科技有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)广东依顿电子科技有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议的召开符合《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。

(二)本次会议通知及材料于2026年4月24日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。

(三)本次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议以现场结合通讯表决方式召开,实际参会董事9名,实际参会董事9名,其中4名董事以通讯方式参会并表决,其余5名董事出席现场会议并表决。

(五)本次会议由公司董事长李文略先生主持,公司全体高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2026年度第一季度报告的议案》

董事会认为公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2026年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》及《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要》。

(三)审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

为了进一步完善公司治理结构,提高公司董事会决策的科学性和规范性,董事会决定对公司第七届董事会薪酬与考核委员会进行调整。经公司董事长提议,第七届董事会薪酬与考核委员会委员李文略先生调整为肖妮妮女士。

与会董事一致认为:肖妮妮女士的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意调整肖妮妮女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,委员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

本次调整后,公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为何:何(主任委员)、肖妮妮(委员)、颜永洪(委员)。

关联董事肖妮妮女士在审议该议案时已回避表决。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

广东依顿电子科技有限公司 董事会 2026年4月29日

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2026-009

广东依顿电子科技有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月13日(星期三)10:00-11:00
- 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 会议问题征集:投资者可于2026年5月6日(星期三)至5月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ellington@ellingtonpcb.com 进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

广东依顿电子科技有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年3月31日、2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面地了解公司2025年年度及2026年第一季度业绩和经营情况,公司拟于2026年5月13日(星期三)10:00-11:00召开业绩说明会,就公司经营业绩和发展战略等事项进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况等问题与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)会议召开时间:2026年5月13日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长兼总经理李文略先生、职工董事、副总经理兼董事会秘书何刚先生、副总经理兼财务负责人易守彬先生、独立董事何先生、独立董事颜永洪先生、独立董事易峰先生。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年5月13日(星期三)10:00-11:00通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/preCall0a)或通过电话邮箱(ellington@ellingtonpcb.com)进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:何刚、朱洪涛 电话:0760-22913684 邮箱:ellington@ellingtonpcb.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。 广东依顿电子科技有限公司 董事会 2026年4月29日