公司代码:603933 公司简称:睿能科技

福建睿能科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为207,544,575股,以此计算合计拟派发现金红利人民币12,452,674.50元(含税),占2025年归属于上市公司股东净利润34,948,376.74元的35.63%。

2025年年度利润分配预案经公司第五届董事会第五次会议审议通过后,尚需提请公司股东会审议通过后方可实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	睿能科技	603933	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蓝李春	苏宁谊
联系地址	福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号	福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号
电话	0591-88267278	0591-88267278
传真	0591-87881220	0591-87881220
电子信箱	investor@raynen.cn	investor@raynen.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事工业自动化业务和IC分销业务,两大业务处于工业自动化行业和半导体集成电路行业。

(一)工业自动化行业

1、行业基本情况

工业自动化是自动化技术在工业制造领域的核心应用,通过实现自动加工和连续生产,提高生产效率,保障产品质量,释放生产力的作业手段。工业自动化涉及技术广泛,包括控制工程学、人机工程学、计算机软件、电子、电力、机电一体化、网络通讯等多学科知识,当前正深度融合机器视觉、图像处理、模式识别、人工智能、数字信号处理等新技术,加速向智能化、柔性化、无人化发展。经过多年发展,凭借在控制、驱动等技术的积累和经验,公司工控产品已形成了较强的核心技术优势与市场竞争力,为工业自动化场景提供产品和整体解决方案。

我国工业自动化行业起步于改革开放初期,虽然起步较晚,但发展势头强劲,尤其是近年来,随着国内企业研发投入的不断提高,以及国家陆续推出鼓励先进制造业的政策,行业发展成效显著,国产替代不断提速,已从局部技术突破迈入全面加速升级的新阶段。根据GII Research的数据,2025年全球工业自动化市场规模为2,511.3亿美元,预计到2032年将达到3,925.5亿美元,复合增长率6.58%。据MIR睿工业数据,2025年中国自动化市场规模约2,831亿元,随着制造业向智能制造转型升级,预计2028年将增长至2,944亿元,行业整体保持稳定发展。

可编程逻辑控制器(PLC)作为工业控制的核心设备,是实现多设备协同控制与高效稳定运行的关键设备。据Research Nester的数据,2025年全球PLC市场规模达到132.5亿美元,预计到2035年将超过273.1亿美元,预测期内复合年增长率约7.5%。根据MIR睿工业数据,2025年的中国PLC市场规模为169.92亿元,预计2028年将增长至192.38亿元。随着工业自动化和智能制造加速推进,以及产业链自主可控战略需求不断增强,PLC国产化进程持续深化,行业发展潜力显著。

伺服系统是高端装备精密控制的重要核心部件。随着智能制造升级推进以及新兴产业的持续发展,伺服系统需求持续增长。根据Global Growth Insights的预测,全球伺服控制系统2026-2035年复合增长率4.2%。MIR睿工业数据显示,中国通用伺服市场2025年规模223.21亿元,预计2028年增至281.08亿元,市场空间广阔。

变频器是工业自动化的重要驱动设备。根据Fortune Business Insights的预测,全球变频器市场预计在2026-2034年的复合增长率达9.54%。MIR睿工业数据显示,2025年中国低压变频器市场规模286.47亿元,预计2028年达320.66亿元。随着中高压变频器在大型工业装备、能源及重工业领域的国产化率持续提升,预计2028年市场规模将达到97亿元。

2、公司工业自动化控制产品所属应用领域的发展情况

工业自动化产品应用范围遍及大部分工业领域,行业下游客户分为OEM型和项目型。公司OEM型市场主要面向批量生产自动化和智能化制造装备的客户,包括纺织设备、缝制设备、机床加工、工业机器人、电子制造、塑料机械、印刷机械、包装机械、光伏、物流、食品饮料、造纸、新能源等行业;项目型市场主要面向工程整体自动化系统的设计和实施,包括采矿、冶金、市政、化工、电力、石化、暖通、汽车、水处理等行业。

在制造业转型升级的大背景下,国家和地方政府持续加快数字化转型政策部署。国内传统工业技术改造、工厂自动化升级和企业信息化建设,催生了大量工业自动化控制系统需求,市场潜力巨大。同时,新能源、半导体以及机器人等新兴领域,成为自动化市场新的增长点。多年来,公司深耕细分行业,深度服务行业TOP客户,同时把握产业升级发展机遇,服务纺织、缝制、机器人、机床加工等应用领域,构建核心竞争力,驱动业绩增长。

据纺织机械协会统计,2025年针织机械三大类机型中,圆纬机、经编机、横机行业均呈现不同程度的下行。

横机行业受全球经济环境及国内终端消费复苏节奏缓慢的影响,市场下行压力持续凸显。尽管行业承压,在技术创新与企业营销策略的协同推动下,以直双系统电脑横机为代表的升级型产品加速渗透,驱动市场完成电脑横机的新一轮更新换代,行业产品结构优化趋势显著。面对内需压力,行业企业积极调整市场布局,加快开拓以柬埔寨、越南为代表的东南亚新兴市场,海外销量实现较大幅度增长,成为缓解国内市场压力的重要支撑。据纺机协会统计,横机2025年销量约10万台,同比下降33%。另据海关统计,我国横机2025年出口金额为2.6亿美元,同比增长34%。

我国缝制机械行业2025年经济运行增势明显放缓,企业加大创新和结构调整,高附加值产品占比持续提升,带动行业效益持续改善。据中国缝制机械协会初步估算,2025年全行业工业缝纫机产量约625万台,同比下降8.76%;家用缝纫机产量约390万台,同比下降17.02%;各类缝前缝后设备(含自动裁床、拉布机、裁剪机、熨烫设备等)产量约60万台,同比下降0.63%。

2025年中国工业机器人市场大幅回暖,据MIR睿工业数据,2025年中国工业机器人销量约33.4万台,同比增长超13.6%,其中第四季度销量超9.1万台,环比增长超16%;从各机型表现来看,Cobots(协作机器人)实现快速增长,同比增速达33%;SCARA机器人同比增长13.8%;≥20Kg 6-axis(20公斤以上级六轴机器人)同比增长12%;≤20Kg 6-axis(20公斤级六轴机器人)同比增长9.1%;Delta(并联机器人)同比增长7.3%;下游需求结构出现分化,电子、汽车、锂电、半导体等行业增速明显高于市场整体水平,对工业机器人市场形成主要增长支撑。

人形机器人方面,据IDC发布《全球人形机器人市场分析》报告,2025年全球人形机器人出货量约1.8万台,销售额约4.4亿美元,同比增长约508%,中国厂商占主导地位。在产品结构上,全尺寸人形机器人因其更强的场景适应性和更高的产品附加值,在2025年整体市场收入中占比达41.6%,居于领先地位。据Omdia市场研究机构发布的《通用具身机器人市场雷达》显示,2025年全球人形机器人市场出货量排名前六的厂商均来自中国。据Counter Point Research市场研究机构的数据进一步佐证,全年装机量约为1.6万台,中国市场贡献了超过80%的份额。

根据中国科学院武汉文献情报中心编写的《2025中国激光产业发展报告》,2025年国内激光设备市场销售收入预计为879亿元—904亿元,增长率为-2%—0.8%,光纤激光器市场销售收入预计将同比增长-3%—1%;超快激光器市场规模预计将达到53.1亿元,同比增长16.70%;激光切割成套设备市场销售收入预计为296.2亿元,同比下降2.7%;激光焊接成套设备市场销售收入预计为125.3亿元,同比增长2.29%;激光增材制造市场规模预计达到81.4亿元,同比增长19.88%;半导体激光加工装备市场规模预计达46亿元,同比增长22.67%。

(二)半导体集成电路行业

半导体产业链主要有三个环节,分别是居于产业上游的IC设计制造商、中游的IC分销商以及下游的电子产品制造商。中游的IC分销商在半导体产业链中起着产品、技术及信息的桥梁作用。公司的IC分销业务,处于半导体产业链的中游,属于半导体集成电路行业。

公司是半导体芯片技术型分销商,在工业控制、汽车电子、消费电子等行业形成差异化的竞争优势,并持续开拓新能源汽车、光伏逆变、充电桩、储能、高效电机控制、工业互联、机器人和AI数据中心等新兴细分应用领域;同时加快布局第三代半导体产品,积极把握行业增长机遇。未来技术创新与供应链韧性将是行业持续增长的关键。

据美国半导体行业协会(SIA)表示,2025年全球半导体销售额为7,917亿美元,同比增长25.6%,2026年预计将达1万亿美元;2025年中国半导体销售额首次突破2,000亿美元,超过2,100亿美元,同比增速超过15%,占全球总额约30%。

汽车电子方面,根据中国汽车工业协会统计数据,2025年我国汽车产销分别完成3,453.1万辆和3,440万辆,同比分别增长10.4%和9.4%;其中新能源汽车销量已超过1,600万辆,占比超50%。

消费电子方面,随着AI技术不断革新,智能家居场景进一步发展,叠加“国补”政策的有力推动,家居家电市场的消费潜力得到了进一步释放,国家统计局数据显示,2025年家电类商品零售额达11,695亿元,创历史新高;同时AI手机、AI穿戴产品、AI玩具等新型消费电子需求日益增长,市场调查机构IDC数据显示,2025年全球AI手机出货量达3.5亿部,占智能手机整体出货量的28%。

储能方面,根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国储能电池行业发展白皮书(2026年)》显示,2025年全球储能电池出货量达到651.5GWh,同比增长76.2%,其中中国企业储能电池出货量为614.7GWh,占全球储能电池出货量的94.4%;预测2026年,全球储能电芯将继续保持较高的增长趋势,全球新型储能装机放量,叠加数据中心储能需求激增,将带动储能电池出货量超过900GWh,到2030年全球出货量将突破2TWh。

AI服务器方面,根据Gartner研究机构数据,全球服务器市场规模预计从2024年的2,164亿美元增长至2028年的3,328.7亿美元,预计2023年-2028年复合增长率达18.8%,其中AI服务器将占据近七成市场份额。根据浪潮信息联合IDC发布的《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》,2025年中国AI服务器市场规模将达到259亿美元,同比增长36.2%,2028年将达到552亿美元。

第三代半导体方面,根据Yole研究机构数据,2024年全球第三代半导体市场规模达45亿美元,其中碳化硅(SiC)市场规模约29.25亿美元,占比65%,氮化镓(GaN)市场规模约13.5亿美元,占比30%;2024年-2030年年均复合增长率达28%,2025年预计达到57.6亿美元。

(一)报告期内公司主营业务

公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售业务和IC分销业务。

工业自动化业务聚焦控制与驱动技术的研发创新,以领先技术为装备制造企业提供智能化产品与定制化解决方案,深度服务于纺织、缝制、机器人、机床加工、3C电子、印刷包装、冶金、暖通、采矿、化工、能源电力、水务环保等领域,助力生产设备效能提升及数字化智能化升级。

IC分销业务,充分发挥供应商资源、客户资源和技术支持的协同效应,为行业客户提供IC产品及应用解决方案,主要深耕工业控制、汽车电子、消费电子等行业,积极开拓新能源汽车、光伏逆变、充电桩、储能、高效电机控制、工业互联、机器人和AI数据中心等新兴细分应用领域。

1、工业自动化业务

经过多年发展,公司在产品技术创新、产品品质、生产规模、销售服务及技术支持、人才队伍等方面均拥有深厚的积累。公司的工业自动化控制产品已覆盖工控系统的“信息层、控制层、驱动层和执行层”,主要包括行业专用控制系统、可编程逻辑控制器(PLC)、伺服驱动器、伺服电机、编码器、变频器、软起动器、人机界面(HMI)、工业物联网(IOT)等。依托较为完整的工业自动化控制产品体系,公司持续赋能智能化升级,推动制造业高质量发展。

(1)行业专用控制系统

公司长期聚焦于纺织机械行业和缝制机械行业的智能化解决方案开发和推广,公司研发生产的行业专用控制系统是纺织与缝制机械设备的核心控制部件,通过控制技术、驱动技术与工艺技术有机结合,为整机厂商提供定制化的控制系统解决方案。

公司研发生产的行业专用控制系统主要包括针织横机、袜机、刺绣机、手套机、花样机和模板机等电控系统,其中针织横机电控系统主要包含F660和F680系列,袜机电控系统主要包含C410和C450系列,手套机电控系统主要包含FG1000系列,刺绣机电控系统主要包含SD5000、RE5000和SMART系列,花样机电控系统主要包含EPS3000系列,模板机电控系统主要包含ITS3000系列等。

(2)可编程逻辑控制器(PLC)

可编程逻辑控制器(PLC)是设备自动化/产线自动化及流程工业的“大脑”,是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子装置,其主要采用可编程存储器储存指令,执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能,并通过模拟或数字I/O组件,控制各种机械或生产过程的装置,是机器设备逻辑控制和实时数据处理的中心。

公司研发生产的PLC主要包含过程控制型和运动控制型。过程控制PLC主要包含UN系列和IEC/TK系列,其中TK3000系列为中型PLC;运动控制型PLC主要包含X系列PLC、XM系列PLC、RCA系列运动控制器。公司PLC产品广泛应用于暖通、水处理、纺织机械、3C电子、机床加工、印刷包装等行业。

(3)伺服系统

伺服系统是一种精确跟随控制指令的自动控制系统,主要由伺服驱动器、伺服电机和编码器组成,编码器通常嵌入于伺服电机。在控制指令的指挥下,通过功率放大、变换和调控,对物体的位置、速度和力矩等物理量进行高精度控制。伺服系统是工业自动化设备的关键零部件,在运动控制技术中担当“驱动者”和“执行者”的角色。

伺服系统由伺服驱动器发出信号给伺服电机驱动其转动,同时编码器将伺服电机的运动参数反馈给伺服驱动器,伺服驱动器再对信号进行汇总、分析、修正。整个工作过程通过闭环方式精确控制执行机构的位置、速度、转矩等输出变量。

公司研发生产的伺服系统主要包含伺服驱动器、伺服电机和编码器,控制方式包括脉冲、模拟量以及modbus、EtherCAT、CANopen、PROFINET等多种主流通信方式,同时,面向用户免费提供睿能伺服调试工具软件RNServoLab,用于调试伺服系统功能和优化性能,以适配不同应用场景的技术要求。

公司伺服驱动器主要包含RA3、RS3和RS3D系列,伺服电机主要包含MA3、MC2、MC2Y、MC2X、ME3和MF2系列,编码器主要包含磁电式、光电式、电感式等类型,公司伺服系统产品广泛应用于机器人、机床加工、印刷包装、纺织机械、激光设备、电子设备等行业。

(4)变频器与软起动器

变频器聚焦电机运行过程中的高精度调速、节能降耗与生产工艺优化,软起动器聚焦电机起动阶段的电网冲击抑制、机械应力保护,两者形成完美互补,覆盖工业电机从起动到运行的全周期控制需求。

公司研发生产的变频器主要包含低压通用型变频器、低压工程型变频器和高压变频器,其中低压通用变频器主要包含RV21、RV32和RV6000/QD6000系列,低压工程型变频器主要包含RV8000/QD8000系列,高压变频器主要包含RV1000/QDMF5000、RV1000S/QDMF5000S系列,公司变频器产品广泛应用于冶金、采矿、石油化工、能源电力、水务环保等行业。同时,公司基于标准平台,结合纺织、机床加工、光伏、暖通等细分行业工艺特点开发行业专用变频器产品。

公司研发生产的软起动器主要包含低压一般型软起动器RDS300/ODSN系列、低压内置旁路型软起动器RDS350/ODS35系列、低压在线式软起动器RDS360/ODS25系列、高压固态软起动装置RVS/ODS系列、三合一高压固态软起动装置RVS-E/ODS-E系列和矿用一般型高压软起动控制柜GKGR系列,公司软起动器产品广泛应用于冶金、采矿、石油化工、能源电力、水务环保等行业。

(5)人机界面(HMI)

公司研发生产的HMI主要包含UH400经济型系列、UH500标准型系列和UH500W物联网型系列,显示尺寸主要涵盖4.3寸、7寸和10寸电阻屏显示和15寸电容屏显示,在小型化设备还提供UA400系列7寸HMI-PLC一体机。公司HMI产品广泛应用于暖通、水处理、储能、机床加工、印刷包装等行业。

(6)工业物联网(IOT)

公司研发生产的物联网产品主要硬件包含标准网关UBox系列,可支持4G/wifi/WAN/GPS,以及minibox扩展系列,可搭配UN SMART PLC配套使用;软件平台提供设备管理平台和云组态平台,公司物联网产品广泛应用于水处理、暖通、特种设备、储能等行业。

2、IC分销业务

公司的IC分销业务以“技术支持+分销”为营销模式,主要为客户提供IC产品及应用解决方案,从而实现IC产品销售。公司分销的IC产品为广义的半导体元器件,主要是集成电路芯片和其他电子元器件,包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品。

公司多年经营IC分销业务,长期稳健前行,积累了丰富的行业经验和深厚的市场资源。上游供应商均为国内外知名IC设计制造商,主要有微芯科技、英飞凌、力特、罗姆和华润微、小华半导体、思瑞浦、兆易创新、矽力杰等;下游客户为电子产品制造商,其行业分布广泛,主要深耕工业控制、汽车电子、消费电子等行业。

近年来,公司在产业布局上新增了汽车级MCU及电源管理芯片、碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、大功率模块和Flash等新的产品线,提高了公司在半导体应用的拓展能力,为公司带来了汽车电子、光伏储能、智能穿戴、新能源、机器人、AI数据中心的优质客户资源,将成为公司未来增长点。

全球新能源市场化持续升级,功率器件迭代不断加快,第三代半导体正加速替代传统硅基器件,成为破解行业能效瓶颈的核心方案。这一趋势与公司在新能源汽车、机器人、充电桩、光伏、储能等新兴领域的业务高度契合,为公司未来发展打开增量空间。

(二)经营模式

1、工业自动化业务

①研发模式

公司以客户需求为导向,自主研发为基础,布局三代产品开发战略,执行IPD开发流程,形成可持续、高质量的研发模式。公司一方面根据市场需求进行研发,解决当前客户核心痛点,另一方面基于行业发展趋势及KA客户的业务战略方向进行新技术、新产品的研发,确保可持续的技术领先优势。公司产品开发流程分为四个阶段:概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段,在产品开发流程中,坚持客户价值需求导向。

②供应链管理模式

公司供应链体系追求数字化、智能化与精益生产,基于ERP、MOM(WMS/MES/OMS)、PLM、SRM、CRM及ITR系统框架,建立了敏捷交付管理、TQM全面质量管理、自动化生产和仓储物流体系,实现多品种小批量生产管理的模式,保障客户订单的优质、快速、低成本交付。

公司建立了完善、严格的采购管理体系,将供应商纳入整体供应体系,从供应商选择、认定和考核等方面进行管理。按照产品质量、及时交付能力等核心指标,对供应商进行综合考评,确保原材料的质量、价格和交期符合公司的要求,打造精益供应链。公司根据原材料的供货周期,采用下单采购和供应商备货两种主要采购模式。

③销售与服务模式

公司主要采用技术营销和行业营销策略,为下游厂商提供行业一体解决方案,逐步提高市场占有率,公司采用直销和经销相结合的销售模式,向客户提供专业、优质的产品,凭借定制化解决方案、高性价比、客户需求响应及时的优势,实现产品销售。公司持续完善销售及服务网点的布局,搭建高素质营销和服务团队,打造全方位的产品推广、销售和技术服务体系。

2、IC分销业务

①采购模式

公司向供应商下达采购订单时,根据下订单时公司各型号IC产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货日期。同时,为控制库存风险,对同一型号IC产品的采购,公司通常分多批次向供应商下单,以便公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整,从而确保公司可在较低的库存风险下,快速响应下游客户的IC产品采购需求,提升公司的市场竞争力及盈利能力。

②销售与服务模式

公司是IC授权分销商,与IC设计制造商有着较为稳定的合作关系;同时公司也是IC技术型分销商,在客户的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段,为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务,从而使IC产品被设计应用到客户产品中,进而实现IC产品的销售,形成长期稳定的合作关系。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,571,533,292.74	2,348,465,029.98	9.50	2,244,888,494.33
归属于上市公司股东的净资产	1,310,342,325.37	1,295,288,621.64	1.16	1,282,143,325.80
营业收入	2,235,087,479.91	1,936,350,089.89	15.43	1,849,149,510.72
利润总额	34,425,376.61	43,919,539.81	-21.62	53,326,724.36
归属于上市公司股东的净利润	34,948,376.74	36,928,909.08	-5.36	59,195,781.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,245,137.74	29,132,583.25	3.82	49,315,447.16
经营活动产生的现金流量净额	-43,699,612.37	138,407,405.30	-131.57	145,746,457.16
加权平均净资产收益率(%)	2.68	2.87	减少0.19个百分点	4.79
基本每股收益(元/股)	0.1684	0.1779	-5.34	0.2841
稀释每股收益(元/股)	0.1684	0.1779	-5.34	0.2841

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	532,822,997.91	600,092,192.33	509,840,271.34	592,332,018.33
归属于上市公司股东的净利润	13,112,729.74	22,474,478.71	5,159,616.79	-5,798,448.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,408,286.50	20,728,365.21	4,293,533.12	-7,185,067.09
经营活动产生的现金流量净额	-29,397,316.15	-16,216,218.76	51,121,985.69	-49,208,063.15

注:第四季度净利润下降主要系年终结算奖金以及部分业务毛利率下降等因素影响。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

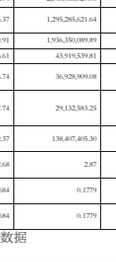
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							40,148
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,969
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
睿能实业有限公司	-6,000,000	123,804,736	59.65	0	无	0	境外法人
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	-2,000,000	7,525,264	3.63	0	无	0	其他
钱建南	381,692	381,692	0.18	0	无	0	境内自然人
林春龙	339,800	339,800	0.16	0	无	0	境内自然人
王顺兴	336,400	336,400	0.16	0	无	0	境内自然人
赖雪梅	300,000	300,000	0.14	0	无	0	境内自然人
张国利	0	290,000	0.14	0	无	0	境内自然人
中天证券股份有限公司	270,000	270,000	0.13	0	无	0	国有法人
葛春琴	260,100	260,100	0.13	0	无	0	境内自然人
赵腱民	0	260,000	0.13	0	无	0	境内自然人
徐洪涛	260,000	260,000	0.13	0	无	0	境内自然人
张香玉	0	260,000	0.13	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,①公司董事长杨维坚先生通过香港睿能间接持有睿能实业100%的股权,睿能实业持有公司59.65%的股权; ②公司董事长杨维坚先生通过睿坤投资间接持有平潭捷润21.73%的财产份额,平潭捷润持有公司3.63%的股权; ③公司董事长杨维坚先生通过持有睿能实业和平潭捷润的股份间接持有公司股份合计125,439,748股,间接持有公司60.44%的股权; ④公司部分董事、高级管理人员及公司实际控制人近亲属通过持有平潭捷润的财产份额间接持有公司股份合计4,009,125股; ⑤除上述情形之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						

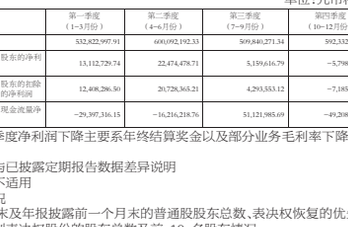
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度,公司实现营业收入223,508.75万元,同比上升15.43%,实现归属于上市公司股东的净利润为3,494.84万元,同比下降5.36%。截止报告期末,公司总资产257,153.33万元,同比上升9.50%;归属于上市公司股东的净资产131,034.23万元,同比上升1.16%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2026-018

福建睿能科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本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:

- 股东会召开日期:2026年5月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月20日14点00分

召开地点:福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度财务决算报告》	√
3	《公司2025年年度利润分配预案》	√
4	《公司2025年年度报告及其摘要》	√
5	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》	√
6	《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
7	《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》	√
8	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9	《公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10	《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
11	《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》	√

注:本次会议还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月28日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2026年4月29日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603933	睿能科技	2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2026年5月14日—5月18日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。

(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东会授权委托书请参阅本公告附件1。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经公司确认后有效。

六、其他事项

(一)会务联系方式:

通讯地址:福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼;

联系电话:0591-88267278,0591-88267288;传真:0591-87881220。

(二)本次股东会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建睿能科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度财务决算报告》			
3	《公司2025年年度利润分配预案》			
4	《公司2025年年度报告及其摘要》			
5	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》			
6	《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》			
7	《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》			
8	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9	《公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
10	《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》			
11	《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2026-009

福建睿能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2026年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知,于2026年4月28日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼以现场结合视频方式召开,本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议:

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》,并同意提请公司股东会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《公司2025年度财务决算报告》,并同意提请公司股东会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过《公司2025年年度利润分配预案》,并同意提请公司股东会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

2025年年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为207,544,575股,以此计算合计拟派发现金红利人民币12,452,674.50元(含税)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东会审议通过方可实施。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2025年年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》,并同意提请公司股东会审议。