广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曾联晖	董事	工作原因	朱小梅

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2025年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司每10股派发现金红利4.50元（含税）的2025年中期利润分配方案已实施完毕。公司本次2025年末利润分配方案为：每10股派发现金红利3.00元（含税），具体如下：

以公司现有总股本811,875,780股扣除公司回购专户所持股份（截至董事会审议本方案之日，公司回购专户所持股份为6,366,700股）后的股本805,519,080股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金股利 241,655,724.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

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	新宝股份	股票代码	002705
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈树山	邝楠兰	
办公地址	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	
传真	0757-25621283	0757-25621283	
电话	0757-25336206	0757-25336206	
电子信箱	investor@donlim.com	investor@donlim.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所处行业情况

公司所处的小家电行业是中国改革开放以来形成的具有全球竞争力的产业，市场化程度较高。公司目前主要业务是西式小家电的出口销售，同时大力开拓国内自主品牌业务，实现海外营销和国内品牌均衡发展。现阶段行业主要特征体现为：

（1）全球西式小家电市场需求总体呈现稳定增长，欧美发达国家作为西式小家电的主要消费市场，小家电产品属于准快速消费品，品类众多，人均保有量高，使用频繁，更新周期短。包括中国在内的新兴市场，小家电产品普及率较低，随着国民经济增长和人们生活水平提升，需求将保持快速增长。

（2）中国是全球西式小家电重要的生产基地。中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电订单，发达国家和地区小家电产品高度依赖中国设计、制造，中国出口的高端精细化产品比重持续上升。

（3）行业加速洗牌，产业集中度逐步提升。国际采购商风险偏好降低，更乐意与行业龙头企业合作。同时，面对日益增大的竞争压力，综合实力较弱的制造商将逐步被市场淘汰。

（4）小家电产品创新性、个性化要求高。智能化、多样化、场景化、健康化、个性化将成为行业未来发展的主要趋势，新兴品类不断崛起。

报告期内公司从事的主要业务

公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业出口龙头企业。

公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开，从国际小家电产业链分工来看，海外品牌方主要负责品牌渠道的销售服务，而产品实现过程如研发、设计、制造等环节，主要由国内的相关企业去完成。公司作为行业龙头企业，多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势，培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力，形成了较强的产品综合竞争优势。

公司的主要产品有电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、空气炸锅、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、暖奶器、打奶机、净水器、加湿器、煮茶器、制冰机等电器产品，其中多个品类产品连续多年出口量名列前茅。

公司于2024年设立了电器研究院，未来会扩展核心研究领域，为公司持续强化专业产品创新能力，推出更多符合市场需求的创新产品赋能，增加公司产品类主营度，在巩固提升现有厨房电器、家居电器等优势产品的基础上，向商用机领域、个人护理领域、宠物电器领域、高智能园林工具领域等产品品类拓展。

公司目前产品主要分为如下三大类：厨房电器、家居电器、其他产品。

（1）厨房电器

（2）家居电器

（3）其他产品

针对国内市场，公司实施“一个平台，专业产品、专业品牌”策略，通过打造品牌矩阵的方式更好地满足消费者的个性化需求。公司目前运作的自主品牌主要有全域品牌Morphy Richards（摩飞）、Donlim（东菱）及专业咖啡机品牌Barsetto（百胜图）、茶电器品牌鸣盏及个护美容电器品牌GERVILAN（歌岚）等。随着移动互联网的快速发展，年轻消费群体更加关注社交属性强、个性化的产品，社交电商模式在小家电行业内逐渐兴起。为更好地适应行业变化趋势，公司近年来，将国内品牌业务提升到与海外销售同等重要的战略地位，成立国内品牌事业部，各品牌的产品定义、营销推广由不同的专业营销团队运作，各品牌的品牌策划、产品研发设计、品质管控、物流等为资源共享平台。同时，公司利用自身长期积累的产品综合能力，采取“爆款产品+内容营销”的方法，建立“产品经理+内容经理”双轮驱动机制，在公司运作的Morphy Richards（摩飞）品牌业务取得积极成效的基础上，逐步把这种方法拓展到公司其他自主品牌业务。

公司未来将利用自身产品技术服务平台优势，继续大力发展国内自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等创新，不断提高国内市场销售份额。

公司主要自主品牌：

（1）Morphy Richards（摩飞）

（2）Donlim（东菱）

（3）鸣盏

（4）Barsetto（百胜图）

三、核心竞争力分析

公司致力于建立多元化小家电为主的产业技术服务体系，为全球客户提供包括市场策略、设计研发、产品实现、模具研制、认证测试和量产技术等在内的一揽子解决方案，同时大力开拓国内市场，更好满足全球消费者的个性化品质生活需求。2025年公司核心竞争力总结如下：

（1）产品一一透销对路的产品；

（2）质量一一可靠的质量保证；

（3）技术一一创新及优质的技术支持；

（4）价格一一有竞争力的价格；

（5）服务一一快速高效的专业服务。

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	15,614,348,291.38	15,644,183,404.71	-0.19%	14,431,416,425.13
归属于上市公司股东的净资产	8,627,893,476.74	8,256,792,727.07	4.49%	7,588,321,496.42
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	16,192,063,797.72	16,821,049,466.94	-3.74%	14,646,752,683.92
归属于上市公司股东的净利润	999,368,736.37	1,052,838,750.42	-5.08%	977,140,300.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	983,029,932.48	1,084,342,410.19	-9.35%	996,480,566.88
经营活动产生的现金流量净额	1,318,696,341.17	1,353,289,384.01	-2.56%	1,908,726,090.79
基本每股收益（元/股）	1.2387	1.2902	-4.00%	1.1876
稀释每股收益（元/股）	1.2387	1.2902	-4.00%	1.1876
加权平均净资产收益率	11.88%	13.31%	-1.43%	13.33%

（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	3,834,157,927.13	3,968,197,515.37	4,481,229,644.94	3,908,468,710.28
归属于上市公司股东的净利润	246,889,399.95	295,902,717.81	298,164,039.67	158,442,578.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,130,978.75	295,957,398.66	281,822,014.29	170,029,540.78
经营活动产生的现金流量净额	188,096,893.87	-118,977,063.28	967,974,370.47	281,601,140.11

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

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	29,521	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,222	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
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	43.67%	354,519,179		质押	28,500,000
东菱电器集团有限公司	境外法人	22.64%	183,816,762		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.59%	21,061,779		不适用	
刘庆峰	境内自然人	0.37%	2,987,100		不适用	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	2,955,300		不适用	
招商基金管理有限公司－社保基金1903组合	其他	0.31%	2,541,786		不适用	
曾联晖	境内自然人	0.28%	2,307,447	1,730,585	不适用	
中国工商银行股份有限公司－东方红资力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.26%	2,100,493		不适用	
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	1,881,318		不适用	
招商银行股份有限公司－东方红资东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.23%	1,836,000		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司100%股权，广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为梁健锋先生；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，刘庆峰通过天府证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,987,100股。					

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）006号

广东新宝电器股份有限公司

2025 年度报告摘要

注：1、截至2025年12月31日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）为27,734户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为29,521户。

2、截至2026年3月31日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）为34,746户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为37,222户。

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

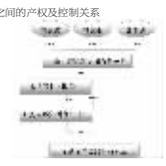
□适用 √不适用

（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

三、重要事项

关于2025年回购公司部分社会公众股份

公司于2025年1月3日召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同意公司拟使用人民币8,000万元—10,000万元以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购价格不超过人民币 22元/股（含本数）；按回购金额及回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算，预计回购股份数量为36363636股—45454455万股，约占公司目前已发行总股本的0.4479%—0.5599%，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。

公司按露上述回购方案后收到招商银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》，招商银行股份有限公司佛山分行同意为公司提供不超过人民币9,000万元且不超过本次回购实际使用金额的90%的贷款资金，专项用于公司股票回购，贷款期限不超过3年。本次股份全额机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。

公司于2025年2月18日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露。截至2025年3月11日，本次回购方案通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份6,356,700股，占公司目前总股本的0.7830%，最高成交价为17.00元/股，最低成交价为14.77元/股，支付的回购总金额为99,982,579.04元（不含交易费用），回购价格未超过回购方案中拟定的回购价格上限22元/股（含本数）。至此，本次回购方案实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

公司本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，目前相关方案尚未实施。若公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销，公司总股本将会相应减少。本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》	2025年01月04日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于股份回购进展情况的公告》	2025年02月06日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》	2025年02月07日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》	2025年02月19日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于股份回购进展情况的公告》	2025年03月01日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于回购股份完成暨回购实施结果的公告》	2025年03月13日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）021号

广东新宝电器股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十一次会议，会议决定于2026年5月22日下午2点15分在公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

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、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00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。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026年5月15日）15:00交易结束后，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及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东（授权委托书格板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《股东未来分红回报规划（2026-2029年）》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度向各家银行申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。独立董事述职报告详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告文件。

上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》及相关公告文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月21日8:30-11:30，13:30-17:30；

2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人证明书或其他有效证明，加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，代理人须凭本人身份证原件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明原件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年5月21日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2025年年度股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：邝女士

联系电话：0757-25336206

联系传真：0757-25521283

联系邮箱：investor@donlim.com

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

邮政编码：528322

六、备查文件

1、《第七届董事会第十一次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件；

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。

2、本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东新宝电器股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2025年年度股东会并对以下表决事项按照如下委托意图进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》	√			
4.00	《股东未来分红回报规划（2026-2029年）》	√			
5.00	《关于2026年度向各家银行申请授信额度的议案》	√			
6.00	《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	√			
8.00	《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	√			

委托人姓名或者名称（要求详见第4点说明）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有公司股份的数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

授权委托书签署日期：

委托有效期限：自签署日至本次股东会结束。

说明：

1、请股东在提案的表决意见选项中打“√”，表决意见为单选，多选无效；

2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

4、委托人为自然人股东的，需股东本人签名；委托人为法人股东的，由其法定代表人签名或者盖章，并加盖法人单位公章；

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）012号

广东新宝电器股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司为资产负债率超过70%的子公司广东凯恒电机有限公司提供担保的额度为35,000万元人民币；

2、本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

为满足子公司正常经营业务的融资需求及日常购销业务的顺利开展，公司拟对子公司的融资业务及其他日常经营业务需要提供相应担保，于2026年4月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟对子公司龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited，以下简称“龙图企业”）、滁州东菱电器有限公司（以下简称“滁州东菱”）、广东东菱智慧电器有限公司（以下简称“东菱智慧”）、广东凯恒电机有限公司（以下简称“凯恒电机”）、佛山市顺德区东菱科技有限公司（以下简称“东菱科技”）、广东威林工程塑料股份有限公司（以下简称“威林股份”）、印尼和声东菱有限公司（PT Stelanas Donlim Indonesia，以下简称“印尼和声东菱”）、印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia，以下简称“印尼东菱科技”）的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）及其他日常经营业务需要（包括但不限于向供应商申请赊销额度、履约担保、产品质量担保及其他日常经营业务相关的担保等）提供担保，具体情况如下表：

单位：万元

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（注1）	本次审议担保额度	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新宝股份	龙图企业（注2）	100%	49.16%	-	55,000	-	6.34%	否
	滁州东菱	100%	56.26%	32,150	45,000	-	5.19%	否
	东菱智慧	100%	33.51%	28,650	80,000	-	9.22%	否
	凯恒电机	70%	83.58%	4,050	35,000	-	4.03%	否
	庆菱科技	100%	63.42%	3,000	15,000	-	1.73%	否
	威林股份	91%	22.48%	-	50,000	-	5.76%	否
	印尼和声东菱（注2）	100%	54.25%	15,222.68	100,000	50,000	11.52%	否
	印尼东菱科技（注2）	100%	25.74%	-	100,000	60,000	11.52%	否
	合计	-	-	83,072.68	480,000	100,000	55.32%	

注1：已经公司2025年4月28日召开的第七届董事会第七次会议及2025年5月22日召开的2024年年度股东大会审议通过，同意公司为龙图企业担保额度为不超过55,000万元人民币或等值美元，印尼和声东菱担保额度为不超过100,000万元人民币或等值美元。截至目前公司对印尼和声东菱的担保余额为2,200万美元，暂按2026年3月末美元兑人民币汇率6.9194进行折算。

上述担保类型为连带责任保证担保，担保额度授权期限自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日，担保期限以公司实际签署的担保协议为准。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

以上担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited）

成立日期：2008年1月4日；

注册地址：11/F，EMPRESS PLAZA，17-19 CHATHAM ROAD SOUTH，TST，KOWLOON，HK；

董事：郭建刚；

注册资本：1万港元；

主要经营业务：进出口业务；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

龙图企业主要财务指标：

单位：元

项目	2025年末（经审计）	2026年3月末（未经审计）
资产总额	724,242,067.26	681,043,653.72
负债总额	401,279,587.01	319,976,103.06
其中：流动负债总额	401,279,587.01	319,976,103.06
银行贷款总额		
净资产	322,962,480.25	331,067,550.66
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	2,925,187,750.22	489,183,990.55
利润总额	46,396,987.99	10,757,605.73
净利润	40,614,883.08	9,129,960.63

2、公司名称：滁州东菱电器有限公司

成立日期：2010年4月23日；

注册地址：安徽省滁州市扬子东路1777号；

法定代表人：刘志峰；

注册资本：40,000万元人民币；

主要经营业务：家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；模具制造；模具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

滁州东菱主要财务指标：

单位：元

项目	2025年末（经审计）	2026年3月末（未经审计）
资产总额	1,193,873,585.01	1,172,486,295.46
负债总额	665,956,313.43	669,686,095.43
其中：流动负债总额	639,956,515.80	633,979,399.07
银行贷款总额		
净资产	527,918,271.58	502,799,200.02
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	927,841,041.13	207,811,960.97
利润总额	2,991,837.40	-19,896,536.63
净利润	4,835,980.35	-15,119,071.56

3、公司名称：广东东菱智慧电器有限公司

成立日期：2010年7月15日；

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇顺业东路26号（住所申报）；

法定代表人：周荣生；

注册资本：70,000万元人民币；

主要经营业务：家用电器制造；家用电器销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；电机制造；电子元器件制造；机械电气设备制造；工程塑料及合成树脂制造；塑料制品制造；有色金属铸造；家用电器研发；专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；日用化学产品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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：电热食品加工设备生产；认证服务；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；化妆品生产；食品用洗涤剂生产；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

东菱智慧主要财务指标：

单位：元

项目	2025年末（经审计）	2026年3月末（未经审计）
资产总额	3,032,991,594.04	2,856,476,144.71
负债总额	1,170,227,928.09	957,293,157.51
其中：流动负债总额	1,160,922,528.87	947,018,893.85
银行贷款总额		
净资产	1,862,763,665.95	1,899,182,987.20
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	3,619,159,779.76	669,903,096.37
利润总额	419,336,844.04	43,819,433.50
净利润	361,764,815.24	36,429,332.25

4、公司名称：广东凯恒电机有限公司

成立日期：2009年11月24日；

注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区25-2-3；

法定代表人：黄德才；

注册资本：1,428.57万元人民币；

主要经营业务：电机制造；微特电机及组件制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；

与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有70%股权；

是否为失信被执行人：否；

凯恒电机主要财务指标：

单位：元

项目	2025年末（经审计）	2026年3月末（未经审计）
资产总额	3,032,991,594.04	2,856,476,144.71
负债总额	1,170,227,928.09	957,293,157.51
其中：流动负债总额	1,160,922,528.87	947,018,893.85
银行贷款总额		
净资产	1,862,763,665.95	1,899,182,987.20
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	3,619,159,779.76	669,903,096.37
利润总额	419,336,844.04	43,819,433.50
净利润	361,764,815.24	36,429,332.25

转317

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）007号

广东新宝电器股份有限公司

2026 第一季度报告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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