

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2026-014号

深圳万润科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

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。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会决议报告附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
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以8,645,562.54股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.165元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议报告附本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用



Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

2. 报告期内主要业务或产品简介
报告期内,公司主要从事LED、半导体存储器件新一代信息技术业务,综合能源服务业务和广告传媒业务,为客户提供定制化、一体化解决方案。具体情况详见2025年年度报告。

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

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 本报告比上年同期增减(%)

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

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十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 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

Table with 6 columns: 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、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

本报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变动。
(二) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

第六届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2025年4月22日以邮件方式发出。会议于2025年4月28日在深圳市福田区凤凰街道德康社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事8人,实际出席董事8人,董事陈华军以通讯表决方式出席,其他董事以现场表决方式出席。会议由董事长黄道洪主持,公司全体高级管理人员列席了会议,副总裁刘源以通讯方式列席,其他高级管理人员以现场方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
《2025年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1.第六届董事会第十二次会议决议;
2.第六届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2026年4月29日

第六届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2025年4月17日以邮件方式发出。会议于2025年4月28日在深圳市福田区凤凰街道德康社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事8人,实际出席董事8人,董事陈华军以通讯表决方式出席,其他董事以现场表决方式出席。会议由董事长黄道洪主持,公司全体高级管理人员列席了会议,副总裁刘源以通讯方式列席,其他高级管理人员以现场方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》
《2025年度总裁工作报告》的主要内容详见《2025年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
《2025年度董事会工作报告》主要内容详见《2025年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理”等章节。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度述职报告》,并将在公司2025年度股东大会上进行述职。各位独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》,对公司在任独立董事的独立性情况进行核查并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
《2025年度财务决算报告》主要内容详见《2025年年度报告》“财务报告”章节。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2025年度《审计报告》(众环审字[2026]0600219号),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2025年年度报告》及摘要的议案》
《深圳万润科技股份有限公司2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《深圳万润科技股份有限公司2025年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

(八)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见《2025年年度报告》“内部控制”章节。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了《内部控制审计报告》(众环审字[2026]0000220号),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

(九)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
《2025年度高级管理人员薪酬议案》具体内容详见《2025年年度报告》“薪酬与考核”章节。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
《2025年度高级管理人员薪酬议案》具体内容详见《2025年年度报告》“薪酬与考核”章节。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于2025年度环境、社会及公司治理报告的议案》
《2025年度环境、社会及公司治理报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于2025年度环境、社会及公司治理报告的议案》
《2025年度环境、社会及公司治理报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于补充非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于提请召开2025年度股东大会的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议;
2.第六届董事会审计委员会第十三次会议决议;
3.第六届董事会独立董事专门会议决议;
4.第六届董事会提名委员会第五次会议决议。
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2026年4月29日

深圳万润科技股份有限公司关于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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序
1.深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

2.该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议前置审议,审计委员会全体委员、全体独立董事一致同意公司2025年度利润分配预案,并同意提交董事会审议。

3.本次利润分配预案经提交公司股东大会审议。
(一)本次利润分配的基本情况
1.分配基数:2025年度。
2.经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字[2026]0600219号《2025年度审计报告》确认,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润32,115,348.99元,母公司实现净利润316,854,787.00元。按照《公司法》和《公司章程》关于利润分配的相关规定,截至2025年12月31日,公司合并报表可供股东分配的利润为133,136,321.57元,母公司报表可供股东分配的利润为285,169,290.38元。

3.公司2025年度利润分配预案为:以公司董事会审议通过利润分配方案时总股本845,562,544股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.165元(含税),合计拟派发现金15,215,445.79元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

(二)若本次利润分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变化,则以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则进行调整。
3.2025年度利润分配预案的具体情况
1.公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

Table with 4 columns: 项目, 本年度, 上年度, 比上年增加/减少

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度未分配利润均为正值,最近一个会计年度现金及现金等价物净增加额为正值,因此,本次利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

2.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

3.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

4.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

5.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

6.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

7.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

8.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

9.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

10.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

11.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

12.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

13.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

14.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,不存在违反《上市公司现金分红指引》等相关规定的行为。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会决议报告附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
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以8,645,562.54股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.165元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议报告附本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

2. 报告期内主要业务或产品简介
报告期内,公司主要从事LED、半导体存储器件新一代信息技术业务,综合能源服务业务和广告传媒业务,为客户提供定制化、一体化解决方案。具体情况详见2025年年度报告。

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

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 本报告比上年同期增减(%)

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

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十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 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

Table with 6 columns: 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、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

本报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变动。
(二) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)