（上接B599版）

（公告编号：2026-023）。

10、审议通过《关于开展铜期货套期保值业务的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

同意依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2026年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额度在10,000万元以内。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展铜期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-024）。

11、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

经董事会审议，通过公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于露笑科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》和《关于露笑科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

12、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

为进一步促进公司业务的发展，拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，公司及子公司对买方融资租赁回购担保业务实行余额额度控制。通过融资租赁模式为客户提供回购担保总额度合计不超过人民币 100,000万元，担保额度期限自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内所开展的融资租赁业务有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

在上述担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议做出决议后才能实施。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2026-025）。

13、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

该议案在提交董事会前，已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-026）。

14、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

本次董事会决定于2026年5月21日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2025年年度股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2026-028

露笑科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定，为真实、准确反映露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、

应收账款、其他应收款、合同资产、存货、一年内到期的非流动资产、长期应收款、固定资产、无形资产和商誉等）进行全面盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，在 2025 年度对上述各项资产计提减值准备共计7,055.57 万元，其中信用减值准备 5,082.07 万元，资产减值准备 1,973.50 万元，详情如下表：

类别	项目	金额（万元）	2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例（%）
资产减值损失	存货	25.96	0.12
	固定资产	1,037.40	4.89
	在建工程	-	-
	长期股权投资	910.14	4.29
信用减值损失	应收票据	-6.06	-0.03
	应收账款	153.59	0.72
信用减值损失	其他应收款	-708.07	-3.34
	预付账款	650.61	3.07
	长期应收款	4,992.00	23.54

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允反映了截至2025年 12 月 31 日公司相关资产的价值，具有合理性。本次计提资产减值准备7,055.57万元，考虑所得税费用的影响，将减少公司2025年归属于母公司所有者的净利润4,551.02万元，相应减少2025年归属于母公司所有者权益4,551.02万元。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2026-019

露笑科技股份有限公司 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。

特别提示：

1、露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不触及《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。

一、审议程序

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》，并同意将该项议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年合并报表反映当年归属于母公司的净利润21,203.22万元，2025年期末累计未分配利润-2,759.74万元；2025年母公司报表反映当年净利润1,413.43万元，2025年年末累计未分配利润 -88.06万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，鉴于2025年合并报表中未分配利润为负值，不满足现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	212,032,204.24	258,017,070.87	130,954,872.38
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-27,597,365.31
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-880,585.03
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）			0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			200,334,715.83
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			0
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：

公司现金分红方案不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润为负数的实际情况；同时，结合公司当前经营情况和未来发展战略规划，基于满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（三）相关说明及风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司

董事会

2026年04月28日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2026-023

露笑科技股份有限公司 关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为解决公司下属子公司、参股公司资金需求的问题，促进其主业的持续稳定发展，解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟为下属子公司、参股公司提供不超过人民币410,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁、抵押等各融资品种），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体事项如下：

1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过10,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

2、拟对露笑重工有限公司，提供总额不超过20,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

3、拟对安升重工有限公司，提供总额不超过40,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

4、拟对浙江中科正方电子技术有限公司，提供总额不超过10,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

5、拟对黑蚂蚁设备租赁有限公司，提供总额不超过100,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

6、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过230,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。

（二）董事会表决情况

2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》。担保额度范围包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路108号

成立日期：2010年9月19日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币8,050万元

经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；分布式太阳能光伏发电（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：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与担保人关系：公司持有浙江露笑电子线材有限公司99.38%的股权，公司持有浙江露超投资管理有限公司 100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有浙江露笑电子线材有限公司0.62%的股权，浙江露笑电子线材有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2025年 12月31日，公司资产总额为 61,163.40万元，负债总额为 36,058.03 万元，净资产为25,105.37万元，2025年1-12月实现营业收入17,475.25万元。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：露笑重工有限公司

注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道陶朱北路67号5-3号厂房

成立日期：2022年11月01日

法定代表人：王进

注册资本：人民币40,050万元

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械零件、零部件加工；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电池销售；电池零配件销售；电子产品销售；技术进出口；货物进出口（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）。

与担保人关系：公司持有露笑重工有限公司99.88%的股权，公司持有浙江露超投资管理有限公司100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有露笑重工有限公司0.12%的股权，露笑重工有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2025年 12月31日，公司资产总额为133,201.35万元，负债总额为 92,925.17万元，净资产为 40,276.18 万元，2025年1-12月实现营业收入 38,049.89万元。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

3、被担保人名称：安升重工有限公司

注册地址：江西省鹰潭市贵溪市经开区兴园路南侧、兴四路西侧1号

成立日期：2023年02月21日

法定代表人：王进

注册资本：人民币12,050万元

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，机械零件、零部件加工，机械设备研发，机械设备销售，机械零件、零部件销售，电池销售，电池零配件销售，电子产品销售，技术进出口，货物进出口（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）

与担保人关系：公司持有露笑重工有限公司、浙江露超投资管理有限公司 100%股权，露笑重工有限公司持有安升重工有限公司99.59%的股权、浙江露超投资管理有限公司持有安升重工有限公司0.41%的股权，安升重工有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2025年 12月31日，公司资产总额为 119,410.88万元，负债总额为 100,638.06 万元，净资产为 18,772.82 万元，2025年1-12月实现营业收入 40,914.86 万元。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、被担保人名称：浙江中科正方电子技术有限公司

注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥临江工业园区

成立日期：2004年03月19日

法定代表人：王进

注册资本：人民币3,377万元

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；机械设备研发；电子产品销售；软件开发；软件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）。

与担保人关系：公司持有浙江中科正方电子技术有限公司99.00%的股权，公司持有浙江露超投资管理有限公司 100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有浙江中科正方电子技术有限公司1.00%的股权，浙江中科正方电子技术有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2025年 12月31日，公司资产总额为 5,915.48 万元，负债总额为 3,231.35 万元，净资产为 2,684.13 万元，2025年1-12月实现营业收入 5,801.34 万元。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

5、被担保人名称：被担保人名称：黑蚂蚁设备租赁有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区大闸南路500号801a

成立日期：2023年10月9日

法定代表人：汪婷

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件与机电组件设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；通用设备修理；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（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：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与担保人关系：公司持有浙江露超投资管理有限公司 100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有黑蚂蚁设备租赁有限公司10%的股权，黑蚂蚁设备租赁有限公司为公司参股公司。

被担保人股权结构：浙江露超投资管理有限公司持有10%股权，深圳市华佳宏程装备有限公司持有60%股权，自然人孟淑姣持有30%股权。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2025年 12月31日，公司资产总额为 181,372.27万元，负债总额为169,007.46万元，净资产为 12,364.81万元，2025年1-12月实现营业收入 29,399.91万元。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

6、被担保人名称：顺宇洁能科技有限公司

注册地址：北京市房山区大石窝镇石窝村石水路45号

成立日期：2016年05月10日

法定代表人：傅海东

注册资本：人民币130,000万元

技术开发；新能源和可再生能源的技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；种植农作物、花卉、果树、蔬菜；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口；农业技术开发；农业大棚设计；销售节能环保设备；专业承包；园林绿化工程；企业管理；销售食品；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司99%的股权，公司持有浙江露超投资管理有限公司100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有顺宇洁能科技有限公司1%的股权，顺宇洁能科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2025年 12月31日，公司资产总额为 543,229.59 万元，负债总额为 341,318.23 万元，净资产为 201,911.36 万元，2025年1-12月实现营业收入 70,682.69 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次同意为下属子公司及参股公司进行担保是为支持下属公司的发展，在对下属公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净资产的80.10%。

2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净资产的15.71%。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2026-021

露笑科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年度拟与关联方浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）达成日常关联交易，预计总金额不超过13,700.00 万元。去年同类交易实际发生总金额为 11,787.02 万元。

该日常关联交易事项经2026年4月28日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。根据《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》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	露通机电	采购商品	市场价	8,000.00	1,105.95	5,779.38
	小计			8,000.00	1,105.95	5,779.38
向关联人采购燃料和动力	露通机电	水	市场价	50.00	5.98	29.51
	小计			50.00	5.98	29.51
向关联人销售产品、商品	露通机电	销售商品	市场价	5,000.00	1,842.31	5,396.72
	露通机电	电力	市场价	400.00	79.01	320.13
	小计			5,400.00	1,921.31	5,716.85
其他	露通机电	房租	市场价	250.00	48.37	261.28
	小计			250.00	48.37	261.28

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	露通机电	采购商品	5,779.38	15,600.00	2.35	-62.95	2025-04-26 披露于巨潮资讯网，公告编号：2025-017
	小计		5,779.38	15,600.00	2.35	-62.95	
向关联人采购燃料和动力	露通机电	水	29.51	150.00	45.63	-80.33	
	小计		29.51	150.00	45.63	- 80.33	
向关联人销售产品、商品	露通机电	销售商品	5,396.72	8,580.00	2.55	- 37.10	
	露通机电	电力	320.13	600.00	0.41	- 46.65	
	小计		5,716.85	9,180.00	2.96	- 37.72	
其他	露通机电	房租	261.28	350.00	96.60	- 25.35	
	小计		261.28	350.00	96.60	- 25.35	

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：浙江露通机电有限公司

统一社会信用代码：91330681563310846Q

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路108号

法定代表人：李孝谦

注册资本：12,342.85万人民币

成立日期：2010年10月13日

经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED显示屏、光电子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制冷设备用压缩机及其它压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统；电热取暖器具；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展城大道8号（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

露通机电的执行董事李孝谦为公司实际控制人关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，露通机电与公司构成关联关系。

露通机电生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

2、关联协议签署情况

目前尚未签署相关协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会第二十四次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2026年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，同意关于2026年度日常关联交易预计的议案。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2026-022

露笑科技股份有限公司 关于2026年度向银行申请授信额度的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月28日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》。

根据公司 2026 年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及子公司2026年度拟向银行或金融机构申请的授信额度总计为人民币肆拾捌亿玖仟叁佰万元整（￥489,300万元），最终以各家银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授信额度有效期自本议案经公司股东大会批准后一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司在银行实际发生的融资金额为准。

公司名称		申请授信银行	额度（万元）
露笑科技股份有限公司		中国银行诸暨支行	30000
		农业银行诸暨支行	20000
		工商银行诸暨支行	20000
		中信银行杭州分行	30000
		浦发银行诸暨支行	20000
		浙商银行诸暨支行	20000
浙江露笑电子线材有限公司		中国银行诸暨支行	5000
		农业银行诸暨支行	5000
露笑重工有限公司		浦发银行诸暨支行	10000
		中信银行杭州分行	3000
安升重工有限公司		浦发银行诸暨支行	20000
		北京银行南昌分行	10000
		交通银行南昌赣鑫支行	5000
浙江中科正方电子技术有限公司		中信银行杭州分行	3000
浙江卡锐机械有限公司		浙商银行诸暨支行	1000
顺宇洁能科技有限公司	滨州天昊发电有限公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司	8500
	淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司	4300
	岢岚上元新能源有限公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司	8500
	蔚县香岛光伏科技有限公司	中信金融租赁有限公司	40000
	通辽阳光动力光电科技有限公司	华夏金融租赁有限公司	14000
	唐县科创新能源有限公司、内蒙古圣田大河新能源有限公司、北京建新鸿远光伏科技有限公司	中信金融租赁有限公司	20000
	通辽市聚能光伏有限责任公司	华夏金融租赁有限公司	7000
	海城爱康电力有限公司	华能天成融资租赁有限公司	13000
	丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司	中国农业发展银行丰宁满族自治县支行	30000
	灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司	中国农业发展银行灵寿县支行	15000
	大名昌盛日电太阳能科技有限公司	中国农业发展银行大名县支行	14000
	易县中能太阳能有限公司	中国农业发展银行易县支行	15000
	易县创能太阳能有限公司	中国农业发展银行易县支行	15000
	丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司	中国农业发展银行丰宁满族自治县支行	46000
	隰县昌盛东方太阳能科技有限公司、繁峙县润宏电力有限公司	中信金融租赁有限公司	20000
	丹东国润麦隆新能源有限公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司	8500
	寿光中辉能源有限公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司	4500
	寿光科合能源有限公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司	4000
合计			489300

为提高工作效率，及时办理融资业务，按《露笑科技股份有限公司授权管理制度》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2026-024

露笑科技股份有限公司 关于开展铜期货套期保值业务的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月28日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在2026年度进行铜期货套期保值业务，自董事会生效起12个月，具体内容如下：

一、套期保值目的和必要性

本公司主营业务之一漆包线，铜材占原材料成本约80%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成“铜价+加工费”的结算体系，较好规避了铜价波动风险。

随着公司生产规模的扩大和宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司除“铜价+加工费”锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部分风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动原材料部分风险套期保值业务。

二、套期保值基本情况

依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2026年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额不超过10,000万元。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对该业务进行相应的会计核算。根据《公司授权管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、套期保值风险分析

公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。期货套期保值操作可以降低原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避上述风险。

1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。

2、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。

3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2026-025

露笑科技股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月28日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东大会审议批准后实施。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为进一步促进公司及子公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司拟在销售过程中向采用融资租赁模式结算的客户提供回购担保，拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，客户通过金融机构向公司或子公司采购设备时，客户以融资租赁方式向金融机构租赁机器设备并支付租金，公司拟为此承担回购保证（该回购保证为不见物回购保证，公司承担回购保证责任不以公司或子公司取回机器设备为前提）：即一旦客户不能如期履约付款或发生其他回购情形时，公司将向金融机构承担回购责任，且回购金额足以覆盖回购情形发生时客户到期应付而未付的租金（含租赁本金及租息）、延迟罚息、未到期的租赁本金及其他实现债权的费用。

为进一步促进公司业务的发展，拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，公司及子公司对买方融资租赁回购担保业务实行余额额度控制。通过融资租赁模式为客户提供回购担保总额度合计不超过人民币 100,000万元，担保额度期限自 2025年年度股东大会审议通过之日起 12个月内所开展的融资租赁业务有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。

（二）董事会表决情况

2026年4月28日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关租赁物回购合同。

二、被担保人基本情况

公司及子公司开展融资租赁担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对融资租赁担保业务的风险控制，公司及子公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。

目前，公司及子公司对买方融资租赁担保模式下客户筛选的具体标准如下：

（1）主体要求：要求为在中国境内注册成立并有效存续的公司。具备借款人资格，符合融资租赁方贷款条件。

（2）客户类型要求：公司及子公司主营下游五大客户。

（3）商业信用要求：商业信誉良好，有履约能力。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司根据业务开展需要为客户以融资租赁方式向金融机构租赁机器设备并支付融资租赁费提供累计金额总计不超过 100,000 万元的融资租赁回购担保。融资租赁担保协议的具体内容及担保金额以具体业务实际发生时为准。

四、董事会意见

公司及子公司拟与融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）产品，公司就提供的融资租赁业务提供回购担保，有利于公司开拓市场，扩大公司（或子公司）产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率和经济效益。同时对于客户，可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟产品，取得融资租赁公司较低资金成本的融资租赁资金支持。公司严格筛选担保对象，整体风险可控。

公司本次同意为子公司将产品销售向客户所开展的融资租赁业务提供回购担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净资产的80.10%。

2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净资产的15.71%。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2026-027

露笑科技股份有限公司 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21日14:30

（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21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21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。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2026年5月14日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

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	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度利润分配的预案	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
5.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度向银行申请授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2026年度对全资子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于向客户提供融资租赁回购担保的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东大会上就 2025 年度工作进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事 2025年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

以上提案经公司第六届董事会第二十四次会议。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-018）。

三、会议登记等事项

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2026年5月20日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2026年5月20日，9：30-11：30，13：00-16：30。

3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码：0575-89072975

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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、通过深交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21日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

露笑科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席露笑科技股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	公司2025年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2025年度财务决算报告	√			
3.00	公司2025年度利润分配的预案	√			
4.00	公司2025年度报告及其摘要	√			
5.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于2026年度向银行申请授信额度的议案	√			
7.00	关于2026年度对全资子公司提供担保的议案	√			
8.00	关于向客户提供融资租赁回购担保的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：