证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2026-031

启明信息技术股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	启明信息	股票代码	002232
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	吕洋	洪小矢	
办公地址	长春净月高新技术产业开发区百合街1009号	长春净月高新技术产业开发区百合街1009号	
电话	0431-80531968	0431-80531968	
电子信箱	lvyang1@faw.com.cn	hongxiaoshi@faw.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	355,533,075.64	329,929,817.10	7.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,411,660.83	14,188,104.06	8.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,518,745.18	12,533,015.19	-0.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-163,155,729.49	-186,759,095.77	12.64%
基本每股收益(元/股)	0.0377	0.0347	8.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0377	0.0347	8.65%
加权平均净资产收益率	1.09%	1.02%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,925,339,248.00	1,974,346,258.55	-2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,419,407,100.58	1,413,800,271.20	0.40%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,028	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	48.67%	198,854,344	0	不适用	0
吉林省净发数字科技有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379	0	冻结	2,169,166
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	4,167,790	0	不适用	0
郑健	境内自然人	0.33%	1,353,272	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.26%	1,079,943	0	不适用	0
梁庆堂	境内自然人	0.24%	970,000	0	不适用	0
张金辉	境内自然人	0.21%	847,453	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.20%	820,200	0	不适用	0
严伟	境内自然人	0.18%	743,800	0	不适用	0
王国中	境内自然人	0.18%	737,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人中国第一汽车集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东郑健通过投资者信用证券账户持有1,353,272.00股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有1,353,272.00股。 公司股东梁庆堂通过投资者信用证券账户持有970,000.00股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有970,000.00股。 公司股东严伟通过投资者信用证券账户持有743,800.00股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有743,800.00股。		

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

报告期内公司无其他需投资者关注的重要事项。

启明信息技术股份有限公司
法定代表人:隗华东
2026年8月21日

详细内容见于2026年8月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

4、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度投资计划调整方案的议案》。

2026年度投资总额调增335.58万元,其中研发投资、无形资产投资不变,固定资产投资调增321.5万元,股权投资调增14.08万元,调整后2026年度投资总额23,862.66万元。

本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审核通过。

5、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2026半年度绩效评价结果及奖金分配的议案》。

由于隗华东董事拟任公司总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在此项议案进行表决时回避表决,由非关联董事表决该议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

6、《关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在此项议案进行表决时全体董事回避表决,直接提交公司股东会。

该议案尚需提交公司股东会审议批准后生效。

详细内容见于2026年8月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的公告》(公告编号:2026-032)。

7、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立公司合规行为准则的议案》。

8、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

详细内容见于2026年8月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-033)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2026-030

启明信息技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于2026年8月20日14:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年8月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事8人,现场实际出席并表决董事6人,以通讯方式参会并表决董事2人,经半数以上董事共同推举,董事、总经理隗华东先生亲自出席并主持,董事会秘书吕洋女士列席会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式,做出了如下决议:

1、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。

2、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

截至2026年6月30日,公司总资产19.25亿元,归属于上市公司股东的净资产14.19亿元,上半年累计实现营业收入3.56亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1,541.17万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

详细内容见于2026年8月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2026-031)。

3、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东及实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事邓为工先生、马闯先生回避表决,非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

公司独立董事就此议案以独立董事专门会形式进行了事前审核,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现公司与财务公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,一致同意将该事项提交公司董事会决策。

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2026-033

启明信息技术股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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:2026年第三次临时股东会

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09月10日15:00

(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09月10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09月10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09月04日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518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	关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况:上述提案经公司第八届董事会第一次会议审议通过,详细内容见公司2026年8月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记,或以信函方式登记。

2、登记时间:2026年9月8日,上午8:00-12:00,下午13:00-16:00(信函方式以2026年9月8日下午16:00前到达本公司为准)。

3、登记地点:启明信息技术股份有限公司财务控制部(董事会办公室)

4、登记和表决时提交文件:

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡(持股证明)。

(2)法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡(持股证明)、法定代表人授权委托书(格式详见附件2)、出席人身份证。

(3)受委托代理人必须持有授权委托书(格式详见附件2)、委托人股票账户卡(持股证明)、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式及会议费用:

(1)公司地址:吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座

联系人:洪小矢

联系电话:0431-80531968

电子邮箱:hongxiaoshi@faw.com.cn

邮政编码:130000

(2)会议费用:本次股东会现场会议会期半天,参加会议股东食宿、交通等费用自理。

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

1、经董事签字的董事会会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

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"362232",投票简称为"启明投票"。

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09月10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09月10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

启明信息技术股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席启明信息技术股份有限公司于2026年09月10日召开的2026年第三次临时股东会,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	关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案	√			

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:

证券代码:002922　证券简称:伊戈尔　公告编号:2026-044

伊戈尔电气股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	伊戈尔	股票代码	002922
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁伦商	卢林康	
办公地址	江西省吉安市吉州区君华大道212号	江西省吉安市吉州区君华大道212号	
电话	0796-8992922	0796-8992922	
电子信箱	zqfwb@eaglerise.com	zqfwb@eaglerise.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,683,797,265.14	2,466,914,130.26	8.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,787,202.78	104,559,433.27	6.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,713,312.33	95,719,303.63	3.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,775,185.26	90,376,681.31	-125.20%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.27	0.00%
加权平均净资产收益率	3.06%	3.29%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,212,545,125.18	9,100,849,549.34	12.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,757,862,396.67	3,787,684,201.21	-0.79%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,868	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
佛山市麦格斯投资有限公司	境内非国有法人	29.07%	122,836,704	29,563,933	质押	50,771,147
香港中央结算有限公司	境外法人	3.20%	13,512,690	0	不适用	0
肖俊承	境内自然人	2.74%	11,599,268	8,699,451	质押	3,112,302
王一龙	境内自然人	1.26%	5,322,344	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	1.19%	5,041,571	0	不适用	0
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18%	4,968,541	0	不适用	0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	境外法人	0.64%	2,723,865	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.58%	2,435,288	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,298,200	0	不适用	0
国投证券股份有限公司-易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	1,903,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	肖俊承先生持有佛山市麦格斯投资有限公司100%的股权,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

不适用。

证券代码:002922　证券简称:伊戈尔　公告编号:2026-043

伊戈尔电气股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议通知于2026年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2026年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及摘要》

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网,《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意控股子公司广东伊戈尔智能电器有限公司根据自身经营发展需要与长期业务规划,增资扩股引入外部投资者,并接受公司等部分现有股东增资,同时公司为该控股子公司承担回购义务提供担保,同时提请股东会授权公司管理层签订本次交易事项相关协议并办理后续事宜。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

(一)第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:002922　证券简称:伊戈尔　公告编号:2026-045

伊戈尔电气股份有限公司关于为控股子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、交易概况

(一)子公司增资扩股情况概述

伊戈尔电气股份有限公司("伊戈尔"或"公司")控股子公司广东伊戈尔智能电器有限公司("伊戈尔智能电器"或"目标公司")根据自身经营发展需要与长期业务规划,拟增资扩股引入外部投资者,并接受伊戈尔等部分现有股东增资。目标公司新投资人嘉兴积微股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商主管部门核准的为准)拟以人民币4,500万元认购伊戈尔智能电器新增注册资本人民币486.3971万元,现有股东伊戈尔、肖羽程、周建青、深圳市宁濠瑞投资有限公司同比例增资,其他现有股东均放弃对本次增资的优先认购权。本次增资完成后,伊戈尔智能电器注册资本将由人民币4,323.5294万元增加至人民币5,620.5883万元("本次增资"或"本次交易"),公司对伊戈尔智能电器的持股比例仍为51%,伊戈尔智能电器仍为公司控股子公司。

本次增资前后,伊戈尔智能电器股权结构变化情况如下:

单位:万元

股东	增资前		增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
伊戈尔	2,205.0000	51.0000%	2,866.5000	51.0000%
广东一诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	860.0000	19.8912%	860.0000	15.3009%
李国泉	610.0000	14.1088%	610.0000	10.8530%
肖羽程	237.7941	5.5000%	309.1323	5.5000%
周建青	172.9412	4.0000%	224.8236	4.0000%
李伟强	108.0882	2.5000%	108.0882	1.9231%
深圳市宁濠瑞投资有限公司	86.4706	2.0000%	112.4118	2.0000%
自泉(深圳)信息咨询有限公司	43.2353	1.0000%	43.2353	0.7692%
嘉兴积微股权投资合伙企业(有限合伙)	/	/	486.3971	8.6538%
合计	4,323.5294	100.0000%	5,620.5883	100.0000%

(二)担保情况概述

根据拟签署的《广东伊戈尔智能电器有限公司投资协议》,本轮投资方(含肖羽程、周建青、深圳市宁濠瑞投资有限公司、嘉兴积微股权投资合伙企业(有限合伙))有权在触发回购条件的前提下,要求伊戈尔智能电器回购其届时持有的全部或者部分股权,如由于回购行为不合规及其他客观阻却情形导致的法律问题(因本轮投资方原因造成的除外),导致伊戈尔智能电器未在6个月(180天)内履行回购义务的,则由伊戈尔向本轮投资方履行回购义务,具体情况详见本公告之"三、本次交易相关协议的主要内容"。

(三)其他说明

本次交易已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保对象基本情况

1.企业名称:广东伊戈尔智能电器有限公司;

2.统一社会信用代码:91440606MA527EBE90;

3.法定代表人:李国泉;

4.企业类型:有限责任公司;

5.注册资本:人民币4,323.5294万元;

6.经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;电子元器件制造;输配电及控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;机械电气设备制造;汽车零部件及配件制造;模具制造;汽车零部件研发;机械电气设备销售;模具销售;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)(以上项目不含烟草及其制品,不涉及外商投资准入特别管理措施);

7.主营业务:生产、销售和研发新能源汽车车载升压电感;

8.注册地址:佛山市顺德区北滘镇顺江居委会环镇东路4号之三;

9.本次增资前后,股权结构变化情况详见本公告之"一、交易概述";

10.关联关系说明:本次增资前后,伊戈尔智能电器均为公司控股子公司;

11.伊戈尔智能电器资信状况良好,不属于失信被执行人;

12.最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	14,799.35	14,341.22
负债总额	8,697.08	7,509.55
净资产	6,102.27	6,831.67
项目	2025年度	2026年1-6月
营业收入	11,142.63	8,471.40
利润总额	901.83	847.02
净利润	805.71	743.94

注:2025年12月31日/2025年度的财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026年6月30日/2026年1-6月的财务数据未经审计。

三、相关协议主要内容

(一)签署方

1. 伊戈尔智能电器;

2. 伊戈尔电气股份有限公司,以下简称"控股股东";

3. 广东一诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙),以下简称"广东一诚"(伊戈尔与广东一诚合称"创始股东");

4. 李国泉;

5. 肖羽程;

6. 周建青;

7. 李伟强;

8. 宁濠瑞投资;

9. 自泉(深圳)信息咨询有限公司,以下简称"深圳自泉";及

10. 嘉兴积微股权投资合伙企业(有限合伙),以下简称"嘉兴积微"。

伊戈尔、广东一诚、李国泉、肖羽程、周建青、李伟强、宁濠瑞投资、深圳自泉合称为"现有股东";肖羽程(就其参与本次投资取得的股权而言)、周建青(就其参与本次投资取得的股权而言)、宁濠瑞投资(就其参与本次投资取得的股权而言)、嘉兴积微合称为"本轮投资方";肖羽程、周建青、李伟强、宁濠瑞投资、深圳自泉、嘉兴积微合称"投资方"。

(二)主要内容

1.增资

目标公司及创始股东拟按照投后估值人民币5.2亿元(投前估值4亿元)引入本轮投资方,并由本轮投资方及控股股东合计以人民币12,000万元认购目标公司新增加的注册资本人民币1,297.0589万元。截至本协议签署之日,目标公司的注册资本为人民币4,323.5294万元。在本协议规定的所有交割条件均得到满足或被本轮投资方、控股股东豁免的前提下,目标公司应将其注册资本从人民币4,323.5294万元增加至人民币5,620.5883万元,"新增注册资本金额人民币1,297.0589万元"(应全部由本轮投资方、控股股东根据本协议的规定分别且不连带地认缴("本次投资");目标公司其他现有股东均放弃对新增出资额的优先认购权。

2.投资款的缴付及本次投资完成

作为认缴新增出资额的对价,在本协议规定的交割条件均得到满足或被本轮投资方、控股股东豁免之日起的二十(20)个工作日内("交割日"),本轮投资方、控股股东应向目标公司分别且不连带地缴付根据下文约定其应缴付的认购金额,合计为人民币12,000万元("交割")。

本轮投资方、控股股东合计向目标公司缴付人民币12,000万元("投资款"),其中:(1)伊戈尔缴付人民币6,120.00万元,其中人民币661.5000万元的款项应计入目标公司的注册资本,作为实际缴付的新增出资额,其余人民币5,458.5000万元的款项应计入目标公司的资本公积;(2)肖羽程缴付人民币660.00万元,其中人民币71.3382万元的款项应计入目标公司的注册资本,作为实际缴付的新增出资额,其余人民币588.6618万元的款项应计入目标公司的资本公积;(3)周建青缴付人民币480.00万元,其中人民币51.8824万元的款项应计入目标公司的注册资本,作为实际缴付的新增出资额,其余人民币428.1176万元的款项应计入目标公司的资本公积;(4)宁濠瑞投资缴付人民币240.00万元,其中人民币25.9412万元的款项应计入目标公司的注册资本,作为实际缴付的新增出资额,其余人民币214.0588万元的款项应计入目标公司的资本公积;(5)嘉兴积微缴付人民币4,500.00万元,其中人民币486.3971万元的款项应计入目标公司的注册资本,作为实际缴付的新增出资额,其余人民币4,013.6029万元的款项应计入目标公司的资本公积。

3.交割条件

以下各项交割条件("交割条件")在交割日之前或当日均应得到满足或被本轮投资方、控股股东豁免。为避免疑义,本轮投资方、控股股东有权豁免全部或部分交割条件,支付投资款并完成交割。

(1)本协议规定的现有股东及目标公司应在交割日之前遵守的承诺,及应在交割日之前履行的义务均已得到遵守和履行,且现有股东及目标公司并未违反本协议的任何约定;

(2)自本协议签署之日起,并未发生任何可能会对目标公司的合法存续、经营许可、业务经营、财务状况、商业信誉或其他重要方面产生重大不利影响("重大不利影响")的任何事件或情形;

(3)各方已经签署及交付所有交易文件("交易文件")之正本(包括但不限于本协议、修订后的公司章程及为完成本次投资所需各方签署之其他法律文件),并且各方的董事会、股东会或有权决策机构作出的同意本次投资及签署相关文件的决议(但各方一经签署本协议即视为已经获得各方有权决策机构的同意);

(4)现有股东已经同意放弃行使针对新增出资额的优先认购权(现有股东一经签署本协议即视为已经同意放弃行使针对新增出资额的优先认购权);

(5)目标公司的股东会已经通过决议批准如下事项:本次投资;目标公司签署及履行本协议;根据本协议予以修改的公司章程。

4.回购权

当出现下列任一情况时("回购事件"),本轮投资方有权在该等回购事件发生之日起的六(6)个月内,根据本协议要求目标公司以法律允许的方式回购其要求回购的其届时在目标公司中持有的全部或者部分股权,并向其支付其回购价款(定义见下文):(1)目标公司未在2030年12月31日之前实现合格IPO且未发生合格整体出售或收购;(2)目标公司/创始股东严重违反本协议约定或目标公司上市前出现重大诚信问题,并对目标公司的正常运营或合格IPO造成重大不利影响。公司上市前出现重大诚信问题,包括但不限于:(1)目标公司出现本轮投资方不知情的财务数据外销售收入;(2)由于核心管理团队或关键雇员的故意或重大过失而造成的重大的内部控制漏洞;(3)目标公司聘请的注册会计师无法出具无保留意见的审计报告;(4)未经目标公司股东会决议,目标公司全面停产且停产天数超过90天;(5)其他经本轮投资方合理判断致使目标公司不能在约定期限内实现合格IPO的情况。

"回购价款"应当为本轮投资方在本次投资中已支付的全部投资价款,加上根据全部投资价款投资年限按年息6%单利计算的利息的总和后与本轮投资方要求回购的股权比例的乘积,并加上本轮投资方要求回购的股权比例所对应的已宣布但未向本轮投资方实际支付的股息以及红利之和/或其他任何累积但未支付的优先金额(如有),减去本轮投资方累计已获得的分红;其中"投资年限"指自本轮投资方本次投资款项支付日至本轮投资方实际收到全部回购价款之日的总天数除以365,得出的数额保留两位小数。

如触发回购条款,公司回购需按照法律规定的公司减资程序进行,公司股东应当同意且配合完成减资程序。如后期存在由于减资程序不合规(包括但不限于公司减资带来的因损害公司外部债权人利益而被主张无效的行为)以生效法律文书为准)导致本轮投资方需退还其收到的资金时,由公司控股股东按照本协议约定的回购价款回购本轮投资方届时持有的公司全部股权。

如触发回购事件且公司在收到本轮投资方的回购通知后未在6个月(180天)内完成回购义务(支付回购价款)的,则由公司控股股东向本轮投资方履行回购义务,公司控股股东应按照本协议约定的回购价款回购本轮投资方届时持有的公司全部股权。

5.违约责任

任何一方违反本协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失("损失"),违约方应就上述任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿履约方。

尽管有其他约定,各方知悉并在此确认:各投资方在本协议项下的义务和责任为分别且非连带的。

本轮投资方、控股股东迟延付款的,每延迟一(1)日,应向目标公司承担迟延付款部分日息万分之五的违约责任。

若违约方为目标公司或创始股东,则由目标公司及创始股东就违约方的违约责任承担连带责任。除目标公司或创始股东故意或因其重大过失导致的违约外,创始股东对其他方的连带赔偿责任将以创始股东届时直接或间接所持公司股权价值为限。

6.生效、变更和终止

本协议自各方适当签署之日起生效。

本协议的任何修改、变更应经投资方、目标公司和现有股东协商一致决定,并就修改、变更事项由各方共同签署书面协议后方可生效。

本协议可依据下列任一情况而终止:经各方协商一致同意终止本协议;任何一方的陈述或保证存在重大虚假或重大遗漏,或严重违反本协议项下的约定或承诺且经对方发出书面催告后十(10)个工作日内未采取有效的补救措施,则另一方有权以书面形式通知该方解除本协议;如本协议第2.1条所述的交割仅因目标公司原因无法在本协议签署日起九十(90)日内完成,本轮投资方、控股股东有权解除本协议且无需承担违约责任。如本协议第2.1条所述的交割非因目标公司原因无法在本协议签署日起九十(90)日内完成,目标公司或创始股东有权解除本协议且无需承担违约责任。

四、董事会审议意见

2026年8月19日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意控股子公司广东伊戈尔智能电器有限公司根据自身经营发展需要与长期业务规划,增资扩股引入外部投资者,并接受公司等部分现有股东增资,同时公司为该控股子公司承担回购义务提供担保。该事项尚需提交公司股东会审议,同时提请股东会授权公司管理层签订本次交易事项相关协议并办