

证券代码: 002282 证券简称: 博深股份 公告编号: 2026-006
博深股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2026年3月13日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年3月2日以电子邮件、电话等方式发出且送达。本次会议由董事长杜建群先生主持,出席会议9人,实际出席会议9人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定,审议办法合法有效。

经与会董事认真审议,以现场和通讯相结合的方式进行了以下表决:

- 一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
- 公司独立董事陈久宏、董庆华及原独立董事曹志忠向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将《2025年度述职报告》
- 具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2025年度董事会工作报告》(公告编号:2026-007)。
- 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
- 本次会议审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》
- 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
- 三、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》
- 经审议,董事会认为《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律规定和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况和成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2025年年度报告》(公告编号:2026-007)。
- 本次会议已经董事会审议通过。
- 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
- 四、审议通过了《公司2025年度财务决算方案》
- 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
- 五、审议通过了《公司2026年度财务预算方案》
- 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
- 六、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

2025年度拟采取如下利润分配方案:公司以现有总股本526,838,348股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税)。

1.其中,A股派发现金股利(QH1、RQF1)以持有非限售限售股、首发限售股的个人、证券投资基金和持有10股流通股1.35元(现金红利利息金额计算,税率按10%计);持有非限售、首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金实行差别化税率征收,先按每10股派现金1.5元,股权登记日后根据投资者优先补税原则,再按实际持股期限补税款。[注:持股1个月(含)以内,每10股补税0.3元(实际应补税额20%);持股1个月以上至1年(含)以内,每10股补税0.15元(实际应补税额10%);持股超过1年的,不需补税。]

2.共分配现金股利79,025,752.20元,未超过2025年末公司可供股东分配的利润余额。在利润分配方案实施后,公司总股数增加,按照2025年末总股本的比例分配给全体应得股东。本年度不以现金方式分配股利,不分派股票股利。

董事会认为,《公司2025年度利润分配预案》符合《公司章程》规定的利润分配形式,现金分红比例符合《公司章程》及未来三年股东回报规划(2024-2026)。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-008)。

七、审议通过了《关于“十五五”战略规划编制的工作方案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

董事会对公司2025年度内部控制评价报告进行了审议,并编制了《公司2025年度内部控制评价报告》。公司内部控制体系符合相关法律法规的要求和公司实际情况,建立了较为有效的内部控制制度,2025年度公司内部控制评价有效,不存在重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2025年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2025年12月31日减值测试情况的说明的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博深股份有限公司关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2025年12月31日减值测试情况的说明的公告》(公告编号:2026-009)。

十一、审议通过了《董事会关于收购上海机电配件有限公司商誉截至2025年12月31日减值测试情况的说明的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博深股份有限公司关于收购上海机电配件有限公司商誉截至2025年12月31日减值测试情况的说明的公告》(公告编号:2026-010)。

十二、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博深股份有限公司关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2025年12月31日减值测试情况的说明的公告》(公告编号:2026-011)。

十三、审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》和《公司薪酬管理制度》等规定,董事会对2025年度高级管理人员的薪酬情况进行了审议,具体内容详见《公司2025年度年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”一四、“董事和高级管理人员情况”。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博深股份有限公司关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2025年12月31日减值测试情况的说明的公告》(公告编号:2026-012)。

十四、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业和上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》和《会计师事务所选聘等相关法律法规和公司管理制度》,结合公司实际情况,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务决算及内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博深股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-011)。

十五、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博深股份有限公司关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2025年12月31日减值测试情况的说明的公告》(公告编号:2026-012)。

十六、审议通过了《董事会关于独立董事独立性的专项意见》

经独立董事陈久宏、董庆华和袁志云(隔届已离任)的履职及签署的相关自查文件,公司董事会认为上述人员的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》(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)中独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

十七、审议通过了《公司2025年度环境、社会和治理报告》

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博深股份有限公司2025年度环境、社会和治理报告》。

十八、审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过了《关于2026年度继续使用自有资金投资理财产品的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博深股份有限公司关于2026年度继续使用自有资金投资理财产品的公告》(公告编号:2026-013)。

二十、审议通过了《关于2026年度继续开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博深股份有限公司关于2026年度继续开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-014)。

二十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博深股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-015)。

二十二、审议通过了《关于召开公司2025年度股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博深股份有限公司关于召开2025年度股东大会的公告》(公告编号:2026-016)。

备查文件:

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议
2. 第七届董事会第三次会议相关事项的审计委员会决议
3. 第七届董事会第三次会议相关事项的薪酬委员会决议
4. 第七届董事会第三次会议相关事项的薪酬与考核委员会决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日

证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2026-007

博深股份有限公司
2025年年度报告摘要

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

是否以现金方式转增股本

□是 □否

公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以526,838,348股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会会议通过的本报告期优先利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	博深股份	股票代码	002282
股票上市交易所	深圳证券交易所	所属行业	专用设备制造业
变更后的名称(如有)	博深股份	曾用名	
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹建峰	名称	朱永刚
办公地址	石家庄高新区裕华东路403号	石家庄高新区中华南大街403号	
传真	0311-89662650	0311-89665550	
电子邮箱	0311-89662650	0311-89662650	
网址	bof.com.cn	bof.com.cn	

2. 报告期主要业务或产品简介

公司主营业务涵盖磨料磨具、金刚石工具、轨道交通装备零部件三个领域,根据上市公司行业

统计分类代码,公司除磨料磨具、金刚石工具板块外所属行业为非金属矿物制品业(分类代码:C30),轨道交通装备零部件板块所处行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(分类代码:C37)。

(1)金刚石工具板块 我国金刚石工具生产制造企业数量众多,行业集中度较低,江苏丹阳、河北石家庄、湖北襄阳、福建泉州、广东云浮等地是我国金刚石工具产业较为集中几个地区。因研发、技术、人才、渠道、品牌、资金等方面的优势,多数企业为“产销规模超千万乃至上亿”的企业,产销规模进入行业的企业在行业内仍占少数比例。随着国家社、环、保、税、收等法律法规的逐步完善与完善,行业内的企业竞争将更趋激烈,行业龙头企业将凭借自身集中度高带来的竞争优势,在政策引导下,积极采用低能耗制造技术与节能环保方案,应用新工艺,减少生产污染排放,契合全球可持续发展趋势的企业将在未来发展中更具优势。金刚石工具主要用于建筑工业、装饰装修、建材加工等领域,与基础设施建设、房地产行业景气度密切相关。(2)磨料磨具板块 磨料磨具作为“工业的美容师”,在航空航天、船舶制造、汽车制造、冶金、轨道交通、化工等行业,磨料磨具行业,石化经济、能源材料等行业下游制造行业中发挥着不可替代的作用。磨料磨具行业属于充分竞争行业,但经过市场竞争,行业内的企业不断扩大生产规模或进行重组整合,行业整体集中度有所上升,行业内前十名企业产值约占全部规模以上磨料磨具销售收入60%以上。磨料磨具产品的销售面向全国市场,不存在明显的区域性;且因磨料磨具的生产区域性较强,主要集中在珠三角及长三角地区,由于应用广泛,下游需求涉及制造业的各个领域,磨料磨具行业没有明显的季节性。磨料磨具属于“艺应用于各行各业”的工业消费品,不受单一行业大幅波动的限制,更多与宏观经济整体波动相关,其周期性与发展趋势的周期性基本一致,但受政策影响,通常一季度为磨料磨具产品销售淡季,二三季度销售开始逐步回暖。(3)轨道交通装备零部件板块 制动盘、制动闸片等轨道交通制动系统关键零部件,最终客户主要为中国中车股份有限公司成员单位,中国铁路集团集团有限公司下属成员单位,以及部分城市轨道交通运营企业,具有较高的进入壁垒,行业集中度相对较高,对零部件的质量、性能以及供货稳定性有着较高要求,需经过漫长而严格的考核、产品测试、试用、装车运行等测试流程,成为合格供应商前需要经过多轮验证、14天试装、装车运行考核等程序。因此,严格的资质要求、较长的验证周期和复杂的验证流程,使得客户一旦进入供应链,但一旦离开该客户的合格供应商,合作成本将非常高昂,这也是行业集中度较高的原因。2026年1月启动的国铁集团工作会议提出:加快推进铁路重大工程项目实施,以联调联试网络为重点,推动普速“八纵八横”高铁主通道,提升普速铁路干线运输能力,这也是今年全国铁路建设的重点目标和方向。从中国中长期铁路网规划来看,轨道交通装备零部件行业将保持长期稳定增长的发展态势。轨道交通装备零部件制造行业的产销面向全国及轨道交通网络,生产与销售受季节影响不大,无明显区域性或季节性。

2025年,公司合并实现营业收入1,169,343.2万元,同比增长1.72%;实现营业利润20,939.90万元,同比下降7.74%;实现利润总额20,365.84万元,同比下降8.73%,实现归属于上市公司股东的净利润15,467.44万元,同比下降19.23%。

一、经营及投资业务

报告期内,公司持续围绕磨料磨具、金刚石工具、轨道交通装备三大核心业务,强化全面预算管理,准确把握各板块自身经营情况,剔除总管理成本、高减值等因素影响后,各板块具体情况如下:

1. 磨料磨具板块经营情况

报告期内,金刚石工具业务板块受海外需求疲软、以及主要客户处于库存消化周期等多重因素影响,订单金额有所缩减,收入规模收缩;同时受汇率波动、公司计提减值准备高亏损等因素影响,报告期内利润随下降。

报告期内,金刚石工具板块一是提升精细化采购管理水平,逐步建立分类采购体系和动态供应商管理机制,努力通过降低采购成本的同时提升供应链韧性与抗风险能力;二是提高精益化生产管理,深化数字化转型,夯实智能制造基础,提升智能化生产运营水平,通过关键工序自动化改造,有效降低生产成本;三是强化技术创新和产品研发,以科技创新驱动产品升级,以客户需求为导向,创新产品研发;四是积极推动产品布局优化,提升国内外生产基地协同性,构建供应链韧性,降低低关税竞争冲击,稳固了国内市场的竞争优势地位。

2025年,公司金刚石工具板块合并实现营业收入9,374.30万元,同比下降7.93%;实现营业利润5,558.94万元,同比增长26.13%;实现利润总额5,510.10万元,同比增长26.84%;实现归属于上市公司股东的净利润4,566.77万元,同比增长26.2%。

二、磨料磨具板块经营情况

磨料磨具板块是公司经营收入规模最大的业务板块,营业收入占公司总营业收入一半以上。金牛研磨作为国内磨料磨具行业龙头企业,以上海为总部,通过直接销售或换加工成品后最终以上海为市场,报告期内,尽管受关税政策变动等因素影响市场环境不确定性因素增加,磨料磨具业务仍保持了一定的发展韧性。在剔除上年度提前预提减值处置迭代后,营业收入和利润水平保持平稳增长。

报告期内,金牛研磨主要客户为针对材料研发技术迭代快、客户需求差异化的特点,持续开发新产品,提供稳定的产品品质,赢得客户的信任,增加客户粘性,坚持以市场及客户为导向,持续加大研发投入,提升产品档次,优化生产方式,提升竞争力,为企业可持续发展提供动力;一是继续探索国际化战略,加强海外市场营销,着力提升国际市场营销能力,提高海外市场开发能力;二是持续提升,提高生产效率,推进技术创新,引进先进设备,引进先进人才,降低生产成本,提升竞争力;三是持续提升材料采购管理,完善供应链管理,降本增效,合理提升毛利,节约成本,降低能源成本,努力提高销售效率和利润率;三是持续提升升级主要生产设备,革新工艺技术,持续提升绿色环保制造能力。

2025年,公司磨料磨具板块实现营业收入9,374.30万元,同比增长1.91%;实现营业利润11,228.16万元,同比增长9.76%;实现利润总额11,198.03万元,同比增长9.53%;实现归属于上市公司股东的净利润9,965.68万元,同比增长11.39%。

三、轨道交通装备零部件经营情况

公司轨道交通装备零部件板块的主要业务是高速列车制动盘的研发、生产和销售,以及海机机、汽车公司的制动盘、内磨机/直磨机产品的研发、生产和销售。报告期内,制动盘业务营业收入和利润保持持续增长;海机业务市场空间广阔,中标价格持续上涨,叠加报告期内400万CIRCC认证评审通过,订单有望进一步放大。轨道交通装备零部件板块收入增长,利润下降。

报告期内,海机业务一方面着力开拓海外市场,提高海外市场竞争力;二是持续提升海外市场,并积极拓展城轨市场,加强研发投入及工艺优化,重点攻关零部件、船用汽轮机零部件等定制化特种产品;三是加强材料采购管理,完善供应链管理,降本增效,合理提升毛利,节约成本,降低能源成本,努力提高销售效率和利润率;三是持续提升升级主要生产设备,革新工艺技术,持续提升绿色环保制造能力。

2025年,公司轨道交通装备零部件板块合并实现营业收入35,663.09万元,同比增长11.74%;实现营业利润8,057.39万元,同比下降8.73%;实现利润总额7,924.10万元,同比下降3.36%;实现归属于上市公司股东的净利润6,721.77万元,同比下降11.89%。

四、研发及投资业务

为提升公司资金使用效率,公司将部分厂区及办公楼宇对外租赁,2025年实际租赁费及其他业务收入(含产品销售)33,811.43万元,较上年下降19.72%;租费及其他业务收入和利润额1,488.86万元,较上年下降5.40%;租赁及其他业务收入实现归属于上市公司股东的净利润1,124.24万元,较上年下降5.34%。

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

公司是否变更会计政策和会计估计以及前期差错更正会计估计

□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	3,998,153,271.56	3,986,183,515.72	0.30%	3,917,003,376.54
归属于上市公司股东的净资产	3,618,681,486.69	3,559,090,055.56	1.67%	3,439,000,949.64
营业收入	1,693,653,211.31	1,681,320,127.67	0.72%	1,606,684,215.25
归属于上市公司股东的营业收入	154,674,352.94	147,945,949.58	-19.33%	128,774,943.25
归属于上市公司股东的净利润	146,623,240.66	177,569,721.16	-17.43%	166,663,134.49
经营活动产生的现金流量净额	206,164,431.34	167,235,783.65	23.21%	162,532,123.57
基本每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44%	0.24
加权平均净资产收益率	4.33%	5.62%	-1.29%	3.67%

(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	407,417,692.83	429,523,340.30	436,823,828.34	419,666,449.84
归属于上市公司股东的营业收入	58,441,418.86	58,242,137.05	58,253,812.92	-96,011.89
归属于上市公司股东的净利润	55,165,293.60	36,257,621.09	56,117,439.37	-917,113.40
经营活动产生的现金流量净额	27,394,061.62	78,791,789.59	-37,584,992.59	137,563,572.72

上述财务指标或其总额是否与公开披露的年度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 □否

4. 股东及持股情况

截至报告期末,公司前10名股东持股情况如下:

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 □不适用

前10名无限售流通股因融资融券出借还原因导致上期发生变化

□适用 □不适用

公司控股股东总数及前10名无限售流通股持股情况

□适用 □不适用

(3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 □不适用

前10名无限售流通股因融资融券出借还原因导致上期发生变化

□适用 □不适用

公司控股股东总数及前10名无限售流通股持股情况

□适用 □不适用

(3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 □不适用

前10名无限售流通股因融资融券出借还原因导致上期发生变化

□适用 □不适用

公司控股股东总数及前10名无限售流通股持股情况

□适用 □不适用

(3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 □不适用

前10名无限售流通股因融资融券出借还原因导致上期发生变化

□适用 □不适用

公司控股股东总数及前10名无限售流通股持股情况

□适用 □不适用

(3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 □不适用

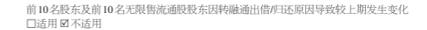
前10名无限售流通股因融资融券出借还原因导致上期发生变化

□适用 □不适用

公司控股股东总数及前10名无限售流通股持股情况

□适用 □不适用

(3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 □不适用