证券代码：603166　　证券简称：福达股份　　公告编号：2026-010

桂林福达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对制造业公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案［(2021)京74民初111号］作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称"华普天健咨询"）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚特普"）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：胡乃鹏，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：潘怡君，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：翦英友，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过10余家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师胡乃鹏、潘怡君、翦英友，项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

（2）审计费用及同比变化情况

审计服务收费根据业务责任轻重、规模大小、繁简程度、工作要求、工作条件、工时投入，以及实际参与业务各级别工作人员的专业知识与工作经验等因素综合确定。2025年度本项目审计收费合计为人民币105万元，其中：财务报告审计费75万元，内部控制审计费30万元。与上一年度相比，财务报告审计费用减少10万元，主要原因是2024年度审计工作中新增了信息技术审计板块，本年度未开展该项业务，相应导致财务报告审计费用有所下降。

提请股东会授权管理层在审计收费定价原则与2025年度保持一致的情况下，根据2026年度审计的具体工作量及市场水平，最终确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审核，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力，为公司提供2025年度审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构，并同时聘任其为2026年度内部控制审计机构，同意将此议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年3月25日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，同时提请股东会授权管理层在审计收费定价原则与2025年度保持一致的情况下，根据2026年度审计的具体工作量及市场水平，最终确定其年度审计费用。

本事项尚需提交2025年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效，聘用期一年。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：603166　　证券简称：福达股份　　公告编号：2026-016

桂林福达股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月16日　9点00分

召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月16日至2026年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配的预案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
7	《关于修订＜福达股份董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√
8	《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于确定第七届独立董事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5）人
10.01	选举黎福超先生为第七届董事会非独立董事	√
10.02	选举胡江学先生为第七届董事会非独立董事	√
10.03	选举王长顺先生为第七届董事会非独立董事	√
10.04	选举黎锋先生为第七届董事会非独立董事	√
10.05	选举孙有平先生为第七届董事会非独立董事	√
11.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
11.01	选举周凯红先生为第七届董事会独立董事	√
11.02	选举朱霞女士为第七届董事会独立董事	√
11.03	选举吴高先生为第七届董事会独立董事	√

本次会议还将听取《福达股份独立董事2025年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，详见2026年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的信息。公司将在2025年度股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载相关会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-议案9

涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：与议案有关联关系的股东

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603166	福达股份	2026/4/9

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2026年4月13日9:30至11:30、13:30至16:30

（二）登记地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有限公司证券部

（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好相关证件（本人身份证、股东账户卡；委托代理人还应携带书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书。

六、其他事项

（一）联系方式

地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有限公司 电话：19571855667 传真：0773-3681002 电子邮箱：foto@glfoto.cn

联系人：证券部

（二）现场参会注意事项出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2026年3月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

桂林福达股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》			
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于2025年度利润分配的预案》			
4	《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》			
7	《关于修订＜福达股份董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》			
8	《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
9	《关于确定第七届独立董事薪酬的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	
10.01	选举黎福超先生为第七届董事会非独立董事	
10.02	选举胡江学先生为第七届董事会非独立董事	
10.03	选举王长顺先生为第七届董事会非独立董事	
10.04	选举黎锋先生为第七届董事会非独立董事	
10.05	选举孙有平先生为第七届董事会非独立董事	
11.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	
11.01	选举周凯红先生为第七届董事会独立董事	
11.02	选举朱霞女士为第七届董事会独立董事	
11.03	选举吴高先生为第七届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

公司代码：603166　　公司简称：福达股份

桂林福达股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币442,928,018.30元。经董事会决议，公司2025年年度拟实施利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。以此推算，总股本645,650,651股扣减回购专户9,519,200股，合计拟派发现金红利127,226,290.20元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为40.19%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福达股份	603166	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范帆	卢丽
联系地址	桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧	桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧
电话	19571855667	19571855667
传真	0773-3681002	0773-3681002
电子信箱	foto@glfoto.cn	foto@glfoto.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为"汽车制造业"（C36）中的"汽车零部件及配件制造"（3660）。

据中国汽车工业协会发布，2025年，汽车产销累计完成3453.1万辆和3440万辆，产销量再创历史新高，连续17年稳居全球第一。其中，乘用车市场稳健增长，作为汽车消费的核心组成部分，有效拉动汽车市场的整体增长；商用车市场回暖向好，产销实现10%以上增长，回归400万辆以上；新动能加快释放，新能源汽车产销超1600万辆，国内新车销量占比超50%，成为我国汽车市场主导力量；对外贸易呈现出较强韧性，汽车出口超700万辆，新能源汽车出口达261.5万辆，出口规模再上新台阶。

"十四五"期间，在党中央、国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业企业共同努力下，汽车行业取得多方面突破，产销规模跃升3000万辆，营业收入突破10万亿，出口跻身世界第一，电动化与智能化网联化加速融合，形成产业强先优势。刚刚过去的2025年，是"十四五"规划收官之年，汽车行业继续展现出强大的发展韧性和活力，多项指标再创新高，实现"十四五"圆满收官。

2025年，汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力，克服技术攻关难题、行业内卷等多重挑战，展现出强大的发展韧性和活力，实现了产业规模与发展质量双提升。汽车产销连续三年保持3000万辆以上规模。

2025年，汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，高于年初预期。具体来看，全年乘用车产销量分别完成3027万辆和3010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%；全年商用车产销量分别完成426.1万辆和429.6万辆，同比分别增长12%和10.9%。其中，货车产销分别完成369.3万辆和372.3万辆，同比分别增长12%和10.7%；全年新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%，较去年同期提高7个百分点。

本公司主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、精密锻件、新能源电驱齿轮、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓的研发、生产与销售。公司配套产品类型已涵盖商用车、乘用车、新能源汽车、农业机械、工程机械、船舶等。近年来，随着中国新能源汽车产业的高速发展，公司果断把握时代趋势，全面向新能源汽车产业发展转型，形成了以新能源混动曲轴、新能源电驱齿轮、精密锻件为主要业务，精密减速器等为新兴业务的新发展格局。

公司的具体经营模式通常为销售、生产、采购、售后服务四个环节。

1、在销售环节，公司对配套客户的选择有较高的要求，客户一般需要拥有一定规模和实力，公司已实现配套的发动机和整车厂商大多为国内外知名企业，具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同，直接发货到配套的主机厂，并与主机配套厂商结算。公司设专职销售团队负责对所覆盖区域的客户提供现场服务和销售管理工作。

2、在生产环节，公司及全资子公司采用专业化分工生产模式；公司、襄阳曲轴公司从事曲轴加工业务、行星减速器加工业务；福达锻造公司从事精密锻件业务；桂林齿轮公司从事螺旋锥齿轮业务；离合器分公司从事离合器业务；金州部件公司从事高强度螺栓业务；桂林驱动科技公司从事新能源电驱齿轮业务。公司销售部从配套厂家或销售商取得客户订单后，公司供应链管理部根据订单进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备动力部负责设备运行管理与维护。

3、在采购环节，本公司及全资子/分公司生产所需的原材料、辅材、通用零配件及非标准零配件采购由母公司供应链管理部实施全流程统筹管理（外地子公司除外）。公司已搭建起成熟完备的原辅材料采购体系，涵盖供应商优选、日常采购精细管控以及供应商动态监督考核等环节。供应链管理部对接销售部门月度计划，编制采购方案予以实施。

4、在售后服务环节，本公司按照国家有关规定，与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务，主机厂商售出产品后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务，一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议，双方审核同意后进行费用结算。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,691,674,210.89	4,088,693,972.05	14.75	3,432,556,617.40
归属于上市公司股东的净资产	2,657,474,818.57	2,392,799,427.91	11.06	2,317,751,853.62
营业收入	1,987,986,654.12	1,647,567,445.74	20.66	1,352,319,134.60
利润总额	350,739,147.35	199,686,235.12	75.65	106,686,717.36
归属于上市公司股东的净利润	316,589,821.03	185,280,977.88	70.87	103,533,629.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,899,045.32	179,598,167.89	60.86	98,364,059.80
经营活动产生的现金流量净额	418,922,848.21	472,984,819.90	-11.43	200,645,678.98
加权平均净资产收益率(%)	12.59	7.84	增加4.75个百分点	4.37
基本每股收益（元／股）	0.50	0.29	72.41	0.16
稀释每股收益（元／股）	0.50	0.29	72.41	0.16

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	471,082,544.92	465,731,456.30	476,462,022.05	574,710,630.85
归属于上市公司股东的净利润	65,106,813.28	81,087,191.66	75,268,796.97	95,127,019.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,514,339.12	68,629,946.59	71,943,536.23	82,811,223.38
经营活动产生的现金流量净额	198,765,209.51	84,046,503.30	49,755,810.93	86,355,324.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

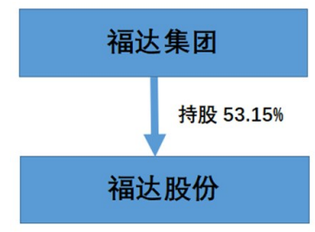
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						46,419
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						49,507
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
福达控股集团有限公司	0	343,134,040	53.15	0	质押 / 132,120,000	境内非国有法人
黎福超	0	24,000,000	3.72	0	无 / 0	境内自然人
桂林福达股份有限公司回购专用证券账户	0	9,519,200	1.47	0	无 / 0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	8,218,420	8,218,420	1.27	0	无 / 0	境外法人
黎锋	0	6,084,000	0.94	0	无 / 0	境内自然人
吕桂莲	0	5,439,600	0.84	0	无 / 0	境内自然人
程廷	2,325,700	2,325,700	0.36	0	无 / 0	境内自然人
黎莉	0	1,965,600	0.30	0	无 / 0	境内自然人
黎海	0	1,965,600	0.30	0	无 / 0	境内自然人
黎宾	0	1,965,600	0.30	0	无 / 0	境内自然人
中国银行股份有限公司－中信保诚新兴产业混合型证券投资基金	1,683,500	1,683,500	0.26	0	无 / 0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	黎福超为福达集团实际控制人，黎锋、黎莉、黎宾、黎海为黎福超之子女。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

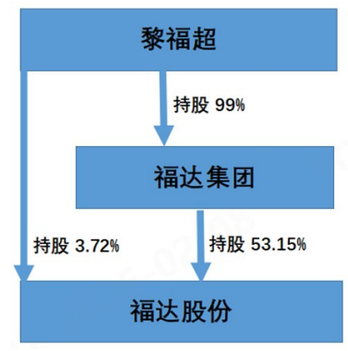
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司经营情况见本报告书"第三节管理层讨论与分析"中"三、经营情况讨论与分析"的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603166　　证券简称：福达股份　　公告编号：2026-011

桂林福达股份有限公司 关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司及全资子公司2026年度日常关联交易预计金额在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。

● 公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及全资子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

● 日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

桂林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）于2026年3月25日召开的第六届董事会第三十五次会议，应参会人数9人，实际参会人数9人，关联董事黎福超、黎宾回避表决，最终以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，发表如下独立意见：

公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应当回避表决。

4、是否需要股东会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易预计情况与实际发生情况具体如下：

1、与关联方桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司2025年度日常关联交易执行情况

序号	关联交易类别	关联交易对方	2025年预计金额（元）	2025年度实际发生额（元）	预计金额与实际发生额差异原因
1	向关联方出租厂房、公寓取得收入	桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司	3,200,000.00	3,154,390.80	不适用
2	向关联方销售产品、实验服务费	桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司	3,500,000.00	3,041,351.45	不适用
3	向关联方采购产品	桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司	500,000.00	28,895.19	交易减少
合计			7,200,000.00	6,224,637.44	

注：公司于2025年4月27日与ALFING签署了两份《股权转让协议》，公司将所持有的"桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司"全部50%股权转让给ALFING。股权转让完成后，公司将不再持有合资公司的股权。截至2025年12月31日，公司所持合资公司的全部股权已转让完毕，公司不再持有合资公司任何股权。2026年度公司与桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司发生的交易不再视为关联交易。

2、与控股股东及其下属子/孙公司2025年度日常关联交易执行情况

序号	关联交易类别	关联交易对方	2025年预计金额（元）	2025年度实际发生额（元）	预计金额与实际发生额差异原因
1	向关联方出租厂房取得收入	桂林市福达职业培训学校	80,000.00	77,235.12	不适用
2	向关联方销售餐饮、住宿服务、票务、汽车租赁、会务服务、农产品等支出费用	控股股东旗下冷链、文旅业务公司*1	10,300,000.00	6,283,348.21	交易减少
3	物业服务	桂林福达物业服务有限公司	30,000.00	13,765.92	交易减少
合计			10,410,000.00	6,374,349.25	

*1：本公告中提及的控股股东旗下冷链、文旅业务公司主要指：桂林璟象酒店有限公司、三江县璟象酒店有限公司、玉林璟象酒店有限公司；桂林中国国际旅行社有限责任公司、玉林福达文旅有限公司、广西福达航空票务有限公司、三江侗天康养有限公司、玉林福达香料股份有限公司、桂林福达农产品销售有限公司。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

序号	关联交易类别	关联交易对方	2026年预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联租赁								
1	向关联方出租厂房取得收入	桂林市福达职业培训学校	80,000.00	1.22	-	77,235.12	1.28	
2	向关联方租用场地支付租金	置业公司	1,500,000.00	22.89	125,000.00	875,000.00	14.50	租赁期限延长
3	向关联方租用办公楼支付租金、电费、物业管理费等支付费用（注1-3）	上海数科	300,000.00	4.58	14,814.10	400,232.74	6.63	
关联购销								
1	向关联方采购餐饮、住宿服务、票务、汽车租赁、会务服务、采购农产品等支出费用	控股股东旗下冷链、文旅业务公司	8,000,000.00	0.73	1,177,076.00	6,283,348.21	0.58	
2	物业服务	桂林福达物业服务有限公司	30,000.00	0.00		13,765.92	0.00	
合计			8,030,000.00	-	1,177,076.00	6,297,114.13		

注1、公司于2026年1月28日与桂林福达置业投资有限公司（控股股东的子公司）签署场地租赁合同。公司向置业公司租赁约3.3万平方米，用于文化、体育、车辆停放等用途，租赁期限为12个月，合计租金为1,500,000元，按月支付。

2、公司全资子公司上海福达汽车零部件有限公司于2025年7月1日与福达数字科技（上海）有限公司（控股股东的子公司）签署《房屋租赁协议》，租用办公场地，起租日为2025年7月1