证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-013

普源精电科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更以简易程序向特定对象发行股份的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“西安研发中心建设项目”的实施方式及内部投资结构。

● 本次变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后公司募投项目的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。

● 公司于2026年3月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及调整内部投资结构的议案》，同意变更募投项目“西安研发中心建设项目”的实施方式并调整内部投资结构。保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议批准。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2039号)，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票5,300,676股，发行价格为每股人民币54.71元，募集资金总额为人民币289,999,983.96元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币3,206,445.58元(不含税)，实际募集资金净额为人民币286,793,538.38元。上述募集资金已全部到位，并经江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2023年9月19日出具《验资报告》(苏港会验字【2023】007号)。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

二、募集资金使用情况及存放情况

(一)募集资金使用情况

根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》《普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	调整前投资总额	调整前募集资金拟投入额	调整后投资总额	调整后募集资金拟投入额	截至2025年12月末募集资金投入情况
马来西亚生产基地项目	18,500.54	18,000.00	11,436.54	10,936.00	8,783.23
西安研发中心建设项目	13,989.09	11,000.00	13,989.09	11,000.00	2,644.21
马来西亚研发中心项目	–	–	7,064.00	7,064.00	15.76
合计	32,489.63	29,000.00	32,489.63	29,000.00	11,443.20

(二)募集资金存放情况

截至2025年12月31日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金未使用募集资金余额及专户存储情况如下：

单位：万元

开户名称	开户银行	银行账号	存储余额(含理财余额)	使用状态
普源精电科技股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州木渎支行	512903052810520	13.36	使用中(注)
上海普源精电企业发展有限公司	江苏银行股份有限公司苏州断区支行	30250188000335759	1,972.55	使用中
上海普源精电企业发展有限公司	江苏银行股份有限公司苏州断区支行	30250188000398323	6,204.19	使用中
西安普源精电科技有限公司	江苏银行股份有限公司苏州断区支行	30250188000335677	8,387.60	使用中
Rigol Technologies (malaysia) SDN. BHD	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	NRA7505202002196	4.50	使用中
Rigol Technologies (malaysia) SDN. BHD	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	NRA86030000126023	774.10	使用中
Rigol Technologies (malaysia) SDN. BHD	Bank of China (Malaysia) Berhad	100000404410495	66.34	使用中
Rigol Technologies (malaysia) SDN. BHD	Bank of China (Malaysia) Berhad	100000404410473	126.74	使用中
Rigol Technologies (malaysia) SDN. BHD	Bank of China (Malaysia) Berhad	100000404410519	17.56	使用中
Rigol Technologies (malaysia) SDN. BHD	Bank of China (Malaysia) Berhad	100000404410484	19.94	使用中
合计			17,586.88	

注：截至2025年12月31日，该账户因长期未使用，处于久悬状态；截至本核查意见出具日，公司已重新激活该账户使用。

三、本次变更部分募投项目实施方式及调整内部投资结构的具体情况

(一)本次调整募投项目的具体内容

1、根据公司的重要战略规划，公司拟将募投项目“西安研发中心建设项目”的实施方式由购置办公场所调整为租赁办公场所，调整前后投资总额及募集资金拟投资总金额不变，由此导致的投资结构具体变更情况如下：

单位：万元

序号	变更前投资项目	变更前总投资额	变更前募集资金拟投资金额	变更后投资项目	变更后总投资额	变更后募集资金拟投资金额	调整金额
1	办公场所购置及装修费	7,194.02	7,194.02	租赁及装修费	794.02	794.02	-6,400.00
2	设备购置费	1,920.82	1,920.82	设备购置费	1,920.82	1,920.82	–
3	试验研究费	3514.20	1,055.06	试验研究费	9,914.20	7,455.06	6,400.00
4	无形资产购置费	830.10	830.10	无形资产购置费	830.10	830.10	–
5	其他费用	122.50		其他费用	122.50		
6	预备费	407.45		月备份	407.45		
	合计	13,989.09	11,000.00	--	13,989.09	11,000.00	–

(二)本次调整募投项目实施方式及调整内部投资结构的原因

为优化募投项目资金使用效率、降低固定资产投入风险、更好匹配公司研发业务快速迭代需求，公司募投项目“西安研发中心建设项目”的实施方式由购置办公场所调整为租赁办公场所。

结合该变更，公司同步对项目内部投资结构进行优化调整：将原“办公场所购置及装修费”中的房产购置支出调减，相应增加至“试验研究费”科目，用于强化研发设备更新、试验场景搭建及核心技术攻关投入，公司在原超宽带频谱分析仪射频前端、超宽带耦合器和宽带频率合成器技术研究的基础上，将重点规划开展三项重点研发项目，涵盖频谱分析仪、高端频谱分析仪及微波矢量信号源等项目，其余科目投资规模保持不变。本次变更后，项目的投资总额及募集资金拟投资总金额不变，未改变募投项目整体实施方向与目标，能够更高效地保障研发中心建设进度与技术创新能力提升，符合公司及全体股东的长远利益。

四、变更部分募投项目实施方式及调整内部投资结构对公司的影响

公司本次变更部分募投项目实施方式及调整内部投资结构是基于公司的战略发展和项目实际开展需要，本次调整有利于提升募集资金的使用效率及实现项目应有的经济效益。公司根据目前的经济社会环境，结合公司自身经营情况、战略规划和布局，以及未来经营资金使用需求和资金使用效率进行评估，以股东利益最大化为目标，谨慎决策，合理使用募集资金。本次变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后募投项目的投资总额及募集资金拟投资总金额均未发生改变，不会对募投项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

五、履行的审议程序

公司于2026年3月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及调整内部投资结构的议案》，同意变更募投项目“西安研发中心建设项目”的实施方式并调整内部投资结构。该事项尚需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目变更实施方式及内部投资结构调整的事项已经公司董事会审议通过，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定。

本次部分募投项目变更实施方式及内部投资结构调整的事项是公司充分考虑了实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施方式及内部投资结构调整的事项无异议。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：688337 证券简称：普源精电

普源精电科技股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本2025年度可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688337
公司简称	普源精电
公司名称	普源精电科技股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日财务年度
编制依据	本报告参照上海证券交易所(简称“上交所”)《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(简称“《指引》香港联合交易所有限公司(简称“联交所”)《上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》(简称“《ESG报告守则》”进行编制，同时结合上交所《科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》、联合国2030年可持续发展目标(SDGS)、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、中国上市公司协会《上市公司可持续发展报告工作指南》等标准与指南编写。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为环境、社会及治理(ESG)委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司环境、社会及治理(ESG)委员会统筹公司内部资源，推进可持续发展计划的实施，并将相关行动建议提交董事会与战略委员会审议批准。报告期内，环境、社会及治理(ESG)委员会评估可持续发展优先事项，回顾可持续相关工作进展，并向董事会进行1次汇报。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司已建立可持续发展监督机制，依托由董事会及环境、社会及治理(ESG)委员会统筹，可持续发展工作组推进、各职能部门协同执行的三级治理架构，形成覆盖决策、管理与执行层的监督体系；通过内部控制制度、职责分工与协同机制，落实ESG相关工作监督与执行；同时建立动态风险识别与跟踪机制，并通过目标分解、过程管理及执行反馈等方式强化监督措施，推动ESG管理要求在经营管理中的有效落地。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	主要关注议题	沟通方式及渠道
股东与投资者	公司治理 利益相关方沟通 合规运营与风险管理	股东会 路演 业绩说明会 投资者热线
客户及消费者	创新驱动 产品和服务安全与质量 负责任营销 客户服务 数据安全与客户隐私保护 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	客户关怀中心 举报及监督渠道 客户满意度调查 市场活动 普源精电科技日
供应商	供应链安全 产品和服务安全与质量 合规运营与风险管理 数据安全与客户隐私保护 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	市场活动 订单履行 采购寻源 举报及监督渠道 供应商培训
员工	员工权益保障 员工健康安全 员工培训发展 数据安全与客户隐私保护 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	党组织 工会 员工培训 员工满意度调查 举报及监督渠道 社团活动 团队建设
协会组织	利益相关方沟通 创新驱动	论坛与研讨会 专题培训 联合项目开发 协会组织会议
政府部门	应对气候变化 污染物排放 废弃物处理 环境合规管理 能源利用 水资源利用 乡村振兴 社会贡献	政府活动 信息披露
社区与公益组织	乡村振兴 社会贡献 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	社区活动 公益活动 媒体采访与合作
媒体	负责任营销 利益相关方沟通	新闻发布 媒体采访与合作 网站

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
4	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
5	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
7	员工权益保障、员工培训发展、员工健康安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
8	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

备注：

1)《14号指引》规定的议题中，“利益相关方沟通”及“尽职调查”议题，本公司通过在报告正文“可持续发展战略-重要性议题评估”章节予以以回应；

2)《14号指引》规定的议题中，“污染物排放”、“废弃物处理”、“生态系统及生物多样性保护”、“环境合规管理”、“能源利用”、“水资源利用”、“乡村振兴”、“平等对待中小企业”、“循环经济”、“社会贡献”及“反商业贿赂及反贪污”议题经识别对公司不具备重要性，本公司通过在报告正文酌情披露。

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-015

普源精电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2026年3月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月15日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于＜公司2025年年度报告及摘要＞的议案》

公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年财务状况和经营成果等事项；公司2025年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2025年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《普源精电科技股份有限公司2025年年度报告》及《普源精电科技股份有限公司2025年年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司2025年年度报告》及《普源精电科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于批准报出德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的＜2025年度审计报告＞的议案》

同意报出德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司实际情况出具的公司2025年度审计报告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

3.审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《普源精电科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

《普源精电科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4.审议通过了《关于＜公司2025年度财务决算报告＞的议案》

公司2025年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2025年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司2025年度财务决算报告。

《普源精电科技股份有限公司2025年度财务决算报告》已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于＜公司2025年度董事会工作报告＞的议案》

2025年，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过了《关于＜公司2025年度总经理工作报告＞的议案》

2025年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

7.审议通过了《关于＜审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

2025年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。审计委员会2025年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、评估内部控制有效性等内容。

《普源精电科技股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告》已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

8.审议通过了《关于＜2025年度独立董事述职情况报告＞的议案》

同意公司独立董事向董事会提交的《普源精电科技股份有限公司2025年度独立董事述职情况报告》，并将在2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司2025年度独立董事述职情况报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

公司2026年度董事薪酬方案为：

独立董事实行年薪制，独立董事秦策、刘连胜按照不超过税前10万/年支付报酬，独立董事许煦按照不超过税前20万/年支付报酬，实际领取薪酬提请股东会授权董事会根据独立董事的履职评价结果等具体情况决定。

非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬。

同时在公司担任高级管理人员的非独立董事按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会通过的《关于公司2026年度高管薪酬方案的议案》确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事报酬。

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，且应有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

若相关董事违反忠实勤勉义务、造成公司损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任，公司将视情节扣减、停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关期间已发放的绩效薪酬及中长期激励收入予以全额或部分追回。

该议案已于本次董事会召开前经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

全体董事对本议案进行回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

10.审议通过了《关于公司2026年度高管薪酬方案的议案》

为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，公司高级管理人员工资由基本薪酬与绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，且应有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

该议案已于本次董事会召开前经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，委员程建川回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。董事王宁、孙宁霄、程建川回避表决。

11.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本为193,874,417股，扣除A股回购专户中的股份数520,000股，实际参与利润分配的股份数量为193,354,417股，以此计算拟派发现金红利合计77,341,766.80元(含税)。本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东的净利润比例为89.84%，不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。实际派发现金红利总额将以2025年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在本议案所涉公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》(公告编号：2026-011)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司及子公司在不超过人民币5亿元的额度范围内，向金融机构申请综合授信(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务)、借款等融资业务，并在该额度范围内，根据金融机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，适用期限为本次董事会审核通过之日起12个月，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与金融机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

13.审议通过了《关于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告的议案》

同意德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告。

《普源精电科技股份有限公司德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

14.审议通过了《关于＜公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

2025年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司合规性指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

保荐机构对该事项出具了核查报告，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。

《普源精电科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-014)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

15.审议通过了《关于＜独立董事独立性自查情况报告＞的议案》

经核查公司独立董事许煦、秦策、刘连胜的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，独立董事许煦、秦策、刘连胜回避表决。

16.审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，同意公司关于2026年度“提质增效重回报”的行动方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

17.审议通过了《关于公司发布＜2025年度可持续发展报告＞的议案》

公司《2025年度可持续发展报告》的编制符合相关法律法规及其他规范性文件的要求，本报告旨在向政府与投资者、公司、客户、环境、员工等利益相关方披露公司2025年度在环境、社会、治理等方面的实践与绩效，公司董事会经审议同意发布及披露。

《普源精电科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》已于本次董事会召开前经公司第三届董事会环境、社会及治理(ESG)委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

18.审议通过《关于确定H股上市公司董事角色的议案》

根据公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(“本次发行上市”)的计划及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，确认第三届董事会在本次发行上市后的各董事角色如下：

1、王悦为公司董事长、执行董事；

2、王宁为公司非执行董事；

3、孙宁霄为公司非执行董事；

4、程建川为公司非执行董事；

5、秦策为公司独立非执行董事；

6、刘连胜为公司独立非执行董事；

7、许煦为公司独立非执行董事。

上述董事角色自公司本次发行H股并上市之日起生效，具体董事成员将届时根据境内外监管法规及《公司章程》要求，在公司履行相应的内部决策程序后确定。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

该议案已于本次董事会召开前经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

20.《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对公司发行股份购买资产并配套募集资金的募投项目“北京实验中心建设项目”的内部投资结构进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》(公告编号：2026-012)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

21.《关于变更部分募投项目实施方式及调整内部投资结构的议案》

董事会同意变更募投项目“西安研发中心建设项目”的实施方式并调整内部投资结构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的公告》(公告编号：2026-013)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东会审议。

22.《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司2025年年度股东会，本次股东会的具体召开时间、地点及相关安排将另行以公告形式通知。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

公司代码：688285 公司简称：高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司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、重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者注意投资风险。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中审众环会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

经公司研究，提出利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。以截至2025年12月31日的公司总股本376,289,913.00股为基数，计算合计派发现金红利489.18万元，占合并层面当年实现归属于母公司净利润的9.51%，占母公司可供分配利润的1.16%。该议案尚需提交股东会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

经公司2024年年度股东大会授权，公司第三届董事会第十一次会议审议批准，公司已于2025年9月26日派发2025年上半年度现金红利301.03万元(含税)。2025年度，公司累计派发现金红利790.21万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的15.36%。

若公司2026年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于2026年半年度增加一次中期分红，预计公司2026年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	高铁电气	688285	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王舒平	何保国
联系地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号
电话	0917-2829163	0917-2829163
传真	0917-2829163	0917-2829163
电子信箱	gtdq@bjqcc.com	gtdq@bjqcc.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

公司专注于铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备的全产业链发展，业务涵盖从研发、设计、到制造、销售的各个环节。近年来，公司积极拓展业务板块，在巩固电气化铁路接触网产品和城市轨道交通供电设备核心业务的同时，战略性地布局轨外产品领域。报告期内，电气化铁路接触网产品及城市轨道交通供电设备仍是公司业务的核心与支柱，占据主导地位。

2、公司主要产品

公司在电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备领域全面布局，产品覆盖电气化铁路市场和城市轨道交通市场的不同供电系统需求，形成了完备的产品体系。

电气化铁路接触网产品可以根据悬挂方式分为刚性悬挂、柔性悬挂，以柔性悬挂为主；城轨的供电制式分为柔性悬挂、刚性悬挂、接触轨三种，刚性悬挂和接触轨是主要的供电制式。电气化铁路接触网产品和城市轨道交通供电设备大部分相似，铁路产品可以分为定位类、悬吊类、支撑类、电连接类、锚固类、中心锚结类、补偿类、连接类、汇流排、附加导线零件、分段绝缘器等，城轨产品中的刚性悬挂、柔性悬挂的产品与铁路产品的分类相同，接触轨的产品可以按供电模式分为地铁第三轨系统、磁浮供电系统、超级电容充电轨供电系统、跨座式单轨供电系统、APM(三相交流600V接触轨)、空中悬挂供电系统等。公司主营业务外的轨外产品领域以新能源副车架系列产品、汽车变速箱零部件产品、风电系列产品及高压电气法兰产品、隔离开关、槽道、防松紧固件和自激发式灭焰系列装置等产品为主，涉足新能源汽车、乘用车、风力发电、高压电气等行业。

3、公司服务情况

公司具有强大完备的营销团队和售后服务体系，成立了由销售、生产、技术、质量等人员组成的服务工作小组，并制定了详细的服务方案，以确保提供优质高效的服务；奉行“科学管理打造精品，至诚服务取信市场”的经营理念，竭力满足顾客需求，提供咨询服务。

2.2 主要经营模式

1、研发模式：公司始终坚持创新驱动战略，构建科技创新部与各事业部、子公司技术部门协同的技术体系，科创部聚焦战略引领与新品研发，各单元立足主业开展优化创新。采用自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，广泛整合内外部的创新资源，实现资源共享、优势互补。依托校企联合试验室、国家级企业技术中心等技术创新平台，锚定前沿科技，以国家政策和市场需求为导向，统筹科研立项方向，加大行业引领性前沿技术的研究、应用、推广和储备。开展新产品、新材料及新工艺的研发，同时深化运营维护技术和检验试验方法的探索与研究；深入开展基础工艺研究，引入信息化工具，推进生产制造数智化升级，提升企业高质量发展的硬核实力，抢占行业科研制高点。

2、采购模式：公司遵循采购方式与采购效率相结合的原则、公开采购原则对各类物料进行采购，广泛应用电子招标采购，强化监督实施过程，切实保障采购环节公开、