证券代码：300661　证券简称：圣邦股份　公告编号：2026-003

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025年年度报告披露提示性公告

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：公司2025年年度报告及其摘要已于2026年3月28日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及其摘要于2026年3月28日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：300661　证券简称：圣邦股份　公告编号：2026-004

圣邦微电子（北京）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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以620,507,403为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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

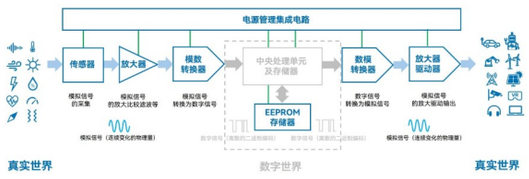
股票简称	圣邦股份	股票代码	300661
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张勤	赵媛媛	
办公地址	北京市海淀区西三环北路87号11层4-1106	北京市海淀区西三环北路87号11层4-1106	
传真	010-88825397	010-88825397	
电话	010-88825397	010-88825397	
电子信箱	investors@sg-micro.com	investors@sg-micro.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司的经营范围和主营业务

公司是专注于高性能、高品质模拟集成电路研发与销售的高新技术企业，提供品类广泛、差异化的通用型和特定应用优化模拟集成电路产品组合，包括模拟信号和混合信号产品，涵盖了信号链、电源管理以及传感器等领域。其中信号链和电源管理这两大类模拟集成电路产品是公司产品矩阵的双支柱，奠定了公司在综合模拟集成电路行业的领导地位。公司的信号链集成电路能够以极高的保真度对真实世界的各类信号进行电子化采集、调理、放大及数据转换，确保了从采集到输出的端到端数据完整性，满足高精度、低噪声、低失真的精密驱动型应用需求。公司的电源管理集成电路是系统能源架构的核心组件，负责电子系统内功率流的调节、转换、分配与保护，在保障系统稳定可靠运行的同时，实现最佳能效。作为对模拟产品组合的补充，公司还提供一系列专业的传感器产品，传感器作为真实世界与数字世界的连接入口，可实现对关键环境和物理参数的高精度测量与监测。

下图展示电子系统内公司产品功能示意，其中蓝色为公司模拟和混合信号产品：



圣邦微电子产品功能示意图

公司研发的高性能模拟集成电路与传感器产品线，具备高灵敏度信号感知、精密信号调理、高速数据转换、精准驱动及高效电源管理等全链条技术能力，是构建现代电子系统的基石。公司始终致力于技术创新与产品拓展，持续突破电子技术的性能边界。截止目前，公司拥有38大类6,800余款可供销售产品，其中信号链类模拟芯片包括各类运算放大器、仪表放大器、比较器、SAR模数转换器（SAR ADC）、Δ-Σ模数转换器（Δ-Σ ADC）、Pipeline模数转换器（Pipeline ADC）、数模转换器（DAC）、模拟前端（AFE）、音频功率放大器、Audio DAC、视频缓冲器、线路驱动器、模拟开关、电平转换芯片、接口电路、电压基准芯片、小逻辑芯片、EEPROM以及DIMM周边产品等；电源管理类模拟芯片包括LDO、系统监测电路、DC/DC降压转换器、DC/DC升压转换器、DC/DC升降压转换器、背光及闪光灯LED驱动器、AMOLED电源芯片、PMU、负载开关、过压保护、ESD/TVS、电池充放电管理芯片、电池保护芯片、马达驱动芯片、MOSFET驱动芯片、MOSFET、辅助电源芯片等；传感器包括温度传感器和磁传感器。同时，面向汽车电子领域，公司在信号链、电源管理、传感器等关键领域不断推出通过车规级认证的新产品，赋能智能汽车产业发展。

公司的模拟芯片产品可广泛应用于工业与能源、汽车、网络与计算和消费电子等领域，以及电动汽车、数据中心、机器人、可再生能源及新一代消费设备等应用领域。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

（2）公司主要经营模式

1）盈利模式

公司通过设计、代工制造并销售自主知识产权的模拟集成电路及传感器产品，满足终端电子产品客户对高性能、高品质模拟集成电路元器件的需求，从而获得收入和利润。公司的产品需要根据市场的需求以及客户的实际应用要求，进行有针对性的定义及设计开发，并按照公司的技术标准委托代工厂商进行生产制造，经过严格的性能测试后，成为合格产品。公司所有产品均为自主研发，拥有完全自主知识产权，全部符合REACH SVHC和RoHS 2.0绿色环保标准，综合性能品质达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先。通过为客户提供优质可靠的产品、贴近的支持与服务以及良好的性价比赢得了广大客户的信任与青睐，产品销量持续增长、客户群体不断扩大。

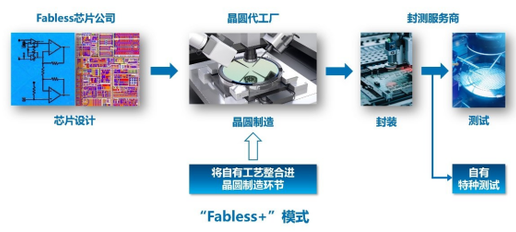
2）研发模式

公司十分重视技术研发，将产品设计与研发能力视为最重要的核心竞争力，建立了完备的研发管理体系与流程。公司自创立以来一直坚持自主研发的发展路线，以技术创新为导向，不断加大研发投入，积累了一大批关键核心技术；同时针对市场趋势及客户需求进行技术研发，及时为目标市场客户提供具有国际竞争力的产品及产品组合；在优先保障公司现有产品技术研发的同时，积极进行下一代新技术、新产品的技术储备。报告期内，公司研发人员占公司员工总数的72.75%，新申请专利141项。

3）生产模式

公司属于无晶圆厂半导体（Fabless）公司，专注于集成电路的研发与销售，将生产环节外包给专业代工厂商，即公司委托晶圆代工厂生产定制化晶圆，并交由封装测试厂进行封装测试，从而完成产品生产。近年来，公司不断拓展专属工艺器件的开发能力，并将自有工艺整合进晶圆制造环节以获得更优的性能和成本；同时，公司也建立起自有特种测试能力，能够自行测试一些具有较高测试要求和难度的产品，实现了对传统Fabless模式的拓展，即Fabless+模式。

公司持续通过严格的评估和考核标准选择合格的供应商。报告期内，公司的晶圆制造商主要为台湾积体电路制造股份有限公司。台湾积体电路制造股份有限公司拥有先进的晶圆制造工艺和稳定可靠的产品性能，是目前全球最大的晶圆代工厂商，其在晶圆代工市场占有率十几年来一直保持在50%以上。公司自成立以来便和台积电展开业务合作并保持着良好的合作关系。近年来，公司也针对部分产品工艺需求和国内晶圆代工龙头中芯国际集成电路制造有限公司部分附属公司、韩国的东部高科等晶圆代工厂商开展了晶圆代工合作。报告期内，公司和全球排名前列的封装测试厂商如江苏长电科技股份有限公司及其附属公司、通富微电子股份有限公司及其附属公司、天水华天科技股份有限公司及其附属公司和嘉盛半导体（苏州）有限公司等保持着长期成长、稳定可靠的合作关系。此外，公司还积极加强与供应商的资源整合，不断拓展产能来满足客户需求。报告期内，公司在江苏省江阴市规划建设的集成电路设计测试项目已顺利竣工投产，开始承接部分特种测试业务，公司的常规封测业务仍然以外包模式进行。



4）销售模式

根据集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用"经销为主、直销为辅"的销售模式。形成这一销售模式的原因为：一是公司终端客户数量较多、分布较广，经销模式有利于提高销售环节的效率；二是经销商自身拥有广泛的客户资源，有利于公司产品的有效推广。报告期内公司销售收入主要来源于经销模式，预计未来几年公司仍将采用"经销为主、直销为辅"的模式进行产品销售。

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。

（3）报告期内主要的业绩驱动因素

2025年，全球宏观经济延续了2024年的弱复苏趋势，同时呈现出高分化与结构性驱动的特征。在人工智能、数字化转型和绿色能源三大引擎的共同牵引下，全球经济实现稳步增长，半导体集成电路产业成为关键驱动力之一。这一轮的经济增长不再依赖传统消费电子周期，转而由AI大模型基础设施建设、数据中心规模化扩张及全球供应链区域化重构所主导。半导体集成电路产业的增长动能显著超越宏观经济平均水平，技术需求（尤其AI算力需求）与长期结构性趋势构成行业增长的核心驱动力。面对市场环境及行业周期的深刻变革，公司积极应对所面临的挑战，紧密跟踪市场动态与客户需求，前瞻布局结构性增长热点应用，迅速推出符合市场预期的系列新品，在稳固既有市场和客户根基的同时，大力拓展新客户群体及新兴应用领域，为客户下一代产品的创新开发提供最优的模拟芯片解决方案。

报告期内，公司经营状况稳定，实现营业收入389,805.46万元，同比增加16.46%；实现净利润53,437.44万元，同比增加8.80%，其中，归属于母公司股东的净利润54,705.94万元，同比增加9.36%。

1）强化核心技术创新能力、产品种类和数量不断增加

公司拥有较强的自主研发实力和创新能力，并持续加大研发投入，使得核心技术创新能力进一步得以强化，在信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片两大领域积累了一批核心技术，推出了满足市场需求，并具有"多样性、齐套性、细分化"特点的系列产品，部分产品关键技术指标达到国际领先水平。

报告期内，公司推出一批具有世界先进水平、满足市场需求的新产品，包括高带宽低噪声运放、高带宽高输出电流运放、高压运放、车规级运放、140dB对数放大器、高压高精度比较器、超高精度电流检测放大器、120V 16位精密数字电源监控AFE、Class-D音频功放、110dB 32位8通道Audio DAC、高精度电池监控和保护器、85V 16位高精度电源监控芯片、内置参考电压及温度传感器的24位ADC、16通道24位ADC、车规级24位低功耗ADC、高精度低温漂低功耗小尺寸电压基准芯片、LVDS四通道高速差分线路接收器、车规级高压模拟开关、车规级36V多路模拟复用器、车规级36通道多路开关、可编程USB-C端口控制器、8通道双向电平转换器、4位自动检测车规级电平转换器、超微功耗系统定时器、车规级看门狗定时器、紧凑封装小逻辑芯片、车规级小逻辑芯片、5.8GHz WLAN前端模块、860MHz~930MHz高功率RF FEM、2.4GHz TRX FEM、2.4GHz 802.11n WiFi FEM、车规级带可编程看门狗的高精度电压监测芯片、36V电压检测芯片、低功耗小封装数字温度传感器、低功耗360度全向开关AMR磁传感器、14位磁阻AMR磁编码器、AMR角度传感器、超微功耗Buck转换器、5.8MHz 1A Buck转换器、60V电流模式Buck控制器、车规级100V Buck控制器、高压大电流Buck转换器、低功耗车规级Buck转换器、40V/5A车规级Buck转换器、3A Buck 3D电源模块、9A低功耗高效Boost转换器、25V/20A同步Boost转换器、车规级低功耗LDO、1A高精度低噪声车规级LDO、40V 500mA低功耗车规级LDO、2A高精度低噪声LDO、10A 4mΩ负载开关、10通道负载开关、16V/20A Hot-Swap eFuse、23V/8A eFuse、60V/2A eFuse、带反向电池保护的低功耗理想二极管、车规级理想二极管、30V功率MOSFET、60V功率NMOS、40V功率GaN晶体管、800mA三输出AMOLED显示屏电源、3.5A双输出AMOLED显示屏电源、1.3A AMOLED显示屏PMIC电源、36通道LED驱动器、高效40V可调光LED驱动器、高精度43V 6通道WLED驱动器、RGB LED驱动器、6通道15000:1大动态调光范围WLED驱动器、3通道车规级LED驱动器、辅助电源芯片、1.5A TEC驱动器、面向备用电源及储能应用的可编程电源管理IC、高集成度6路PMIC、车规级系统基础芯片（SBC）、高精度锂电池保护芯片、10A双向开关电容转换器、高压5A多节电池充电器、22V/3A 1-4节电池充电器、车规级多通道高边驱动芯片、车规级8通道38V低边驱动芯片、35V/2.6A步进马达驱动芯片、45V/1.5A步进马达驱动芯片、3.6A有刷直流电机驱动器、低压双H桥芯片、超低电容ESD保护器件等近900款，广泛覆盖各大产品品类及细分应用领域。

研发人员和研发投入的增加、经验的积累以及技术实力的不断提升，使得公司产品种类和数量不断增加。在既有产品持续活跃的基础上，公司每年推出数百款新产品，使得公司的可销售产品数量持续累加，为公司业绩长期稳健成长提供了有力的支撑。

2）品牌影响力进一步加强，客户拓展良好，应用领域拓宽

公司产品服务于广泛市场、广泛客户，覆盖了百余个细分市场领域、六千余家客户。报告期内，伴随着品牌影响力日益加强，公司客户群持续扩大的同时，与客户合作的深度和广度也不断拓展；在市场方面，公司充分发挥产品在性能、品质和服务等各方面的竞争优势，在工业与能源、汽车电子、网络与计算、消费类电子等应用领域保持了稳健的发展，细分应用领域不断增加；在拓展既有市场领域的同时，公司也在物联网、新能源、人工智能、机器人等应用领域积极布局，研发相关新品，占领市场先机、拓展市场份额。

3）集成电路市场需求强劲、发展前景广阔

2025年，我国集成电路产业保持了稳步成长，整体规模与全球占比进一步提升、均创历史新高。信息化、智能化浪潮以及包括机器人、人工智能、新能源汽车、绿色能源等新兴产业的进一步快速发展必将继续推动电子信息产业不断前进，其对集成电路的需求将保持增长势态，全球集成电路产业依然拥有广阔的发展前景。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,954,149,664.98	5,771,119,556.50	20.50%	4,706,853,231.69
归属于上市公司股东的净资产	5,294,385,006.97	4,609,226,482.20	14.86%	3,850,547,539.29
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,898,054,583.68	3,346,983,120.66	16.46%	2,615,716,404.14
归属于上市公司股东的净利润	547,059,403.97	500,247,943.10	9.36%	280,768,286.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,582,529.58	451,159,069.34	-5.23%	211,774,004.01
经营活动产生的现金流量净额	466,319,946.20	549,337,594.89	-15.11%	170,670,822.08
基本每股收益（元/股）	0.8861	0.8168	8.48%	0.4624
稀释每股收益（元/股）	0.8780	0.8130	8.00%	0.4562
加权平均净资产收益率	11.24%	11.90%	-0.66%	7.63%

（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	789,561,054.70	1,029,219,240.53	981,827,812.09	1,097,446,476.36
归属于上市公司股东的净利润	59,766,696.38	141,072,452.91	142,395,404.78	203,824,849.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,964,223.73	100,475,303.21	96,650,656.35	196,492,346.29
经营活动产生的现金流量净额	91,705,581.18	148,027,669.90	66,250,176.67	160,336,518.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	104,473	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	95,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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			
重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司	境内非国有法人	18.94%	117,449,624.00	0.00	不适用	0.00			
重庆宝利弘雅企业管理有限公司	境内非国有法人	8.18%	50,712,118.00	0.00	不适用	0.00			
弘威国际发展有限公司	境外法人	4.64%	28,792,495.00	0.00	不适用	0.00			
林林	境内自然人	4.29%	26,612,034.00	23,661,372.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.77%	17,182,952.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	其他	2.64%	16,384,347.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.24%	7,720,116.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15%	7,152,508.00	0.00	不适用	0.00			
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.83%	5,152,044.00	0.00	不适用	0.00			
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	5,026,915.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司、重庆宝利弘雅企业管理有限公司、弘威国际发展有限公司、张勤女士、林林先生为一致行动人。除上述一致行动人关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。								

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

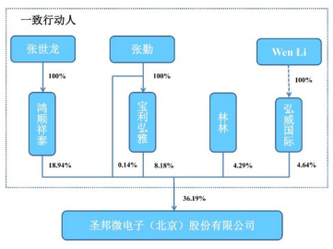
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☒不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

1、实施《2025年股票期权激励计划》

详细内容请参阅《2025年年度报告》之"第四节 公司治理、环境和社会"中"三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"相关阐述。

2、实施2024年年度权益分派

2025年5月23日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2025年6月13日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-050）。本次权益分派已于2025年6月20日实施完毕。具体内容详见公司于2025年6月13日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、实施《2025年第二期股票期权激励计划》

详细内容请参阅《2025年年度报告》之"第四节 公司治理、环境和社会"中"三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"相关阐述。

4、诉讼事项

截至本报告披露日，公司所涉合同纠纷一案，法院已受理，并根据原告的财产保全申请足额查封冻结公司银行存款人民币4,400万元整。该案件已开庭审理，尚无结果。

5、筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市事项

公司于2025年8月28日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，于2025年9月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行H股并上市"）的相关议案。公司于2025年9月28日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行H股并上市的申请材料，具体内容详见公司于2025年9月29日在巨潮资讯网上披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-097）。

6、关于监事会取消及制度修订情况

公司于2025年8月28日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，于2025年9月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》等议案，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职能由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的制度规定相应废止，并对《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》及相关制度进行修订。

7、关于变更会计师事务所

公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，综合考虑公司发展需求及整体审计工作需要，变更安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务及内部控制审计工作。

8、子公司重要事项

2025年4月8日，公司披露了《关于全资子公司集成电路设计及测试项目的进展公告》（公告编号：2025-003），圣邦微电子江阴研发生产基地落成，并已具备投产条件。具体内容详见同日巨潮资讯网上披露的相关公告。

证券代码：002594　证券简称：比亚迪　公告编号：2026-005

比亚迪股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于2026年3月27日以现场结合电话会议方式召开，会议通知于2026年3月9日以电子邮件方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中董事会报告章节。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并拟在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、《关于审议公司经审计的2025年度财务报告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了公司2025年度经审计的财务报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中财务报告章节。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、《关于审议公司2025年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了公司2025年年度报告及其摘要、业绩公告。2025年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

2025年年度报告及其摘要尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度母公司实现净利润为人民币4,206,012千元，其他综合收益结转留存收益-114,741千元，对其他权益工具持有者的分配177,108千元，提取盈余公积420,601千元，以前年度母公司未分配利润人民币14,519,182千元，扣除2024年末期已分红金额14,508,500千元，2025年年末母公司可供分配利润为人民币3,504,244千元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司2025年度利润分配预案为：以目前公司总股本9,117,197,565股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.58元（含税），现金红利总额约为人民币3,263,957千元（如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、《关于审议公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了公司《2025年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，不需提交公司2025年度股东会审议。

六、《关于审议聘任公司2026年度审计机构的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，任期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会结束之日止。提请公司股东会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2026年度的酬金。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

七、《关于审议公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会同意自本议案获得2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会结束之日止，公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保，具体内容如下：

1、公司为公司境内控股子公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务提供担保，并按照国家相关规定为公司境外控股子公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务提供担保；

2、公司境内及境外控股子公司之间按照国家相关规定相互进行银行及其它机构信贷业务以及其它业务的担保。

公司为公司境内及境外控股子公司提供担保的额度及公司境内及境外控股子公司之间相互提供担保的额度合计须不超过人民币1,500亿元（含等值外币，下同；不限于按出资比例），其中公司为资产负债率70%（含）及以上（按2025年末数据，下同）的控股子公司提供担保的额度为不超过人民币1,400亿元，公司为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度为不超过人民币100亿元。

3、公司或其控股子公司为境内参股公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务不限于按出资比例进行担保，并按照国家相关规定为境外参股公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务不限于按出资比例进行担保，总担保额度不超过人民币355.15亿元，且严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其控股子公司提供对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

八、《关于审议公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会同意2026年度与关联方成都融捷锂业科技有限公司、东莞市德瑞精密设备有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、盛新锂能集团股份有限公司、合肥融捷能源材料有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、融捷投资控股集团有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、融捷股份有限公司、Unifortune Hungary Limited Liability Company、比亚迪丰田电动车科技有限公司发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购各种原材料；（2）向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）；（3）向关联人提供劳务（包含科技开发）；（4）接受关联人提供的劳务，预计日常关联交易总金额将不超过人民币1,143,163.31万元。

公司非执行董事吕向阳先生实际控制成都融捷锂业科技有限公司、东莞市德瑞精密设备有限公司、合肥融捷能源材料有限公司、融捷股份有限公司及融捷投资控股集团有限公司。公司非执行董事夏佐全先生在深圳市优必选科技股份有限公司担任董事职务，并实际控制Unifortune Hungary Limited Liability Company。上述二位董事已按规定回避表决，该议案获其余四位非关联董事全票表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士召开了第八届董事会独立董事专门会议第三次会议，对本议案相关事项进行审议，同意将本议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，不需提交公司2025年度股东会审议。

九、《关于提请公司股东会授予公司董事会一般性授权的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会同意提请股东会在下列条件的前提下，授予董事会一般性授权以配发、发行及处理公司H股股本中的额外股份：

1、董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理的股份面值总额不得超过公司同类股份总面值的20%；

2. 根据适用法律（包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）行使一般性授权；

3. 一般性授权将一直有效，直到下列三者最早的日期止：

（1）公司下届年度股东会结束之日；

（2）本议案获股东会审议通过之日后满12个月当日；

（3）公司股东于股东会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日。

授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份有关的所有文件、契约及事宜。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十、《关于提请公司股东会批准授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会同意提请股东会授予比亚迪电子（国际）有限公司（简称"比亚迪电子"）董事会一般性授权于有关期间（按下文的定义）配发、发行及处理比亚迪电子的额外股份，以及作出或授出将会或可能需要行使该等授权的售股建议、协议及购股权（包括债券、认股权证、公司债券及附有权利可认购或可转换为比亚迪电子股份的其它证券），并授权比亚迪电子董事会于有关期间内作出或授出将会或可能需要于有关期间结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权。

比亚迪电子的董事会根据上述批准所配发及发行或同意有条件或无条件配发（不论根据购股权或其它方式配发）及发行的股本面值总额，不得超过比亚迪电子2025年度股东大会通过本议案当日比亚迪电子已发行股本面值总额的20%及其股东大会审议通过本议案后比亚迪电子回购的已发行股本数量。惟根据(i)供股（按下文的定义）；或(ii)根据比亚迪电子所发行附有权利可认购或可转换为比亚迪电子股份的任何现有认股权证、债券、公司债券、票据或其他证券的条款行使认购权或换股权；或(iii)根据任何当时已采纳以向比亚迪电子及／或其任何附属公司雇员或任何其他合资格人士授出或发行股份或可认购比亚迪电子股份的任何购股权计划或类似安排而发行股份；或(iv)根据比亚迪电子的组织章程细则发行股份以股代息者除外。

"有关期间"指由比亚迪电子2025年度股东大会批准有关议案当日起至下列最早日期止期间：

(i) 比亚迪电子下届年度股东大会结束时；

(ii) 比亚迪电子的《公司章程》或任何适用法例规定比亚迪电子须召开下届年度股东大会的期限届满；及

(iii) 比亚迪电子股东于该公司的股东大会通过普通决议案撤销或修订比亚迪电子决议案所载授权之日；

"供股"指在比亚迪电子董事指定期间内向于指定记录日期名列股东名册内的比亚迪电子股份持有人（及（如适用）有权参与发售的比亚迪电子其他证券持有人），按彼等当时的持股比例（或（如适用）所持其他证券的比例）发售股份，或发行购股权、认股权证或赋予认购比亚迪电子股份权利的其他证券，惟比亚迪电子董事可就零碎股份，或于考虑比亚迪电子适用的任何地区法例，或该等地区任何认可监管机构或任何证券交易所规定的任何限制或责任后，作出彼等认为必需或适当的豁免或其他安排。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十一、《关于审议公司2025年度可持续发展报告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告》等相关规定编制的2025年度可持续发展报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略及可持续发展委员会审议通过，不需提交公司2025年度股东会审议。

十二、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，有利于进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十三、《关