证券代码：003021　证券简称：兆威机电　公告编号：2026-014

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十七次会议的通知。

2、本次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到8人，亲自出席董事8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

根据《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》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，编制了《截至2025年12月31日止年度业绩公告》。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港披露易网站（www.hkexnews.hk）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《截至2025年12月31日止年度业绩公告》。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事周长江先生、郭新梅女士、林森先生、沈险峰先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理叶曙天先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作及取得的成果，2025年度公司经营层勤勉尽责并有效地执行了股东会、董事会的各项决议，带领经营团队较好地完成2025年度各项工作。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。公司董事会同意2025年度的利润分配预案为：拟以董事会审议该议案当日的总股本267,482,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.85元（含税），共派发现金红利102,980,839.50元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，H股股息折算之实际金额，将按公司董事会审议本预案前一个交易日（2026年3月27日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港元兑人民币0.88361元）计算。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司2025年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

保荐机构对该事项发表了专项核查意见。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对2025年度公司内部控制情况作出自评，出具了《2025年度内部控制评价报告》。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划授予中的部分激励对象已离职，已不符合激励对象条件，公司本次拟回购注销离职激励对象的限制性股票共计24,800股并注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计27,300份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。律师事务所对此出具了法律意见书。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

（八）审议了《关于2025年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其2026年度薪酬方案的议案》

（1）根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

（2）公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，其中，公司独立董事在公司领取独立董事津贴为11.40万元人民币/年（含税），按月平均发放；公司非独立董事、高级管理人员参照同行业及同地区类似上市公司标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素具体确定和发放2026年薪酬。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法规影响公司独立董事独立性的情形。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》中对独立董事独立性的相关要求。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（十）审议通过了《关于对会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年年度审计会计师事务所，对公司（包括控股子公司）2025年度的财务报表进行审计。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2025年审计过程中的履职情况进行了评估，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（十一）审议通过了《关于2025年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信的审计资质及2025年审计工作履行了监督职责，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（十二）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改＜公司章程＞的议案》

公司因回购注销部分限制性股票、股票期权自主行权等事项，公司注册资本和总股本发生变化，公司现根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人员办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更注册资本暨修改＜公司章程＞的公告》。

（十三）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十四）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（十五）审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（十六）审议通过了《关于制定＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

（十七）审议通过了《关于制定＜董事会成员及员工多元化政策＞的议案》

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会成员及员工多元化政策》。

（十八）审议通过了《关于修订＜财务负责人管理制度＞的议案》

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《财务负责人管理制度》。

（十九）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

（二十）审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人可采用中国企业会计准则编制其财务报表。

鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表已基本趋同，公司拟自2026年第一季度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。

（二十一）审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

（二十二）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司将于2026年6月30日之前召开2025年度股东会，董事会授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间及A股股权登记日、H股停止过户期间等相关时间，并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开2025年年度股东会的通知》及其它相关文件。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：003021　证券简称：兆威机电　公告编号：2026-016

深圳市兆威机电股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议该议案当日的总股本267,482,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.85元（含税），送红股0股（含税），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	兆威机电（A股） 兆威機電（H股）	股票代码	003021（A股） 2692（H股）
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
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	牛东峰		
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号		
传真	0755-27323949		
电话	0755-27323929		
电子信箱	zqb@szzhaowei.net		

2、报告期主要业务或产品简介

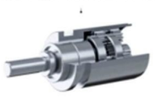
公司专注从事微型传动及驱动系统的研发、生产和销售业务，为各类客户提供一站式微型驱动系统解决方案。

在“1+1+1”的协同创新战略指引下，公司通过微型传动系统、微型电机系统和电控系统的深度整合，构建了涵盖核心零部件到智能集成解决方案的全链条竞争优势。

在微型传动领域，公司自主开发了齿轮零部件及微型减速器系列产品，成为“1+1+1”创新战略体系的重要组成部分。依托先进的模具成型工艺和机加工工艺，公司可自主生产核心齿轮部件，包括塑胶注塑齿轮、粉末冶金齿轮、金属粉末注射成型齿轮和金属切削齿轮，齿轮精度达到行业领先水平。公司的行星减速器广泛应用于对高精度和小型化有严格要求的领域，如医疗设备、具身机器人和高端制造。

在微型电机领域，该系统作为各类微型驱动解决方案的动力核心，需要具备高效率、小体积及优异的扭矩性能。公司已自主开发出多个电机产品系列，包括有刷直流电机、无刷直流电机以及空心杯电机，同时具备较高的功率密度、低齿槽转矩、强过载能力和良好的散热性能。

在电机控制领域，公司自主开发了高精度微型电控系统，该电驱模块采用稳定、可靠且模块化的设计，适用于各类应用场景，具备高性能标准，并可根据不同驱动组件的特定需求进行定制。同时，公司配备了业界领先的西门子贴装线，并始终坚持严格的质量控制标准。



微型传动系统

微型电机系统

电控系统

公司的微型传动及驱动系统具备高精度、小体积、低噪音等特性，能够适应下游行业的应用需求。公司产品可应用于智能汽车、消费及医疗科技、先进工业及智造、机器人等多个领域。公司适用于各个领域主要应用场景的产品介绍如下：

应用领域	产品名称	示意图	产品简介
智能汽车	中控屏偏摆执行器		兆威中控屏偏摆执行器通过直流电机+平行传动+蜗轮蜗杆传动实现减速增力，最终带动安装屏幕的主轴实现汽车中控屏幕左右各15°的旋转，使屏幕面向主驾或者副驾。
	中控屏旋转执行器		兆威中控屏旋转执行器通过直流无刷电机+一级蜗轮蜗杆传动+平行传动，带动中控屏幕0-90°的横竖旋转。止挡位置加强冲结构，让屏幕旋转更加平稳。
	热管理执行器		兆威热管理执行器由直流无刷电机+齿轮传动模组组成，通过电机驱动球阀，调节各管路流量分配，使电机电池处于最适合的温度环境，实现热量有效利用。
	车载雷达升降驱动系统		兆威车载雷达升降驱动采用步进电机+蜗杆斜齿结构，根据驾驶情况将雷达的发射端露出于车外或隐藏于车内，可以扩大雷达探测范围及灵活性，实现车辆360度环境感知，帮助提升复杂环境下的驾驶安全性。
	尾翼升降执行器		兆威电动尾翼升降执行器通过直流电机+行星齿轮箱+平行传动实现减速增力，通过连接的轴驱动尾翼的升降，避免气流对尾翼复杂的作用力，使尾翼的角度发生改变，提升尾翼的稳定性。
	后排屏运动机构		主要由无刷电机+5级齿轮减速机构组成，配合上2个锁止机构，一个从动机构和一块控制板，可以实现无极悬停，智能防夹，诊断，自检，OTA等功能。
	EPB制动执行器		兆威汽车电子驻车制动系统执行器通过电子线路控制停车制动，功能同机械拉杆手刹，通过电机+传动系统推动卡钳完成驻车。
消费及医疗科技	学习机摄像头模组		兆威学习类平板的外置摄像头方案，将摄像头模组内嵌至机身，实现了更加简洁、一体化的产品设计。通过升降摄像头结构，用户可轻松调整摄像头朝向下方，用于拍摄教材内容，从而实现线上线下无缝融合的混合式学习体验。该方案不仅提升了学生的使用体验，也增强了产品的科技感与高级感。
	IPD瞳距调节		兆威瞳距调节装置是一种调节智能穿戴设备两个镜片之间的间距，以与使用者瞳距相适配的驱动装置，主要应用于VR头盔、VR眼镜等设备。本产品通过先进工艺和精巧设计，简化组装工艺、提高传递效率和调节精度，减少传动噪音，在降本增效的同时，还能更好保证使用者获得较佳观看效果。
	割草机器人行走执行器微型驱动系统		兆威割草机器人微型驱动系统，采用无刷电机配合多级平行传动齿轮箱，实现减速增扭，带动割草机器人轮子旋转，提供驱动力，实现前、后旋转移动。
	洗地机驱动系统		兆威洗地机驱动系统由直流电机和齿轮平行传动机构组成，可搭载高性能电机，协同厂家实现洗地机滚刷清洁及吸口自清洁。该产品还可根据客户需求设计防尘防水设计。
	微创电动吻合器驱动系统		兆威微创电动吻合器驱动系统，采用电机带动行星齿轮箱传动模式，驱动皮肤钉合器的前后移动，从而实现缝合功能，具备力矩大、结构紧凑、噪音低等特点。
	医疗胰岛素注射泵		兆威胰岛素注射泵，采用步进电机搭配平行传动模式，由螺母丝杆结构推动注射活塞，根据人体所需剂量将胰岛素注入到患者皮下，达到控制胰岛素注射量的目的，具有运行平稳、噪音低等特点，适用于绝大多数胰岛素注射设备。
	骨科手术创面清洗泵系统		兆威骨科手术创面清洗泵系统，用于骨科手术冲洗流量调节。本产品通过直流电机+面齿轮传动对流量进行控制，多挡位调节功能，可根据手术要求进行合理选择，控制流量大小输出。
先进工业及智造	电动滚筒驱动系统		兆威ZWG电动滚筒系列，是一款“电机+齿轮箱+电控系统”内置集成化的新一代电动滚筒，具有体积小、组装方便、操作简单等特点。广泛用于食品运输、自动化工业、机场/高铁安检等场景。
	风/水阀执行器		公司风/水阀执行器采用电控、齿轮箱传动、驱动电机一体化设计，具备一定自锁力，具有体积小、耐高温、负载能力大、噪音小、成本低、寿命长等特点。
	5G基站RCU模组		公司为客户提供的RCU模组中涵盖硬件及驱动模块设计的整套解决方案，配合客户的软件系统，可用来远程调节基站天线辐射信号的下倾角，进而调整网络覆盖位置及范围等。
	天馈系统微型传动模组		公司天馈传动模组通过调节移相器的相位而达到调节天线的信号覆盖范围。天线传动模组通过1组电机换挡和1组电机驱动，控制调节多端口的天线相位，调节其信号覆盖范围。
机器人	人形机器人核心驱动模组		灵巧手核心驱动模组，采用高度集成的机电一体化设计，搭载高性能电机，在紧凑的空间内实现高传动比输出，可实现传动轴六自由度的灵活运动，使机器人能够精准模拟人类手指的复杂动作，完成精细、拟人的手势操作。
	灵巧手		仿生机器人灵巧手，集结构、软硬件系统研发于一体。主要应用于机器人领域，可与各种具身机器人配合使用，具有多自由度和高功率密度的特点，可完成复杂灵巧的抓握动作。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,317,790,432.87	4,121,910,305.98	4,121,910,305.98	4.75%	3,804,043,861.54	3,804,043,861.54
归属于上市公司股东的净资产	3,482,994,930.96	3,226,210,759.87	3,226,210,759.87	7.96%	3,087,682,665.24	3,087,682,665.24
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,715,534,329.63	1,524,598,553.40	1,524,598,553.40	12.52%	1,205,945,337.11	1,205,945,337.11
归属于上市公司股东的净利润	254,292,217.63	225,094,344.84	225,094,344.84	12.97%	179,923,314.35	179,923,314.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,146,021.70	183,641,510.60	183,641,510.60	22.60%	133,487,169.63	133,487,169.63
经营活动产生的现金流量净额	159,412,549.33	123,682,270.66	123,682,270.66	28.89%	195,980,233.32	195,980,233.32
基本每股收益（元/股）	1.06	0.94	0.94	12.77%	0.75	0.75
稀释每股收益（元/股）	1.06	0.94	0.94	12.77%	0.75	0.75
加权平均净资产收益率	7.66%	7.14%	7.14%	0.52%	5.96%	5.96%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自2024年度起执行该规定。

根据上述会计解释的规定，公司对原会计政策进行相应变更，追溯调整会计科目“营业成本”和“销售费用”。此项会计政策变更不影响上表的主要会计数据和财务指标。

（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	367,530,437.85	419,038,263.04	468,619,861.13	460,345,767.61
归属于上市公司股东的净利润	54,709,914.92	58,561,248.00	67,956,444.38	73,064,610.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,190,422.62	49,507,054.55	63,532,844.60	64,915,699.93
经营活动产生的现金流量净额	7,095,473.69	39,667,507.87	55,473,490.51	57,176,077.26

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	56,912	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,026	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
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	
深圳前海兆威投资有限公司	境内非国有法人	35.36%	85,120,000	0	不适用	0	
李海周	境内自然人	18.14%	43,657,600	32,743,200	质押	2,300,000	
共青城清墨创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.91%	21,440,000	0	不适用	0	
共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.21%	5,315,895	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.29%	3,096,123	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	2,045,940	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	1,379,860	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	930,290	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金	其他	0.38%	925,100	0	不适用	0	
中信建投证券股份有限公司－招顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	645,480	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为李海周和谢燕玲，双方系夫妻关系；双方合计持有兆威控股100%的股权，持有清墨投资100%的份额；同时实际控制人作为聚兆德投资的有限合伙人，除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

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

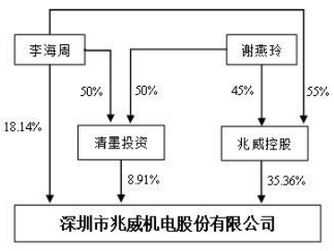
□适用 ☑不适用

（2）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。

（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



注：截止2025年12月31日

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

（一）2024年限制性股票和股票期权激励计划的回购注销情况

2025年4月25日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。同意公司注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计7,000股，已获授但尚未行权的股票期权数量共计7,000份。

2025年5月19日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2025年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-032）。

2025年7月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划的部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-037），公司已完成1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量的注销事项，共计7,000份。

2025年7月23日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划的部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-038），公司已完成1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的注销事项，共计7,000股。

（二）权益分派实施

公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议以及2025年5月19日召开的2024年年度股东会，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

公司本次权益分派方案为：拟以董事会审议该议案当日的总股本240,203,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税），共派发现金红利68,457,997.50元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-033）。

（三）董事会及监事会换届事项

公司于2025年5月19日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，完成了第三届董事会独立董事补选，公司原独立董事沈险峰任满离任，新选举林森担任公司独立董事、陆志强担任公司职工代表董事；因公司修订《公司章程》取消监事会，公司监事齐聪、廖文远、张晓峰不再担任公司监事。具体详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-013）《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-027）。

（四）续聘及聘请会计师事务所

公司于2025年4月7日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意公司拟聘请安永会计师事务所作为公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的审计机构。具体内容详见2025年4月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请H股发行及上市审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见2025年5月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-031）。

公司于2026年3月9日召开第三届董事会第十六次会议及2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，同意聘任安永会计师事务所为公司2025年度境外审计机构。具体内容详见2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-008）。

（五）股东持股情况

2025年5月13日，公司于近日收到股东清墨投资出具的《关于减持所持深圳市兆威机电股份有限公司股份的减持计划告知函》，计划通过集中竞价及/或大宗交易的方式，预计减持公司股份不超过3,603,052股，不超过公司总股本的1.50%，具体内容详见公司于2