证券代码：301388　　证券简称：欣灵电气　　公告编号：2026-013

欣灵电气股份有限公司 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。

立信会计师事务所（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：以截至2025年12月31日公司总股本102,447,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00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	欣灵电气	股票代码	301388
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	胡伊特	方露露	
办公地址	浙江省乐清经济开发区浦南五路55号	浙江省乐清经济开发区浦南五路55号	
传真	0577-62722963	0577-62722963	
电话	0577-57129599	0577-57129599	
电子信箱	xl@xinling.com	xl@xinling.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务

公司是一家主要生产继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表等低压电器产品的企业。公司以客户为中心，以市场为导向，为客户提供可靠、稳定的产品和全方位专业服务，产品主要用于工业控制，应用领域遍布机械制造、新能源、家电、消防、电力、通信等行业。

报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化。

（二）公司的主要产品及用途

公司拥有包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系。

公司的低压电器产品涵盖不同类型的控制元器件，主要包括6大类，具体如下：

1、继电器系列

继电器是一种具有隔离功能的自动开关元器件，是当输入量的变化达到规定要求时，在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器，是用小电流去控制大电流运作的一种"自动开关"，具体应用时，继电器可以控制多路电路，保证电器的正常运行；可以扩大控制能力，对综合信号进行控制；可以借助继电器实现对电路的自动化运行控制。继电器产品通常应用于自动化的控制电路中，广泛用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化、充电桩、光伏、储能及电力电子设备中，是最重要的控制元件之一。

该系列主要产品如下：

产品图片	产品名称	主要功能、用途、特点
	时间继电器	本系列继电器不仅具有延时精度高，延时范围宽的特点，而且具有递增和递减两种显示方式；通电延时、断电延时、循环延时、断开延时、星三角启动延时、释放延时等多种工作模式，品种齐全，外观设计新颖，广泛应用于工业自动化控制电路中。
	小型电磁继电器及插座	小型电磁继电器适用于电子控制设备、家用电器、智能家居、办公自动化、安保系列、商用机械、通迅设备、汽车、机床、建筑、运输设备、仪器仪表，可作为遥控中间转换或放大元件。其引出端子间距、外形尺寸已标准化与国内、外通用。

产品图片	产品名称	主要功能、用途、特点
	固体继电器	固体继电器采用国际流行线路和技术：输入分线性控制、恒流控制、交流控制，LED指示工作状态，双向可控硅输出或单向可控硅反并联输出，零电压接通，零电流关断，输入与输出之间光电隔离，内设吸收电路。广泛应用于工业自动化控制设备、发电厂、变电站机电保护系统中。
	高压直流继电器	主要应用在充电桩、光伏、储能、新能源汽车等领域；独特的磁灭弧设计，具有2,000V的高容量切断功能；独特的接点结构，产品具有更低的接触电阻；独特的抗短路结构，抗短路能力达到14,000A以上；高低压间耐压4,000V以上负载无极性环保产品（符合RoHS）。

2、配电控制系列

配电控制产品用于电流的接通、分断，进行启动、调速、正反转、制动等各种控制，并能在线路或用电设备发生短路、过载、欠电压等故障时切断电路，从而起到对线路和设备保护作用的电路。该类产品主要用于配电电路、开关设备、控制设备和电路末端。

该系列主要产品如下：

产品图片	产品名称	主要功能、用途、特点
	双电源自动转换开关	该产品具有自投自复、自投不自复二种转换功能，对三相四线电网供电的两路电源的三相电压同时监测，当任一相发生过压、欠压、缺相，能自动从异常电压转换到正常电源；用于电网-发电系统的产品还能发出发电指令，是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、适用范围广的双电源自动能换开关系列产品。
	电涌保护器	SP1 系列电涌保护器适用于交流 50/60Hz、230/400V 及以下的TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S 等供电系统。通常安装在建筑物进线的低压主配电柜中。
	控制与保护开关	主要用于电力系统中接通、承载和分断正常条件下（包括规定的过载条件）的电流，也能够接通、承载一定时间和分断规定的非正常条件下（如短路、欠压等）的电流，能够替代断路器（熔断器）、接触器、启动器、隔离器、热继电器、过载（或过流、断相）保护继电器、电机综合保护器、智能漏电继电器等多种传统的分离元器件，具有远距离自动控制与就地人力控制兼有的方式进行控制操作的功能，具有协调配合时间-电流保护特性，具有控制与保护自配合、短路后继续运行，具有分断能力高、飞弧距离小、寿命长，具有保护整定电流均可调的特性，操作方便、配套附件模块多样齐全等优点，可以实现对电动机负载、配电负载的控制和保护。

3、电气传动与控制系列

电气控制主要用于实现对电路系统中某个或某些对象的控制，从而保证被控设备安全、可靠地运行，其主要功能有：自动控制、保护、监视和测量。

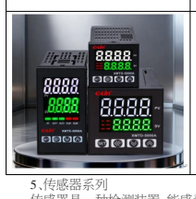
该系列主要产品如下：

产品图片	产品名称	主要功能、用途、特点
	变频器	公司变频器是融合了国内最新技术，采用模块化设计，使用高品质的元器件，通过全新的生产工艺和高精度的检测设备，从而保证了该产品在应用中更加稳定可靠。具有节能调速运行，多种电机保护和控制功能，内置 PLC、PID 功能。本产品广泛应用于塑料、纺织、印刷、包装、食品等机械及石化、冶金、矿山、供暖、供水等领域，得到广大用户的一致好评。
	伺服驱动	公司研发、生产的交流伺服驱动器采用先进的矢量控制算法，提供精确位置控制、速度控制，力矩优化等功能，配以先进的控制技术，产品结构紧凑，调试简便，广泛应用于数控机床、纺织机械、印刷机械、包装机械、木工机械、切割机、打标机、绕线机、送料机、钻攻机、雕刻机、工业机器人等众多自动化领域。
	电动机保护器	HHD 系列电动机保护器适用于交流 50Hz、额定工作电压AC380V 及以下的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机控制电路，当电动机的主电路出现断相、过载、堵转、三相不平衡、过压、欠压、短路、接地等非正常工作状态时，及时断开开关电器触头，分断电动机的三相电源，快速可靠地保护电动机。
	电机调速器	US-52A 和 SS-22 系列交流电机调速器具有软起动、无级调速功能，广泛应用在流水线、编织机械、包装机械等电机传动行业；DC-51 和 HHD6-E 直流电机调速器接线简单，支持多种直流电压输出，广泛应用于小功率电机的控制线路中；HHD6-G大功率直流电机调速器适用于1,200W以下的直流电机调速。

4、仪器仪表系列

仪器仪表是一种"信息机器"，其主要功能是信息形式的转换、将输入信号转换成输出信号。信号可以按时间域或频率域表达，信号的传输则可调制成连续的模拟量或者断续的数字量形式。由若干自动化元件构成，具有数种功能，如测量、显示、记录、控制、报警、通信联网。自身是一个系统，又是自动化系统中的一个子系统。

该系列主要产品如下：

产品图片	产品名称	主要功能、用途、特点
	数显电量表	数显电量表包括数显电流、电压、频率、功率、功率因数、变送等仪表，以电力计量芯片和单片机为核心，外围配置高可靠元器件，工艺先进、性能稳定、读数清晰、准确、功耗低、精度高、便于夜间观察。配上相应的变送模块或 RS485 通讯模块，可实现与计算机通信。广泛应用于机电设备的电压、电流、功率、功率因数、变送参数的测量和显示。
	温度控制仪	温度控制仪是本公司按国际 DIN 标准开发的数字仪表，性能稳定，读数清晰，准确，精度高，抗振动，电磁兼容能力强，便于夜间观察，且控制报警方式多样化，具有当代国际同类产品水平。配上相应的传感器，可对工业过程中的温度、压力、流量、液位等参数进行测量和控制，产品广泛应用化工、纺织、造纸、石油、橡胶、包装机械、食品烤箱、热处理等行业。

5、传感器系列

传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制要求。传感器的特点包括：微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节，为自动化设备及时的提供电压信号，是自动化过程中不可缺少的部分。

该系列主要产品如下：

产品图片	产品名称	主要功能、用途、特点
	接近开关	传感器是一种检测装置，能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号输出，以满足信号的传输，处理，存储，显示，记录和控制要求，可与 PLC、伺服控制器、变频器、计数器、控制器相连达到自动输入信号的目的，广泛应用在机械、纺织、轻工、造纸、印刷、包装等行业。电感式接近开关检测物体为金属（如：铁、钢、铜等）；电容式接近开关检测物体为任何物体（如：玻璃、金属、塑料、水、油、纸等）；霍尔式接近开关检测物体为磁性金属（如：磁铁）。
	光电开关	漫反射型光电开关检测物体为液体和固体的固态元件物体（透明和不透明物体），如：桌子、墙壁、透明玻璃、金属板等；反馈反射型光电开关检测物体（借助反射板）为不透明物体，如：塑料、金属板等；透过型和槽型光电开关检测物体为不透明物体，如：塑料、金属板等。
	编码器	光电式增量编码器，是集光、机、电技术于一体的转速、位移传感器，当编码器轴带动光栅盘旋转时，通过光栅线数转换为脉冲数便可以准确的测量出长度、角度、速度。

6、开关系列

开关是可以使电路开路，使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。

该系列主要产品如下：

产品图片	产品名称	主要功能、用途、特点
	微动开关	LXW-5 系列微动开关广泛适用于食品机械、自动包装机、机床设备、输送机械、自动生产线控制、对防护要求严格的轻工业机械等；LXW-AZ 系列微动开关广泛适用于食品机械、自动包装机、机床设备、输送机械、自动生产线控制、对防护要求严格的轻工业机械等。
	行程开关	LX-ME/8000 系列行程开关适用于交流 50Hz 或 60Hz、电压至380V，直流电压至 250V 的控制电路或辅助电路中。作控制、限位、定位、行程、信号或程序转换之用。本系列行程开关性能优越，动作可靠性高，且使用寿命长，防水、防油能力强，外形小巧玲珑、美观大方。广泛应用于机械、电子、轻工、军工等行业；LX-D4C 系列防水型行程开关适用于交流 50Hz 或 60Hz、电压至 250V,直流电压至 220V 的电路中，作控制、限位、定位、行程、信号或程序转换用。本系列行程开关具有超强防尘、防水和耐油性能，体积小巧，动作灵敏，精度高等优点。

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	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入（元）	476,582,161.12	468,495,480.07	1.73%	435,060,319.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,156,594.69	15,314,881.31	38.14%	42,811,968.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,064,656.37	12,687,064.23	10.86%	25,214,342.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,742,480.93	67,939,108.67	27.68%	75,023,760.29
基本每股收益（元/股）	0.21	0.15	40.00%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.15	40.00%	0.41
加权平均净资产收益率	2.17%	1.57%	0.60%	4.31%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
资产总额（元）	1,228,801,151.98	1,174,736,336.92	4.60%	1,271,402,099.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	979,918,754.23	969,085,078.29	1.12%	989,626,856.98

（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	97,938,052.53	134,636,602.11	120,788,460.30	123,219,046.18
归属于上市公司股东的净利润	3,726,101.48	4,684,511.87	9,444,531.22	3,301,450.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,765,565.63	4,351,453.14	7,626,438.27	-678,800.67
经营活动产生的现金流量净额	-10,483,256.58	21,921,223.42	22,691,144.98	52,613,369.11

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	10,335	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,423	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
胡志兴	境内自然人	16.81%	17,225,016.00	17,225,016.00	不适用	0
胡志林	境内自然人	16.81%	17,225,015.00	17,225,015.00	不适用	0
乐清市欣灵投资有限公司	境内非国有法人	11.29%	11,562,100.00	11,562,100.00	不适用	0
乐清市欣伊特投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.34%	9,572,900.00	9,572,900.00	不适用	0
乐清市欣伊佳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.30%	6,452,400.00	6,452,400.00	不适用	0
张彩春	境内自然人	5.11%	5,234,153.00	5,234,065.00	不适用	0
乐清市欣哲铭投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.51%	4,616,600.00	4,616,600.00	不适用	0
瞿建光	境内自然人	1.16%	1,192,837.00	1,192,837.00	不适用	0
胡小芳	境内自然人	0.86%	877,379.00	877,379.00	不适用	0
李培尚	境内自然人	0.79%	804,600.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡志兴、胡志林、胡小芳系兄弟姐妹关系；瞿建光系胡志兴之妹、胡志林和胡小芳之姐胡小琴的丈夫；胡志兴系欣灵投资董事长及欣伊特投资、欣伊佳投资、欣哲铭投资执行事务合伙人，并通过上述企业间接持有公司681.94万股股票；胡志林系欣灵投资副董事长、通过欣灵投资间接持有公司514.51万股股票；张彩春通过欣灵投资间接持有公司80.93万股股票；胡小芳通过欣灵投资和欣伊佳间接持有公司21.56万股股票；瞿建光系欣灵投资董事兼总经理，通过欣灵投资间接持有公司34.69万股股票。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。						

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

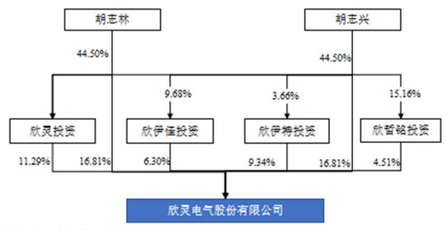
公司是否具有表决权差异安排

□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

无

证券代码：002569　　证券简称：*ST步森　　公告编号：2026-021

浙江步森服饰股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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。

特别风险提示：

1、浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月27日披露了《2025年年度业绩预告》（公告编号：2026-008号），经公司财务部门初步测算，预计公司2025年度实现营业收入12,000万元至17,000万元；扣除后营业收入12,000万元至17,000万元；归属于上市公司股东的所有者权益4,500万元至4,900万元；利润总额：900万元至1,300万元；归属于上市公司股东的净利润：900万元至1,300万元；扣除非经常性损益后的净利润：990万元至1,390万元。本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计，存在不确定性，如果2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票将被终止上市。请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险。

2、公司2024年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2024年度审计报告，公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（一）的规定：上市公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元"的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易已被实施"退市风险警示"。同时，因公司存在"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将继续实施"其他风险警示"。若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票将被终止上市。

截至本公告披露日，公司2025年年度财务数据正在核算中，公司将按照规定及时披露2025年年度报告。

3、公司于2026年3月21日披露了《关于控股股东签署＜股份转让协议＞暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-016号），公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）（简称"方维同创"）与广州延丰数字科技有限公司（简称"延丰数字"）签署《股份转让协议》（简称"本次交易"或"本次权益变动"），本次交易完成后，延丰数字将成为公司控股股东，延丰数字的实际控制人王波将成为公司的实际控制人。

鉴于不排除公司存在2025年年报披露后终止上市的可能，本次交易的股份转让协议中有："若（本次交易）标的股份在上市公司2025年年报披露前未能完成过户手续的办理，且上市公司在2025年年报披露后，收到《终止上市事先告知书》，则乙方（受让方）有权单方面终止本次交易，要求甲方（出让方）退回已支付的股份转让价款"的条款约定。请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险，尤其是公司可能触及终止上市的风险。

4、近期部分网络论坛、贴吧就本次交易出现有关"奥飞数据"等相关内容及留言信息情形。经公司与延丰数字核实，广州市昊盟计算机科技有限公司系通过：（1）其全资子公司——广东磐塔游网络科技有限公司持有延丰数字11.87%的股权，（2）作为LP（有限合伙人）参与投资广州复朴长粤股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有延丰数字；即广州市昊盟计算机科技有限公司仅为参股投资延丰数字的少数股东。王波系通过其全资公司北京嘉新润利科技有限公司持有延丰数字71.19%的股权，是延丰数字的实际控制人。此外，根据公开信息，广州市昊盟计算机科技有限公司对外投资众多，延丰数字仅为其间接参股的项目之一，且持股比例较低，延丰数字与奥飞数据不存在直接关系，不存在业务联系。敬请广大投资者注意甄别网络信息，以公司在法定信息披露渠道披露的信息为准，谨慎决策、注意投资风险。

5、本次权益变动事项，延丰数字及实际控制人王波承诺，在本次权益变动完成后36个月内，不存在通过上市公司重组上市或注入关联方资产的计划或安排。此外，上市公司当前净资产较小，也难以支撑重大收购、资产注入等资本运作。为保证上市公司主营业务不发生重大变化，公司后续计划继续做大做强原有业务。敬请广大投资者注意甄别网络信息，谨慎决策、充分注意投资风险。

截至本公告披露日，本次权益变动事项尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。

6、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外，公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。

一、股票交易异常波动情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"步森股份"，证券简称：*ST步森，证券代码：002569）股票连续3个交易日（2026年3月26日、2026年3月27日、2026年3月30日）收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离14.02%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向权益变动事项交易方就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、近期有媒体报道了关于公司控制权拟发生变更的相关内容，公司于2026年3月23日和2026年3月30日分别披露了《关于公司控制权拟发生变更的重要交易风险提示公告》（公告编号：2026-017号）和《关于公司控制权拟发生变更的重要交易第二次风险提示公告》（公告编号：2026-020号），经公司核查，不存在可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司除上述权益变动事项外，近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。

4、经自查及函询，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人、及权益变动事项交易方不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。

5、公司控股股东及实际控制人、权益变动事项交易方在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2026年1月27日披露了《2025年年度业绩预告》（公告编号：2026-008号），经公司财务部门初步测算，预计公司2025年度实现营业收入12,000万元至17,000万元；扣除后营业收入12,000万元至17,000万元；归属于上市公司股东的所有者权益4,500万元至4,900万元；利润总额：900万元至1,300万元；归属于上市公司股东的净利润：900万元至1,300万元；扣除非经常性损益后的净利润：990万元至1,390万元。本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计，存在不确定性，如果2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票将被终止上市。最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险。

3、公司2024年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2024年度审计报告，公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（一）的规定：上市公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元"的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易已被实施"退市风险警示"。同时，因公司存在"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将继续实施"其他风险警示"。若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票将被终止上市。

截至本公告披露日，公司2025年年度财务数据正在核算中，公司将按照规定及时披露2025年年度报告。

4、公司于2026年3月21日披露了《关于控股股东签署＜股份转让协议＞暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-016号），公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）（简称"方维同创"）与广州延丰数字科技有限公司（简称"延丰数字"）签署《股份转让协议》（简称"本次交易"或"本次权益变动"），本次交易完成后，延丰数字将成为公司控股股东，延丰数字的实际控制人王波将成为公司的实际控制人。

鉴于不排除公司存在2025年年报披露后终止上市的可能，本次交易的股份转让协议中有："若（本次交易）标的股份在上市公司2025年年报披露前未能完成过户手续的办理，且上市公司在2025年年报披露后，收到《终止上市事先告知书》，则乙方（受让方）有权单方面终止本次交易，要求甲方（出让方）退回已支付的股份转让价款"的条款约定。请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险，尤其是公司可能触及终止上市的风险。

5、近期部分网络论坛、贴吧就本次交易出现有关"奥飞数据"等相关内容及留言信息情形。经公司与延丰数字核实，广州市昊盟计算机科技有限公司系通过：（1）其全资子公司——广东磐塔游网络科技有限公司持有延丰数字11.87%的股权，（2）作为LP（有限合伙人）参与投资广州复朴长粤股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有延丰数字；即广州市昊盟计算机科技有限公司仅为参股投资延丰数字的少数股东。王波系通过其全资公司北京嘉新润利科技有限公司持有延丰数字71.19%的股权，是延丰数字的实际控制人。此外，根据公开信息，广州市昊盟计算机科技有限公司对外投资众多，延丰数字仅为其间接参股的项目之一，且持股比例较低，延丰数字与奥飞数据不存在直接关系，不存在业务联系。敬请广大投资者注意甄别网络信息，以公司在法定信息披露渠道披露的信息为准，谨慎决策、注意投资风险。

6、本次权益变动事项，延丰数字及实际控制人王波承诺，在本次权益变动完成后36个月内，不存在通过上市公司重组上市或注入关联方资产的计划或安排。此外，上市公司当前净资产较小，也难以支撑重大收购、资产注入等资本运作。为保证上市公司主营业务不发生重大变化，公司后续计划继续做大做强原有业务。敬请广大投资者注意甄别网络信息，谨慎决策、充分注意投资风险。

截至本公告披露日，本次权益变动事项尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。

7、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。

8、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2026-005

广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年3月20日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《2025年年度报告及摘要》。

公司《2025年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议并通过《2025年年度董事会工作报告》。

《2025年年度董事会工作报告》的具体内容，参见公司《2025年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2025年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。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议并通过《2025年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《2025年年度财务决算报告》。

公司《2025年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议并通过《2025年度利润分配预案的公告》

公司《2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议并通过《2025年年度内部控制自我评价报告》。

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出具了《2025年年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。会计师出具了审计报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。

本次董事会全体董事回避表决本议案，同意提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》。

八、审议并通过《关于公司2026年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

根据公司2025年度经营情况及2026年度经营目标测算，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2026年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币23亿元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，同意根据需要以公允价值不超过人民币10亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方签署的抵押合同为准，同意根据需要由公司为下属全资子公司及控股子公司2026年度的银行融资提供总额不超过人民币3亿元的连带责任担保（包括开立融资性保函），担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件，授权期限：自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。

公司《关于2026年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议并通过《关于＜2025年度募