证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2026-009

金杯电工股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2026年3月17日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《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《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。

具体内容详见公司《2025年度报告》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2025年度报告及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。《2025年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025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》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。《2025年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。《关于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》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。《内部控制审计报告》《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）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》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。

此议案已经第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

（十）审议通过了《关于计提2025年减值损失的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。《关于计提2025年减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东会审议批准，公司决定于2026年4月21日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2025年度股东会。独立董事将在公司2025年度股东会上述职，该述职不作为2025年度股东会的议案。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年3月30日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2026-010

金杯电工股份有限公司
2025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：以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购股份后为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5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	金杯电工	股票代码	002533
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	黄跃宇	朱理	
办公地址	湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号		
传真	0731-81627670		
电话	0731-81627670		
电子信箱	jbdgztb888@gold-cup.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

公司是一家从事扁电磁线与电线电缆生产的专业制造商，致力于为客户提供集研发、生产制造和销售服务于一体的电能绿色传输解决方案。经过在行业几十年深耕细作，现已在国内外共拥有九大现代化生产基地，覆盖国内外核心应用区域，其中“扁电磁线产业基地”国内基地分别位于湘潭、无锡，国外基地位于捷克；“线缆产业基地”六大基地分别位于长沙、衡阳、成都、武汉、南昌、常州。

图：公司生产基地

长期以来，公司坚持以客户为中心，以质量为生命、深度参与了包括国家特高压电网建设、高铁及城市轨道交通、核电工程、“北煤南运”、“东数西算”等一系列关乎国计民生的重大工程，为国家能源结构转型与产业升级持续提供高可靠性产品与服务，为国家经济社会现代化发展贡献了金杯力量。

公司通过持续巩固主业优势，系统深耕电磁线及线缆业务，并凭借规模优势、快速交付能力以及产品规格、型号齐全的特点，满足了各领域客户的多元化需求，产品直接或间接地广泛应用于特高压/高压变压器、智能配电网、数据中心、新能源汽车、高压快充、工业机器人、智能装备、轨道交通、风光储清洁能源、新型基础设施建设、医疗装备、核电工程以及各类民生工程等关键领域。

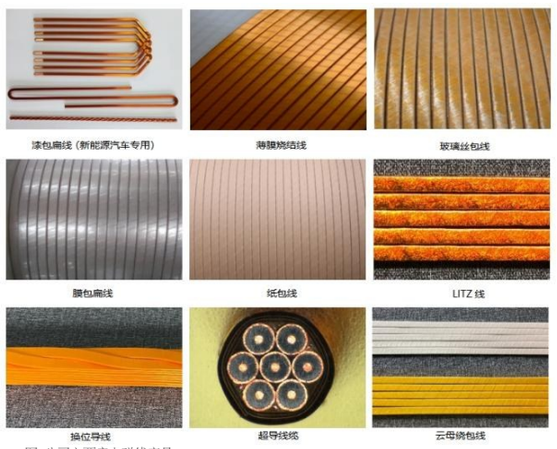
（二）主要产品及用途

1、扁电磁线

公司作为扁电磁线领域深耕逾二十年的专业化制造商，已构建覆盖变压器与电机两大应用领域的完整业务布局。依托湘潭、无锡及捷克三大国内外现代化生产基地形成的全球化产能网络，年产销规模和综合实力位于细分行业头部，多项产品和技术处于国内唯一、国际领先地位，现已成为全球扁电磁线行业“隐形冠军”。

公司具备铜基铝基裸线导体、漆包、换位、绕包电磁线及其衍生品加工制造的完整生产作业单元，扁电磁线产品矩阵丰富，涵盖换位导线、纸包线、漆包线、绕包线、立绕线、薄膜烧结线、利兹线、导电铜铝排、复合绝缘线等系列产品，广泛应用于特高压输变电工程、新能源汽车、AI数据中心、高压快充、风光储、轨道交通装备、工业电机、特种电机、核电、超导磁体等战略新兴领域。凭借卓越的产品品质和服务体系，公司在各细分市场拥有扎实的客户基础。在高压及特高压电力变压器领域，主要客户包括中国电气装备集团、特变电工集团、西门子集团、思源电气等行业领军企业；在新能源用变压器领域，与可立克、伊戈尔及Solaredge等头部厂商实现直接合作；在新能源汽车驱动电机领域，产品广泛配套于汇川技术等第三方电机厂，并为理想、广汽、上汽、零跑、一汽、大众、长城、奇瑞、吉利、长安等主流车企提供配套支持；在工业及特种电机领域，公司与哈电、上电、卧龙、湘电等国内主流电机厂商保持长期稳定合作；在超导磁体绝缘领域，客户覆盖中科院相关科研院所，以及西门子、GE、飞利浦等全球顶级的医疗诊断与治疗设备制造商。

公司坚持创新驱动，尤其在新能源汽车驱动电机扁线领域进行了前瞻性研产销布局。面对平台高压化趋势，公司率先研发并量产了“漆包”、“漆包+膜包”、“PEEK绝缘”等多元化绝缘解决方案，满足了行业对高功率密度与可靠性的严苛需求，是行业为数不多的兼具研发及量产能力的扁电磁线服务商。同时，通过持续深化产学研合作，公司在超导线缆绝缘研发制造领域已建立起国内领先的技术优势，拥有多项自主知识产权，相关产品已成功应用于医疗诊断与治疗装备、大科学工程装备、超导磁悬浮车等前沿领域。



图：公司主要扁电磁线产品

2、电线电缆

公司专注和深耕电线电缆行业70余年，积淀了丰富的生产经营管理经验，通过战略性的兼并整合，成功构建了以四大区域强势品牌为核心的品牌矩阵——湖南“金杯”、湖北“飞鹤”、四川“塔牌”、江西“赣昌”。这些品牌凭借其深远的历史底蕴、成熟完善的经销网络以及在各自区域的广泛影响力，奠定了公司在国内布电线市场的领先地位。公司以长沙、衡阳、武汉、成都、南昌、常州六大线缆生产基地为战略支点，不断向周边拓展业务版图，目前已形成多品牌、跨区域、协同发展的新格局，伴随市场占有率及知名度持续提升，现已成为全国线缆行业优势企业、中西南部地区线缆龙头企业。

公司线缆产品广泛应用于智能配电网、风光储清洁能源、工业机器人、数据中心、新能源汽车（车内连接、充电桩）、工业装备配套、轨道交通（高铁、地铁、磁悬浮）及核电等有特殊要求的领域，以及家庭装修、公建装修等各类建筑及安防控制、电气设备连接等基础领域。按下游应用领域来看，公司线缆产品应用于绿色建筑领域的客户主要是数量众多的广大经销商；应用于智能装备领域的客户有中国移动、三一、中联、徐工、卫华、中车株洲、中铁装备、铁建重工等；应用于重大工程领域的客户有中石油、中石化、中铁、中建、中交等；应用于清洁能源领域的客户有大唐、明阳、三一重能、中车风能以及终端汽车客户吉利、五菱、广汽等；应用于智能电网领域的客户有电网及地方电力公司等。与此同时，面对新兴市场需求的迅猛增长，公司正积极布局未来，持续加大在新兴工业应用领域线缆产品的研发投入，力求在新能源汽车、机器人、液冷超充等领域取得技术突破，培育公司发展的第二增长曲线。

图：公司主要线缆种类

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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	12,170,714,429.49	10,345,250,213.07	17.65%	8,932,047,615.99
归属于上市公司股东的净资产	4,574,429,690.92	3,937,203,993.94	16.18%	3,872,488,359.08
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	20,321,159,095.23	17,668,933,788.23	15.01%	15,293,084,708.41
归属于上市公司股东的净利润	599,914,049.76	568,679,171.51	5.49%	522,800,335.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,049,435.19	512,936,491.40	2.36%	488,582,427.92
经营活动产生的现金流量净额	294,830,036.72	352,023,693.66	−16.25%	410,173,786.78
基本每股收益（元/股）	0.817	0.780	4.74%	0.712
稀释每股收益（元/股）	0.817	0.780	4.74%	0.712
加权平均净资产收益率	14.15%	14.53%	−0.38%	14.02%

（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	4,096,568,451.82	5,238,367,902.84	5,434,182,458.55	5,552,040,282.02
归属于上市公司股东的净利润	136,411,461.96	159,864,846.05	167,756,435.84	135,881,305.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,472,569.73	147,421,883.18	152,489,072.73	101,665,909.55
经营活动产生的现金流量净额	−954,263,350.36	−229,177,990.34	−17,587,734.68	1,495,859,112.10

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	45,028	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,762	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	
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	15.69%	115,188,480	0	不适用	0	
吴学愚	境内自然人	8.18%	60,048,577	45,036,433	不适用	0	
周祖勤	境内自然人	4.96%	36,374,615	34,288,811	不适用	0	
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	29,928,960	0	不适用	0	
范志宏	境内自然人	2.15%	15,813,800	13,360,350	不适用	0	
#蔡辉庭	境内自然人	1.69%	12,418,900	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	9,865,234	0	不适用	0	
#花伟	境内自然人	0.77%	5,639,200	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.66%	4,809,100	0	不适用	0	
谭文桐	境内自然人	0.65%	4,800,010	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中吴学愚、能翔投资、闽能投资为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东蔡辉庭通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股12,409,800股。股东花伟通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,200,700股。						

注：前10名股东中存在回购专户，截至2025年12月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份6,447,000股。

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

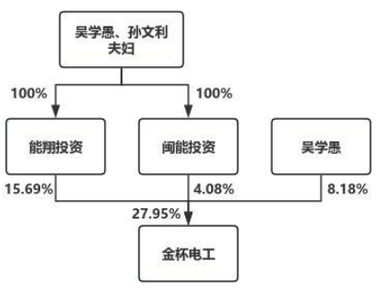
□适用 ☑不适用

（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



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

金杯电工股份有限公司
法定代表人：吴学愚
2026年3月30日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2026-011

金杯电工股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）公司2025年度可分配利润情况

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度共实现净利润696,569,251.56元，其中，少数股东损益96,655,201.80元，归属于上市公司股东的净利润为599,914,049.76元。截止2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,989,007,891.64元，母公司未分配利润为595,417,801.43元。

（二）公司2025年度利润分配预案主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，基于公司当前稳健的经营态势及对未来发展的坚定信心，为实现股东合理回报并保证公司可持续发展，在充分考虑公司现金流量状况、投资规划及行业发展趋势的基础上，董事会拟定公司2025年度利润分配预案如下：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本733,941,062股扣除回购股份6,447,000股后的股本727,494,062股为基数，2025全年向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利为327,372,327.9元（含税），占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为54.57%，占2025年度当年实现的归属于上市公司股东的可供分配净利润的比例56.30%。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	327,372,327.90	327,372,327.90	290,997,624.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	599,914,049.76	568,679,171.51	522,800,335.23
合并报表本年度未累计未分配利润（元）	1,989,007,891.64		
母公司报表本年度未累计未分配利润（元）	595,417,801.43		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	945,742,280.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	563,797,852.1667		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	945,742,280.60		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 否		

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润及合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023年至2025年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元；未发生无法召开董事会、股东会并形成决议的情形；未发生资金严重占用、生产经营受阻，或重大违法违规的情形。因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）本次利润分配预案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等规定。该预案综合考虑了公司经营状况、未来发展规划及股东投资回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年3月30日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2026-012

金杯电工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）具备从事证券、期货相关业务资格，在担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观的审计原则，发表公允、客观的独立审计意见，较好的履行了双方签订合同所约定的责任和义务。

基于中审华丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘中审华为公司2026年度财务审计机构，并授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2000年9月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室		
首席合伙人	黄庆林	上年末合伙人数量	100人
上年末执业人员数量	注册会计师	550人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	123人	
2024年业务收入	业务收入总额	8.08亿元	
	审计业务收入	5.43亿元	
	证券业务收入	0.88亿元	
2024年上市公司	客户家数	22家	
2024年上市公司（含A、B股审计情况）	审计费用总额	0.19亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等	

2、投资者保护能力

截止2024年末，中审华计提职业风险基金余额为2,600.88万元、购买的职业保险累计赔偿限额为39,081.70万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，且能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审华存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3、诚信记录

中审华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次，行政监管措施2次、自律监管措施1次，纪律处分1次，均已整改完毕。

中审华近三年有11名从业人员因执业行为受到处罚，共计11人次。其中刑事处罚0人次、行政处罚0人次、行政监管措施5人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次、行业惩戒2人次。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

（二）项目信息

1、基本信息

	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	吴淳先生	中国注册会计师	是
签字注册会计师	曹红宇女士	中国注册会计师	是
项目质控负责人	赵益辉女士	中国注册会计师	是

（1）项目合伙人从业经历

项目合伙人：吴淳先生，中国注册会计师，现任中审华合伙人，从事证券服务业务20多年，负责过多家上市公司的年报审计工作，未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师从业经历

签字注册会计师：曹红宇女士，中国注册会计师，从事证券服务业务10年以上，负责过多家上市公司的年报审计工作，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人从业经历

项目质量控制复核人：赵益辉女士，中国注册会计师，现任中审华湖南分所质控负责人，从事证券服务业务10年以上，主持复核过多家上市公司的年报审计工作，未在其他单位兼职。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚以及证监会及其派出机构和行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度财务报告审计费用将根据公司的业务规模、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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审华所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审华为公司2026年度审计机构。

2、独立董事专门会议履职情况

公司独立董事专门会议对续聘会计师事务所进行了审议，认为：中审华在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了所规定的责任与义务，续聘中审华为公司2026年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3、尚须履行的程序

本事项尚须提交公司2025年度股东会审议。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年3月30日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2026-013

金杯电工股份有限公司
关于计提2025年减值损失的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第十六次会议、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议和第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于计提2025年减值损失的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规章制度，现将具体情况公告如下：

一、减值损失情况概述

为真实、准确、公允反映公司的财产状况和资产价值，根据《企业会计准则》等法律法规及公司相关会计制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，减值损失具体情况如下：

单位：人民币万元	
项目	减值损失金额
一、信用减值损失	5,016.86
其中：应收账款减值损失	4,930.15
其他应收款减值损失	86.71
二、资产减值损失	2,275.35
其中：存货跌价损失	1,249.96
合同资产减值准备	−154.11
其他非流动资产减值	1,179.50
合计	7,292.21

注：上述数据已经审计。

二、本次减值损失对公司的影响

经测试，公司2025年减值损失合计为7,292.21万元（其中信用减值损失5,016.86万元，资产减值损失2,275.35万元），占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的12.16%，减少公司2025年合并报表归属于母公司净利润6,643.58万元。

三、本次减值损失的具体说明

（一）信用减值情况

本次拟计提信用减值准备的资产包括应收账款、其他应收款。受公司销售规模、应收账款规模增长和应收账款分区间账龄的变化，公司参考历史信用损失经验，并结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

本期计提信用减值准备5,851.70万元，转回834.84万元，实际信用减值损失为5,016.86万元，具体明细情况如下：

单位：人民币万元			
项目	计提金额	转回金额	减值损失金额合计
应收账款减值准备	5,708.02	−777.87	4,930.15
其他应收款减值准备	143.68	−56.97	86.71
合计	5,851.70	−834.84	5,016.86

（二）资产减值损失

本次拟计提资产减值准备的资产包括存货、合同资产和其他非流动资产。本期计提资产减值准备2,878.14万元，转回602.79万元，实际资产减值损失为2,275.35万元，具体明细情况如下：

单位：人民币万元			
项目	计提金额	转回金额	减值损失金额合计
存货跌价准备	1,390.10	−140.14	1,249.96
其中：原材料	291.52	−78.35	213.17
在产品	97.58	−30.03	67.55
库存商品	975.88	−31.76	944.12
包装物	25.12	0	25.12
合同资产减值准备	308.54	−462.65	−154.11
其他非流动资产减值	1,179.50	0	1,179.50
合　计	2,878.14	−602.79	2,275.35

四、审议程序

本次计提减值损失已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议和第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，根据《公司章程》规定，公司本次减值损失金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

五、审计委员会审议意见

经审核，公司本次按照《企业会计准则》的有关规定计提减值损失，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，按照谨慎性原则并结合公司实际情况计提减值损失，能更加公允反映公司财务状况和资产价值。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年3月30日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2026-014

金杯电工股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。现将召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月21日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月16日

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	2026年度董事及高级管理人员薪酬方案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	非累积投票提案	√

1、上述议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

2、上述第3.00、4.00项议案将对中小投资者表决进行单独计票，根据《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》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者（即，对除上市公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票并披露