证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临2026-011

泰豪科技股份有限公司 关于2026年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告

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:

● 担保对象及基本情况

单位:万元

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
泰豪电源技术有限公司	123,000.00	34,209.00	不适用:本次为年度担保预计	否
江西泰豪军工集团有限公司	19,000.00	16,018.00	不适用:本次为年度担保预计	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	30,000.00	26,889.00	不适用:本次为年度担保预计	否
上海红生系统工程有限公司	1,000.00	1,000.00	不适用:本次为年度担保预计	否
北京泰豪装备科技有限公司	3,000.00		不适用:本次为年度担保预计	否
福建泰豪海德馨汽车有限公司	34,000.00	19,616.00	不适用:本次为年度担保预计	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	72,000.00	58,298.00	不适用:本次为年度担保预计	否
湖南泰豪新材料科技有限公司	3,000.00	1,000.00	不适用:本次为年度担保预计	否
上海泰创智享智能科技有限公司	1,000.00	1,000.00	不适用:本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	233,252.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	72.93
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、申请综合授信额度事项概述

2026年4月13日,泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》。根据公司2026年度生产经营计划和现有授信情况,预计公司及下属子公司2026年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构申请总额不超过77.9亿元人民币的综合授信额度(含已有授信展期),综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。具体如下所示:

单位:万元

序号	单位	银行及其他金融机构	2026年授信计划
1	泰豪科技股份有限公司	江西银行南昌高新支行	75,000.00
		中国银行南昌西湖支行	50,000.00
		中国工商银行南昌北京西路支行	40,000.00
		中国建设银行南昌铁路支行	35,000.00
		中国进出口银行江西分行	47,000.00
		交通银行江西省分行	50,000.00
		中国光大银行南昌分行	25,000.00
		中信银行南昌分行	32,000.00
		九江银行南昌分行	10,000.00
		兴业银行南昌分行	10,000.00
		上海浦发银行南昌分行	25,000.00
		北京银行南昌分行(含下属分支机构)	10,000.00
		浙商银行南昌分行营业部	4,000.00
		其他融资机构(包含但不限于上述金融机构)	40,000.00
小计			453,000.00
2	江西泰豪军工集团有限公司	中信银行南昌分行	5,000.00
		交通银行南昌西湖支行	3,000.00
		北京银行南昌分行(含下属分支机构)	1,000.00
		其他融资机构(包含但不限于上述金融机构)	10,000.00
3	江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	6,000.00
		兴业银行南昌分行	3,000.00
		中国工商银行南昌北京西路支行	4,000.00
		交通银行江西省分行	8,000.00
		上海浦发银行南昌分行	1,000.00
		中国银行南昌西湖支行	1,000.00
		九江银行南昌分行	1,000.00
		中国光大银行南昌分行	1,000.00
		其他融资机构(包含但不限于上述金融机构)	5,000.00
4	衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国工商银行股份有限公司衡阳城中支行	8,500.00
		中国银行股份有限公司解放西路支行	2,500.00
		中国建设银行股份有限公司衡阳分行	11,000.00
		光大银行股份有限公司衡阳分行	7,000.00
		交通银行股份有限公司衡阳分行	4,000.00
		中国农业银行股份有限公司衡阳高新支行	11,000.00
		湖南银行股份有限公司衡阳开发支行	7,000.00
		长沙银行衡阳华新支行	5,000.00
		中信银行南昌分行	6,000.00
		其他融资结构(包含但不限于上述金融机构)	10,000.00
5	湖南泰豪新材料科技有限公司	光大银行股份有限公司衡阳分行	1,000.00
		其他融资结构(包含但不限于上述金融机构)	2,000.00
6	天津七六四通信导航技术股份有限公司	中国建设银行天津分行	6,000.00
		中国光大银行天津分行	1,000.00
		中国工商银行天津分行	5,000.00
		兴业银行天津分行	2,500.00
		浦发银行天津分行	4,000.00
		中国银行天津分行	1,000.00
		民生银行天津分行	4,000.00
		华夏银行天津分行	3,000.00
		其他融资结构(包含但不限于上述金融机构)	13,500.00
7	上海红生系统工程有限公司	交通银行上海黄浦支行	1,000.00
8	北京泰豪装备科技有限公司	中国建设银行股份有限公司北京长安新城支行	1,000.00
		北京银行金运支行营业部	1,000.00
		北京农商银行后沙峪支行	1,000.00
9	泰豪电源技术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	15,000.00
		北京银行南昌分行(含下属分支机构)	10,000.00
		中信银行南昌分行	10,000.00
		交通银行江西省分行	20,000.00
		上海浦发银行南昌分行	15,000.00
		兴业银行南昌分行	2,000.00
		中国银行南昌西湖支行	10,000.00
		九江银行南昌分行	1,000.00
		中国光大银行南昌分行	10,000.00
		其他融资机构(包含但不限于上述金融机构)	30,000.00
10	福建泰豪海德馨汽车有限公司	中国银行龙岩分行	6,000.00
		海峡银行龙岩新罗支行	6,000.00
		兴业银行龙岩新罗支行	9,000.00
		中国工商银行龙岩新罗支行	2,000.00
		中国光大银行龙岩分行	3,000.00
		厦门银行龙岩分行	5,000.00
		中信银行南昌分行	1,000.00
		其他融资机构(包含但不限于上述金融机构)	2,000.00
11	上海泰创智享智能科技有限公司	上海农商行张江科技支行	1,000.00
小计			326,000.00
合计			779,000.00

上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准,具体贷款及融资以实际发生为准。在综合授信额度内,公司及下属子公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用;该授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关事宜。

二、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足子公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间,公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过28.6亿元人民币。

其中为资产负债率70%及以下(含70%)的子公司新增担保额度不超过21亿元,为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度不超过7.6亿元

(二)内部决策程序

2026年4月13日,公司召开第九届董事会第十次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》,同意公司自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间,公司及并表范围内子公司为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过28.6亿元人民币。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准,并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司及合并报表范围内子公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	60.50%*	71.04%	58,298	72,000	22.51%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间	否	否
	湖南泰豪新材料科技有限公司	45.08%*	82.34%	1,000	3,000	0.94%		否	否
	上海泰创智享智能科技有限公司	100.00%	103.61%	1,000	1,000	0.31%		否	否
小计				60,298	76,000	23.76%			
被担保方资产负债率未超过70%									
公司及合并报表范围内子公司	泰豪电源技术有限公司	100.00%	68.79%	34,209	123,000	38.46%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间	否	否
	江西泰豪军工集团有限公司	72.12%	29.25%	16,018	19,000	5.94%		否	否
	江西清华泰豪三波电机有限公司	72.12%	55.56%	26,889	30,000	9.38%		否	否
	上海红生系统工程有限公司	100.00%	18.37%	1,000	1,000	0.31%		否	否
	北京泰豪装备科技有限公司	72.12%	37.90%		3,000	0.94%		否	否
	福建泰豪海德馨汽车有限公司	85.71%	46.57%	19,616	34,000	10.63%		否	否
小计				97,732	210,000	65.66%			
合计				158,030	286,000	89.43%			

注:由于四舍五入原因,上表中分项之和与小计、合计项之间可能存在尾差;上表中公司对衡阳泰豪通信车辆有限公司和湖南泰豪新材料科技有限公司的持股比例为股东实缴资本占比。

在超出上述担保额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

(四)担保授权情况概述

为提高公司决策效率,在提请公司股东会批准本次担保事项的前提下,董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项:

1、授权公司管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜,并代表担保方签署上述额度内有关法律文件;

2、根据实际经营需要,在实际发生担保时,对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度(含新设立的控股子公司),调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度;

3、公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保,以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保,须视情况另行提交公司董事会或股东会审议批准。

4、授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股子公司	江西泰豪军工集团有限公司持股81.1710%	914304007580123984
法人	湖南泰豪新材料科技有限公司	控股子公司	江西泰豪军工集团有限公司持股51.00%	91430400570279111W
法人	上海泰创智享智能科技有限公司	全资子公司	公司持股100.00%	91310000MAC101125A
法人	泰豪电源技术有限公司	全资子公司	公司持股100.00%	91360121667491346X
法人	江西泰豪军工集团有限公司	控股子公司	公司持股72.12%	91360000775852014L
法人	江西清华泰豪三波电机有限公司	控股子公司	江西泰豪军工集团有限公司持股100%	91360000731957551H
法人	上海红生系统工程有限公司	全资子公司	公司持股100.00%	91310230697268436G
法人	北京泰豪装备科技有限公司	控股子公司	江西泰豪军工集团有限公司持股100%	91110108069587583N
法人	福建泰豪海德馨汽车有限公司	控股子公司	公司持股48.5491%,泰豪电源技术有限公司持股37.1651%	9135080071737857XP

被担保人名称	主要财务指标(万元)				
	2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
衡阳泰豪通信车辆有限公司	170,403.55	121,051.36	49,352.19	65,443.12	2,205.98
湖南泰豪新材料科技有限公司	19,324.00	15,912.34	3,411.66	4,334.37	454.40
上海泰创智享智能科技有限公司	3,393.01	3,515.51	-122.50	5,313.03	-505.60
泰豪电源技术有限公司	405,259.03	278,785.84	126,473.19	200,887.60	4,087.02
江西泰豪军工集团有限公司	206,311.20	60,339.56	145,971.64	6,414.13	-2,130.56
江西清华泰豪三波电机有限公司	92,777.36	51,545.01	41,232.35	26,292.02	266.63
上海红生系统工程有限公司	55,997.23	10,284.62	45,712.61	9,492.17	1,247.60
北京泰豪装备科技有限公司	29,237.75	11,079.96	18,157.79	10,041.51	1,486.33
福建泰豪海德馨汽车有限公司	85,115.46	39,639.60	45,475.86	94,194.01	8,372.70

(二)被担保人失信情况

上述被担保人均为公司合并范围内全资或控股子公司,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前,授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜,担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营需要,被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,违约风险和财务风险在公司可控范围内,不会损害公司利益。

六、董事会意见

董事会认为:本次担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东会进行授权。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外合同担保金额233,252.00万元,占公司最近一期经审计净资产的72.93%。其中公司对子公司的担保及子公司之间的合同担保金额为224,252.00万元,占公司最近一期经审计净资产的70.12%。对联营企业上海中泰城市建设发展有限公司的合同担保金额为9,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的2.81%。除上述担保外,公司及子公司不存在逾期担保和违规担保情形。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2026-013

泰豪科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年4月10日召开第九届董事会提名委员会2026年第一次会议、2026年4月13日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任副总裁的议案》,同意聘任吴东锋先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

吴东锋先生简历如下:

吴东锋先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,青岛大学国际经济与贸易专业学士,清华大学经管EMBA硕士在读。曾任江西泰豪科技进出口有限公司区域总监、副总经理、总经理,泰豪电源技术有限公司副总经理等。现任福建泰豪海德馨汽车有限公司总经理。

截至目前,吴东锋先生未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临2026-015

泰豪科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月8日 14点00分

召开地点:江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配预案	√
3	关于2026年度申请综合授信额度的议案	√
4	关于2026年度为子公司提供担保的议案	√
5	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
7	2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案	√
8	关于《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
9	关于《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案	√

本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月13日召开的第九届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:议案8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、4、5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、8、9、10

应回避表决的关联股东名称:议案5应回避表决的关联股东名称:同方股份有限公司、泰豪集团有限公司、黄代放先生;议案8、9、10应回避表决的关联股东名称:作为2026年股票期权激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600590	泰豪科技	2026/4/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2026年5月6日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司登记。

公司地址:江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼

邮编:330096

联系人:姚蕊

电话:(0791)88105057

传真:(0791)88106688

(二)出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

泰豪科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配预案			
3	关于2026年度申请综合授信额度的议案			
4	关于2026年度为子公司提供担保的议案			
5	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案			
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度			
7	2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案			
8	关于《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案			
9	关于《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
10	关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600590 公司简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司 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、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(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。

5、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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为60,537,073.64元。2025年度母公司实现净利润为23,145,823.24元,2025年末母公司累计未分配利润为20,831,240.92元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。截至2025年12月31日,公司总股本852,869,750股,以852,869,750股为基数,合计拟派发现金红利19,616,004.25元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.40%。

如在本利润分配预案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,公司拟维持每股利润分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰豪科技	600590	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黎昌浩	唐晓云
联系地址	上海市松江区蒲汇路200弄中泰广场3号楼	上海市松江区蒲汇路200弄中泰广场3号楼
电话	021-68790276	021-68790276
传真	021-68790276	021-68790276
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com

2、报告期公司主要业务简介

1.行业整体情况

1.1 军工装备

2025年全球安全格局深度调整,地缘博弈从区域冲突向体系化竞争升级,全球军费开支延续高增态势并呈现区域分化、技术倾斜的新特征。根据斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)2025年度报告,全球百强军工企业武器销售及服务收入同比大幅增长,美、俄、法传统军工强国企业仍居主导,但欧洲、土耳其、韩国等新兴势力突围显著,其中欧洲26家入围企业中23家实现营收增长,德国莱茵金属军贸收入同比增幅达46.6%,俄罗斯国家技术集团销售额涨幅达26.4%。各国军费投入进一步向人工智能、无人系统、太空作战、电子对抗等新质领域倾斜,欧盟推出1500亿欧元低息防务贷款计划并明确"欧洲成分"技术要求,法国追加65亿欧元军费布局新一代电子战与AI军事应用,全球军工产业竞争从传统装备硬实力比拼转向前沿技术软实力较量。

国内方面,2025年我国国防支出落实17846.65亿元,同比增长7.2%,持续聚焦建军一百年奋斗目标攻坚任务,军费占GDP比重稳步提升至1.8%,相较于美国仍有显著提升空间,国防装备体系化、实战化建设投入持续加码。2025年是军队建设"十四五"规划落地深化的关键之年,《军队装备保障条例》实施成效持续显现,装备"供、管、修"全流程保障体系进一步完善,各军兵种装备更新、定型列装节奏显著加快。2025年9月3日纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年盛大阅兵顺利举行,参阅国产现役主战装备中无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量占比快速增长,北斗高精度导航、智能指控系统、高性能复合材料等核心技术实现全面规模化应用,充分展现我国新域新质作战力量建设的阶段性成果。

现代战争的智能化、全域化、体系化特征进一步凸显,俄乌冲突、中东地缘博弈持续验证无人系统、电子战、机动保障装备的实战价值,推动全球军工需求向"实战化、轻量化、智能化"转型;同时,国际军贸市场格局加速重塑,土耳其、韩国等新兴军工体凭借低成本、高性价比装备实现出口突破,而我国军工企业依托完整产业链、技术自主可控、体系化配套能力,在无人机、通信指挥装备、导航系统等领域的国际竞争力持续提升,军贸成为行业新的核心增长极。从行业发展来看,新质战斗力建设成为主线,先进复合材料、北斗高精度应用等细分领域需求呈爆发式增长。

1.2 应急装备

报告期内,AI技术在互联网应用、生物医药、自动驾驶等大量行业内都持续取得了具有深刻意义的应用成果,AI也是目前世界所有科技大国争相抢占的技术制高点,各国纷纷持续加大投资,而AI模型的训练和应用主要依赖智算数据中心,因此报告期内国内外智算数据中心建设规模都保持高位,公司智能应急电源产品业务受益于数据中心行业高景气度而取得了较好发展。

近年来,我国灾害事故多发频发,对我国防灾减灾救灾能力提出了更高要求,政府对事故灾难救援处置装备及服务需求增强。2023年5月,习近平总书记在深入推进京津冀协同发展座谈会上指出,要巩固壮大实体经济根基,把安全应急装备等战略性新兴产业发展作为重中之重,着力打造世界级先进制造业集群。2025年,是工信部等五部门发布的《安全应急装备重点领域发展行动计划(2023-2025年)》的收官之年,安全应急装备产业规模、产品质量、应用深度和广度显著提升,对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强。安全应急装备重点领域产业规模持续扩大,应急电源等各类应急装备作为灾害事故救援工作的基础保障设备,都获得了高速发展。报告期内,国家电网、南方电网投资同步增加,带动公司电网相关应急装备招投标金额增加,公司应急特种车辆业务受益于客户采购增加而有明显提升。

2.公司产品及行业情况

2.1 军工装备

(1)车载通信指挥系统:核心产品包括通信指挥方舱与指挥车辆、新一代软件无线电及自组网通信系统、战役/战术级指挥控制平台以及后勤保障类通信车辆,主要为各军兵种提供机动式、一体化战场通信指挥解决方案,依托方舱轻量化、防弹隐身、电磁兼容、野战环境适配等核心技术,可实现战场信息的采集、传输、处理与指令下达一体化,产品广泛应用于实战演训与重大保障任务,市场占有率位居国内前列。

(2)军用导航装备:公司导航装备产品聚焦军用与民航双市场,是国内陆基导航装备核心供应商,产品以精密进近着陆系统、全向信标、测距仪等陆基导航装备为主,覆盖军用机场与民航机场场景,2025年度取得了仪表着陆系统民航认证。同时大力发展弹载、机载、车载北斗卫星导航终端及导航测试仿真系统,具备强抗干扰、高动态、高精度等特点,在军机起降保障、制导武器配套、野战机动导航等领域优势突出,有力推动空管与导航装备国产化替代。

(3)军用电源装备:军用电源装备产品体系覆盖航空机载发电机、高原无人值守特种电站、导弹及雷达专用电源、舰载/艇载供电与空调保障系统、军用不间断供配电及装备检测维护设备,并积极布局军用储能与柴储融合微电网,凭借正交谐波无刷励磁、高原适配、高可靠抗冲击等核心技术,产品广泛列装各军种各型武器平台与保障设施,是舰船、机场、装甲及通信装备的核心电源配套方。

(4)军用新材料:公司新材料产品包括碳纤维复合材料、聚苯胺基导电树脂复合电磁屏蔽材料、原子层沉积导电橡胶及隐身、隔热、抗冲击等特种功能材料,围绕军工装备轻量化、电磁防护、防弹隐身等需求开展研发与生产,主要应用于通信方舱、发射系统、电子设备舱等关键部位,可显著实现装备减重增效与电磁安全防护,与公司车载通信、军用电源等板块形成材料—装备协同配套,强化整体系统解决方案能力。

2.2 应急装备

(1)智能应急电源:公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用。报告期内,全球数据中心投资热度保持高涨,分析师报告显示美国头部互联网公司全年资本开支同比实现高速增长;且投资热度持续传导到国内,国内头部互联网公司资本开支增速同样保持高位。公司大功率智能应急电源产品主要被互联网公司、运营商等客户应用于其数据中心作为备用电源,驱动该业务明显增长。未来随着互联网公司、运营商数据中心建设保持活跃,大功率应急电源市场热度预计仍将持续。公司是国内应急电源行业主要参与者,以较强的供应链资源、覆盖全球100多个国家的完善分销体系及服务网络、非标定制化能力等竞争优势,在中高端市场占据国内品牌领先地位。同时,依托在应急市场强大的分销体系、深厚的电源技术积累、大量国际客户交付案例,公司正积极探索欧洲、北美等高毛利市场的机会,报告期内,公司首次实现了国产柴油发电机组在北美数据中心市场的突破,未来公司将持续在北美市场投入资源,争取更大市场份额。

(2)应急特种车辆:应急装备车辆产品种类广泛,市场发展空间较大。报告期内,受益于国家对应急管理服务重视程度的提升,特别国债采购项目仍在落地,应急类专用车行业表现良好。尤其是应急电源车、储能车、排水车等主力应急车型,多个省市招标采购金额较去年同期仍有明显增长。同时,因为两网在2025年的投资额有明显增加,给公司该业务也带来一定业绩增量,根据相关报告显示,报告期内全国电网工程建设完成投资超过6300亿元,同比增长5.1%。公司具有多年专用车辆和应急装备改装经验,能够生产不同类型专用车,其中电源车市场占有率连续多年稳居行业前列。此外,公司也积极拓展其他应急救援车辆产品,获得良好的市场反馈。2025年6月,特大洪水袭击贵州榕江,公司派出30余台电源车、排水车等各类车辆以及专业支持团队支援榕江灾区,开展不停歇供电、排涝作业。

公司主营业务聚焦于军工装备及其相关技术民用化的应急装备业务。其中,军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务,主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统及各类军用电源装备等;应急装备产业是在军用电源相关技术基础上,积极践行军民融合发展,在民用市场围绕应急电源保障方向开展业务,主要产品为各类型智能应急电源、应急特种车辆及系统解决方案。

公司以满足客户需求为目标,以非标类定制化生产模式为主,并根据产业特点采取不同的销售模式。其中,军工装备产业以直销为主,通过充分调研客户需求,基于型号预研、型号研制机会,在产品定型后转入批量生产,生产的模式为以销定产;公司智能应急电源产品主要以分销模式为主,通过经销商网络的方式面向国内外市场进行销售,对于部分重点行业客户采取直销模式;公司应急特种车辆主要采用直销模式向政府应急部门、国家电网、南方电网等特定客户销售。?

公司各项军工装备产品已覆盖多个军种,深入陆军通信、空军导航、武警装备、海军舰艇等核心场景,在中国军用装备领域拥有技术领先优势,同时基于军工认证高壁垒的特性形成稳固的客户群基础。公司技术成熟的高功率应急电源产品能有效满足数据中心"高可靠+高负载"的严苛需求,是互联网巨头和运营商数据中心的主要供应商之一,在中高端市场占据国内品牌领先地位。公司还具备多年专用车辆和应急装备改装经验,能够生产不同类型专用车,在应急救援装备车辆领域拥有显著的技术积累和市场地位,应急电源车的市场占有率稳居行业领先。

2025年,公司紧密围绕"聚焦军工及军工技术民用化的应急产品业务"发展战略,实现双轮驱动增长。其中,公司应急装备板块抓住国内外智算数据中心建设及应急保障装备需求增加的市场机遇,不断优化产品结构,实现业务规模及盈利能力稳步提升;军工装备板块呈现复苏企稳态势。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	11,488,187,814.35	12,165,782,398.94	-5.57	13,595,994,070.72
归属于上市公司股东的净资产	3,198,175,609.28	3,091,446,908.45	3.45	3,481,787,157.43
营业收入	4,521,381,022.20	4,355,921,211.46	3.80	4,282,698,867.35
利润总额	128,644,133.45	-891,303,570.41	不适用	186,005,802.35
归属于上市公司股东的净利润	60,537,073.64	-991,034,446.51	不适用	56,244,444.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,785,096.52	-878,318,798.21	不适用	-775,375,673.32
经营活动产生的现金流量净额	485,981,043.86	31,498,452.85	1,442.87	-193,195,768.11
加权平均净资产收益率(%)	1.98	-33.24	增加35.22个百分点	1.58
基本每股收益(元/股)	0.07	-1.16	不适用	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.07	-1.16	不适用	0.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	956,254,787.46	902,189,213.18	1,044,505,217.05	1,618,431,804.51
归属于上市公司股东的净利润	34,737,573.51	70,501,255.90	-56,227,469.47	11,525,713.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,354,799.01	2,660,682.66	1,494,911.41	11,274,703.44
经营活动产生的现金流量净额	-197,341,297.23	-208,484,259.40	189,810,108.98	701,996,491.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	92,878
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	77,253
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
同方股份有限公司	0	167,315,574	19.62	0	无	0	国有法人
泰豪集团有限公司	0	128,569,272	15.07	0	质押	118,900,000	境内非国有法人
黄志成	10,986,800	10,986,800	1.29	0	无	0	境内自然人
深圳市高新投集团有限公司	0	10,139,998	1.19	9,241,951	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	6,286,369	6,956,506	0.82	0	无	0	境内非国有法人
张军	1,949,065	3,149,995	0.37	0	无	0	境内自然人
黄代放	0	2,625,699	0.31	0	无	0	境内自然人
赵洪姗	-729,915	1,884,460	0.22	0	无	0	境内自然人
徐东	1,848,000	1,848,000	0.22	0	无	0	境内自然人
李晨	1,210,000	1,740,000	0.20	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄代放先生是泰豪集团的实际控制人、董事长。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年公司实现营业收入452,138.10万元,较上年增长3.80%;实现净利润10,148.99万元,较上年增加104,248.10万元,其中归属于上市公司股东的净利润6,053.71万元,较上年增加105,157.15万元;经营性现金流量净额48,598.10万元,较上年增加45,448.26万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2026-012

泰豪科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

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:

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需,关联交易自愿平等公允,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")2026年4月13日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事夏涛先生、黄三放先生回避表决。

该事项尚需提交公司股东会审议,关联股东需回避表决。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:

公司2025年度日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,属于公司日常正常经营活动业务往来,交易的定价按市场公允价格确定,未发现有损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

公司2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展需要,交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格采用公允定价原则,由双方协商确定。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时,关联董事应回避表决。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	17.45	根据实际业务需要,相应调整采购数量。
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-6000	1,554.16	
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	1000-4000	129.97	
	中内动力科技(上海)有限公司	1000-3000	1,024.60	
	其他关联方	200-2000	943.83	
	小计	4300-16000	3,670.03	
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	100-200	54.75	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	38.71	
	其他关联方	100-300	-	
	小计	300-800	93.46	
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.21	市场变化导致业务量调整。
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	500-2000	183.67	
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	1000-4000	899.02	
	中内动力科技(上海)有限公司	1000-3000	584.04	
	其他关联方	2000-5000	5.78	
	小计	4600-15000	1,672.72	
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-600	79.37	
	其他关联方	300-600	198.37	
	小计	400-1200	277.74	

注:由于四舍五入原因,上表中分项之和与小计、合计项之间可能存在尾差。

(三)2026年度日常关联交易的预计情况

2026年,公司将在遵循市场公平的原则下,根据日常经营业务需要,预计将与下述关联公司发生关联交易金额如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	截至披露日已发生金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.02-0.18		17.45	0.005	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-10000	0.37-1.83	46.40	1,554.16	0.42	根据实际业务需要,相应调整采购数量
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	1000-4000	0.18-0.73	186.22	129.97	0.04	
	其他关联方	1000-10000	0.18-1.83		943.83	0.26	根据实际业务需要,相应调整采购数量
	小计	4100-25000	0.75-4.58	232.62	2,645.42	0.72	
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	100-200	0.02-0.04	0.12	54.75	0.01	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	0.02-0.05	22.73	38.71	0.01	
	其他关联方	100-300	0.02-0.05		-	-	
	小计	300-800	0.05-0.15	22.84	93.46	0.03	
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.02-0.15		0.21	0.00	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	500-2000	0.08-0.30	17.78	183.67	0.04	
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	1000-4000	0.15-0.61	76.09	899.02	0.20	
	其他关联方	2000-5000	0.30-0.76	4.02	5.78	0.00	
	小计	3600-12000	0.55-1.83	97.89	1,088.68	0.24	
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-600	1.43-8.57	16.42	79.37	1.01	
	其他关联方	300-600	4.29-8.57	41.50	198.37	2.53	
	小计	400-1200	5.71-17.14	57.92	277.74	3.54	

注:由于四舍五入原因,上表中分项之和与小计、合计项之间可能存在尾差。

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

以上关联交易时,待具体发生时再由双方根据市场原则,协商签订协议。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、同方股份有限公司

成立于1997年6月,注册资本335,029.7713万元人民币,企业类型为其他股份有限公司(上市),注册地北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层,法定代表人韩泳江,主要经营范围包括:社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能;人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产等。

2、泰豪集团有限公司

成立于1993年4月,注册资本70,000万元人民币,企业类型为其他有限责任公司,注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号,法定代表人黄代放,主要经营范围包括:人工智能应用软件开发,虚拟现实设备制造,数字文化创意技术装备销售,以自有资金从事投资活动等。

3、3 Tech Power Solution Limited

成立于2016年7月,企业类型为有限责任公司(合资),注册资本150万美元,注册地英属维尔京群岛,法定代表人廖锦艺,主要经营范围包括:通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。

(二)关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司系本公司第一大股东,同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方;泰豪集团有限公司系本公司第二大股东,泰豪集团有限公司及其控股子公司为公司关联方;3 Tech Power Solution Limited系本公司的联营企业。

(三)履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常,均具备正常履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、租赁厂房及相关物业管理服务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行,不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况:按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

(1)采购商品实行优先就近采购原则,为公司提供了持续、稳定的原料来源,有利于节约运输费用和降低生产成本;销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力;向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务,提高了公司资产使用效率,有效降低企业成本。

(2)以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及股东利益,对于公司2026年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议;

2、第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月15日