证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-006

上海新时达电气股份有限公司 第七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

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年4月13日（周一）下午15:30在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议的通知已于2026年4月3日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长展波先生主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”等相关章节。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更。公司执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了《<2025年年度报告>全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。

7、审议通过了《2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于2025年度内部控制的自我评价报告》

外部审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《上海新时达电气股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过了《2025年度社会责任报告》

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》

2025年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2025年度公司及子公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。

2025年度公司及控股子公司已使用担保额度75,000万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为59.88%。2025年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发生并累计至报告期的违规担保情形。

外部审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》出具了《关于上海新时达电气股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及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。

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

13、审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

关联非独立董事展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士、王春祥先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员展波先生已回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，6票回避；本议案需提交股东会审议。

14、审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》

关联独立董事王蕾女士、张坚先生、周文举先生对本议案回避表决。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于非关联委员不足薪酬与考核委员会委员的半数，本议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避；本议案需提交股东会审议。

15、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

本次公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度以及公司为合并报表范围内下属公司提供担保事项有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司及各子公司充分利用各银行的优势融资产品，灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次担保对象均为公司全资公司，相关担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保的事项。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议，且需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

16、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

17、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

根据实际经营需要，拟增加公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业2026年度日常关联交易预计额度人民币10,600万元。

关联董事展波先生因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、高级管理人员职务，故对本议案回避表决。关联董事纪翌女士因与公司实际控制人海尔集团公司控制的青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为一致行动人，故对本议案回避表决。关联董事刘长文先生因在公司实际控制人海尔集团公司控制的部分下属企业担任董事职务，故对本议案回避表决。关联董事王晔先生因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、高级管理人员等职务，故对本议案回避表决。关联董事张翠美女士因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、监事等职务，故对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，5票回避；本议案需提交股东会审议。

18、审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

19、审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》

鉴于公司2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司拟将本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年7月15日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

关联董事展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，5票回避；本议案需提交股东会审议，且需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

20、审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司全体董事作为利益相关方，故对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

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，本议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案需提交股东会审议。

21、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。

22、审议通过了《关于修订<董事离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

23、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月21日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2025年度会议决议；

3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年度会议决议；

4、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

上海新时达电气股份有限公司
董事会
2026年4月15日

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-007

上海新时达电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

特别提示：

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行会计估计变更，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，无需提交公司股东会审议。

一、会计估计变更情况概述

（一）变更原因

公司应收账款组合一（账龄分析法组合）中，5年以上账龄应收账款坏账准备计提比例为60%，与迁徙率模型计算结果存在显著差异，考虑实际情况将应收账款组合一（账龄分析法组合）中5年以上账龄应收账款坏账准备计提比例变更为100%。

（二）变更适用日期

本次会计估计变更自2025年10月1日开始执行。

（三）变更前采用的会计估计

对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合1，其账龄5年以上部分的坏账准备计提比例：

账龄	组合1变更前账龄计提比例（%）
1年以内	2.00
1-2年	30.00
2-3年	50.00
3-4年	60.00
4-5年	60.00
5年以上	60.00

（四）变更后采用的会计估计

对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合1，其账龄5年以上部分的坏账准备计提比例：

账龄	组合1变更后账龄计提比例（%）
1年以内	2.00
1-2年	30.00
2-3年	50.00
3-4年	60.00
4-5年	60.00
5年以上	100.00

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，上述调整属于会计估计变更，本次会计估计变更采用未来适用法，自2025年10月1日执行，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

经测算，本次会计估计变更对本公司2025年度合并财务报表项目的影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	变更前	变更影响金额	变更后
应收账款	1,026,905,534.42	-610,476.19	1,026,295,058.23
未分配利润	-994,494,779.47	-610,476.19	-995,105,255.66
信用减值损失（损失以“－”号填列）	20,738,656.13	-610,476.19	20,128,179.94
净利润	6,232,009.00	-610,476.19	5,621,532.81

三、审计委员会审议意见

经审议，审计委员会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会审议意见

经审议，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更。公司执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2025年度会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-008

上海新时达电气股份有限公司 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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至本报告期末，公司母公司单体报表层面未分配利润为-973,111,481.80元，公司母公司合并报表层面未分配利润为-995,105,255.66元，因此公司2025年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新时达	股票代码	002527
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘菁	万正行	
办公地址	上海市嘉定区思义路1560号	上海市嘉定区思义路1560号	
传真	021-69926163	021-69926163	
电话	021-69896737	021-69896737	
电子信箱	liujing@stepelectric.com	wanzx@stepelectric.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务、主要产品及用途、主要经营模式未发生重大变化。

（一）报告期内公司的主营业务、主要产品以及用途

公司是一家专注于生产力创新的工业智能科技企业，坚持“科技赋能人本、生态共赢未来”的品牌理念。公司聚焦以算法与软件为核心的运动控制技术，通过构建覆盖感知、控制、执行与智能决策的工业AI能力平台，推动公司实现数字化与智能化的场景解决方案的落地。目前公司主要业务为：电梯控制产品及系统业务、机器人产品及系统业务、通用控制与驱动产品及系统业务。公司主要下游为3C电子、汽车、半导体、电梯、锂电、光伏、暖通空调、物流、工程机械等行业及细分领域。

报告期内，公司整体经营业绩实现关键性突破，实现营业收入35.35亿元，同比增长5.29%，实现利润总额1,298.83万元，实现归属于母公司所有者的净利润550.77万元，扭转了三年持续亏损的局面。

1、电梯控制产品及系统业务

公司电梯控制产品及系统业务主要为客户提供以电梯控制柜（器）、人机界面、电梯电气部件等组成的完整的智能化电梯解决方案。公司电梯控制产品及系统业务是公司创立之初的核心业务，是公司发展的根基与基石。经过30年的发展，公司已成为全球电梯控制系统的领导品牌，拥有TSG、CE、LVD、CSA等多项国内国际权威认证以及工信部颁发的制造业单项冠军示范企业证书，目前已为全球110多个国家和地区提供了超过300万台的电梯智慧电气控制系统、部件产品及技术支持服务。

报告期内，面对国内电梯市场下滑压力，公司紧跟电梯行业智能化、场景化以及国际化的发展趋势，积极调整发展布局。

从智能化层面，完成Smart X控制系统从专机到平台化产品的升级，有效解决电梯噪音与电磁器件寿命问题，并通过集成化设计缩小体积，实现销量同比增长。成功推出应用AI技术的目的层群控系统，在有效缩短等梯时间的同时实现能耗的降低，进一步巩固了公司在高端市场的引领地位。

从场景化角度，以电梯云为核心，融合物联网、云计算、人工智能与区块链技术，构建了“云监管、云服务、云守护”三位一体的数字化体系。该体系有效连接家庭用户、物业以及政府监管部门，不仅实现了对电梯运行状态的实时监管与预测性维护，还能支持在用梯的智能化改造，帮助持续优化电梯运行安全。

从国际化角度，公司针对海外不同区域需求实施本土化适配。报告期内，构建了东南亚以及南亚等多个地区的本地化服务资源，大大提升了服务国外客户的效率，并针对不同市场的不同需求构建更具竞争力和适应性的产品组合，推行“一国一策”，成功打造了越南等样本市场，公司电梯控制产品及系统业务的海外业务收入同比增长了9%。

2、机器人产品及系统业务

公司机器人产品及系统业务主要产品为SCARA机器人、关节型机器人、半导体机器人、协作机器人、具身智能机器人等多种机器人产品及系统集成的智能化解决方案。公司机器人产品及系统业务是公司未来的战略业务，是公司面向未来的战略重点。

就机器人产品而言，公司凭借在运动控制技术领域的深厚积累，特别是在驱控一体控制器、多核异构实时系统等方面的自主创新，在国产机器人厂商中具备显著的技术差异化优势，是国产机器人厂商中少数实现从控制器切入机器人本体的企业。目前公司机器人产品已覆盖装配、搬运、点胶、检测、焊接、码垛、喷涂等场景，并广泛应用于3C电子、汽车及零部件、工程机械、金属加工、家电、半导体封测、新能源电池、食品医药等行业。

就机器人系统集成而言，公司子公司上海晓奥凭借30余年的生产线项目经验的积累，在产品的数字化仿真设计、柔性化、模块化方面沉淀了丰富的经验与技术，是上海市第一批智能制造系统解决方案供应商，对中厚板焊接、点焊、弧焊、滚边、螺柱焊、铆接、涂胶、激光钎焊、激光焊接、激光切割、视觉应用以及车身轻量化的新技术新工艺新连接等方面都有深刻的理解，主要下游为汽车&零部件、工程机械、航空工装。

报告期内，公司面对传统机器人行业市场竞争不断加剧的情况，聚焦场景化应用，以智能化升级驱动业务增长。公司将AI技术与机器人深度融合，利用机器学习模型分析海量工艺数据，推出新一代控制柜系统，凭借强大的集成能力和先进的工艺算法，融合喷涂、打磨、焊接等专用工艺包，能够无缝集成并智能驱动各类末端执行器，同时其一体化设计简化了设备连接与调试流程，能够实现快速部署，提升场景适应性。推出新一代智能焊接工作站，集成免示教视觉系统和自适应焊接算法，能够实现在中厚板领域多品种小批量产品焊接的“一键编程”。同时，为满足3C行业对高速高精的高要求，推出“云霞”系列高速高精度SCARA机器人，以0.24秒的标准循环时间和±0.015mm的重复定位精度，以及视驱控一体化的强大性能，在3C电子、锂电等行业的高速精密装配中树立了新标杆。另发布轻量高刚、高精柔控等级的协作机器人，内置力控安全功能与直观的拖动示教界面，能够满足在汽车、家电产线中与人近距离协同作业的需求。

面对具身智能跃升为国家科技竞争、产业升级核心抓手的政策环境，公司发布了首款工规级具身智能机器人SYNDA R1。作为公司迈向下一代机器人形态的关键产品，SYNDA R1集成了自主导航、多模态感知与灵巧操作能力，同时具备高精度操作、全天候连续作业、复杂环境自适应等更聚焦真实工业环境的硬核能力。该产品的推出标志着公司从传统工业机器人向具身智能/人形机器人这一前瞻未来产业迈出了实质性的一步。

当前行业普遍面临“数据荒漠”与“场景鸿沟”两大挑战：实验室的洁净环境与工厂的复杂工况差异显著，缺乏大规模、高质量的真实世界交互数据，导致算法模型在实际应用中泛化能力不足。而公司在这方面拥有得天独厚的条件，海尔在全球拥有160多个制造中心，能够为公司提供稀缺的、充满噪声、震动和多任务干扰的真实工业环境及数据资源。这种“产线即实验室”的协同模式，能有效加速“脑”的迭代升级，使其数据积累、算法迭代和工程优化始终与工业需求同频共振，有效确保产品性能与工业需求高度契合。同时，基于30多年运动控制技术的深厚积累，使得公司能够充分有效利用这些场景数据反哺研发，持续优化控制算法，让数据资源优势具象化的体现在物理世界。

3、通用控制与驱动产品及系统业务

公司通用控制与驱动产品及系统业务主要分为变频驱动业务以及控制与伺服驱动业务。公司通用控制与驱动产品及系统业务是公司业务的底座，是公司布局和拓展业务的基础。

（1）变频驱动业务

公司变频驱动业务起源于公司的电梯控制业务，基于电梯控制领域对驱动的安全性、可靠性和舒适性的高要求而锤炼出来的高性能矢量控制、转矩控制等核心技术，让公司的变频驱动业务成功拓展至了其他领域，目前公司变频驱动业务主要产品为低压通用变频器、高压变频器、专机变频器以及大功率工程变频器，具备高可靠性、节能高效、智能化控制等特点，广泛应用于二次供水、暖通空调、物流仓储、电梯、橡胶塑料、起重机械、通用节能、船舶、矿山机械等行业。

报告期内，公司紧扣设备更新、节能改造的产业主题，以智能为手段，绿色为目标，对新一代产品全线内置了高性能边缘计算单元与数据采集模块以实现寿命诊断、应用场景自适应以及节能智能控制效果，推出了第四代高压变频器G4，获得工控网运动控制与传动产品“新质奖”；推出了针对船舶及海工领域研发的工程型变频，获得中国船级社认证以及意大利船级社认证证书。

（2）控制与伺服驱动业务

公司基于对控制和驱动的双重理解，拥有多轴同步、总线控制、平台化控制、参数自整定、分段力控、五轴力控抛光等自有核心技术，能够提供包括从伺服驱动、运动控制等从单机自动化到智能制造的多层次解决方案。目前，公司运动控制及伺服驱动产品覆盖从PC-based控制卡到PAC的低中高端产品、直驱/旋转伺服系统、视显驱控一体平台与机器人关节模组等多种品类，主要下游为3C电子、半导体、锂电、激光等行业。

报告期内，公司一方面优化产品结构，收缩长尾业务，推出低压伺服和经济型单轴伺服，扩大公司在直驱伺服系统的优势。另一方面深入市场，一是以场景驱动产品，推出“视显驱控一体化”创新方案，将传统分散部署的视觉处理单元、人机交互界面、运动控制器及伺服驱动器深度集成，简化开发与部署流程，为实现设备“开箱即用”奠定硬件基础。二是以趋势驱动产品，发布高性能关节模组，具备轻量化、高扭矩、算法内核性能佳等特点，适配人形机器人、协作机器人、工业自动化等应用场景。

4、管理变革

（1）技术研发

为构建可持续的技术领先优势与高效的产品开发能力，公司致力于打造坚实的研发体系。报告期内，公司着手构建以AI平台、控制平台、驱动平台为核心的技术平台体系。AI平台作为战略重心，旨在为各类产品注入智能内核。控制平台旨在拉通公司各产品技术底座，优化资源以及实现协同创新。驱动平台旨在系统性构建模块库，提升研发复用率与标准化水平。

（2）市场拓展

报告期内，公司整合组建大客户平台，系统拉通各事业部资源，打破以往各事业部单打独斗的情况，并协同海尔集团内其他品牌，构建以客户为中心的一体化服务能力，推动大客户合作向纵深发展。同时，成立专业化海外平台，聚焦重点区域市场的本地化拓展，强化渠道建设与产品适配，加速了海外拓展步伐。

（3）精益运营

报告期内，围绕“成本、质量、交货期”三大核心目标，通过建设数字化能力，全面提升运营能力。在成本控制方面，引入海尔的供应链管理体系以及供应商资源，实现采购降本10%以上，同时存货周转天数也有所下降，实现了降本和增效的双重突破。在质量提升上，开箱不合格率大幅下降。在交付保障层面，按时交付率提升，有力支撑了市场端的需求响应。

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	3,868,295,135.98	4,184,956,733.17	-7.57%	4,279,164,028.16
归属于上市公司股东的净资产	1,252,434,113.18	1,249,070,121.60	0.27%	1,532,144,863.63
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,534,854,168.56	3,357,398,714.14	5.29%	3,387,453,115.06
归属于上市公司股东的净利润	5,507,728.99	-288,079,772.25	101.91%	-379,033,867.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,371,111.74	-339,191,967.11	82.20%	-524,982,875.19
经营活动产生的现金流量净额	110,730,626.49	111,186,560.92	-0.41%	160,069,405.63
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.44	102.27%	-0.57
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.44	102.27%	-0.57
加权平均净资产收益率	0.44%	-20.66%	21.10%	-22.15%

（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	786,093,042.40	858,017,715.22	1,009,538,235.50	881,205,175.44
归属于上市公司股东的净利润	-8,131,835.53	9,997,250.61	2,480,777.22	1,161,536.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,563,142.45	-1,124,977.97	-6,754,407.13	-37,928,584.19
经营活动产生的现金流量净额	36,905,395.58	7,085,265.39	11,437,125.46	55,302,840.06

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

<table>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td>85,430</td><td>年度报告披露日前一个月末普通股股东总数</td><td>57,987</td><td>报告期末表决权恢复的优先股股东总数</td><td>0</td><td>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</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2" colspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>纪德法</td><td>境内自然人</td><td>13.42%</td><td colspan="2">88,956,197</td><td>88,956,197</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司1</td><td>境内非国有法人</td><td>10.00%</td><td colspan="2">66,306,129</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>纪翌</td><td>境内自然人</td><td>4.06%</td><td colspan="2">26,904,704</td><td>26,904,704</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>朱强华</td><td>境内自然人</td><td>2.78%</td><td colspan="2">18,457,853</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金</td><td>其他</td><td>2.19%</td><td colspan="2">14,528,185</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>王春祥</td><td>境内自然人</td><td>2.12%</td><td colspan="2">14,027,953</td><td>10,520,965</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>刘丽萍</td><td>境内自然人</td><td>1.77%</td><td colspan="2">11,722,668</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>袁晋恩</td><td>境内自然人</td><td>1.18%</td><td colspan="2">7,827,639</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>蔡亮</td><td>境内自然人</td><td>1.10%</td><td colspan="2">7,315,479</td><td>6,236,609</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>袁忠民</td><td>境内自然人</td><td>1.02%</td><td colspan="2">6,739,187</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="6">上述前10名股东中：
1、第1大股东纪德法与第7大股东刘丽萍为配偶关系，第3大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人。
2、第2大股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司于2025年2月14日与纪德法、刘丽萍、纪翌签署了《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，在协议有效期内一致行动，在公司董事会、股东会行使相关权利时，各方保持一致行动。2025年2月14日，第1大股东纪德法、第7大股东刘丽萍、第3大股东纪翌与第2大股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司签署了《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》，将其合计持有的127,583,569股（占公司总股本的19.24%）股份对应的表决权在委托期限内自愿、无条件且不可撤销地全权委托予青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司行使。
3、第10大股东袁忠民与第8大股东袁晋恩为父女关系。
4、此外，未知上述其他前10大股东之间的关联关系或一致行动关系。</td></tr>
<tr><td colspan="2">参与融资融券业务股东情况说明（如有）</td><td colspan="6">股东邵雨田通过信用证券账户持股5,990,700股，普通证券账户持股0股，合计持股5,990,700股；股东王悦通过信用证券账户持股5,000,000股，普通证券账户持股450,000股，合计持股5,450,000股。</td></tr>
</table>

注1：2025年2月14日，青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司签署了《关于股份锁定的承诺函》，承诺对于其通过协议转让方式取得的上海新时达电气股份有限公司股份自转让完成之日起十八个月内不以任何方式直接或间接转让；对于其通过发行认购取得的上市公司股份，自发行完成之日起三十六个月内不以任何方式直接或间接转让。具体内容详见公司于2025年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海新时达电气股份有限公司收购报告书》。截至本公告日，公司向特定对象发行股票事项正在深圳证券交易所审核过程中，审核通过后需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

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

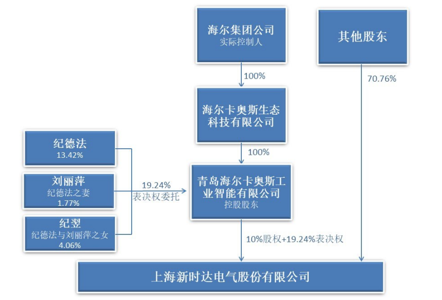
□适用 ☑不适用

（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

（一）报告期内，2023年股票期权激励计划事项

1、2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2025-035）及相关公告。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2023年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜已于2025年5月6日办理完毕。本次注销的股票期权已获授但尚未行权，合计449.994万份，注销后不会对公司股本造成影响。具体内容详见公司于2025年5月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：临2025-042）。

（二）控制权变更事项

1、2025年2月14日，青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（以下简称“海尔卡奥斯工业智能”）与公司原实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌签署了《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后，上市公司控股股东将变更为海尔卡奥斯工业智能，实际控制人将变更为海尔集团公司；同日，海尔卡奥斯工业智能与上市公司签署了附生效条件的《股份认购协议》，拟认购上市公司向特定对象发行的股份。具体内容详见公司于2025年2月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权委托协议〉〈一致行动协议〉及公司签署〈附生效条件的股份认购协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2025-008）及相关公告。

2、2025年2月22日，纪德法、刘丽萍、纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托和一致行动安排等相关事项的补充协议》，为了促进上市公司更好的发展，各方应共同尽最大努力尽快推进本次向特定对象发行股票顺利完成，若本次向特定对象发行股票无法完成或实施的，则表决权委托及一致行动安排期限相应延长直至后续上市公司向海尔卡奥斯工业智能定向发行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日止；若向特定对象发行股票于本次协议转让股份交割日起18个月内在中登公司深圳分公司完成股份登记手续的，则表决权委托及一致行动安排期限自上述向特定对象发行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日起自动延长18个月。具体内容详见公司于2025年2月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东签署〈关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托和一致行动安排等相关事项的补充协议〉的公告》（公告编号：临2025-023）及相关公告。

3、2025年6月24日，本次协议转让完成了相关股份的过户登记手续，同时，根据交易各方签署的相关协议，本次表决权委托与一致行动安排已生效。本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后，海尔卡奥斯工业智能成为公司的控股股东，海尔集团公司成为公司的实际控制人。具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东协议转让股份完成过户暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：临2025-051）。

（三）向特定对象发行股票事项

1、公司分别于2025年2月14日、2025年7月16日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年2月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《上海新时达电气股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》（公告编号：临2025-012）及相关公告。

2、2025年8月7日，深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2025年8月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：临2025-071）。

3、截至本公告日，本次事项正在深圳证券交易所审核过程中，审核通过后需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

（四）上海会通新三板挂牌事项

1、2025年1月17日，上海会通自动化科技发展股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海会通自动化科技发展股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2025〕101号），同意上海会通股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容详见公司于2025年1月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告》（公告编号：临2025-004）。

2、上海会通自动化科技发展股份有限公司股票于2025年10月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告》（公告编号：临2025-081）。

上海新时达电气股份有限公司
法定代表人：刘长文
2026年4月13日

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-011

上海新时达电气股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业发生日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币4,000万元。具体内容详见公司于2026年3月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-004）。

公司于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据实际经营需要，拟增加公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业2026年度日常关联交易预计额度人民币10,600万元，关联董事展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士回避表决。本事项已经公司2026年4月13日召开的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。

本次额度增加后，预计2026年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业发生的日常关联交易总金额不超过人民币14,600万元。本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度预计金额		本年度截至3月31日已发生金额（未经审计）	上年发生金额
				调整前	调整后		
向关联人销售商品	海尔集团公司及其控制的下属企业	销售工业控制驱动、机器人、线缆等产品	依据市场公允价格	不超过1,500万元人民币	不超过6,600万元人民币	248.64万元	82.51万元
向关联人采购商品	海尔集团公司及其控制的下属企业	采购摄像头等产品	依据市场公允价格	不超过500万元人民币	不超过500万元人民币	223.75万元	18.62万元
向关联人采购服务	海尔集团公司及其控制的下属企业	采购物流、数字化等服务	依据市场公允价格	不超过2,000万元人民币	不超过7,500万元人民币	1,374.70万元	229.37万元

注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合计计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方海尔集团公司

（1）基本情况

关联方名称	海尔集团公司
统一社会信用代码	91370200163562681G
设立时间	1980年3月24日
住所	青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人	周云杰
注册资本	31,118万元
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）经营状况

单位：元

项 目	截至2024年12月31日
总资产	476,869,512,723.06
净资产	158,343,974,257.06
项 目	2024年1-12月
营业收入	339,593,310,967.78
净利润	21,570,909,353.36

（3）与上市公司的关联关系

海尔集团公司为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业为公司关联法人，故构成关联关系。

（4）履约能力分析

海尔集团公司目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本次额度增加后，预计2026年度本公司及子公司因向海尔集团公司及其控制的下属企业销售商品、采购商品及服务而发生的日常关联交易总额不超过人民币14,600万元。公司将在上述预计额度范围内，按照实际需要以签署协议、合同或订单等形式进行相关交易。

公司将在半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，履行审议披露义务。

2、关联交易定价原则

公司及子公司与海尔集团公司及其控制的下属企业发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2026年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司及子公司的实际经营和未来发展的需要。

上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事专门会议审核意见

2026年4月13日，公司召开了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《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表审核意见如下：

本次增加2026年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营需求，公司预计的2026年关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

综上所述，我们同意将《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按照规定回避表决。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

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。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-012

上海新时达电气股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外提供不超过105,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.84%，其中被担保方上海新时达机器人有限公司和晓奥（上海）工程技术股份有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

2、本次担保后，公司对外担保额度总金额超过公司最近一期经审计净资产的100%。

3、截至本公告披露日，公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，此议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次授信及担保情况概述

公司及各子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度，拟开展的授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信、开证、保函、供应链金融、票据贴现、融资租赁、票据池、资金池等业务，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。（公司及各子公司现合作银行有：农业银行、建设银行、交通银行、民生银行、浦发银行、广发银行、宁波银行、中信银行、江苏银行等，最终以实际合作银行为准）。

根据公司及各子公司的生产经营和资金需求情况，公司拟为合并报表范围内下属公司申请银行授信或日常经营需要时提供担保，预计提供担保合计金额不超过10.5亿元。除最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度外，上述担保额度可在本次预计的下属公司之间分别按照实际情况调剂使用。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

上述额度均包含本数，授信额度及担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内可滚动使用。实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保方式包括承担共同还款、为最高债权限额的所有债权提供连带责任保证担保等方式。

本次担保额度预计事项尚需提交公司2025年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信与担保期限内办理上述授信与担保额度内的一切相关手续并签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东会。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称“上海会通”）	100%	65.98%	50,000.00	50,000.00	39.92%	否
	上海新时达机器人有限公司（以下简称“机器人”）	100%	121.88%	3,000.00	5,000.00	3.99%	否
	晓奥（上海）工程技术股份有限公司（以下简称“上海晓奥”）	100%	76.45%	40,000.00	50,000.00	39.92%	否

三、被担保人基本情况

（一）上海会通自动化科技发展股份有限公司

1、成立日期：2006年6月23日

2、注册地点：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路288号1幢D区

3、法定代表人：陈永刚

4、注册资本：5,348.8372万元人民币

5、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、上海会通股权结构：

公司实际控制人海尔集团公司全资子公司海尔卡奥斯生态科技有限公司的全资子公司青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为公司控股股东，其持有公司10%股权，且已与纪德法、刘丽萍、纪翌签署《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，在协议约定期间内拥有公司总股本19.24%所对应的表决权，合计控制公司总股本29.24%所对应的表决权。公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有上海会通99.9813%股权，公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司全资子公司上海新时达机器人有限公司持有上海会通0.0187%股权。

7、主要财务数据

单位：元

财务指标	2024年12月31日（已经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	706,548,110.35	722,328,818.59
负债总额	470,665,948.89	476,566,546.64
净资产	235,882,161.46	245,762,271.95
资产负债率	66.61%	65.98%
财务指标	2024年度（已经审计）	2025年度（已经审计）
营业收入	736,637,668.81	997,470,375.65
利润总额	100,110,758.39	13,628,863.80
净利润	96,837,677.82	9,880,110.49

截至2025年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额196,387,349.48元、流动负债总额474,846,362.39元；或有事项涉及的总额0元。

截至2024年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额70,000,000.00元、流动负债总额467,653,555.83元；或有事项涉及的总额0元。

8、上海会通目前信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）上海新时达机器人有限公司

1、成立日期：2014年2月12日

2、注册地点：上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢7层J9353室

3、法定代表人：田永鑫

4、注册资本：43,000万元人民币

5、主营业务：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、机器人股权结构：

公司实际控制人海尔集团公司全资子公司海尔卡奥斯生态科技有限公司的全资子公司青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为公司控股股东，其持有公司10%股权，且已与纪德法、刘丽萍、纪翌签署《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，在协议约定期间内拥有公司总股本19.24%所对应的表决权，合计控制公司总股本29.24%所对应的表决权。公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有机器人100%股权。

7、主要财务数据

单位：元

财务指标	2024年12月31日（已经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	402,084,220.89	365,012,802.17
负债总额	430,423,136.31	444,857,576.90
净资产	-28,338,915.42	-79,844,774.73
资产负债率	107.05%	121.88%
财务指标	2024年度（已经审计）	2025年度（已经审计）
营业收入	145,002,362.53	171,735,128.52
利润总额	-86,386,759.34	-48,126,817.29
净利润	-86,386,759.34	-48,756,859.31

截至2025年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额5,000,000.00元、流动负债总额429,088,760.53元；或有事项涉及的总额0元。

截至2024年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额0元、流动负债总额413,169,986.31元；或有事项涉及的总额0元。

8、机器人目前信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）晓奥（上海）工程技术股份有限公司

1、成立日期：1992年6月9日

2、注册地点：上海市嘉定区美裕路599号3幢1层B区

3、法定代表人：田永鑫

4、注册资本：14,500万元人民币

5、主营业务：从事工业机器人成套生产线组装，各类专用车改装及销售，并提供上述产品的技术服务及维修、保养服务，从事汽车技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械自动化设备设计，汽车设计，工业机器人成套生产线信息系统集成服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、上海晓奥股权结构：

公司实际控制人海尔集团公司全资子公司海尔卡奥斯生态科技有限公司的全资子公司青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为公司控股股东，其持有公司10%股权，且已与纪德法、刘丽萍、纪翌签署《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，在协议约定期间内拥有公司总股本19.24%所对应的表决权，合计控制公司总股本29.24%所对应的表决权。公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有上海晓奥99.9931%股权，公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司全资子公司上海新时达机器人有限公司持有上海晓奥0.0069%股权。

7、主要财务数据

单位：元

财务指标	2024年12月31日（已经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	1,115,776,001.62	1,004,601,259.50
负债总额	901,079,602.77	768,065,946.15
净资产	214,696,398.85	236,535,313.35
资产负债率	80.76%	76.45%
财务指标	2024年度（已经审计）	2025年度（已经审计）
营业收入	565,280,977.67	597,869,101.39
利润总额	7,290,726.32	20,521,428.82
净利润	1,905,228.85	21,972,134.75

截至2025年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额151,000,000.00元、流动负债总额763,184,238.39元；或有事项涉及的总额0元。

截至2024年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额170,000,000.00元、流动负债总额893,619,485.92元；或有事项涉及的总额0元。

8、上海晓奥目前信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为对外担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订（除原有已实际履行的担保），后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关方在合理公允的条件下共同协商确定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保经公司2025年度股东会审议通过生效后，公司对外担保额度总金额预计不超过人民币198,000万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为158.09%。

截至本公告披露日，公司对外担保余额93,000万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为74.26%；公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，公司及控股公司亦无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会意见

本次公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度以及公司为合并报表范围内下属公司提供担保事项有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司及各子公司充分利用各银行的优势融资产品，灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次担保对象均为公司全资公司，相关担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保的事项。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2026年4月15日