证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2026-041

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，2025年度公司利润总额为-80,707,070.91元，截至2025年末，母公司未分配利润为-343,141,856.99元，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为-510,756,992.11元。根据《公司法》《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，公司不具备利润分配条件。经董事会审议，拟定公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

1. 上市公司按露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,604,324.01	-130,898,813.88	-82,114,493.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-510,756,992.11		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-343,141,856.99		
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）	0		
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）	-97,539,210.4167		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
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：

综合上述情况及指标，公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润、合并报表及母公司报表年末累计未分配利润均为负值，本次不进行利润分配符合相关规则要求，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）2025年度不进行利润分配的合理性说明

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司目前实际情况，鉴于公司2025年末合并报表及母公司累计未分配利润均为负值，公司2025年度拟不进行利润分配，公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况及相关法律法规的规定。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年04月21日

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2026-045

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度资产减值及信用计提的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对存在减值迹象的资产进行全面清查与减值测试，拟对相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。依据《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》要求，现将具体情况公告如下：

一、本年计提信用减值准备和资产减值准备情况概述

为客观、公允反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，遵循谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行全面检查与减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。经测算，公司2025年度合计计提信用减值准备与资产减值准备30,976,244.32元，具体构成如下：

项目	2025年度计提减值金额（元）
信用减值损失	17,216,125.61
其中：应收账款	17,723,400.68
其他应收款	-292,541.53
长期应收款	-214,733.54
资产减值损失	13,760,118.71
其中：存货	13,760,118.71
合计：	30,976,244.32

注：本年计提及转回数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本年计提信用和资产减值准备的具体情况说明

（一）信用减值准备计提情况

公司以资产负债表日为基准，结合历史信用损失经验、当前经营状况及未来经济形势预测，以连约风险敞口与整个存续期预期信用损失率为依据，对应收款项计提预期信用损失。2025年度公司计提信用减值损失17,216,125.61元，主要涉及应收账款、其他应收款、长期应收款，具体变动如下：

单位：人民币元

坏账准备项目	期初金额	本期计提	本期收回或转回	本期核销	其他变动	期末金额
应收账款	195,870,718.60	19,609,701.28	1,886,300.60	941,693.24	-	212,652,418.04
其他应收款	3,477,400.45	-292,541.53	-	-	-	3,184,858.92
长期应收款	9,287,657.36	-214,733.54	-	-	-	9,072,923.82

（二）资产减值准备计提情况

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据上述标准，2025年计提存货跌价准备13,760,118.71元。

三、本年计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提信用减值准备及资产减值准备合计30,976,244.32元，相应减少2025年度净利润30,976,244.32元，同时减少报告期末公司资产净值，对公司2025年度经营活动现金流量不产生影响。

本次计提符合《企业会计准则》及相关监管要求，充分体现会计谨慎性原则，能够真实反映公司资产质量与财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2026-043

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计及追加确认前期关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2026年4月17日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案》，预计2026年度公司及控股子公司与山东滨毅投资管理有限公司、公司原控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）及湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）关联交易总额不超过3.46亿元，其中包括与山东滨毅投资管理有限公司、滨城投资及湖南炬神之间预计产生的借款，借款金额不超过人民币9,600万元，借款额度有效期限为12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款年利率最高不超过8%（实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准）。

公司2026年1月26日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2026年向特定对象发行A股股票》相关议案，同日公司与长沙炬神管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙炬神”）签订附生效条件的股份认购协议，本次发行完成后，长沙炬神将成为公司的控股股东，杨谿鹏将成为公司的实际控制人。

湖南炬神为长沙炬神执行事务合伙人暨实际控制人杨谿鹏的全资企业，持有长沙炬神90%有限合伙份额。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，湖南炬神为根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联方。公司2025年度及2026年第一季度与湖南炬神发生购销、借款及购买资产相关交易，现对该等交易予以追加确认；截至2025年12月31日，交易金额为1.69亿元（其中包含701.55万元的借款）；截至2026年3月31日，交易金额为1.18亿元。

2026年4月17日，公司第五届董事会第三十一次会议，审议通过上述关联交易预计及追加确认事项。该事项已经公司2026年第二次独立董事专门会议审核，独立董事发表同意意见，并同意提交董事会审议。

该关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东会上回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2025年实际交易金额
一、采购商品和接受劳务			-		
二、出售商品和提供劳务			25,000	11,828.89	15,722.15
湖南炬神电子有限公司	产品及服务	参照市场价格	25,000	11,828.89	15,722.15
三、其他			9,600	107.14	4151.49
湖南炬神电子有限公司	借款本金及利息	参照商业条款	5,000	5.19	701.56
山东滨毅投资管理有限公司	借款本金及利息	参照商业条款	3,600	47.34	3,538.51
潍坊滨城投资开发有限公司	借款本金及利息	参照商业条款	1,000	54.61	111.42
合 计			34,600.00	11,936.03	19,873.64

（三）上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025实际交易金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
1、采购商品和接受劳务：		445.69	0	-		
湖南炬神电子有限公司	超耗物料费	5.15	-	0.02%	100	追加确认，详见注1
	采购固定资产	440.54		5.35%	100	
2、出售商品和提供劳务：		16,558.69	6,390.95	-		
郴州为盛科技有限公司	水电费、租金、清理费	68.59	0	1.74%	100	董事长的审批权限
	加工费、出售固定资产	12.44	0	0.03%	100	董事长的审批权限
湖南炬神电子有限公司	产品及加工费	15,722.15	0	43.13%	100	追加确认，详见注1
山东滨特城市建设有限公司	产品及服务	57.01	79	0.16%		2025年4月25日《2025年度日常关联交易预计情况的公告》
潍坊城服新基建科技（集团）有限公司	产品及服务	698.50	6,311.95	1.92%		2025年3月14日、2025年4月12日披露《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告》及《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易公告》
3、其他		4,262.32	8,000			
控股股东及其关联方	借款本金及利息	3,560.77	8,000	24.11%		2025年4月25日《2025年度日常关联交易预计情况的公告》
湖南炬神电子有限公司	借款本金及利息	701.55	0	4.75%		追加确认，详见注1
合 计		21,266.70	14,390.95			
公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在较大差异的说明		公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 注1：由于公司2026年1月26日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2026年向特定对象发行A股股票》相关议案，同日公司与长沙炬神签订附生效条件的股份认购协议，本次发行完成后，长沙炬神将成为公司的控股股东，杨谿鹏将成为公司的实际控制人。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，湖南炬神为根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联方，公司2025年度及2026年第一季度与湖南炬神发生购销、借款及购买资产相关交易，现对该等交易予以追加确认；截至2025年12月31日，交易金额为1.69亿元（其中包含701.55万元的借款）；截至2026年3月31日，交易金额为1.18亿元。					
公司独立董事对日常关联交易发生与预计存在较大差异的独立意见		经核查，公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，同时，鉴于业务发展和市场需求变化等因素影响，导致公司2025年实际发生的日常关联交易与预计存在一定差异，2025年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公平、公开、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

1、湖南炬神电子有限公司

湖南炬神电子有限公司成立于2011年9月29日，注册资本6000万元人民币，法定代表人杨谿鹏，注册地址：湖南省郴州市有色金属产业园区台湾工业园第15、16、17幢，主要经营：开关电源、其它电子产品生产、加工、技术开发、销售；货物及技术进出口；耳机、线材、电解电容、锂离子电池、电子元器件、手机配件、扫地机研发、生产与销售。（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。）

截至2025年12月31日，总资产：225,176.66万元。净资产：89,387.90万元、营业收入：375,068.67万元；净利润：10,889.20万元。（以上数据未经审计）

按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3的相关规定，湖南炬神属于根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人。

2、山东滨毅投资管理有限公司

山东滨毅投资管理有限公司成立于2016年12月6日，注册资本1610万元，法定代表人李尚，注册地址：山东省潍坊市寒亭区泰祥街5618号滨城基金大厦1201室，主要经营：以自有资金对外进行投资；以自有资金对产业园项目、市政管理工程项目、文化旅游产业、健康养老社区、棚户区改造项目进行投资管理；股权投资；股权投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）。

截至2025年12月31日，总资产：33,914.07万元，净资产：-1,627.08万元，营业收入：0元；净利润：-139.41万元。（以上数据经山东汇港会计师事务所审计）

公司原董事张俊涛在山东滨毅投资管理有限公司担任董事，按照《股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，山东滨毅投资管理有限公司属于公司关联法人。

3、滨城投资

滨城投资成立于2005年8月17日，注册资本300,000万元，法定代表人齐新维，注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街213号（生产经营地：山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区8号楼207-171），主要经营：以自有资金从事投资活动；城乡市容管理；园林绿化工程施工；住房租赁。（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）许可项目：各类工程建设活动；水利工程建设监理。

截至2025年12月31日，总资产：5,268,738.26万元，净资产1,722,647.61万元，营业收入：124,801.77万元；净利润：-20,146.62万元。（以上数据未经审计）

滨城投资为公司原控股股东，按照《股票上市规则》，第6.3.3条的相关规定，滨城投资属于公司关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动、资金需求的正常范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司2026年拟将发生的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

2、2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2026-048

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司认自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郴州高斯贝尔精密制造有限公司（以下简称“精密制造”）作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保及抵押情况概述

2026年4月17日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司认自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》。

为满足全资子公司精密制造生产经营需要，公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方式为精密制造，向中国建设银行股份有限公司郴州分行申请不超过800万元（含）的综合授信额度，授信期限、抵押期限及担保期限均为十年，自股东会审议通过后生效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司及精密制造将根据实际需要与银行协商确定。

本次拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区白露塘镇高斯贝尔二期电子厂1栋401房。（建筑面积5127.65㎡，不动产权证号：湘2025郴州市不动产权第0092136号）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项、精密制造作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、名称：郴州高斯贝尔精密制造有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园二期喷涂车间1栋

4、法定代表人：李云龙

5、注册资本：壹仟万元整

6、成立日期：2021年09月09日

7、经营期限：2021年09月09日至无固定期限

8、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；喷涂加工；有色金属合金销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；互联网设备制造；互联网设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；高速精密齿轮传动装置销售；阀门和旋塞销售。（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）。

9、股权结构：精密制造为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、主要财务数据：

2025年12月31日，精密制造总资产766.20万元，负债总额1,673.18万元，净资产-906.98万元，2025年实现营业收入1,596.63万元，净利润-4175.53万元。（以上数据经利安达会计师事务所审计）

11、精密制造不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，精密制造为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币4,780万元（含本次），占公司最近一期经审议净资产的比例为61.51%，对控股股东潍坊国金产业发展有限公司提供反担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审议净资产的比例为12.87%。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2026-044

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下：

一、情况概述

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计未弥补亏损金额为亏损51075.70万元，公司实收股本总额为16,715万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要因近年来，公司所处行业市场需求萎缩，市场份额未达预期，导致营业规模持续下滑、产能利用不足，固定成本承压明显。同时，行业市场竞争加剧、价格战激烈，公司毛利空间受到严重挤压，整体盈利能力有所下降。此外，基于会计谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失及信用减值损失。2025年，公司保持战略定力，坚定发展信心，通过优化业务结构、强化公司治理、践行降本增效、夯实公司基本面，实现公司经营业绩稳步提升、亏损显著收窄。

三、应对措施

1、研究市场需求，积极寻求新的增长点

密切跟踪市场需求变化与新兴消费业态，依托资本市场政策支持，积极拓展新业务机会；优化业务模式与营销体系，结合自身优势研发新产品，提升区域市场占有率；聚焦核心盈利主业，集中资源发展具备技术优势、市场需求、盈利贡献的主营业务，做强主业核心竞争力。

2、优化资源配置，提升抗风险能力

公司将继续对现有存量资产进行梳理，进一步降低管理成本，优化资源配置，实现资产提质增效，促进持续健康发展。同时公司将努力加强财务管理水平，实现公司资产负债结构的逐步优化，提升公司的抗风险能力。

3、完善激励机制，强化专业队伍建设

围绕公司战略布局，引进行业资深技术与管理人才，搭建专业化经营团队，并建立更为科学合理的激励约束机制，不断提升团队的工作积极性，通过有效的人力资源管理夯实公司的经营基础。

4、强化风险管控，提升规范化管理水平

构建全业务流程风险管控体系，建立健全风险预警机制，做到提前识别、提前防范、及时处置，防范各类经营风险，合规风险与法律风险。坚持依法治企、合规经营，严格遵守行业监管规定与公司管理制度，不断完善内部管理体系，优化管理流程，提升公司规范化、精细化管理水平，保障公司经营活动有序开展。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2026-047

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会任期即将届满，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》和《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举

2026年4月17日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过董事会换届选举及董事候选人提名相关议案。根据《公司章程》，公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事3名（含1名职工代表董事，拟由职工代表大会选举产生）。经审议，董事会同意控股股东提名孙华山、宋亚楠、魏小冲为第六届董事会非独立董事候选人，提名张华香、韩明、刘承魁为独立董事候选人。（简历详见附件）

二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格。独立董事候选人具备独立性和履行独立董事职责所必须的条件。董事候选人不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，公司将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

三、其他说明

本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事任职资格。上述相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，通过后将与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，董事自决议生效之日起就任，任期三年。

本次董事候选人中，独立董事占比不低于三分之一（含一名会计专业人士），兼任高管及职工代表董事合计不超过董事总数的二分之一。

在股东会审议通过换届选举事项前，公司第五届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日

附件：

一、高斯贝尔第六届董事会非独立董事候选人简历

1、孙华山先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994年8月至1998年12月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府团委书记；1998年12月至2002年1月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府党委、信访办主任；2002年1月至2005年3月，担任潍坊市寒亭区安监局副科级干部；2005年3月至2008年3月，担任潍坊市寒亭区安全生产监察大队大队长；2008年3月至2010年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业局副局长，党组成员，担任北海工业园管委会副主任、党组成员；2010年2月至2011年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业办公室主任科员、党组成员；2011年2月至2012年4月，担任潍坊市寒亭区直机关党工委副书记；2012年4月至2016年，担任潍坊市寒亭区司法局副局长、党组成员；2016年6月至2019年1月，担任潍坊市寒亭区住房和城乡建设局副党委书记；2019年3月至2025年2月，担任潍坊滨城投资开发有限公司总经理；2023年5月至今，任公司董事，副总经理。 2、宋亚楠先生：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年8月至2014年9月任职潍坊乐聘信息网络有限公司市场推广及运营部；2014年9月至2016年12月担任潍坊胜达科技股份有限公司车间主任；2016年12月至2019年2月担任闯微谈股投资咨询工作室技术投资总监；2019年4月至2021年8月担任潍坊滨城投资开发有限公司文秘宣传部职员；2021年8月至2026年3月，担任山东滨源节能科技有限公司总经理，2023年5月至今，任公司董事，副总经理。 3、魏小冲先生：1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年6月至2019年2月任职潍坊龙文建设投资股份有限公司副总经理；2019年3月至2022年2月担任潍坊滨星置业有限公司总经理；2022年3月至2023年1月担任潍坊滨盈企业管理服务有限公司总经理；2023年2月至2024年9月担任潍坊滨城投资开发有限公司生产经营部负责人；2024年10月至今，在公司负责生产经营及融资业务。2024年11月至今，担任公司董事。

二、高斯贝尔第六届董事会独立董事候选人简历

1、刘承魁先生：1977年出生，民建会员，中国社会科学院法学博士、美国哥伦比亚大学法学院Randle Edwards Fellow。现任中国政法大学民商法教授、博士生导师，中国政法大学比较法学研究院副院长；兼任中国法学会民法典合同编起草小组成员，中国比较法学研究会美国法专业委员会主任，北京市文化娱乐法学会副会长，国家电影智库法律专家，北京仲裁委/北京国际仲裁中心仲裁员，上海、武汉、西安、长沙、大连等数十家仲裁委委员和仲裁员，民建北京市法制委员会副秘书长，新都酒店集团（H股上市公司）独立董事，山东诸城农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事，金融街控股股份有限公司独立董事。2024年8月至今，任公司独立董事。 2、韩明先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年7月至2009年12月，山东中强律师事务所专职律师；2010年1月至2022年5月，山东中强律师事务所副主任、高级合伙人，派驻潍坊分所；2022年6月至今，山东中强律师事务所副主任、高级合伙人；2023年5月至今，担任公司独立董事。

3、张华香女士：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、资产评估师。1991年至1999年12月潍坊市寒亭区财政局工作，2000年至今为潍坊新正大有限责任会计师事务所股东、监事。2024年11月至今，担任公司独立董事。

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2026-038

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议通知于2026年4月7日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。2026年4月17日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》。

三、关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

四、关于公司《2025年年度报告及年报摘要》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》。

五、关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

六、关于2025年度利润分配的议案

2025年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。根据《公司法》《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，结合公司目前实际情况，鉴于公司2025年未合并报表及母公司累计未分配利润均为负值，公司2025年度拟不进行利润分配，公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况及相关法律法规的规定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

七、关于续聘公司2026年度审计机构的议案

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守与专业执业能力，为确保公司财务审计工作的连续性与稳定性，公司拟聘任该所为2026年度审计机构，并授权公司董事长签署相关服务协议，聘期一年。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

八、关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核情况及2026年薪酬计划的议案

2025年度公司董事薪酬详见2026年4月21日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体成员对本议案无异议，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议；同时，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，因此本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

九、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

十、关于公司2026年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计及追加确认前期关联交易的公告》。

十一、关于公司控股股东及其关联人占用资金情况的议案 2025年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

十三、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计未弥补亏损金额为亏损51075.70万元，公司实收股本总额为16,715万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

十四、关于公司2025年度资产减值及信用计提的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见今日刊登在巨