公司代码：600105　　公司简称：永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司 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、中兴华会计师事务所（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

公司于2026年4月18日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，拟以2025年12月31日公司总股本1,461,994,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。加上公司2025年中期利润分配每10股派发现金红利0.35元（含税），已派发现金红利51,169,818.07元；2025年度共计派发73,099,740.10元，占2025年归属于上市公司股东的净利润比例为31.29%。2025年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本方案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述方案尚需提交公司股东会审议。

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	永鼎股份	600105	永鼎光缆

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国栋	范晟越
联系地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧	江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
电话	0512-63272489	0512-63272489
传真	0512-63271866	0512-63271866
电子信箱	zgd@yongding.com.cn	zqb@yongding.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

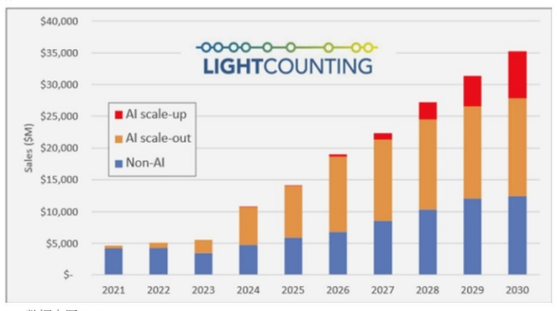
（一）光通信产业

1、数据中心催生市场新动能，全球光纤光缆预期向好

在AI基础设施带动高端需求爆发、“东数西算”工程全面落地、5G-A规模部署及千兆光网城乡深度覆盖推动基础设施投资持续加码的背景下，国内光纤价格自2025年三季度起环比回升，标志着行业正式迈入新一轮增长周期。AI算力生态持续布局，网络对低时延、高带宽的要求不断提升，拉动数据中心光纤、多模光纤等特种光纤需求快速增长。网络建设方面，截至2025年底，我国5G基站总数达483.8万个，占移动电话基站总数的37.6%，每万人拥有5G基站34.4个，超额完成“十四五”规划目标；具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达3162万个，为规划目标的2.6倍。“5G+工业互联网”项目数量突破2.3万个，重点工业互联网平台设备连接数超1亿台，产业赋能效应持续显现。据行业研究机构预测，2025年国内光纤光缆市场规模有望达到3000亿元，光缆需求量同比增幅不低于25%。数据中心等信息基础设施的加速升级，将持续拓展我国光纤光缆行业市场空间，全球光纤光缆行业整体前景向好。

2、人工智能驱动高速光模块，光芯片市场逐年扩大

光通信产业链（芯片、器件、模块）作为数字经济“神经枢纽”，其核心驱动力已由电信市场切换至AI算力引领的数通市场。受英伟达、谷歌等厂商新一代芯片推动，算力集群互联需求指数级增长，加速了3.2T NPO、硅光方案及50G PON等技术演进，并推动相关应用场景从数据中心向车载、量子通信等领域全面渗透。当前市场呈现“高端紧缺、中低端内卷”态势，全球光学龙头Lumentum 2027年产能已被英伟达和云厂商全额锁定，2028年产能预计在2026年下半年全面订满，高速率光芯片供需缺口持续扩大。这一缺口叠加国家万兆光网、CPO政关等政策利好，为国产厂商提供了关键发展窗口。未来3-5年，产业链将在“连接+算力”双轮驱动下，聚焦高端化、国产化及新兴场景拓展，迎来核心增长期。



数据来源：LightCounting

3、5G网络和数据中心建设加速推进

根据工信部发布的《2025年通信业经济运行情况》显示，2025年通信业运行平稳，电信业务总量同比增长9.1%，超GDP增速4.1个百分点。新兴业务（云计算、大数据、移动物联网）收入4508亿元，增长4.7%，占比升至25.7%，拉动总收入增长1.2个百分点。其中，大数据、物联网及云计算业务分别增长7.8%、4.9%和2.9%。用户规模持续扩大，固定宽带用户总数达6.91亿户，全年净增2099万户。

数据来源：工信部、国家统计局

（二）电力传输产业

1、海外工程市场加速向上，未来可期

根据商务部对外投资和经济合作司网站的统计数据，2025年，我国对外承包工程业务延续强劲增长态势，新签合同额与完成营业额连续四年双增。全年完成营业额1.28万亿元（约1788亿美元），同比增长8.1%；新签合同额2.07万亿元（约2892亿美元），增长8.5%。其中，“一带一路”沿线市场表现尤为亮眼，新签合同额达1.84万亿元（增长11.2%），完成营业额1.09万亿元（增长9.6%），成为驱动行业向上的核心引擎。

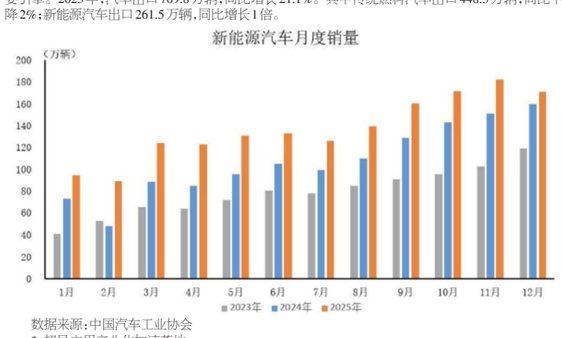
数据来源：商务部数据统计

数据来源：商务部数据统计

2、汽车市场产销量稳增，新能源汽车业务持续扩张

据中国汽车工业协会数据，2025年，汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%。其中，2025年，乘用车产销分别完成3027万辆和3010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%；商用车产销分别完成426.1万辆和429.6万辆，同比分别增长12%和10.9%。新能源汽车方面，在“两新”政策和市场的双重作用下，新能源汽车持续快速增长。2025年，新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%。

2025年，我国汽车出口仍保持较快增长，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。2025年，汽车出口709.8万辆，同比增长21.1%。其中传统燃料汽车出口448.3万辆，同比下降2%；新能源汽车出口261.5万辆，同比增长1倍。



数据来源：中国汽车工业协会

3、超导应用产业化加速落地

高温超导凭借零电阻、强磁场等核心优势，正逐步从实验室走向规模化应用，其中第二代高温超导带材更是可控核聚变、高效电网建设的关键核心材料。

当前，国内外产业推进呈现加速态势。国际上，Alphabet与CFS达成首个托卡马克装置购电协议，欧洲Supergrid项目相继落地；国内则将可控核聚变产业纳入“十五五规划”重点布局，以政策扶持与工程落地推动产业发展。依托重大科技基础设施，我国持续巩固核聚变领域领先优势；2025年中科院BEST项目完成磁体设计优化，聚变新能等机构加快设备采购；上海更集聚头部企业与产业资本，构建“大科学装置+商业化应用”产业生态圈。

市场需求正持续倒逼产业链升级。在核聚变应用牵引下，超导材料技术不断迭代、成本稳步下降，电力、医疗、交通等多元应用场景加速拓展，国内外企业纷纷扩产支撑产业落地。我国凭借重大装置突破、政策护航与产业链协同发展，已在全球高温超导赛道占据重要地位，有望引领新一轮产业变革。

4、电线电缆行业成熟，高端数据产品需求提升

2025年，中国电线电缆市场呈现内需稳健、外贸高增的发展态势。国家电网投资额首次突破6500亿元，重点投向特高压输电与电网智能化改造，直接带动高压及特种电缆需求显著提升。与此同时，5G基站建设持续推进，数据中心不断扩容，有力拉动高速通信电缆需求；智慧城市建设与物联网产业发展，也推动数据电缆市场加速升级。在政策支持与行业发展双重驱动下，市场对高端数据电缆产品的需求有望持续增长。

公司坚定深耕先进制造业，积极响应国家战略规划，以发展新质生产力为核心驱动，已构建“光电交融、协同发展”的战略布局。

（一）光通信产业

光通信产业以“光棒、光纤、光缆”一体化产业链为基础，向上延伸至光芯片、光器件、MPO（多芯推入式连接器及组件）等核心光电子器件，向下拓展至大数据采集分析应用与信息服务领域。公司凭借细分行业全产业链布局的核心竞争力，构建了“从芯片到线缆、从传输设备到数据应用”的完整产业生态，实现光通信领域全价值链覆盖。

1、光棒、光纤、光缆

公司主要产品涵盖光纤预制棒、通信光纤、特种光纤、通信光缆（含特种光缆、室内光缆、蝶形光缆）、光电复合缆、通信电缆及数据电缆等全系列光通信产品。报告期内，公司重点推进多模光纤、空心光纤、G.654E、G.657A1/A2/A2+等高性能光纤产品的研发及市场推广，持续完善产品技术矩阵。

公司坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入，不断丰富产品种类，满足网络建设及AI数据通信日益增长的市场需求。采用“研发、生产、销售、服务”一体化运营模式，为客户提供全方位解决方案，持续创造价值。

产品应用覆盖四大核心领域：

领域	应用场景
通信网络	中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等主导的国家重点通信网络建设
数据中心	数据中心、局域网建设，助力人工智能产业发展
新兴场景	低空经济、无人机、工业光学、汽车智能驾驶等新兴应用场景
基础设施	适配国内外公路交通、地铁、轻轨、航空等工程项目

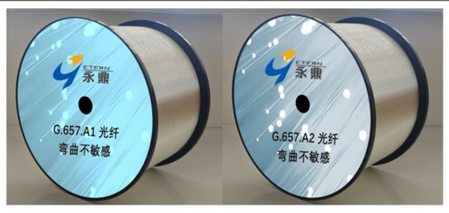


图1：G.657A1光纤　　图2：G.657A2光纤

图3：G.652D光纤　　图4：空芯光纤

2、光芯片、光器件

公司构建了覆盖“芯片-光器件-MPO”的全产业链体系，具备国内稀缺的IDM（集成器件制造）激光器FAB（晶圆制造）工厂，实现了从衬底材料生长、芯片制程到器件级封装的全流程自主可控。核心业务聚焦于三大类产品：

激光器芯片及器件：包括连续波分布式反馈激光器（CW-DFB）、电吸收调制激光器（EML）等高端有源芯片；

无源光器件：涵盖阵列波导光栅（AWG）、滤波片（Filter）、MT-FA（MT光纤阵列）、MUX/DEMUX（复用器/解复用器）组件，以及DWDM/CCWDM/CDWDM（密集波分复用/紧凑型粗波分复用/可调谐波分复用）、环形器、隔离器、Z-BLOCK（Z型滤波片组件）等数据中心光模块关键组件；

混合集成方案：提供各类无源器件的定制化组合解决方案。

产品深度应用于算力数据中心、骨干网/城域网/接入网、广播电视网及光纤传感等场景，为全光网络建设提供高可靠的一体化光通信技术支持。

光芯片、光器件、系统集成主要产品：

应用领域	产品类型
数据中心及电信类	前传波分系统及DCI设备
	高速CW、EML、DFB激光器芯片
	高速MUX/DEMUX无源组件（AWG和Filter全系列）
	50G-PON光模块、滤光片及Z-BLOCK集成组件、高速FA-MT连接器产品
	标准具、棱镜及其他高速光模块用途的冷加工产品
	MPO连接器系列产品
车载雷达及医疗设备等产品	特种跳纤MT-FA连接器
	抗辐照/盐雾/油压/特殊温湿度应用环境的保偏及高功率全系产品
	EDFA/Raman/Hybrid光放大模块
	高精度/远距离/轻量化1905nm/1535nm测距产品
	车载雷达滤光片、激光器芯片及精加工组件
	医疗设备镀膜滤光片及精加工组件

图5：应用于高速光模块 Z-Block　　图6：100G EML芯片

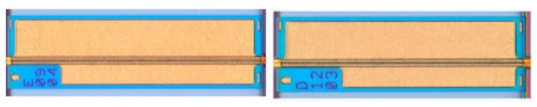


图7：70mW CW芯片　　图8：100mW CW芯片

3、软件开发业务

公司是国内智能数据采集、安全分析及可视化解决方案提供商，主营业务涵盖智能数据网络采集分析、数据信息安全防护及大数据智能应用的研发、销售与全生命周期技术服务。公司依托深度包检测等核心技术，构建“智能采集、数据感知、智能应用”三大核心能力体系，为运营商、数据网络安全、物联网、工业互联网、智算中心等关键领域提供数据底座建设与数据资产赋能增值服务。

（二）电力传输产业

电力传输产业经过多年的统筹布局，形成了“海外电力工程-汽车线束-超导带材-电线电缆”协同发展的产业格局，并不断推动新能源、新材料的创新发展及转型升级。具体情况如下：

1、海外电力工程

公司作为电力工程总承包服务商，专注电站及输变电网领域，提供“设计-采购-施工-调试-运维”全周期一体化解决方案。市场布局以“一带一路”沿线为核心，深耕孟加拉国、埃塞俄比亚等南亚与东非市场，并持续向周边辐射。

图9：孟加拉300MW联合循环电站　　图10：孟加拉132kv变电站

2、汽车线束

公司主营汽车高低压整车线束的设计、生产及销售。产品具有高度定制化特征，需根据不同整车厂商及车型的设计方案与质量标准进行差异化开发。产品线覆盖整车主要线束系统，包括：车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、电喷发动机线束、新能源高压线束、电池包线束及特种线束等。

公司客户结构多元，主要涵盖三类：传统整车制造商（上汽大众、上汽通用、沃尔沃、UZ AUTO等）；新能源汽车制造商（比亚迪、岚图汽车、零跑汽车等）；一级零部件总成客户（康明斯商用车发动机、华为、延锋国际、安道拓等）。此外，公司积极响应国家低空经济发展战略，与飞行汽车领域领军企业小鹏汇天建立深度合作。

公司采取研发、设计、生产、销售协同推进的经营模式，通过招投标与客户建立长期稳定合作，签订合同后为客户提供定制化线束解决方案，与下游客户深度绑定，形成紧密协作的供应链伙伴关系，保障产品销售规模与盈利。

图11：车身总成线束　　图12：高压线束

3、超导带材

公司专注于第二代高温超导带材及应用产品的研发、生产与销售，应用领域覆盖能源、电力、交通、医疗、军工、重大科学工程等战略领域。核心产品第二代高温超导带材采用IBAD（离子束辅助沉积）+MOCVD（金属有机化合物化学气相沉积）技术路线，结合自主研发的稀土替代及掺杂改性技术，磁通钉扎性能表现卓越，核心技术指标达到国际领先水平。

公司以满足下游应用需求为核心驱动力，稳步推进产能扩张、生产设备迭代与工艺优化。同时依托自主应用产品研发及下游客户反馈，构建“研发-应用-反馈-迭代”技术闭环，攻克带材应用全链条技术难题，实现产品持续迭代升级。

目前，产品已成功应用于可控核聚变磁体、超导感应加热、超导磁拉单晶、超导电力装备等关键场景。公司与中国科学院系统、核工业西南物理研究院、江西联创超导、能量奇点、新奥能源、星环聚能、蔚蓝恒星等科研机构及科技公司保持稳定战略合作。

未来，公司将凭借带材性能优势与应用开发经验，深耕前沿科技，布局可控核聚变、新一代电力传输、高端医疗核磁共振、高速磁悬浮等战略应用场景，加速超导材料及应用的产业化进程。

图13：二代高温超导带材　　图14：二代高温超导带材

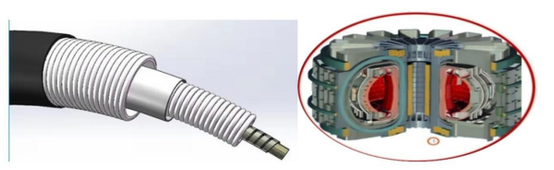


图15：超导线缆　　图16：托卡马克

4、电线电缆

公司线缆品类丰富，产品广泛应用于电力系统、智能楼宇综合布线、5G/4G移动通信数据中心、安防监控等领域。产品覆盖射频电缆、泄漏电缆、工业控制电缆、计算机电缆、光伏电缆、风能电缆、储能电缆、耐火电缆、总线电缆、汽车用高低压电缆、传感器、汽车总线、军工及特种电缆等。

业务模式以直销为主，通过与客户签订合同直接销售产品，并根据客户在规格、型号、长度、性能等方面的个性化需求实行“以销定产”。公司重点布局工业控制电缆领域，聚焦自动化设备用电缆细分市场，已形成一定规模的销售。

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	9,082,595,670.49	8,212,411,822.93	10.60	8,388,512,400.80
归属于上市公司股东的净资产	3,177,210,536.92	3,097,893,940.96	2.56	2,813,950,284.93
营业收入	5,286,822,892.02	4,111,160,835.95	28.60	4,345,055,940.19
利润总额	218,580,472.72	96,773,606.68	125.87	115,354,372.47
归属于上市公司股东的净利润	233,640,658.03	61,414,492.33	280.43	43,250,293.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,870,677.59	45,500,262.76	398.61	6,821,352.63
经营活动产生的现金流量净额	311,615,210.92	-335,976,294.17	不适用	287,384,075.41
加权平均净资产收益率(%)	7.4799	2.16	增加5.32个百分点	1.53
基本每股收益(元/股)	0.1598	0.0438	264.84	0.0308
稀释每股收益(元/股)	0.1598	0.0438	264.84	0.0308

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	877,747,508.90	1,382,139,447.20	1,370,511,772.28	1,656,424,163.64
归属于上市公司股东的净利润	289,774,767.85	28,750,464.09	10,571,011.32	-95,455,585.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	290,524,827.22	24,786,085.86	6,151,995.44	-94,592,230.93
经营活动产生的现金流量净额	315,203,503.17	-334,487,979.38	49,398,887.51	281,500,799.62

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

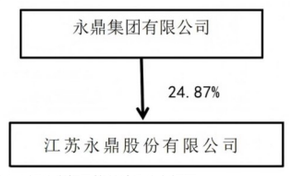
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							266,548	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							277,695	
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		股东性质	
					股份状态	数量		
永鼎集团有限公司	-18,967,023	363,651,672	24.87	0	质押	216,000,000	境内非国有法人	
江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金	26,748,722	26,748,722	1.83	0	未知		其他	
上海东昌企业集团有限公司	-21,719,900	26,361,639	1.80	0	未知		境内非国有法人	
香港中央结算有限公司	8,829,772	18,833,452	1.29	0	未知		其他	
高盛公司有限责任公司	15,076,603	15,076,603	1.03	0	未知		其他	
交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	13,305,733	13,305,733	0.91	0	未知		其他	
陈文君	10,844,400	10,844,400	0.74	0	未知		境内自然人	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	10,803,886	10,803,886	0.74	0	未知		其他	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	5,602,544	8,482,154	0.58	0	未知		其他	
彭开盛	7,899,800	7,899,800	0.54	0	未知		境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

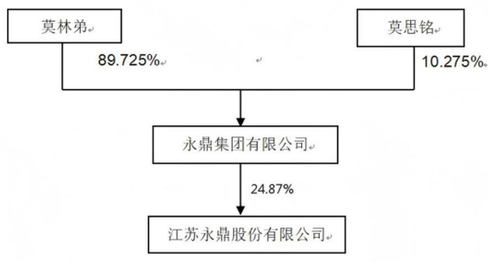
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，营业收入528,682.29万元，营业成本455,270.30万元，利润总额21,858.05万元，现金及现金等价物净增加额-3,874.08万元。

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

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临2026-023

江苏永鼎股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月18日（星期一）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日发布了公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月18日上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月18日 上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：莫思铭

总经理：路庆海

董事、副总经理兼财务总监：张功军

董事、副总经理兼董事会秘书：张国栋

独立董事：韩堃（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月18日 上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@yongding.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：范晟越

电话：0512-63272489

邮箱：zqb@yongding.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临2026-022

江苏永鼎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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15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15日 14点30分

召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

(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15日

至2026年5月15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

不涉及

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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配方案	√
3	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√
4	关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
5	关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案	√
6	关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案	√
7	关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案	√
8	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	√
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案	√
11	公司2025年度内部控制审计报告	√

另外，股东会还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，详见公司2026年4月21日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：5、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：控股股东永鼎集团有限公司及其关联方

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) 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。

(三) 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。

(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) 股权登记日下午收市时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	600105	永鼎股份	2026/5/8

(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

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）

异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

2、登记时间：2026年5月13日，上午8:00-11:00，下午13:00-16:30。

3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号

邮政编码：215211

3、联系电话：0512—63272489

传 真：0512—63271866

邮 箱：zqb@yongding.com.cn

4、联系人：范晟越

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第十一届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏永鼎股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15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	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度利润分配方案			
3	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案			
4	关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			
5	关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案			
6	关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案			
7	关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案			
8	关于公司续聘2026年度审计机构的议案			
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案			
11	公司2025年度内部控制审计报告			

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。

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临2026-018

江苏永鼎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人：李尊农

执行事务合伙人：李尊农、乔久华

2025年度末合伙人数量：212人

2025年度末注册会计师人数：1084人

2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：532人

2025年度收入总额（未经审计）：219,612.23万元

2025年度审计业务收入（