证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2026-012

安徽巨一科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18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

召开日期时间：2026年5月18日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室

（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18日

至2026年5月18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《上海证券交易所科创板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

本次股东会不涉及公开征集投票权。

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	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√
4	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

注：本次股东会将分别听取《2025年度独立董事述职报告》《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月22日刊载于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4，关联股东将回避表决。

应回避表决的关联股东名称：林巨广、刘蕾、王淑旺

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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	688162	巨一科技	2026/5/13

（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）登记时间：2026年5月14日上午09:00-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼3楼董事会办公室

（三）登记方式：

拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间内通过现场方式办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件需在2026年5月14日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下：

1、自然人股东：本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件。

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件。

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营 业执照（复印件并加盖公章）。

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件 并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件等。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通信地址：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼

邮编：230051

电话：0551-62249007

邮箱：ir@jee-cn.com

联系人：王淑旺、沈红叶

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽巨一科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18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	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》			
4	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			

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：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2026-008

安徽巨一科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为80,959,996.36元。截至2025年12月31日，公司母公司报表累计可供分配利润为502,688,975.97元。

经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。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2.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本137,100,775股，扣减回购专用证券账户中股份总数767,416股，以此计算合计拟派发现金红利27,266,671.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本利润分配预案公告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股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年末未分配利润为正值，公司本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	27,266,671.80	29,894,085.98	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）	80,959,996.36	21,318,024.29	-204,171,857.48
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	502,688,975.97		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	57,160,757.78		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
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）	-33,964,612.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	57,160,757.78		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	789,750,740.58		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	11,549,393,307.55		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	6.84		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：上表中，上年度现金分红金额为公司2024年12月11日实施的2024年前三季度派发的现金红利总额。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开第二届董事会第二十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次2025年度利润分配预案结合了公司未来的资金需求、回报股东等因素，不会影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

2、公司2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026年4月22日

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2026-010

安徽巨一科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬标准方案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月20日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，通过了2026年度高级管理人员薪酬方案，2026年度董事薪酬方案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴标准

公司2026年度独立董事津贴：每人12万元/年（税前）。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员2026年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定。

三、其他规定

1、薪酬可根据行业状况、通胀水平及公司生产经营实际情况进行适当调整；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放；

3、公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026年4月22日

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2026-011

安徽巨一科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）会计师事务所基本情况

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988年8月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26		
首席合伙人	刘维	2025年末合伙人数量	233
2025年末执业人员数量	注册会计师		1507
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		856
2024年业务收入	业务收入总额	251,025.80万元	
	审计业务收入	234,862.94万元	
	证券业务收入	123,764.58万元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	518	
	审计收费总额	62,047.52万元	
	涉及主要行业	制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		383

（二）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（三）诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：鲍灵姬，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过井松智能（688251.SH）、华安证券（600909.SH）、广信股份（603599.SH）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：洪雁南，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱辰，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王玥，2019年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过华兴源创（688001.SH）、喜悦智行（301198.SZ）等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人鲍灵姬、签字注册会计师洪雁南及朱辰近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	鲍灵姬	2025年10月27日	自律监管措施	上海证券交易所	[2025]54号《上海证券交易所监管措施决定书》
2	洪雁南	2025年10月27日	自律监管措施	上海证券交易所	[2025]54号《上海证券交易所监管措施决定书》
3	朱辰	2025年10月27日	自律监管措施	上海证券交易所	[2025]54号《上海证券交易所监管措施决定书》

项目质量控制复核人王玥近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

（四）审计收费

公司2025年度的财务报告审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为20万元。公司2026年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东会授权公司经理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了容诚会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第二届董事会第二十五会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026年4月22日

证券代码：688162 证券简称：巨一科技

安徽巨一科技股份有限公司 2025年度ESG报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于安徽巨一科技股份有限公司2025年度ESG报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度ESG报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688162
公司简称	巨一科技
公司名称	安徽巨一科技股份有限公司
报告范围	本报告以巨一科技为主体，组织范围覆盖安徽巨一科技股份有限公司及各子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》、联合国可持续发展目标（SDGs）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS—ESG 6.0）》[提示：可根据实际情况列明报告参考的规则、准则和标准等]

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会、战略与ESG发展委员会__ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__董事会作为最高管治机构，统筹ESG治理工作，批准ESG工作方案；战略与ESG发展委员会对公司ESG目标、战略规划等进行研究并提出建议，制作ESG工作方案并落实，向董事会汇报ESG工作进展，协调和指导ESG工作。__ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为__《董事会战略与ESG发展委员会议事规则》__ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ☑否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管部门	响应国家战略 依法纳税	政府接待及走访 政府沟通会议 节能降碳 信息披露与报送
投资者/股东	保障股东权益 风险与合规管理 守法合规经营 内控及风险管理 投资者关系管理	召开股东会 合规信息披露 完善内控体系 投资者接待 业绩说明会
员工	合规雇佣 健康与安全 员工培养与发展 技能培训和职业发展 员工权益及福利	遵守劳工准则 完善薪酬福利体系 安全生产保障 员工教育培训 职工福利
供应商	商业道德 合作共赢	长期稳定合作 完善的采购程序 廉洁采购
客户	产品质量管理 客户关系管理 研发创新 客户隐私保护	客户拜访及日常沟通会议 工厂参访 客户满意度调查 邮件、电话
行业协会	产品质量管理 研发创新 安全生产	技术交流与研发合作 产品交流会
社区	环境管理与合规 社会公益	社会公益活动 乡村振兴

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
5	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
7	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
9	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
10	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
11	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
12	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
13	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
14	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
18	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
19	反商业贿赂与反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂与反贪污
20	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注：:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的有生态系统和生物多样性保护，该议题在报告《实质性议题分析》中进行解释说明。

公司代码：688162 公司简称：巨一科技

安徽巨一科技股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

本报告期，公司实现营业收入433,520.26万元，同比23.04%；实现归属于上市公司股东的净利润8,096.00万元，同比279.77%。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的相关风险，敬请投资者予以关注。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为80,959,996.36元。截至2025年12月31日，公司母公司报表累计可供分配利润为502,688,975.97元。

充分考虑到公司的发展阶段、盈利水平及未来发展需求，为回报广大投资者，2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本137,100,775股，扣减回购专用证券账户中股份总数767,416股，以此计算合计拟派发现金红利27,266,671.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	巨一科技	688162	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王淑旺	沈红叶
联系地址	安徽省合肥市包河区繁华大道5821号	安徽省合肥市包河区繁华大道5821号
电话	0551-62249007	0551-62249007
传真	0551-62249996	0551-62249996
电子信箱	ir@jee-cn.com	ir@jee-cn.com

2、报告期公司主要业务简介

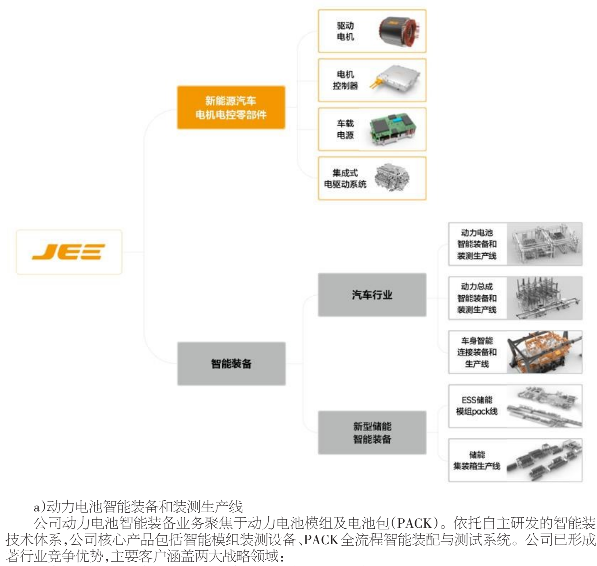
2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1.主营业务

公司是汽车等先进制造领域智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品的主流供应商，致力于围绕汽车工业的智能化、电动化、网联化，把公司打造成为业内具有国际竞争力的领军企业。公司产品主要包括智能装备和新能源汽车电机电控零部件。

2.主要产品及服务

公司主要产品为智能装备和新能源汽车电机电控零部件，其中智能装备主要包括动力电池智能装备和装测生产线、汽车动力总成智能装备和装测生产线、汽车车身智能连接装备和生产线、新型储能智能装备等；新能源汽车电机电控零部件产品主要包括新能源汽车驱动电机、电机控制器、车载电源及集成式电驱动系统产品。

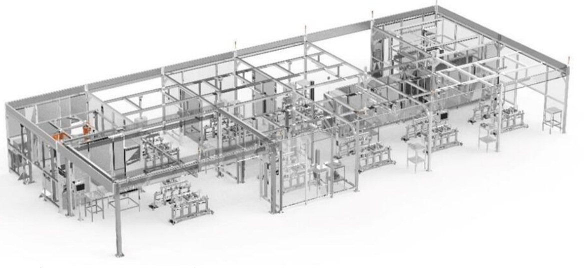


a）动力电池智能装备和装测生产线

公司动力电池智能装备业务聚焦于动力电池模组及电池包（PACK）。依托自主研发的智能装测技术体系，公司核心产品包括智能模组装测设备、PACK全流程智能装配与测试系统。公司已形成显著行业竞争优势，主要客户涵盖两大战略领域：

动力电池制造商：宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、因湃等头部企业；

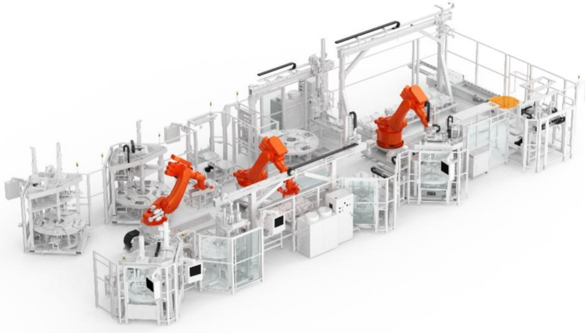
整车制造企业：北京奔驰、大众安徽、沃尔沃、小米汽车、蔚来汽车、零跑汽车，吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、中国一汽等知名品牌。



动力电池智能装备和装测生产线

b）动力总成智能装备和装测生产线

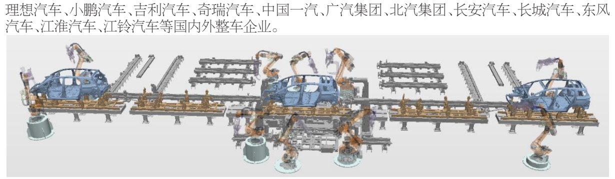
公司动力总成智能装备业务全面覆盖新能源汽车与燃油车动力总成领域，提供电驱动系统、混合动力系统、发动机及自动变速器的装测一体化解决方案。依托二十年行业深耕与持续的技术创新突破，构建了涵盖工艺规划仿真、虚拟调试、快速交付、大数据为一体的智能制造技术体系，形成从精密零部件装配到整机性能测试的全流程交付能力。目前产品已深度渗透汽车产业链核心环节，服务客户覆盖整车和核心零部件制造企业，产品已广泛应用于大众汽车、宝马汽车、沃尔沃、特斯拉、长安汽车、北京汽车、广州汽车、中国一汽、比亚迪、吉利汽车、长城汽车、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、小米汽车、宁德时代、东风智新科技、麦格纳、本田零部件、利纳马、上汽变速器、青山工业、潍柴动力、金康动力、万里扬、法士特、全柴动力、华为、立讯精密星驱、海纳川、富临精工等企业。公司持续推动动力总成系统制造的高效化、轻量化、数字化、低碳化进程，助力中国汽车工业智能化转型与双碳战略落地。



动力总成智能装备和装测生产线

c）车身智能连接装备和生产线

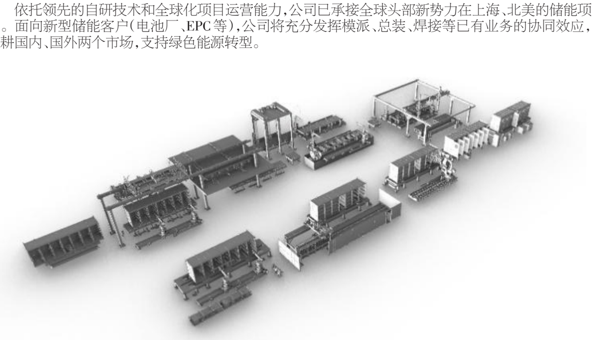
公司深耕白车身轻量化多工艺集成领域，以柔性化连接解决方案重塑门盖、侧围、地板及车身总成制造标准。依托自主研发的视觉引导与智能路径规划，结合数字孪生技术，打造高精度、高效率的智能产线体系。凭借行业领先的数字化开发体系与百万级工艺数据库，精通激光焊接、SPR、FDS等尖端工艺，以先进工艺智能方案，实现模块化分装+主线合装及下线检测，为全球主流车企成功交付百余条全自动化连接和总装产线。客户覆盖特斯拉、Rivian、捷豹路虎、大众汽车、宝马汽车、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、中国一汽、广汽集团、北汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、江淮汽车、江铃汽车等国内外整车企业。



车身智能连接装备和生产线

d）新型储能智能装备

依托领先的自研技术和全球化项目运营能力，公司已承接全球头部新势力在上海、北美的储能项目。面向新型储能客户（电池厂、EPC等），公司将充分发挥模派、总装、焊接等已有业务的协同效应，深耕国内、国外两个市场，支持绿色能源转型。

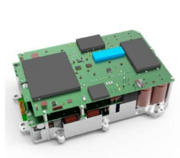


新型储能智能装备

e）新能源汽车电机电控零部件

公司新能源汽车电机电控零部件产品矩阵覆盖驱动电机、控制器、车载电源及多合一集成式电驱动系统。基于全域安全防护架构与智能控制算法，通过全生命周期可靠性开发与验证体系，产品具有更高效、更安全、更智能、更安静、更可靠、轻量化等特点。通过顶层架构和核心技术分层设计，实现灵活的产品方案和差异化需求，更少的模块变动和组合缩短开发和验证周期，减少大范围改动带来的成本和质量风险；基于硬件层面的全域安全架构与软件层面的智能控制算法协同设计，系统性提升功率密度、优化NVH性能及降低整备质量，形成显著的综合竞争优势。产品已成功应用于理想汽车、奇瑞汽车、长安汽车、东风本田、广汽本田、越南VINFAST、吉利汽车、东风汽车、蔚来汽车、江淮汽车、江铃新能源等客户市场。

碳化硅控制器



车载电源

油冷扁线三合一电驱动系统

高压异步三合一电驱动系统

九合一集成式电驱动系统

2.2 主要经营模式

公司产品分为智能装备和新能源汽车电机电控零部件两大类，相关研发、采购、生产和销售模式如下：

1.研发模式

公司构建了多层次、开放协同的研发创新体系，主要包括以下三种模式：（1）自主创新研发模式：聚焦产业链关键环节，在智能装备业务领域自主研发核心工艺装备；在新能源汽车电机电控领域掌握全流程核心技术，确保技术自主可控与持续迭代能力。（2）客户协同研发模式：以深度洞察客户需求为出发点，将技术创新与市场应用紧密结合。建立客户需求快速响应机制，采用联合开发方式，帮助客户在智能装备和新能源汽车电机电控零部件领域实现技术升级与业务拓展，形成紧密协同的创新共同体。（3）产学研融合创新模式：整合高校、科研机构及产业链优质资源，搭建“基础研究-技术开发-产业应用”的全链条创新平台，推动前沿技术落地与规模化应用。

2.采购模式

公司生产经营所需原材料主要包括机械设备类、电气类、机加工类及辅材等。其中，对机械设备类、电气类原材料的采购，供应链中心根据采购计划编制采购订单，经过招标竞价流程确定供应商和采购价格，签订采购合同进而进入供货流程；对于机加工类的采购，供应链中心根据生产所需向供应商定制采购，由供应商根据公司提供的图纸和标准加工。公司建立了完善的供应商管理制度，在选择供应商时，综合考虑其在产品质量、产品供应的稳定性、产品报价、产品技术支持与服务等方面的综合实力，选择性价比高的供应商。同时，公司在产品的采购过程中对供应商持续进行评价和管理。

3.生产模式

公司智能装备属于非标定制产品，生产计划按照具体项目的合同交货期来安排。公司项目管理中心负责制定项目总体计划，项目执行部门拟定具体计划。公司机械设计团队和硬件设计团队针对具体项目设计方案图纸，同时由电气设计团队完成控制系统和软件的适用设计。根据项目计划和设计图纸，供应链中心完成物料采购，经设备制造、单元装配与调试、整线装配与集成、生产线调试、初验收等环节后，发货至客户现场并完成客户现场的装配调试，经客户试生产后予以终验收。公司新能源汽车电机电控零部件产品属于标准化产品，主要采取以销定产的方式进行生产，公司接受客户订单，由生产部门按照客户订单组织生产。

4.销售模式

公司智能装备业务的客户主要为汽车整车生产企业、汽车零部件生产企业和动力电池生产企业，系根据客户定制化需求制造的非标准化产品，主要通过招投标方式获取项目订单。单个项目合同签订流程一般为：承接项目前，公司与客户进行技术交流，了解客户需求，制定项目规划方案；根据规划方案，制定技术方案，确保满足客户要求；结合客户的预算、项目成本、竞争对手情况等因素制定项目报价并参加客户组织的招投标；项目中标后，公司与客户签订技术协议和商务合同。公司新能源汽车电机电控零部件业务的客户主要为新能源汽车整车生产企业，该产品为标准化产品。公司销售部门通过前期市场调研、拜访整车生产厂商等方式获取市场信息，整车生产厂商通过现场考核公司的研发能力、生产制造能力、供应链管理能力、质量管理能力等，考核通过后公司进入整车生产厂商供应商体系。后续公司通过招投标方式取得具体车型对应的电机电控零部件批量供货资格。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

a）智能装备行业

当前，我国智能制造正由增量扩张阶段转入以效率、规模与体系能力为核心的高质量发展阶段，进入“结构创新—材料突破—工艺重构”三维协同驱动新形态。庞大的应用场景，快速的技术产品迭代和全产业链生态协同成为重要的产业发展特点。基于自主创新的快速迭代能力、AI融合能力以及生态整合能力成为重要的行业门槛。

b）新能源汽车电机电控零部件行业

电机电控零部件作为新能源汽车的核心动力系统及部件，正朝着更高效率、更轻量化、更集成化的方向快速发展。基于成熟的三合一向充电系统、能源管理、整车控制等深度集成，通过系统设计与整车底盘、驾舱等“动力域+驾控域”跨域融合。SiC功率器件效率优化、轻量化与材料创新、高功率密度技术突破、高速化，分布式电驱与架构设计等成为重要的技术方向和门槛。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

a）智能装备领域

公司持续围绕电动化、智能化、低碳化发展趋势，抓住国际化发展机遇，助力高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统、轻量化车身等关键技术迭代；产品线覆盖传统、新能源基本盘，并实现新型储能、零部件等业务外拓，助力汽车工业核心领域全球领先。技术和产品维度，攻克了软硬件智能装配、多品种柔性生产及车身覆盖件自动合装等难题，构建了高节拍、高柔性超越客户预期的智能总装方案；基于项目方案设计和经验积累下的数据治理，将AI深度嵌入设计、仿真、制造全流程，推出行为识别、智能质检与自诊断系统，赋予智能装备更丰富的内涵，使其从自动化执行向智能化决策跃升。公司在整体解决方案的开发和智能化服务方面引领行业。

b）新能源汽车电机电控零部件领域

据中国汽车工业协会数据，2025年中国新能源汽车产销规模再创新高，双双突破1600万辆，连续11年位居全球第一。其中，新能源汽车销售占比超过50%，成为国内汽车市场主导力量，出口超过260万辆，再上新高。报告期内，公司新能源汽车电机电控零部件业务营业收入及产品交付量实现双增长。据NE时代统计2025年独立第三方电驱装机量，公司排名显著上升。

公司持续围绕“前瞻、预研、量产”系统化的核心技术体系迭代，实现从底层技术到应用层产品的前沿设计和高效转化，在总成、电机、电控、逆变砖等主营产品中实现规模化应用，形成“技术→产品→市场”闭环。技术和产品维度，持续将技术突破快速转化为产品优势，重点推动超高速超高压产品平台化推广、高效能双电控及混联技术赋能、功率模块及软件算法迭代、分布式及同轴产品规模化。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

智能装备领域

a）AI助力制造业全面升级

中国制造业正在经历一场深刻的变革，这种变革源于信息技术和制造技术的深度融合，不断催生出新的应用场景，也使得算力服务的效能边界被持续拓展。其中，智能产线、预测性维护、运营优化和实时监控，已成为智算技术推动制造业转型升级的四个关键应用方向，正有力引导产业朝着更智能、更高效的方向发展；从自动化、数字化向自主化、智能化、柔性化全面跃迁，核心是AI+数字孪生+工业互联网+机器人深度融合，装备从“执行工具”升级为“智能复合体”，为智能制造赋予了前所未有的自主学习、自适应调整及智能决策能力。

b）新型储能业务的新机遇

新型储能正从规模扩张向高质量发展，多元技术、多市场应用场景、机会成本驱动等多维度差异化协同发展，成为构建新型电力系统、双碳目标的核心支撑力量，竞争焦点从产能建设转向全生命周期技术和服务能力。电力与可再生能源调度、AI算力建设与数字经济、消纳运维与补偿交易驱动全球储能进入繁荣期，“一体多用，分时复用”新商业模式将引导优质优价、良性竞争的市场秩序。安全质量从门槛转变为核心竞争力，高能量密度液冷电池、大规模燃烧测试等技术和标准，都将对全生命周期管理中模组/PACK、自动化总装、电性测试、储能箱体自动化制造等提出更高的智能要求。

c）飞行汽车迈向商业化应用，带来智能装备新机遇

截止到2025年末，部分企业已完成适航取证，开启小规模试点和商业运营，以期形成机场接驳、城市通勤、物流配送、应急救援、文旅观光等多元化场景应用，逐步融入城市综合交通体系。公司基于复合材料在全球车企轻量化车身制造经验，实现对碳纤维、钛铝合金、特种工程塑料等轻量化与高强度材料，分体式模块化构型与可折叠设计，流线型车身加工与安全冗余结构等赋能并应用。

d）具身智能机器人深度融入工业、服务等场景，成为推动新质生产力变革的关键力量

具身智能机器人在汽车制造、重工业、精细化工等场景的规模化应用，可替代高危、重复性劳动，提升生产效率和安全性，并支持可重构的制造系统构建。具身智能机器人的大规模推广讲给智能制造装备领域带来新的发展空间。

新能源汽车电机电控零部件领域

产品边界不断拓展，从电驱→电源→BMS→热管理，并触达整车VCU。通过更深层次理解和架构设计，电机电控零部件参与并影响底盘域控，迎合并储备智驾在底盘控制类的域控需求。通过顶层设计和架构创新，实现灵活的产品方案和差异化需求 ，减少大范围改动带来的成本和质量风险，保持高质量稳定性，从而通过设计实现系统性降本。同时，探索与主机厂在Tn领域的多种合作与供应方式，维持产品延续性。

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	8,378,635,709.30	7,599,777,604.50	10.25	7,161,170,561.75
归属于上市公司股东的净资产	2,393,251,030.25	2,329,070,664.97	2.76	2,326,058,360.58
营业收入	4,335,202,621.92	3,523,285,791.68	23.04	3,690,904,893.95
利润总额	111,098,373.25	45,882,231.24	142.14	-241,935,509.79
归属于上市公司股东的净利润	80,959,996.36	21,318,024.29	279.77	-204,171,857.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,093,650.81	-14,274,104.21	不适用	-233,542,757.40
经营活动产生的现金流量净额	230,368,220.71	175,206,708.47	31.48	-494,238,744.15
加权平均净资产收益率（%）	3.36	0.91	增加2.45个百分点	-8.35
基本每股收益（元／股）	0.59	0.16	268.75	-1.49
稀释每股收益（元／股）	0.59	0.16	268.75	-1.48
研发投入占营业收入的比例（%）	6.00	6.25	减少0.25个百分点	8.39

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	959,587,559.29	939,118,183.80	1,065,054,726.09	1,371,442,152.74
归属于上市公司股东的净利润	26,484,699.30	13,307,509.85	12,283,008.82	28,884,778.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,199,030.89	3,309,378.83	5,264,155.56	23,321,085.53
经营活动产生的现金流量净额	61,275,521.01	75,802,660.91	60,853,294.99	32,436,743.80

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 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)	7,732
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,582
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
刘蕾	0	60,030,000	43.79	0	冻结	21,139,755	境内自然人
合肥工业大学资产经营有限公司	0	7,560,000	5.51	0	无	0	国有法人
林巨广	0	6,300,000	4.60	0	冻结	6,300,000	境内自然人
合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）	0	6,000,000	4.38	0	无	0	其他
广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙）	-640,400	2,747,000	2.00	0	无	0	其他
马振飞	0	2,700,000	1.97	0	无	0	境内自然人
王淑旺	16,800	2,266,800	1.65	0	无	0	境内自然人
任永强	-26,000	1,584,000	1.16	0	无	0	境内自然人
张克林	40,000	1,390,000	1.01	0	无	0	境内自然人
王健强	-538,857	1,333,143	0.97	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东、实际控制人为林巨广、刘蕾夫妇。林巨广先生、刘蕾女士分别持有公司4.60%、43.79%的股份。刘蕾女士系合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有道同投资56.00%出资份额，通过道同投资间接控制公司4.38%的股份。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

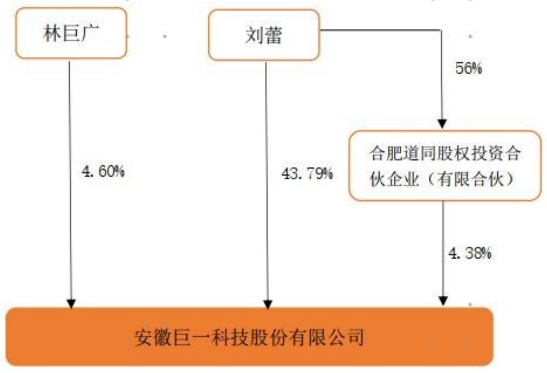
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

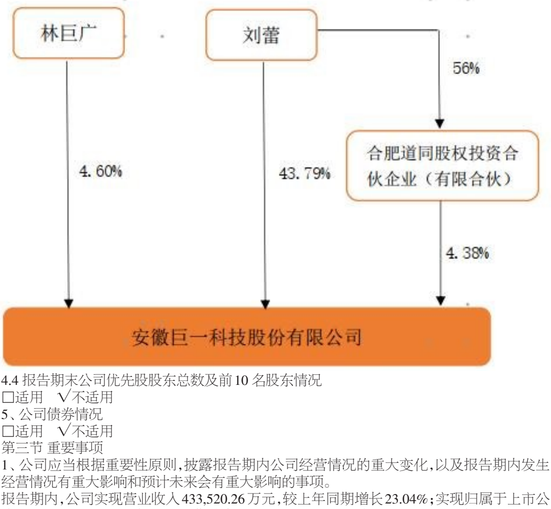
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司实现营业收入433,520.26万元，较上年同期增长23.04%；实现归属于上市公司股东的净利润8,096.00万元，较上年同期增长279.77%；经营活动产生的现金流量净额为23,036.82万元，较上年同期增长31.48%。

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