证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2026-007

武汉光庭信息技术股份有限公司 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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以92,622,300为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光庭信息	股票代码	301221
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱敦禹	潘自进	
电话	027-59906736	027-59906736	
办公地址	武汉东湖新技术开发区港边田一路6号	武汉东湖新技术开发区港边田一路6号	
电子信箱	zhu.dunyu@kotei.com.cn	pan.zijin@kotei.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

光庭信息是一家拥有二十余年发展历程的汽车电子软件开发与技术服务企业，始终聚焦汽车软件领域，以解决行业开发周期长、效率低、代码复用难等痛点为核心目标，以AI技术赋能软件开发，打造人机协同的新型研发模式，构建汽车软件智能研发生命体，持续推动汽车软件行业生产力升级，是国内汽车电子软件领域的核心服务商之一。

随着“软件定义汽车”、“AI定义汽车”的时代已经到来，处于上游的公司在汽车产业链中的地位日益突出，公司从传统的软件服务商的角色演变为多方位战略合作伙伴。公司核心服务对象包括主流汽车整车制造商(OEM)与头部汽车零部件供应商(Tier1)，客户资源优质且合作深度持续提升，为公司业务稳健发展奠定坚实基础。

(一)核心业务板块：全场景覆盖智能汽车软件需求

1、智能座舱：全栈自研，打造多元化座舱解决方案

智能座舱是公司核心业务之一，我们为客户提供覆盖信息娱乐系统、中控、仪表、抬头显示、后排娱乐、3D HMI设计、多屏互动、T-box通信等全场景应用的软件开发和技术服务。我们具备座舱智能化全栈开发能力，可完成从应用层、软件组件、中间件到整车操作系统的全流程量产解决方案，能适配高通、瑞萨、英飞凌、芯驰、联发科等主流芯片，兼容安卓、Linux、黑莓QNX、鸿蒙等操作系统，支持跨芯片平台快速切换，有效降低客户开发成本。

公司推出基于UE5的Kopit3D HMI一站式解决方案，融合AI技术，支持智能座舱从“信息显示”向“实时理解与生成”演进，满足定制化需求；公司自研的K-Hyper虚拟化座舱解决方案，为主机厂解决多操作系统并行难题。此外，公司提供手机互联方案，覆盖CarPlay、Android Auto、CarLife、HiCar等主流标准，并有效降低客户开发成本。

2、智能驾驶：安全实用软件开发及汽车数据工程服务，保障高阶智驾快速落地

公司深耕智能驾驶领域多年，积累了从研发到量产的丰富经验，主要包括智能驾驶软件开发、汽车软件测试业务和智能车云等业务，主要如下：

(1)智能驾驶软件开发：聚焦行泊一体，提供高可靠性方案

公司依托多传感器融合、高精度定位、跨平台泊车规控、视觉感知、VSLAM等核心算法和技术，构建兼顾安全性与实用性的规则式方案，为车企提供稳定可靠的行泊一体解决方案。

(2)汽车软件测试：全生命周期测试，刚性需求是业务保障

汽车软件测试属于汽车上市前的刚性需求，公司凭借专业团队与高效服务，成为国内外车企合规验证的重要合作伙伴。公司具备全域测试能力，主要为客户提供汽车全生命周期软件测试服务，涵盖整车集成、域控功能、整车网络、OTA、信息安全、AutoSAR BSW等，并依据超级软件工场(SDW)自研GUI Agent智能HMI测试、Voice Agent智能语音测试等核心平台，为客户提供便捷、低成本的软件自动化测试。

(3)智能车云：全球化汽车数据工程服务，赋能智驾研发

公司打造全球化智能车云服务体系，以车云为载体、汽车数据为核心，构建数据与模型混合驱动的合规体系，自研数据采集、处理、标注、AI训练、云仿真测试等平台，为全球多家主机厂提供汽车数据工程服务，全球测试总里程超300万公里。在海外市场，公司为客户提供安全合规的数据合规采集、数据中心建设、数据合规访问与使用等一站式服务，覆盖欧洲、中东、东南亚、北美等地。

相较实车测试而言，公司自研的数字车仿真平台使用成本更低、效率更高，并助力车企加速智驾技术迭代。同时，公司具备AutoSAR体系ADAS开发能力及手机APP软件开发服务，满足客户多元化业务需求。

3、智能电驱及XCU：适配E/E3.0架构，全域全栈自研

公司聚焦新一代电子电气架构，满足E/E3.0架构适配，结合自研的超级软件工场(SDW)实现自动化适配与智能化开发，并推出LCU车灯域控解决方案、VCU整车控制单元解决方案、ZCU区域控制解决方案、CCU中央控制解决方案等XCU跨域融合产品。我们还为客户提供高效可靠、节能安全的电机控制器解决方案、电子助力转向系统(EPS)与电子伺服制动系统等智能电控软件解决方案。

4、智能办公软件

子公司楷码信息、华庭数行深耕行业多年，专注为客户提供金融科技、GIS等行业软件开发及IT解决方案，从IT规划、定制开发、数据采集到软件测试的一体化服务，加速推进数字化转型；并深度融合人工智能、大数据、物联网等前沿技术，为政府、银行、证券、汽车等行业客户打造高效智能的信息化解决方案与数字平台。

(二)核心技术产品或解决方案

1、超级软件工场(SDW)：AI驱动的汽车软件全流程智能研发平台，大幅降本增效、保障车规质量

SDW(超级软件工场)是公司以AI深度赋能打造的汽车软件全流程智能研发平台，通过人机协同新模式，有效解决当前汽车软件开发复杂度激增、研发周期缩减、质量与效率难以兼顾的行业痛点，SDW是从传统研发工具升级为汽车软件研发的智能底座，是支撑公司汽车智能化业务高质量发展的核心产品。

SDW以构建汽车软件智能研发生命体为目标，依托知识图谱实现分散数据的知识化、规则化沉淀，搭配AI智能体与人机高效协作机制，将传统“人驱动工具”升级为“人+智能体协同”的全新研发范式，全面覆盖需求分析、功能开发、测试验证、项目管理全流程。

公司通过已验证的标杆工程，为客户提供高价值的定制化集成与开发服务，并因此而可能获得更多的业务订单。同时，SDW本身作为一个集成了AI能力、自动化工具链和标准化流程的底层平台，未来或可以向客户进行授权或订阅式销售。

公司将持续迭代升级SDW，打造具备自我学习能力的端到端大模型与全域全栈技术能力，用AI重新定义汽车软件工程生产方式，进一步巩固技术壁垒与市场优势，为公司智能化业务持续增长提供强劲动力。

2、A^2OS整车操作系统：AI驱动，适配新一代E/E架构操作系统

A^2OS是公司面向中央计算架构研发的下一代整车操作系统，深度融合座舱、智驾、车身三大域核心技术，采用插件化架构，提供域控整套底层软件开发平台，验证系统及工具链，支持软件先行开发及验证，实现虚拟化开发环境与硬件环境的无缝迁移，覆盖硬件与应用层全链条通用功能。

结合超级软件工场打造的人机协同开发模式，可自动解析需求、完成AutoSAR配置，大幅缩短开发周期、提升产品可靠性。同时，A^2OS提供通过TC8测试的车载以太网解决方案，支持SOME/IP、DoIP、DDS等核心协议，已为吉利等多家主机厂提供域控解决方案，是公司未来技术升级与业务增长的核心引擎之一。

3、Kopit3D平台：舱行泊一体化及多屏服务化渲染，与AI主动交互，显著降低开发成本、提升座舱体验

Kopit3D平台打通3D launcher、行车地图、泊车地图全功能链路，兼容主流感知数据格式，实现全场景一镜到底平滑过渡与实时渲染，有效降低主机厂维护成本，提升座舱交互整体性与一致性。平台全面适配UE5，采用多实例渲染服务架构，实现多屏独立渲染与资源隔离，构建车载渲染服务中间件，在更低资源消耗下提供更高品质的多屏实时渲染，并融合AI技术，与自研Kustom3D动态场景交互系统，推动座舱从信息显示向实时理解与生成升级，支持AI数字车衣、AI语音助手、主动式交互等功能，打造更智能的沉浸式座舱体验。

4、数字车仿真平台：智能化汽车全链路虚拟验证底座

数字车仿真平台是公司自研的“数字孪生+AI”驱动的全场景虚拟测试验证平台，它通过构建“虚拟仿真车辆”，实现硬件虚拟化，搭建各种仿真测试场景，精准还原实车运行场景，构建虚实映射的数字化验证环境，形成从数据采集、云端处理到场景仿真的闭环测试验证体系，覆盖智能网联汽车从研发到实车测试全周期验证，是高阶智驾落地的重要平台之一。

平台主要通过芯片、摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达、动力传动组件等硬件的虚拟化，构建数字孪生车，针对SOC、MCU、GPU开展虚拟化，实现软硬件研发与适配同平台高效开展；针对多种类的传感器构建仿真环境，通过特定车型的数据分析构建动力学仿真；同时借助UE构建高逼真的虚拟世界，满足数字汽车研发对于交通环境多样性的依赖。

平台还能提供场景丰富、重复性和安全性高的数字车仿真测试服务，通过高逼真度虚拟化场景的自动化构建及AI大模型生成，借助平台提供的整体环境，加持自动化测试工具链及测试信号模拟设备，达到交通场景、驾驶员、传感器、控制器在虚拟模拟环境下深度集成，并以丰富的测试手段、高度逼真的测试场景、高精度的模拟测试设备，支持感知、决策、执行、人机交互全环节验证，可复现实车难以模拟的极端场景，完成覆盖智能网联汽车从研发到实车测试期间的一系列测试及验证。

(三)行业发展现状

汽车电子软件是软件定义汽车的核心构成，软件价值在整车中的占比持续提升，成为汽车智能化竞争的关键。软件成本占智能网联汽车整车制造成本的比例将逐渐提升，主要系主机厂通过降低硬件依赖度，推动更多功能依靠软件实现。在产业价值链上，硬件利润占比正逐步下降，软件及服务利润占比显著提升。2020年至2025年，汽车产业中硬件利润占比从79%降至69%，而软件利润占比从6%增至17%(数据来源于2025中国汽车软件大会会议中一汽研发负责人讲话)。

当前，汽车产业正经历从电动化向高阶智能化的快速演进，智能化技术迭代速度显著加快，辅助驾驶加速迈向自动驾驶，AI大模型与高算力车规级芯片正成为推动智能网联汽车迈向普阶段的关键引擎，重新定义人车交互与驾驶体验，同时，智能化进程中，安全与质量依旧是汽车产品不可逾越的底线。“AI+汽车”进一步推动汽车产业链与价值链重构。

智能化在感知决策、多模交互、协同控制等方面，正重塑汽车功能边界与商业模式。汽车电子电气架构从分布式向域集中式乃至中央计算平台演进，软硬件解耦、跨域协同，软件定义汽车在加速落地，并逐步向AI定义汽车演进，人工智能(AI)正逐渐成为下一代汽车智能化的核心推动力，从自动驾驶和自然语音交互到用户行为预测和个性化服务，人工智能正在重塑硬件和软件创新。

人工智能技术在智能座舱中的应用不断深化，AI大模型、多模态交互与高算力芯片成为核心驱动。多模态大模型的规模化应用正在重塑人机交互范式，推动系统从指令触发的被动响应转向基于意图理解的主动服务，AI技术已全面渗透智能座舱操作系统、中间件、硬件层及应用层。

智能座舱在国内车型的渗透率持续全球领先，并向经济型车型快速下沉，数字钥匙、座舱域控、AR-HUD等高阶配置渗透率快速提升。数据显示，2025年中国乘用车座舱域控市场规模为208.2亿元；机构预测2030年，相应市场规模预计达约701.6亿元，2025-2030年复合增长率约27.5%(智能座舱深度：渗透率提升+AI升级，国产供应链再成长，2026-2-6，国海证券研究院)

在驾驶辅助领域，基于先进算法模型，辅助驾驶开始具备深度感知与复杂决策的自我进化能力，AI通过深度学习算法，赋能各类传感器，使其能够更精准、更可靠地识别复杂环境信息，并让汽车能够进行更复杂的路径规划与决策，实现高阶自动驾驶演进。

AI也推动整个汽车价值链的转型，从改善研发、制造、供应链协调到营销以及售后服务的运作效率方面均有所建树。因此，主机厂正在与供应商开展人工智能方面的紧密合作，开发模块化、标准化等平台式解决方案，成为未来汽车研发的趋势。

同时，汽车行业是AI Agent落地最核心、最迫切、价值最显著的场景之一，是高阶自动驾驶规模化落地的核心技术支撑，也是座舱智能化差异化的关键。AI能显著提升汽车电子软件生产的效率和质量，成为软件新的生产方式。

在当前复杂的国际经贸环境下，国内车企将从“国内制造，整车出海”的模式逐步向以海外本地化生产、技术合作和标准输出为核心的“深度全球化”的产业出海转型，能有效破解贸易壁垒、适配市场需求并构建长期竞争壁垒。国内汽车电子软件行业纷纷通过设立或加大海外分子公司资源投入，与车企共同“产业出海”，助力车企当地本土化生产。

(四)公司所处的行业地位

经历多年的发展历程，公司与行业知名汽车零部件供应商和全球知名汽车整车制造商建立长期稳定的合作关系，确立了公司在汽车电子软件领域的市场地位。公司获得众多客户及合作伙伴对公司技术能力和项目交付能力的充分认可，公司在汽车电子领域的软件开发过程及质量管理能力已实现较高水准。

公司先后通过ISO 26262、ASPICE等汽车功能安全认证、ISO/IEC 27001、TISAX标签等级AL3等五个标签的信息安全管理体系的国际认证、ISO 21434汽车网络安全流程等权威认证，覆盖功能安全、过程质量、网络安全三大核心维度，是行业内少数实现汽车软件安全全维度体系认证的企业，形成了显著的准入资质壁垒，为面向全球车企的规模化量产交付奠定坚实合规基础。

公司所处的软件和信息技术服务业受经济周期的影响比传统的制造业要小，公司下游客户为汽车零部件供应商和汽车整车厂，最终应用行业为汽车制造行业，目前公司的收入与我国汽车产销量关联度较低，但汽车终端消费市场竞争激烈，主机厂新车型推出频率下降及整体控制成本，将对公司产生一定影响。

展望未来，汽车产业“软件定义”向“AI定义汽车”的趋势将持续推动，智能化、全球化竞争格局将进一步演进。公司将坚守“AI+国际化”双轮驱动战略，持续加大技术创新投入，深化全球市场布局，优化业务与客户结构，致力于成为全球汽车软件产业的领军企业，为股东创造长期、可持续的价值回报。

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

元

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入(元)	694,378,273.62	607,374,902.78	14.32%	638,793,003.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,824,683.28	29,828,828.58	150.85%	-15,465,620.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,100,946.14	18,639,578.71	158.06%	-22,290,534.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	167,873,005.60	54,034,801.79	210.68%	42,139,967.77
基本每股收益(元/股)	0.8078	0.3220	150.87%	-0.167
稀释每股收益(元/股)	0.8049	0.3220	149.97%	-0.1664
加权平均净资产收益率	3.76%	1.49%	增加2.27个百分点	-0.76%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
资产总额(元)	2,444,207,504.28	2,153,805,117.29	13.50%	2,278,741,226.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,038,177,442.32	1,961,075,630.37	3.93%	2,007,817,683.96

因实施股权激励计划，扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上期同比增减(%)	2023年
扣除股份支付影响后的净利润(元)	95,702,341.24	13,683,411.48	599.40%	-11,990,172.59

(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	133,666,960.95	141,740,267.57	145,110,369.21	273,860,675.89
归属于上市公司股东的净利润	24,032,489.89	18,882,673.08	1,860,201.27	30,049,319.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,951,889.17	5,769,852.46	355,939.09	19,023,265.42
经营活动产生的现金流量净额	-5,034,447.34	97,645,758.90	5,628,609.12	69,633,084.92

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

报告期末普通股股东总数	15,622	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,694	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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	数量
朱敦茎	境内自然人	42.01%	38,906,995.00	29,180,246	不适用	0.00
武汉励元齐心投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.50%	6,016,670.00		不适用	0.00
武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.49%	3,233,335.00		不适用	0.00
上海汽车集团股份有限公司	国有法人	3.16%	2,930,108.00		不适用	0.00
李霞	境内自然人	1.58%	1,466,761.00		不适用	0.00
张文彬	境内自然人	0.55%	510,700.00		不适用	0.00
朱娟	境内自然人	0.47%	430,900.00		不适用	0.00
朱敦禹	境内自然人	0.42%	390,000.00	292,500	不适用	0.00
王军德	境内自然人	0.37%	346,500.00	259,875	不适用	0.00
吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司	国有法人	0.37%	338,600.00		不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人朱敦茎先生与股东朱敦禹先生为兄弟关系，同时，朱敦茎先生为励元齐心和鼎立恒丰执行事务合伙人，励元齐心和鼎立恒丰为朱敦茎先生的一致行动人。报告期内，除上述情况之外，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。					

注：原股东上汽(常州)创新发展投资基金有限公司(以下简称“上汽创投”)与上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”)于2025年9月22日签署《股份转让协议》，上汽创投将其持有的公司股份2,930,108股(占公司总股份的3.16%)以非公开协议转让方式向上汽集团转让。上述事项已于2025年12月末完成。本次股份转让属于股东同一控制下不同主体之间的内部转让，不涉及通过二级市场减持公司股份的行为。上汽集团承诺，协议转让完成后的十二个月内不减持其本次交易所受让的公司股份。

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

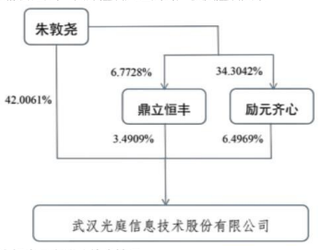
公司是否具有表决权差异安排

□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

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)2025年股权激励事项

公司于2025年3月12日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2025年3月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈武汉光庭信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2025年限制性股票激励计划。本次激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，拟向激励对象授予限制性股票总量为589.20万股(其中，首次授予限制性股票559.20万股，预留部分限制性股票为30.00万股)，授予价格为40.00元/股。

2025年3月31日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会审议通过激励计划的首次授予相关事项，董事会同意公司以2025年3月31日为授予日，向符合条件的177名激励对象首次授予559.20万股限制性股票，授予价格为40.00元/股。

2025年10月17日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》，同意因实施2024年年度权益分派后，该计划授予价格由原40.00元/股调整至39.80元/股，并以2025年10月17日为授予日，向符合授予条件的11名激励对象授予30.00万股限制性股票。

(二)对外投资

公司分别于2025年6月10日、2025年6月26日召开第四届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购成都楷码科技股份有限公司100%股权的议案》《关于使用超募资金及自有资金支付股权收购款的议案》，同意公司苏州优昇科技有限公司等13名交易对方以支付现金的方式收购楷码科技100%股份。本次交易作价为36,000.00万元人民币，其中公司拟使用超募资金18,000.00万元支付本次交易的部分收购价款，剩余部分使用自有或自筹资金支付。截至2025年末，公司完成第一期收购款项的支付，楷码信息完成股权交割和工商变更登记事项，公司持有楷码信息100%股权，楷码信息纳入公司合并报表范围。

(三)换届选举

鉴于公司第三届董事会、监事会即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事；选举产生了非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司董事会、监事会顺利完成换届选举工作。

2025年11月5日，公司召开2025年第四次临时股东会，完成《公司章程》的修订，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同日，公司召开职工代表大会，选举产生职工代表董事，与第四届董事会其他成员共同构成董事会。

(四)限售股解禁

2025年6月23日，因限售期届满，公司股东朱敦茎、朱敦禹、武汉励元齐心投资管理合伙企业(有限合伙)和武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业(有限合伙)持有的首次公开发行前已发行股份48,547,000股解除限售并上市流通。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

二零二六年四月二十二日

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-030

沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2026年4月11日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2026年4月21日上午9:00在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2026年4月21日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三名，采用通讯表决的董事是康宪水先生、边泓先生和陈耀东先生。会议由公司董事长廖济贞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司2025年度董事会工作报告》详见2026年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司2025年时任独立董事魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在公司2025年度股东会上述职。《独立董事述职报告》《沧州明珠董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见2026年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2025年，公司总经理及经理层严格按照公司制定的《总经理工作细则》，依照公司制定的发展战略和发展目标，围绕公司董事会制定的经营计划和经营目标积极展开工作，将2025年度各项工作的完成情况和2026年度工作计划向董事会进行了汇报。

三、《关于2025年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司2025年度财务决算报告》和《沧州明珠塑料股份有限公司2025年度审计报告》详见2026年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、《关于2025年度利润分配方案的议案》；

公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,648,598,206股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)，共计派发现金股利82,429,910.30元，不送红股；不以资本公积金转增股本。本次利润分配符合公司的发展要求，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合证监会有关现金分红的政策。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》详见2026年4月22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告2026-031号。

五、《关于2025年度报告全文及摘要的议案》；

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对2025年度报告做出了保证公司2025年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司2025年年度报告摘要》详见2026年4月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告2026-032号。《沧州明珠塑料股份有限公司2025年年度报告》详见2026年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、《关于2026年第一季度报告的议案》；

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对2026年第一季度报告做出了保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司2026年第一季度报告》详见2026年4月22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告2026-033号。

七、《关于2025年度计提信用减值及资产减值损失的议案》；

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠关于2025年度计提信用减值及资产减值损失的公告》详见2026年4月22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告2026-034号。

八、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《重要岗位薪酬激励办法》同步废除。

同意将该议案提交2025年度股东会审议。

九、《关于修订<薪酬管理制度>的议案》；

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

修订后的《沧州明珠薪酬管理制度》详见2026年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、《关于制定<重要岗位薪酬激励实施细则>的议案》；

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠重要岗位薪酬激励实施细则》详见2026年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决，将议案提交董事会。

表决结果：基于审慎原则，全部董事回避表决，同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《沧州明珠关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》详见2026年4月22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告2026-035号。

十二、《关于办理银行授信业务的议案》；

为满足公司生产经营需要，公司2026年-2027年拟向中国工商银行股份有限公司沧州分行、中国银行股份有限公司沧州分行、中国建设银行股份有限公司沧州分行、中国农业银行股份有限公司沧州分行、中国光大银行股份有限公司沧州分行、交通银行股份有限公司沧州分行、兴业银行股份有限公司沧州分行、中国农业银行股份有限公司重庆市荣昌支行、齐鲁银行股份有限公司德州分行、中信银行股份有限公司沧州分行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国工商银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、中国建设银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行、德州银行股份有限公司、山东平原农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司德州分行、齐鲁银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司沧州分行、河北银行股份有限公司沧州分行、沧州银行股份有限公司、河北沧州农村商业银行股份有限公司、浦东发展银行股份有限公司沧州分行、秦皇岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司芜湖分行、中国工商银行股份有限公司芜湖分行、招商银行股份有限公司石家庄分行等申请800,000万元的综合授信额度，用于办理承兑汇票、信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款、外汇衍生品、跨境融资、质押贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。

为确保资金需求，公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。授权期限至2026年度股东会召开日为止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意将该议案提交2025年度股东会审议。

十三、《关于2026年度为下属公司提供担保额度预计的议案》；

为满足公司下属公司日常经营、业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申请融资的效率，2026年度拟为下属公司提供担保额度不超过人民币500,000万元。为确保资金需求，公司董事会授权董事长在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日为止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于2026年度为下属公司提供担保额度预计的公告》详见2026年4月22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告2026-036号。

十四、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》；

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见2026年4月22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告2026-037号。会计师出具的鉴证报告详见2026年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、《关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》；

公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元(或等值的其他货币)，预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过350万美元(或等值的其他货币)。期限自股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》详见2026年4月22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告2026-038号。《沧州明珠关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》详见2026年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》；

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》(中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于沧州明珠塑料股份有限公司内部控制审计报告)详见2026年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司第九届董事会第十二次会议决定于2026年5月18日(周一)下午14:30召开2025年度股东会，《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》详见2026年4月22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告2026-039号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事会

2026年04月22日

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-031

沧州明珠塑料股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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

2026年4月21日，沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议方可实施。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2025年度

2、经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年度母公司实现净利润为116,114,418.39元，加年初未分配利润1,683,348,384.67元，减去2025年度提取的