证券代码：603275　　证券简称：众辰科技　　公告编号：2026-005

上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十八次会议(以下简称"本次会议")。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，本次会议通知已于2026年4月10日以电子邮件等形式发出通知。本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一)审议通过《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作制度》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。同意《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：7票同意、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。

(三)审议通过《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》及《众辰科技2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司按照相关规定对已授予但不符合解除限售条件的117,000股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2026-018)。

(四)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意公司实施以2025年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.21元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。截至2026年4月21日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本148,771,851股，公司回购专用账户中的股数为391,530股，以总股本扣减公司回购专用账户剩余股数后的股数148,380,321股为基数测算，预计派发现金红利17,954,018.84元(含税)，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-006)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性，提升公司经营效益，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》(公告编号：2026-014)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年财务状况和经营成果等事项；公司2025年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2025年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-015)。

(七)审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

2025年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

保荐机构对该事项出具了核查报告，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-007)。

(八)审议通过《关于对公司2026年度日常性关联交易情况预计的议案》

关联董事张建军回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对该事项出具了核查报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号：2026-008)。

(九)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守，董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内部控制审计机构的公告》(公告编号：2026-009)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十)审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，董事会无法形成有效决议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，公司薪酬与考核委员会对公司董事履职及薪酬情况进行了审查，并对本议案提出了建议，认为公司董事2026年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-017)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十一)审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事张建军、居理回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员履职及薪酬情况进行了审查，并对本议案提出了建议，认为公司高级管理人员2026年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-017)。

(十二)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《上海众辰电子科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海众辰电子科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(十三)审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2025年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。审计委员会2025年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、评估内部控制有效性等内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十四)审议通过《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》

同意公司及子公司在不超过人民币9亿元的额度范围内，向银行等金融机构申请综合授信包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，期限一年，公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)可根据需要进行分配使用。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-010)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十五)审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

2026年度担保计划中的被担保主体其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对全资子公司、控股子公司具有充分的控制力，能对其经营状况进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司控股子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司控股子公司的实际经营需要和资金安排。本次担保额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度预计对外担保额度的公告》(公告编号：2026-011)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十六)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。理财产品存量总额不超过18亿元，该额度内由公司及子公司共同循环滚动使用。同意授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-012)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十七)审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

同意于2026年5月20日召开2025年年度股东会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-013)。

(十八)审议通过《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

公司董事会依据《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，编制了公司2026年第一季度报告。本次第一季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

(十九)审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对公司聘任的会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。经全体董事审议，一致同意通过《关于＜2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告＞的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容诚会计师事务所履职情况评估报告》。

(二十)审议通过《关于＜独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

经审议，公司董事会认为：三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海众辰电子科技股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(二十一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司第二届董事会第三次提名委员会资格审查，同意提名张建军先生、居理先生、李江先生为第三届董事会董事候选人，任期三年。具体表决结果如下：

21.01审议通过《关于提名张建军为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

21.02审议通过《关于提名居理为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

21.03审议通过《关于提名李江为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会第三次提名委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-016)。

(二十二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司第二届董事会第三次提名委员会资格审查，同意提名曾祥飞女士、许郭晋先生、方田先生为第三届董事会独立董事候选人，其中曾祥飞女士为会计专业人士，任期三年。具体表决结果如下：

22.01审议通过《关于提名曾祥飞为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

22.02审议通过《关于提名许郭晋为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

22.03审议通过《关于提名方田为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会第三次提名委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-016)

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

公司代码：603275　　公司简称：众辰科技

上海众辰电子科技股份有限公司 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、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。

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2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.21元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。截至2026年4月21日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本148,771,851股，公司回购专用账户中的股数为391,530股，以总股本扣减公司回购专用账户剩余股数后的股数148,380,321股为基数测算，预计派发现金红利17,954,018.84元(含税)。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需经股东会审议通过。

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	众辰科技	603275	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐文俊	陈嵚崟
联系地址	上海市松江区泖港镇叶新公路3768号	上海市松江区泖港镇叶新公路3768号
电话	021-57860560/57860561-8155	021-57860560/57860561-8155
传真	021-57863108	021-57863108
电子信箱	xuwenjun@zoncn.cn	xuwenjun@zoncn.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为变频器和伺服系统。

(一)工业自动化行业

工业自动化控制系统作为高端装备的重要组成部分，是发展先进制造技术的关键，是实现产业结构优化升级的重要基础。工业自动化控制系统已经广泛地应用于机械制造、电力电子、信息技术、人工智能、通讯等诸多领域，成为提高生产过程的安全性、提高生产效率和产品质量以及降低能耗的主要手段。近年来，人工智能、机器人技术、电子信息技术等前沿科技的发展加速了机械和电子系统的整合，制造业的智能化、柔性化、无人化成为发展趋势。

工业自动化控制产品技术含量较高，专业性较强，应用范围广泛，我国工业自动化行业虽然起步较晚，但发展势头强劲，其发展道路大多是在引进成套设备和各种工业自动化系统的同时进行二次开发和应用；也有一些厂家通过引进国外技术，与外商合资生产工业自动化控制产品，逐步实现工控产品的国产化。经过多年的实践和积累，我国工业自动化在技术、产业和应用方面都有了很大发展，尤其是近年来随着国内企业研发投入的不断提高以及国家陆续推出鼓励先进制造业的政策，我国工业自动化行业发展取得明显进步，国产替代进程加速。根据麦肯锡公司(McKinsey & Company)的数据，2025年全球工业自动化市场规模将达到约1,083.00亿美元，过去三年年化增长率达3.7%。2025年中国工业自动化市场规模超过人民币2,500.00亿元，在全球市场占比超过三分之一，中国制造业持续向智能制造、制造业强国方向发展。下游市场生产制造自动化程度逐步提高，需求空间大。

公司变频器和伺服系统产品属于工业自动化行业，未来，公司将持续强化自身的成本优势和服务优势，通过自主创新进一步提高产品的市场份额。

(二)低压变频器行业

变频器实现了对电机转速和转矩的实时调节，可以节约不必要的能源浪费，并提高工业领域的工艺控制水平，其调速精度高、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形成闭环控制等优点，优于以往调速方式，广泛应用于空压机、水泵、注塑、冶金、纺织、印刷、包装、数控机床、风机、化工、水处理、洗涤设备、石材切割、矿山设备等领域。

公司目前的低压变频器收入占比较高，从全球范围看，目前低压变频器市场仍主要由欧美系品牌和日系品牌主导，欧美系品牌擅长大型自动化系统，在大型工程电气传动领域，欧美系品牌的市场占有率高，主要代表厂家有ABB、西门子、丹佛斯和施耐德等；日系品牌则在小型自动化系统中更具优势，在小型机械的设备制造领域市场份额较大，主要代表厂家包括三菱电机、安川电机和富士电机等。国产低压变频器产品由于多年来持续的研发投入，其性能、可靠性、售前售后服务、成本控制等方面的优势逐渐显现，近年来，国内企业产品定制化迭代、服务的高效响应等构筑了向外资品牌竞争的优势，国产变频器企业正在逐步抢占市场，市场份额持续提升。据格物致胜统计数据，低压变频器作为自动化主流产品，国产替代加快，需求快速增长，2024年低压变频器本土品牌市场占比达44.2%。据格物致胜统计数据，2024年中国低压变频器市场规模为284.3亿元。

(一)主营业务情况

公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为变频器和伺服系统等。公司自主研发和生产的"众辰"品牌变频器、伺服系统等产品广泛应用于空压机、塑料机械、工程机械、供水设备、冶金设备、纺织机械、机床工具、化工机械、矿用机械、印刷包装等行业。

自2006年成立以来，公司始终坚持自主研发和创新，秉承"科技创新，以人为本，客户至上"的原则，凭借独特的设计理念、先进的生产工艺及高素质的管理团队取得了快速发展。

经过多年发展，公司被评为高新技术企业、上海市软件企业、上海市企业技术中心、上海市科技小巨人企业、上海市"专精特新"企业、国家级专精特新"小巨人"企业、松江区"慈善之星"、松江区智能工厂，获得"上海市五一劳动奖状"。

(二)主要产品

1、变频器

变频器是应用电力电子技术和微电子技术等，通过软件算法实现对电力半导体器件的智能控制来调整输出的电压和频率，即根据电机的实际需要来提供其所需要的电流和频率，进而达到调速和节能，实现自动控制的目的。公司变频器可实现对空压机、塑料机械、水泵、风机、起重设备、矿井提升机、皮带机、数控机床等负载的软启动、智能控制和调速节能，从而有效提高工业企业的能源利用效率、实现工艺控制及自动化水平。公司研发生产的变频器产品主要分为通用变频器和行业专机两大类。

(1)通用变频器

公司通用变频器产品主要包括H3000系列、Z2000系列、Z5000系列、Z8000系列、NZ100系列、NZ200系列、T200系列、T9000、T800系列等。

(2)行业专机

行业专机是以变频驱动为核心功能，应用于特定行业的具备一定功能集成的工业控制设备。行业专机在满足变频器基本性能和功能需求的同时，兼顾满足装配空间节省需求、机械设备安装简便需求、行业操作习惯需求和多台自动化设备融合兼容等一系列个性化需求。

公司开发和生产行业专机过程中所使用的核心技术与通用变频器基本一致，生产流程也无明显差别。为了适用于特定的细分行业应用场景，行业专机会涉及到选购少量配件与变频器进行有机结合，但外购配件占总体成本的比重较低，其整体仍然为相对标准化的产品。

2、伺服系统

伺服系统由伺服驱动器和伺服电机组成，可以进行精确的位置、速度、转矩控制。伺服系统具备精准定位、高精度稳速运行、快速转矩调节等特点，在快速、高精度位置控制的自动化设备上得到广泛应用。

3、减速机/减速器

减速机/减速器，主要包含行星减速机和谐波减速器两类，在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，是一种相对精密的机械，使用它的目的是降低转速，增加转矩。

4、其他

可编辑组态人机界面(HMI)是负责用户与工业自动化系统之间进行交互和信息交换的媒介，从而实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。是工厂自动化控制系统中的关键部件。

可编程逻辑控制器(PLC)是工厂自动化控制系统中的关键部件之一，是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统，其内部可存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数及算术运算等操作指令，输入输出控制机械设备或流程。

公司主要产品的具体情况如下表所示：

产品线	产品类别	产品系列	应用领域
变频器产品线	通用变频器	T200系列高性能矢量型多功能变频器	机床工具、空调暖通、石油化工、光伏扬水、锂电设备、物流仓储、测试设备、制药设备等行业
		T9000系列高性能矢量型多功能变频器	矿用机械、纺织化纤、风机水泵、空压机、机床工具、印刷包装、食品加工、物流仓储、制药设备、空调暖通、光伏扬水、锂电设备等行业
		NZ100系列紧凑型多功能变频器	印刷包装、传送设备、风机水泵、纺织化纤、食品加工等行业
		NZ200系列矢量型多功能变频器	空压机、物流仓储、印刷包装、传送设备、风机水泵等行业
		Z2000系列紧凑型多功能变频器	塑料机械、机床工具、钢铁冶金、印刷包装、风机水泵、空压机、木工机械、建材设备、物流仓储等行业
		Z8000系列高性能矢量型多功能变频器	石油化工、塑料机械、矿用机械、机床工具、钢铁冶金、空压机、工程机械、智能装备、风机水泵等行业
		Z5000系列高防护等级多功能变频器	钢铁冶金、纺织化纤、空调暖通、机床工具、制药设备、空压机、印刷包装、风机水泵等行业
		H3000系列高性能多功能变频器	风机水泵、钢铁冶金、石油化工、机床工具、纺织化纤、塑料机械等行业
		ZCH系列中高压变频器	矿用机械、电力设备、钢铁冶金、石油化工、建材设备等行业
		T800系列标准型多机传动变频器	印刷包装、木工机械、机床工具、食品饮料、纺织化纤、物流仓储、风机水泵等行业
	行业专机	SP600系列单变频空压机一体机	空压机
		DP500系列双变频空压机一体机	空压机
		DP600系列双变频空压机一体机	空压机
		AWS系列风电变桨驱动器	风电设备
		Z300T系列高性能液压集成驱动器	塑料机械
		QZ9000系列起重专用变频器	工程机械
		T9800T系列专机	水泵行业
		S8000系列施工升降一体机	工程机械
伺服系统产品线	伺服系统	US880系列高性能总线型伺服驱动器	机床工具、木工机械、农业机械、印刷包装、纺织化纤、食品加工、智能装备、物流仓储、激光设备、移动AGV小车、飞行器、半导体设备、3D打印机工业机器人等行业
		US810系列高性能脉冲型伺服驱动器	机床工具、木工机械、印刷包装、纺织化纤、食品加工、智能装备、物流仓储、激光设备、工业机器人等行业
		US300C系列高精度伺服驱动器	
		US300系列脉冲伺服驱动器	
		US200系列脉冲伺服驱动器	
		UD800系列低压伺服驱动器	半导体设备全工艺段(硅片晶圆封装测试芯片测试及SMT)、激光切割、精雕机床、小型数控机床、纺织器械、机器臂关节、无人车(机)、移动AGV小车、锂电生产、3D打印机等行业
		T8000D系列高性能主轴脉冲型/总线型伺服驱动器	数控机床
减速机/减速器		行星减速机	工业机器人、人形机器人、数控机床、自动化设备、新能源行业、包装食品、工程机械、特种装备、3C电子设备、通用设备
		谐波减速器	数控机床用机器人、医疗器械用机器人、人形机器人、半导体、精密机床等行业
其他	可编辑组态人机界面(HMI)	HMI-600系列	机床工具、空调暖通、石油化工、光伏扬水、锂电设备、物流仓储、测试设备、制药设备等行业
		HMI-800系列	机床工具、空调暖通、石油化工、光伏扬水、锂电设备、物流仓储、测试设备、制药设备等行业
	可编程逻辑控制器(PLC)	ZX300系列小型PLC	普通逻辑控制，逻辑控制及运动控制
		ZQ600系列总线型中型PLC	运动控制场景及复杂组网场景

(三)主要经营模式

1、盈利模式

公司主营业务为变频器和伺服系统的研发、生产和销售，经过多年的发展和积累，公司已在行业内具备了一定的竞争优势。在产品设计方面，不断优化产品结构设计，降低物料成本；在生产管理方面，采用精益生产等方式不断地降低产品的生产制造成本，同时将部分经济型机型及非核心工序采用委外加工的方式生产，降低生产制造成本；在销售方面，公司变频器的销售结合"工厂配套、行业专注"的经营策略，紧贴配套厂商和行业客户的习惯和需求，不断提升销售效率和配套服务，直销比例整体较高，降低销售费用；在日常管理方面，通过扁平化管理模式来减少不必要的管理人员，提升管理效率，降低管理费用；多管齐下，为用户提供高性价比的产品。公司以直销或经销的方式与客户签订合同，并根据客户需求预测或以具体合同、订单为导向，组织原材料采购和产品制造，通过产品销售获取利润。报告期内，公司营业收入主要来源于变频器和伺服系统。

2、采购模式

公司产品生产所需的主要原材料包括模块类、集成电路、电容、PCBA、机箱组件、散热器、PCB、线束接插件、风扇和磁性器件等。公司采购部具体负责原材料及外协加工服务的采购，并对原材料及外协加工服务供应的及时性负责。公司采购部的职能包括供应商管理和采购执行。供应商管理方面实行以采购部为主，研发部和品质部为辅的管理模式；采购执行方面实行以采购部为中心，生产部、研发部、销售部、品质部、仓管部、财务部等部门协同参与，向合格供应商询价的采购模式。

3、生产模式

公司具备完备的生产加工体系和适应业务需求的生产组织方式，采用订单式生产和备货式生产相结合的生产模式，核心工序自主生产加工，部分非核心加工工序或经济型机型的组装采用外协加工方式。

4、销售模式

变频器和伺服系统是应用广泛的工业自动化产品，下游行业众多，客户较为分散，因此公司采取直销和经销相结合的销售模式。直销模式方面，客户主要为空压机、水泵、塑料机械、建筑机械等行业的生产企业，公司和直销客户签订年度销售合同或就每个订单签订买卖合同进行销售。公司跟经销商合作主要基于经销商所拥有的客户资源，通过与经销商的合作进一步扩大公司的销售网络，经销模式方面，公司一般会与适格经销商协商签订年度合作协议，在协议中明确约定产品价格、物流、结算、发票、付款和奖励政策等。

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	3,406,719,304.10	3,130,931,047.68	8.81	2,961,999,012.51
归属于上市公司股东的净资产	2,970,060,025.99	2,810,843,109.36	5.66	2,648,703,641.19
营业收入	728,522,067.09	675,979,163.48	7.77	616,348,263.81
利润总额	199,267,830.61	245,670,386.35	-18.89	221,761,386.49
归属于上市公司股东的净利润	179,448,386.55	214,859,279.78	-16.48	192,197,366.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,622,633.75	179,297,782.89	-19.90	179,747,725.96
经营活动产生的现金流量净额	106,630,306.80	138,614,348.43	-23.07	142,336,974.89
加权平均净资产收益率(%)	6.19	7.81	减少1.62个百分点	13.73
基本每股收益(元／股)	1.21	1.45	-16.55	1.55
稀释每股收益(元／股)	1.21	1.45	-16.55	1.55

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	149,925,829.15	176,714,585.92	203,214,298.87	198,667,353.15
归属于上市公司股东的净利润	43,523,535.87	47,637,990.07	48,916,712.44	39,370,148.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,463,193.71	37,022,625.72	39,742,761.27	31,394,053.05
经营活动产生的现金流量净额	26,888,830.55	22,476,680.59	34,682,313.16	22,582,482.50

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

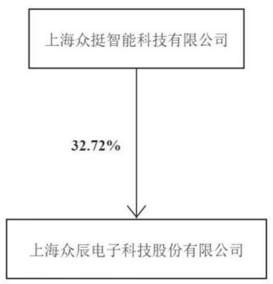
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							16,498
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							13,261
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	
上海众挺智能科技有限公司	0	48,676,314	32.72	48,676,314	无	0	境内非国有法人
张建军	0	24,293,907	16.33	24,293,907	无	0	境内自然人
上海直辰企业管理中心(有限合伙)	0	11,487,611	7.72	11,487,611	无	0	其他
鲍玉华	0	4,181,738	2.81	4,181,738	无	0	境内自然人
上海友辰企业管理中心(有限合伙)	0	3,598,388	2.42	3,598,388	无	0	其他
祝元北	0	3,186,086	2.14	3,186,086	无	0	境内自然人
居理	0	2,787,825	1.87	2,787,825	无	0	境内自然人
王相荣	-1,516,000	2,783,500	1.87	0	无	0	境内自然人
李江	0	1,991,303	1.34	1,991,303	无	0	境内自然人
俞娟	0	1,991,303	1.34	1,991,303	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张建军系上海众挺控股股东、执行董事； 2、张建军与其实际控制的上海众挺、上海直辰、上海友辰构成一致行动关系； 3、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人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

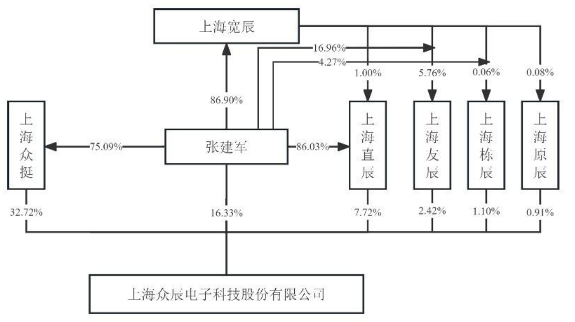
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2025年度，公司实现营业收入72,852.21万元，较上年同期增长7.77%；实现归属于母公司所有者的净利润17,944.84万元，较上年同期下降16.48%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润14,362.26万元，较上年同期下降19.90%。截至报告期末，公司总资产为340,671.93万元，归属于母公司的所有者权益为297,006.00万元，分别较期初增加8.81%和5.66%。

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：603275　　证券简称：众辰科技　　公告编号：2026-016

上海众辰电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张建军先生、居理先生、李江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名曾祥飞女士、许郭晋先生、方田先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中曾祥飞女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第三届董事候选人的任职资格进行审核，认为本次董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，且均与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。其中，许郭晋先生已取得独立董事资格证书，曾祥飞女士已取得独立董事培训证明，方田先生尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件：

(一)非独立董事候选人简历

1、张建军先生：1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业自动化专业。1995年7月至1997年10月，任海南陇海压铸厂车间副主任；1997年11月至1999年3月，任上海旭辉实业有限公司销售工程师；1999年4月至2000年10月，任上海汉石自动化控制系统有限公司销售经理；2001年8月至2003年4月，任上海屹衡机电科技有限公司总经理；2002年9月至2019年10月，任上海铨友液压设备有限公司执行董事；2006年2月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司执行董事、总经理；2018年1月至今，任上海众挺智能科技有限公司执行董事；2018年1月至今，任上海宽辰智能科技有限公司执行董事；2018年8月至2022年11月，任安徽华辰磁控科技有限公司董事长、总经理；2020年11月至今，任安徽众辰电子科技有限公司执行董事兼总经理；2022年11月至今，任安徽华辰磁控科技有限公司董事；2023年4月至今，任狮门微电子(温岭)股份有限公司董事；2024年1月至今，任湖北众辰电气有限公司执行董事；2024年7月至今，任广州众辰自动化设备有限公司董事；2024年7月至今，任上海众辰信息科技有限公司董事；2024年8月至今，任上海众辰智能通讯科技有限公司董事；2025年3月至今，任江苏三木禾科技有限公司董事；2025年6月至今，任浙江贝托传动科技有限公司董事；2020年5月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事长、总经理。

2、居理先生：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，电气工程专业。1995年6月至1996年10月，历任上海新沪钢铁厂、上海新沪钢铁有限公司工程师；1996年10月至1998年5月，任艾默生系统工程(上海)有限公司工程师；1998年6月至2006年10月，任三菱电机自动化(中国)有限公司工业控制部经理；2006年11月至2008年12月，任雷乐士(上海)电源系统有限公司销售总监；2009年1月至2010年7月，任上海电器科学研究所(集团)有限公司部门销售总监；2010年7月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司销售总监；2018年8月至2022年11月，任安徽华辰磁控科技有限公司董事；2024年1月至今，任湖北众辰电气有限公司监事；2020年5月至2024年9月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、销售总监；2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理。

3、李江先生：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，通信与信息系统专业。2004年7月至2013年2月，任维谛技术有限公司高级行销经理；2013年3月至2020年5月，历任上海众辰电子科技有限公司销售部经理、研发总监；2020年5月至2020年10月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、研发总监；2020年10月至2024年9月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、研发总监；2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、销售总监。

(二)独立董事候选人简历

1、曾祥飞女士：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理科学与工程(会计方向)专业。2009年7月至2019年1月，任安徽工业大学商学院会计系讲师；2019年1月至今任安徽工业大学商学院副教授、会计系系主任；2023年11月至今，任安徽海螺材料科技股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事。

2、许郭晋先生：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法学理论专业。2008年7月至今，历任江苏泰和律师事务所律师、管理合伙人、律所主任。

3、方田先生：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，控制科学与工程专业。2009年2月至2024年6月，任中冶华天工程技术有限公司工程师(正高级)；2024年7月至今任安徽工业大学电气与信息工程学院教授。

证券代码：603275　　证券简称：众辰科技　　公告编号：2026-014

上海众辰电子科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体制定情况如下：

为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件，以及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度需股东会审议通过后生效。修订后的制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603275　　证券简称：众辰科技　　公告编号：2026-012

上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告

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。

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币18亿元(包含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

(二)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过18亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理事项自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议之日止，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品

为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

(四)实施方式

在额度及期限范围内，授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的产品，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定办理现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，并向公司董事会审计委员会报告。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

四、履行的审议程序

公司于2026年4月21日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币18亿元(包含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项尚需提交公司股东会审议。本次额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议之日止。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603275　　证券简称：众辰科技　　公告编号：2026-008

上海众辰电子科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的 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：

- ● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
- ● 日常性关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026年4月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司2026年度日常性关联交易情况预计的议案》，关联董事已回避表决，鉴于预计公司2026年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东会审议。本次2026年度日常关联交易额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月21日召开了第二届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于对公司2026年度日常性关联交易情况预计的议案》，并对公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年预计发生的关联交易均已分别发表了如下独立意见：公司2025年度日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司2026年度预计日常关联交易将遵循公平自愿原则，能适应公司实际经营需要，不会存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	上海狮门	不超过5,000万元	3,758.53万元	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额根据双方实际业务需求和执行进度确定，具有较大的不确定性。
采购外协服务	安徽华辰	不超过200万元	78.86万元	
采购员工福利衣物	甘肃沣豪	不超过50万元	-	
销售产品	安徽华辰	不超过500万元	119.74万元	
销售产品	皖南电机	不超过100万元	-	
销售产品	上海狮门	不超过10万元	-	
租出房屋	上海狮门	不超过100万元	65.97万元	

注：上海狮门全称为"上海狮门半导体有限公司"，含其子公司、安徽华辰全称为"安徽华辰磁控科技有限公司"、甘肃沣豪全称为"甘肃沣豪贸易有限公司"、皖南电机全称为"安徽皖南电机股份有限公司"，含其子公司。

(三)公司2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	上海狮门	不超过6,000万元	预计不超过12.00%	3,758.53万元	6.36%	根据公司2026年业务计划预计
采购原材料、外协服务	安徽华辰	不超过200万元	预计不超过0.50%	78.86万元	0.29%	
采购员工福利衣物	甘肃沣豪	不超过50万元	预计不超过0.10%	-	0.04%	
销售产品	安徽华辰	不超过500万元	预计不超过1.00%	119.74万元	0.33%	
销售产品	皖南电机	不超过100万元	预计不超过0.20%	-	-	
销售产品	上海狮门	不超过10万元	预计不超过0.05%	-	0.00%	
租出房屋	上海狮门	不超过100万元	-	65.97万元	-	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、上海狮门半导体有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：袁德威

注册资本：10,000万元

主要股东：利欧集团股份有限公司、上海众挺智能科技有限公司、福建平潭瑞辰投资咨询合伙企业(有限合伙)、上海狮垒企业管理合伙企业(有限合伙)

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备、半导体分立器件、半导体电子元器件、集成电路及电子零部件、电子专用材料制造、设计、研发及销售，软件开发，软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

公司住所：上海市松江区中辰路299号1幢617室

关联关系：上海狮门系公司控股股东上海众挺智能科技有限公司持股27.55%的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的"中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人(或者其他组织)或者自然人为上市公司的关联人。"

2、安徽华辰磁控科技有限公司

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：杨江飞

注册资本：1,000万元

主要股东：杨江飞、上海众辰电子科技股份有限公司、孙跃、管兵

经营范围：低压永磁同步电机、机电一体电机、同步磁阻电机、特种永磁同步电机、特种异步电机、低压变频器、高低压软起动装置、高低压成套输配电装置、自动控制系统的研发、生产、销售；货物或技术进出口(经营本企业自产机电产品的出口业务及技术服务，国家禁止或涉及行政审批的货物或进出口除外)。(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)

公司住所：安徽省泾县经济开发区箬帽路49号(第1栋标房)

关联关系：安徽华辰系公司持有30.60%的股权，且公司董事长、总经理张建军担任其董事的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的"(三)关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)"

3、甘肃沣豪贸易有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：岳军

注册资本：50万元

主要股东：岳军、丁芳

经营范围：日用百货、服装、鞋帽、五金交电、工艺美术品、专用设备、通用机械、矿产品(不含特种矿产品)、建筑材料、装饰材料、金属材料、化工产品(不含危险化学品)的批发零售(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)

公司住所：甘肃省兰州市城关区永昌路314号

关联关系：甘肃沣豪系公司董事长、总经理张建军配偶之姐丁芳与其丈夫岳军共同控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的"(三)关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)"。

4、安徽皖南电机股份有限公司

公司性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：陈根喜

注册资本：36,168.00万元

主要股东：陈根喜、管兵、其他股东

经营范围：一般项目：电机制造；电动机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；特种设备销售；电气设备修理；通用设备修理；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；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(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

公司住所：安徽省宣城市泾县泾川镇南华路86号

关联关系：皖南电机系公司参股公司安徽华辰5%以上股东管兵、孙跃任董事的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的"中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人(或者其他组织)或者自然人为上市公司的关联人。"

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司前期同类关联交易执行情况良好，未发生关联方违约的情形。上海狮门、安徽华辰、甘肃沣豪和皖南电机的生产经营情况正常，资信情况良好，公司认为上述公司具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上海狮门、安徽华辰、甘肃沣豪和皖南电机的关联交易是为了满足公司生产经营需要而发生的日常经营性业务往来，主要为向上海狮门采购IGBT模块等原材料、销售变频器及配件等产品、出租房屋，向安徽华辰采购原材料和外协服务、销售变频器及配件等产品，向甘肃沣豪采购保暖衣物作为员工福利、向皖南电机销售变频器及配件等产品。公司与该等关联方之间的关联交易遵循公平、公正的市场定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，关联交易产生的收入、成本、利润占公司整体营业收入、营业成本、利润的比例较小，没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2026年4月23日