

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2026-010

祥鑫科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2026年04月21日13:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026年04月11日以通讯方式送达全体董事。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议并表决,形成了如下决议:
(一)审议通过了《关于董事会2025年度工作报告》的议案,并听取了《独立董事2025年度述职报告》和《独立董事2025年度工作报告》。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会2025年度工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》。

三、备查文件
1.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
3.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;
4.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
5.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议;
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

四、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

五、备查文件
1.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
3.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;
4.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
5.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议;
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

六、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

七、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

八、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

九、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十一、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十二、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十三、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十四、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十五、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十六、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十七、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十八、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

司2025年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为154,986,229.26元;截至2025年12月31日止,母公司可供分配的利润为1,104,923,687.96元。截至目前,公司总股本为265,380,359股。

3.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况,同时综合考虑公司可支付能力、发展规划及股东回报需求,公司在保证正常经营和可持续发展的前提下,提出本次利润分配预案:以公司目前总股本265,380,359股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金53,076,071.80元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。
4.2025年度,公司未进行股份回购事项,预计现金分红53,076,071.80元(含税),占2025年度合并报表归属母公司所有者所有者的净利润的34.25%。
5.若在本次利润分配预案实施前公司总股本发生可转换债券、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
(一)是否分配及其他风险提示情形

Table with 4 columns: 项目, 2025年期末, 2024年期末, 2023年期末. Rows include 现金分红总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表,母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近一个会计年度现金分红金额28,451,508.95元,占最近三个会计年度平均净利润的92.67%,因此,公司不触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8.1条规定的可能无法实施其他风险警示情形》。
(二)现金分红方案合理性说明
1.符合法律法规及公司章程规定
《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规,及相关文件的规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股利分配政策及做出的相关承诺,并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,兼顾了股东的短期利益和长远利益,符合公司的战略规划,与公司的经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性、合理性。
2.符合利润分配政策及公司章程规定
公司2025年年度股东大会审议通过之后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3.符合利润分配政策及公司章程规定
公司2025年年度股东大会审议通过之后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
4.符合利润分配政策及公司章程规定
公司2025年年度股东大会审议通过之后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2026-017
祥鑫科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《祥鑫科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)有关规定,经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过,决定于2026年05月13日(星期日)召开2025年年度股东大会,现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议名称:2025年年度股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》,决定于2025年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2026年05月13日(星期三)15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年05月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的登记时间:2026年05月07日(星期四)
7.出席对象:
(1)截止会议登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)本公司董事及相关高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议召开地点:广东省东莞市长安镇长安建安路893号公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的提案
表一 本次股东大会提案编列表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 是否累积投票提案, 类别. Rows include 100 审议《关于董事会2025年度工作报告的议案》, 100 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》, etc.

2.上述提案已经2026年04月21日召开的祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2026年04月23日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
3.上述提案属于股东大会普通决议议案,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上通过。
4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
5.上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决权单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间:2026年05月11日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00,采用信函或传真方式登记的须在2026年05月11日17:00之前送达或传达到公司。
2.登记方式:
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证原件并携带授权委托书(本人身份证件到公司登记,的代理人还须持加盖公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。
(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。
(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在2026年05月11日17:00之前送达或传达到公司董事会办公室)。
(4)股东请详细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

四、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

五、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

六、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

七、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

八、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

九、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十一、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十二、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十三、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

登记。
3.登记地点:公司董事会办公室
地址:广东省东莞市长安镇长安建安路893号
邮编:523870 如通过信函方式登记,信封请注明“股东会”字样。
4.股东会议联系方式:
联系人:陈海强 谢世雄
联系电话:0769-89593999-8888
传真号码:0769-89593999-8655
电子邮箱:lucy@luxharvest.cn,liud05@luxharvest.cn
5.会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
6.出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件于会前半小时到会,以便办理到入会场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2.股东大会决议;
3.授权委托书;
4.参会股东登记表;
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件一
祥鑫科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
附件二
授权委托书
附件三
参会股东登记表
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件一
祥鑫科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2.股东大会决议;
3.授权委托书;
4.参会股东登记表;
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件二
授权委托书
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件三
参会股东登记表
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件一
祥鑫科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
七、备查文件
1.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2.股东大会决议;
3.授权委托书;
4.参会股东登记表;
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件二
授权委托书
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件三
参会股东登记表
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件一
祥鑫科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
八、备查文件
1.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2.股东大会决议;
3.授权委托书;
4.参会股东登记表;
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件二
授权委托书
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件三
参会股东登记表
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件一
祥鑫科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
九、备查文件
1.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2.股东大会决议;
3.授权委托书;
4.参会股东登记表;
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件二
授权委托书
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件三
参会股东登记表
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件一
祥鑫科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
十、备查文件
1.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2.股东大会决议;
3.授权委托书;
4.参会股东登记表;
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件二
授权委托书
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件三
参会股东登记表
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件一
祥鑫科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
十一、备查文件
1.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2.股东大会决议;
3.授权委托书;
4.参会股东登记表;
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件二
授权委托书
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

附件三
参会股东登记表
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2026-011

祥鑫科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2026年04月21日13:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026年04月11日以通讯方式送达全体董事。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议并表决,形成了如下决议:
(一)审议通过了《关于董事会2025年度工作报告》的议案,并听取了《独立董事2025年度述职报告》和《独立董事2025年度工作报告》。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会2025年度工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》。

三、备查文件
1.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
3.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;
4.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
5.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议;
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

四、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

五、备查文件
1.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
3.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;
4.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
5.祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议;
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

六、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

七、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

八、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

九、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十一、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十二、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十三、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十四、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十五、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十六、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十七、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

十八、其他事项
1.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议通过后,方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

证券代码:301596 证券简称:瑞迪智驱 公告编号:2026-013

成都瑞迪智驱科技股份有限公司
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。
信永中和会计师事务所(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。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用

二、公司简介
1.公司概况
名称:成都瑞迪智驱科技股份有限公司
英文名称:CHENGDU RUIDI ZHIQU TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册地址:成都市双流区中石油大道中段499号
办公地址:成都市双流区中石油大道中段499号
电话:028-8518294
028-80518294
028-8518294
028-80518294
电子邮箱:dr@ruidi-zhiqu.com.cn
dr@ruidi-zhiqu.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介
(1)电磁制动器:长期以来,电磁制动器基本为国外厂商垄断,尤其是制动性能参数与品质要求非常高的行业,如机器人、高速机床、风电等行业使用的电磁制动器主要依赖国外进口。公司作为国内较早开始自主研发和制造电磁制动器的“家”之一,通过对电磁制动器在优化电磁设计和可靠性设计方面的不懈探索,以低噪音、高扭矩、适应恶劣环境等作为重点研究方向,广泛选材、加工工艺、整机结构设计等方面自主创新,研制成功一系列高性能、高品质制动器产品,广泛应用于机器人、自动化装备、工程机械、数控机床、风电、高空作业平台车、代步车、电梯等领域。公司主要电磁制动产品及其配套电机、产品特点情况如下:

Table with 3 columns: 产品图示, 配套电机, 产品特点. Rows include 无刷力矩电机, 电磁牵引电机, 伺服电机, 同步电机, 通用电机.

(2)精密传动件:主要包括轴承、柔性联轴器、同步轮等,是属于自动化设备中刚需品,被广泛应用于数控机床、机器人、自动化生产线等具有高精度、低噪音、运行平稳的自动化(设备)领域。为满足不同应用场景,实现不同的传动扭矩,公司精密传动件各系列产品在品种、多规格的特征,具体型号规格上万种。公司精密传动件的主要产品特征情况如下:

Table with 3 columns: 产品图示, 名称, 产品特点. Rows include 联轴器, 同步轮.

(3)谐波减速机:近年来传动系统中出现的新颖、高端产品,具有体积小、运动精度高、传动比大、体积小、重量轻等特点,广泛应用于机器人领域。公司自主研发的谐波减速机产品凭借使用寿命长、谐波减速机设计、工艺制造技术和产品测试及应用验证技术,较好解决了谐波减速机存在振动、噪音、重复定位精度低、一次装配合格率低等一系列行业痛点,目前已在工业机器人、协作机器人、人形机器人等行业得以应用。公司主要谐波减速机型号、产品特点情况如下:

特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于调整电子水泵生产线摆放位置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2026-032

浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于调整电子水泵生产线摆放位置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整背景及原因
浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整电子水泵生产线摆放位置的议案》。为优化公司生产场地资源配置,提升生产管理效率,结合公司实际运营需要,将已结项的募集资金投资项目的部分生产线摆放位置进行调整。现将相关事项公告如下:
一、调整背景及原因
公司原募集资金投资项目“电子水泵及注塑件产业化项目”、“研发中心建设项目”均已完成建设,为优化公司生产场地资源配置,提升生产管理效率,进一步优化生产场地,公司将“电子水泵及

注塑件产业化项目”项下的电子水泵生产线摆放位置进行调整,调整后该生产线的专门用于电子水泵生产及管理。
二、调整具体内容
原规划地点:金华市婺城区新街路566号3号厂房(电子水泵及注塑件产业化项目厂房)
调整后地点:金华市婺城区新街路566号2号楼4楼(研发中心建设项目厂房)
调整前的“电子水泵及注塑件产业化项目”的电子水泵生产线用途说明:本次仅为生产场地摆放位置调整,不改变生产用途,不新增投资,不改变募集资金使用方向,仍用于公司主营业务相关生产活动。
三、调整对公司的影响
本次调整已经第三届董事会第十四次会议审议通过,该调整仅为已结项的募集资金投资项目形成资产的场地优化,不涉及募集资金用途变更,不改变募投项目技术路线及人员构成,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1.浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于调整电子水泵生产线摆放位置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于调整电子水泵生产线摆放位置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于调整电子水泵生产线摆放位置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于调整电子水泵生产线摆放位置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于调整电子水泵生产线摆放位置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2026-012

祥鑫科技股份有限公司
2025年年度报告摘要

一、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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
2.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3.非标准审计意见提示
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用

二、公司简介
1.公司概况
名称:祥鑫科技股份有限公司
英文名称:XIANGXIN TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册地址:广东省东莞市长安镇长安建安路893号
办公地址:广东省东莞市长安镇长安建安路893号
电话:0769-89593999
0769-89593999
0769-89593999
0769-89593999
电子邮箱:lucy@luxharvest.cn
liud05@luxharvest.cn

2.报告期主要业务或产品简介
(1)电磁制动器:长期以来,电磁制动器基本为国外厂商垄断,尤其是制动性能参数与品质要求非常高的行业,如机器人、高速机床、风电等行业使用的电磁制动器主要依赖国外进口。公司作为国内较早开始自主研发和制造电磁制动器的“家”之一,通过对电磁制动器在优化电磁设计和可靠性设计方面的不懈探索,以低噪音、高扭矩、适应恶劣环境等作为重点研究方向,广泛选材、加工工艺、整机结构设计等方面自主创新,研制成功一系列高性能、高品质制动器产品,广泛应用于机器人、自动化装备、工程机械、数控机床、风电、高空作业平台车、代步车、电梯等领域。公司主要电磁制动产品及其配套电机、产品特点情况如下:

Table with 3 columns: 产品图示, 配套电机, 产品特点. Rows include 无刷力矩电机, 电磁牵引电机, 伺服电机, 同步电机, 通用电机.

(2)精密传动件:主要包括轴承、柔性联轴器、同步轮等,是属于自动化设备中刚需品,被广泛应用于数控机床、机器人、自动化生产线等具有高精度、低噪音、运行平稳的自动化(设备)领域。为满足不同应用场景,实现不同的传动扭矩,公司精密传动件各系列产品在品种、多规格的特征,具体型号规格上万种。公司精密传动件的主要产品特征情况如下:

Table with 3 columns: 产品图示, 名称, 产品特点. Rows include 联轴器, 同步轮.

(3)谐波减速机:近年来传动系统中出现的新颖、高端产品,具有体积小、运动精度高、传动比大、体积小、重量轻等特点,广泛应用于机器人领域。公司自主研发的谐波减速机产品凭借使用寿命长、谐波减速机设计、工艺