证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-017

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司关于2026年对公司担保事项进行授权的公告

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：

● 被担保人名称：罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司、安徽音飞智能物流设备有限公司、音飞（泰国）有限公司、罗伯泰克智能装备（苏州）有限公司。上述公司皆是本公司全资子/孙公司、控股子/孙公司；

● 本次担保金额：2026年计划为全资及控股子/孙公司新增担保总额不超过7.8亿元；

● 本次担保是否有反担保：否；

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保；

● 特别风险提示：被担保人安徽音飞智能物流设备有限公司的最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为帮助全资子/孙公司及控股子/孙公司获得资金支持，满足其经营和发展需要，同时拓展融资渠道，降低财务成本，公司董事会拟向股东会申请授权（以下简称“担保授权”），在确保运作规范和风险可控的前提下，公司管理层可根据实际需要批准对全资及控股子/孙公司相关融资/保函提供连带责任担保，具体如下：

1、担保授权的担保总额为人民币7.8亿元，包括本公司对各级全资和控股子/孙公司提供的担保。担保内容包括银行融资和保函开立等。

2、公司提供担保的方式为保证担保或法律法规许可的其他形式。

3、担保授权有效期自2025年度股东会批准之日起，至2026年度股东会召开之日止。

担保额度基本情况如下：

序号	子公司名称	拟提供担保额度	担保方式
1	罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	1亿	连带责任保证
2	安徽音飞智能物流设备有限公司	5亿	连带责任保证
3	音飞（泰国）有限公司	1亿	连带责任保证
4	罗伯泰克智能装备（苏州）有限公司	0.8亿	连带责任保证

（二）本公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年对公司担保事项进行授权的议案》。担保授权尚需获得本公司股东会批准后方为有效。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（元）	本次新增担保额度（元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司	安徽音飞智能物流设备有限公司	100%	72.89%	100,000,000.00	500,000,000.00	35.41%	2025年年度股东会审议通过后至公司2026年度股东会召开之日止	否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司	罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	100%	67.52%	0	100,000,000.00	7.08%	2025年年度股东会审议通过后至公司2026年度股东会召开之日止	否	否
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司	罗伯泰克智能装备（苏州）有限公司	100%	0.01%	0	80,000,000.00	5.67%	2025年年度股东会审议通过后至公司2026年度股东会召开之日止	否	否
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司	音飞（泰国）有限公司	90%	56.03%	0	100,000,000.00	7.08%	2025年年度股东会审议通过后至公司2026年度股东会召开之日止	否	否

二、被担保人基本情况

拟发生担保业务的主体，其截止2025年12月31日的基本情况如下：

（一）罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司

注册地点：常熟市古里镇银通路

成立日期：2014-04-16

法定代表人：单光亚

注册资本：5,000万

统一社会信用代码：91320581094263708 9

经营范围：研发、生产、加工、销售、安装：自动化设备、机电设备、物流设备、农业机械设备、金属制品；自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件的开发及系统集成、规划设计；并提供上述产品的技术咨询、技术服务；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

公司持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本5,000.00万元，总资产67,870.95万元，净资产22,045.29万元，本报告期内实现营业收入29,963.14万元，净利润137.66万元。

（二）罗伯泰克智能装备（苏州）有限公司

注册地点：苏州市漕湖街道春兴路45号平谦国际（苏相）科学产业园二期K栋5楼南侧

成立日期：2025-02-20

法定代表人：邵康

注册资本：5,000万

统一社会信用代码：91320594MAEBP7KL70

经营范围：机械设备研发；金属制品研发；智能机器人的研发；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；农业机械制造；物料搬运装备制造；金属结构制造；智能基础制造装备销售；工业机器人销售；农业机械销售；机械设备销售；物料搬运装备销售；金属制品销售；智能物料搬运装备销售；软件开发；软件销售；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）

公司持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本5,000.00万元，总资产99.98万元，净资产99.97万元，本报告期内实现营业收入0万元，净利润-0.03万元。

（三）安徽音飞智能物流设备有限公司

注册地点：马鞍山市雨山经济开发区兴飞路169号

成立日期：2018-09-28

法定代表人：单光亚

注册资本：5,000万

统一社会信用代码：91340500MA2T3X6G26

经营范围：物流及仓储设备的制造、设计、安装、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；供应链管理；数字化技术、智能技术、电子商务技术研发；软件产品的研发、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息系统集成；仓储服务（不含危险品）；物流设备租赁。（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）

公司持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本5,000.00万元，总资产88,786.33万元，净资产24,066.09万元，本报告期内实现营业收入55,872.69万元，净利润5,948.91万元。

（四）音飞（泰国）有限公司

注册资本：3.02亿泰铢

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能制造装备制造；智能控制系统集成；智能仓储装备销售

公司持有其90%的股权。本报告期末公司注册资本3.02亿泰铢，总资产15,265.54万元人民币，净资产6,712.49万元人民币，本报告期内实现营业收入1,445.40万元人民币，净利润-63.23万元人民币。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子/孙公司的日常经营需要，被担保对象均为公司和合并报表范围内的子/孙公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。

五、董事会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定，公司第五届董事会第二十三次会议审议批准了本次担保授权的议案。

此项担保授权尚须获得2025年年度股东会的批准。本次担保授权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为0元（不包括对全资、控股子/孙公司的担保），公司为子/孙公司授信担保总额为10000万元，占上市公司最近一年经审计净资产的7.08%，无逾期担保。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-021

南京音飞储存设备（集团）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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月14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14日 10点

召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

（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14日

至2026年5月14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

无

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	2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告	√
3	关于2025年度利润分配预案	√
4	关于2026年公司及公司子公司申请综合授信额度的议案	√
5	关于2026年对公司担保事项进行授权的议案	√
6	关于2026年公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案	√
7	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于公司董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案	√
10	关于公司购买董事高级管理人员责任保险的议案	√

本次年度股东会将听取独立董事述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详见本公司于2026年4月24日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：山东昌隆泰世科技有限公司、金跃跃

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.sse-info.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	603066	音飞储存	2026/5/7

（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12日和5月13日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00；

（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室；

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

联系电话：025-52726394

传真号码：025-52726394

联系人：钱川

六、其他事项

无

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

？ 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京音飞储存设备（集团）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14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	2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告			
3	关于2025年度利润分配预案			
4	关于2026年公司及公司子公司申请综合授信额度的议案			
5	关于2026年对公司担保事项进行授权的议案			
6	关于2026年公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案			
7	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于公司董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案			
10	关于公司购买董事高级管理人员责任保险的议案			

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。

公司代码：603066 公司简称：音飞储存

南京音飞储存设备（集团）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、天衡会计师事务所（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

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润33,114,327.91元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2025年12月31日，可供母公司股东分配的利润为638,813,253.61元。

为了积极回报投资者，经董事会研究，秉承公司自上市以来坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2025年度利润分配预案如下：

公司拟每10股派发现金股利0.34元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本294,180,074股，拟派发现金股利合计约10,002,122.52元。2025年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.20%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三个会计年度年均净利润金额的90.46%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

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	音飞储存	603066	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱川	-
联系地址	南京市江宁经济技术开发区殷华街470号	-
电话	025-52726394	-
传真	025-52726394	-
电子信箱	yfdsh@informrack.com	-

2、报告期公司主要业务简介

公司专注于智能物流系统的研发、设计、制造与集成，行业归属明确，在国民经济行业分类中定位为通用设备制造业（C34），在智能制造装备产业中属于智能物流与仓储装备领域，上市公司行业分类结果亦认定为制造业下的通用设备制造业。

（一）所处行业基本情况

公司所处的是智能物流行业。智能物流是指运用先进的信息技术和智能化设备，通过数据采集、分析、处理和应用，对物流过程进行优化和升级，以提高物流效率、保障货物安全、提升管理效率、打造智能仓储和完善供应体系的一种物流模式。智能物流可以帮助实现供应链的可视化、智能化、自动化和优化，从而更好地满足市场需求和客户需求。目前智慧物流已被国家列为战略性新兴产业，2026年中国智慧物流市场规模约20880亿元，预计2030年将达到53840亿元。在智能物流仓储系统细分领域，2026年中国市场规模约1663.8亿元，预计2030年将达到2982亿元。

（二）所处行业发展阶段

由于我国物流自动化行业起步较晚，目前整体物流自动化普及率在20%左右，对比发达国家80%水平尚有巨大可开发空间。细分行业中，烟草、医药、汽车自动化率分别为46%、42%和38%，在各行业中处于国内领先水平。2025年社会物流总费用与国内生产总值的比率降至13.9%，降本增效成效显著。

当前行业正处于技术驱动的规模化增长期，市场竞争格局日益明晰。全球物流行业正加速迈向数智化转型深水区，AI、物联网、云计算等技术与仓储、运输、供应链管理等场景深度融合，成为破解行业效率瓶颈、构建韧性供应链的核心引擎。在中国智能仓储市场，竞争格局呈现梯队分化：有的企业聚焦新能源与汽车领域，通过技术纵深与场景深耕巩固优势；有的企业以电商物流为主，AGV分拣技术领先；有的企业为区域性厂商，依赖价格竞争，面临头部企业技术碾压风险。

（三）行业周期性特点

智能物流装备及系统集成行业属于典型的顺周期行业，与宏观经济运行密切相关。制造业固定资产投资增速、工业企业利润水平、社会消费品零售总额等宏观指标直接影响下游客户对智能物流系统的采购意愿和投资力度。与传统制造业不同，智能物流行业除了受宏观经济周期影响外，还叠加了产业升级周期的正向驱动。一方面，劳动力成本持续上升推动制造业企业加速自动化改造；另一方面，土地资源日益紧张倒逼企业储向立体化、高密度方向发展。

智能物流行业的下游应用广泛，不同下游行业处于不同的景气周期，在一定程度上平滑了行业整体的周期性波动。当前，新能源、跨境电商、半导体等新兴行业处于高景气周期，智能物流系统需求旺盛；食品冷链、医药医疗、汽车零部件等成熟行业需求稳步增长；而部分传统制造业受宏观经济影响需求有所调整。细分行业自动化率的差异也反映了这种结构性特征，例如烟草、医药、汽车自动化率较高，市场趋于成熟，增量主要来自存量系统升级迭代；而其他制造业仍处于从人工向自动化切换的初期阶段，增量空间广阔。

（四）行业政策

政策方面，工信部等六部门印发的《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》明确落实《有效降低全社会物流成本行动方案》，加快智慧物流枢纽、智慧物流园区等新型设施建设，发展“人工智能+现代物流”，推广无人车、无人仓以及无人装卸等智能物流装备。2026年政府工作报告明确提出“打造智能经济新形态”“深化拓展‘人工智能+’”，并部署新建设一批智能工厂和智慧供应链。八部门联合发布的《加快数智供应链发展专项行动计划》提出到2030年培育100家左右全国数智供应链领军企业，推广智能立体仓库、自动导引车、无人配送车等设施设备。具备核心技术和服务创新能力的企业将在这一进程中占据优势。

展望未来发展，智能物流行业仍蕴含巨大增长潜力。随着AI大模型、物联网、数字孪生、5G等新技术的持续突破和应用场景的不断拓展，行业将迎来新一轮发展机遇。企业应当把握技术变革窗口期，重点提升自主研发能力，优化产品服务体系，培育差异化竞争优势。通过深耕细分市场、强化运营效能，为迎接产业升级做好充分准备。在政策支持和技术创新的双轮驱动下，智能物流行业必将迈向更高质量的发展新阶段。

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司是专业的智能物流系统集成商，核心业务覆盖从规划设计、系统集成，到核心设备及软件的自主研发与生产，再到实施交付及运营服务的一站式全流程服务，专注于为制造业及流通领域提供智能制造与智能物流的整体解决方案。

公司业务广泛服务于新能源、食品冷链、跨境电商、医药医疗、半导体、汽车零部件等多个行业，致力于通过数智化管理提升空间利用率与作业效率，实现运营的精细化与高效化。

（二）主要产品及其用途

公司的解决方案从两个维度进行划分：按使用场景，分为智能物流仓储系统和智能制造物流系统；按系统构成，分为智能物流装备与智能物流软件。公司的主要产品包括穿梭车、堆垛机、AGV、空中搬运机器人（EMS）、辅助类机器人等物流搬运机器人；仓库管理系统、仓库控制系统、全生命周期服务平台、数字孪生平台等物流软件系统；以及立体库高位货架、复杂阁楼货架、普通货架等高精密货架设备。

在智能制造物流系统方面，公司依托空中搬运机器人（EMS）、AGV、辅助类机器人等智能搬运设备，配合智能调度系统，实现原材料、半成品及成品在各工序间的精准配送，并与MES、ERP等管理平台深度集成，构建覆盖产品全生命周期的可追溯体系。

在智能物流仓储系统方面，公司通过高精密货架、穿梭车、堆垛机等核心装备，结合仓库管理系统（WMS）与仓库控制系统（WCS），实现物料的高效存储、自动出入库与精准盘点，显著提升空间利用率与库存周转效率。

（三）公司主要经营模式

1、销售模式

（1）智能制造、智能物流规划设计及系统集成业务

公司通过与项目客户研讨沟通，根据客户对系统的定制化需求进行规划设计，提供智能制造、智能物流系统解决方案，向客户直接销售智能系统。经客户认可后，通过开展招投标、签订合同等流程确定合作关系。

（2）物流仓储核心设备及软件业务

公司的物流仓储核心设备采用以向国内外的系统集成商销售和向终端客户直接销售相结合的销售模式，一般项目订单获取通过招投标方式，战略合作客户的项目通过双方签订长期销售合同，以协议价格进行销售。

（3）运营服务业务

运营服务主要是为客户提供产品和软件系统的升级、维修等服务，主要是依靠公司“鹰眼”、“神农”等数字化技术，实现仓储设备全生命周期管理，利用庞大的客户资源，通过协商定价方式获取项目订单，同时使用自持中心库开展仓配一体的业务，通过物业租赁及仓储运营服务的方式收取租金及物业管理费，租金及物业管理费由公司统一定价。

2、研发和创新模式

公司的产品中心、工程中心和软件中心分别专门设立研发部门，主要根据公司的战略规划及发展方向，研究公司所处行业技术发展现状与未来发展趋势，结合客户反馈、市场需求分析，安排技术人员编写可行性分析报告，并组织公司内外部专家进行审议，评审通过后予以立项，成立研发项目组，制定研发计划和任务分配。研发组通过不断测试，将产品定型并在后续业务中进行应用，同时保持持续改进。

3、生产和采购模式

因项目定制化产生的差异性，公司采取“以销定产、以产定购”的定制化生产和采购模式，“以销定产”的生产模式可使公司根据在手订单情况来安排生产计划，进行产能调度、管理和控制，最大限度提高生产效率；“以产定购”的采购模式由公司设立的供应链公司通过集采方式实施，有效控制原材料的库存量和采购成本，减少资金占用的同时，对供应商及采购渠道进行管控，保持对采购商品进行规范化检验。

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	2,833,511,187.27	3,055,074,107.38	-7.25	3,085,219,076.08
归属于上市公司股东的净资产	1,404,846,991.96	1,387,661,930.26	1.24	1,378,868,640.11
营业收入	1,255,791,331.88	1,443,474,168.66	-13.00	1,573,202,361.32
利润总额	40,231,670.71	63,693,105.92	-36.84	158,803,791.12
归属于上市公司股东的净利润	33,114,327.91	50,277,288.49	-34.14	142,005,040.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,534,412.73	38,394,206.16	-54.33	120,935,910.06
经营活动产生的现金流量净额	46,621,800.28	189,108,077.99	-75.35	60,637,393.46
加权平均净资产收益率(%)	2.37	3.63	减少1.26个百分点	10.79
基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29	0.48

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	219,633,232.19	323,304,402.93	144,995,003.14	567,858,693.62
归属于上市公司股东的净利润	32,526,470.11	29,820,671.03	58,868.64	-29,291,681.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,299,556.47	26,340,040.77	-1,598,349.81	-37,506,834.70
经营活动产生的现金流量净额	20,447,973.48	11,743,958.35	-27,682,078.58	42,111,947.03

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

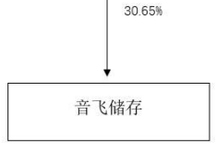
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						18,056	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						18,237	
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	
景德镇陶文旅控股集团有限公司	0	90,180,800	30.65	0	质押	45,090,400	国有法人
山东昌隆泰世科技有限公司	-4,401,800	36,219,080	12.31	0	无	0	境内非国有法人
金跃跃	-1,857,100	28,213,190	9.59	0	质押	28,213,190	境内自然人
应向军		4,437,739	1.51	0	无	0	境内自然人
泊尔投资控股有限公司		3,375,000	1.15	0	未知	3,375,000	境外法人
计红姣		2,466,300	0.84	0	无	0	境内自然人
宁波中昌恒泰企业管理有限公司		2,365,000	0.80	0	无	0	境内非国有法人
熊绍杰		2,250,000	0.76	0	无	0	境内自然人
黄春芳		1,177,900	0.40	0	无	0	境内自然人
余承武		1,173,100	0.40	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		山东昌隆泰世科技有限公司与金跃跃为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

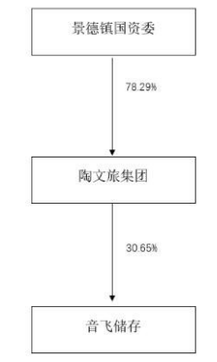
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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12.56亿元，归母净利润3311.43万元

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：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-018

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司关于2026年公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。

● 投资金额：以不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序：已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

● 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益未及预期。

一、投资情况概述

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月23日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》。

为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）可使用总额不超过人民币5亿元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下：

1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

2、投资额度：不超过人民币5亿元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

3、决议有效期：自2025年度股东会批准之日起，至2026年度股东会召开之日止。

4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、时间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作，公司审计部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

（二）投资风险控制

1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。

2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、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。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、投资对公司的影响

在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，结合所购买理财产品的性质，进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-015

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2025年度利润分配预案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金人民币0.034元（含税）。不转股，不送股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润33,114,327.91元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2025年12月31日，可供母公司股东分配的利润为638,813,253.61元。

为了积极回报投资者，经董事会研究，秉承公司自上市以来坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2025年度利润分配预案如下：

公司拟每10股派发现金股利0.34元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本294,180,074股，拟派发现金股利合计约10,002,122.52元。2025年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.20%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三个会计年度年均净利润金额的90.46%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体现金分红指标如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	10,002,122.52	15,297,363.85	42,656,110.73
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,114,327.91	50,277,288.49