证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2026-004

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年4月22日，浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月10日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事周子学先生、吕西林先生、郭重清先生分别向董事会提交了《浙江盛洋科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

(三)审议通过《2025年年度报告及摘要》

公司严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2025年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2025年年度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四)审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司2025年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2026-005。

(六)审议通过《2025年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为-23,370,480.79元，2025年末母公司累计未分配利润为6,401,633.23元。

2025年度公司拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2026-006。

本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(七)审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2026-007。

会计师事务所及保荐机构分别出具了鉴证报告及专项核查报告，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)审议通过《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，年度财务报告审计报酬为70万元，年度内部控制审计报酬为25万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2026-008。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十四)审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十五)审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决并同意提交董事会审议。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2026-009。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十六)审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

兼任高级管理人员的关联董事叶利明、吴秋婷、申杰峰回避表决。本议案由其余6名非关联董事进行了表决。

表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2026-009。

(十七)审议通过《关于公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十八)审议通过《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2026-010。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十九)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事应开雄回避表决。本议案由其余8名非关联董事进行了表决。

表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2026-011。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十)审议通过《关于2026年度公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2026-012。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十一)审议通过《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2026-013。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十二)审议通过《关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2026-014。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十三)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月20日下午2时召开2025年年度股东会。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2026-015。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2026-013

浙江盛洋科技股份有限公司 关于2026年度预计为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江虬晟光电技术有限公司	最高额度为人民币35,000万元	22,700	不适用：本次为年度担保预计	否
浙江烽盛机电设备有限公司	最高额度为人民币2,000万元	0	不适用：本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	25,500
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	30.93
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“盛洋科技”)控股子公司的业务发展需求，2026年度公司拟为其提供总额度不超过37,000万元的银行授信担保，其中为浙江虬晟光电技术有限公司(以下简称“虬晟光电”)提供的担保额度不超过35,000万元(公司在虬晟光电的持股比例为94.8438%，担保比例为100%)，为浙江烽盛机电设备有限公司(以下简称“烽盛机电”)提供的担保额度不超过2,000万元。本次担保事项经公司2025年年度股东会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限自2025年年度股东会通过之日起12个月内。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，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2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》。

本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位：万元 币种：人民币

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	本次新增担保额度	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
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
被担保方资产负债率未超过70%									
盛洋科技	虬晟光电	98.8438%	53.93%	22,700	35,000	42.46%	12个月	否	否
盛洋科技	烽盛机电	51%	0.03%	0	2,000	2.43%	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

(一)虬晟光电基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	浙江虬晟光电技术有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司	
主要股东及持股比例	公司持股比例94.8438%，京东方科技集团股份有限公司持股比例5.0937%，绍兴晟和企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例0.0324%，顾水花持股比例0.0301%。	
法定代表人	徐凤娟	
统一社会信用代码	91330603256154096	
成立时间	2014年12月25日	
注册地	浙江省绍兴市越城区育时北路698号2号房	
注册资本	8981.1929万元人民币	
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	
经营范围	生产、研发、销售：真空荧光显示屏、高密度点阵荧光显示模块；研发、销售：小尺寸显示器件配件、显示模块配件；货物进出口，技术进出口。(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)	
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	61,668.22
	负债总额	33,259.33
	资产净额	28,408.89
	营业收入	29,588.77
	净利润	3,078.26

(二)烽盛机电基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	浙江烽盛机电设备有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司	
主要股东及持股比例	公司持股比例51%，徐幸持股比例49%。	
法定代表人	郑海燕	
统一社会信用代码	91330105MA29HEWQ8U	
成立时间	2025年1月15日	
注册地	浙江省杭州市拱墅区瓜山街9号(宸越创融大厦)6层602室	
注册资本	1000万元人民币	
公司类型	其他有限责任公司	
经营范围	一般项目：发电机及发电机组销售；家用电器销售；新能源原动设备销售；铁路运输基础设备销售；汽轮机及辅机销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；电子元器件批发；陆上风力发电机组销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；云计算设备销售；卫星移动通信终端销售；海洋能发电机组销售；五金产品批发；信息安全设备销售；输变配电监测控制设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；安防设备销售；配电开关控制设备销售；网络技术服务；海上风电相关装备销售；物联网技术服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；风力发电机组及零部件销售；机械电气设备销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；货物进出口；技术进出口；智能输配电及控制设备销售；电子专用设备销售；特种设备销售；电力电子元器件销售；信息系统集成服务；润滑油销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；金属材料销售；金属制品销售；电子元器件零售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；物联网设备销售；电气信号设备装置销售；光通信设备销售；电子产品销售；软件开发；半导体器件专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；海上风力发电机组销售；家用电器零配件销售(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)。	
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
	资产总额	991.02
	负债总额	0.25
	资产净额	990.77
	营业收入	596.09
	净利润	-89.64

三、担保协议的主要内容

本次担保额度为2026年度预计为控股子公司虬晟光电、烽盛机电提供的担保额度，尚未与相关方签署担保协议，实际发生的担保金额将根据实际签署的协议确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足控股子公司经营发展需要，使其获得一定额度和期限的银行融资，提升资金使用效率，符合公司的整体利益。其中本次担保对象虬晟光电为公司控股子公司，除公司外的其他股东不参与控股子公司的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。公司对虬晟光电具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。烽盛机电其他股东将按照持股比例为其提供担保。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会意见：本次担保为满足公司控股子公司虬晟光电和烽盛机电业务发展所需，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。虬晟光电经营状况稳定，担保风险可控。除公司外的其他股东不参与控股子公司的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。同意2026年度公司为控股子公司提供总额度不超过37,000万元的银行授信担保。

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，公司及其控股子公司对外担保总额为25,500万元，占公司最近一期经审计净资产的30.93%，全部为公司对控股子公司提供的担保。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况；公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2026-010

浙江盛洋科技股份有限公司 关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)造成的不良影响，增强公司财务稳健性，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务。

● 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。

● 交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过2亿元人民币(或其他等值外币)，额度可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，开展外汇套期保值业务，具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务情况概述

(一)开展外汇套期保值的目的

公司境外销售业务主要采用外币结算，受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。

(二)主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。

(三)外汇套期保值业务交易规模及资金来源

根据公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过2亿元人民币(或其他等值外币)，额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过上述额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

(四)外汇套期保值交易期限

授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

(五)授权事项

公司董事会授权公司财务管理部在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜。

(六)外汇套期保值业务交易对方

经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

(一)汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

(二)履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

(三)内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

(二)为避免汇率大幅度波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

(三)为避免内部控制风险，公司财务管理部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，有效地保证制度的执行。

(四)为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司内审部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则以及对公司的影响

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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

公司开展外汇套期保值业务，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

公司代码：603703 公司简称：盛洋科技

浙江盛洋科技股份有限公司 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、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、中汇会计师事务所(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

2025年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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	盛洋科技	603703	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申杰峰	高璐琳
联系地址	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号
电话	0575-88622076	0575-88622076
传真	0575-88622076	0575-88622076
电子信箱	stock@shengyang.com	gaojl@shengyang.com

2、报告期公司主要业务简介

公司始终坚持围绕通信行业、电子信息行业等公司优势业务领域的发展主脉络，依托区位优势、技术优势、资源优势，整合供应链的上下游资源，努力成为通信领域知名的供应商。报告期内的公司主要产品涉及的行业主要包括射频电缆行业、显示器件行业、卫星通信终端、组件及解决方案行业、5G基础设施建设及运营服务行业。

(一)射频电缆及相关配套产品行业

1. 基本情况

射频电缆产业是我国经济建设重要的配套产业，应用较为广泛，公司射频电缆产品所处行业具有周期性、区域性、季节性的特点：

周期性：公司射频电缆是通信行业重要的配套产业，其行业周期性特征正在向技术驱动的高成长周期转变。虽然行业与宏观经济具备高度相关性，但在5G-A(5.5G)的深化覆盖、6G前期研发的启动以及智能网联设备快速增长的驱动下，行业展现出明显的抗周期性与成长韧性。

地域性：我国射频电缆行业企业的区域性分布进一步强化，江苏、浙江、广东等沿海省份的产业集群效应愈发显著。上述地区已经拥有较为完善的射频电缆产业集群和产业链，形成了一定的集聚效应，因此射频电缆具有较为明显的区域性特点。

季节性：车载高速传输、数据中心和广播电视接入网是公司射频电缆产品最主要的应用领域。国内外运营商通常在每年的第一季度制定全年投资和采购计划，第二季度开始实施，导致一季度销售额较低。

2. 报告期内所处行业情况

随着信息化建设的深入推进和5G、物联网、云计算、人工智能等新兴技术的快速发展，全球高速铜缆市场的需求量不断增加。尤其在数据中心、汽车电子化、工业自动化、智慧城市等关键场景中，对高性能、高可靠性数据线缆的需求尤为迫切。为应对不断增长的高速数据传输需求，数据线缆正加速向更高速率、更大带宽的方向演进，同时呈现出小型化、高密度、低延迟和强抗干扰的发展趋势。

高速铜缆凭借其低成本、高带宽、低功耗等优势，已广泛应用于数据中心、智能汽车、通信设备、高端医疗设备、工业机器人和高端消费电子等关键领域。在数据中心中，高速铜缆主要用于服务器、存储设备与交换机之间的短距高速互联；在智能汽车领域，支撑ADAS、智能座舱等系统中摄像头、雷达与域控制器之间的实时数据通信；在通信领域，为5G基站、核心网及企业级网络提供高密度、低延迟的物理连接；在高端医疗设备中，高速铜缆被用于医学影像系统(如MRI、CT)、手术机器人和远程诊疗设备，确保海量图像数据的实时、无损传输；在工业机器人与自动化系统中，则用于多轴协同控制、机器视觉反馈和边缘计算单元间的高速通信，满足严苛环境下的可靠性与时序精度要求。在高端消费电子场景中，则用于超高清视频传输、VR/AR设备及高速接口等应用。

据行业预测，2026年全球高速通信电缆市场规模将稳步扩张，其中高速铜缆市场规模有望突破22亿美元，6类及以上数据线缆占比进一步提升至65%以上，国内高速铜缆产业规模将突破120亿元，2026-2029年年复合增长率维持在26%以上。车载高速线缆行业持续保持爆发式增长，随着汽车电子电气架构向域控制、中央计算演进，L2+及以上自动驾驶车型渗透率提升，10Gbps以上车载以太网需求激增，带动车载高速线缆需求快速释放，成为高速铜缆领域增长最快的细分赛道。竞争格局上，海外企业仍占据高端市场主导地位，但国内头部企业已实现批量供货，与主流新能源车企达成深度合作，依托成本、供应链响应速度及定制化优势，逐步推动高端产品国产化替代，行业集中度持续提升。

综上，受益于AI算力、新能源汽车等产业升级与政策红利，6类及以上数据线缆依托数据中心建设需求实现高速增长，车载高速线缆凭借汽车智能化浪潮持续放量。当前两大细分领域均面临高端核心元器件依赖进口的挑战，但国产化替代进程持续加速，未来聚焦高端细分领域、具备核心技术优势与精密制造能力的企业，将持续抢占市场份额，迎来更大发展机遇。

3. 公司射频电缆及相关配套产品所处的行业地位

公司作为国内专业射频电缆制造企业，产品品质要求高于国内行业标准。主要参照国际大型通信电缆生产企业标准和国际先进行业标准组织生产，拥有包括内外导体加工、编织生产、护套生产、成圈、包装等生产加工环节的完整产业链，具备从原材料到成品的全流程自主可控能力。凭借在长期发展中积淀的品质管理优势、工艺技术优势和规模化制造能力，公司作为百通、TFC等国际知名企业国内的主要合作伙伴，以及Commscope、DISH、GeneralCable、Southwire等全球通信运营商在中国大陆地区的重要产品供应商的地位依然稳固。在巩固国际市场的同时，公司近年来积极拓展国内市场，紧抓AI算力建设、智能网联汽车等国家战略机遇，加快推动高品质射频电缆及高速数据线缆与国内数据中心运营商及汽车Tier1供应商等的合作，逐步提升在国内高端线缆市场的品牌影响力与份额，实现国内外市场协同发展。

报告期内，公司积极拓展高速数据线缆业务，聚焦数据中心、智能网联汽车等高增长领域，已与多家下游应用领域的头部客户建立战略合作关系，不仅丰富了公司产品体系，提升了在高性能传输领域的综合竞争力，也有效增强了公司的经营韧性与盈利水平。

(二)显示器件行业

1. 基本情况

子公司虬晟光电主要从事小尺寸显示器件的研发、生产与销售，包括基于LED技术的小尺寸显示器件和基于VFD技术的小尺寸显示器件的研发、生产与销售。小尺寸显示器件属于电子元器件，并不能直接作为消费品，行业内企业均需要按照家电制造商等客户要求为其订制产品，以便于同各种款式的家电等消费品相配套。其生产销售的周期性、区域性、季节性特点如下：

周期性：每一款小尺寸显示器件均配套于相应款式的下游产品，比如某款洗衣机。而下游产品大多有一定的生命周期，因此，行业中的产品也有相应的生命周期。

区域性：小尺寸显示器件没有销售半径的限制或其他区域壁垒，因此行业没有区域性。

季节性：部分下游行业的生产有季节性，比如空调，但由于各下游行业的季节性并非完全正相关，从而使得作为其上游行业的小尺寸显示器件行业没有明显的季节性。

2. 报告期内所处行业情况

小尺寸显示器件作为家用电器的重要部件，技术更新换代快，能耗低，环境污染少，并作为“新型显示器件及其关键部件”的内容之一，在产业政策上得到国家的大力支持。

2025年1月，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，将补贴范围从2024年的8类家电产品扩大至12类，新增微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等4类小家电产品。2025年上半年政策刺激效果显著，家电市场迎来快速增长期；但下半年增速逐渐放缓。

以旧换新政策加速了小家电产品的更新换代，为小家电企业带来了市场机遇，从而间接带动小家电LED显示器件的需求增长。行业内竞争格局相对集中，定制化、高可靠性、低功耗成为核心竞争力，头部企业凭借客户资源、技术积累和规模化优势形成较强壁垒，整体行业呈现稳健发展、结构升级的态势。

3. 公司显示器件产品所处的行业地位

经过多年发展，子公司虬晟光电已拥有多项具有行业竞争力的核心技术，其产品和技术相继通过了惠而浦、LG、三星、三菱、博世西门子等世界著名行业巨头的测试，产品已经达到世界领先家电企业的技术要求。

目前，虬晟光电已经成为国际家电行业巨头三星、惠而浦、松下、LG、三菱等以及国内行业知名企业海尔、美的、格力等品牌企业的长期供应商。作为国内家电行业小尺寸电子显示屏的主要供应商之一，虬晟光电在细分行业内占据重要市场地位。

(三)卫星通信终端行业

1. 基本情况

公司重点布局卫星通信终端的研发、生产与销售，核心产品包括海外卫星互联网终端及解决方案、船载卫星通信终端、北斗车载终端、5G卫星电视终端等，同步配套生产卫星通信终端核心配套组件、部件。其生产销售的周期性、区域性、季节性特点如下：

周期性：卫星通信终端行业发展与国家航天产业规划、低轨卫星星座建设周期、下游行业信息化投资周期高度绑定。国内卫星互联网产业以国家规划为核心导向，星座组网、终端配套均遵循五年规划、年度发射计划的周期节奏，因此行业产品具备与卫星星座建设进度匹配的周期性特征。近年来随着国内外低轨卫星互联网进入规模化组网阶段，星座发射节奏持续加快，终端产品迭代与配套周期相应缩短，行业整体进入高速增长周期，周期性波动显著弱化。

区域性、季节性：卫星通信终端不受地域及季节影响，因此没有区域性、季节性。

2. 报告期内所处行业情况

2025年，全球卫星通信产业体量平稳增长，以卫星互联网为核心的数据服务已成为驱动增长的主要引擎。全球视角下，面对低轨星座的颠覆性竞争，传统运营商通过横向整合扩大规模、巩固市场地位，SES正式收购Intelsat，行业形成“新四大”运营商：SpaceX公司、SES-Intelsat、Eutelsat-OneWeb和Viasat-Inmarsat。其中，以SpaceX为代表的“规模型玩家”，通过大规模星座部署、供应链垂直整合和低成本等优势稳居行业龙头地位；后三家传统运营商围绕政府、企业和特定垂直领域市场，实行多轨道策略，通过高可靠性网络、行业经验与高附加值服务稳固细分市场。全球卫星通信产业的热点集中体现在应用领域深化、商业模式创新和大规模整合三个维度，推动产业从网络能力建设向价值运营服务阶段加速演进。传统卫星运营商通过减少重复投资、整合全球客户资源与频谱资产，向提供多轨道、端到端的服务解决方案转型，新型卫星服务正从技术验证快速迈向规模化商业落地。

我国卫星通信终端行业也进入高速发展期，是国家“新基建”战略中天地一体化信息网络建设的重要组成部分，属于国家重点支持的新一代信息技术、航天航空产业范畴，报告期内持续获得国家及行业主管部门多项产业政策的强力扶持。

2025年1月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将应急通信设备、卫星通信终端纳入重点更新范畴，明确支持基层应急管理部门、偏远地区基层单位配置升级卫星通信终端，直接带动行业需求扩容。

2025年8月，工业和信息化部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，指出有序推动卫星通信业务开放，促进卫星通信产业高质量发展，激发商业航天创新活力，培育打造新质生产力，支撑制造强国、网络强国和数字中国建设。

2025年11月，国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》，进一步明确支持卫星通信、低轨星座等关键领域技术攻关与产业化落地，加快推进空天地一体化信息网络建设，同期工业和信息化部、国家发改委、国家无线电办公室联合印发《卫星无线电频率和空间电台管理办法实施细则》，进一步完善了卫星通信终端的型号核准、频率使用管理体系，规范了行业发展秩序，为国内卫星通信终端的规模化应用奠定了合规基础。

在低轨卫星星座规模化部署、国家空天地一体化网络建设推进以及政策体系持续强化的共同驱动下，市场规模扩大、技术迭代加速、应用场景深度拓展。卫星互联网星座建设进入密集发射期，高轨与低轨卫星系统协同推进，高轨领域通信能力持续增强，低轨卫星互联网组网建设全面提