

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2026-017

深圳震有科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定,结合公司的实际情况,为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况,2025年度经营成果,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截至2025年12月31日合并范围内的应收账款、应收款项、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试,并与年审会计师进行了充分的沟通,对相关资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2025年公司确认的各项减值准备合计为4,602.45万元,具体情况如下:

项目	本期计提金额
一、应收款项减值准备(“坏账准备”)	-437.47
应收账款坏账准备	134.16
应收票据坏账准备	-643.53
其他应收款坏账准备	-71.99
二、存货减值准备(“存货跌价准备”)	-4,164.98
原材料减值准备	-3,114.91
合同资产减值准备	2.20
其他减值准备	-1,049.27
合计	-4,602.45

注:表格数据保留两位小数,若合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,系因四舍五入所致。

2025年1-6月,公司计提信用减值损失1,019.65万元,资产减值损失3,122.99万元。具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-046)。

二、计提资产减值准备事项的具体情况

1. 应收账款减值
公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收款项、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。其他应收款按组合分类后以预期信用损失为基础,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过历史违约损失率来估计预期信用损失,并计算预期信用损失。经测试,本期新增其他应收款减值准备73.69万元,按组合计提减值准备的应收账款组合资产,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过计提率计算预期信用损失。应收账款计提减值准备437.47万元,合同资产减值准备计提2.20万元。

2. 存货跌价准备
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,其可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

经测试,公司本期计提存货跌价准备3,114.91万元,主要原因系部分存货库龄较长,同时兰兰项目跟踪执行期较长存在合同亏损风险,基于谨慎性原则,对相关存货计提减值准备。

3. 合同资产减值
公司子公司深圳震有科技股份有限公司(主营业务为光网络及接入系统产品)因受客户组织架构调整影响,报告期内销售订单延迟交付,造成订单积压。根据经营现状及未来市场预期,基于审慎性原则,公司计提合同资产减值准备1,052.27万元。

三、本次计提减值准备对公司影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计减少公司2025年度合并报表利润总额4,602.45万元(合并利润总额减少4,602.45万元)。

本次公司计提资产减值准备的相关数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,符合《企业会计准则》以及会计相关法规的规定,是公司基于谨慎性原则作出的合理会计处理,能够客观、公允、真实、准确地反映公司在截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的正常经营。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2026-016

深圳震有科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”或“震有科技”)根据相关法律法规及《深圳震有科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,结合公司经营现状、考核体系等实际情况,并参考地区及同行业上市公司薪酬水平和工资贡献等因素,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体方案如下:

一、薪酬方案适用的董事、高级管理人员

2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬考核方案

(一)董事薪酬方案

1. 独立非执行董事:实行津贴制度,按年发放,标准为每人6万元/年(含税)。

2. 非独立董事(含职工代表董事):实行津贴制度,按月发放,标准为每人0.1万元/月(含税);除津贴外,在公司同时担任其他职务的,其职务报酬按其在实际任职的岗位薪酬规定以及绩效考核等级发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

1. 基本薪酬:结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其在实际任职的岗位确定,原则上按月发放,具体发放按公司与高级管理人员签订的劳动合同约定。

2. 绩效薪酬:根据公司绩效考核体系,每年设定公司业绩目标和个人考核目标,根据当年业绩完成情况及个人绩效考核结果,经公司董事会薪酬与考核委员会考核、审查后发放。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬的30%。

3. 中长期激励收入:是中长期考核评价结果和激励关系的收入,是对高级管理人员中长期经营业绩及激励的考核,包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的中长期专项奖金、激励奖励等。由公司根据实际情况确定激励方案。

四、其他事项

1. 上述薪酬及津贴均为税前金额,由公司按照个人所得税相关规定代扣代缴个人所得税后,发放给个人。

2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其在实际任职薪酬并予以发放。

3. 根据相关法律法规和公司章程的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,薪酬方案需提交公司董事会审议通过后方生效。

4. 本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》(董事、高级管理人员薪酬管理制度)等内部制度规定执行。

五、公司履行的决策程序

(一)薪酬考核与考核委员会审议情况

公司于2026年4月12日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议了《关于公司薪酬考核与考核委员会审议及2026年度薪酬方案的议案》(以下简称“薪酬考核议案”)及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司薪酬考核与考核委员会审议及2026年度薪酬方案的议案》的审议符合全体委员回避表决,本次议案提交董事会审议;《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)薪酬考核与考核委员会审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议,审议了《关于公司董事2026年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》(以下简称“薪酬执行议案”)及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》(以下简称“薪酬考核议案”)。其中,《关于公司董事2026年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》经全体董事回避表决,本次议案直接提交公司董事会审议;《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决,本次议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2026-019

深圳震有科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 基本情况

投资金额:40,000.00万元

委托期限:自公告之日起,不超过12个月,可滚动续作,通知事项、大额存单、货币市场基金、收益凭证等。

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示

本次使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整投资组合,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、委托理财的基本情况

(一)投资目的

在保障公司正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

(二)投资金额

公司委托理财产品目前最高余额不超过人民币40,000.00万元(含本数),在该额度内,资金可随时滚动使用,在期限内任一时刻的委托理财金额(含滚动投资产生的收益)不再投资的相关金额)不超过投资额度。

(三)资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

(四)投资方式

公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等),理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构,与公司不存在关联关系。

(五)投资期限

本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司董事会授权总经理及授权代表对投资理财产品业务履行日常审批手续,公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本次使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整投资组合,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《深圳震有科技股份有限公司章程》和《授权委托理财管理办法》等相关规定,严格执行委托理财的审批程序,并定期对委托理财投资产品进展情况进行跟踪,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险

因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3. 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。

4. 公司将严格执行《中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定》,及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报,对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2026-022

深圳震有科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理薛梅芳女士递交的书面辞职报告,薛梅芳女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。薛梅芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常生产经营管理产生影响。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前解聘的基本情况

2. 聘任合同的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《深圳震有科技股份有限公司章程》的相关规定,薛梅芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。薛梅芳女士的辞职不会影响公司相关工作的开展和正常生产经营。

截至本公告披露日,薛梅芳女士未直接或间接持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺事项,已按照公司离任管理程序做好了交接工作。薛梅芳女士在担任公司副总经理期间,勤勉尽责,恪尽职守,为公司董事会和全体股东作出过的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2026-021

深圳震有科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

● 股东大会召开日期:2026年5月15日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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)网络投票起止时间:2026年5月15日 15:00-20:00

召开地点:广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801深圳震有科技股份有限公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日起

至2026年5月15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大会召开当日交易时间,即:09:15-9:30、11:30-11:50、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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《上海证券交易所科创板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)召开公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 议案类别 A股投票权

1 《2025年年度报告摘要》 √

2 《2025年年度报告全文》 √

3 《关于2025年度利润分配的议案》 √

4 《关于补选2025年度非独立董事的议案》 √

5 《关于补选2025年度非独立董事的议案》 √

6 《关于补选2025年度非独立董事的议案》 √

7 《关于补选2025年度非独立董事的议案》 √

8 《关于补选2025年度非独立董事的议案》 √

三、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司商务会议已分别向网络投票系统于2025年度股东大会议案,并将在本年度股东大会上进入表决程序。同时,会议将听取《关于公司高级管理人员2025年度履职情况及2026年度薪酬方案的议案》的汇报。

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,相关公告已于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:2,3,5-8

4. 涉及关联交易的议案:议案6

5. 涉及与特定对象共同对外投资的议案:无

6. 涉及与特定对象共同对外投资的议案:无

7. 涉及与特定对象共同对外投资的议案:无

8. 涉及与特定对象共同对外投资的议案:无

(一)关于召开股东大会的通知

公司商务会议已分别向网络投票系统于2025年度股东大会议案,并将在本年度股东大会上进入表决程序。同时,会议将听取《关于公司高级管理人员2025年度履职情况及2026年度薪酬方案的议案》的汇报。

(二)关于召开股东大会的通知

(三)关于召开股东大会的通知

(四)关于召开股东大会的通知

(五)关于召开股东大会的通知

(六)关于召开股东大会的通知

(七)关于召开股东大会的通知

(八)关于召开股东大会的通知

(九)关于召开股东大会的通知

(十)关于召开股东大会的通知

(十一)关于召开股东大会的通知

(十二)关于召开股东大会的通知

(十三)关于召开股东大会的通知

(十四)关于召开股东大会的通知

(十五)关于召开股东大会的通知

(十六)关于召开股东大会的通知

(十七)关于召开股东大会的通知

(十八)关于召开股东大会的通知

(十九)关于召开股东大会的通知

(二十)关于召开股东大会的通知

(二十一)关于召开股东大会的通知

(二十二)关于召开股东大会的通知

(二十三)关于召开股东大会的通知

(二十四)关于召开股东大会的通知

(二十五)关于召开股东大会的通知

(二十六)关于召开股东大会的通知

(二十七)关于召开股东大会的通知

(二十八)关于召开股东大会的通知

(二十九)关于召开股东大会的通知

(三十)关于召开股东大会的通知

(三十一)关于召开股东大会的通知

(三十二)关于召开股东大会的通知

(三十三)关于召开股东大会的通知

(三十四)关于召开股东大会的通知

(三十五)关于召开股东大会的通知

(三十六)关于召开股东大会的通知

(三十七)关于召开股东大会的通知

(三十八)关于召开股东大会的通知

(三十九)关于召开股东大会的通知

(四十)关于召开股东大会的通知

(四十一)关于召开股东大会的通知

(四十二)关于召开股东大会的通知

(四十三)关于召开股东大会的通知

(四十四)关于召开股东大会的通知

(四十五)关于召开股东大会的通知

(四十六)关于召开股东大会的通知

(四十七)关于召开股东大会的通知

(四十八)关于召开股东大会的通知

(四十九)关于召开股东大会的通知

(五十)关于召开股东大会的通知

(五十一)关于召开股东大会的通知

(五十二)关于召开股东大会的通知

(五十三)关于召开股东大会的通知

(五十四)关于召开股东大会的通知

(五十五)关于召开股东大会的通知

(五十六)关于召开股东大会的通知

(五十七)关于召开股东大会的通知

(五十八)关于召开股东大会的通知

(五十九)关于召开股东大会的通知

(六十)关于召开股东大会的通知

(六十一)关于召开股东大会的通知

(六十二)关于召开股东大会的通知

(六十三)关于召开股东大会的通知

(六十四)关于召开股东大会的通知

(六十五)关于召开股东大会的通知

公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,需经公司2025年年度股东大会审议通过。

母公司存在未弥补亏损

截至2025年12月31日,母公司累计可供分配利润为-26,127.17万元,存在累计未弥补亏损。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

公司将继续专注主业,积极提升经营质量,改善盈利能力,努力为投资者创造并提供稳定、长期的回报。

8. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司治理基本情况

一、公司简介

1.1 公司股票简称

√适用 □不适用

1.2 公司存托凭证情况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

姓名 董事会秘书 证券事务代表

联系地址 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801

电话 0755-6668531 0755-6668531

传真 0755-6668582 0755-6668582

邮箱 zqb@szzy.com.cn zqb@szzy.com.cn

2. 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司作为专业从事网络设备和服务的综合通信系统供应商,持续参与不同网络形态的应用与演进,构建了覆盖4G/5G和卫星互联网网络的产品与服务体系。产品包括核心网、光网络及接入网、数智网和智慧专网等基础通信产品。在核心网方面,公司依托传统运营商核心网技术向边缘融合网络(NTN)领域拓展,逐步构建起涵盖“卫星地地核心网+卫星核心网”的天地一体化系统能力,相关产品与系统主要面向地面通信网络和卫星互联网的运营提供核心支撑,并实现底层业务的高效调度。在光网络方面,公司基于多年的深厚技术积累,提供光网络骨干层、汇聚层和接入层的全套解决方案,产品涵盖WDM/OTN、PTN、IP-MPLS、10G PON等领域,并且利用自身技术优势,持续研发定制化行业特殊需求的差异化光网络解决方案,在行业内具备极强的差异化竞争力。在数智网络及服务应用方面,公司围绕行业数字化转型需求,提供“通信网络+业务中台+应用系统”的定制化解决方案,应用于工业、能源、交通、航空等领域,将相关系统与生产及管理系统深度融合,为业务协同与高效运营提供支撑。同时,公司为客户提供系统部署、运维及升级等全方位服务。

2.2 主要经营模式

公司自成立以来,一直致力于通信系统及设备的研发、销售与服务,紧密围绕客户需求及市场发展趋势,有序开展产品研发、产品生产及销售工作,同时结合生产计划及市场推广,向供应商采购所需原材料,保障供应链稳定运转。公司核心业务为通信系统及设备的研发及销售,形成了典型的“研发+销售+服务”的运营模式,专注于价值链上的核心环节。在研发、销售及售后服务投入、研发环节,公司根据特定需求,设计符合具体应用场景及定制化需求的产品;销售环节,公司主要采取直销模式,已建立起覆盖全球的销售网络,高效对接客户需求。此外,产品生产环节则主要采用外协加工生产模式,公司保留了产品设计、芯片级电子元器件采购、产品总装与性能检测等环节。

1. 采购模式