公司代码：603202 公司简称：天有为

黑龙江天有为电子股份有限公司 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、立信会计师事务所(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

2026年4月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元(含税)，不送红股，不实施以资本公积金转增股本。以公司截至2025年12月31日总股本160,000,000股测算，合计拟派发现金股利240,000,000.00元(含税)。结合已实施的2025年半年度利润分配方案，本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.39%。如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。以上利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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	天有为	603202	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张智		李佑骏	
联系地址	绥化经济技术开发区昆山路9号		绥化经济技术开发区昆山路9号	
电话	0455-8396670		0455-8396670	
传真	0455-8396640		0455-8396640	
电子信箱	zqb@hljtyw.com		zqb@hljtyw.com	

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，并逐步向智能座舱领域拓展。按国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“制造业”(分类代码为C)下属的“C36汽车制造业”，细分行业为“C367汽车零部件及配件制造”。

(一)主营业务情况

公司主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，并逐步向智能座舱领域拓展。公司主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他电子产品与服务。目设立以来，公司始终以汽车仪表产品为核心，把握汽车智能化发展趋势，坚持客户需求导向，持续开发迭代，具备成熟的汽车仪表等汽车电子产品研发能力、生产能力和服务保障能力。

(二)主要产品或服务的基本情况

公司致力于汽车仪表及相关电子产品的技术创新与产品创新，形成了电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他电子产品等核心产品体系，其中其他电子产品包括车载信息娱乐系统、车载空调控制器、车载无线充电器、两轮车仪表等产品。主要对应的产品如下：

序号	类别	图片
1	电子式组合仪表	
2	全液晶组合仪表	
3	双联屏仪表	
4	其他电子产品与服务	

(三)公司主要经营模式

1、采购模式

公司的采购过程包括合格供应商的选择与评价、采购合同(订单)的签订、货物验收入库和供应商持续改进等，以保障采购质量，提高采购效率，降低采购成本。供应商管理部负责根据供应商提供的信息，会同采购部、技术部、质量部等相关部门对供应商的产品质量、服务水平、生产能力及配合能力等进行总体评估，评审合格的供应商列入公司合格供应商名单。公司生产部根据客户需求情况制定生产计划，并评估原材料需求和库存水平后，向采购部提出采购申请，采购部负责与合格供应商签订采购合同(订单)，并持续跟踪进度直至货物交付。公司仓库管理部门负责货物的验收和入库。供应商管理部及采购部根据供应商的供货记录，定期对供应商的产品质量、交货时间、服务水平等进行综合评价考量。

2、生产模式

公司的生产模式为以销定产。销售部门在获取客户需求后，及时与客户沟通，并将客户需求反馈至生产部。生产部根据客户需求及交付时间、公司产能、设备状况、生产线负荷状况、原材料供应状况等综合评审，制定生产计划，并分解至各车间，形成细化的滚动生产计划。各车间根据滚动生产计划，进行领料、生产、总装、测试、入库等，完成生产活动。

3、销售模式

报告期内，公司主要采取直销模式进行销售，面向汽车前装市场，与国内外汽车整车厂商及汽车零部件供应商形成直接配套的供应关系。汽车电子行业具有为特定车型定向开发的特点，公司通过参与新车型相关产品的定向开发，并进行样件检测、小批量试制等，得到客户认可后，正式进行批量生产，并依据合同规定与订单要求，向客户提供产品和售后服务。公司国内客户主要采用寄售模式，即公司先将货物发往客户所在地的仓库，客户按需使用后通知公司确认货物领用量并进行结算，公司依据客户的结算数据确认产品销售收入。

4、研发模式

公司分别在绥化、哈尔滨、大连设置3所研发机构，并建设有1座EMC专业实验室，公司建立了较为完善的研发流程，主要涉及立项、实施、测评、验收等环节。公司基于汽车及汽车电子行业发展状况及产业政策，结合市场、客户和消费者需求，研判行业热点技术发展趋势与方向，选择具有较高应用价值及市场前景的前瞻性技术进行攻关。同时，公司技术研发团队跟踪整车厂商新车型，新产品需求，结合汽车整车厂商车型设计和量产规划，同步开展配套的汽车电子产品的研发。

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	8,974,771,665.84	5,109,397,705.89	75.65	3,611,358,806.14
归属于上市公司股东的净资产	6,765,397,177.83	2,863,984,315.69	136.22	1,737,406,569.20
营业收入	3,997,546,850.62	4,464,653,446.28	-10.46	3,437,078,505.50
利润总额	1,058,853,804.84	1,323,993,010.37	-20.03	992,035,990.23
归属于上市公司股东的净利润	921,928,712.36	1,136,491,104.60	-18.88	842,101,097.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	883,872,616.62	1,108,339,975.16	-20.25	894,071,533.27
经营活动产生的现金流量净额	1,067,494,545.00	1,056,677,710.84	1.02	545,320,510.29
加权平均净资产收益率(%)	16.23	49.40	减少33.17个百分点	65.01
基本每股收益(元/股)	6.29	9.47	-33.58	7.02
稀释每股收益(元/股)	6.29	9.47	-33.58	7.02

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	1,042,747,561.10	986,688,206.92	950,144,199.19	1,017,966,883.41
归属于上市公司股东的净利润	240,290,907.30	285,506,266.52	253,096,615.72	143,034,922.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	235,297,463.59	282,900,767.50	197,308,227.68	168,366,157.85
经营活动产生的现金流量净额	468,451,345.31	301,476,746.75	238,028,370.53	59,538,082.41

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

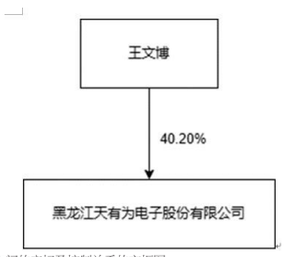
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							20,711
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							18,952
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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)							
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	
王文博	0	64,320,416	40.20	64,320,416	无		境内自然人
吕冬芳	0	39,048,603	24.41	39,048,603	无		境内自然人
黑龙江方缘企业管理合伙企业(有限合伙)	0	3,421,585	2.14	3,421,585	无		其他
安和(重庆)私募股权投资基金管理有限公司-重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,172,495	1.36	2,172,495	无		其他
黑龙江天有为六号企业管理合伙企业(有限合伙)	0	2,093,275	1.31	2,093,275	无		其他
黑龙江天有为企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,692,325	1.06	1,692,325	无		其他
绥化市创源城市发展投资有限公司	0	1,357,811	0.85	1,357,811	无		国有法人
黑龙江嘉瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	0	1,303,499	0.81	1,303,499	无		其他
黑龙江省创业投资有限公司	0	1,086,247	0.68	1,086,247	无		国有法人
南方工业资产管理有限责任公司	1,069,518	1,069,518	0.67	1,069,518	无		国有法人
东风资产管理有限公司	1,069,518	1,069,518	0.67	1,069,518	无		国有法人
广州盈蓬私募基金管理有限公司-广东广祺柒号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,069,518	1,069,518	0.67	1,069,518	无		其他
深圳安鹏创投基金企业(有限合伙)	1,069,518	1,069,518	0.67	1,069,518	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	王文博、吕冬芳、黑龙江方缘企业管理合伙企业(有限合伙)、黑龙江嘉瑞企业管理合伙企业(有限合伙)、黑龙江天有为企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

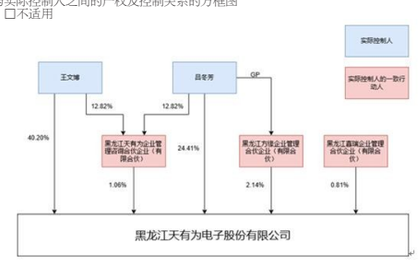
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入39.98亿元，同比下降10.46%；归属于上市公司股东的净利润9.22亿元，同比下降18.88%。经营活动产生的现金流量净额10.67亿元，同比增加1.02%。更多报告期内主要经营情况参见“第三节 管理层讨论与分析”之二、经营情况讨论与分析”中相关内容。

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：603202 证券简称：天有为 公告编号：2026-013

黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2026年4月22日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4月11日以邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事5人，实到董事5人，全体董事均出席现场会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：5票赞成，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。

(二)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《黑龙江天有为电子股份有限公司2025年年度报告》全文和摘要。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四)审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

董事会经审议认为，根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司认为：于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大或者重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。同时，公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制出具了《2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

(五)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》

董事会经审议认为，公司2025年度募集资金存放、管理与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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：2026-006)。

(六)审议通过《关于公司<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

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

(七)审议通过《关于公司<2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

董事会经审议认为，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会，经核查独立董事刘志伟先生、王栋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，两位独立董事均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单位担任任何职务，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，不存在影响独立性的情况，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》等规定中关于独立董事的独立性要求。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(八)审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职情况报告>的议案》

同意独立董事王栋先生、刘志伟先生分别向董事会提交的2025年度独立董事述职报告，并在2025年年度股东会会上述职。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告(王栋)》《2025年度独立董事述职报告(刘志伟)》。

公司2025年年度股东会尚需听取上述独立董事述职报告。

(九)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-007)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

董事会经审议认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，展现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十一)审议通过《LINK Word,Document.8 "C:\Users\李\Desktop\2025年年度报告所需文件\第二届董事会第七次会议\2-第二届董事会第七次会议议案~cmts.doc" "OLE_LINK3" \h \a * MERGEFORMAT关于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的议案》

董事会经审议认为，审计委员会严格遵守中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》《审计委员会工作细则》相关要求，充分发挥专业委员会的履职作用，遵循独立客观的原则结合专业知识经验，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2025年度财务报告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。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

(十二)审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，对《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》发表了同意意见。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)逐项审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

13.1 审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。

因本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。

表决情况：0票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权。

13.2 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，其中兼任高级管理人员的委员吕冬芳回避表决，董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司的实际经营情况，市场情况及人员工作情况，及结合公司所处行业的薪酬水平制定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，并同意提交董事会审议。

表决情况：3票赞成，2票回避表决，0票反对，0票弃权。本议案兼任高级管理人员的董事吕冬芳和单利春回避表决。

公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案直接提交公司股东会审议，公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案向股东会汇报。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-008)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十五)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-009)及《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

(十六)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极践行“以投资者为本”理念，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2026-010)。

(十七)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-011)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十八)审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为提高决策效率，提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配事项。

表决情况：5票赞成，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。

(十九)审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

为有效保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于2026年度与关联方进行总额不超过2,000万元的关联交易，交易额度有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。该日常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，公司没有对关联方形成较大的依赖。预计金额未达披露标准，无需单独披露。

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。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王文博、吕冬芳回避表决。

(二十)审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-012)。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2026-010

黑龙江天有为电子股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”理念，推动黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)高质量发展和投资价值提升，公司于2025年10月30日召开第二届董事会第六次会议，制定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，自行动方案公布以来，公司积极落实方案中的相关工作。现对2025年度行动方案进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、聚焦经营主业，市场布局持续优化

2025年度，公司持续聚焦汽车电子主业，公司管理层与全体员工协同发力，全面优化内部运营流程，合理管控成本费用。全年主要经营指标保持良好态势，实现营业收入39.98亿元，进一步巩固了公司在汽车仪表领域的行业地位。2025年公司成功登陆上交所主板，以汽车仪表为核心的主业经营质量稳步提升。依托汽车智能化发展趋势，完成智能座舱领域产品重点布局，电子式组合仪表、全液晶组合仪表等核心产品竞争力持续增强，双联屏一体机、两轮车复合屏仪表等新项目研发落地，产品谱系进一步丰富。在客户维护与开拓方面，与现代汽车集团、比亚迪、长安汽车等头部乘用车客户保持紧密合作，持续拉动外资企业配套份额，国产替代进程加速；同时稳步推进商用车、两轮车市场开拓战略，新客户拓展取得阶段性成果，市场结构更趋多元。内部生产管理与工艺技术持续改进，研发、生产、销售、服务全链条能力稳步提升，为经营业绩增长奠定坚实基础。

2026年是“十五五”规划的开局之年，公司将继续乘承聚焦汽车仪表行业发展趋势，精准对接下游汽车主机厂的多元化、个性化需求，加大市场拓展力度，拓展优质客户资源，提升市场占有率与行业话语权。未来公司将做强智能座舱核心业务，抢抓行业机遇，重点研发高端智能座舱产品，包括多联屏智能仪表、后排智能娱乐屏等，深化与头部乘用车客户，特别是海外客户的定制化合作，进一步抢占外资企业配套份额，力争2026年智能座舱产品营收企稳回升。加速新产品规模化落地，完善产品矩阵，持续推进商用车、两轮车、工程机械等市场开拓战略，重点开发行业标杆客户，实现新市场营收从“突破式增长”向“规模化贡献”转变。优化现有乘用车客户合作体系，拓展与现代汽车集团、斯特兰蒂斯、大众集团、比亚迪、长安汽车等客户的配套产品品类，持续提升单客户合作价值。

二、新质生产力培育见效，核心竞争力持续强化

公司历来重视产品与技术创新，建立了完善的创新机制，坚持创新驱动，加大研发投入与研发队伍建设，哈尔滨汽车电子研发中心建设有序推进，自主研发形成多项新技术、新工艺、新产品，研发领先优势得到巩固。国际化布局迈出实质性步伐，墨西哥、韩国、摩洛哥子公司及生产基地布局落地，有效提升了对国际化客户的快速反应能力和产品就近供应能力，全球市场份额提升工作取得初步成效，核心竞争力从“国内领先”向“国际布局”稳步拓展。

2026年，公司将持续扩大研发队伍规模，引进优秀人才，优化技术创新体系，发展新质生产力。加快哈尔滨汽车电子研发中心建设，争取早日全面投入使用，将研发投入重点投向透明显示屏、域控主机、旋转屏、超薄导航屏、空调控制器等核心领域，建立研发成果转化机制，提升投入回报率，构建“研发-测试-量产-市场”全链路成果转化体系，将研发项目产业化效率、市场营收贡献纳入核心考核指标；针对双联屏一体机、旋转屏、两轮车复合屏仪表等已落地项目，加快市场推广与产能释放，确保研发成果快速转化为经营业绩。引进高端技术人才，制定高端研发人才引育计划，重点引进算法、芯片应用、数智化生产等领域的专业人才，进一步完善研发人员激励机制，将研发成果与薪酬、股权绑定，激发创新活力。紧跟行业技术趋势，完善产品技术储备，跟踪自动驾驶、具身智能等行业前沿技术，确保公司产品技术始终与行业发展同步，保持在汽车仪表及智能座舱领域的研发领先优势。

三、投资者回报落地兑现，分红政策保持稳定

公司始终将股东的合理回报置于重要的地位，牢固树立回报股东意识，秉承科学、持续、稳健的分红理念，在综合考虑公司的经营发展实际、股东诉求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。2025年上半年，公司董事会、股东会审议通过了2024年度利润分派方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币24.90元(含税)，合计派发现金股利398,400,000元(含税)，现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例35.06%。2025年年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利15.00元(含税)，截至2025年12月31日，公司总股本160,000,000股，合计拟派发现金股利240,000,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。2025年度公司已实施中期利润分配，每10股派发现金红利人民币10.00元(含税)，共计派发现金红利总额35,066,000股，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.39%。未来公司将始终秉持积极回报股东的发展理念，以稳健经营夯实发展根基，以优良经营业绩推动公司内在价值稳步提升。公司将结合行业发展态势、自身经营实际及长期业务发展规划，统筹兼顾经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，精心拟定兼具科学性、合理性与稳定性的利润分配策略，切实保障全体投资者充分分享公司经营发展成果，推动实现公司与投资者的共建、共享、共赢，切实增强广大投资者在投资过程中的满足感与收获感。

四、加强投资者沟通，信息披露质量提升

公司严格遵循信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续提升信息披露的可读性和有效性，及时传递公司发展战略、经营动态等核心信息，构建多层次投资者沟通机制，通过业绩说明会、现场调研、“上证e互动”热线电话、投资者关系邮箱等多种渠道，实现与投资者的高效互动，充分了解投资者诉求，解答疑问，市场对公司价值的认可度逐步提升。

2025年，公司举办了2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，在业绩发布和重大事项关键时点，通过投资者线上交流活动与中小投资者和机构投资者保持常态化沟通。2026年，公司将继续定期召开业绩说明会，及时向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，让投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营情况、发展现状等，增强投资者对公司的信心，努力夯实资本市场高质量发展基础。未来公司将始终以投资者需求为核心导向，持续精进信息披露工作，不断提升信息披露的质量与实效。公司将积极构建良性和谐的投资者关系生态，持续创新并丰富投资者互动交流形式与渠道，以专业化、高质量的投资者关系管理工作，切实提升市场对公司投资价值的认可，推动公司市场价值与内在价值的有效契合。

五、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

2025年，公司高度重视治理水平的提升，建立了由公司股东会、董事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司密切关注政策动态，积极学习研究新规，坚持定期自查，公司积极参加各类监管机构组织的线上、线下培训交流活动，踏实报名各协会组织举办的资本市场交流活动，保持与市场的良好连接，学习借鉴优秀经验，提高规范运作水平。

2026年，公司将持续深化治理体系建设，严格按照法律法规及监管要求，不断完善权责清晰、运转协调、制衡有效的公司治理机制。公司将进一步提升董事会及各专门委员会的运作效能，强化独立董事的监督与决策支撑作用，推动治理架构更加科学、决策程序更加规范。同时，公司将持续优化内部控制体系，健全风险管理长效机制，以高水平治理赋能公司高质量发展，切实维护股东及利益相关方的合法权益。

六、聚焦“关键少数”，筑牢合规经营底线

2025年，公司积极与实控人、控股股东、5%以上股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”进行沟通交流，不断强化相关方的责任意识和履约意识，通过参加资本市场或监管机构关于“关键少数”相关法律法规、专业知识的培训，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

未来，公司将开展精准化合规培训，提升履职能力，结合公司国际化运营的新需求，围绕海外市场政策法规、跨境投融资、信息披露、关联交易规范等核心要点，为核心管理人员、控股股东、实控人、海外业务团队开展分层级、精准化的合规培训；将合规培训纳入“关键少数”履职考核，确保培训全覆盖、见实效。

七、其他

本报告不构成公司对投资者的实质性承诺。未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展等因素的影响，存在一定的不确定性。敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2026-008

黑龙江天有为电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(单项产品投资期限最长不超过12个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

●投资金额：拟使用不超过人民币20亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币30亿元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。

●已履行及拟履行的审议程序：黑龙江天有为电子股份有限公司于2026年4月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构对此发表了同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议。

●特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资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，降低市场波动引起的投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1900号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用(不含税)人民币213,058,182.36元后，公司本次募集资金净额为3,526,941,817.64元，其中超募资金为522,576,117.64元。募集资金已全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2025]第ZG11555号)。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《黑龙江天有为电子股份有限公司变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	原拟投入募集资金数额	本次调整后拟投入募集资金数额
1