证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2026-004

广东惠威电声科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开的情况

1、广东惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知于2026年4月14日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

2、会议于2026年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人,实到董事7人,由董事长HONGBO YAO先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司《2025年度总经理工作报告》真实客观地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、企业经营管理、执行公司各项制度等方面的工作成果。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,贯彻落实股东会各项决议,全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《2025年度利润分配预案》

以公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司＜2025年年度报告及其摘要＞的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》,其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

5、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2025年度内部控制情况进行了自我评价,形成了《2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

6、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,增加收益,在保证资金周转需求和正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币18,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为12个月。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2026年第一季度报告》,其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司年度股东会审议。

9、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞》

本次会议同意根据《上市公司治理准则》等法律法规对公司现行《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

10、以0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避的结果,审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案,因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体委员、全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

11、以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避的结果,审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

董事JUNJIE MICHAEL YAO、董事姚宏远回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

12、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经公司审计委员会提议,董事会拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计工作的审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司年度股东会审议。

13、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月18日召开2025年度股东会,审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2026-005

广东惠威电声科技股份有限公司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。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	惠威科技	股票代码	002888
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	况飞帆	陈杰	
办公地址	深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101	深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101	
传真	0755-26904655	0755-26904655	
电话	0755-26904655	0755-26904655	
电子信箱	zqb@hivi.com	zqb@hivi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

惠威科技是一家以电子设备制造为核心业务领域,主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,拥有从扬声器单元、音响到各类电声产品的完整产业链。公司经过30多年发展,将电声科技结合精密制造技术,已成为全球性的知名高级音响制造公司,以各类杰出的电声产品享誉业界。

公司生产经营的主要产品有多媒体音响系列、家庭影院音响系列、专业音响系列、汽车音响系列、公共广播系列、喇叭系列及耳机系列,具体如下:

多媒体音响:是指内置功率放大器、配备精密制造的扬声器单元的有源音响系统。主要配合桌面台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、电视及各类智能手机使用。

家庭影院:是在家庭环境中能营造出影院效果的音响系统,分为立体声系统和多路环绕声系统。

专业音响:是指包含音源、控制设备、扬声器和还原设备为一体的音响系统,广泛应用于体育场馆、大会堂、礼堂、剧院、演艺厅、会议厅和娱乐场所等。

汽车音响:是搭载于汽车多媒体系统的组成部件,是车载娱乐系统的重要组成部分。

公共广播:是指集播放背景音乐、宣传、寻呼广播和火灾事故的紧急广播等功能为一体的音响系统,市场需求广泛,应用于各类公共场所。

喇叭:是指一种把电信号转变为声信号的换能器件,主要用于电子爱好者DIY及销售给其它音响公司使用。

耳机:是指一对转换单元,它接受媒体播放器或接收器所发出的电讯号,利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的音波,随着可携式电子装置的盛行,多用于手机、随身听、收音机、可携式电玩和数位音讯播放器等。

公司自主研发、生产、销售各类音响设备、扬声器单元,主要包括设计研发、采购、生产加工、销售及售后服务等环节。其中销售模式主要包括自主销售和经销两种模式。自主销售是指公司通过公司直营专卖店、直营电商店铺等平台直接将产品销售给消费者的销售方式;经销模式是指公司将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给消费者。公司产品终端客户众多,遍布全国各地,经销业务作为公司营业收入的主要来源,主要依托各地经销渠道运营,销售网络基本覆盖全国。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	455,518,696.21	472,216,004.91	-3.54%	456,720,317.79
归属于上市公司股东的净资产	383,567,161.14	392,673,065.91	-2.32%	392,835,701.14
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	274,381,945.94	271,162,247.33	1.19%	222,985,762.42
归属于上市公司股东的净利润	21,152,394.68	9,893,830.70	113.79%	-5,506,480.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,753,202.41	15,690,567.77	-37.84%	-8,484,001.66
经营活动产生的现金流量净额	6,483,969.14	49,937,807.84	-87.02%	47,467,498.64
基本每股收益(元/股)	0.14	0.07	100.00%	-0.04
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.07	100.00%	-0.04
加权平均净资产收益率	5.52%	2.53%	2.99%	-1.39%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	56,398,373.15	70,834,201.05	64,088,529.74	83,060,842.00
归属于上市公司股东的净利润	394,550.41	8,418,374.44	1,122,778.85	11,216,690.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-403,473.93	8,441,848.18	495,105.64	1,219,722.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,638,322.62	-8,870,487.35	4,567,709.23	13,425,069.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,731	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
HONGBOYAO	境外自然人	61.26%	91,657,723	68,743,292	不适用	0
HUIFANGCHEN	境外自然人	3.54%	5,302,800	3,977,100	不适用	0
陈莉方	境内自然人	0.54%	795,540	0	不适用	0
广东惠威电声科技股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	0.41%	598,772	0	不适用	0
UBSAG	境外法人	0.35%	522,830	0	不适用	0
胡建华	境内自然人	0.33%	480,000	0	不适用	0
BARCLAYSBANKPLC	境外法人	0.30%	444,544	0	不适用	0
MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONALPLC.	境外法人	0.30%	436,088	0	不适用	0
林捷冬	境内自然人	0.27%	402,200	0	不适用	0
李强华	境内自然人	0.27%	395,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,HONGBOYAO和HUIFANGCHEN二人系夫妻关系,为公司的实际控制人。除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东胡建华通过投资者信用账户持有公司股份480,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项见《2025年年度报告》。

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2026-006

广东惠威电声科技股份有限公司2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	48,293,725.55	56,398,373.15	-14.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,301,713.13	394,550.41	-683.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,839,601.08	-403,473.93	-603.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,112,483.85	-2,638,322.62	331.68%
基本每股收益(元/股)	-0.0156	0.0027	-677.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.0156	0.0027	-677.78%
加权平均净资产收益率	-0.59%	0.10%	-0.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	453,140,604.57	455,518,696.21	-0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	380,661,386.07	383,567,161.14	-0.76%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-807.57	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	47,080.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	551,040.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,412.91	
减:所得税影响额	85,837.90	
合计	537,887.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因说明
货币资金	112,203,552.71	24,631,755.32	355.52%	主要系本期理财产品到期收回所致。
交易性金融资产	78,268,044.69	164,356,403.92	-52.38%	主要系本期理财产品到期收回所致。
应付账款	5,219,473.62	7,972,083.55	-34.53%	主要系本期收回货款所致。
预付账款	4,009,563.58	2,801,501.06	43.12%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款	1,723,984.96	2,844,553.94	-39.39%	主要系本期收到即征即退税款所致。
在建工程	0.00	23,847,638.37	-100.00%	主要系本期在建工程验收完成转为固定资产所致。
预收账款	14,246.40	2,300.00	519.41%	主要系本期预收租金收入增加所致。
应交税费	1,466,840.14	4,463,195.09	-67.13%	主要系本期缴纳增值税、房产税等各项税费所致。
其他综合收益	-991,846.62	-387,784.68	-155.77%	主要系本期汇率变动所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因说明
财务费用	-178,912.90	-42,611.01	-319.87%	主要系本期港币汇兑损益增加所致。
信用减值损失	230,633.46	-28,831.30	899.94%	主要系本期应收款坏账准备减少所致。
资产减值损失	-1,505,247.88	-477,379.36	-215.31%	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	0.00	6,345.62	-100.00%	主要系本期无处置固定资产收益所致。
营业外收入	36,006.60	64,412.08	-44.10%	主要系本期代理商罚款收入减少所致。
营业外支出	10,401.26	79,369.90	-86.90%	主要系本期无一次性伤残补助支出所致。
所得税费用	-756,445.69	-483,887.63	-56.33%	主要系本期计提递延所得税资产增加,递延所得税费用减少所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	6,112,483.85	-2,638,322.62	331.68%	主要系本期购买原材料支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	81,787,701.34	11,337,119.03	621.42%	主要系本期赎回理财产品较购买理财产品的增加额较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-193,056.00	0.00		主要系本期回购离职员工所持员工持股计划股份所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
HONGBO YAO	境外自然人	62.08%	91,657,723	68,743,292	不适用	0
HUIFANG CHEN	境外自然人	3.59%	5,302,800	3,977,100	不适用	0
陈莉方	境内自然人	0.54%	790,040	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.50%	737,600	0	不适用	0
广东惠威电声科技股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	0.41%	598,772	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.39%	578,310	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.34%	502,517	0	不适用	0
李强华	境内自然人	0.27%	395,400	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.26%	376,994	0	不适用	0
韩全伟	境内自然人	0.22%	327,800	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
HONGBO YAO	22,914,431	人民币普通股	22,914,431
HUIFANG CHEN	1,325,700	人民币普通股	1,325,700
陈莉方	790,040	人民币普通股	790,040
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	737,600	人民币普通股	737,600
广东惠威电声科技股份有限公司－2025年员工持股计划	598,772	人民币普通股	598,772
UBS AG	578,310	人民币普通股	578,310
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	502,517	人民币普通股	502,517
李强华	395,400	人民币普通股	395,400
BARCLAYS BANK PLC	376,994	人民币普通股	376,994
韩全伟	327,800	人民币普通股	327,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,HONGBO YAO和HUIFANG CHEN二人系夫妻关系,为公司的实际控制人。除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东韩全伟通过投资者信用账户持有公司股份327,800股		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东惠威电声科技股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	112,203,552.71	24,631,755.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,268,044.69	164,356,403.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,219,473.62	7,972,083.55
应收款项融资		
预付款项	4,009,563.58	2,801,501.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,723,984.96	2,844,553.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,581,305.75	88,335,365.28
其中:数据资源		
合同资产	70,235.53	58,922.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,625,399.20	4,302,982.73
流动资产合计	294,701,560.04	295,303,568.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	991,175.00	1,071,862.48
固定资产	146,224,493.61	124,551,652.43
在建工程		23,847,638.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,566,096.07	4,655,987.39
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	340,181.28	453,574.89
递延所得税资产	5,604,345.57	4,823,012.04
其他非流动资产	712,753.00	811,400.30
非流动资产合计	158,439,044.53	160,215,127.90
资产总计	453,140,604.57	455,518,696.21
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,395,312.25	22,373,945.43
预收款项	14,246.40	2,300.00
合同负债	13,683,940.08	13,311,192.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,011,079.09	5,508,683.91
应交税费	1,466,840.14	4,463,195.09
其他应付款	15,063,932.99	15,597,203.09
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,953,360.61	7,725,744.44
流动负债合计	69,588,711.56	68,982,264.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,379,542.20	2,430,862.75
递延所得税负债	493,775.14	521,413.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,873,317.34	2,952,275.94
负债合计	72,462,028.90	71,934,540.42
所有者权益:		
股本	147,643,412.00	147,643,412.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	93,124,237.04	93,124,237.04
减:库存股	7,057,373.97	7,057,373.97
其他综合收益	-991,846.62	-387,784.68
专项储备		
盈余公积	28,165,844.09	28,165,844.09
一般风险准备		
未分配利润	119,777,113.53	122,078,826.66
归属于母公司所有者权益合计	380,661,386.07	383,567,161.14
少数股东权益	17,189.60	16,994.65
所有者权益合计	380,678,575.67	383,584,155.79
负债和所有者权益总计	453,140,604.57	455,518,696.21

法定代表人:HONGBO YAO　主管会计工作负责人:陈丹红　会计机构负责人:陈丹红

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	48,293,725.55	56,398,373.15
其中:营业收入	48,293,725.55	56,398,373.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,262,949.48	57,634,955.54
其中:营业成本	33,865,001.38	39,767,282.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	857,227.08	716,885.63
销售费用	6,058,746.21	4,895,655.62
管理费用	6,957,079.73	7,914,993.70
研发费用	3,703,807.98	4,382,749.49
财务费用	-178,912.90	-42,611.01
其中:利息费用		
利息收入	11,940.54	35,169.86
加:其他收益	609,228.63	753,291.90
投资收益(损失以"－"号填列)	826,551.82	1,157,782.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-275,511.31	-249,046.19
信用减值损失(损失以"－"号填列)	230,633.46	-28,831.30
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-1,505,247.88	-477,379.36
资产处置收益(损失以"－"号填列)		6,345.62
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-3,083,569.21	-74,419.49
加:营业外收入	36,006.60	64,412.08
减:营业外支出	10,401.26	79,369.90
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-3,057,963.87	-89,377.31
减:所得税费用	-756,445.69	-483,887.63
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-2,301,518.18	394,510.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-2,301,518.18	394,510.32
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,301,713.13	394,550.41
2.少数股东损益	194.95	-40.09
六、其他综合收益的税后净额	-604,061.94	5,770.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-604,061.94	5,770.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-604,061.94	5,770.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-604,061.94	5,770.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,905,580.12	400,280.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,905,775.07	400,320.78
归属于少数股东的综合收益总额	194.95	-40.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0156	0.0027
(二)稀释每股收益	-0.0156	0.0027

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:HONGBO YAO　主管会计工作负责人:陈丹红　会计机构负责人:陈丹红

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,860,692.77	73,591,676.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	243.62	296,418.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,606,353.72	413,147.59
经营活动现金流入小计	59,467,290.11	74,301,241.78
购买商品、接受劳务支付的现金	24,695,086.60	44,849,137.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,829,064.74	20,030,949.46
支付的各项税费	6,269,478.95	4,635,547.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,561,175.97	7,423,929.98
经营活动现金流出小计	53,354,806.26	76,939,564.40
经营活动产生的现金流量净额	6,112,483.85	-2,638,322.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	137,468,358.87	353,665,000.00
取得投资收益收到的现金	876,144.95	1,223,954.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	138,344,503.82	354,888,954.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,609,863.31	3,486,835.95
投资支付的现金	51,946,939.17	340,065,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,556,802.48	343,551,835.95
投资活动产生的现金流量净额	81,787,701.34	11,337,119.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	193,056.00	
筹资活动现金流出小计	193,056.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-193,056.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,331.80	29,748.45
五、现金及现金等价物净增加额	87,571,797.39	8,728,544.86
加:期初现金及现金等价物余额	24,581,355.32	33,052,241.61
六、期末现金及现金等价物余额	112,153,152.71	41,780,786.47

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2026-007

广东惠威电声科技股份有限公司2025年度利润分配预案

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。

广东惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,152,394.68元,母公司实现净利润41,610,698.80元,2025年母公司提取法定盈余公积金4,161,069.88元。截至2025年12月31日,母公司可供分配的利润为77,517,822.15元。

因公司目前经营情况较为稳定,为积极回报股东,与全体股东共享公司发展的经营成果,公司以总股本147,643,412股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税),预计分配现金红利19,931,860.62元。本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。

如本议案获得股东会审议通过,2025年公司现金分红总额为19,931,860.62元。2025年度公司未进行股份回购事宜,因此公司2025年度现金分红和股份回购总额为19,931,860.62元,占本年度归属于公司股东净利润的比例为94.23%。

若利润分配方案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变化,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	19,931,860.62	29,997,106.56	9,999,035.52
回购注销总额(元)	23,002,811.40	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,152,394.68	9,893,830.70	-5,506,480.33
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	122,078,826.66		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	77,517,822.15		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	59,928,002.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	23,002,811.40		
最近三个会计年度平均净利润(元)	8,513,248.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	81,080,397.38		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额达81,080,397.38元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

三、利润分配预案的合规性

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

四、本次利润分配方案的决策程序

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

五、其他说明

1、本次利润分配方案需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

2、在本预案披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄密。

六、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2026-008

广东惠威电声科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号,以下简称"准则解释19号")而进行的相应变更,无须提交董事会和股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况的概述

(一)本次会计政策变更的原因及日期

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》(财会〔2025〕32号),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容。根据上述文件的要求,公司自2026年1月1日起对会计政策予以相应变更。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2026-011

广东惠威电声科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓")为公司2026年度审计机构,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。现将公司聘请审计机构的具体情况公告如下:

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月8日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人:赵焕琪

截至2025年12月31日,北京德皓合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同),审计业务收入为32,890.81万元,证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2025年12月31日,北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在我所执业期间)。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:余东红,1996年1月成为注册会计师,1996年1月开始从事上市公司审计,2024年12月开始在北京德皓国际执业,2024年12月拟开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量5家,复核上市公司审计报告数量7家,签署新三板审计报告数量9家,复核新三板审计报告数量2家。

拟签字注册会计师:施雁婷,2021年10月成为注册会计师,2014年1月开始从事上市公司审计,2024年8月开始在北京德皓国际所执业,2024年12月拟开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量0家,复核上市公司审计报告数量0家,签署新三板审计报告数量1家,复核新三板审计报告数量0家。

拟安排的项目质量复核人员:王兆钢,2008年8月成为注册会计师,2013年9月开始从事上市公司审计,2024年1月开始在北京德皓国际所执业,2024年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量2家,复核上市公司审计报告数量6家,签署新三板审计报告数量7家,复核新三板审计报告数量2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

(2)审计费用

本期审计费用为53万元,包括年报审计费用和内控审计费用。

本期年报审计费用为40.00万元,与上期比较无变化。

本期内控审计费用为13.00万元,与上期比较无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查,认为北京德皓具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力,满足公司的审计工作要求。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意公司本次聘请审计机构的事项。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第三次会议决议;

2、第五届董事会第四次会议决议;

3、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2026-012

广东惠威电声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。

广东惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开了第五届董事会第四次会议,审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,并提交公司2025年年度股东会审议。同时,审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)非独立董事

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中,绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬:根据董事的岗位责任、价值、能力、市场薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬:根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期分别月度考核和年度考核,最终根据考核结果计算支付。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

中长期激励收入:根据相关法律法规和激励需要,公司可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式,对董事实施中长期激励。

(二)独立董事

公司独立董事的薪酬由年度固定津贴构成,每人5万元/年(含税),自任期开始起按季度发放。

(三)高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中,绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬:根据高级管理人员的岗位责任、价值、能力、市场薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬:根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期分别月度考核和年度考核,最终根据考核结果计算支付。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

中长期激励收入:根据相关法律法规和激励需要,公司可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式,对高级管理人员实施中长期激励。

四、其他规定

1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入,公司将依法代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分和国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的,按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效,高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2026-013

广东惠威电声科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的届次:2025年度股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2026年4月24日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》,本次股东会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:2026年5月18日下午15:00

网络投票时间:2026年5月18日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为2026年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和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5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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中的一种表决方式参加本次股东会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2026年5月12日

7、出席对象:

(1)截至2026年5月12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普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点:珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√
3.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第四次会议通过,具体内容详见公司于2026年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)中小投资者单独计票表决的情况

上述议案中,议案4、议案5需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(四)公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(五)议案5为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法

1、登记方式:

法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(附件二)原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点及信函邮寄地址:深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101。邮政编码:518053(如通过信函方式登记,信封上请注明"2025年年度股东会"字样)。

3、登记时间:本次股东会现场登记时间为2026年5月13日上午10:00至11:30,下午13:30至17:00;采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年5月13日17:00之前送达或发送邮件到公司。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

联系人:况飞帆

电话:0755-26904655

电子邮箱:zqb@hivi.com

传真:0755-26904655

地址:深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101

邮编:518053

6、本次会议为期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与简称:投票代码为"362888",投票简称为"惠威投票"。

2.填报表决意见:对于本次股东会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席广东惠威电声科技股份有限公司2025年度股东会,并授权其对相关提案行使表决权。

一、委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(单位注册号):

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

二、受托人姓名:　　受托人身份证号码:

三、经委托人授权,受托人有以下表决权:

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	表决意见：反对	表决意见：弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√			
3.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√			
4.00	《2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意愿表决。

本委托书有效期限自　年　月　日至　年　月　日。

委托人签名(单位公章):

受托人签名:

签署日期:　年　月　日