

证券代码: 301198 证券简称: 喜悦智行 公告编号: 2026-008

宁波喜悦智行科技股份有限公司 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。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为: 标准的无保留意见。
非标准审计意见提示
□适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□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
公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。
□适用 √ 不适用

Table with 2 columns: 股票简称 (喜悦智行), 股票代码 (301198). Includes contact info like 联系地址, 电话, 电子邮箱.

2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 公司所从事的主要业务
公司是一家专业提供环保包装整体解决方案的服务商。公司主要产品不同系列的环保包装产品, 公司主要业务为租赁及运营服务。公司基于对客户需求的深刻理解, 运用定制化环保包装整体解决方案, 为汽车及汽车零部件制造、家电制造、果蔬生鲜、快递物流等众多行业的客户提供环保包装产品的定制设计、生产制造、性能测试、租赁及物流运输、仓储管理等贯穿全流程的综合服务。

(二) 公司主要产品和提供服务情况
公司的主要产品如下:
1. 组合式环保包装产品
目前组合式环保包装产品由不同材质的托盘单元、顶盖单元、箱盖单元及衬垫单元组合配套而成。

Table with 3 columns: 名称, 产品图片, 产品简介. Lists various types of eco-friendly packaging products like 组合式环保包装产品, 厚型吸塑类包装单元, 薄型吸塑类包装单元, 周转箱类包装单元.

2. 厚型吸塑类包装单元
(1) 产品简介
产品简介: 适用于汽车零部件、工业设备、五金工具等产品的包装。
产品特点: 1. 定制化设计: 根据客户需求进行定制。2. 耐用性强: 采用优质材料, 使用寿命长。3. 环保节能: 可回收利用, 减少浪费。

3. 薄型吸塑类包装单元
(1) 产品简介
产品简介: 适用于电子产品、精密仪器、小型零件等产品的包装。
产品特点: 1. 轻薄便携: 便于运输和存储。2. 保护性强: 有效防止产品在运输过程中受损。3. 环保耐用: 采用环保材料, 可多次使用。

4. 周转箱类包装单元
(1) 产品简介
产品简介: 适用于物流仓储、工业制造、零售配送等场景的周转容器。
产品特点: 1. 堆叠性强: 节省空间, 便于运输。2. 耐用耐用: 结构坚固, 使用寿命长。3. 环保可回收: 符合绿色生产要求。



(三) 公司主要经营模式
1. 盈利模式
公司通过销售环保包装产品、提供租赁及运营服务实现收入。
2. 采购模式
公司采用以项目订单为导向, 以“产定购、合理库存”相结合的采购模式。公司对外采购的原材料主要包括塑料粒子、塑料板、塑料型材、塑料管件等。

3. 生产模式
公司主要采用“以销定产”的生产模式, 一般情况下, 在公司与客户签订销售合同后, 根据产品的供货周期要求, 生产复杂程度和生产周期等因素进行生产安排。

4. 服务模式
公司租赁及运营服务包括动态租赁服务和静态租赁服务。
(1) 动态租赁服务
主要面向制造业、物流业、零售业等行业, 提供环保包装产品的租赁及运营服务。

5. 销售模式
公司销售产品和提供服务均采用直销模式。公司获取订单的主要方式为企业招标、商务洽购、参与行业展会及行业峰会等。
(四) 业绩驱动因素
1. 国家政策支持及市场需求
环保包装作为降低生产成本的必要材料, 其需求在国家提倡绿色生产、可持续发展的背景下将不断增长。

Table with 4 columns: 2025 年, 2024 年, 2023 年, 2022 年. Contains financial data like 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润.

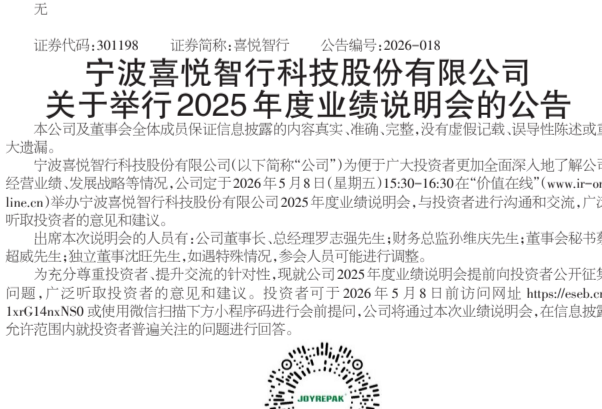
4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders like 罗志坚, 罗志坚, 罗志坚.

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √ 不适用

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的公告

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。
宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”)为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩、发展状况等情况, 公司定于 2026 年 5 月 8 日(星期五)15:30-16:30 在“线上”(www.ir-online.com)举办宁波喜悦智行科技股份有限公司 2025 年度业绩说明会, 与投资者进行沟通和交流, 广泛听取投资者的意见和建议。



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √ 不适用

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于子公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告

一、担保概述
宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议, 审议通过《关于子公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》, 同意公司合并报表范围内子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度, 其中担保资产总额不超过人民币 7 亿元, 担保资产总额不超过人民币 5 亿元, 为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保额度不超过人民币 1 亿元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)《公司章程》《对外担保管理制度》等规章制度的要求, 本议案尚需提交股东大会审议。具体担保额度预计情况如下:
担保对象: 喜悦智行(香港)有限公司, 喜悦智行(越南)有限公司, 喜悦智行(泰国)有限公司, 喜悦智行(马来西亚)有限公司, 喜悦智行(印度尼西亚)有限公司, 喜悦智行(菲律宾)有限公司, 喜悦智行(新加坡)有限公司, 喜悦智行(柬埔寨)有限公司, 喜悦智行(老挝)有限公司, 喜悦智行(缅甸)有限公司, 喜悦智行(泰国)有限公司, 喜悦智行(越南)有限公司, 喜悦智行(马来西亚)有限公司, 喜悦智行(印度尼西亚)有限公司, 喜悦智行(菲律宾)有限公司, 喜悦智行(新加坡)有限公司, 喜悦智行(柬埔寨)有限公司, 喜悦智行(老挝)有限公司, 喜悦智行(缅甸)有限公司。

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保比例, 担保期限, 担保金额, 担保余额, 担保资产, 担保资产, 担保资产, 担保资产, 担保资产.

二、被担保对象基本情况
1. 喜悦智行(香港)有限公司
公司名称: 喜悦智行(香港)有限公司
统一社会信用代码: 9130260M4281K1D9N
法定代表人: 罗建斌
企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 喜悦智行(越南)有限公司
公司名称: 喜悦智行(越南)有限公司
统一社会信用代码: 9130181M8W8CSHJ
法定代表人: 罗建斌
企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3. 喜悦智行(泰国)有限公司
公司名称: 喜悦智行(泰国)有限公司
统一社会信用代码: 9130181M8W8CSHJ
法定代表人: 罗建斌
企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4. 喜悦智行(马来西亚)有限公司
公司名称: 喜悦智行(马来西亚)有限公司
统一社会信用代码: 9130181M8W8CSHJ
法定代表人: 罗建斌
企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5. 喜悦智行(印度尼西亚)有限公司
公司名称: 喜悦智行(印度尼西亚)有限公司
统一社会信用代码: 9130181M8W8CSHJ
法定代表人: 罗建斌
企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6. 喜悦智行(菲律宾)有限公司
公司名称: 喜悦智行(菲律宾)有限公司
统一社会信用代码: 9130181M8W8CSHJ
法定代表人: 罗建斌
企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7. 喜悦智行(新加坡)有限公司
公司名称: 喜悦智行(新加坡)有限公司
统一社会信用代码: 9130181M8W8CSHJ
法定代表人: 罗建斌
企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8. 喜悦智行(柬埔寨)有限公司
公司名称: 喜悦智行(柬埔寨)有限公司
统一社会信用代码: 9130181M8W8CSHJ
法定代表人: 罗建斌
企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

9. 喜悦智行(老挝)有限公司
公司名称: 喜悦智行(老挝)有限公司
统一社会信用代码: 9130181M8W8CSHJ
法定代表人: 罗建斌
企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

10. 喜悦智行(缅甸)有限公司
公司名称: 喜悦智行(缅甸)有限公司
统一社会信用代码: 9130181M8W8CSHJ
法定代表人: 罗建斌
企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

三、担保额度
(一) 担保额度
公司 2026 年度为子公司提供担保的总金额为人民币 10 亿元, 其中担保资产总额不超过人民币 7 亿元, 担保资产总额不超过人民币 5 亿元, 为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保额度不超过人民币 1 亿元。

(二) 担保资产
担保资产是指公司合并报表范围内子公司的流动资产、非流动资产、无形资产、长期股权投资、金融资产、其他资产等。

(三) 担保期限
担保期限自股东大会审议通过之日起算, 最长不超过 12 个月。

(四) 担保程序
1. 担保申请: 子公司向公司提供担保申请, 并提供相关担保资料。
2. 担保审批: 公司根据担保管理制度, 对担保申请进行审核。

(五) 担保解除
担保期限届满, 且子公司按时足额偿还担保债务的, 担保自动解除。

午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统投票, 请按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定进行身份认证, 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 查阅并自行查看。

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 提案类型. Lists proposals like 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.

三、关于确认公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告
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。
宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议, 审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》(以下简称“议案”)。议案主要内容如下:
一、关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案
(一) 薪酬确认
公司 2025 年度薪酬方案执行情况良好, 董事薪酬水平与业绩表现相匹配。

(二) 薪酬制定
2026 年度薪酬方案将综合考虑公司业绩、行业水平、人才市场等因素制定。

二、关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案
(一) 薪酬确认
公司 2025 年度薪酬方案执行情况良好, 高级管理人员薪酬水平与业绩表现相匹配。

(二) 薪酬制定
2026 年度薪酬方案将综合考虑公司业绩、行业水平、人才市场等因素制定。

三、关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案
(一) 薪酬确认
公司 2025 年度薪酬方案执行情况良好, 独立董事薪酬水平与业绩表现相匹配。

(二) 薪酬制定
2026 年度薪酬方案将综合考虑公司业绩、行业水平、人才市场等因素制定。

四、关于确认公司监事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案
(一) 薪酬确认
公司 2025 年度薪酬方案执行情况良好, 监事薪酬水平与业绩表现相匹配。

(二) 薪酬制定
2026 年度薪酬方案将综合考虑公司业绩、行业水平、人才市场等因素制定。

五、关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案
(一) 薪酬确认
公司 2025 年度薪酬方案执行情况良好, 高级管理人员薪酬水平与业绩表现相匹配。

(二) 薪酬制定
2026 年度薪酬方案将综合考虑公司业绩、行业水平、人才市场等因素制定。

六、关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案
(一) 薪酬确认
公司 2025 年度薪酬方案执行情况良好, 高级管理人员薪酬水平与业绩表现相匹配。

(二) 薪酬制定
2026 年度薪酬方案将综合考虑公司业绩、行业水平、人才市场等因素制定。

七、关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案
(一) 薪酬确认
公司 2025 年度薪酬方案执行情况良好, 高级管理人员薪酬水平与业绩表现相匹配。

(二) 薪酬制定
2026 年度薪酬方案将综合考虑公司业绩、行业水平、人才市场等因素制定。

八、关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案
(一) 薪酬确认
公司 2025 年度薪酬方案执行情况良好, 高级管理人员薪酬水平与业绩表现相匹配。