证券代码：603376 证券简称：大明电子

大明电子股份有限公司
2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	496,069,677.27	545,996,351.00	-9.14
利润总额	17,124,048.00	67,503,413.50	-74.63
归属于上市公司股东的净利润	13,530,138.67	60,682,498.18	-77.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,180,442.38	60,118,927.41	-78.08
经营活动产生的现金流量净额	74,440,790.98	90,340,950.04	-17.60
基本每股收益(元/股)	0.03	0.17	-82.35
稀释每股收益(元/股)	/	/	/
加权平均净资产收益率(%)	0.77	2.26	减少1.49个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,945,956,590.22	3,175,355,007.96	-7.22
归属于上市公司股东的所有者权益	1,752,896,853.76	1,738,972,177.91	0.80

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-13,693.13	
计入当期损益的政府补助，但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	486,411.48	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,564.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	152,613.01	
减：所得税影响额	66,070.30	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	349,696.29	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-74.43	由于行业竞争加剧，销售价格下降，导致毛利率下降，同时与固定资产折旧、摊销等因素的影响，使得公司收入减少、利润下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	-77.70	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78.08	同上
基本每股收益(元/股)	-82.35	同上
加权平均净资产收益率(%)	减少1.49个百分点	同上

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	24,678	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
大明科技有限公司	境内非国有法人	135,900,000	33.97	135,900,000	无 0
周明明	境内自然人	67,950,000	16.99	67,950,000	无 0
吴贤微	境内自然人	40,770,000	10.19	40,770,000	无 0
张晓明	境内自然人	29,700,000	7.42	29,700,000	无 0
重庆浮知源实业有限公司	境内非国有法人	29,700,000	7.42	29,700,000	无 0
周远	境内自然人	27,180,000	6.79	27,180,000	无 0
周招会	境内自然人	18,000,000	4.50	18,000,000	无 0
乐清市恒鑫明企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	10,800,000	2.70	10,800,000	无 0
南方工业资产管理有限责任公司	其他	2,500,063	0.63	2,500,063	无 0
上海汽车集团金控管理有限公司	国有法人	2,500,063	0.63	2,500,063	无 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)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
敖翔	350,000		人民币普通股	350,000	
卢芹娟	165,600		人民币普通股	165,600	
陈杏红	138,800		人民币普通股	138,800	
蔡建峰	130,000		人民币普通股	130,000	
黄昶东	129,600		人民币普通股	129,600	
李宁	118,900		人民币普通股	118,900	
黄斌程	117,300		人民币普通股	117,300	
付重坤	110,000		人民币普通股	110,000	
崔力	110,000		人民币普通股	110,000	
鲍黎明	100,665		人民币普通股	100,665	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东大明科技有限公司为公司实际控制人周明明、吴贤微和周远控制的企业；周明明和吴贤微为夫妻关系，周远为二人之子。公司自然人股东周招会为周明明之弟，周明明、吴贤微、周远和周招会已签署《一致行动协议》，系一致行动人。周明明直接持有股东乐清市恒鑫明企业管理合伙企业(有限合伙)8.75%出资份额并担任执行事务合伙人。 2、直接持有公司5%以上股份的其他法人股东为重庆浮知源实业有限公司，公司自然人股东张晓明持有重庆浮知源实业有限公司95%出资份额，公司董事张霓持有重庆浮知源实业有限公司5%出资份额，张霓为张晓明之女。 3、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人关系。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、股东敖翔通过信用证券账户持有350,000股。 2、股东黄昶东通过信用证券账户持有129,600股。 3、股东黄斌煜通过信用证券账户持有117,300股。 4、股东付重坤通过信用证券账户持有110,000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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：大明电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	154,230,082.41	179,078,566.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	163,934,102.23	74,644,574.52
应收账款	652,568,059.16	1,007,636,511.78
应收款项融资	117,761,990.43	96,308,403.60
预付款项	7,429,572.68	3,200,830.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,029,171.75	2,757,481.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	545,382,362.78	541,704,073.47
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,760,008.48	10,330,135.70
流动资产合计	1,663,095,349.92	1,915,660,577.76
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		
固定资产	705,947,054.54	705,869,254.73
在建工程	328,069,004.80	307,821,391.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,603,278.75	10,933,799.17
无形资产	146,487,810.41	148,073,572.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	40,734,908.29	43,580,206.03
递延所得税资产	29,466,528.07	27,159,167.93
其他非流动资产	20,552,655.44	16,257,038.61
非流动资产合计	1,282,861,240.30	1,259,694,430.20
资产总计	2,945,956,590.22	3,175,355,007.96
流动负债：		
短期借款	170,554,731.03	174,348,685.53
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	444,600.42	28,047,139.90
应付账款	474,202,920.93	625,135,101.10
预收款项		
合同负债	38,018,372.67	40,089,787.79
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	80,462,277.76	103,667,922.19
应交税费	6,847,116.82	12,100,368.68
其他应付款	6,932,221.84	7,607,541.80
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	146,857,572.51	171,849,932.20
其他流动负债	74,109,079.80	91,769,750.69
流动负债合计	998,428,893.78	1,254,616,229.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	118,403,158.60	108,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,997,366.20	6,945,964.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,428,412.49	15,725,886.50
递延收益	49,639,404.72	50,793,166.98
递延所得税负债	3,162,500.66	1,582.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,630,842.67	181,766,600.17
负债合计	1,193,059,736.45	1,436,382,830.05
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	400,001,000.00	400,001,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,506,929.86	478,090,892.12
减：库存股		
其他综合收益	-81,282.65	-59,782.10
专项储备		
盈余公积	26,288,367.58	26,288,367.58
一般风险准备		
未分配利润	848,181,838.98	834,651,700.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,752,896,853.76	1,738,972,177.91
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,752,896,853.76	1,738,972,177.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,945,956,590.22	3,175,355,007.96

公司负责人：周明明 主管会计工作负责人：金道燕 会计机构负责人：盛佳佳

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：大明电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	496,069,677.27	545,996,351.00
其中：营业收入	496,069,677.27	545,996,351.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,462,677.78	488,176,968.15
其中：营业成本	436,159,396.15	434,208,261.10
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	2,121,647.14	3,142,878.43
销售费用	6,103,526.23	7,213,484.51
管理费用	13,016,199.80	11,513,806.90
研发费用	28,704,355.98	25,920,483.78
财务费用	2,357,552.48	6,178,053.43
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,667,099.55	12,801,306.47
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,865,940.09	
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)		75,704.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)	15,678,318.43	13,790,817.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,739,171.48	-15,807,381.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-13,693.13	19,559.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,333,612.77	68,699,389.64
加：营业外收入	1.55	114,500.21
减：营业外支出	209,566.32	1,310,476.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,124,048.00	67,503,413.50
减：所得税费用	3,593,909.33	6,820,915.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,530,138.67	60,682,498.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,530,138.67	60,682,498.18
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	13,530,138.67	60,682,498.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-21,500.55	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,500.55	
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-21,500.55	
(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	-21,500.55	
(7)其他		
(二)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	13,508,638.12	60,682,498.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,508,638.12	60,682,498.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	/	/

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周明明 主管会计工作负责人：金道燕 会计机构负责人：盛佳佳

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：大明电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	651,292,800.86	595,924,569.93
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现得的现金		
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	246,517.62	244,433.88
收到其他与经营活动有关的现金	851,690.43	2,976,486.86
经营活动现金流入小计	652,391,008.91	599,145,490.67
购买商品、接受劳务支付的现金	385,306,033.94	321,758,852.05
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		
支付给职工及为职工支付的现金	151,180,650.85	141,856,653.60
支付的各项税费	24,617,024.44	31,576,728.78
支付其他与经营活动有关的现金	16,846,508.70	13,612,306.20
经营活动现金流出小计	577,950,217.93	508,804,540.63
经营活动产生的现金流量净额	74,440,790.98	90,340,950.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,911.51
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		29,911.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,925,463.63	100,783,555.47
投资支付的现金		
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	80,925,463.63	100,783,555.47
投资活动产生的现金流量净额	-80,925,463.63	-100,753,643.96
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	10,000,000.00	283,556,992.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	283,556,992.67
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	211,539,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,176,299.32	5,088,098.31
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	187,512.30	1,307,600.00
筹资活动现金流出小计	28,363,811.62	217,934,698.31
筹资活动产生的现金流量净额	-18,363,811.62	65,622,294.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,884.49
五、现金及现金等价物净增加额	-24,848,484.27	55,206,715.95
加：期初现金及现金等价物余额	179,078,566.68	40,370,715.85
六、期末现金及现金等价物余额	154,230,082.41	95,577,431.80

公司负责人：周明明 主管会计工作负责人：金道燕 会计机构负责人：盛佳佳

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

大明电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-010

大明电子股份有限公司
关于拟对外投资建设项目的公告

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：

● 投资标的名称：大明电子股份有限公司年产1600万套汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品和10万台智能车载充电机DCDC变换器总成项目(二期)(具体名称以在主管部门最终备案名称为准)

● 投资金额：本项目预计总投资金额不超过人民币30,000.00万元(含土地出让金，最终以项目建设实际投资金额为准)

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。为加快推进和完成上述事项，公司董事会授权管理层及其授权人员办理此次拟购买国有建设用地使用权及后续推进项目有关事宜并签署相关合同及文件。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本次拟投资建设项目的实施以取得本次竞拍地块的国有建设用地使用权为条件，并且本次拟购买国有建设用地使用权事项需通过“招拍挂”出让方式取得，取得国有建设用地使用权需签署相关协议。因此，该国有建设用地使用权能否竞得、相关协议能否签署及最终能否成交、成交面积、价格、取得时间等存在不确定性，若本次未能竞得国有建设用地使用权，则本次拟投资建设项目存在延期、调整或终止的风险。

2、本次拟投资建设项目的实施尚需向有关主管部门办理备案、环评审批、能评审批、建设规划许可、施工许可等审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关批复文件和影响投资计划顺利实施的风险。公司将按照当地相关主管部门的要求，积极推进项目投资建设实施工作。

3、本次拟投资建设项目的投资额较大，资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。公司将加强资金管理，合理规划资金安排推进项目实施。

4、本次拟投资建设项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不确定性，不代表公司对本次业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。如后续实际投资金额超出第二届董事会第七次会议审议计划投资的额度，公司将根据实际情况及时履行相应审议程序。

公司将持续关注本项目进展，如后续发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为满足未来发展规划的需求，进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展，大明电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过参与竞拍方式取得相关国有建设用地使用权，并在取得用地使用权后拟投资建设“大明电子股份有限公司年产1600万套汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品和10万台智能车载充电机DCDC变换器总成项目(二期)(以下简称“本项目”，具体名称以在主管部门最终备案名称为准)”，预计总投资金额不超过人民币30,000.00万元(含土地出让金)。公司将根据实际市场需求和业务进展等具体情况实施建设，最终以项目建设实际投资金额为准。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	大明电子股份有限公司年产1600万套汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品和10万台智能车载充电机DCDC变换器总成项目(二期)(具体名称以在主管部门最终备案名称为准)
投资金额	☑已确定，具体金额(万元)：不超过人民币30,000.00万元(含土地出让金，最终以项目建设实际投资金额为准) 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 ☑银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

(二)董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

1、公司于2026年4月23日召开了第二届董事会战略委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，战略委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。为加快推进和完成上述事项，公司董事会授权管理层及其授权人员办理此次拟购买国有建设用地使用权及后续推进项目有关事宜并签署相关合同及文件。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟投资建设“大明电子股份有限公司年产1600万套汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品和10万台智能车载充电机DCDC变换器总成项目(二期)”，新建生产车间、智能仓库及配套用房等，致力于打造以“汽车车身电子电器控制系统”为核心的现代化制造基地。公司为本次项目的实施主体。

(二)投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	大明电子股份有限公司年产1600万套汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品和10万台智能车载充电机DCDC变换器总成项目(二期)(具体名称以在主管部门最终备案名称为准)
项目主要内容	新建生产车间、智能仓库及配套用房等，致力于打造以“汽车车身电子电器控制系统”为核心的现代化制造基地。
建设地点	乐清市虹桥镇
项目总投资金额(万元)	不超过人民币30,000.00万元(含土地出让金，最终以项目建设实际投资金额为准)
上市公司投资金额(万元)	不超过人民币30,000.00万元(含土地出让金，最终以项目建设实际投资金额为准)
是否属于主营业务范围	☑是 □否

注：①建设项目名称、主要内容、建设地点等以有关主管部门最终备案情况为准。

②建设项目最终用地位置、面积、建设用地使用权出让价款、土地用途等以国有建设用地使用权出让合同载明的为准。

2、各主要投资方出资情况

本项目由公司负责投资建设及生产运营，不涉及其他投资方。

3、项目目前进展情况

本项目目前在前期筹备阶段，尚未签署任何相关文件及协议，尚未开始建设。

4、项目市场定位及可行性分析

公司深耕汽车车身电子电器控制系统领域三十余年，凭借过硬的产品质量和专业高效的服务质量，赢得了客户广泛认可，与国内、国际知名整车厂建立了持续稳定的合作关系，在该细分领域具有较强的品牌影响力。

目前，在汽车产业新能源转型和对外出口发展的关键时期，公司有必要加大技术研发和生产投入，把握行业发展机遇，一方面对现有产品进行持续优化升级，提质降本，进一步增强产品市场核心竞争力；另一方面高度关注行业技术发展新趋势、新需求，加大对汽车车身电子电器新产品的研发和推广力度，进一步丰富和优化产品结构，增强公司盈利水平和抗风险能力。项目建成后，公司产品市场占有率将进一步扩大，综合实力得到增强，行业地位也将进一步提升。

(三)出资方式及相关情况

本项目建设资金来源为公司自有资金、银行贷款等融资方式，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次拟投资该建设项目，核心为满足未来发展规划的需求，进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展，符合公司及全体股东利益。本项目建成后将成为公司战略据点，既利于改善整体运营环境，适配现代化、信息化、数字化运营管理需求，也能提升综合管理能力与品牌形象，吸引高端人才加入，为业务运营提供坚实保障，进而增强市场竞争力。

本次拟投资建设项目的投资额较大，资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。公司将加强资金管理，合理规划资金安排推进项目实施，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、本次拟投资建设项目的实施以取得本次竞拍地块的国有建设用地使用权为条件，并且本次拟购买国有建设用地使用权事项需通过“招拍挂”出让方式取得，取得国有建设用地使用权需签署相关协议。因此，该国有建设用地使用权能否竞得、相关协议能否签署及最终能否成交、成交面积、价格、取得时间等存在不确定性，若本次未能竞得国有建设用地使用权，则本次拟投资建设项目存在延期、调整或终止的风险。

2、本次拟投资建设项目的实施尚需向有关主管部门办理备案、环评审批、能评审批、建设规划许可、施工许可等审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关批复文件和影响投资计划顺利实施的风险。公司将按照当地相关主管部门的要求，积极推进项目投资建设实施工作。

3、本次拟投资建设项目的投资额较大，资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。公司将加强资金管理，合理规划资金安排推进项目实施。

4、本次拟投资建设项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。如后续实际投资金额超出第二届董事会第七次会议审议计划投资的额度，公司将根据实际情况及时履行相应审议程序。

公司将持续关注本项目进展，如后续发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-007

大明电子股份有限公司
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

为进一步健全大明电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会研究，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认及制定2026年度薪酬方案，公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2025年度在公司获得的税前薪酬总额(万元)
1	周明明	董事长	67.91
2	张晓明	副董事长	126.37
3	吴贤微	董事、副总经理	44.93
4	周远	董事、副总经理、董事会秘书	49.01
5	周招会	董事、总经理	106.03
6	张霓	董事	103.40
7	张小平	职工董事	56.70
8	李再洲	独立董事	7.80
9	张浩	独立董事	7.80
10	邹蓉	独立董事	7.80
11	张军	独立董事	4.14
12	吴财乃	副总经理	66.70
13	项金祥	副总经理	50.28
14	金道燕	财务总监	41.75

注：2025年6月，因公司换届选举第二届董事会增加独立董事，张军先生被选举为公司独立董事，独立董事津贴于2025年6月起发放。

二、公司董事2026年度薪酬方案

(一)适用对象：公司2026年任期内的董事

(二)适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

(三)薪酬标准

在公司承担管理或业务分管职责的非独立董事，按照其所担任的承担管理或业务分管职责内容领取相应薪酬，不领取董事津贴。

独立董事的津贴标准为7.8万元/年(税前)。

(四)薪酬方案内容

1、董事薪酬按月发放；

2、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、董事薪酬所涉个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放依据公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

三、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象：公司2026年任期内的高级管理人员

(二)适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

(三)薪酬方案内容

1、高级管理人员薪酬按月发放；

2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、高级管理人员薪酬所涉个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放依据公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

5、公司如因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬等予以重新考核并相应追回超额发放部分。高级