证券代码：603679　证券简称：华体科技　公告编号：2026-012

四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年4月17日发出，本次董事会于2026年4月27日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2025年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（二）审议《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

详细汇报了2025年公司主要经营情况、技术创新和研发工作情况、主营业务及其经营状况以及对公司未来发展的展望。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（三）审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

详细汇报了董事会2025年度主要工作事项，包括报告期内主要经营情况、董事会日常工作情况以及2026年度董事会工作展望。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（四）审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（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》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（五）审议《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司相关制度等规定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（六）审议《关于2025年度利润分配的议案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-125,728,136.83元，母公司2025年度净利润为人民币-71,805,734.88元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币192,575,822.74元。

公司2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（七）审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

经董事会讨论，公司将继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度财务审计服务和2026年度内部控制审计服务。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（八）审议《关于2026年度申请银行授信及担保额度的议案》；

为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能、德阳华智、华体储能预计2026年度向中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、成都银行、农商银行、贵阳银行、工商银行、民生租赁、浙银租赁等银行及金融机构申请总额不超过等值人民币14.5亿元的授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中长期贷款、短期流贷、融资租赁；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

就上述授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能、德阳华智及华体储能提供总额度不超过人民币15,000万元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（九）审议《关于公司董事2026年度薪酬、津贴的议案》；

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事薪酬、津贴方案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议通过。本议案关联董事均回避表决。

（1）《梁熹2026年度薪酬、津贴的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

（2）《梁钰祥2026年度薪酬、津贴的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

（3）《刘毅2026年度薪酬、津贴的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

（4）《满博宁2026年度薪酬、津贴的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

（5）《于波2026年度薪酬、津贴的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

（6）《毛道维2026年度薪酬、津贴的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

（7）《何丹2026年度薪酬、津贴的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

（十）审议《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》；

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事梁熹、刘毅回避表决。

（1）《梁熹2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

（2）《刘毅2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

（3）《蓝振中2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（4）《徐浩2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（5）《杨杰2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（十二）审议《关于计提减值准备和资产转销的议案》；

公司2025年度计提各项减值准备共计68,632,232.81元，转销减值准备9,662,392.55元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（十三）审议《关于2026年第一季度报告的议案》；

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2026年第一季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2026年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（十四）审议《关于制订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，制订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（十五）审议《关于增加经营范围、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》；

因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，公司拟增加经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（十六）审议《关于提请召开2025年年度股东会的议案》；

公司拟定2026年5月21日（星期四）下午14：30召开2025年年度股东会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603679　证券简称：华体科技　公告编号：2026-019

四川华体照明科技股份有限公司 关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》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个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议并通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。具体如下：

一、增加经营范围

因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，在原有经营范围的基础上，公司拟增加经营范围。拟增加的经营范围为：第二类增值电信业务。

最终的经营范围以市场监督管理局批准的结果为准。

二、变更注册资本

（一）股本变化情况：

1、2023年1月1日至2026年3月30日期间，公司公开发行可转换公司债券累计转股12,932,942股。

2、公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（行权有效日期为2024年6月20日-2025年6月19日）累计行权且完成股份过户登记1,575,389股。

因此，公司总股本将由163,177,886股增加至177,686,217股；公司注册资本也将相应变更为177,686,217元。

三、修订《公司章程》

鉴于上述情况，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容如下：

修改条款	修改前内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币16,317.7886万元。	公司注册资本为人民币17,768.6217万元。
第十五条	经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：建设工程设计；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：照明器具制造；照明器具销售；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；电池制造；电池零配件生产；电池零配件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；停车场服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；合同能源管理；发电技术服务；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；通用零部件制造；电子产品销售；机械设备研发；工业工程设计服务；金属结构制造；金属结构销售；城乡市容管理；工业设计服务；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：照明器具制造；照明器具销售；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；电池制造；电池零配件生产；电池零配件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；停车场服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；合同能源管理；发电技术服务；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；通用零部件制造；电子产品销售；机械设备研发；工业工程设计服务；金属结构制造；金属结构销售；城乡市容管理；工业设计服务；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二十一条	公司股份总数为16,317.7886万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。	公司股份总数为17,768.6217万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项需提交股东会审议批准。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603679　证券简称：华体科技

四川华体照明科技股份有限公司 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	143,739,850.10	87,298,571.99	64.65
利润总额	-14,599,427.99	145,485.52	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-14,110,159.32	-2,271,248.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,401,662.00	-3,708,463.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	24,869,766.48	-25,333,186.40	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0843	-0.0138	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0794	-0.0138	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.93	-0.27	减少1.66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	1,480,422,834.98	1,447,463,136.43	2.28
归属于上市公司股东的所有者权益	880,462,276.97	737,231,447.41	19.43

（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	6,768.57	
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	1,546,999.39	
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	-13,192,739.94	
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	26,447.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	13,408.05	
少数股东权益影响额（税后）	-5,917,435.58	
合计	-5,708,497.32	

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
营业收入	64.65	主要系本报告期公司在重卡超充业务及储能业务拓展，营业收入较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系本报告期公司人员结构优化产生相应支出，以及公司将锂矿材料采购取得控制权日至协议定价日之间的市场价格波动计入了当期损益所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系本报告期公司人员结构优化产生相应支出，以及对联营企业的投资收益亏损所致
基本每股收益（元/股）	不适用	主要系本报告期公司净利润较上年同期减少所致
稀释每股收益（元/股）	不适用	主要系本报告期公司净利润较上年同期减少所致
加权平均净资产收益率（%）	减少1.66个百分点	主要系本报告期公司净利润较上年同期减少所致

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	20,072	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
梁熹	境内自然人	23,404,943	13.17	0	质押	16,120,924
梁钰祥	境内自然人	18,899,236	10.64	0	质押	10,674,360
王绍蓉	境内自然人	11,786,563	6.63	0	质押	1,161,180
北京天联行健科技有限责任公司	境内非国有法人	7,136,920	4.02	0	无	0
李雯佳	境内自然人	3,836,500	2.16	0	无	0
烟台招金私募投资基金管理有限公司－招金套利稳健1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1,583,783	0.89	0	无	0
深圳前海穗景资产管理有限公司－穗景枭金1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1,486,210	0.84	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境内非国有法人	1,427,408	0.80	0	无	0
朱可	境内自然人	1,244,900	0.70	0	无	0
唐虹	境内自然人	1,153,432	0.65	0	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
梁熹	23,404,943	人民币普通股	23,404,943
梁钰祥	18,899,236	人民币普通股	18,899,236
王绍蓉	11,786,563	人民币普通股	11,786,563
北京天联行健科技有限责任公司	7,136,920	人民币普通股	7,136,920
李雯佳	3,836,500	人民币普通股	3,836,500
烟台招金私募投资基金管理有限公司－招金套利稳健1号私募证券投资基金	1,583,783	人民币普通股	1,583,783
深圳前海穗景资产管理有限公司－穗景枭金1号私募证券投资基金	1,486,210	人民币普通股	1,486,210
高盛公司有限责任公司	1,427,408	人民币普通股	1,427,408
朱可	1,244,900	人民币普通股	1,244,900
唐虹	1,153,432	人民币普通股	1,153,432
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁钰祥与梁熹为父子关系，梁钰祥与王绍蓉为夫妻关系，王绍蓉与梁熹为母子关系，梁熹和唐虹是表兄妹关系，除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）	无		

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：四川华体照明科技股份有限公司

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	216,345,118.42	179,543,478.20
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	10,044,834.44	5,557,092.30
应收账款	372,588,666.12	418,523,699.78
应收款项融资		
预付款项	66,355,009.35	43,204,206.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,512,357.31	20,806,539.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,121,117.97	163,811,754.18
其中：数据资源		
合同资产	25,737,659.57	25,660,110.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	61,952,135.42	61,952,135.41
其他流动资产	7,300,690.76	4,140,887.16
流动资产合计	962,957,589.36	923,199,903.69
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	1,409,452.48	3,689,430.37
长期股权投资	64,236,942.74	68,761,420.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,500,000.00	21,500,000.00
投资性房地产	3,370,742.34	3,408,633.81
固定资产	196,248,121.91	197,407,091.67
在建工程	1,003,516.94	943,030.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	302,448.22	703,131.28
无形资产	47,265,988.67	48,223,661.95
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	80,729,064.10	78,227,864.27
其他非流动资产	101,398,968.22	101,398,968.22
非流动资产合计	517,465,245.63	524,263,232.74
资产总计	1,480,422,834.98	1,447,463,136.43
流动负债：		
短期借款	88,005,445.00	41,115,803.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	15,073,874.66	13,016,289.00
衍生金融负债		
应付票据	44,901,583.78	50,843,282.58
应付账款	246,245,238.04	260,546,510.57
预收款项	2,016,323.78	4,776,897.24
合同负债	73,030,341.15	50,199,163.09
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	10,586,081.04	14,581,713.98
应交税费	26,615,437.14	27,172,044.70
其他应付款	14,461,250.41	18,309,609.86
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		192,180,031.77
其他流动负债	18,575,094.25	13,842,869.36
流动负债合计	539,510,669.25	686,584,215.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	419,152.70	217,085.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,830,872.77	9,031,362.53
递延收益	6,100,782.45	6,260,962.45
递延所得税负债	1,758,277.61	175,782.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,109,085.53	35,685,193.37
负债合计	611,619,754.78	722,269,409.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,686,217.00	167,347,121.00
其他权益工具		18,685,131.89
其中：优先股		
永续债		
资本公积	593,940,539.39	428,216,455.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,323,563.17	10,360,622.34
盈余公积	46,523,496.06	46,523,496.06
一般风险准备		
未分配利润	51,988,461.35	66,098,620.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	880,462,276.97	737,231,447.41
少数股东权益	-11,659,196.77	-12,037,720.28
所有者权益（或股东权益）合计	868,803,080.20	725,193,727.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,480,422,834.98	1,447,463,136.43

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

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	143,739,850.10	87,298,571.99
其中：营业收入	143,739,850.10	87,298,571.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,688,377.72	93,714,157.50
其中：营业成本	113,210,718.10	68,138,609.33
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	971,417.51	427,486.19
销售费用	6,817,326.16	7,119,044.19
管理费用	19,432,017.86	9,820,437.85
研发费用	5,729,305.49	5,343,256.06
财务费用	3,527,592.60	2,865,323.88
其中：利息费用	4,660,328.08	3,186,020.11
利息收入	-1,163,847.28	-361,480.60
加：其他收益	1,925,249.93	609,360.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,053,082.00	-2,214,121.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,522,977.52	-2,561,593.12
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）	-12,785,139.94	635,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,724,458.04	8,111,218.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-495,602.10	-521,100.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,768.57	-9,105.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,625,875.12	195,866.50
加：营业外收入	32,858.96	152,616.41
减：营业外支出	6,411.83	202,997.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,599,427.99	145,485.52
减：所得税费用	-867,792.18	1,409,478.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,731,635.81	-1,263,993.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,731,635.81	-1,263,993.17
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）	-14,110,159.32	-2,271,248.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	378,523.51	1,007,255.49
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（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	-13,731,635.81	-1,263,993.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,110,159.32	-2,271,248.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	378,523.51	1,007,255.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0843	-0.0138
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0794	-0.0138

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

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	221,797,632.57	122,517,469.48
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		2,976.48
收到其他与经营活动有关的现金	6,176,426.88	1,196,688.26
经营活动现金流入小计	227,974,059.45	123,717,134.22
购买商品、接受劳务支付的现金	144,144,214.03	99,896,109.92
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	33,256,738.99	29,222,571.29
支付的各项税费	4,360,612.48	4,358,215.85
支付其他与经营活动有关的现金	21,342,727.47	15,573,423.56
经营活动现金流出小计	203,104,292.97	149,050,320.62
经营活动产生的现金流量净额	24,869,766.48	-25,333,186.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		249,753.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,936.92	18,258.00
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		530,000.00
投资活动现金流入小计	169,936.92	80,798,011.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,760,217.75	7,960,692.89
投资支付的现金		3,510,000.00
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	12,760,217.75	11,470,692.89
投资活动产生的现金流量净额	-12,590,280.83	69,327,318.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,000.00
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	80,999,445.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,999,445.00	33,000.00
偿还债务支付的现金	33,806,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,020,250.36	4,784,724.00
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		
筹资活动现金流出小计	37,826,250.36	4,784,724.00
筹资活动产生的现金流量净额	43,173,194.64	-4,751,724.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	55,452,680.29	39,242,408.14
加：期初现金及现金等价物余额	146,569,683.33	198,699,028.68
六、期末现金及现金等价物余额	202,022,363.62	237,941,436.82

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

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	161,986,626.50	129,165,840.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,830,338.23	931,125.50
应收账款	319,230,303.17	372,902,743.13
应收款项融资		
预付款项	14,386,265.41	1,906,778.46
其他应收款	116,928,293.05	102,494,672.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	54,018,437.90	64,711,256.02
其中：数据资源		
合同资产	2,978,696.56	2,978,696.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	61,952,135.42	61,952,135.41
其他流动资产		
流动资产合计	735,311,096.24	737,043,248.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,409,452.48	3,689,430.37
长期股权投资	402,501,607.83	396,026,085.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,500,000.00	21,500,000.00
投资性房地产	3,370,742.34	3,408,633.81
固定资产	67,086,404.80	67,515,362.09
在建工程	927,868.66	914,134.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,667,086.78	17,898,454.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,791,096.97	35,194,997.47
其他非流动资产	101,398,968.22	101,398,968.22
非流动资产合计	652,653,228.08	647,546,066.98
资产总计	1,387,964,324.32	1,384,589,315.20
流动负债：		
短期借款	77,999,445.00	31,109,803.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,481,583.78	43,954,118.60
应付账款	149,273,109.66	153,270,746.88
预收款项	1,138,905.86	1,517,888.58
合同负债	6,846,104.29	11,398,277.82
应付职工薪酬	6,826,332.53	9,617,860.13
应交税费	15,578,121.80	11,375,336.36
其他应付款	17,084,544.10	15,277,340.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		191,616,202.32
其他流动负债	10,441,867.13	9,494,051.43
流动负债合计	304,670,014.15	478,631,626.84
非流动负债：		
长期借款	53,000,000.00	20,000,000.00
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	10,830,872.77	9,031,362.53
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,830,872.77	29,031,362.53
负债合计	368,500,886.92	507,662,989.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,686,217.00	167,347,121.00
其他权益工具		18,685,131.89
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,714,886.62	451,990,802.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,327,447.52	46,327,447.52
未分配利润	177,734,886.26	192,575,822.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,019,463,437.40	876,926,325.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,387,964,324.32	1,384,589,315.20

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

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、营业收入	80,503,859.52	51,382,795.92
减：营业成本	68,238,233.19	39,763,399.93
税金及附加	901,456.85	336,120.13
销售费用	4,633,003.78	5,071,650.41
管理费用	16,606,859.41	7,433,343.45
研发费用	4,892,666.90	4,133,087.32
财务费用	2,361,714.99	1,855,566.97
其中：利息费用	3,504,568.30	3,081,299.15
利息收入	-1,154,359.31	-1,240,365.25
加：其他收益	1,700,335.82	484,460.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,524,477.52	-2,311,839.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,524,477.52	-2,561,593.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,977,705.53	1,276,436.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-495,602.10	-532,109.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,573.63	-9,105.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,464,540.24	-8,302,528.78
加：营业外收入	27,504.26	152,588.41
减：营业外支出	-	83,381.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,437,035.98	-8,233,321.64
减：所得税费用	-1,596,099.50	-1,733,798.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,840,936.48	-6,499,523.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,840,936.48	-6,499,523.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-14,840,936.48	-6,499,523.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

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	147,753,181.22	75,257,029.45
收到的税费返还		2,976.48
收到其他与经营活动有关的现金	14,437,206.47	6,134,258.26
经营活动现金流入小计	162,190,387.69	81,394,264.19
购买商品、接受劳务支付的现金	93,170,994.63	28,923,740.75
支付给职工及为职工支付的现金	25,510,703.83	23,881,309.32
支付的各项税费	3,148,069.92	3,911,537.83
支付其他与经营活动有关的现金	25,074,383.23	54,633,491.13
经营活动现金流出小计	146,904,151.61	111,350,079.03
经营活动产生的现金流量净额	15,286,236.08	-29,955,814.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		249,753.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,344.00	18,258.00
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	167,344.00	80,268,011.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,678,184.19	507,523.14
投资支付的现金	11,000,000.00	13,510,000.00
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	12,678,184.19	14,017,523.14
投资活动产生的现金流量净额	-12,510,840.19	66,250,488.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,000.00
取得借款收到的现金	80,999,445.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,999,445.00	33,000.00
偿还债务支付的现金	33,806,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,960,250.35	4,784,724.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,766,250.35	4,784,724.00
筹资活动产生的现金流量净额	43,233,194.65	-4,751,724.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	46,008,590.54	31,542,949.45
加：期初现金及现金等价物余额	108,516,503.26	145,494,776.92
六、期末现金及现金等价物余额	154,525,093.80	177,037,726.37

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

（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

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码：603679　证券简称：华体科技　公告编号：2026-016

四川华体照明科技股份有限公司 关于预计2026年度对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- ● 被担保人名称：

华体智城系统集成有限公司（以下简称“华体智城”），系公司全资子公司；
四川华体绿能科技有限责任公司（以下简称“华体绿能”），系公司控股子公司；
德阳华智精密科技有限公司（以下简称“德阳华智”），系公司全资子公司；
华体新型储能技术（四川）有限公司（以下简称“华体储能”），系公司控股子公司。

- ● 是否为上市公司关联人：否。
- ● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2026年，公司预计担保总额为15,000万元，其中为华体智城提供总额度不超过人民币5,000万元的担保，公司为华体绿能提供总额度不超过人民币4,000万元的担保，公司为德阳华智提供总额度不超过人民币2,000万元的担保，公司为华体储能提供总额度不超过人民币4,000万元的担保。

截至本公告日，公司实际为子公司提供担保余额为30,749,979.83元。

- ● 担保是否有反担保：无。
- ● 对外担保逾期的累计数量：无。
- ● 特别风险提示：本次被担保对象华体绿能、华体储能资产负债率为70%以上，公司预计为其提供担保额度不超过人民币8,000万元。本次预计担保事项尚需提交公司股东会审议，敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能、德阳华智、华体储能预计2026年度向中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、成都银行、农商银行、贵阳银行、工商银行、民生租赁、浙银租赁等银行及金融机构申请总额不超过等值人民币14.5亿元的授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中长期贷款、短期流贷、融资租赁；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和质押保证担保方式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011096号）为公司（含子公司华体智城）在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押；公司和华体智城提用授信相互提供保证担保。

兴业银行股份有限公司成都分行授信额度采用信用加抵押形式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011084号）为公司在兴业银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押。

就上述授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能、德阳华智及华体储能提供总额度不超过人民币15,000万元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行授信及担保额度的议案》，并提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效及批准额度内办理相关业务。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（元）	本次新增担保额度（元）	担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	华体绿能	55%	73.88%	30,000,000.00	40,000,000.00	5.52%	12个月，自股东会审批通过之日起计算	否	否
公司	华体储能	55%	72.01%	-	40,000,000.00	5.52%	12个月，自股东会审批通过之日起计算	否	否
2.资产负债率为70%以下的全资子公司									
公司	华体智城	100%	46.56%	749,979.83	50,000,000.00	6.89%	12个月，自股东会审批通过之日起计算	否	否
公司	德阳华智	100%	26.26%	-	20,000,000.00	2.76%	12个月，自股东会审批通过之日起计算	否	否

二、被担保人基本情况

1.华体智城系统集成有限公司

统一社会信用代码：915101227280499153
成立时间：2001年4月17日
注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号
法定代表人：汪小宇
注册资本：10000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；电气安装服务；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；软件开发；照明器具制造；照明器具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；金属结构制造；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2025年12月31日，华体智城总资产192,176,613.92元，净资产82,701,361.41元，营业收入48,905,061.92元，净利润-14,303,884.48元（经审计数据）。截至2026年3月31日，华体智城总资产187,946,431.84元，净资产84,366,923.51元，营业收入7,658,614.86元，净利润1,702,621.27元（未经审计数据）

。

2. 四川华体绿能科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510116MACCYHLM5T
成立时间：2023年3月6日
注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号
法定代表人：梁熹
注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：电池销售；电池制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；合同能源管理；发电技术服务；人工智能应用软件开发；专业设计服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2025年12月31日，华体绿能总资产76,248,981.55元，净资产19,914,092.09元，营业收入18,020,692.14元，净利润8,657,131.80元（经审计数据）。截至2026年3月31日，华体绿能总资产97,677,088.21元，净资产23,074,197.39元，营业收入5,020,703.66元，净利润3,160,105.30元（未经审计数据）。

3.德阳华智精密科技有限公司

统一社会信用代码：91510600MAACGMU63L
成立时间：2021年3月23日
注册地址：四川省德阳市旌阳区泰山南路二段733号五洲广场21栋19-12号
法定代表人：刘德海
注册资本：15000万元人民币

经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；建筑材料销售；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；网络设备制造；数字视频监控系统制造；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术研究和试验发展；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截至2025年12月31日，德阳华智总资产158,446,452.21元，净资产116,835,194.28元，营业收入39,398,145.32元，净利润-11,543,789.37元（经审计数据）。截至2026年3月31日，德阳华智总资产163,423,520.76元，净资产125,661,942.78元，营业收入10,684,618.57元，净利润-2,173,251.50元（未经审计数据）。

4. 华体新型储能技术（四川）有限公司

统一社会信用代码：91510116MAERTGG86H
成立时间：2025年7月30日
注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号
法定代表人：梁熹
注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：储能技术服务；光伏设备及元器件制造；软件开发；软件销售；金属制品销售；变压器、整流器和电感器制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电池制造；信息系统集成服务；互联网数据服务；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子元器件制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光伏设备及元器件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；显示器件销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；节能管理服务；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2025年12月31日，华体储能总资产32,996,502.71元，净资产9,236,783.39元，营业收入236,725.66元，净利润-763,216.61元（经审计数据）。截至2026年3月31日，华体储能总资产41,997,083.14元，净资产9,993,105.18元，营业收入21,940,309.74元，净利润756,321.79元（未经审计数据）。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为预计额度，尚未签署相关协议，具体担保事项以实际签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司财务报表合并范围内子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司及子公司向银行申请授信及担保额度事项是根据公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司的实际需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本事项的审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在违规担保情况。我们一致同意本项议案。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行授信及担保额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为773.50万元，占公司最近一期经审计净资产的1.07%；公司对控股子公司提供的担保余额为3,075.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.24%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2026年4月28日