

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2026-023

深圳市金溢科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)计提资产减值准备的原因

为更加真实、客观、准确地反映截至2025年12月31日的财务状况,深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,对合并范围内各资产减值进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、金额和列示的报表项目

2025年度计提减值准备10,167.89万元,其中信用减值损失-40.36万元,资产减值损失10,208.24万元。本次计提资产减值准备列示的报表期间为2025年1月1日至2025年12月31日。计提的各项资产减值准备明细如下表:

Table with 3 columns: 项目, 2025年度计提减值准备金额, 2024年度计提减值准备金额. Rows include 一、信用减值损失, 二、资产减值损失, 三、其他应收款, 四、其他流动资产, 五、其他非流动资产.

注:上述合计数字与各分项之和尾数不符的情况,系四舍五入造成。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 (一)应收账款和其他应收款减值准备

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款和其他应收款

组合名称 确定组合的依据 计提预期信用损失的方法

应收银行承兑汇票 票据类型 参照银行承兑汇票,通过评估承兑人和整个存续期预期信用损失,计提预期信用损失。

应收商业承兑汇票、应收账款—账龄组合 账龄 参照账龄组合,计提预期信用损失。

应收账款—合并范围内关联方组合 客户类型 参照合并范围内关联方,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失,计提预期信用损失。

其他应收款—合并范围内关联方组合 客户类型 参照合并范围内关联方,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失,计提预期信用损失。

其他应收款—合并范围内的关联方组合 客户类型 参照合并范围内的关联方,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失,计提预期信用损失。

合营资产、其他非流动资产—债权 账龄/预期内 参照账龄/预期内,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失,计提预期信用损失。

2.账龄组合的账龄与预期信用损失对照表

Table with 4 columns: 账龄, 应收账款, 其他应收款, 应收账款坏账准备, 其他应收款坏账准备. Rows include 1年以内(含1年), 1-3年, 3-4年, 4-5年, 5年以上.

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度计提各项减值准备金额合计10,167.89万元,将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润10,167.89万元,相应减少公司2025年末归属于上市公司股东的净资产10,167.89万元。

四、董事会审计及预算审核委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会审计及预算审核委员会认为:基于审慎原则,我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司实际情况,符合会计准则规定,不存在损害公司和股东利益的情形。本次计提资产减值准备后,公司2025年度财务报表更能客观、真实地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2026-024

深圳市金溢科技股份有限公司关于车路通业绩承诺实现情况的说明

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年度完成车路通业绩承诺实现情况如下:

一、车路通的基本情况

公司于2025年3月18日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于同意签署<业绩承诺协议>的议案》,同意公司以现金4,742.40万元收购车路通100%股权。

二、业绩承诺情况

根据《业绩承诺协议》,车路通成为全资子公司,纳入公司合并报表范围。

根据《业绩承诺协议》,车路通(成都)合伙企业(有限合伙)、车路通(成都)合伙企业(有限合伙)、车路通(成都)合伙企业(有限合伙)及车路通(成都)合伙企业(有限合伙)共同承担业绩承诺。

三、2025年度业绩承诺实现情况

2025年4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

2025年1-4月,车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,公司持有车路通100%股权。

根据《业绩承诺协议》,车路通2025年度业绩承诺实现情况如下:

3、本方案生效后,授受人力资源中心负责本方案的具体实施,公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。

五、独立董事意见:深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》,该议案符合《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将本次股东大会事宜提交股东大会审议。

六、监事会意见:深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》,该议案符合《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将本次股东大会事宜提交股东大会审议。

七、保荐机构意见:保荐机构认为,深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会、独立董事、监事会的审议程序符合《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将本次股东大会事宜提交股东大会审议。

八、律师意见:律师认为,深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会、独立董事、监事会的审议程序符合《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将本次股东大会事宜提交股东大会审议。

九、其他事项:无。

特此公告

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2026-026

深圳市金溢科技股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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、召开股东大会的基本情况

1.股东大会召开:2025年度股东大会

2.股东大会召集人:深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

3.会议召开地点:会议室;公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议召开日期、时间:(1)现场会议召开时间:2026年5月19日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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19日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的召开地点:深圳市福田区粤海街道高新区社区科技园16号深圳湾科技生态园11栋A座20层会议室。

7.出席对象:(1)截至股权登记日下午收市时在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股东均有出席本次股东大会,并以书面或口头委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理不必为本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市福田区粤海街道高新区社区科技园16号深圳湾科技生态园11栋A座20层会议室。

二、会议登记事项

1.本次股东大会现场登记如下表:

Table with 4 columns: 提案名称, 提案名称, 提案类型, 备注. Rows include 100 议案, 1.00 议案, 2.00 议案, 3.00 议案, 4.00 议案, 5.00 议案, 6.00 议案, 7.00 议案, 8.00 议案, 9.00 议案.

2.网络投票:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

4.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

5.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

6.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

7.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

8.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

9.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

10.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

11.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

12.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

13.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

14.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

15.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

16.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

17.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

18.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

19.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

20.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

21.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

22.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

23.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

24.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

25.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

26.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

27.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

28.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

29.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

30.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

31.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

32.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

33.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

34.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

35.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

36.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

37.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

38.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

39.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

40.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

41.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

42.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

43.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

44.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

45.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

46.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

47.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

48.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

49.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

50.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

51.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

52.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

53.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

54.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

55.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

56.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

57.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

58.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

59.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

60.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

61.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

62.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

63.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

64.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

65.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

66.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

67.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

68.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

69.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

70.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

71.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

72.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

73.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

74.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

75.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

76.网络投票时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

77.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统