

上海飞科电器股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示
1、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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
3、公司全体董事出席了本次会议。
4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会审议通过本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
2025年度利润分配预案:拟以2025年12月31日的总股本4,336,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共计派发现金股利21,683,000.00元。2025年度不进行资本公积金转增股本。该预案须经公司2025年度股东大会审议批准后方可实施。
截至报告期末,公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司简介
1、公司简介
(一)基本情况
(二)主要业务
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
(四)其他重要事项

Table with 4 columns: Item, 2025年12月31日, 2025年12月31日, 2025年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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(以下简称“公告1号”)中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(以下简称“公告1号”)中非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
(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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Amount, Shareholding Percentage. Lists major shareholders like 上海飞科电器有限公司, 李巧腾, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股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)其他重要事项
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、季度财务指标
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025年3月31日, 2025年12月31日, 2025年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

合并利润表
2025年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025年1-3月, 2025年1-3月, 2025年1-3月. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

合并现金流量表
2025年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025年1-3月, 2025年1-3月, 2025年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%)

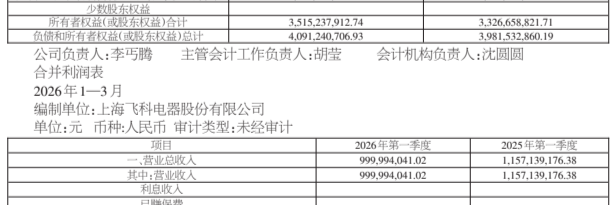
3.3 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

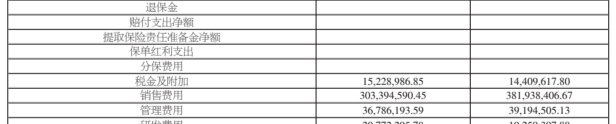
4.1 报告期末及本报告期前一个季度的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, Shareholder Type

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2、半年度报告披露后存在退市风险警示或存在退市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码:603868 证券简称:飞科电器

上海飞科电器股份有限公司 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:
1、公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。
2、公司负责人李巧腾、主管会计工作负责人胡斐及会计机构负责人(会计主管人员)沈国耀保证季度财务报表的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否审计
□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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 2025年1-3月. Rows include (3)其他综合收益, (4)其他综合收益结转留存收益, etc.

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:李巧腾 主管会计工作负责人:胡斐 会计机构负责人:沈国耀

2026年1-3月
编制单位:上海飞科电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 2025年1-3月. Rows include 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 2025年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 2025年1-3月. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 2025年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

2026年4月28日
上海飞科电器股份有限公司董事会

上海飞科电器股份有限公司 2025年度环境、社会和治理(ESG)报告摘要

一、重要提示
1、本报告基于于环境、社会和治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和治理治理的相关政策、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当至www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和治理(ESG)报告全文。
2、本环境、社会和治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。
二、报告基本情况
1、基本信息
(一)公司概况
(二)报告范围
(三)报告周期
(四)报告编制
(五)报告编制依据

2、可持续发展治理体系
(1)是否设立可持续发展管理机构,监督可持续发展相关事项,风险机遇的治理机构;
√是,治理机构名称为ESG管理委员会,董事会—ESG管理委员会—ESG执行小组—负责决策议题的职能部门。 □否
(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制;
√是,报告方式及频率为ESG执行小组内部信息,汇报给ESG管理委员会,交予董事会审核;半年报编制频率为半年。 □否
(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况;
√是,相关制度或措施为公司搭建的“决策层—管理层—执行层”三级ESG管理委员会,委员会负责对ESG报告进行审议和决策,将ESG委员会、合规管理、风险管理、质量管理等纳入关键人员绩效考核。 □否
(4)是否通过访谈、面谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露;
√是 □否

3、利益相关方沟通
(一)利益相关方识别
(二)利益相关方沟通渠道
(三)利益相关方沟通机制
(四)利益相关方沟通效果

4、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

5、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

6、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

7、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

8、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

9、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

10、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

11、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

12、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

13、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

14、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

15、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

16、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

17、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

18、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

19、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

20、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

21、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

22、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

23、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

注:《上海证券交易上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称“指引14号”)规定的议题对公司不具有重要性的包括生物多样性保护和生物多样性保护、乡村振兴、科技治理。

7、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

8、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

9、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

10、ESG重要议题分析
(一)重要议题识别
(二)重要议题分析
(三)重要议题管理

二、会议决议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: No., Resolution Name, Voting Method, Voting Results

1、议案已披露的期间内披露摘要
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,其中第2-7项议案的有关内容详见2026年4月29日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》等法定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告;第1项议案的有关内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的2025年度股东大会资料。

2、特别决议议案:
3、中小投资者单独计票的议案:3.5.7
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
7、股权激励议案:无
8、回购议案:无
9、其他议案:无

(一)本公股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以在网络投票平台(通过指定交易的证券交易所交易系统)行使表决权,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。
(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部账户账户持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票并表达一致的表决意见。
持有多个账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,以第一次投票结果为准。

四、会议出席情况
(一)会议召开时间:2026年4月29日(星期三)上午9:00-11:00
(二)会议召开地点:上海浦东新区富锦路165号9楼904室(即上海飞科电器股份有限公司总部)
(三)会议召开方式:现场、网络投票相结合

(四)会议主持人:李巧腾
(五)会议记录人:沈国耀
(六)其他人员:无

5、联系电话:021-52388315
6、传真:021-52383305
7、其他事项:
8、股东大会会议议程、交通费用自理。
9、公司联系地址:上海市浦东新区富锦路165号9楼904室
邮编:201213
联系人:李巧腾 主管会计工作负责人:胡斐 会计机构负责人:沈国耀
联系电话:021-52388888-839
传真:021-52385050
联系地址:董事会办公室
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书

附件6:授权委托书
附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书
附件10:授权委托书

附件11:授权委托书
附件12:授权委托书
附件13:授权委托书
附件14:授权委托书
附件15:授权委托书

附件16:授权委托书
附件17:授权委托书
附件18:授权委托书
附件19:授权委托书
附件20:授权委托书

附件21:授权委托书
附件22:授权委托书
附件23:授权委托书
附件24:授权委托书
附件25:授权委托书

附件26:授权委托书
附件27:授权委托书
附件28:授权委托书
附件29:授权委托书
附件30:授权委托书

附件31:授权委托书
附件32:授权委托书
附件33:授权委托书
附件34:授权委托书
附件35:授权委托书

附件36:授权委托书
附件37:授权委托书
附件38:授权委托书
附件39:授权委托书
附件40:授权委托书

附件41:授权委托书
附件42:授权委托书
附件43:授权委托书
附件44:授权委托书
附件45:授权委托书

附件46:授权委托书
附件47:授权委托书
附件48:授权委托书
附件49:授权委托书
附件50:授权委托书

附件51:授权委托书
附件52:授权委托书
附件53:授权委托书
附件54:授权委托书
附件55:授权委托书

附件56:授权委托书
附件57:授权委托书
附件58:授权委托书
附件59:授权委托书
附件60:授权委托书

附件61:授权委托书
附件62:授权委托书
附件63:授权委托书
附件64:授权委托书
附件65:授权委托书

附件66:授权委托书
附件67:授权委托书
附件68:授权委托书
附件69:授权委托书
附件70:授权委托书

附件71:授权委托书
附件72:授权委托书
附件73:授权委托书
附件74:授权委托书
附件75:授权委托书

附件76:授权委托书
附件77:授权委托书
附件78:授权委托书
附件79:授权委托书
附件80:授权委托书

附件81:授权委托书
附件82:授权委托书
附件83:授权委托书
附件84:授权委托书
附件85:授权委托书

附件86:授权委托书
附件87:授权委托书
附件88:授权委托书
附件89:授权委托书
附件90:授权委托书

附件91:授权委托书
附件92:授权委托书
附件93:授权委托书
附件94:授权委托书
附件95:授权委托书

附件96:授权委托书
附件97:授权委托书
附件98:授权委托书
附件99:授权委托书
附件100:授权委托书

附件101:授权委托书
附件102:授权委托书
附件103:授权委托书
附件104:授权委托书
附件105:授权委托书

附件106:授权委托书
附件107:授权委托书
附件108:授权委托书
附件109:授权委托书
附件110:授权委托书

附件111:授权委托书
附件112:授权委托书
附件113:授权委托书
附件114:授权委托书
附件115:授权委托书

附件116:授权委托书
附件117:授权委托书
附件118:授权委托书
附件119:授权委托书
附件120:授权委托书

附件121:授权委托书
附件122:授权委托书
附件123:授权委托书
附件124:授权委托书
附件125:授权委托书

附件126:授权委托书
附件127:授权委托书
附件128:授权委托书
附件129:授权委托书
附件130:授权委托书

附件131:授权委托书
附件132:授权委托书
附件133:授权委托书
附件134:授权委托书
附件135:授权委托书

附件136:授权委托书
附件137:授权委托书
附件138:授权委托书
附件139:授权委托书
附件140:授权委托书

附件141:授权委托书
附件142:授权委托书
附件143:授权委托书
附件144:授权委托书
附件145:授权委托书

附件146:授权委托书
附件147:授权委托书
附件148:授权委托书
附件149:授权委托书
附件150:授权委托书

附件151:授权委托书
附件152:授权委托书
附件153:授权委托书
附件154:授权委托书
附件155:授权委托书

附件156:授权委托书
附件157:授权委托书
附件158:授权委托书
附件159:授权委托书
附件160:授权委托书

附件161:授权委托书
附件162:授权委托书
附件163:授权委托书
附件164:授权委托书
附件165:授权委托书

附件166:授权委托书
附件167:授权委托书
附件168:授权委托书
附件169:授权委托书
附件170:授权委托书

附件171:授权委托书
附件172:授权委托书
附件173:授权委托书
附件174:授权委托书
附件175:授权委托书

附件176:授权委托书
附件177:授权委托书
附件178:授权委托书
附件179:授权委托书
附件180:授权委托书

附件181:授权委托书
附件182:授权委托书
附件183:授权委托书
附件184:授权委托书
附件185:授权委托书