证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-018

福建睿能科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度财务决算报告》	√
3	《公司2025年年度利润分配预案》	√
4	《公司2025年年度报告及其摘要》	√
5	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》	√
6	《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
7	《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》	√
8	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
9	《公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10	《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
11	《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》	√

注：本次会议还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月28日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2026年4月29日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.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认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，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分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603933	睿能科技	2026/5/13

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2026年5月14日—5月18日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。

(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)，授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东会授权委托书请参阅本公告附件1。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验)，并经公司确认后有效。

六、其他事项

(一)会务联系方式：

通讯地址：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼；

联系电话：0591-88267278，0591-88267288；传真：0591-87881220。

(二)本次股东会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建睿能科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度财务决算报告》			
3	《公司2025年年度利润分配预案》			
4	《公司2025年年度报告及其摘要》			
5	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》			
6	《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》			
7	《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》			
8	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
9	《公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
10	《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》			
11	《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-009

福建睿能科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2026年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年4月28日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《公司2025年度财务决算报告》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过《公司2025年年度利润分配预案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

2025年年度归属于上市公司股东的净利润为471,204,396.22元，母公司报表年末未分配利润为447,329,603.78元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，以此计算合计拟派发现金红利12,452,674.50元(含税)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议通过方可实施。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2025年年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2025年年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，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。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。

《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

六、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过《公司2025年度社会责任报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本报告已经公司董事会战略委员会审议通过。

《公司2025年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

九、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》，并提交公司股东会听取。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《公司独立董事2025年度述职报告》《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十一、审议通过《对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行监督及评估的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况报告》《公司对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十二、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)为公司2026年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议通过《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会同意2026年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，投资期限为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用；同时同意提请公司股东会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。

十四、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

十五、审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

十六、审议通过《公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事长杨维坚先生；董事赵健民先生、蓝李春先生；职工代表董事张珍先生系本议案关联董事，回避表决本议案。

本议案的董事不包括独立董事，也不包括不在公司领取薪酬的董事。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2026年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

十七、审议通过《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。公司独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生系本议案关联董事，回避表决本议案。

综合考虑公司当地薪酬水平、公司经营规模和独立董事工作量等多方面因素，公司董事会同意第五届董事会独立董事的个人津贴为人民币10万元/年(税前)，按季度支付。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。

十八、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。董事长杨维坚先生为关联方睿能实业、福州健坤的实际控制人；公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方台湾釐昇的董事，系本议案关联董事，回避表决本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告》。

十九、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

二十、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会同意公司及其子公司2026年度向银行申请授信额度及担保的事项，自公司股东会审议通过之日起不超过12个月有效；同时同意提请公司股东会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任，全部由公司及其子公司承担。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

二十一、审议通过《公司2026年第一季度报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及董事保证公司2026年第一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。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2026年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

二十二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定于2026年5月20日(星期三)下午14:00在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼召开公司2025年年度股东会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-013

福建睿能科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买 理财产品的公告

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。

一、自有闲置资金投资理财的概述

为提高福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)部分自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

2026年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，投资期限为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

二、审议程序

公司2026年4月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，同时同意提请公司股东会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。本事项尚需提请公司股东会审议。

三、投资风险分析及其控制措施

(一)风险分析

1、控制安全性风险

公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司内部审计部负责对公司及其子公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

(二)风控措施

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险，符合内部资金管理的要求。

四、投资对公司的影响

公司及其子公司在不影响正常生产经营活动所需资金前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

公司理财产品依据金融工具准则的规定，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行会计分类。其中，以出售为目标的金融资产，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示；以收取合同现金流量为目标，且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产，核算分类为以摊余成本计量的金融资产，并根据流动性，在“其他流动资产”“”科目列示，收益在“投资收益”科目列示。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-019

福建睿能科技股份有限公司 关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一季度相关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备(含信用减值准备)的最终会计处理及对公司2026年度利润的影响以年度审计结果为准。

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2026年3月31日末各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2026年第一季度计提资产减值损失(含信用减值损失)的具体情况如下：

单位：人民币 元

项 目		2026年第一季度发生额
信用减值损失	应收票据坏账损失	-60,731.06
	应收账款坏账损失	4,087,021.54
	其他应收款坏账损失	-5,574.90
	应收款项融资坏账损失	-11,010.26
	小 计	4,009,705.32
资产减值损失	存货跌价损失	5,555,283.03
	小 计	5,555,283.03
合 计		9,564,988.35

二、本次计提资产减值准备的说明

(一)应收票据减值损失

对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，未计提损失准备；所持有的商业承兑汇票按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。

2026年第一季度公司按照上述预期信用损失模型计提应收票据减值损失-6.07万元。

(二)应收账款减值损失

对于应收账款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为并表内关联方组合的应收账款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的应收账款，公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经验，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率对照表，计算预期信用损失。

2026年第一季度公司按照上述预期信用损失模型计提应收账款减值损失408.70万元。

(三)其他应收款减值损失

公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为并表内关联方组合的其他应收款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的其他应收款，公司依据其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，即对于其他应收款，公司采用一般方法(“三阶段”模型)计提减值损失。

2026年第一季度公司按照上述模型计提其他应收款减值损失-0.56万元。

(四)应收款项融资坏账损失

对于应收款项融资中信用等级较低的供应链平台票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2026年第一季度公司按照上述模型计提应收款项融资减值损失-1.10万元。

(五)存货跌价损失

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

1、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

2026年第一季度公司按照上述模型，综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素，计提存货跌价损失555.53万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额共计956.50万元，相应减少公司2026年第一季度利润总额956.50万元。本次计提资产减值准备(含信用减值准备)未经会计师事务所审计，对公司2026年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-011

福建睿能科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]889号)核准，福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“睿能科技”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所(2017)验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

本次首发募集资金净额使用情况如下： 单位：人民币 万元

原募投项目	变更后募投项目	计划用募投资金	对应募投项目资金的利息及理财收益	计划用募投资金合计	2025年1月—5月使用金额	截至2025年5月使用金额
针织横机电脑控制系统生产建设项目	针织横机电脑控制系统生产建设项目	15,304.94	2,155.39	17,460.33	737.04	14,817.97
分销业务募投项目	针织袜机电脑控制系统生产建设项目	9,348.99	673.37	10,022.36	315.97	9,085.10
	收购奇电电气100%股权项目	15,000.00	-	15,000.00	402.18	14,785.01
	变更后尚未指定用途的募集资金	1,379.54	-	1,379.54	0.01	0.26
针织设备控制系统研发中心项目	针织设备控制系统研发中心项目	3,492.14	-	3,492.14	-	3,492.14
补充流动资金项目	补充流动资金项目	2,594.83	-	2,594.83	-	2,594.83
合计		47,120.44	2,828.76	49,949.20	1,455.20	44,775.31

注：公司首发募投项目于2025年4月结项，2025年5月募集资金相关专户已注销。

①“使用金额”是2025年5月，公司注销募集资金专户时的实际使用金额，未包含后续以自有资金支付的金额。

②“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”“收购奇电电气100%股权项目”和“变更后尚未指定用途的募集资金”由原“分销业务募投项目”对应的募集资金变更投资的项目及变更后尚未指定用途的募集资金。

③“对应募投项目资金的利息及理财收益”是经2022年12月9日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后，将针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益用于对应所属募投项目。

④“变更后尚未指定用途的募集资金”是银行询证函费用和汇款手续费。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行(中国)有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年1月—5月，实际使用募集资金1,455.20万元，利息收入及理财产品收益118.02万元(含税)。

2025年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2017年7月31日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为527.62万元，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对该项目筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具“闽华兴所(2017)审核字G-019号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为485.31万元。2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。该事项已于2017年8月11日对外发布公告并已完成上述置换事项。

(三)公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和股东大会审议通过。公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件。截至2024年12月31日，累计取得理财产品收益人民币5,908.78万元(含税)。

2025年，公司未实施闲置募集资金进行现金管理的事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)制造业务募投项目变更情况

2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召开的公司2017年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日对外发布公告并已完成上述项目。

(二)分销业务募投项目终止及变更情况

公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；15,000.00万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”；仍有剩余1,379.54万元。

公司终止实施“分销业务募投项目”及募集资金变更的事项，已经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会、2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

上述事项具体内容详见2019年3月26日、2019年4月17日、2021年1月28日和2021年2月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

(三)募投项目的进展情况

(1)生产基地建设项目的进展情况

2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，同意公司使用募集资金人民币9,348.99万元对全资子公司福建海睿达增资，以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。2019年9月已完成上述增资事项。

2024年4月26日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。截至2024年9月末，公司针织横机及袜机募投项目已达到预定可使用状态。具体内容详见2024年4月27日、2024年10月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

(2)收购奇电电气项目的进展情况

2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会，同意公司使用募集资金人民币15,000.00万元用于“收购奇电电气100%股权项目”。截至首发募投项目结项，尚未支付的股权交易价款105.06万元，将视应收账款回收情况，每个季度以自有资金结算支付。

(3)首发募投项目全部结项的相关情况

2025年3月19日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会以及2025年4月10日2025年第一次临时股东大会审议通过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。

2025年5月30日，公司对外披露了《关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》，首发募投项目全部结项并注销专户，节余募集资金人民币9,345.36万元(含利息收入及理财产品收益)转入自有资金账户，用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对本次专项报告出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为：睿能科技董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2025年8月修订)》的规定编制，在所有重大方面公允反映了睿能科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对本次专项报告出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，东吴证券股份有限公司认为：睿能科技2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司变更募投项目均已履行了必要的决策审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

(二)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			51,853.40	本年度投入募集资金总额							1,455.20		
募集资金净额			47,120.44										
变更用途的募集资金总额			25,728.53	已累计投入募集资金总额							44,775.31		
变更用途的募集资金总额比例			49.62%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投