2026年4月29日 星期三 证券日报
制作：李 波 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-038

深圳麦格米特电气股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议通过后正式生效，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

(一)因股票期权激励计划期权行权，导致总股本及注册资本增加

2023年6月27日，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权(期权简称“麦米JLC1”)第一个行权期行权条件达成，575名符合可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为2023年6月27日至2024年6月7日，可行权期权为438.80万份。

2024年6月24日，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权(期权简称“麦米JLC1”)第二个行权期、预留授予部分股票期权(期权简称“麦米JLC2”)第一个行权期行权条件达成；首次授予部分(“麦米JLC1”)553名符合可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为2024年6月24日至2025年6月6日，可行权期权数量为429.90万份；预留授予部分(“麦米JLC2”)74名符合可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为2024年6月24日至2025年5月16日，可行权期权数量为51.81万份。

2025年6月9日，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权(期权简称“麦米JLC1”)第三个行权期、预留授予部分股票期权(期权简称“麦米JLC2”)第二个行权期行权条件达成；首次授予部分(“麦米JLC1”)540名符合可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为2025年6月16日至2026年6月8日，可行权期权数量为422.275万份；预留授予部分(“麦米JLC2”)72名符合可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为2025年6月16日至2026年5月15日，可行权期权数量为51.33份。

自2025年10月29日至2026年4月27日期间，“麦米JLC1”及“麦米JLC2”激励对象在相应行权期内共计行权224,490份股票期权，导致公司总股本增加224,490股。

(二)因公司2025年向特定对象发行股票，导致总股本及注册资本增加

根据中国证监会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕3032号)，公司现已完成向特定对象发行股票事项，新增31,325,851股股份已于2026年2月6日上市。本次发行导致公司总股本增加31,325,851股。

截至2026年4月27日，公司总股本为58,162.7592万股，注册资本将变更为人民币58,162.7592万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本和股份总数的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司章程指引》(深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体修订如下：

由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币55,007.7251万元。	第六条 公司注册资本为人民币58,162.7592万元。
第二十一条 公司股份总数为55,007.7251万股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为58,162.7592万股，全部为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准，本次修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、其他事项说明

公司提请股东会授权由董事会指定人员，在股东会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续，具体变更内容以市场监督管理部门登记、备案结果为准。

四、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-037

深圳麦格米特电气股份有限公司关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了让广大投资者能够进一步了解深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度报告及经营情况，公司将于2025年5月20日下午15:00—17:00举办2025年度网上业绩说明会，本次2025年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次2025年度网上业绩说明会。

参与方式一：搜索网站https://s.comein.cn/ra73w1xi加入会议；

参与方式二：登录进门财经APP/进门财经小程序，搜索“002851”进入“麦格米特(002851)2025年度业绩说明会”，或扫描下方二维码报名参会：

拟出席本次公司2025年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理童永胜先生、首席财务官兼董事会秘书王涛先生、独立董事沈华玉先生、国金证券股份有限公司保荐代表人陈海玲女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-039

深圳麦格米特电气股份有限公司关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况说明

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事楚攀先生的书面辞职报告。因个人原因，楚攀先生申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员及召集人、审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

楚攀先生原定任期至第六届董事会届满之日止。楚攀先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司2025年年度股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，楚攀先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。截至本公告日，楚攀先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。楚攀先生将按照公司相关规定做好工作交接，公司将尽快补选新的独立董事及董事会专门委员会委员。

在此，公司及董事会谨向楚攀先生在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选的情况说明

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名屈万园先生为第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期与第六届董事会一致。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。屈万园先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。屈万园先生当选公司独立董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况说明

公司独立董事楚攀先生的辞职生效后，其在第六届董事会各专门委员会中的空缺(第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员及召集人、审计委员会委员)将由屈万园先生接替。鉴于屈万园先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经2025年年度股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》后生效，专门委员会委员任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整生效后公司第六届董事会各专门委员会的人员构成如下：

1、战略委员会：童永胜(主任委员、召集人)、张志、屈万园；

2、薪酬与考核委员会：沈华玉(主任委员、召集人)、屈万园、童永胜；

3、提名委员会：屈万园(主任委员、召集人)、沈华玉、童永胜；

4、审计委员会：沈华玉(主任委员、召集人)、屈万园、王雪芬。

四、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

附件：

屈万园，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年至2017年在韩国LG公司Silicon Works分社任责任工程师，2017年至今在浙江大学集成电路学院、工程师学院任教授，博士生导师。

屈万园先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

屈万园先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-041

深圳麦格米特电气股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)对于本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

2、本次会计估计变更于2026年1月1日起执行。

3、公司于2026年4月28日分别召开了第六届董事会审计委员会第二次会议以及第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，本次会计估计变更事项不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，无需提交股东会审议，具体情况公告如下：

一、本次会计估计变更情况

(一) 会计估计变更原因

根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，适用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。

公司现有仪器设备以国际或国内一流厂家为主，近年来公司资产管理体系持续改进，资产精细化管理水平、日常维保及定期养护机制不断优化，从实际使用情况来看，公司各类资产实际可使用年限普遍超过原估计使用年限。同时，随着公司业务持续发展与经营规模扩大，固定资产结构发生明显变化，大型精密仪器、高价值专用设备、耐用生产装备等长期使用类资产采购占比逐年提升。

为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，公司拟对电子仪器设备、机器设备、运输设备、模具等固定资产类别进行精细化细分管理，对各细类资产的折旧年限进行变更。

(二) 变更内容

资产类别	变更前折旧年限(年)	变更后折旧年限(年)
机器设备	10	10-15
运输工具	4	4-8
电子设备	3	3-10
模 具	3	3-10

(三) 会计估计变更执行日期

本次固定资产折旧年限会计估计变更事项自2026年1月1日起开始执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次固定资产折旧年限会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

经测算，本次会计估计变更后，预计公司2026年度固定资产折旧费用将减少5,937.81万元，扣除企业所得税的影响后，预计公司2026年度归属于上市公司股东的净利润将增加5,175.01万元。本次测算仅以本次变更范围内、截至决议生效日已入账且尚未提足折旧的在用固定资产为基础，未来年度新增固定资产受采购计划、业务发展等不确定因素影响，无法可靠预估，故未纳入本次影响金额测算。以上数据未经审计，最终影响金额请以2026年度审计报告为准。

三、审计委员会意见

经审核，审计委员会认为：公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，审计委员会同意本次会计估计变更事项。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-032

深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)在日常生产经营中，已存在或预计与安徽麦格米特电驱动技术有限公司(以下简称“安徽麦格米特”)、广东巴特西精密技术有限公司(以下简称“广东巴特西”)、广东国研新材料有限公司(以下简称“广东国研”)、苏州西斯派克检测科技有限公司(以下简称“西斯派克”)、金华康扬环境科技有限公司(以下简称“金华康扬”)、应雪汽车科技(常熟)有限公司(以下简称“应雪汽车”)、江苏迈相电源技术有限公司(以下简称“江苏迈相”)、北京华晖恒泰能源科技有限公司(以下简称“北京华晖”)、长沙市众方机器人科技有限公司(以下简称“长沙众方”)、南京迅传智能工业技术有限公司(以下简称“南京迅传”)、苏州瀚华智造智能技术有限公司(以下简称“苏州瀚华”)、重庆森亚特新能源科技发展有限公司(以下简称“重庆森亚特”)、深圳市多特智能高科有限公司(以下简称“多特智能”)、龙泉夏芝热管理系统有限公司(以下简称“龙泉夏芝”)、杭州安衡迅科技有限公司(以下简称“杭州安衡迅”)、厦门融技精密科技有限公司(以下简称“厦门融技”)、湖州麦格米特电气科技有限公司(以下简称“湖州麦格米特”)、郑州峰泰纳米材料有限公司(以下简称“郑州峰泰”)、苏州直为精密机械有限公司(以下简称“苏州直为精密”)、杭州长河动力技术有限公司(以下简称“杭州长河动力”)、深圳力能时代技术有限公司(以下简称“深圳力能”)、苏州才炬智能科技有限公司(以下简称“苏州才炬”)、江苏麦格米特电气科技有限公司(以下简称“江苏麦格米特”)、苏州辕驰科技有限公司(以下简称“苏州辕驰”)、深圳铄尼可科技有限公司(以下简称“深圳铄尼可”)、深圳市球形动力科技有限公司(以下简称“球形动力”)、山河智芯(深圳)科技有限公司(以下简称“山河智芯”)、杭州芯磁微电子有限公司(以下简称“杭州芯磁”)、广东精瓷新材料有限公司(以下简称“广东精瓷”)等关联方发生日常业务经营往来。公司2025年度与上年预计日常关联交易对方实际发生的日常关联交易金额为17,985.70万元(其中关联采购4,990.03万元，关联销售12,535.58万元，关联租赁460.09万元)，预计2026年度日常关联交易金额为108,700.00万元(其中关联采购18,800.00万元，关联销售88,900.00万元，关联租赁1,000.00万元)。公司于2026年4月27日召开了第六届董事会独立董事第四次专门会议，并于2026年4月28日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议本议案时，关联董事张志先生已回避表决。本议案尚需提交2025年年度股东会审议，公司已知股东中存在与该关联交易有利害关系的关联股东张志先生、王涛先生、李升付先生、林晋嗣先生、方旺林先生、黄泽先生、郭岭先生、汪红英女士需在股东会上就相关议案回避表决。

(二)公司2026年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	安徽麦格米特	采购原材料	市场价	500.00	8.51	191.69
	广东巴特西	采购原材料	市场价	100.00	-	57.63
	广东国研	采购原材料	市场价	3,000.00	338.79	947.84
	西斯派克	采购原材料	市场价	100.00	-	0.00
	金华康扬	采购原材料	市场价	100.00	-	0.00
	应雪汽车	采购原材料	市场价	1,000.00	209.49	243.16
	江苏迈相	采购原材料	市场价	1,000.00	151.67	379.31
	南京迅传	采购原材料	市场价	100.00	-	0.00
	苏州瀚华	采购原材料	市场价	100.00	-	6.79
	重庆森亚特	采购原材料	市场价	3,000.00	54.02	427.47
	多特智能	采购原材料	市场价	300.00	-	0.00
	杭州安衡迅	采购原材料	市场价	5,000.00	-	82.81
	厦门融技	采购原材料	市场价	2,000.00	305.27	1,442.16
	湖州麦格米特	采购原材料	市场价	500.00	-	34.29
	郑州峰泰	采购原材料	市场价	200.00	4.35	38.29
	深圳力能	采购原材料	市场价	200.00	17.96	97.34
	苏州才炬	采购原材料	市场价	200.00	23.63	122.21
	江苏麦格米特	采购原材料	市场价	200.00	-	23.18
	球形动力	采购原材料	市场价	500.00	1.28	47.49
	山河智芯	采购原材料	市场价	500.00	-	0.00
	杭州芯磁	采购原材料	市场价	200.00	-	0.00
	小计	-	-	18,800.00	1,114.97	4,141.66
向关联人销售产品、商品	安徽麦格米特	销售商品	市场价	500.00	18.24	124.99
	广东巴特西	销售商品	市场价	100.00	-	81.77
	西斯派克	销售商品	市场价	100.00	-	0.00
	金华康扬	销售商品	市场价	100.00	-	0.44
	应雪汽车	销售商品	市场价	5,000.00	287.46	348.30
	江苏迈相	销售商品	市场价	300.00	1.49	46.22
	北京华晖	销售商品	市场价	3,000.00	-	1,018.68
	南京迅传	销售商品	市场价	100.00	0.23	11.82
	苏州瀚华	销售商品	市场价	100.00	0.16	1.52
	重庆森亚特	销售商品	市场价	1,000.00	0.88	17.12
	多特智能	销售商品	市场价	300.00	-	0.00
	龙泉夏芝	销售商品	市场价	60,000.00	8,850.74	4,794.43
	杭州安衡迅	销售商品	市场价	3,000.00	19.17	81.27
	厦门融技	销售商品	市场价	1,500.00	165.88	697.88
	湖州麦格米特	销售商品	市场价	500.00	16.20	16.07
	郑州峰泰	销售商品	市场价	100.00	-	5.85
	苏州直为	销售商品	市场价	500.00	37.17	109.03
	杭州长河动力	销售商品	市场价	100.00	-	6.32
	深圳力能	销售商品	市场价	3,500.00	408.07	2,599.40
	苏州才炬	销售商品	市场价	100.00	-	11.07
	江苏麦格米特	销售商品	市场价	5,000.00	392.15	2,479.33
	苏州辕驰	销售商品	市场价	500.00	-	0.00
	深圳铄尼可	销售商品	市场价	1,000.00	-	1.61
	球形动力	销售商品	市场价	2,000.00	-	80.00
	山河智芯	销售商品	市场价	500.00	-	0.00
	小计	-	-	88,900.00	10,197.84	12,533.12
向关联人出租房屋	广东国研	租赁房屋	市场价	600.00	84.95	300.99
	广东精瓷	租赁房屋	市场价	250.00	31.91	110.79
	深圳力能	租赁房屋	市场价	50.00	7.75	31.00
	苏州瀚华	租赁房屋	市场价	50.00	1.47	2.20
	小计	-	-	950.00	126.08	444.98
向关联人租赁房屋	湖州麦格米特	租赁房屋	市场价	50.00	-	15.11
	小计	-	-	50.00	-	15.11

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	安徽麦格米特	采购原材料	191.69	500.00	0.03%	-61.66%	
	广东巴特西	采购原材料	57.63	800.00	0.01%	-92.80%	
	广东国研	采购原材料	947.84	3000.00	0.15%	-68.41%	
	西斯派克	采购原材料	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	金华康扬	采购原材料	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	应雪汽车	采购原材料	243.16	500.00	0.04%	-51.37%	
	江苏迈相	采购原材料	379.31	1000.00	0.06%	-62.07%	
	长沙众方	采购原材料	704.66	2000.00	0.11%	-64.77%	
	南京迅传	采购原材料	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	苏州瀚华	采购原材料	6.79	0.00	0.00%	-	
	重庆森亚特	采购原材料	427.47	2500.00	0.07%	-82.90%	
	杭州安衡迅	采购原材料	82.81	500.00	0.01%	-83.44%	
	厦门融技	采购原材料	1,442.16	2000.00	0.22%	-27.89%	
	湖州麦格米特	采购原材料	34.29	500.00	0.01%	-93.14%	
	郑州峰泰	采购原材料	38.29	200.00	0.01%	-80.86%	
	深圳力能	采购原材料	97.34	0.00	0.02%	-	
	苏州才炬	采购原材料	122.21	200.00	0.02%	-38.90%	
	江苏麦格米特	采购原材料	23.18	0.00	0.00%	-	
	浙江岩谷	采购原材料	143.71	0.00	0.02%	-	
	球形动力	采购原材料	47.49	500.00	0.01%	-90.50%	
	小计	-	4,990.03	14,500.00	0.79%	-65.59%	
向关联人销售产品、商品	安徽麦格米特	销售商品	124.99	500.00	0.01%	-75.00%	详见2025年4月29日巨潮资讯网《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-030)
	广东巴特西	销售商品	81.77	100.00	0.01%	-18.23%	
	西斯派克	销售商品	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	金华康扬	销售商品	0.44	100.00	0.00%	-99.56%	
	应雪汽车	销售商品	348.30	1,000.00	0.04%	-65.17%	
	江苏迈相	销售商品	46.22	300.00	0.00%	-84.59%	
	北京华晖	销售商品	1,018.68	3,000.00	0.11%	-66.04%	
	长沙众方	销售商品	0.00	2,000.00	0.00%	-100.00%	
	南京迅传	销售商品	11.82	0.00	0.00%	0.00%	
	苏州瀚华	销售商品	1.52	100.00	0.00%	-98.48%	
	重庆森亚特	销售商品	17.12	1,500.00	0.00%	-98.86%	
	龙泉夏芝	销售商品	4,794.43	0.00	0.51%	0.00%	
	杭州安衡迅	销售商品	81.27	1,500.00	0.01%	-94.58%	
	厦门融技	销售商品	697.88	1,500.00	0.07%	-53.47%	
	湖州麦格米特	销售商品	16.07	500.00	0.00%	-96.79%	
	郑州峰泰	销售商品	5.85	600.00	0.00%	-99.03%	
	苏州直为	销售商品	109.03	500.00	0.01%	-78.19%	
	杭州长河动力	销售商品	6.32	100.00	0.00%	-93.68%	
	深圳力能	销售商品	2,599.40	3,500.00	0.28%	-25.73%	
	浦研华欣	销售商品	0.00	300.00	0.00%	-100.00%	
	苏州才炬	销售商品	11.07	100.00	0.00%	-88.93%	
	江苏麦格米特	销售商品	2,479.33	5,000.00	0.26%	-50.41%	
	苏州辕驰	销售商品	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	
	浙江岩谷	销售商品	2.46	0.00	0.00%	0.00%	
	深圳铄尼可	销售商品	1.61	1,000.00	0.00%	-99.84%	
	球形动力	销售商品	80.00	500.00	0.01%	-84.00%	
	小计	-	12,535.58	24,300.00	1.32%	-48.41%	
向关联人出租房屋	广东国研	租赁房屋	300.99	600	67.42%	-49.84%	
	广东精瓷	租赁房屋	110.79	0.00	24.82%	-	
	深圳力能	租赁房屋	31.00	50	6.94%	-38.00%	
	苏州瀚华	租赁房屋	2.20	0.00	0.49%	-	
	小计	-	444.98	650.00	99.67%	-31.54%	
向关联人租赁房屋	湖州麦格米特	租赁房屋	15.11	0.00	-	-	
	小计	-	15.11	0.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年，公司与关联方龙泉夏芝日常关联交易与预计金额存在较大差异的主要原因是公司向参股公司龙泉夏芝热管理系统有限公司销售新能源汽车电源相关产品，系公司正常经营管理所需，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于追认2025年度关联交易事项的公告》(公告编号：2026-040)。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与其他关联方的实际发生额部分超过预计金额，但超出部分金额较小，且关联交易实际发生总额未超过预计总金额。主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计。因此，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，所以会与实际发生情况存在一定的差异。公司实际关联交易金额在授权范围内，不存在损害公司或中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2025年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。				

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方基本情况及与公司的关联关系

1、广东国研新材料有限公司

法定代表人：陈闻杰

注册资本：4,592.2505万元

成立日期：2018年10月24日

住所：河源市高新区滨江路西边、高新五路南边广东河米科技有限公司厂房

经营范围：一般项目：电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(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)。

与公司关联关系：公司持有广东国研30.7207%的股权，并委派公司董事、副总经理张志先生担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广东国研属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

2、厦门融技精密科技有限公司

法定代表人：王原章

注册资本：684.525万元

成立日期：2010年11月8日

住所：厦门市海沧区寨后北路76号

经营范围：专业化设计服务；其他未列明科技推广和应用服务业；塑料零件制造；日用塑料制品制造；其他塑料制品制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；其他家用电力器具制造；其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目)；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；其他橡胶制品制造；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与公司关联关系：公司持有厦门融技16.8%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，厦门融技属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、湖州麦格米特电气科技有限公司

法定代表人：朱建根

注册资本：1,000万元

成立日期：2017年6月14日

住所：浙江省湖州市南浔经济开发区东马南路1106号

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电机制造；机械零件、零部件加工；电器辅件制造；输配电及控制设备制造；通用零部件制造；电子元器件制造；机械电气设备销售；电气设备销售；电子专用设备制造；机械零件、零部件销售；电子产品销售；电机及其控制系统研发；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；智能输配电及控制设备销售；特种设备销售(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：特种设备制造(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，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系：公司持有湖州麦格米特10%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，湖州麦格米特属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

4、安徽麦格米特电驱动技术有限公司

法定代表人：魏玉龙

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年11月19日

住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号合肥协力仪表控制技术股份有限公司南楼4层

经营范围：新能源技术推广服务；车辆电驱动技术系列产品及车联网信息系统产品的研发、生产及销售，技术咨询、服务及转让。(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)

与公司关联关系：公司持有安徽麦格米特30%的股权，安徽麦格米特为公司重要联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，安徽麦格米特属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

5、郑州峰泰纳米材料有限公司

法定代表人：李洋洋

注册资本：2,490.566万元

成立日期：2014年4月24日

住所：新郑市和庄镇沿河路北侧

经营范围：生产：氨基纳米环保泡沫；销售：三聚氰胺泡沫、纳米泡绵、清洁泡棉、防火材料、绝缘材料、环保增塑剂、选煤起泡剂、选煤捕收剂、聚丙烯酰胺、PVC树脂粉、溶剂油、多元醇苯甲酸酯；氨基纳米泡沫制备、发泡技术咨询服务；密胺树脂制备、发泡技术咨询服务；微波技术服务；从事货物和技术的进出口业务。

与公司关联关系：公司持有郑州峰泰18.7948%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，郑州峰泰属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

6、深圳力能时代技术有限公司

法定代表人：陈阳

注册资本：1,527.7777万元

成立日期：2017年3月30日

住所：深圳市南山区西丽街道阳光社区阳光四路莱玛斯工业厂房401

经营范围：经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。商务信息咨询(不含投资类咨询)；信息技术咨询服务。(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)非医用X光产生装置和设备，工业X光设备、医用X光设备、X射线发生器、高压发生器等产品技术开发、生产、销售、技术维护；电气、电子产品及其软件产品的技术开发、生产、销售、技术维护；电池充电器、蓄电池、逆变器、稳压电源、电力装置、低压电源、直流转换器、整流模块等电气产品技术开发、生产、销售、技术维护。

与公司关联关系：公司持有深圳力能20.2597%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深圳力能属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

7、广东巴特西精密技术有限公司

法定代表人：吴伟彬

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年1月16日

住所：广东省东莞市寮步镇上屯聚园二路23号3栋

经营范围：研发、生产、销售、维修：电机、驱动器、液压设备及配件、自动化设备、工业电器及配件；信息系统集成服务；货物或技术进出口。(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)

与公司关联关系：公司持有广东巴特西30%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广东巴特西属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

8、深圳市多特智能高科有限公司

法定代表人：黄修文

注册资本：1,428.6万元

成立日期：2017年5月5日

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区中粮创智厂区2栋305

经营范围：一般经营项目：智能家居、电工产品、电子产品、LED灯、家用电器、电视机外壳、电子元器件、数码产品、五金材料、通讯产品、计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目)厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；户外用