证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-021

露笑科技股份有限公司
关于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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026年度拟与关联方浙江露通机电有限公司(以下简称“露通机电”)达成日常关联交易，预计总金额不超过13,700.00万元。去年同类交易实际发生总金额为11,787.02万元。

该日常关联交易事项经2026年4月28日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。根据《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》的规定，该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	露通机电	采购商品	市场价	8,000.00	1,105.95	5,779.38
	小计			8,000.00	1,105.95	5,779.38
向关联人采购燃料和动力	露通机电	水	市场价	50.00	5.98	29.51
	小计			50.00	5.98	29.51
向关联人销售产品、商品	露通机电	销售商品	市场价	5,000.00	1,842.31	5,396.72
	露通机电	电力	市场价	400.00	79.01	320.13
	小计			5,400.00	1,921.31	5,716.85
其他	露通机电	房租	市场价	250.00	48.37	261.28
	小计			250.00	48.37	261.28

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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	露通机电	采购商品	5,779.38	15,600.00	2.35	-62.95	2025-04-26披露于巨潮资讯网，公告编号：2025-017
	小计		5,779.38	15,600.00	2.35	-62.95	
向关联人采购燃料和动力	露通机电	水	29.51	150.00	45.63	-80.33	
	小计		29.51	150.00	45.63	-80.33	
向关联人销售产品、商品	露通机电	销售商品	5,396.72	8,580.00	2.55	-37.10	
	露通机电	电力	320.13	600.00	0.41	-46.65	
	小计		5,716.85	9,180.00	2.96	-37.72	
其他	露通机电	房租	261.28	350.00	96.60	-25.35	
	小计		261.28	350.00	96.60	-25.35	

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：浙江露通机电有限公司

统一社会信用代码：91330681563310846Q

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路108号

法定代表人：李孝谦

注册资本：12,342.85万人民币

成立日期：2010年10月13日

经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED显示屏、光电子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制冷设备用压缩机及其它压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统；电热取暖器具；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展城大道8号(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)

露通机电的执行董事李孝谦为公司实际控制人关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，露通机电与公司构成关联关系。

露通机电生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

2、关联协议签署情况

目前尚未签署相关协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会第二十四次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2026年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，同意关于2026年度日常关联交易预计的议案。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-027

露笑科技股份有限公司
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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年05月21日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21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05月21日9:15至15:00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、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

(1)公司股东：截至2026年5月14日下午收市时在中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权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件)，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度利润分配的预案	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
5.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度向银行申请授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2026年度对全资子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于向客户提供融资租赁回购担保的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东大会上就2025年度工作进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事2025年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

以上提案经公司第六届董事会第二十四次会议。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2026-018)。

三、会议登记等事项

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司，登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证，授权委托书，营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。 参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2026年5月20日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。 2、登记时间：2026年5月20日，9:30-11:30，13:00-16:30。 3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码：0575-89072975

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

露笑科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席露笑科技股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2025年度财务决算报告	√			
3.00	公司2025年度利润分配的预案	√			
4.00	公司2025年度报告及其摘要	√			
5.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于2026年度向银行申请授信额度的议案	√			
7.00	关于2026年度对全资子公司提供担保的议案	√			
8.00	关于向客户提供融资租赁回购担保的议案	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-025

露笑科技股份有限公司
关于向客户提供融资租赁回购担保的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026年4月28日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准后实施。具体情况如下：

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

为进一步促进公司及子公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司拟在销售过程中向采用融资租赁模式结算的客户提供回购担保，拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行(统称“金融机构”)合作，客户通过金融机构向公司或子公司采购设备时，客户以融资租赁方式向金融机构租赁机器设备并支付租金，公司拟为此承担回购保证(该回购保证为不见物回购保证，公司承担回购保证责任不以公司或子公司取回机器设备为前提)；即一旦客户不能如期履约付款或发生其他回购情形时，公司将向金融机构承担回购责任，且回购金额足以覆盖回购情形发生时客户到期应付而未付的租金(含租赁本金及租息)、延迟罚息、未到期的租赁本金及其他实现债权的费用。

为进一步促进公司业务的发展，拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，公司及子公司对买方融资租赁回购担保业务实行余额额度控制。通过融资租赁模式为客户提供回购担保总额度合计不超过人民币100,000万元，担保额度期限自2025年年度股东大会审议通过之日起12个月内所开展的融资租赁业务有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。

(二)董事会表决情况

2026年4月28日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关租赁物回购合同。

二、被担保人基本情况

公司及子公司开展融资租赁担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对融资租赁担保业务的风险控制，公司及子公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审，谨慎选择。

目前，公司及子公司对买方融资租赁担保模式下客户筛选的具体标准如下：

(1)主体要求：要求为在中国境内注册成立并有效存续的公司。具备借款人资格，符合融资租赁方贷款条件。

(2)客户类型要求：公司及子公司主营下游五大客户。

(3)商业信用要求：商业信誉良好，有履约能力。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司根据业务开展需要为客户以融资租赁方式向金融机构租赁机器设备并支付融资租赁费提供累计金额总计不超过100,000万元的融资租赁回购担保。融资租赁担保协议的具体内容及担保金额以具体业务实际发生时为准。

四、董事会意见

公司及子公司拟与融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司(或子公司)产品，公司就提供的融资租赁业务提供回购担保，有利于公司开拓市场，扩大公司(或子公司)产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率和经济效益。同时对于客户，可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟产品，取得融资租赁公司较低资金成本的融资租赁资金支持。公司严格筛选担保对象，整体风险可控。

公司本次同意为子公司将产品销售向客户所开展的融资租赁业务提供回购担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元，占最近一期(2025年度)经审计净资产的80.10%。

2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元，占最近一期(2025年度)经审计净资产的15.71%。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-024

露笑科技股份有限公司
关于开展铜期货套期保值业务的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在2026年度进行铜期货套期保值业务，自董事会生效起12个月，具体内容如下：

一、套期保值目的和必要性

本公司主营业务之一漆包线，铜材占原材料成本约80%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成“铜价+加工费”的结算体系，较好规避了铜价波动风险。

随着公司生产规模的扩大和宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司除“铜价+加工费”锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部分风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动原材料部分风险套期保值业务。

二、套期保值基本情况

依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2026年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额不超过10,000万元。

公司将根据《企业会计准则》的相关规定对该业务进行相应的会计核算。根据《公司授权管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、套期保值风险分析

公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避上述风险。

1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。

2、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。

3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-018

露笑科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)第六届董事会第二十四次会议于2026年4月13日以书面形式通知全体董事，2026年4月28日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

与会董事认真听取了吴少英女士所作的《公司2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度董事会工作报告》。

独立董事周冰冰女士、张新华先生、刘强先生、余建军先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现营业收入367,211.47万元，比上年同期371,673.42万元，增长1.20%；实现营业利润 24,492.01万元，上年同期29,734.99万元，增长-17.63%；实现净利润(归属于母公司股东)21,203.22万元，上年同期实现净利润(归属于母公司股东)25,801.71万元，增长-17.82%。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度审计报告》。

4、审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

表决结果：会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年合并报表反映当年归属于母公司的净利润21,203.22万元，2025年期末累计未分配利润-2,759.74万元；2025年母公司报表反映当年净利润1,413.43万元，2025年年末累计未分配利润-88.06万元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，鉴于2025年合并报表中未分配利润为负值，不满足现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案经公司独立董事第六次专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-019)。

5、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

该议案在提交董事会前，已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《公司2025年度报告及其摘要》

表决结果：会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司股东会审议。该议案在提交董事会前，已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度报告摘要》(公告编号：2026-020)；《公司2025年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

7、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案经公司独立董事第六次专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-021)。

8、审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

根据公司2026年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及子公司2026年度拟向银行或金融机构申请的授信额度总计为人民币肆拾捌亿玖仟叁佰万元整(￥489,300万元)，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授信额度有效期自本议案经公司股东大会批准后一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司在银行实际发生的融资金额为准。

公司名称	申请授信银行	额度(万元)
露笑科技股份有限公司	中国银行诸暨支行	30000
	农业银行诸暨支行	20000
	工商银行诸暨支行	20000
	中信银行杭州分行	30000
	浦发银行诸暨支行	20000
	浙商银行诸暨支行	20000
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行诸暨支行	5000
	农业银行诸暨支行	5000
露笑重工有限公司	浦发银行诸暨支行	10000
	中信银行杭州分行	3000
安升重工有限公司	浦发银行诸暨支行	20000
	北京银行南昌分行	10000
	交通银行南昌赣鑫支行	5000
浙江中科正方电子技术有限公司	中信银行杭州分行	3000
浙江卡锐机械有限公司	浙商银行诸暨支行	1000
顺宇洁能科技有限公司	滨州天昊发电有限公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司 8500
	淄博国锌光伏太阳能科技有限公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司 4300
	诿岚上元新能源有限公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司 8500
	蔚县委岛光伏科技有限公司	中信金融租赁有限公司 40000
	通辽阳光动力光电科技有限公司	华夏金融租赁有限公司 14000
	唐县科创新能源有限公司、内蒙古圣田大河新能源有限公司、北京建新鸿远光伏科技有限公司	中信金融租赁有限公司 20000
	通辽市聚能光伏有限责任公司	华夏金融租赁有限公司 7000
	海城爱康电力有限公司	华能天成融资租赁有限公司 13000
	丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司	中国农业发展银行丰宁满族自治县支行 30000
	灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司	中国农业发展银行灵寿县支行 15000
	大名昌盛日电太阳能科技有限公司	中国农业发展银行大名县支行 14000
	易县中能太阳能有限公司	中国农业发展银行易县支行 15000
	易县创能太阳能有限公司	中国农业发展银行易县支行 15000
	丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司	中国农业发展银行丰宁满族自治县支行 46000
	隆县昌盛东方太阳能科技有限公司、繁峙县润宏电力有限公司	中信金融租赁有限公司 20000
	丹东国润光隆新能源有限公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司 8500
	寿光中辉能源有限公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司 4500
	寿光科合能源有限公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司 4000
合计		489300

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 公告编号：(奥瑞)2026-001号

奥瑞金科技股份有限公司
2025年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

不适用。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,559,760,469股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高树军	石丽娜	
办公地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街11号	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街11号	
传真	010-85289512	010-85289512	
电话	010-85211915	010-85211915	
电子信箱	zqb@orgpackaging.com	zqb@orgpackaging.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务、主要产品

公司核心业务是为食品饮料等快消品客户提供综合包装解决方案，并拓展食品深加工领域，具体涵盖包装方案策划、包装产品设计与制造(以金属易拉罐为主)、灌装服务及智能包装信息化服务。服务领域聚焦食品饮料行业，覆盖功能饮料、茶饮、啤酒、乳品、植物蛋白饮料、果蔬汁、咖啡、碳酸饮料等主流饮料品类，以及奶粉、八宝粥、燕窝、调味品、罐头、干果、粮油、茶叶、宠物食品等多元食品品类。报告期内，公司完成对原中粮包装的市场化战略收购，工业钢桶及塑胶包装业务纳入产品组合，服务范围拓展至日化行业，覆盖个人护理、家居护理、工业化工等细分品类市场。

公司主要产品包括三片罐、二片罐、塑胶包装、工业钢桶等，服务能力涵盖除瓶装水外的全品类饮料一体化灌装、信息化辅助及体育营销等增值服务。经过三十余年的发展，公司积累了丰富的优质客户资源，长期服务于红牛、战马、东鹏特饮、百威、青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、嘉士伯、加多宝、可口可乐、百事可乐、飞鹤、伊利、蒙牛、露露、旺旺、海天等食品饮料知名品牌，以及宝洁、蓝月亮、万华化学、中石化等日化及工业领域领先品牌。

产品差异化策略是增强公司核心竞争力的有力保障。公司结合市场和客户需求，凭借优秀的研发创新能力，采用系统化产品设计、开发和配套服务体系，为客户量身定做创新方案，持续自主研发并提供综合包装解决方案。公司始终坚持推进智能包装战略，以智能包装为突破口，在移动互联网营销、大数据服务以及其他相关衍生领域拓展业务。

(2)主要经营模式

公司坚持“与核心客户相互依托”的发展模式，在原有生产业务基础上，在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度，不断维护和稳固核心客户的合作关系，增强客户粘性；同时持续完善和拓展生产布局，提升开发新客户的能力。在供应端，公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系，以确保供应链品质和安全性。公司力求打造完备、可靠、高效的产、供、销体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已具备强有力的竞争优势。

采购模式

公司采取集中采购，分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，由公司与重要的供应商签订长期协议，各分子公司根据未来的生产任务具体执行原辅料采购。公司与重要供应商结成战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。

生产模式

公司采取“跟进式”生产布局，跟随核心客户的生产布局建立生产基地，以最大程度地降低运输成本。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量、工厂地理位置和产能分布情况签订具体订单、分配生产任务、安排发货计划，以保证公司产量与客户订单相匹配，及时满足客户需求，避免存货积压。

销售模式

公司直接面向终端客户，采取直接销售模式，经多年发展，公司与主要核心客户形成了长期合作关系。

(3)行业情况

根据《上市公司行业分类指引》，公司属于“C制造业”下的“33金属制品业”，具体细分为金属包装行业；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业属于“C33金属制品业”中“C3333集装箱及金属包装容器制造”子行业下的“C3333金属包装容器制造”。

金属包装作为包装行业中的重要组成部分，市场规模稳步提升。经过多年发展，我国金属包装行业已形成涵盖覆膜、印涂、制罐、制盖、制桶等核心环节的完整工业体系。主要产品包括饮料罐、食品罐、气雾罐、化工罐、钢桶、金属盖等，按生产工艺可分为三片罐、二片罐等类别。从下游应用领域来看，金属包装需求主要集中于食品饮料行业，下游客户集中度较高。随着消费升级和数字化转型的深入，金属包装行业正加速向智能化、绿色化、服务化方向转型升级。

金属包装行业具备季节性及区域性特征。在季节性方面，呈现“双高峰”波动，夏季饮料、啤酒消费旺盛带动铝罐需求，食品罐订单普遍因生产端和消费端的季节性增长而增加；区域性方面，形成长三角、珠三角和环渤海三大产业集群，企业普遍采取500公里辐射圈的贴近客户配套建厂模式，控制物流成本，并快速响应客户供货需求。

(4)行业地位

公司始终秉持“包装名牌、名牌包装”的发展理念，自成立以来专注于食品饮料金属包装产品的研发、生产和销售，致力于为快消品客户提供最优的综合包装整体解决方案。公司是国内金属包装行业首家A股上市公司，继2019年收购波尔亚太中国包装业务，于2025年完成对原中粮包装的市场化战略收购，2025年度实现营业收入超240亿元，在布局完整性、业务规模、客户结构、创新能力、盈利水平、综合配套服务能力方面处于国内领先地位。同时，在营收规模同行业领先的基础上，公司在新材料应用、新罐型开发、新服务模式拓展、金属包装回收再利用等方面不断取得新进展。公司客户均为食品饮料、日化行业的知名品牌企业，坚持的“共生型生产布局”及“贴近式生产布局”较好的满足了客户需求。经过三十余年的持续快速发展，公司已成长为国内金属包装行业的龙头企业，作为国内金属包装领域创新包装服务的引领者，始终走在行业的前端。

(5)行业发展趋势

随着消费升级和数字化转型的深入，中国金属包装行业正加速向智能化、绿色化、服务化方向转型升级。

消费需求升级，产品多元化发展。现代包装已从基础保护功能扩展到集美观性、便利性、智能防伪，溯源追踪和环保属性于一体的综合价值载体。随着消费升级及消费习惯的转变，终端消费者对于产品包装敏感度持续提升，产品包装已被融入和赋予更多的功能内涵。未来，差异化、便捷化、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势，并为企业带来新的盈利点，也将成为后续拉动金属包装需求的主要驱动力。

商业模式创新，夯实综合服务优势。在数字化时代，随着消费品生命周期加速缩短和下游食品饮料企业战略重心向品牌和渠道转移，客户