证券代码：301042　　证券简称：安联锐视　　公告编号：2026-025

珠海安联锐视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。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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19日16:00

（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05月19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）截至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深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

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	关于2025年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2.披露情况及相关说明

（1）上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）以上议案逐项表决，公司现任独立董事张为金、郭琳、闫磊以及2025年度因换届离任的独立董事王颖秀、苏秉华、林俊将分别在本次年度股东会上进行述职，该事项无需表决。述职报告内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（3）提案6.00、8.00关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

（4）提案7.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（5）根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年05月19日8:30-17:30。

2.登记方式：现场登记。

3.现场登记地点：珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视。

4.会议联系方式：联系人：申雷，联系电话：0756-8598208，传真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，通讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室。

5.登记要求：

（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续；②法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续。

（2）自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续；②自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东证券账户卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明“股东会”字样。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票无需登记。

6.本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

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、其他事项

1.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

2.出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。

六、备查文件

1.珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2026年04月29日

附件一

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“351042”，投票简称为“安联投票”。

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19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19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。

附件二

珠海安联锐视科技股份有限公司

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）出席珠海安联锐视科技股份有限公司于2026年05月19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（该列打勾的栏目可以投票）	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	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构的议案	√			
3.00	关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案	√			
4.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√			
5.00	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			
6.00	关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
7.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√			
8.00	关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案	√			

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：

附件三

珠海安联锐视科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

法人股东	名称			
	持股数量（股）			
	营业执照号码			
	股东证券账户卡号			
	法定代表人姓名		手机号码	
	法定代表人身份证号码			
	代理人姓名		手机号码	
	代理人身份证号码			
	参会人签字： 年　月　日			
自然人股东	姓名		手机号码	
	持股数量（股）			
	股东证券账户卡号			
	身份证号码			
	代理人姓名		手机号码	
	代理人身份证号码			
	参会人签字： 年　月　日			

注：请用正楷字填写，内容须与股权登记日下午收市时情况一致。

证券代码：301042　　证券简称：安联锐视　　公告编号：2026-016

珠海安联锐视科技股份有限公司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。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑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

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安联锐视	股票代码	301042
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	申雷	邹小睿	
办公地址	珠海市国家高新区科技六路100号	珠海市国家高新区科技六路100号	
传真	0756-8598208-802	0756-8598208-802	
电话	0756-8598208	0756-8598208	
电子信箱	security@raysharp.cn	security@raysharp.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

主要业务、主要产品及其用途

公司的核心业务为安防视频监控产品软硬件研发、生产和销售，主要产品包括前端摄像机、后端硬盘录像机等。一个典型的视频监控系统主要由一台或多台前端摄像机和一台后端硬盘录像机两部分组成。

公司前端摄像机产品包括AI智能系列、云台、球机系列、多目广角系列、全彩黑光系列、热成像系列、家居消费系列、4G太阳能系列、可视对讲系列、家居消费系列等，分辨率有200万、400万、500万、800万、1200万、3200万像素的产品可供选择。后端硬盘录像机包括模数混合XVR系列、AI智能NVR系列等，涵盖4路、8路、16路、32路、64路、128路、256路，存储硬盘可支持1盘、2盘、4盘、8盘、16盘等。在安防领域，视频监控系统经常需要同时处理多个摄像头的视频流。4路、8路、16路等指的是系统能够同时接入的摄像头数量。例如，一个16路的视频监控系统可以同时显示和记录16个摄像头的视频。

安防视频监控系统是应用网线、光纤、同轴电缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号，并从摄像到图像显示和记录构成独立完整的系统，同时相关视频场景的监控和录像查询可以通过互联网实现远程查看和回看录像记录。它能实时、形象、真实地反映被监控对象，不但极大地延长了人眼的观察距离，而且扩大了人眼的机能。一个由若干个前端摄像机和后端硬盘录像机组成的安防视频监控系统，可以实时查看摄像机监控画面的情况和后期调取录像查看历史录像记录，做到事前预警、事中记录、事后查证，主要用于家庭、社区、企业、商铺、车辆等消费类场景，如居民小区中的电梯监控、大堂监控、出入口人员识别、停车场车辆抓拍识别等；以及政府机关、公共安全、金融、电力、教育、公用事业、大型商业综合体等工程类项目的场景，如银行系统的ATM柜员机监控，现金柜台监控、运钞车停放区监控、大堂业务办理区监控等。

报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,223,431,907.53	1,156,240,184.02	5.81%	1,350,961,669.90
归属于上市公司股东的净资产	1,063,001,971.29	1,036,325,476.42	2.57%	1,171,636,375.63
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	469,265,101.89	690,656,731.64	-32.06%	688,018,498.37
归属于上市公司股东的净利润	26,947,604.00	71,333,202.49	-62.22%	92,507,328.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,613,797.41	64,553,129.72	-63.42%	87,162,830.82
经营活动产生的现金流量净额	-6,435,705.70	30,209,401.50	-121.30%	74,760,827.12
基本每股收益（元/股）	0.39	1.05	-62.86%	1.34
稀释每股收益（元/股）	0.39	1.05	-62.86%	1.33
加权平均净资产收益率	2.57%	6.36%	-3.79%	7.96%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	100,252,681.64	117,973,758.63	116,175,906.21	134,862,755.41
归属于上市公司股东的净利润	6,920,003.10	5,219,530.26	3,027,107.62	11,780,963.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,536,344.26	3,637,696.30	3,154,662.74	10,285,094.11
经营活动产生的现金流量净额	-20,706,532.04	5,811,016.45	-4,620,319.87	13,080,129.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,690	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,112	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京联众永盛科贸有限公司	境内非国有法人	32.12%	22,398,000.00	0.00	不适用	0.00
徐进	境内自然人	3.85%	2,686,800.00	2,086,500.00	不适用	0.00
齐梁	境内自然人	2.61%	1,819,300.00	0.00	不适用	0.00
浙江启厚资产管理有限公司－启厚未来4号证券私募投资基金	其他	2.57%	1,790,233.00	0.00	不适用	0.00
深圳高申资产管理有限公司－高申鹿鸣起航私募证券投资基金	其他	2.33%	1,626,325.00	0.00	不适用	0.00
汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	1,553,900.00	0.00	不适用	0.00
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	1.76%	1,225,092.00	0.00	不适用	0.00
上海惠秀私募基金管理有限公司－惠秀盈余八号混合私募证券投资基金	其他	1.58%	1,102,000.00	0.00	不适用	0.00
李敏仙	境内自然人	1.57%	1,092,300.00	0.00	不适用	0.00
李志洋	境内自然人	1.43%	997,500.00	997,500.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.徐进担任北京联众永盛科贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。 2.齐梁为汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人，认缴出资额为1万元，出资比例0.0089%。 3.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东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名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

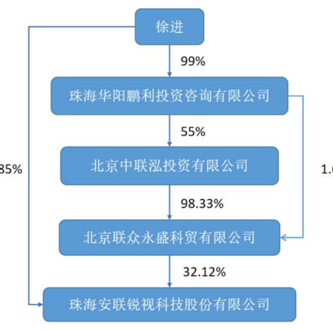
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

聘任会计师事务所

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构，该议案获得2024年年度股东会审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

证券代码：301666　　证券简称：大普微　　公告编号：2026-003

深圳大普微电子股份有限公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☑适用 □不适用

截至报告期末，公司尚未实现盈利。公司预计最早于2026年整体实现扭亏为盈，系基于2026年度营业收入保持较快增长、产品市场与规模及品牌等多因素下的综合毛利率提升、期间费用率稳步降低、资产减值计提等损失规模处于较低水平的预期。若公司未能按计划实现经营目标、AI建设投资及存储需求遭遇行业预期外的下行冲击、市场竞争激烈导致产品销量及价格不及预期，公司面临未来一定期间无法实现盈利的风险。

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

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，母公司报表未分配利润为-57,685.87万元，合并报表未分配利润为-107,146.31万元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司2025年度不满足现金分红的条件。因此2025年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。敬请广大投资者注意相关投资风险。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大普微	股票代码	301666
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱劲松	梅泽宇	
办公地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3501	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3501	
传真	0755-89932506	0755-89932506	
电话	0755-89932506	0755-89932506	
电子信箱	ir@dapustor.com	ir@dapustor.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务基本情况

大公司主要从事数据中心企业级PICe SSD产品的研发和销售，是业内领先、国内极少数具备企业级SSD“主控芯片+固件算法+模组”全栈自研能力并实现批量出货的半导体存储产品提供商。

公司专注数据中心企业级SSD产品，产品代际覆盖PCIe 3.0到5.0，充分满足各类型客户的产品需求。公司始终坚持技术和创新驱动，把握存储技术发展趋势，先发推出具有国际竞争力的产品及方案。公司PCIe SSD系列产品具备出色的读写速度、耐用性、低延时以及远低于JEDEC（固态技术协会）标准的平均故障率，产品性能处于国际先进水平。同时，公司持续发力前沿存储发展方向，是全球首批量产企业级PCIe 5.0 SSD和大容量QLC SSD的存储厂商。公司拥有一支具备前沿存储技术和丰富行业经验的数据中心企业级SSD主控芯片和模组研发团队，持续投入研发资源，为产品保持市场竞争力提供了保障。截至2025年12月31日，公司已取得国内外发明专利199项。

公司产品以其卓越性能及可靠性在下游互联网、云计算、通信运营商、AI模型训练＆推理、金融和电力等领域的数据安全、高效、可靠存储中发挥关键作用，获得了各领域主流客户的认可并实现批量供货。公司已成为国内企业级SSD核心供应商，开发的国产化系列产品有力提升国内企业级SSD产业链的韧性和安全水平，是发挥国产自主可控的中坚力量。目前公司已覆盖的下游客户和最终使用方包括：Google、字节跳动、腾讯、阿里巴巴、京东、百度、美团、快手、Deepseek、小红书、滴滴等互联网、云计算和AI企业，新华三、超聚变、中兴、华鲲振宇、联想等服务器厂商，中国电信、中国移动、中国联通等通信运营商，金融、电力及其他行业知名企业。2025年，公司已通过Nvidia、xAI两家全球AI头部前沿公司测试导入，后续有望逐步放量，形成了明显的客户资源优势。

公司覆盖下游主流客户示意图

未来，大普微将继续深耕半导体企业级存储领域。公司将根据数据中心存储发展趋势，继续投入研发资源，丰富产品矩阵。同时，企业级SSD作为“先进存力”，是算力基础设施的“基石”，在AI等产业发展中发挥关键作用。公司围绕AI全面布局大容量QLC SSD、SCM SSD、可计算存储SSD等产品，并向智能网卡、RAID卡等网络互联领域延伸，打造具备行业竞争力的平台型存储产品与方案提供商。未来，公司将继续深耕半导体企业级存储领域。公司将根据数据中心存储发展趋势，继续投入研发资源，丰富产品矩阵。同时，企业级SSD作为“先进存力”，是算力基础设施的“基石”，在AI等产业发展中发挥关键作用。公司围绕AI全面布局大容量QLC SSD、SCM SSD、可计算存储SSD等产品，并向智能网卡、RAID卡等网络互联领域延伸，打造具备行业竞争力的平台型存储产品与网络互联方案提供商。

（2）主要产品及用途

报告期内，公司主要产品为数据中心企业级PCIe SSD。除此之外，公司持续投入研发资源，立足数据中心存储场景，向网络互联领域延伸，开发智能网联类产品。报告期内公司持续发布面向AI、云计算等场景的业界前沿产品：2025年第一季度，公司完成首代大容量QLC SSD J5060 122TB量产交付，并发布大普微压缩盘R6101C，压缩比高达4:1。2025年第二季度，发布新一代Gen5内存级存储X5900 SCM SSD，实现超低延迟。2025年第四季度，公司发布企业级Gen5 QLC SSD R6060，容量最高可达245TB。

（3）公司市场地位

企业级SSD行业具有技术壁垒高、研发周期长、资金投入大等特点。国外龙头企业起步较早，在技术、产品性能、品牌知名度等方面具有较强竞争优势。企业级SSD行业竞争格局在全球范围内呈现韩国（三星和SK海力士）优势显著，美国、日本紧随其后，中国奋起直追的局面。相比于国际龙头，公司起步较晚、市场份额仍小，国际市场品牌影响力与国际龙头厂商相比仍存在较大差距。

自成立以来，大普微坚持自主研发存储主控芯片和固件算法，搭载自研主控芯片DP600和DP800的PCIe 4.0和5.0企业级SSD均已批量销售。公司是全球首批量产企业级PCIe 5.0 SSD和大容量QLC SSD的存储厂商，具有较强的产品先发优势；也是全球极少数拥有SCM SSD和可计算存储SSD两类前沿存储产品供应能力的存储厂商，具有较强的技术创新优势。随着研发实力的不断增强和品牌影响力的逐步提升，公司持续先发推出高市场竞争力的SSD产品，在国内存储市场中脱颖而出，与国际龙头品牌同台竞技，业务规模和市场占有率增长迅速。根据IDC数据，最近三年国内企业级SSD市场中公司占有率稳居市场前列，国际厂商仍占据主导地位。公司的下游客户和最终使用方已覆盖国内头部互联网企业、头部服务器厂商、三大通信运营商、知名金融和电力企业等，国外已实现对Google销售。2025年，公司已通过Nvidia、xAI两家全球AI头部前沿公司测试导入，后续有望逐步放量，形成了明显的客户资源优势。

（4）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入228,868.92万元，较上年大幅增长137.87%。公司主要业绩驱动因素包括：

1）AI发展推动企业级SSD需求上升

AI时代的大模型在训练与推理过程中，数据传输、运算对存储提出了更高要求。传统通用服务器适用于多种计算任务，但不具备AI服务器的高计算强度。因此，支持复杂的机器学习任务和数据处理的AI服务器需求凸显。AI服务器相较通用服务器单台价值高数倍至十余倍，单台AI服务器中的企业级SSD价值一般是通用服务器的3倍以上。根据IDC数据，2024年全球人工智能服务器市场规模为1251亿美元，2025年将增至1587亿美元，2028年有望达到2227亿美元。AI服务器市场规模的稳定快速增长，将带动企业级SSD的需求增长。

2）公司市场开发进一步增强，客户资源丰富，国际化布局提速

报告期内，公司持续加大市场推广，公司产品以其卓越性能及可靠性在下游互联网、云计算、通信运营商、AI模型训练＆推理、金融和电力等领域的数据安全、高效、可靠存储中发挥关键作用，获得了各领域主流客户的认可并实现批量供货。目前公司已覆盖的下游客户和最终使用方包括：Google、字节跳动、腾讯、阿里巴巴、京东、百度、美团、Deepseek、小红书、滴滴等互联网、云计算和AI企业，新华三、超聚变、中兴、华鲲振宇、联想等服务器厂商，中国电信、中国移动、中国联通等通信运营商，金融、电力及其他行业知名企业，形成了明显的客户资源优势，积累了一定的品牌知名度。同时，公司正在积极开拓海外知名客户，根据全球化战略不断推进海外客户导入，实现国际化销售布局和品牌构建。

3）公司产品性能领先，产品矩阵完善，适配AI场景需求

公司是国内极少数具备数据中心企业级SSD“主控芯片+固件算法+模组”全栈自研能力并实现批量出货的半导体存储产品提供商。公司企业级SSD产品具有业界领先的读写性能、时延以及服务质量（QoS），市场竞争力媲美国际一线厂商。公司深耕企业级SSD领域，PCIe SSD各代际产品矩阵完备，产品容量覆盖1TB到245TB，产品代际覆盖PCIe 3.0到5.0。同时，公司持续发力前沿存储发展方向，是全球首批量产企业级PCIe 5.0 SSD和大容量QLC SSD的存储厂商，也是全球极少数拥有SCM SSD和可计算存储SSD两类前沿存储产品供应能力的存储厂商。凭借优质的产品性能与完善的产品矩阵，叠加公司市场开拓，公司报告期内营业收入实现快速增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,899,096,126.09	1,883,409,777.97	53.93%	769,741,931.15
归属于上市公司股东的净资产	416,503,391.67	810,048,863.84	-48.58%	410,036,884.03
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,288,689,249.92	962,175,630.06	137.87%	519,491,966.20
归属于上市公司股东的净利润	-480,671,689.10	-190,769,785.94	-151.96%	-616,883,097.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-489,290,421.22	-195,048,279.41	-150.86%	-641,654,351.03
经营活动产生的现金流量净额	-878,405,503.83	-559,735,211.80	-56.93%	-530,023,284.99
基本每股收益（元/股）	-1.22	-0.49	-148.98%	-1.71
稀释每股收益（元/股）	-1.22	-0.49	-148.98%	-1.71
加权平均净资产收益率	-78.38%	-33.89%	-44.49%	-118.44%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	297,019,044.01	451,153,750.59	515,782,051.87	1,024,734,403.45
归属于上市公司股东的净利润	-123,760,903.49	-230,001,138.22	-86,837,362.45	-40,072,284.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-126,238,578.55	-235,249,959.77	-87,660,342.41	-40,141,540.49
经营活动产生的现金流量净额	-464,725,121.15	3,633,959.48	-171,974,541.42	-245,339,800.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（家）	58	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数（家）	58	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（家）	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数（家）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	2

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
平湖大普海德科技有限公司	境内非国有法人	13.72%	53,856,000	53,856,000	不适用	0.00
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.43%	40,962,600	40,962,600	不适用	0.00
南京麒麟创业投资有限公司	国有法人	5.18%	20,336,064	20,336,064	不适用	0.00
平湖大普友聚企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.58%	18,000,000	18,000,000	不适用	0.00
共青城大普源聚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.66%	14,358,600	14,358,600	不适用	0.00
深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.63%	14,247,900	14,247,900	不适用	0.00
共青城大普新聚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.20%	12,544,200	12,544,200	不适用	0.00
深圳大普海聚技术中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.99%	11,756,400	11,756,400	不适用	0.00
共青城大普合聚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.77%	10,885,800	10,885,800	不适用	0.00
南通招华招证股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	9,921,102	9,921,102	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	大普海德和大普海聚同为公司实际控制人杨亚飞控制的企业，杨亚飞持有大普海德87.37%的股权并担任其执行董事，持有大普海聚13.33%的份额并担任其执行事务合伙人；大普海德与大普海聚存在一致行动关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东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名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

☑适用 □不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		报告期末表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	平湖大普海德科技有限公司	0	53,856,000	538,560,000	54.78%	0	除股东会特定事项的表决中每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股份的表决权数量相同以外，每份A类股份拥有的表决权数量为每份B类股份拥有的表决权的10倍，每份A类股份的表决权数量相同，具体详见第四节之“四、公司具有表决权差异安排”之“特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排”
2	深圳大普海聚技术中心（有限合伙）	0	11,756,400	117,564,000	11.96%	0	除股东会特定事项的表决中每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股份的表决权数量相同以外，每份A类股份拥有的表决权数量为每份B类股份拥有的表决权的10倍，每份A类股份的表决权数量相同，具体详见第四节之“四、公司具有表决权差异安排”之“特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排”
合计		0	65,612,400	656,124,000			

注：特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排。

根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为“A类股份”）和普通股份（称为“B类股份”），除股东会特定事项的表决中每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股份的表决权数量相同以外，每份A类股份拥有的表决权数量为每份B类股份拥有的表决权的10倍，每份A类股份的表决权数量相同。

A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东会表决的议案进行表决时，A类股份持有人每股可投10票，而B类股份持有人每股可投1票，但是股东会就下述事宜的议案进行表决时，每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同，即均可投一票：

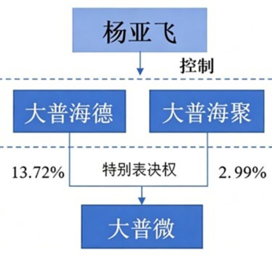
（一）修改公司章程；（二）改变A类股份享有的表决权数量；（三）聘请或者解聘公司的独立董事；（四）聘请或者解聘审计委员会成员；（五）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；（六）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东会对上述第（二）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据公司章程第十九条、第二十一条的规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的除外。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。

证券代码：002102　　证券简称：能特科技　　公告编号：2026-019

湖北能特科技股份有限公司关于召开2025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5月20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5月20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20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于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深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室。

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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√
5.00	《关于子公司能特公司与石首能特向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案的详细内容，详见2026年4月29日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案1-4项、8项普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过；提案第5-7项为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过，其中第7项提案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，提案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过；另，上述提案均需对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。

4、本次股东会还将听取公司独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士作《2025年度独立董事述职报告》，本事项不需审议。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席股东会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（2）自然人股东亲自出席股东会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证及证券账户卡办理登记。

（3）股东可以信函（信封上须注明“湖北能特科技股份有限公司2025年度股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必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。信函或传真须在2026年5月18日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司，恕不接受电话登记。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2、登记时间：2026年5月18日9:00-11:30，14:30-17:00。

3、登记地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层。

4、公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）见本通知附件二。

5、会务联系方式：

通信地址：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层

邮政编码：434000

联系人：黄浩 庄凌

联系电话：0716-8029666

联系传真：0716-8020666

电子邮箱：nenterzqb@163.com

6、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的交通、食宿等费用自理。

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

湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董　事　会

2026年4月29日

附件一

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“362102”，投票简称为“能特投票”。

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20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20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。

附件二

湖北能特科技股份有限公司

2025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）出席湖北能特科技股份有限公司于2026年05月20日召开的2025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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《2025年度报告全文及其摘要》	√			
5.00	《关于子公司能特公司与石首能特向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》	√			
6.00	《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》	√			
7.00	《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理办法〉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：002102　　证券简称：能特科技　　公告编号：2026-026

湖北能特科技股份有限公司关于举行2025年度报告业绩说明会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网披露了《湖北能特科技股份有限公司2025年度报告》和《湖北能特科技股份有限公司2025年度报告摘要》，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2025年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录“全景·路演天下”（https://rs.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈烈权先生、副董事长兼总经理邓海雄先生、董事兼董事会秘书黄浩先生、董事构旭荣女士、独立董事徐前权先生、财务总监蹇丹女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月11日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002102　　证券简称：能特科技　　公告编号：2026-028

湖北能特科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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。

特别提示：

1、公司2025年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、公司母公司报表2025年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红的条件。

一、审议程序

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第十二次独立董事专门会议、第七届董事会第二十八次审计委员会、第七届董事会第三十七次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为248,452,258.57元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-762,243,395.99元，母公司累计未分配利润为-848,424,698.27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》《公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》等规定，公司2025年年末累计未分配利润为负值，不符合实施现金分红的条件。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司于2025年2月14日办理完成了以前年度所回购股票1,255,800股的注销手续，回购总金额4,999,833.86元；公司于2025年7月31日办理完成了回购股票156,953,700股，回购总金额499,940,716元。公司两次实施回购股份并于2025年度注销的总金额为504,940,549.86元。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	504,940,549.86	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,452,258.57	-600,169,972.44	237,620,606.77
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-762,243,395.99		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-848,424,698.27
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	504,940,549.86
最近三个会计年度平均净利润（元）	-38,032,369.0333
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	504,940,549.86
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否

其他说明：

公司2025年度净利润为正，但2025年末合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，不符合实施现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）近三年现金分红情况

公司2023-2025年的年末合并报表和母公司报表累计未分配利润均为负数，不符合实施现金分红的条件。

四、备查文件

1、第七届董事会第三十七会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第二十八次会议；

3、第七届董事会第十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董　事　会

2026年04月29日

证券代码：002102　　证券简称：能特科技　　公告编号：2026-033

湖北能特科技股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示性公告

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

特别提示：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度内部控制出具了否定意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第（五）项的规定，公司披露股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告，请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

因财务报告编制内部控制缺陷，公司审计机构大信对公司2025年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第（五）项的规定，公司披露股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

因公司审计机构大信对公司2025年度内部控制审计报告出具了否定意见，公司股票将于2026年4月29日停牌一日，复牌后将被实施其他风险警示（ST）。

此外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。因此，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他事项

1、公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视。公司管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。

2、公司将至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示。

3、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示，公司信息均以深圳证券交易所官网及指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年四月二十九日