证券代码:002981　　证券简称:朝阳科技　　公告编号:2026-003

广东朝阳电子科技股份有限公司 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

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 137,486,115 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.67 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

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	朝阳科技	股票代码	002981
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	袁宏	蔡文福	
办公地址	广东省东莞市企石镇旧围工业区	广东省东莞市企石镇旧围工业区	
传真	0769-86760101	0769-86760101	
电话	0769-86768336	0769-86768336	
电子信箱	ir@risuntek.com	ir@risuntek.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。经过多年的发展以及对产业链的不断整合,目前公司主营业务包括声学产品(耳机、音响)业务、精密零组件业务等。

2、主要产品

按业务模块分类,公司主要产品有:

(1)声学产品:包括耳机及音响。耳机产品包括 TWS 耳机、头戴耳机、OWS 耳机、入耳式耳机、无线颈挂式耳机、医疗助听器等;音响产品涵盖电影还音系统、专业音响系统、民用音响系统、智能蓝牙音箱以及其他光电产品等。

(2)精密零组件业务:包括精密模具、塑胶、高频传输连接器、通讯线材、耳机皮套及各类电声配件等。

3、经营模式

公司经营模式主要包括 ODM 模式、OEM 模式以及自有品牌相结合。

报告期内,声学产品业务中,耳机成品占公司营业收入的 66.67%,以 ODM 模式为主;音响产品占营业收入的 14.82%,主要由子公司"飞达音响生产经营",飞达音响是知名的专业音响品牌,以自有品牌开展销售,并承接部分专业音响代工(ODM/OEM)业务;精密零组件及其它业务占营业务收入的比重为 17.24%。

4、公司产品的市场竞争地位和优势

公司近二十年在电声领域砥砺深耕,已与众多国际和国内知名品牌终端客户建立了长期友好的合作关系,进入了众多知名品牌商的供应链体系。公司技术研发实力、产品品质、精密制造水平、交付能力获得客户广泛认可。

子公司"飞达音响是国内领先的电子音响系统生产企业,品牌历史悠久,其电影还音系统、专业音响系统产品在国内市场占有优势地位。飞达音响产品种类齐全,电影还音系统产品与服务广泛用于各大知名连锁电影城;专业音响系统产品应用于各类剧院、体育场馆、多功能厅、会议厅、演出厅、IP 广播、视频会议与教学、舞台灯光等多个场所或场景。

5、主要业绩驱动因素

(1)政策支持及行业发展驱动

公司电声产品智能耳机、智能音箱属于新一代信息技术产业中的智能硬件,是国家重点发展和支持的行业之一。电声行业不仅承载着声学技术的创新突破,更是新一代信息技术与先进制造业深度融合的重要领域。2025 年 8 月,国务院印发《国务院关于深入实施"人工智能+"行动的意见》,标志着人工智能与实体经济深度融合进入了新阶段。文件明确提出,要推动人工智能与经济各行业各领域广泛深度融合,文件特别强调要加快形成人机协同、跨界融合、共创共享的智能经济和智能社会新形态。在这一宏观政策框架下,智能耳机、智能音箱作为"人工智能+"行动的重要载体,迎来了前所未有的发展机遇。文件明确提出,到 2027 年,要率先实现人工智能与 6 大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%,智能经济核心产业规模快速增长。这意味着智能音频设备将在多个场景中发挥关键作用,成为人工智能技术落地应用的重要载体。

我国经济已经迈向高质量发展的关键阶段,为实现经济社会发展目标,国家加大对基础设施建设的投资力度,专业音响行业将受益于宏观经济的发展。同时,国家和地方政府出台一系列政策支持文化和旅游领域的发展,外能生了音响、灯光等设备的需求。2023 年 12 月,国家工业和信息化部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,进一步推动视听电子产业高质量发展。受国家政策的积极影响,未来电声行业将在高技术附加值的产品升级趋势中迎来市场增长。

近年来,电声行业保持着快速发展的态势,尤其是无线耳机增长迅速。无线音频设备带来的便捷连接、韵听体验使得消费者的视听需求不断增长。随着技术进步和行业竞争态势的进一步演化,耳机的降噪、音质、续航以及功能复杂度持续提升,同时 AI 技术的逐步融入、智能交互的升级,多功能集成化、智能化的趋势为行业发展带来了新的增长动力。

国家政策的支持,技术创新的不断突破,市场需求的日益多元化,共同构成了电声行业高质量发展的强大动力。

(2)公司战略布局和市场开拓

公司凭借持续不断的技术创新、优质的质量控制和交付能力,已经具有良好的市场口碑,与主要客户建立了稳定的合作关系。公司制定了国际化市场战略,配置了相应的营销团队,积极开展海外布局,加强与国际知名专业电声品牌的合作。公司越南生产基地一期建设已完成,为海外业务的开展提供了有力保障。

(3)公司技术创新和客户资源积累

公司秉持技术创新驱动,高度重视技术研发工作。近年来,公司加大了研发硬件的投入力度,配备了专业的实验室,购置了大量专业设备,并配置了专业的研发团队,为公司技术研发提供有力支撑,新产品开发项目有序推进。公司专业声学领域技术积累深厚,技术研发工作坚持市场导向,服务客户需求,着力推动成果转化。近年来通过"大客户专案服务"的模式,与现有大客户保持了稳定、深度的合作,为公司未来持续发展提供了充足的动力。在现有合作的基础上,公司还以深挖客户需求,积极开拓新产品、新项目,进一步增强了客户粘性。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,629,618,484.62	1,726,845,601.83	-5.63%	1,504,104,639.59
归属于上市公司股东的净资产	1,066,998,853.21	1,032,782,587.85	3.31%	900,452,870.47
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,818,419,205.53	1,734,272,991.68	4.85%	1,430,482,596.14
归属于上市公司股东的净利润	73,766,887.37	112,908,107.74	-34.67%	116,778,764.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,558,578.64	104,662,796.78	-33.54%	79,172,309.77
经营活动产生的现金流量净额	165,272,671.83	95,641,783.39	72.80%	225,846,792.57
基本每股收益(元/股)	0.54	0.84	-35.71%	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.84	-35.71%	0.87
加权平均净资产收益率	7.03%	11.82%	-4.79%	12.99%

(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	396,897,301.12	476,915,055.10	581,709,934.58	362,896,914.73
归属于上市公司股东的净利润	21,163,432.83	31,276,536.81	46,553,478.71	-25,226,560.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,521,034.71	28,003,765.54	43,616,731.52	-22,582,953.13
经营活动产生的现金流量净额	72,035,709.12	-46,237,933.85	24,061,054.29	115,413,842.27

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	18,759	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,164	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
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	
广东健福投资有限责任公司	境内非国有法人	50.91%	70,000,000	0	不适用	0	
郭丽勤	境内自然人	13.23%	18,182,886	15,750,000	不适用	0	
宁波鹏辰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.04%	1,436,690	0	不适用	0	
师亚狗	境内自然人	0.48%	666,000	0	不适用	0	
黄宗祥	境内自然人	0.46%	633,848	0	不适用	0	
兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金	其他	0.32%	440,800	0	不适用	0	
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.26%	364,096	0	不适用	0	
上海愉如实业有限公司	境内非国有法人	0.26%	361,000	0	不适用	0	
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.25%	341,600	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.24%	323,860	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东健福投资有限责任公司、宁波鹏辰创业投资合伙企业(有限合伙)由郭丽勤女士控制而形成一致行动关系。除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东黄宗祥期末持有的股份数量中包括通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 633848 股。						

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

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股份简况及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

1、2022 年股票期权激励计划的实施情况

公司第三届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于(2022 年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》,同意公司实施 2022 年股票期权激励计划,向包括董事、高级管理人员、其他关键管理人员和核心技术骨干在内的激励对象授予 200 万份股票期权。

截至本报告期末,公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权期限已届满。在可行权期内,45 名激励对象自主行权共计 78.2499 万份股票期权;1 名激励对象到期未行权,其未行权的 2.52 万份股票期权已由公司注销。

截至本报告期末,公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权的股票期权已全部行权完毕。

2、2025 年限制性股票激励计划的实施情况

公司第四届董事会第五次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于(2025 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划,向符合条件的激励对象授予限制性股票。

公司第四届董事会第七次会议根据 2025 年第二次临时股东大会的授权,同意以 2025 年 9 月 29 日为首次授予日,向符合条件的 84 名激励对象授予 223.3 万股限制性股票,授予价格为 15.21 元 / 股。公司已于 2025 年 10 月完成了上述股份的授予登记工作。

证券代码:002981　　证券简称:朝阳科技　　公告编号:2026-001

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知已于 2026 年 2 月 24 日由专人送达至每位董事;

2、本次董事会于 2026 年 3 月 6 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;

3、本次董事会应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人(董事长郭丽勤女士、董事郭荣祥先生、独立董事陈立新先生以通讯方式出席会议);

4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持,公司全体高级管理人员列席;

5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

2、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

公司时任独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在 2025 年年度股东会上述职;公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》,董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》的具体内容,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议并通过《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-002)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议并通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议并通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

6、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为:以当前公司股份总数 137,486,115 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.67 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

7、审议并通过《关于 2026 年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

8、审议并通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

9、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-007)

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

11、审议并通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

12、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2026-008)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

本议案已经董事会战略与投资管理委员会审议通过。

13、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的的议案》

为满足日常经营需要,公司预计 2026 年度子公司星联技术(广东)有限公司与关联方苏州优瑞信电子科技有限公司发生日常关联交易,金额不超过 3,500 万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(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:2026-009)。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

关联董事徐林淅先生对本议案回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

14、审议并通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩考核结果未达目标值,以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格,根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购注销该等激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计 92.74 万股,回购价格为 15.21 元 / 股,并按同期银行存款利率支付利息。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

关联董事徐林淅先生对本议案回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

15、审议并通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

因公司拟回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票,导致公司总股本发生变化,公司拟对注册资本进行变更,并对《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

16、审议并通过《关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

17、审议并通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-012)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日

证券代码:002981　　证券简称:朝阳科技　　公告编号:2026-004

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《2025 年度利润分配预案》,同意以当前公司股份总数 137,486,115 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.67 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施,现将该预案的具体情况公告如下:

一、2025 年度利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配为 2025 年度利润分配。

2、经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 73,766,887.37 元,母公司实现净利润为 54,169,096.68 元,根据《中华人民共和国公司法》及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本期提取法定盈余公积 5,416,909.67 元。截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并财务报表累计可供分配利润为 459,460,763.85 元,母公司可供分配利润为 411,367,108.94 元,根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,实际可供股东分配的净利润为 411,367,108.94 元。截至本公告披露日,公司总股本为 137,486,115 股。

3、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,综合考虑公司生产经营情况、未来发展及对广大投资者的合理投资回报,公司拟定 2025 年度利润分配预案为:拟以当前公司股份总数 137,486,115 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.67 元(含税),合计派发现金股利为人民币 22,960,181.21 元(含税),占 2025 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 31.13%。不送红股,不以资本公积金转增股本。

4、2025 年度公司未进行中期分红,如上述利润分配预案获得股东会审议通过并顺利实施,公司 2025 年度累计现金分红总额为人民币 22,960,181.21 元(含税),占 2025 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 31.13%。

(二)本次利润分配预案调整原则

如公司 2025 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股份回购、重大资产重组、再融资新增股份、可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

二、现金分红预案的具体情况

(一)本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

1、现金分红预案指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	22,960,181.21	35,165,809.9	35,520,000
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,766,887.37	112,908,107.74	116,778,764.96
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	459,460,763.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	411,367,108.94		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	93,645,991.11		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	101,151,253.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	93,645,991.11		
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	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润及合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%,且不低于人民币 5000 万元,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配政策的规定,综合考虑了行业形势、公司发展与投资的利益诉求,与公司业绩水平、现金流状况相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,不存在损害投资者利益的情形,具备合法性、合规性及合理性。

公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)的合计金额分别为人民币 42,378,136.96 元、33,108,719.18 元,分别占总资产的比例为 2.45%、2.03%,均低于 50%。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日

证券代码:002981　　证券简称:朝阳科技　　公告编号:2026-010

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩考核结果未达目标值,以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格,根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购注销未激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计 92.74 万股,回购价格为 15.21 元 / 股,并按同期银行存款利率支付利息。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的审批程序

(一)2025 年 8 月 15 日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于(2025 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案。前述相关议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过,董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。公司聘任的律师出具了相应的法律意见书。

(二)2025 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 27 日期间,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示,并于 2025 年 8 月 29 日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。

(三)2025 年 9 月 4 日,公司召开 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(2025 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

(四)2025 年 9 月 5 日,公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2025 年 9 月 29 日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。前述相关议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过,董事会薪酬与考核委员会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司聘任的律师出具了相应的法律意见书。

(六)2025 年 10 月 16 日,公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

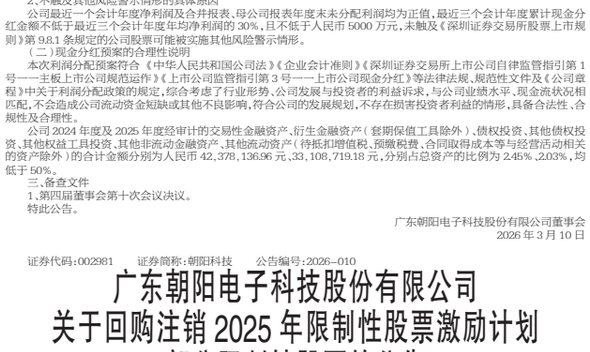
(七)2026 年 3 月 6 日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。前述议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过,董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销事项发表了核查意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

(一)回购注销的原因及数量

1、公司业绩考核目标未达成

根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》以及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,本激励计划首次授予的限制性股票,在 2025-2027 三个会计年度中分年度进行业绩考核。本激励计划第一个解除限售期解除限售条件及达成情况如下:



根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,若限制性股票某个解除限售期公司的业绩考核结果未达到目标值,则激励对象该期限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销,并按同期银行存款利率支付利息。因本期公司业绩考核目标未达成,公司拟回购注销 80 名首次授予激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计 87.04 万股。

2、原激励对象不再具备激励资格

根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,激励对象辞职或到期不续签劳动合同,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销,并按同期银行存款利率支付利息。鉴于 4 名激励对象离职,其已不具备激励对象资格,因此,公司拟回购注销该 4 名激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计 5.7 万股。

综上,本次回购注销涉及激励对象 84 名,公司将注销该等激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计 92.74 万股。

(二)回购价格、回购资金总额及资金来源

根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司当期业绩考核结果未达目标值的,以及激励对象因辞职而不具备激励对象资格的,激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格 15.21 元 / 股回购注销,并按同期银行存款利率支付利息。因此,本次限制性股票回购的资金总额约为人民币 1,410.58 万元,及届时按照银行同期存款利率和对应时长核算出的应付利息,资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	变动数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	18,072,200	13.14	-927,400	17,144,800	12.55
无限售条件股份	119,413,915	86.86	0	119,413,915	87.45
总股本	137,486,115	100	-927,400	136,558,715	100

注:

①以上表格若出现总数与各分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因所致;

②本次变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会导致公司控制权发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,本激励计划仍按照相关规定继续实施。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达成解除限售条件,以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格,同意公司回购注销该等激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计 92.74 万股,回购价格为 15.21 元 / 股,并按同期银行存款利率支付利息。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、律师法律意见书结论性意见

上海锦天城(广州)律师事务所律师认为:

(一)本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》及《2025 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定;

(二)本次回购注销的事由、数量、价格及资金来源均符合《上市公司股权激励管理办法》《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》及《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及深圳证券交易所的规定履行信息披露程序,并办理限制性股票注销手续。

七、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

3、上海锦天城(广州)律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项之法律意见书。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日

证券代码:002981　　证券简称:朝阳科技　　公告编号:2026-007

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更是广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定和要求进行的变更,符合法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司于 2026 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32 号)(以下简称"《解释 19 号文》"),明确规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《解释 19 号文》的相关规定执行。