证券代码:001368　　证券简称:通达创智　　公告编号:2026-004

通达创智(厦门)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113,836,944为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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	通达创智	股票代码	001368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈雪峰		
办公地址	厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号		
传真	0592-6899399		
电话	0592-6899399		
电子信箱	czstock@xmcz.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是从事体育户外、家居生活、健康护理等行业消费品的研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。公司秉承同心多元化战略,以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心,以JDM和ODM为主要业务模式,为客户提供“一站式服务”。公司和迪卡依、宜家、Wagner、YETI等全球领先跨国企业建立长期稳定的战略合作关系,为客户提供高品质、低成本的产品,以及高速响应、全球交付的服务。公司系迪卡依、YETI的重点供应商,Wagner的优先级合作伙伴,宜家的优先级供应商,并于2023年获得迪卡依“最佳弹性供应链管理奖”。

公司具备ISO9001:2015质量管理体系、SA8000:2014社会责任管理体系、ISO50001:2018能源管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、C-TPAT反恐体系等体系认证;创智石狮具备海关AEO高级认证企业证书、ISO9001:2015质量管理体系、ISO50001:2018能源管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14064-1:2018温室气体核查管理体系及ISO14067:2018碳足迹管理体系认证、2025年度省级绿色工厂;创智健康具备ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系、GB/T37988-2019数据安全能力成熟度管理体系、BSCI社会责任认证;创智马来西亚具备:ISO9001:2015质量管理体系、SMETA社会责任管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、C-TPAT反恐体系等体系认证。

公司实验中心获得中国合格评定国家认可委员会(简称“CNAS”)授予的CNAS认可资格证书,实验中心的管理能力和技术能力获得国家及国际认可。公司产品积极对标国际质量标准,形成了丰富的标准检验文件库,在生产过程中按照质量认证体系的要求严格控制生产工艺和制造流程。目前,公司产品已获得中国、欧盟、德国、法国、英国、比利时、丹麦、挪威、瑞典、瑞士、波兰、北美、美国、加拿大、澳大利亚、墨西哥、埃及、中东、阿联酋、沙特阿拉伯、日本、韩国、俄罗斯、印度、泰国、马来西亚、新加坡等全球数十个国家和地区的相关权威认证,为公司的全球业务拓展积累了丰厚的资源保障。

公司积极构建“产品设计+智能制造”体系,持续推进“塑料+五金”双制程联合发展,实施精细化生产管理,推动企业转型升级,公司智能制造能力、产品覆盖领域也在不断提升和扩展。同时,公司在效率提升、成本节约、质量控制等生产制造关键指标方面实现进一步优化,促使公司与核心客户的合作粘性不断增强。公司将不断深化与现有客户的合作关系,积极开发各细分行业全球领先品牌新客户,同时积极推进国际化生产基地的布局。在可预见的未来,公司业务将受益于消费升级以及我国智能制造建设推进等多重有利因素驱动,迎来持续快速发展机遇,公司的市场地位和影响力也将得到进一步提高。

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	1,735,570,112.39	1,725,067,088.07	0.61%	1,666,661,181.59
归属于上市公司股东的净资产	1,384,303,044.38	1,360,361,285.46	1.76%	1,407,788,805.59
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,056,001,791.21	971,376,457.63	8.71%	799,111,041.94
归属于上市公司股东的净利润	98,244,381.99	103,017,967.22	-4.63%	101,111,709.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,620,343.48	92,949,474.05	-4.66%	89,362,585.59
经营活动产生的现金流量净额	156,301,449.75	143,166,558.26	8.48%	128,944,213.12
基本每股收益(元/股)	0.97	0.9	-3.33%	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.9	-4.44%	0.96
加权平均净资产收益率	6.95%	7.21%	-0.26%	8.35%

(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	268,309,783.80	275,035,176.00	278,965,194.03	233,691,637.38
归属于上市公司股东的净利润	28,154,729.80	27,050,332.08	25,254,880.74	17,784,439.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,503,648.85	24,639,066.59	23,383,737.41	15,093,890.63
经营活动产生的现金流量净额	-13,540,228.44	79,885,985.11	50,192,410.36	38,763,282.72

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	11,535	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,173	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
通達現代家居(香港)有限公司	境外法人	35.05%	39,900,000	39,900,000	不适用	0
通达(厦门)科技投资有限公司	境内非国有法人	31.36%	35,700,000	35,700,000	质押	17,180,000
尤军峰	境内自然人	1.78%	2,020,700	1,680,525	不适用	0
叶金晃	境内自然人	1.65%	1,872,700	1,554,525	不适用	0
曾祖雷	境内自然人	0.62%	710,000	630,000	不适用	0
骆杰	境内自然人	0.48%	552,000	0	不适用	0
姬力	境内自然人	0.48%	550,000	0	不适用	0
张靖国	境内自然人	0.46%	522,000	504,000	不适用	0
黄静	境内自然人	0.39%	447,300	447,300	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.22%	368,653	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,现代家居、通达投资均受通达集团控制,王巡扬(已故),王巡瀚、王巡华、王巡南四人系兄弟关系,为公司的共同实际控制人。为进一步明确其一致行动关系,四人就公司相关的事项签署了一致行动协议,约定四人就与公司相关的任何事项进行决策时,均应采取一致行动,保持一致的决策意见;如果四人无法就公司相关的事项达成一致意见,四人将就所议事项按照“一人一票”的方式进行表决,并按照经过半数(不包括本数)“通过的决策意见执行;若四人无法就所议事项形成“过半数(不包括本数)”决策意见,则各方以王巡华的意见为准执行。上述一致行动协议至公司首次公开发行股票并上市后满5年之日终止。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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,公司经营情况不存在重大变化,并未发生对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

证券代码:001368　　证券简称:通达创智　　公告编号:2026-003

通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日以现场会议结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议由公司董事长召集,会议通知于2026年3月15日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中,委托出席的董事0人,以通讯方式出席会议的董事1人),缺席会议的董事0人,会议由董事长王亚华先生主持,总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智(厦门)股份有限公司章程》《通达创智(厦门)股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

独立董事沈哲、林东云分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案业经董事会战略委员会审议通过;本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议议案二《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议议案三《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

2025年度,公司经营管理层在董事会的领导下,秉承同心多元化战略,以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心,持续积极构建“产品设计+智能制造”体系,实施精细化生产管理,推动企业转型升级,公司智能制造能力、产品覆盖领域也在不断提升和扩展。同时,公司在效率提升、成本节约、质量控制等生产制造关键指标方面实现进一步优化,公司的生产经营等各项工作稳健开展。

4、审议议案四《2025年年度报告及其摘要》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《通达创智(厦门)股份有限公司2025年年度报告》《通达创智(厦门)股份有限公司2025年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《通达创智(厦门)股份有限公司2025年年度报告摘要》同时于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过;本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议议案五《2025年度财务决算报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

2025年度公司实现营业收入105,600.18万元,同比上年增长8.71%;归属于上市公司股东的净利润9,824.44万元,同比上年减少4.63%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润8,862.03万元,同比上年减少4.66%。截至2025年12月31日公司资产总额173,557.01万元,同比上年增长0.61%;归属于上市公司股东的所有者权益总额138,430.30万元,同比上年增加1.76%。

报告期内公司积极创造利润回报股东,实施了两次现金分红:2025年4月21日实施2024年度利润分红每10股派1.5元,分红总额17,126,190元(含税);2025年11月24日实施2025年中期利润分红每10股派6元,中期分红总额68,302,166.40元(含税)。

2025年公司积极拓展业务,持续优化管理,有序开展工作,企业经营稳健发展。本议案业经董事会审计委员会审议通过。

6、审议议案六《2025年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

公司《2025年度内部控制评价报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》;北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《通达创智(厦门)股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议议案七《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《通达创智(厦门)股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》;国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议议案八《2025年度利润分配方案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于2025年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过;本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议议案九《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过;本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议议案十《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会分别审议通过。

广东信达律师事务所出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议议案十一《关于变更公司注册资本并相应修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于变更公司注册资本并相应修订(公司章程)的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议议案十二《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》业经董事会薪酬与考核委员会审议通过;本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议议案十三《关于修订及制定公司部分基本管理制度的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议议案十四《2025年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《2025年度董事会审计委员会履职报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

15、审议议案十五《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将于2026年5月届满,公司按照相关规定程序进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》第八十六条、一百三十八条相关规定,经董事会提名委员会建议,董事会提名王亚华先生、王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》第一百三十八条相关规定,董事会提名委员会对董事人选任职资格进行审核后认为,王亚华先生、王腾翔先生的任职资格和条件,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

15.01 提名王亚华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,子议案获得通过。

15.02 提名王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,子议案获得通过。

《关于公司董事会换届选举的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案各子议案业经董事会提名委员会审议通过;本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,届时采用累积投票制进行投票表决。

16、审议议案十六《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》第九条,董事会提名沈哲先生、林晖先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人沈哲先生,以会计专业人士身份被提名。独立董事候选人沈哲先生、林晖先生均已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》第十一条规定,董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后认为,沈哲先生、林晖先生的任职资格和条件符合《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理:1.3独立董事管理(2026年修订)》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件的要求。

16.01 提名沈哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,子议案获得通过。

16.02 提名林晖先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,子议案获得通过。

《关于公司董事会换届选举的公告》、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于公司董事会换届选举的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案各子议案业经董事会提名委员会审议通过;本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,届时采用累积投票制进行投票表决。

17、审议议案十七《关于2026年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

17.01 非独立董事2026年度薪酬

关联董事对该子议案回避表决,出席董事会会议并参加投票表决的无关联关系董事人数不足3人,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将该子议案提交股东会审议。

该子议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17.02 独立董事2025年度薪酬

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票,子议案获得通过。

董事会薪酬与考核委员会关联委员对该子议案回避表决,无关联关系的委员未过半数,该子议案直接提交本次董事会审议。

17.03 非独立董事2026年度薪酬方案

关联董事对该子议案回避表决,出席董事会会议并参加投票表决的无关联关系董事人数不足3人,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,将该子议案提交股东会审议。

该子议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17.04 独立董事2026年度薪酬方案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票,子议案获得通过。

董事会薪酬与考核委员会关联委员回避表决,无关联关系的委员未过半数,直接交由董事会审议。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

18、审议议案十八《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

19、审议议案十九《关于调整外汇套期保值业务相关事项的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于调整外汇套期保值业务相关事项的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

20、审议议案二十《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于召开2025年年度股东会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

三、董事会专门委员会报告情况

本次董事会定期会议期间,董事会提名委员会向董事会提交关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见;董事会审计委员会向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。

《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》、《通达创智(厦门)股份有限公司关于对会计师事务所2026年度履职情况的评估报告》、《通达创智(厦门)股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2026年度履行监督职责情况的报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》;

2、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议》;

3、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会战略委员会第七次会议决议》;

4、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》;

5、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》;

6、《第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》;

7、国金证券股份有限公司出具的《关于通达创智(厦门)股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

8、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德皓审字[2026]00000904号《通达创智(厦门)股份有限公司审计报告》、德皓内字[2026]00000012号《通达创智(厦门)股份有限公司内部控制审计报告》、德皓核字[2026]00000765号《通达创智(厦门)股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、德皓核字[2026]00000766号《通达创智(厦门)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》;

9、广东信达律师事务所出具的《关于通达创智(厦门)股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司

董事会

2026年3月27日

证券代码:001368　　证券简称:通达创智　　公告编号:2026-005

通达创智(厦门)股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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》、《上市公司募集资金监管规则((2025)10号)》等法律、法规、监管规则的相关规定,现将通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2023)7号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,800万股,每股发行价格为25.13元,募集资金总额为人民币70,364.00万元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日,募集资金累计使用及结余情况如下:

项目	累计金额(万元)注1
募集资金净额	62,400.85
减:募集资金专户以前年度支付募投项目的金额	38,097.32
减:募集资金专户本报告期内支付募投项目的金额	5,391.15
减:其他支出	0.27
减:专户注销余额转出(注2)	6.95
加:募集资金利息收入及现金管理收益	1,543.14
减:汇率变动对现金及现金等价物的影响	13.84
截至2025年12月31日募集资金余额	20,434.36
其中:使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单和以通知存款形式存放的余额	17,199.00

注1:总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系四舍五入原因造成。

注2:鉴于公司用于补充流动资金的募集资金专户(中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行35150198260100001332)已使用完毕,为规范募集资金账户管理,公司办理了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见《通达创智(厦门)股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》(公告编号:2024-046)。

注3:马来西亚专户为本期新增的多币别账户,其账户支出按照本期支付月份的月平均汇率折算为人民币,计入“募集资金专户本报告期内支付募投项目的金额”,账户余额以报告期期末汇率折算为人民币;折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。

截至2025年12月31日,公司募集资金专户对募投项目累计投入43,488.47万元,其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的20,010.37万元。截至2025年12月31日,募集资金余额为人民币20,434.36万元(包含使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单和以通知存款形式存放的余额17,199.00万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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、法规、监管规则,结合公司实际情况,根据法规及时重新制定了公司《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

根据公司《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行(以下简称“工行海沧支行”)开设募集资金专项账户(账号:4100026019200304467),在中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行(以下简称“建行新阳支行”)开设募集资金专项账户(账号:35150198260100001331、35150198260100001332),并于2023年3月20日会同国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)分别与工行海沧支行、建行新阳支行签署了《募集资金三方监管协议》;本公司及公司的全资子公司通达创智(石狮)有限公司在兴业银行股份有限公司厦门江头支行(以下简称“兴业江头支行”)开设募集资金专项账户(账号:129210100100464622、129210100100464867),并于2023年3月20日,会同国金证券与兴业江头支行签署了《募集资金三方监管协议》;公司及公司的全资二级子公司TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.(以下简称“创智马来西亚”)在中国建设银行(马来西亚)有限公司开设募集资金专项账户(账号:696100002052)。2025年12月2日,公司及创智马来西亚公司国金证券与中国建设银行(马来西亚)有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议均明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金存放情况

截至2025年12月31日,募集资金存放情况如下:

开户银行	账号	募集资金余额(万元)
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026019200304467	0.93
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行	35150198260100001331	2,005.44
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行	35150198260100001332(已注销)	-
兴业银行股份有限公司厦门江头支行	129210100100464622	8.45
兴业银行股份有限公司厦门江头支行	129210100100464867	532.34
中国建设银行(马来西亚)有限公司	696100002052	688.20
使用闲置资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额		17,199.00
募集资金余额合计		20,434.36

注1:总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系四舍五入原因造成。

注2:“本报告期投入金额”和“截至期末累计投入金额”不含使用自有资金支付募投项目但尚未置换的金额。

注3:通达创智石狮智能制造基地建设项目本报告期实现的效益系本年度的净利润,下同。

注4:创智马来西亚在中国建设银行(马来西亚)有限公司新增募集资金专项账户余额以期末汇率折算为人民币。

附表2:改变募集资金投资项目情况表

改变募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
通达创智石狮智能制造基地建设项目	通达创智石狮智能制造基地建设项目	36,000.00	4,036.31	23,947.73	66.52%	2027年12月	2,588.94	不适用	否
研发中心和自动化中心建设项目	研发中心和自动化中心建设项目	6,699.51	1,056.90	4,794.03	71.56%	2027年9月	不适用	不适用	否
马来西亚制造基地改扩建项目	马来西亚制造基地改扩建项目	6,000.00	297.94	297.94	4.97%	2028年11月	不适用	不适用	否
已终止	通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目)	不适用	0.00	5,948.77	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	48,699.51	5,391.15	34,988.47	--	--	2,588.94	--	--
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、通达创智石狮智能制造基地建设项目: 公司于2023年3月20日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计20,481.24万元。 公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,及公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,皆审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,为提高运营管理效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。 截至2025年12月31日,公司使用自有资金支付募投项目部分款项已以募集资金置换金额754.05万元。 2、通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目): 公司于2023年12月18日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,并于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 基于:A.因应公司欧美线客户需求建设的马来西亚生产基地已在2023年底基本建设完成,并已投产出货;B.“通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目)”配套的厂房等基础建设已完成,主要生产设备还未购置,厂房等基础建设已较长时间处于闲置状态。公司管理层经过慎重讨论后认为:基于宏观经济和贸易环境的不确定性,公司生产管理能力的提升以及应客户要求而进行的产能布局战略调整等多因素考量,当前运营中及已建成的生产基地已可以满足公司未来数年的发展目标之产能所需,如继续实施“通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目)”,将造成产能的浪费。因此,在充分考虑上述各因素后,同时为了降低募集资金投资风险、提高募集资金使用效率和经营效益,公司决定终止该募投项目。 具体内容,详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 3、研发中心和自动化中心建设项目: 公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》,“研发中心和自动化中心建设项目”的实施地点,从“位于厦门市海沧区东孚镇鼎山中路89号4#楼三楼、四楼西侧,以公司现有生产基地作为项目实施地”调整为“位于厦门市海沧区东孚镇鼎山中路89号4#楼四楼西侧、5#楼一楼东侧及四楼东侧,以公司现有生产基地作为项目实施地”。 2、通达创智