证券代码:002471　证券简称:中超控股　公告编号:2026-015

江苏中超控股股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	中超控股	股票代码	002471
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	中超电缆		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈诚	林丹萍	
办公地址	宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号	宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号	
传真	0510-87698298	0510-87698298	
电话	0510-87698052	0510-87698298	
电子信箱	chencheng1013@126.com	ldp002471@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司目前主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务,是国内综合线缆供应商。主要产品包括电力电缆、电气装备用电线电缆和裸电线及电缆材料、电缆附件等五大类产品,涉及 500 多种型号,10,000 多种规格,主要产品为 1-35kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆、中低压电力电缆、66kV 及以上高压交联聚乙烯绝缘电力电缆、110kV-500kV 超高压电缆、铝合金电缆、光伏电缆、控制电缆及阻燃型、耐火型、防火型等,适用于各类特殊场合的特种电缆以及石墨烯电缆材料等。主要应用于电力传输、设备供电、仪器、设备的控制、架空线路、农网改造等,可敷设于室内、隧道、电缆沟、管道中或直埋敷设。

同时, 公司于 2016 年成立一级控股子公司上海精铸;2017 年上海精铸设立全资子公司江苏精铸,专业从事高温合金精密铸件的制造,产品包括涡轮机匣、涡轮转子及涡轮导向器、扩压器、轴承座、燃烧室喷嘴、涡流器、整流叶片等,主要应用于航空航天发动机和燃气轮机等领域。

(二)经营模式

1.生产模式

生产方面,由于电线电缆行业具有“料重工轻”,主要原材料铜、铝价格波动幅度大的特点,并且客户对于电线电缆型号、规格、性能等的需求各不相同,公司一般采用“以销定产”的生产模式。

高温合金精密铸件产品亦采取“以销定产”的生产模式,根据下游厂商的订单安排生产计划。

2.采购模式

公司制定了《供应商管理制度》《采购控制程序》等相关制度,供应部门综合考虑供应商的产品质量、供货及时性、经营规模、资质情况、品牌知名度等选择合格供应商。公司电线电缆产品采购的原材料主要包括铜材、铝材、绝缘材料、护套材料、钢带以及其他,由供应部门会同其他管理部门进行采购。采购流程主要包括生产部提出采购需求申请、供应部门组织对供应商询价,确定供应商后安排采购。

公司高温合金精密铸件产品采购的原材料主要包括高温合金、蜡料、锆英砂、锆英粉、硅溶胶、莫来石砂粉等。公司选择质量稳定、信誉良好的原材料供应商作为合作伙伴,与供应商建立长期的合作关系,定期进行供需分析和评估,以确保供应商的稳定供应和价格合理。

3.销售模式

销售方面,公司建立了完善的团队营销体系和全程式营销服务。公司电线电缆产品的销售模式为直销模式,其中国家电网等大型客户系通过参与其招投标实现销售。

公司高温合金精密铸件产品的销售模式为直销模式。客户主要为国内航空航天发动机、燃气轮机主机厂。

4.研发模式

电线电缆研发模式以自主研发为主,公司基于市场需求状况开展对新产品、新技术或新工艺的研发投入,提升自主创新能力。针对现有产品进行优化改造,在巩固现有产品市场地位的同时开拓新市场。研发流程主要包括进行市场调研、立项、研发项目设计评审、研发试制及试验、研发产品检测、验收评审等。

高温合金精密铸件研发模式采取“自主研发 + 合作研发”的模式,主要根据客户实际需求及公司产品和技术现状等,经技术团队进行技术可行性判断,通过技术突破或新产品研发以提高产品性能及生产效率,满足客户要求。同时,公司从项目研发所需资源、成本、周期等方面综合考虑,在部分项目研发过程中,采取与高校合作研发的方式,从而提高研发效率及公司综合研发实力。公司亦通过承担国家相关部门科研课题,时刻关注行业前沿科技动态,保持科研敏锐度与持续创新能力。

(3)行业格局与发展趋势

①电线电缆行业

电线电缆作为国民经济建设的重要配套产业,被誉为国民经济的“血管”与“神经”,广泛应用于电力传输、新能源、轨道交通、通信基建、建筑工程、工业制造等众多领域,是支撑新型工业化、新型城镇化与能源转型的核心基础制造业。报告期内,我国电线电缆行业整体呈现规模稳步扩张、结构深度分化、高端化转型提速、行业集中度持续提升的发展态势,同时面临原材料价格波动、市场竞争分层、绿色低碳转型等多重挑战,行业整体迈入从规模扩张向高质量发展转型的关键阶段。

②高温合金精密铸件

高温合金(又称耐热合金或超合金)是一类在 600℃以上高温及复杂应力环境下,能长期保持高强度、优异抗蠕变性、抗氧化性及抗热腐蚀能力的镍基、钴基或铁基特种金属材料。凭借高温稳定性、耐蚀性与服役可靠性等核心优势,高温合金精密铸件作为关键热端部件广泛应用于现代航空发动机、燃气轮机、航天器与火箭发动机等领域,并拓展至核能装置、化工设备、医疗器械及汽车涡轮增压器等民用场景。

作为高端装备领域的关键材料, 高温合金产业链的完整性与技术先进性已成为衡量国家工业实力的重要标志。全球范围内,仅有美国、欧盟、日本、中国、俄罗斯等少数国家和地区构建了覆盖材料研发、精密铸造至应用验证的完整产业链。其中:美国凭借深厚的技术积淀与产业整合能力,稳居全球领导地位,其产业生态聚集了 PCC、HaynesInternational 等行业头部企业,在高温合金精密成形技术上占据绝对优势, 有力支撑了 F-35 战斗机、波音 787 客机等高端装备的全球领先地位; 欧盟国家 (如英国 Rolls-Royce、德国 Thyssenkrupp、法国 Safran 等企业)通过技术协同与分工合作,形成了覆盖高温合金材料制备、精密铸造及性能测试的产业集群, 尤其在航空发动机热端部件的工艺稳定性上表现突出;日本则依托三菱重工、住友金属等企业,在高温合金板材、棒材等基础材料领域具备较强竞争力。

经过多年发展,我国已培育出一批规模化的高温合金产业链企业。然而,在高附加值的航空发动机及燃气轮机精密铸件领域,我国整体技术成熟度较发达国家仍有系统性差距,主要体现在材料性能(如代际落后、纯净度不足)、精密成形工艺(如复杂薄壁铸件良品率低、精度受限)、质量控制(如检测技术落后、稳定性不足)以及高端装备依赖(核心制造设备国产化率低)等方面。在日益复杂的国际环境下,加速推进高温合金精密铸件全链条自主化,突破关键核心技术瓶颈,已成为我国航空发动机和燃气轮机等高端装备制造领域的核心战略任务。

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

□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	5,235,179,710.69	5,659,787,946.38	-7.50%	5,680,069,270.64
归属于上市公司股东的净资产	1,799,471,262.63	1,716,421,470.68	4.84%	1,651,485,740.92
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,179,880,540.59	5,499,463,538.03	-5.81%	6,111,007,208.03
归属于上市公司股东的净利润	-22,648,085.67	-21,404,328.92	-5.81%	251,040,886.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,608,049.47	-44,073,527.59	39.63%	-28,224,448.86
经营活动产生的现金流量净额	283,249,674.84	53,024,712.02	434.18%	427,020,138.21
基本每股收益(元/股)	-0.0172	-0.0168	-2.38%	0.1980
稀释每股收益(元/股)	-0.0165	-0.0156	-5.77%	0.1958
加权平均净资产收益率	-1.29%	-1.29%	0.00%	16.62%

(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	1,035,292,953.17	1,575,772,924.11	1,235,210,331.47	1,333,604,331.84
归属于上市公司股东的净利润	-20,237,919.29	26,871,902.97	-31,616,250.28	2,334,180.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,430,817.97	24,583,888.46	-30,797,680.53	36,560.57
经营活动产生的现金流量净额	-243,642,780.14	117,971,290.93	-17,864,089.66	426,785,253.71

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、股东及股东情况

(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	256,466	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	305,516	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	
江苏中超投资集团有限公司	境内非国有法人	16.11%	220,444,030.00	0	质押	185,400,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.52%	34,516,251.00	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	1.06%	14,507,705.00	0	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.85%	11,654,415.00	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.72%	9,911,688.00	0	不适用	0	
杨飞	境内自然人	0.44%	6,037,000.00	0	不适用	0	
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.35%	4,806,924.00	0	不适用	0	
J.P. Morgan Securities PLC - 自有资金	境外法人	0.34%	4,676,714.00	0	不适用	0	
华泰金融控股(香港)有限公司-中国宏泽基金	境外法人	0.30%	4,150,300.00	0	不适用	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.29%	3,903,796.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨飞为江苏中超投资集团有限公司董事长。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

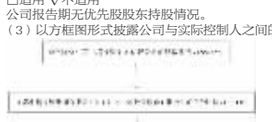
□适用 √不适用

(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、在报告报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于 2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第十六次会议,于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司拟以向特定对象发行股票募集资金对二级控股子公司江苏精铸进行增资的议案》等议案,同意公司拟发行股票不超过 380,400,000 股,募集资金总额不超过 121,000 万元,募集资金拟用于以下项目:航空发动机及燃气轮机用高温合金精密铸件建设项目、高温合金精密铸件智能铸造技术研发项目、补充流动资金。项目一、二实施主体为公司控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司。

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,对本次募投项目“航空发动机及燃气轮机用高温合金精密铸件建设项目”的名称更新为“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”、项目投资总额“100,000 万元”更新为“99,500 万元”,募投项目“高温合金精密铸件智能铸造技术研发项目”名称更新为“先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目”。

2023 年 8 月 22 日,公司召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》等相关议案,本次募投项目中“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”(以下简称“高端零部件制造项目”)原拟通过租赁关联方宜兴市中超汽车服务有限公司位于江苏省宜兴市新街街道铜峰村的土地实施。经当地政府部门协调,拟将高端零部件制造项目的实施地点变更至宜兴市徐舍镇工业集中区,通过租赁非关联方宜兴市徐兴建设开发有限公司拥有不动产证的土地实施,并将高端零部件制造项目的铺底流动资金由 4,400 万元调整为 4,900 万元,相应的,高端零部件制造项目的投资总额由 99,500 万元调整为 100,000 万元。

2024 年 7 月 11 日,公司召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》,将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限延长 12 个月。

2025 年 7 月 9 日,公司召开 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》,将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限延长 12 个月。

2025 年 8 月 18 日,公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(三次修订稿)》等相关议案,本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额为 2,538.13 万元,按 2,540 万元进行调减,即本次发行募集资金总额调整为 118,460.00 万元。公司将该项目用地形式由租赁非关联方宜兴市徐兴建设开发有限公司位于江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区的土地实施改为公司新购的自有土地实施。

2025 年 10 月 23 日公司收到深交所出具的《关于受理江苏中超控股股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2025)198 号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

2025 年 11 月 11 日公司收到深交所上市审核中心出具的《关于江苏中超控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2025)120051 号)(以下简称“《审核问询函》”)。公司对《审核问询函》所列的问题进行逐项说明和作出回复,并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复内容进行了补充和修订,并对募集说明书等申请文件进行了同步更新,具体内容详见公司 2026 年 1 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2026 年 3 月 3 日,公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(四次修订稿)》等相关议案,公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况和资金统筹安排在募集资金总额中进一步调减本次募集资金 19,240 万元,其中包括本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,538.13 万元。公司本次发行募集资金总额由不超过人民币 118,460 万元下调至不超过人民币 99,220 万元。

江苏中超控股股份有限公司

法定代表人:刘广忠

2026 年 3 月 30 日

证券代码:002471　证券简称:中超控股　公告编号:2026-016

江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议由董事长李变芬女士召集,并于 2026 年 3 月 27 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于 2026 年 3 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《2025 年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年年度的经营状况。

公司 2025 年年度报告全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2025 年年度报告》;《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-015)详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(二)审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事史勤、王珊、范志军向董事会分别提交了《2025 年度述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(三)审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(四)审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(五)审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-017)。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(六)审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司董事会同意继续聘用苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构,聘期为 1 年,自 2025 年度股东会审议通过之日起生效。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(八)审议通过《关于提供担保额度的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于提供担保额度的公告》(公告编号:2026-019)。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(九)审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(十)审议通过《关于 2025 年年度计提资产及信用减值准备的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 2025 年度计提资产及信用减值准备的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(十一)审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》(公告编号:2026-022)。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

董事会对公司报告期内在任独立董事史勤、王珊、范志军的 2025 年度独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事尽职尽责,不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

(十三)审议通过《关于制定公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

根据《上市公司治理准则》《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》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(十四)审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理”的部分内容。2026 年度公司非独立董事、高管依据其在公司负责的具体管理工作,按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定领取薪酬;公司独立董事津贴为 4.26 万元/年(含税)。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司定于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年度股东会,具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

二、备查文件

(一)第六届董事会第三十六次会议决议;

(二)第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议;

(三)第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议;

(四)2026 年第二次独立董事专门会议决议;

(五)深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002471　证券简称:中超控股　公告编号:2026-018

江苏中超控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

1、机构信息

(1)机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)首席合伙人:于龙斌

(4)历史沿革:苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所(原隶属于江苏省审计厅),创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月,经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日,经批准转制为特殊普通合伙企业。

(5)注册地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

(6)业务资质:苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书,在新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。2020 年 11 月 2 日,已在财政部、证监会备案从事证券服务业务。具有司法鉴定资格。

(7)是否曾从事过证券服务业务:是

(8)投资者保护能力:苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,购买的 2025 年度职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13 号)文件规定。近三年(2023 年至今)存在因执业行为的民事诉讼 4 例,目前 1 例已判决不需承担民事赔偿责任,尚余 3 例均处于二审审理阶段,不排除可能存在承担民事赔偿责任的情况。

(9)加入相关国际会计网络情况:苏亚金诚未加入任何国际会计网络。

(10)业务信息:苏亚金诚 2024 年度经审计的业务总收入 3.53 亿元,其中审计业务收入 3.00 亿元,证券业务收入 1.11 亿元。2024 年度共有上市公司审计客户 38 家,挂牌公司审计客户 97 家。苏亚金诚具备上市公司所在行业的执业经验。

(11)涉及的主要行业:包括 C38 制造业-电气机械和器材制造业、C26 制造业-化学原料和化学制品制造业、C35 制造业-专用设备制造业、C33 制造业-金属制品业、F52 批发和零售业-零售业。

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日,苏亚金诚从业人数共有 621 人。其中,合伙人 42 人,注册会计师 254 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 161 人。

拟签字项目合伙人:陈佳莉,2012 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在苏亚金诚执业,近三年签署上市公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师:张鹏飞,2024 年成为注册会计师(初次注册时间 2021 年 4 月,2023 年 9 月撤销注册,2024 年 7 月重新注册)、2014 年开始从事上市公司审计、2024 年开始在苏亚金诚执业,近三年签署上市公司审计报告 2 家。

拟任项目质量控制复核人:吴美红,2009 年 8 月成为注册会计师,2010 年 11 月开始在苏亚金诚执业,2011 年 3 月开始从事质控复核工作;近三年复核上市公司 9 家,挂牌公司 10 家。

3、独立性

苏亚金诚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、诚信记录

苏亚金诚近三年(2023 年至今)未因执业行为受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、纪律处分 1 次;从业人员近三年(2023 年至今)因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 10 次、纪律处分 1 次,涉及人员 18 名。

拟签字注册会计师陈佳莉 2023 年因独立性受到监督管理措施 1 次,拟签字注册会计师张鹏飞和拟任项目质量控制复核人吴美红近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

5、审计收费

审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

公司拟就 2026 年度财务报告审计项目和内部控制审计项目向苏亚金诚支付 105.00 万元,其中年度财务报告审计费用 64.50 万元,年度内控审计费用 40.50 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对苏亚金诚进行了审查,认为苏亚金诚具有上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质和能力, 能够满足公司未来审计工作需求, 同意向董事会提议聘请苏亚金诚为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司第六届董事会第三十六次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十六次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议;

3、苏亚金诚关于其基本情况的说明;

4、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式等。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002471　证券简称:中超控股　公告编号:2026-019

江苏中超控股股份有限公司 关于提供担保额度的公告

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

特别提示:

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为确保生产经营工作的持续、稳健发展,江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据实际需要,拟向子公司、孙公司融资事项提供担保。公司第六届董事会第三十六次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提供担保额度的议案》,同意公司对子公司、孙公司融资提供担保额度不超过人民币 200,165.42 万元(含原已审议但尚未到期的担保)。

公司及子公司在上述额度内承担连带保证责任,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

上述担保不构成关联交易,本次议案尚需提交公司股东会批准后实施,担保有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日止。

公司 2026 年对子公司、孙公司融资担保额度预计的具体情况如下表:

序号	被担保单位	融资机构	2026年拟担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)
1	江苏远方电缆厂有限公司	交通银行股份有限公司无锡分行	6,000.00	12,150.00
		无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行	2,450.00	
		江苏宜兴农村商业银行股份有限公司丰义支行	2,000.00	
		江苏张家港农村商业银行股份有限公司无锡分行	1,700.00	
		中国银行股份有限公司宜兴分行	1,000.00	
		无锡联合融资担保股份公司	1,000.00	
2	无锡市明珠电缆有限公司	中国银行股份有限公司官林支行	3,700.00	29,562.00
		江苏银行股份有限公司宜兴支行	9,830.00	
		交通银行股份有限公司无锡分行	4,800.00	
		江苏宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行	4,650.00	
		无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行	3,480.00	
		苏州银行股份有限公司无锡分行	4,000.00	
		中国民生银行股份有限公司无锡分行	2,000.00	
		浙商银行股份有限公司无锡分行	4,000.00	
3	江苏长峰电缆有限公司	中国农业银行股份有限公司宜兴分行	4,200.00	22,334.30
		中国建设银行股份有限公司宜兴支行	11,310.42	
		交通银行股份有限公司无锡分行	3,180.00	
		招商银行股份有限公司无锡分行	2,184.00	
		中国光大银行股份有限公司无锡分行	4,330.00	
		上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	1,900.00	
		江苏宜兴农村商业银行股份有限公司丰义支行	800.00	
		苏州金融租赁股份有限公司	1,000.00	
		无锡联合融资担保股份公司	3,500.00	
4	江苏中超电缆股份有限公司	江苏宜兴农村商业银行股份有限公司南郊支行注 1	2,000.00	81,597.10
		无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行	9,400.00	
		交通银行股份有限公司无锡分行	28,920.00	
		招商银行股份有限公司无锡分行	4,881.00	
		江苏银行股份有限公司无锡分行	13,000.00	
		上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	13,700.00	
		浙江浙银金融租赁股份有限公司	3,000.00	
		国网雄安商业保理有限公司	10,000.00	
		苏州银行股份有限公司无锡分行	4,000.00	
		中国民生银行股份有限公司无锡分行	11,000.00	
		浙商银行股份有限公司无锡分行	3,000.00	
		无锡联合融资担保股份公司	5,500.00	
5	江苏科耐特电缆附件科技有限公司	中国银行股份有限公司宜兴支行	1,000.00	2,750.00
		上海银行股份有限公司无锡分行	500.00	
		江苏银行股份有限公司无锡分行	500.00	
		无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行	750.00	
6	江苏中超航宇精铸科技有限公司	中国银行股份有限公司宜兴支行	1,000.00	4,121.68
		江苏宜兴农村商业银行股份有限公司南郊支行	1,000.00	
		苏州银行股份有限公司无锡分行	1,000.00	
		上海银行股份有限公司无锡分行	500.00	
		苏州金融租赁股份有限公司	1,000.00	
		中航国际融资租赁有限公司	500.00	
		浙商银行股份有限公司无锡分行	1,000.00	
合计			200,165.42	152,515.09

注 1:该笔担保其中 2000 万元由公司的控股孙公司江苏冲超电缆有限公司和江苏中超电缆销售有限公司共同担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

名称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	住所	股权结构	成立时间
江苏中超电缆股份有限公司	俞雷	126,800	电线电缆的制造、研究开发、