公司代码:603328　　公司简称:依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素,根据公司未来发展需求和考虑股东回报,并结合公司现金流量情况,公司第七届董事会第二次会议通过利润分配方案:拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元(含税),不送红股,不转增股本。上述利润分配方案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	依顿电子	603328	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何刚	朱洪婷
联系地址	广东省中山市三角镇高平化工区 88 号依顿电子董事会办公室	广东省中山市三角镇高平化工区 88 号依顿电子董事会办公室
电话	0760-22813684	0760-22813684
传真	0760-85401052	0760-85401052
电子信箱	ellington@ellingtonpcb.com	ellington@ellingtonpcb.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 所处行业未来情况

2.1.1 公司所处行业基本情况、发展阶段

公司所属行业为印刷电路板制造业,印刷电路板(Printed Circuit Board,简称“PCB”),又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件,不仅为电子元器件提供电气连接,也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能,绝大多数电子设备及产品均需配备,因而被称为“电子产品之母”。

在服务器/数据储存、人工智能、云计算、新一代通信技术、智能驾驶等下游领域强劲需求的驱动下,PCB 行业呈现增长态势。根据 Prismark 2025 年第四季度的研究报告,2025 年全球 PCB 产值约为 851.52 亿美元,同比增长约 15.8%;PCB 产出面积同比增长约 9.3%。产值增速显著高于面积增速,这反映了 PCB 行业的产品结构正在调整,高端产品占比逐渐提高。2025 年至 2030 年全球 PCB 产值年均复合增长率约为 7.7%,2030 年全球 PCB 产值有望达到约 1,233.48 亿美元,总体保持平稳增长。

根据 Prismark 报告,从产品结构看,18 层以上板产值增速最高,同比增长 21.7%,封装基板及 HDI 板紧随其后,另一方面,中国大陆在未来较长时间内仍将保持全球 PCB 核心产区的地位,与此同时,东南亚正成为越来越多厂商进行全球化布局的重要方向。

从中长期发展来看,PCB 作为国家战略性支柱产业——电子信息产业的关键基础支撑,持续获得国家产业政策的大力支持。随着汽车电子、人工智能、新能源、机器人等新兴应用领域的快速扩张,下游产业的蓬勃发展将为 PCB 行业注入持续且强劲的增长动力。在多重利好因素的推动下,PCB 产业有望维持稳健的发展态势。

2.1.2 行业周期特点

印制电路板行业的下游应用领域呈现广泛分布的特点,随着新兴应用领域的不断拓展,行业对单一细分领域的依赖性显著降低,这使得其周期性特征主要与宏观经济波动及电子信息产业的整体发展态势密切相关。具体而言,行业景气度随全球经济周期变化而波动,并与电子信息产业的技术革新、市场需求等核心要素保持同步演进。

2.1.3 公司所处行业地位

公司是一家专注于高精度、高密度双层及多层印制线路板(PCB)研发、制造与销售的高新技术企业。公司深耕 PCB 行业多年,产品涵盖多层板、厚铜板、高频高速板、金属基电路板、HDI 板等,广泛应用于汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等领域。凭借优质的产品与高效的服务,公司赢得了客户的广泛信赖与行业的高度认可,已成为具有重要影响力的品牌企业。依托精细化管理、工艺改进和技术创新等方面的综合优势,公司连续多年入选 N.T.Information 发布的“世界 PCB 制造企业百强”及中国印制电路行业协会(CPCA)发布的“中国 PCB 百强企业”,并被 CPCA 评为“优秀民族品牌企业”。

公司凭借稳健的经营与卓越的综合实力,在 Prismark 2024 年全球 TOP 100 PCB 制造商榜单中跃居第 45 名,排名稳步提升;同时,在中国电子电路行业 2024 年主要企业营收综合 PCB 排名中位列第 27 名、中国内资 PCB 百强企业第 14 名,并荣登“2025 年广东省 500 强企业”。此外,公司“汽车电子印制电路板”产品荣获了“广东省省级制造业单项冠军”称号。这一系列荣誉,不仅印证了公司市场地位的持续攀升,更充分展现了公司在行业内日益增强的综合实力与品牌影响力。

2.2 新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

电子信息产业是国民经济战略性、基础性、先导性产业,而 PCB 作为“电子产品之母”,是电子信息产业中不可或缺的组成部分。《中国制造 2025》中明确要强化工业基础能力,着力解决影响核心基础零部件(元器件)产品性能和稳定性的关键共性技术,推动 PCB 行业的产业升级和战略性调整。近年来,国家持续强化政策引导,陆续出台《电子信息制造业 2025 — 2026 年稳增长行动方案》《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等一系列重要文件,明确提出推动电子信息制造业提质升级,加快高端 PCB、高密度互连板、柔性电子等关键技术突破与产业化应用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》进一步强调要加强人工智能等前沿领域的关键核心技术攻关,强化算力等新型基础设施的高效供给。随着人工智能技术的爆发式发展,算力基础设施需求持续攀升,作为核心硬件载体的高端 PCB 产品迎来广阔市场空间,同时也将驱动行业向智能化、高端化制造加速转型升级。在产业政策的有力扶持下,PCB 行业迎来广阔增长空间。

2.3 公司主要业务、主要产品用途及经营模式

公司自成立以来始终专注于高精度、高密度双层及多层印制电路板的研发、生产和销售业务。公司的印制电路板具有高精度、高密度、高可靠性的特点,已广泛用于汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等领域。报告期内,公司主要业务以及生产、采购、销售等主要经营模式未发生重大变化。

2.4 公司产品市场地位及竞争优势

经过 20 多年在 PCB 行业的深耕发展,公司的产品已全面覆盖汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等多个领域,凭借高技术、高品质、精细化管理、全方位高标准服务等优势,获得了欧摩威(Aumovio)、法雷奥(Valeo)、均胜电子(Preh)、安波福(Aptiv)、李尔公司(Lear)、捷普(Jabil)、斯坦雷(Stanley)、比亚迪、零跑汽车、延锋、舍弗勒、博世(Bosch)、博格华纳(Borgwarner)、赛力斯、经纬恒润、弗迪电池、青山工业、禾赛科技、斯特兰蒂斯(Stellantis)等国内外优秀企业的信赖与认可,成为中国印制电路板行业的领先企业。

2.5 报告期内影响公司业绩的主要因素

报告期,公司实现营业收入 402,531.43 万元,比上年同期增长 14.80%;实现归属于上市公司股东的净利润 46,567.35 万元,比上年同期增长 6.47%。报告期内,在行业上游原材料价格持续攀升及下游市场竞争加剧的背景下,公司继续围绕“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的年度经营方针,坚定聚焦汽车电子核心主业,努力提升计算与通信等重点领域业务份额,通过加大市场开拓力度、加快产品技术创新、优化产品结构布局、精细化生产管理等措施,实现了营业收入和净利润的双增长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	6,308,980,529.12	5,558,832,628.94	13.49	5,019,365,023.90
归属于上市公司股东的净资产	4,314,884,421.58	4,034,102,317.18	6.96	3,785,310,335.68
营业收入	4,025,314,283.14	3,506,461,968.65	14.80	3,177,326,175.73
利润总额	520,785,443.70	490,400,850.53	6.20	398,803,932.68
归属于上市公司股东的净利润	465,673,527.14	437,374,204.86	6.47	355,001,303.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,914,643.29	422,959,738.52	5.66	336,694,440.96
经营活动产生的现金流量净额	839,309,687.35	364,047,951.54	130.55	721,088,995.55
加权平均净资产收益率(%)	11.11	11.19	减少 0.08 个百分点	9.61
基本每股收益(元/股)	0.466	0.438	6.39	0.356
稀释每股收益(元/股)	0.466	0.438	6.39	0.356

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	946,241,286.28	1,088,766,557.50	1,018,327,734.65	971,978,704.71
归属于上市公司股东的净利润	116,252,345.18	144,402,172.16	105,958,418.68	99,060,591.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	107,818,721.04	141,091,650.93	102,143,009.10	95,861,262.22
经营活动产生的现金流量净额	159,443,245.29	298,563,668.43	221,828,226.49	159,474,547.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,866
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,554
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

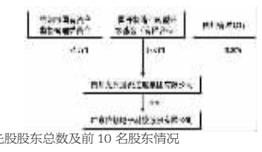
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川九洲投资控股集团有限公司	200	299,532,819	30	0	质押	146,870,908	国有法人
依顿投资有限公司	0	289,354,429	28.98	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	9,355,732	19,230,836	1.93	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,602,900	0.86	0	无	0	国有法人
夏伟德	448,537	4,809,262	0.48	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	463,500	4,599,200	0.46	0	无	0	其他
姚新华	3,690,000	3,690,000	0.37	0	无	0	境内自然人
陈对阳	0	2,959,700	0.30	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	681,800	2,893,100	0.29	0	无	0	其他
施建刚	2,780,000	2,880,000	0.29	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,四川九洲投资控股集团有限公司为控股股东,九洲集团与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入 402,531.43 万元,同比增加 14.80%;利润总额 52,078.54 万元,同比增加 6.20%;净利润 46,567.35 万元,同比增加 6.47%;归属于上市公司股东的净利润 46,567.35 万元,同比增加 6.47%。同时,报告期内公司资产总额 630,898.05 万元,比上年末增加 13.49%;负债总额 199,409.61 万元,比上年末增加 30.78%;归属于上市公司股东的净资产 431,488.44 万元,比上年末增加 6.96%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临 2026-005

广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实资本市场高质量发展要求,切实提升上市公司投资价值,促进公司长期可持续发展,维护公司全体股东利益。根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关文件精神,公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况,对 2025 年度行动方案实施情况进行评估并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。上述评估报告及行动方案经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过。有关具体内容如下:

一、深耕主营业务,提升经营质量

公司自成立以来始终专注于高精度、高密度双层及多层印制电路板的研发、生产和销售。公司的印制电路板产品具有高精度、高密度、高可靠性的特点,已广泛应用于汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等领域。

2025 年,公司紧紧围绕高质量发展目标,对内深化管理变革与技术创新,对外坚定大客户战略与全球化布局,取得了显著成效。2025 年实现营业收入 402,531.43 万元,比上年同期增长 14.8%;归属于上市公司股东的净利润 46,567.35 万元,比上年同期增长 6.47%,主要工作及成效如下:

(一)市场开拓持续加大:公司坚定实施大客户战略,持续优化产品结构,公司顺利通过海外头部 Tier 1 企业 Valeo 的 HDI 项目认证,与比亚迪、零跑、延锋等国内新能源战略客户的合作规模显著提升,10 层以上高层板、HDI 板、高频高速板及埋铜块等中高端产品销售额快速增长。

(二)研发技术持续突破:公司持续加大研发投入,成功完成了汽车电子、计算与通信等领域多项重点产品开发,并在核心工艺技术上取得突破,专利成果显著增长。通过深化产学研合作,进一步夯实了技术与人才储备基础。

(三)智能制造与品质管理同步提升:公司通过持续优化智能制造系统应用与精益生产管理,不断优化流程、提升效率、严控品质,进一步夯实了质量标杆地位。

(四)产能优化与国际化产能布局加速:公司国内 HDI、铝基板等专线产能逐步提升,泰国生产基地完成厂房建设,为承接海外订单奠定基础。

(五)内部管理精细化水平提升:公司在供应链、人力资源及财务管理等领域持续深度改革,显著提升了运营效能与成本控制能力。

2026 年,公司将紧密追踪产业前沿技术趋势,坚定落实“拓市场、强技术、优品质、拼成本、塑文化”的经营方针,抢抓人工智能发展机遇,聚焦汽车电子、计算与通信等核心主业,持续加大国内外市场开发力度,深化大客户战略,强化产品线能力建设,提升核心技术能力,努力提升产品品质。同时,积极推动生产环节的数字化、智能化转型升级,持续提升生产经营管理效率,加大人才引进与激励力度,巩固核心业务的护城河,以更加高质量的发展成果回馈广大投资者。在全球化产能布局方面,公司将加快推进泰国工厂建设,按计划完成设备安装、试产及客户认证等工作,确保产能稳步释放,同步完成核心体系认证,满足客户海外供应基地的认证需求。

二、重视股东回报,共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报,根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划,严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策及实施分红方案,为股东带来长期、稳定的投资回报。

2025 年,公司于 2025 年 3 月 29 日发布了《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:临 2025-008),该方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.198 元(含税),共计派发现金红利 197,691,636.98 元,约占公司 2024 年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 45.2%;并于 2025 年 7 月 11 日完成了 2024 年年度利润分配。自 2014 年上市至今,公司现金分红累计超 45.61 亿元,为上市募集资金(约 13.78 亿)的 3 倍以上;控股股东变更为四川九洲投资控股集团有限公司后,公司依然保持着较高的现金分红率,近三年现金分红总额占近三年累计实现的归属于上市公司股东净利润的 50.73%,为股东创造了可观的回报。

2026 年,公司将根据自身所处的发展阶段,在综合分析经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展规划,力争保持利润分配政策的连续性和稳定性,力争为投资者提供持续、稳定的现金分红,为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

三、加强投资者沟通,传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系建设,积极构建多层次、常态化的沟通机制,通过股东会、投资者热线、上证 e 互动平台、业绩说明会、公司邮箱、路演、反路演等多种渠道,持续加强与投资者的深度沟通,促进了公司与资本市场的良性互动。

2025 年,公司在定期报告发布后,借助上证路演中心组织了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会,并多次开展路演及反路演活动,与投资者就公司经营业绩、财务状况、发展战略等方面内容展开交流,帮助投资者更全面、直观、深入地了解公司,加强了与投资者的沟通交流。同时,依托上证 e 互动平台开展互动回答,回复率 100%,确保所有投资者都能公平获取公司信息。凭借与投资者多元化沟通的良好表现,公司荣获知名媒体评定的“上市公司投资者关系管理优秀团队奖”、“杰出 IR 进取奖”、“2025 年度上市公司卓越投关建设奖”等多项荣誉。

2026 年,公司将继续依法依规履行信息披露义务,着力提高信息披露的透明度和可读性,为投资者的投资决策提供更充分的价值判断依据;持续深化投资者关系管理,加强资本市场沟通力度,通过聘请市值管理专业团队,整合内外部资源,深度挖掘公司价值,着力搭建渠道多元、覆盖广泛、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制,不断提升公司的市场形象与品牌价值。

四、坚持规范运作,提升公司治理水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求,不断健全完善公司治理机制和合规管理体系,优化公司管理流程,提升科学决策水平和风险防控能力。

2025 年,公司严格按照最新的《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求,持续加强信息披露工作,完善内部治理制度。公司新增制定了《舆情管理制度》,并结合最新监管规定修订了《公司章程》等 20 余项内部制度。同时,顺利完成审计委员会承接监事会职能的调整,依法完成新一届董事会换届及高管人员选举,持续完善公司的内部控制管理体系,完善风险预警和应对机制,确保了公司稳健运营和合规经营。

2025 年,公司严格按照相关规定程序执行股东会、董事会及董事会专门委员会的运作与召开,共召开股东会 3 次、董事会 7 次(其中,董事会战略委员会会议 2 次,审计委员会会议 7 次,提名委员会会议 2 次,薪酬与考核委员会会议 2 次),有效发挥了股东会、董事会和专门委员会的各项职能。

2026 年,公司将根据新形势、新任务,按照新《公司法》等法律法规及监管规定,持续完善公司治理制度体系,提升公司各项治理制度的时效性与适用性,厘清各主体间的权责边界与决策程序,持续优化董事会、股东会等运作机制,促进公司规范运作水平的不断提升;将深化 ESG 管治与可持续发展,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》等监管要求,高质量做好 2025 年度《环境、社会与公司治理(ESG)报告》的披露,持续提升公司在环境、社会与治理方面的绩效与评级。

五、强化“关键少数”责任,提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。

2025 年,为压实“关键少数”群体主体责任,公司根据《上市公司治理准则》等相关要求,从强化履职能力与完善激励约束两方面同步发力,切实做好风险防控工作。一是强化日常沟通与政策学习,紧盯监管政策动态,每月向董监高传达监管动态和法规信息,系统组织“关键少数”积极参加由中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等举办的各类专项培训,切实提升了“关键少数”的合规意识与履职能力;二是完善制度约束,通过修订《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,持续强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束,推动其勤勉履职、担当作为,为公司稳健发展筑牢坚实基础。

2026 年,公司将持续关注监管政策的新变化、新要求,及时向上述“关键少数”传达最新的监管精神,强化合规意识,提高董事及高级管理人员的履职能力,确保严守履职“红线”,切实助力公司的高质量发展。

六、风险提示

本行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案,不构成对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:2026-007

广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 28 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 28 日　15 点 00 分

召开地点:中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 28 日

至 2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√
6.00	《关于确认 2025 年董事薪酬(津贴)及拟定 2026 年董事薪酬(津贴)方案的议案》	√
6.01	《关于确认董事长、总经理李文晗先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6.02	《关于确认副董事长李永胜先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6.03	《关于确认董事张邯先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6.04	《关于确认职工董事、副总经理、董事会秘书何刚先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6.05	《关于确认独立董事何为先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》	√
6.06	《关于确认独立董事颜永洪先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》	√
6.07	《关于确认独立董事易若峰先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》	√
6.08	《关于确认原独立董事胡卫华先生 2025 年独立董事津贴的议案》	√
7	《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》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议案》	√

注:本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过,相关决议公告于 2026 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行刊载的《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 6-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 6.02

应回避表决的关联股东名称:依顿投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603328	依顿电子	2026/5/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东会会议登记时间:2026 年 5 月 26 日上午 8:30-12:00;下午 13:00-17:30

2、登记地点:中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室

邮 编:528445

电 话:0760-22813684

传 真:0760-85401052

联 系 人:何 刚 、朱洪婷

(二)本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理

(三)关于股东会开设网络投票提示服务的提醒

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

广东依顿电子科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 28 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》			
3	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》			
6.00	《关于确认 2025 年董事薪酬(津贴)及拟定 2026 年董事薪酬(津贴)方案的议案》			
6.01	《关于确认董事长、总经理李文晗先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》			
6.02	《关于确认副董事长李永胜先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》			
6.03	《关于确认董事张邯先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》			
6.04	《关于确认职工董事、副总经理、董事会秘书何刚先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》			
6.05	《关于确认独立董事何为先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》			
6.06	《关于确认独立董事颜永洪先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》			
6.07	《关于确认独立董事易若峰先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》			
6.08	《关于确认原独立董事胡卫华先生 2025 年独立董事津贴的议案》			
7	《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》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临 2026-004

广东依顿电子科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任王聚才先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止(简历附后)。

公司董事会提名委员会已对王聚才先生的任职资格进行了审查。王聚才先生具备与其行使职权相适应的任职条件,提名程序和任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,其不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

2026 年 3 月 31 日

附件:王聚才先生简历

王聚才先生,1985 年 8 月出生,中国国籍,本科学历。历任华通电脑(惠州)有限公司产品开发经理,无锡深南电路有限公司产品经理,珠海方正印刷电路板发展有限公司 F7 技术总监,南通深南电路有限公司产品经理。2026 年 2 月起任公司首席技术官兼产品与技术发展中心主任。

王聚才先生未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员无关联关系;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临 2026-006

广东依顿电子科技股份有限公