公司代码:600171　　公司简称:上海贝岭

上海贝岭股份有限公司 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 http://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、中审众环会计师事务所(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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度其实现归属于母公司净利润 236,226,970.65 元。母公司 2025 年实现净利润 31,106,389.32 元,按公司章程规定提取法定盈余公积 3,110,638.93 元,加上年初未分配利润 1,169,822,424.70 元,减去 2024 年度实际分配的普通股股利 120,516,961.51 元,2025 年度实际可供全体股东分配的利润为 1,077,301,213.58 元。

为了更好地回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以 2025 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每股派发现金股利 0.12 元(含税),预计共派发现金股利 85,070,796.36 元,剩余利润转至以后年度分配。

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	上海证券交易所	上海贝岭	600171	G贝岭

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李刚	徐明霞
联系地址	上海市宜山路 810 号	上海市宜山路 810 号
电话	021-24261157	021-24261157
传真	021-64854424	021-64854424
电子信箱	bloffice@belling.com.cn	bloffice@belling.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

根据世界半导体贸易统计协会 (WSTS) 数据统计,2004-2024 年全球模拟芯片市场规模复合年均增长率为 4.77%,2024 年达 796 亿美元(占半导体销售额 12.6%);同时根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)预测 2025/2026 年将分别增长 3.3%/5.1%,规模达 822/864 亿美元。另根据中商产业研究院发布的《2025-2030 年中国模拟芯片行业市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示,中国模拟芯片市场规模从 2021 年的 1,570 亿元增长至 2024 年的 1,953 亿元,年均复合增长率达 7.5%,2025 年市场规模约 2,203 亿元。中商产业研究院分析师预测,2026 年中国模拟芯片市场规模将达到 2,451 亿元。

2025 年模拟芯片市场规模的增长是行业复苏的体现,其在工业、汽车、通信、消费电子等多领域的广泛应用,为市场增长提供了坚实支撑。技术创新和市场竞争格局的变化,既带来了发展机遇,也带来了挑战。未来,模拟芯片行业需持续投入研发,提升技术水平,抓住国产替代机遇,以应对不断变化的市场需求和竞争环境,实现行业的持续健康发展。长期看,人工智能、数据中心、自动驾驶、人形机器人等应用将带来广泛增量。

报告期内,公司所处行业整体保持稳步发展态势,市场需求结构持续升级,行业竞争更加注重综合实力与品牌影响力。随着行业集中度不断提升,具备技术优势、市场渠道、客户资源与服务等综合能力的企业将获得更大发展空间。公司多极把握行业结构性机遇,稳健应对市场竞争与外部环境变化,保障经营持续健康发展。

上海贝岭主要从事集成电路设计,专注于模拟及功率芯片的设计及开发。公司集成电路产品业务聚焦于模拟集成电路产品领域,产品涵盖电源管理、信号链产品和功率器件产品,主要应用于汽车电子、能效监测、工控储能、大家电、网络与智能终端及泛工业等市场领域,致力于为客户提供高性能和高可靠性的模拟和功率集成电路产品解决方案。同时,公司为国内大型集成电路生产制造企业提供半导体材料配件。公司对生产经营和质量保障拥有丰富的实践经验,具备运营保障核心竞争力。

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	5,325,332,506.59	5,283,324,910.93	0.80	4,868,831,640.55
归属于上市公司股东的净资产	4,525,002,437.82	4,409,292,428.68	2.62	4,059,120,945.39
营业收入	3,173,723,283.39	2,818,708,639.06	12.59	2,137,110,753.01
利润总额	273,979,703.56	394,293,751.69	-30.51	-102,284,548.32
归属于上市公司股东的净利润	236,226,970.65	395,533,544.89	-40.28	-60,219,841.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,883,947.98	282,897,584.61	-37.12	170,138,825.08
经营活动产生的现金流量净额	251,674,982.54	93,565,842.80	168.98	115,942,347.02
加权平均净资产收益率(%)	5.29	9.36	减少 4.07 个百分点	-1.46
基本每股收益(元/股)	0.33	0.56	-41.07	-0.09
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.56	-41.07	-0.09

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	468,844,738.60	878,168,891.01	865,535,058.17	961,174,595.61
归属于上市公司股东的净利润	38,385,656.50	95,763,202.07	70,110,637.43	31,967,474.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,391,770.18	100,907,027.26	55,542,815.12	6,042,335.42
经营活动产生的现金流量净额	-92,087,785.79	122,905,392.10	93,249,464.03	127,607,922.20

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)	204,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	196,212
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)

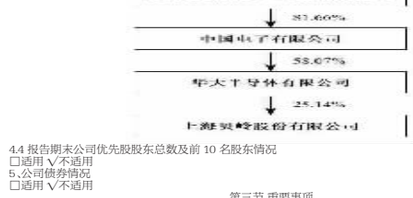
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华大半导体有限公司	0	178,200,000	25.14	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,381,121	8,381,121	1.18	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-697,976	5,292,630	0.75	0	无	0	其他
宁群	0	4,596,538	0.65	0	无	0	境内自然人
国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	-2,831,618	3,532,344	0.50	0	无	0	其他
陈强	0	3,177,545	0.45	0	无	0	境内自然人
邓丽君	1,507,800	2,010,700	0.28	0	无	0	境内自然人
付小娟	1,964,200	1,964,200	0.28	0	无	0	境内自然人
雷桂珍	1,692,700	1,692,700	0.24	0	无	0	境内自然人
陈伟	569,800	1,331,100	0.19	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他无限售条件流通股股东未发现存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。宁群与陈强系夫妻关系。未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

2025 年公司共实现营业收入 317,372.33 万元,较上年增长 12.59%。其中:主营业务收入为 314,067.95 万元,较上年增长 12.98%;其他业务收入为 3,304.38 万元,较上年减少 15.12%。2025 年公司共实现毛利 87,624.52 万元。其中:主营业务毛利为 84,664.21 万元,较上年增加 8,532.30 万元,增幅为 11.21%;其他业务毛利为 2,960.31 万元,较上年减少 465.37 万元,降幅为 13.58%。

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 √不适用图片列表:

证券代码:600171　　证券简称:上海贝岭　　公告编号:临 2026-010

上海贝岭股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

中国电子财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准,同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注册,为全国性非银行金融机构,是电子工业部的直属企业,业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。

2000 年 11 月 6 日经中国人民银行批准,中国信息信托投资公司改组为企业财务公司,并更名为中国电子财务有限责任公司,2001 年起开始正式运营,并领取《金融机构法人许可证》(编号:L0014H211000001),并获得由北京工商行政管理局颁发的营业执照(统一社会信用代码:91110000102090836Y)。

2022 年 9 月 21 日中国银行保险监督管理委员会发布了《中国银保监会关于中国电子财务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》(银保监复[2022]664 号),财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并筹建贵州分公司。吸收合并完成后,振华集团财务有限责任公司解散。2023 年 5 月,贵州分公司开业。吸收合并后中电财务注册资本变更为 19.01 亿元,振华集团财务有限责任公司原股东成为财务公司股东。

2024 年 6 月 21 日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《国家金融监督管理总局北京监管局关于中国电子财务有限责任公司变更注册资本的批复》(京金复[2024]379 号),财务公司以资本公积 33,040.90 万元和未分配利润 26,859.10 万元转增注册资本。转增后,注册资本金从 19.01 亿元人民币增加至 25.00 亿元。

2024 年 12 月 24 日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《北京金融监管局关于中国电子财务有限责任公司变更股权的批复》(京金复[2024]730 号),财务公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司受让财务公司第二大股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司持有的财务公司 23.61%股权。受让后,财务公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司合计持有财务公司 81.27%股权。

2025 年 12 月 25 日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《北京金融监管局关于中国电子财务有限责任公司增加注册资本及变更股权结构的批复》(京金复[2025]864 号),财务公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司以人民币 15 亿元对财务公司进行增资,其中 8.11 亿元计入实收资本,6.89 亿元计入资本公积,并申请增加注册资本 8.11 亿元(本次增资于 2026 年 2 月 2 日完成工商变更)。本次增资后,财务公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司合计持有财务公司 85.84%股权。

注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼二十、二十一层。

经营范围:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

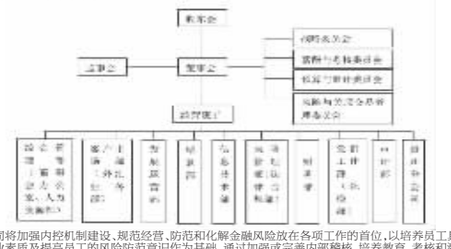
序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国电子信息产业集团有限公司	284,200.00	85.84
2	武汉中原电子集团有限公司	13,400.00	4.05
3	中国电子进出口有限公司	11,700.00	3.53
4	中国振华电子集团有限公司	9,900.00	2.99
5	中国振华(集团)科技股份有限公司	5,300.00	1.60
6	中电智能卡有限责任公司	5,000.00	1.51
7	中国中电国际信息服务有限公司	1,600.00	0.48

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。财务公司已按照《中国电子财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会,并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定,确立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

财务公司组织架构设置情况如下:



财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础,通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度,全面完善财务公司内部控制制度。

(二)风险的识别与评估

财务公司编制完成了一系列内部控制制度,完善了风险管理体系,实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立内部审计管理办法和操作规程,对财务公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度,根据各项业务的不同特点制定各日不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对日常操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

(三)控制活动

1.资金管理

财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《银行类同业授信管理办法》《同业存款管理办法》《同业拆借业务管理办法》《商业汇票转贴现及再贴现业务管理办法》等业务管理办法、业务操作流程,有效控制了业务风险。

(1)在资金计划管理方面,财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》资产负债管理,通过制定和实施资金计划管理,同业资金拆借管理等制度,保证财务公司资金的安全性和流动性。

(2)在成员单位存款业务方面,财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)资金集中管理和内部转账结算业务方面,成员单位在财务公司开设结算账户,通过登入财务公司结算平台网上提交指令及通过向财务公司提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷、通畅,同时具有较高的数据安全性。其内部网络如下:

每日营业终了,结算部将业务数据向财务部传递交账。财务部及时记账,换人复核,保证入账及时、准确,发现问题及时反馈,并将资金核算纳入财务公司整体财务核算当中。为降低风险,财务公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管。

(4)对外融资方面,财务公司同业拆借业务严格按照《同业拆借管理办法》,通过全国银行间同业拆借中心的电子交易系统进行,拆入资金仅为资金头寸的短期调剂需要,发生同业拆借业务及时披露。

2.信贷业务控制

(1)信贷管理

贷款管理实行客户经理负责制,财务公司贷款的对象仅限于中国电子信息产业集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信业务管理办法》《贷款业务管理办法》《商业汇票贴现业务管理办法》《票据代理贴现业务管理办法》《委贷管理办法》《银团贷款业务管理办法》等,规范了各类业务操作流程。建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度:

建立了审贷分离、分级审批的贷款管理办法。贷款调查评估人员负责贷款调查评估,承担调查失误和评估失准的责任;贷款审查人员负责贷款风险的审查,承担审查失误的责任;贷款发放人员负责贷款的检查和清收,承担检查失误、清收不力的责任。

财务公司授信额度的审批由贷款审批委员会决定。金融市场部门核准授信额度和授信申请,风险管理部门出具风险意见后,报送贷款审批委员会审批。

(2)贷后管理

金融市场部门负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理,对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。财务公司根据《金融资产风险分类和损失准备金提取及核销管理办法》的规定定期对贷款资产进行风险分类,依据《预期信用损失法实施管理办法》计提贷款损失准备。

3.投资业务控制

财务公司主要对存量投资产品进行管理,包括固定收益类公开募集证券投资基金和股票。财务公司为规范有价证券业务,加强对投资业务的管理,根据国家有关政策规定及财务公司的相关规章制度,修改并制定了《固定收益类有价证券投资业务管理办法》《债券投资管理办法》《交易所债券回购管理办法》《基金投资业务管理办法》等制度,上线了投资信息系统加强投资审批、资金出款、风险管控、数据统计、财务核算等管理。

(1)金融交易部根据投资决策委员会批准的投资品种、投资比例、价格等要素,进行固定收益类有价证券的交易。严格控制操作风险,交易时,实行双人办理,一人主办,一人复核制,确保操作指令发送无误。

(2)实行交易与清算分离制度。对固定收益类有价证券交易用款,由金融交易部投资业务岗经办人员提请资金划拨申请,由金融市场一部调拨资金、结算部负责清算划款,财务部负责记账。

(3)建立财务公司自行检查、制约和调整内部活动的自律体系,以保证固定收益类有价证券投资业务运作的效率、保证业务报告的准确性、及时性并保证对法律法规的遵循。

4.中间业务控制

财务公司中间业务主要是委托贷款业务。

委托贷款业务由财务公司金融市场部门负责办理。财务公司在办理委托贷款业务时遵循不垫款、不承担风险的原则,即委托贷款必须先存后贷,委托贷款总额不得超过委存存款总额,贷款未到期或到期未收回,委托人不能提取相应的委托存款;委托存贷款期间对其监督使用并且协助收回。

5.内部稽核控制

财务公司建立健全内部审计组织体系,设立对董事会负责的独立内部审计部门一一审计部,建立以《内部审计管理办法》为制度基础,各项业务审计规范为检查重点的“1+N”内部审计制度体系,审计部负责审查财务公司经营活动和内部控制执行情况,及时督促问题整改,将发现问题和整改情况定期向董事会汇报,对内部控制薄弱环节和由此可能导致的各种风险,向管理层提出有价值的改进意见和建议,有效发挥“强监督、控风险、促发展”的作用。

6.信息系统控制

财务公司的管理信息系统主要包括新核心业务系统、统一数据平台、OA 系统、用友财务系统、投资管理系统、其中新核心业务系统及统一数据平台由中电金信软件有限公司开发建设,于 2022 年 11 月 7 日正式投入运行,覆盖了财务公司资金结算、信贷管理、外汇管理、同业业务、票据业务等业务;投资系统开发商为上海峰虎信息科技有限公司,2020 年 12 月上线投入使用。财务公司各系统间衔接运行良好。

财务公司对信息安全管理高度重视,全面做好技术防范措施及日常运维工作,未发生过由于网络安全原因导致的各类事故。财务公司核心业务系统主机、网络设备、安全设备等重要设备都采用双机热备的方式运行。2023 年,核心业务系统的数据除了本地实时备份外,财务公司还在内蒙古乌兰察布市优刻得数据中心建立了灾备机房,实现核心业务系统数据异地实时备份,做到了生产数据的多重备份,进一步强化了数据安全保障。

(四)内部控制总体评价

财务公司的内部控制制度是完善的,执行是有效的。在资金管理方面财务公司较好地控制资金流转风险;在信贷业务方面财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平。

二、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:人民币元

	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	61,590,724,424.03	65,575,683,247.31
负债总额	55,946,232,161.75	61,342,991,018.36
净资产	5,644,492,262.28	4,232,692,228.95
资产负债率	90.84%	93.55%
	2025年度	2024年度
营业收入	476,035,452.03	635,581,796.99
净利润	296,014,308.44	426,904,750.12

(二)财务公司管理情况

财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《金融企业会计制度》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为,加强内部管理。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	16.05%	≥10.5%
流动性比例	64.90%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	61.32%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0	≤100%
票据承兑余额/资产总额	1.66%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	2.99%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	16.84%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.01%	≤10%
投资总额/资本净额	1.32%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.45%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

编制单位:上海贝岭股份有限公司　2025 年度　单位:人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在中国电子财务有限责任公司存款	1	648,902,486.01	2,536,469,466.72	2,348,660,773.58	836,711,179.15
二、向中国电子财务有限责任公司借款	2				
(一)短期借款	3				
(二)长期借款	4				

注:2025 年度,公司在中国电子财务有限责任公司上述存款年利率为 0.01%-3.30%(2024 年度:0.10%-3.50%)。2025 年度确认利息收入金额为人民币 9,042,665.57 元(2024 年度:7,060,145.77 元)

五、持续风险评估措施

公司制定了《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》并经董事会审议批准。公司每半年取得并审阅财务公司的财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具风险持续评估报告,与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

基于以上分析与判断,公司认为:

(一)财务公司具有合法有效的《金融机构法人许可证》《营业执照》。

(二)未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例等指标符合该办法的要求规定。

(三)财务公司严格按国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号公布)规定经营,经营业绩良好,未发现财务公司截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的存贷款金融业务风险可控。

七、其他说明

无

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码:600171　　证券简称:上海贝岭　　公告编号:临 2026-011

上海贝岭股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海贝岭股份有限公司章程》《上海贝岭股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的董事薪酬方案审议通过后失效。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

(一)薪酬标准

1、独立董事

公司独立董事在公司按季度发放固定津贴。津贴标准为:每人每年税前 10 万元。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的履职评价通过自我评价、相互评价、独立董事述职报告等方式进行。

2、非独立董事

不在公司担任除董事以外职务的非独立董事,公司不发放董事薪酬、津贴。

在公司(含所投企业、分支机构)担任除董事以外职务的非独立董事(含职工董事),根据其在公司的岗位发放相应的岗位薪酬,不发放董事薪酬、津贴。

3、高级管理人员

公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等发放薪酬。

“基本薪酬”是年度基本收入,按月固定发放;绩效薪酬和中长期激励收入的确定以绩效评价为重要依据,根据绩效评价结果发放。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

(二)审批程序

董事会提名与薪酬委员会提出的公司董事的薪酬方案,须报经董事会同意后,提交股东会审议通过后方可实施。

董事会提名与薪酬委员会提出的公司高级管理人员的薪酬方案,须报经董事会同意后方可实施。

四、其他

上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘任的,薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

本方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

1、公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议纪要;

2、公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码:600171　　证券简称:上海贝岭　　公告编号:临 2026-006

上海贝岭股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.12 元。

● 本次利润分配以 2025 年利润分配方案公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,077,301,213.58 元。经董事会决议,公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.12 元(含税),截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 708,923,303 股,以此计算合计拟派发现金红利 85,070,796.36 元(含税)。本年度公司现金分红总额 85,070,796.36 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 36.01%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	85,070,796.36	120,516,961.51	70,892,330.30
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	236,226,970.65	395,533,544.89	-60,219,841.64
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,077,301,213.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	276,480,088.17		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	190,513,557.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	276,480,088.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	145.12		
现金分红比例(E)是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 276,480,088.17 元,高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

(一)审计与风险控制委员会审议情况

2026 年 3 月 27 日,公司召开了第十届董事会审计与风险控制委员会第一次会议,对《2025 年度利润分配的议案》进行了审议(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026 年 3 月 27 日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《2025 年度利润分配的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

2025 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

五、备查文件

1、公司第十届董事会审计与风险控制委员会第一次会议纪要;

2、公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码:600171　　证券简称:上海贝岭

上海贝岭股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者可在 www.sse.com.cn 网站仔细阅读上海贝岭 2025 年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600171
公司简称	上海贝岭
公司名称	上海贝岭股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》、财政部等九部门《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》、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)》、联合国可持续发展目标(SDGs)、全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为 _ 董事会战略、投资与 ESG 管理委员会 _ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为公司董事会负责决策公司可持续发展重大事项,审议年度可持续发展报告。公司管理层负责对可持续发展政策、战略、目标及架构等相关事项进行研究并提出建议,指导可持续发展工作的日常开展及可持续发展报告的编制工作,并向公司董事会定期汇报。董事会办公室负责了解利益相关方的诉求、意见和建议,分析议题重要性程度,执行可持续发展报告的信息采集、编制和披露工作,各部门各单位协助提供可持续发展相关信息与数据,定期向上汇报进展情况和工作成效。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为公司制定《上海贝岭股份有限公司 ESG 管理制度》,建立相应的可持续发展工作的考核评价机制,在原有责任清单基础上,对公司可持续发展治理中的各主要主体的考核要点明确了可落地的量化数值、计算方式及考核周期,兼顾合规性、可操作性、行业特点及公司实际情况。_ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	合规经营 依法纳税 反腐败 税纳就业 经济绩效	日常监管沟通 信息报送
股东	完善公司治理 强化风险管理 完善信息披露	股东会 业绩说明会 交易所信息披露平台 投资者电话热线 公司邮箱
合作伙伴	助力行业发展 负责任供应链	高校合作 公开透明采购 现场巡检沟通交流 举报及监督渠道
客户	产品质量管理 客户权益与服务	客户咨询及投诉渠道 客户满意度调查 举报及监督渠道 公司官网
员工	权益保障 薪酬与福利 健康与安全 培训与发展 工作生活平衡	公司官网 公司内网 职工代表大会 内外部培训
社区、公众及媒体等	保护环境 资源利用 节能减排 社区共建 志愿服务 公益慈善	公司官网 微信公众号 公益活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司可持续发展报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	创新驱动与知识产权保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	员工权益、安全和发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
3	提供优质产品	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
4	负责任采购与供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
5	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
6	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污