证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临 2026-018

深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告

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。

重要内容提示:

投资金额	150,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款等银行理财产品、其他类(如国债、国债逆回购、企业债券)等,不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品
资金来源	自有资金

● 审议程序:公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内,无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:公司(含合并报表范围内的控股子公司)购买的理财产品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品,但受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响,购买的理财产品投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高自有资金使用效率,公司及控股子公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财,有利于提高资金使用效率及资金收益率,进一步提升业绩水平,实现股东利益最大化。

(二)委托理财额度

单日最高余额不超过 150,000 万元人民币,在授权额度范围内资金可滚动使用。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。

(四)委托理财方式

使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款等银行理财产品、其他类(如国债、国债逆回购、企业债券)等,不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。

(五)委托理财期限

授权额度有效期自本次董事会审议通过后 12 个月内有效,单个理财产品期限不得超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内,无需提交股东会审议。

三、公司对委托理财相关风险分析及风控措施

(一)委托理财的风险分析

公司(含合并报表范围内的控股子公司)购买的理财产品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品,但受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响,购买的理财产品投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)委托理财的风控措施

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署合同及协议等,董事长可授权财务部负责人组织实施,公司财务负责人负责选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种等,并由公司财务部具体操作。

公司财务部建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

独立董事负责对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

四、委托理财对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品,是在保证日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度购买安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司股东谋取更好的投资回报,符合全体股东的共同利益。

公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算,理财收益在“投资收益”等科目核算(具体以年度审计结果为准)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 11 日

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临 2026-020

深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本事项尚需提交股东会审议。现将相关内容公告如下:

一、向银行申请综合授信额度的基本情况

根据公司 2026 年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行,提高资金营运能力,公司及子公司 2026 年拟向银行申请总额不超过人民币 100 亿元银行综合授信额度,授信额度的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。授信业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。

前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

各银行具体综合授信额度、综合授信形式和用途及其他条款以公司及其全资子公司与各银行最终签订的协议为准,授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整,公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

二、向银行申请综合授信额度的审议程序及授权情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

前述银行授信协议尚未签署,协议的主要内容将由公司与后续确定的各合作银行共同协商确定。在上述额度范围内,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,为便于相关工作的开展,公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件,授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 11 日

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临 2026-015

深圳市共进电子股份有限公司关于修订《公司章程》暨修订并制定相关治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》及《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,为进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,公司对《公司章程》部分内容进行修订。主要修订内容如下:

1、新增党建工作章节,明确党组织机构设置、党委职责等内容;

2、根据相关规则与公司实际需要,调整董事会交易审批权限;

3、根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况,对其他内容进行补充或完善。

具体修订情况详见下表:

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制定本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)和其他有关规定,制定本章程。
2	第四十九条 公司发生的交易(对外担保、提供财务资助、关联交易除外)达到下列标准之一的,经董事会审议通过后,须经公司股东会审议通过:	第四十九条 公司发生的日常经营活动之外的交易(对外担保、提供财务资助、关联交易除外)达到下列标准之一的,经董事会审议通过后,须经公司股东会审议通过:
3	第一百一十五条 … 在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下,股东会授权董事会的审批权限如下: (一)审批决定公司发生的金额达到如下标准的交易(对外担保、提供财务资助、关联交易除外)事项: 1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 5%以上,或绝对金额超过 3,000 万元; 2.交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 5%以上,或绝对金额超过 3,000 万元; 3.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 5%以上,或绝对金额超过 3,000 万元; 4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上,或绝对金额超过 1,000 万元; 5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以上,或绝对金额超过 10,000 万元; 6.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上,或绝对金额超过 1,000 万元;	第一百一十五条 … 在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下,股东会授权董事会的审批权限如下: (一)审批决定公司发生的金额达到如下标准的日常经营活动之外的交易(对外担保、提供财务资助、关联交易除外)事项: 1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上; 2.交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; 3.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; 4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元; 5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; 6.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;
4	第一百一十五条 (四)审批决定公司发生的单笔金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 5%以上或绝对金额超过 40,000 万元的借(贷)款事项。 (五)审批决定如下对外捐赠:公司连续 12 个月内发生的对外捐赠,包括现金捐赠和实物资产(按照账面净值计算其价值),单笔或累计金额 100 万元以上 1,000 万元以下的捐赠。	删除
5	第一百四十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权: … (九)审批决定公司发生的在下列额度内的交易(对外担保、提供财务资助除外)事项: 1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)低于公司最近一期经审计总资产的 5%且绝对金额低于 3,000 万元; 2.交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)低于公司最近一期经审计净资产的 5%且绝对金额低于 3,000 万元; 3.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的 5%且绝对金额低于 3,000 万元; 4.交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%且绝对金额低于 1,000 万元; 5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%且绝对金额低于 10,000 万元; 6.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%且绝对金额低于 1,000 万元;	第一百四十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权: … (九)审批决定公司发生的在下列额度内的交易(对外担保、提供财务资助除外)事项: 1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)低于公司最近一期经审计总资产的 10%; 2.交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)低于公司最近一期经审计净资产的 10%或绝对金额低于 1000 万元; 3.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的 10%或绝对金额低于 1000 万元; 4.交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%或绝对金额低于 100 万元; 5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%或绝对金额低于 1000 万元; 6.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%或绝对金额低于 100 万元;
6	无	第七章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第一百五十四条 公司依据《党章》规定,设立公司党组织和公司纪检监察组织,并报上级党组织批准。 第一百五十五条 公司党组织的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。党组织书记原则上由董事长担任。 第一百五十六条 公司党组织设立办公室作为工作部门,同时设立工会、共青团等群团组织。 第一百五十七条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。 第二节 公司党委职责 第一百五十八条 公司党委的职权包括: (一)发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实,引领公司发展,保障企业生产经营开展工作; (二)保证监督党和国家的方针、政策及上级党组织决策部署在公司的贯彻执行; (三)尊重公司其他治理主体,维护董事会对企业重大问题的决策权,支持股东会、董事会、总经理依法行使职权; (四)研究有关公司党群工作,加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织; (五)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会、工会等群众组织依法依规开展工作; (六)研究其他应由公司党委决定的事项。 第一百五十九条 公司党委有权对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究,提出意见和建议。

公司将按照上表中的修改内容对《公司章程》进行修订,除上述条款以及对应相关条款序号修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变,修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司相关治理制度修订及制定情况

结合公司实际情况,公司拟修订并制定部分治理制度,具体明细如下表:

序号	名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《对外投资管理制度》	修订	是
2	《总经理工作细则》	修订	否
3	《重大信息内部报告制度》	修订	否
4	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

《对外投资管理制度》尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后正式生效施行。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关治理制度文件。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 11 日

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临 2026-014

深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 10 日(星期五)下午 16:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及议案清单已于 2026 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 12 名,实到董事 12 名,且不存在受托出席及代理投票的情形(其中非独立董事胡祖敏先生、职工董事龙晓晶女士现场参会,其余董事均以视频或音频接入方式参会)。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

经与会董事认真审议:本次修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),是为了贯彻落实法律法规及监管要求,提升公司规范运作水平。符合《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关规定及公司的实际情况。同意修订《公司章程》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》

经与会董事认真审议:本次修订并制定公司相关治理制度,是为了进一步提升公司治理和规范运作水平。符合《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关规定及公司的实际情况。同意公司修订并制定公司相关治理制度:

2.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.02 关于修订《总经理工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.03 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.04 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关制度。

议案 2.01 尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

经与会董事认真审议:本次日常关联交易额度预计事项,旨在优化公司资源配置,提升经营效益,规范公司日常关联交易行为,保障公司经营活动的有序开展。该事项符合公司 2026 年度经营计划、与关联方的业务合作需求,与公司实际情况相匹配。同意公司及控股子公司 2026 年度的日常关联交易额度预计为 250,000 万元。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事王建祥先生、程树新先生、王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:临 2026 一 016)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于 2026 年度开展远期外汇业务的议案》

经与会董事认真审议:公司开展远期外汇业务是为降低汇率波动不确定性的影响,提升公司应对汇率波动风险的能力,增强财务稳健性,使公司专注于业务经营发展所作出的选择。开展远期外汇业务遵循稳健原则,以规避及防范风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作。同意公司 2026 年度开展远期外汇业务,主要包括但不限于外汇远期合约(结售汇)等业务,累计金额不超过 30,000 万美元。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度开展远期外汇业务的公告》(公告编号:临 2026 一 017)、《深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度开展远期外汇业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

经与会董事认真审议:公司 2026 年度进行委托理财是为了提高自有资金使用效率,公司及控股子公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财,有利于提高资金使用效率及资金收益率,进一步提升业绩水平,实现股东利益最大化。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,单日最高余额不超过 150,000 万元人民币。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》(公告编号:临 2025 一 018)。

6、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经与会董事认真审议:本次担保预计事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项,并同意将该议案提交公司股东会审议。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:临 2026 一 019)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事认真审议:本次向银行申请综合授信是根据公司 2026 年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行,提高资金营运能力所作出的决定。同意公司及子公司 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 100 亿元银行综合授信额度。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:临 2026 一 020)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 28 日 14 点 30 分,在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

经与会董事认真审议:公司此次召开股东会符合公司实际情况和审议需求,也符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司召开 2026 年第二次临时股东会,审议《关于修订(公司章程)的议案》等议案。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临 2026 一 021)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 11 日

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临 2026-019

深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:共进电子(香港)有限公司(以下简称“香港共进”)、海宁市同维电子有限公司(以下简称“海宁同维”)、共进国际(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡共进”)、太仓市同维电子有限公司(以下简称“太仓同维”)、同维电子(越南)有限公司(以下简称“越南同维”);非公司关联人,本次担保预计不存在关联担保。

● 2026 年度预计担保金额:2026 年度公司及控股子公司为子公司提供不超过人民币 32.66 亿元担保额度。截至本公告披露日,公司为子公司担保实际发生余额为 8.94 亿元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次被担保对象资产负债率均超过 70%,敬请投资者注意相关风险。

● 本次 2026 年度为子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东会审议。

一、2026 年度担保额度预计情况

(一)本担保事项基本情况

为满足深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内部分子公司日常经营需要,公司及控股子公司拟为子公司与业务相关方(包括但不限于购买方、销售方等)之间的日常经营活动(包括但不限于履约担保、产品质量担保等业务)的顺利完成提供连带责任保证。截至本公告披露日,公司为子公司已实际提供的担保余额为 8.94 亿元,预计公司及控股子公司 2026 年度为子公司新提供人民币 23.72 亿元担保额度。因此,公司及控股子公司 2026 年度为子公司提供担保额度为人民币 32.66 亿元,其中为资产负债率 70%以上控股子公司提供担保额度为人民币 32.66 亿元。具体对外担保额度预计情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司或控股子公司	香港共进	100%	100.07%	3.08	12.18	30.29%		否	否
公司或控股子公司	海宁同维	100%	101.69%	3.70	6.30	19.85%		否	否
公司或控股子公司	新加坡共进	100%	101.46%	2.16	4.84	13.90%		否	否
公司或控股子公司	太仓同维	100%	75.14%	0	0.20	0.40%		否	否
公司或控股子公司	越南同维	100%	84.49%	0	0.20	0.40%		否	否

注:最近一期计算基数为截至 2025 年 9 月 30 日数据。

公司可以根据实际情况,在股东会批准的上述预计担保额度范围内,对各被担保对象的担保额度进行调剂。在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%(股东会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。

本次审议 2026 年度为子公司提供担保额度预计的具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准,授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。同时,提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授权额度范围内办理具体相关事宜。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

1、香港共进

注册地址:香港新界荃湾横窝仔街 28 号利兴强中心 13 楼 A 室

董事:汪澜、唐晓琳

公司类型:私人股份有限公司

成立时间:2010 年 9 月 28 日

注册资本:美元 10 万元

经营范围:电子产品的贸易业务

香港共进最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元　币种:人民币

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
总资产	2,174,470,691.63	1,553,754,230.47
负债总额	2,176,015,850.40	1,561,409,243.89
流动负债总额	2,176,015,850.40	1,561,409,243.89
净资产	-1,545,158.77	-7,654,963.42
营业收入	6,467,843,265.00	4,481,062,462.51
净利润	6,045,019.37	6,338,912.94

2、海宁同维

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海北路 1038,1040 号 G 栋

法定代表人:王建祥

统一社会信用代码:91330481MA2LBQPY83

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2021 年 9 月 16 日

注册资本:人民币 7,000 万元

经营范围:一般项目:通信设备制造;移动通信设备制造;光通信设备制造;移动终端设备制造;网络设备销售;移动通信设备销售;5G 通信技术服务;网络设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能家庭网关制造;物联网设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。

海宁同维最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元　币种:人民币

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
总资产	886,961,060.96	590,109,740.80
负债总额	901,921,250.70	581,403,077.36
流动负债总额	875,400,897.74	562,310,056.19
净资产	-14,960,189.76	8,706,663.44
营业收入	2,286,139,335.06	932,022,331.07
净利润	-23,666,853.19	-14,461,138.33

3、新加坡共进

注册地址:6 RAFFLES QUAY #14-02 Singapore 048580

董事:汪澜、唐晓琳

统一社会信用代码:202331770C

公司类型:有限责任公司

成立时间:2023 年 8 月 8 日

注册资本:100,000 美元

经营范围:Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product.

新加坡共进最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元　币种:人民币

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
总资产	114,681,273.31	3,151,115.22
负债总额	116,356,327.00	2,480,522.03
流动负债总额	116,356,327.00	2,480,522.03
净资产	-1,675,053.69	670,593.19
营业收入	318,601,368.62	543,876.16
净利润	-2,361,527.53	-47,879.60

4、太仓同维

注册地址:太仓市陆渡街道郑和中路 89 号

法定代表人:王建祥

统一社会信用代码:91320585673924283K

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2008 年 4 月 1 日

注册资本:35,000 万元人民币

经营范围:研发、生产、加工、销售宽带通信设备、无线通信设备、网络设备、机顶盒、计算机板卡、适配器;经销计算机软硬件、电子产品;产品特征、特性检验服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);房地产开发经营;自有房屋租赁;物业管理。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;集成电路设计;电子专用材料研发;集成电路芯片设计及服务;集成电路制造;汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;集成电路芯片及产品制造;半导体器件专用设备制造;半导体分立器件制造;半导体照明器件制造;电子专用材料制造;电子元器件制造;光电子器件制造;电子专用设备制造;电力电子元器件制造;其他电子器件制造;集成电路销售;智能车载设备销售;集成电路芯片及产品销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;电子专用材料销售;电子元器件零售;电子元器件批发;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;停车场服务。

太仓同维最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元　币种:人民币

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
总资产	7,617,344,019.90	3,081,348,057.22
负债总额	5,724,050,065.15	1,222,475,257.92
流动负债总额	5,723,385,065.15	1,221,271,228.39
净资产	1,893,293,954.76	1,858,872,799.30
营业收入	1,757,548,340.06	1,819,255,160.97
净利润	34,421,155.45	-36,890,447.52

5、越南同维

注册地址:越南海防市安阳工业园区 CN12-C-4,CN12-C-5,CN12-C-6

法定代表人:龚谱升

注册资本:1,900 万美元

经营范围:计算机、通信和其他电子设备产品的生产、技术开发、购销;进出口业务。

越南同维最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元　币种:人民币

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
总资产	1,769,979,582.88	1,421,342,049.47
负债总额	1,496,385,381.56	1,163,052,114.21
流动负债总额	1,496,385,381.56	1,163,052,114.21
净资产	274,594,201.32	258,289,935.26
营业收入	2,679,911,361.60	2,157,443,490.85
净利润	29,915,395.21	84,332,745.28

(二)被担保人与公司的关系

前述被担保人香港共进、海宁同维、新加坡共进、太仓同维和越南同维均为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,本次担保预计尚未签订相关担保协议,担保协议内容以实际签署的合同或文件为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项,并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足全资子公司经营发展需要,有利于开展业务,符合公司的整体利益。担保对象均为公司全资子公司,公司对其具有充分的控制权,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额(2025 年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币 49.41 亿元,占公司 2024 年度经审计净资产的 99.52%;公司累计对控股子公司担保金额为 8.94 亿元,占公司 2024 年度经审计净资产的 18.00%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 11 日

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临 2026-016

深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 本次涉及的日常关联交易是为了满足公司日常业务开展的需要,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据公司日常经营的实际需要,公司对 2026 年度日常关联交易的基本情况进行预计。2026 年度,公司拟与关联方唐山控股发展集团股份有限公司(以下简称“唐控发展集团”)及其控股公司,发生关联交易金额合计不超过 250,000 万元,有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内,同时提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授权额度范围内办理具体相关事宜。

公司于 2026 年 4 月