证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2026-009

上海良信电器股份有限公司 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:以实施权益分派日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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	良信股份	股票代码	002706
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	程秋商	王锐	
办公地址	上海市浦东新区申江南路 2000 号	上海市浦东新区申江南路 2000 号	
传真	021-58073019	021-58073019	
电话	021-68586632	021-68586632	
电子信箱	chengqiuqao@lazzen.com	wangrui22li29@lazzen.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内低压电器行业高端市场的领先企业之一,公司始终秉持“以客户为中心,以市场为导向”的发展理念,把握市场动态,洞察行业趋势,凭借卓越的自主研发能力与高效的客户响应机制,不断推出契合市场需求的前沿产品。公司致力于推动外资品牌的国产化替代进程,坚定不移地朝着塑造国际知名品牌的目标迈进。

公司坚持智慧低压电气解决方案专家的行业定位,系高国家新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、国家企业技术中心、国家工业产品绿色设计示范企业、国家绿色工厂、国家制造业单项冠军、国家博士后科研工作站、上海市智能工厂、上海市绿色供应链管理企业、上海设计创新中心,浙江省未来工厂。报告期内公司荣获国家专精特新“小巨人”企业、国家先进级智能工厂、浙江省级绿色低碳工厂、浙江省企业研究院、浙江省工业互联网平台、浙江省专精特新中小企业、浙江省人工智能应用标杆企业、嘉兴市绿色工厂、iF 设计金奖,通过高新技术企业复审,蝉联 2022-2025 中国卓越管理公司,入选上海海关自主知识产权重点培塑优势企业。

(1)公司的主要下游行业

公司目前从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能家居、中低压智能配电柜等产品及相关软件系统的研发、生产和销售。公司生产的低压电器产品作为用电负载的前端设备,广泛应用于新能源、智算中心、新能源汽车、电力、工业、基础设施、智能楼宇等国民经济的各个领域。

具体来看,公司在新能源行业销售占收入比重约为 50%,公司通过完善的新能源产品解决方案及领先产品布局,在新能源核心下游领域储能、风电、光伏等细分行业保持一定市场占有率及品牌影响力,同时进一步拓展核电、氢能等新能源细分领域;以智算中心、电网、工控等围绕数字能源开展的业务占比约为 20%,公司积极进行智算中心行业布局,跟随国内及海外数据中心行业发展趋势不断推出新产品,强化与头部客户的深度合作,同时紧跟电网系统发展趋势,不断推出物联网产品以参与电网智能化改革浪潮;基础设施行业占比约在 13%,公司通过智能配电及能碳管理业务进一步强化在基础设施领域的产品解决方案及项目落地能力;智能楼宇行业占比约在 12%,公司积极应对建筑市场变化趋势,及时进行客户开发策略及流程的调整,同时依托智慧人居业务,不断提升面向高端建筑场景的产品及服务能力。

公司持续在各行业保持与头部客户的深度合作,通过差异化、快速响应服务能力满足客户需求,并持续洞察各下游行业市场变化趋势,寻找市场机会点,通过对行业发展趋势及客户使用场景用电痛点的深度洞察,持续提升市场及产品竞争力。

(2)公司的主要产品及应用

①中低压元件系列产品

公司建立了较为健全的产品架构,聚焦于 35kV 及以下的变、配、用电场景,主要产品包括断路器、控制电器、隔离开关、双电源自动转换开关、浪涌保护器等产品。面对市场不确定性的加剧,公司始终坚持高比例的研发投入,通过对行业技术发展趋势的把控以及 IPD 集成开发体系的实施,中低压产品在高电压、小型化、智能化以及海外场景应用等方面不断精进,2025 年累计发布 31 款新品,不仅巩固了公司在传统优势市场的领先地位,也为新兴市场的开拓奠定了坚实的基础。

针对新能源及数字能源领域的迅猛发展以及技术的快速迭代,公司和头部客户保持密切合作,持续增加投入,产品不断推陈出新,推出了光伏创新型隔离开关、2P 小体积断路器和 AC2000V 及以上高电压产品等,助力新能源持续发展;打造核级高可靠性产品,深度参与核电领域的自主国产化建设;发布 UL 断路器系列产品,瞄准海外算力中心建设机遇。

随着配电智能化在众多业态的深入应用,公司对于电器元件的智能化也进行了相应布局。电网侧公司和国南网科研单位密切合作,开发了一二次分离智能断路器、南网定制物联网断路器以及智能电表用内置负荷开关等创新产品;用户侧基于零碳园区、微电网、安全用电等场景的需求,公司持续完善元件产品的智能化能力,包括恶性负载的探测与识别、高精度计量功能、通讯方式和元件健康度管理等,不断满足客户场景定制化要求。

②智能配电系列产品

2025 年公司聚焦低压配电系统的安全运行与新型电力系统的数字化管理需求,持续推进智能配电系列产品的研发与应用,构建以配电运维为核心、软硬件协同的产品体系。

在数字化底座层面,良信自主开发的 Magic Link Power 平台是智能配电的数字化底座,面向配电系统运行管理场景,对配电侧相关信息进行统一采集、管理与应用,为智能配电系列产品提供基础支撑。通过将数字化手段引入低压配电系统运行过程,平台可显著提升配电管理的规范性与可视化水平。

在配电基础硬件层面,公司持续推进 NEA 与 SEA 两大系列的数智盘柜等产品的应用,通过在低压配电柜层面融合数字化与智能化设计,增强配电系统在运行管理、安全防护及信息呈现方面的综合能力。相关产品作为智能配电解决方案的核心载体,对提升配电系统整体一体化水平及工程实施标准化程度具有重要意义。

在配电管理应用软件层面,公司以 PX 配电专家为核心产品,面向低压配电系统的日常运行与管理需求,支持配电运行状态的集中呈现与统一管理,重点提升电力系统运行安全性和运维管理效率。PX 配电专家覆盖 PC 端、移动端及集团级应用形态,能够适配不同规模及不同管理层级的使用需求。

在场站感知与物联支撑层面,公司配套推出 PXT 站控单元、FTT 数字天眼及 LSM 温度监测等产品,完善整体解决方案。同时,公司持续迭代电能质量治理产品,不断优化智能配电产品矩阵,增强监测、运维与系统适配能力,为业务发展提供坚实支撑。

在终端用电安全层面,FXC 电安先锋通过分析用电行为与关键电气参数,实现异常预警和风险识别,前置化、精细化保障用电安全。该方案已实际应用于居民社区、公共建筑等重点场所,在电气火灾防控中发挥关键作用。

在综合能源与低碳管理方向,公司进一步整合 MX 微网专家与 EX 智慧能碳,面向园区及企业用户的能源运行与能碳管理需求,形成覆盖能源协同、运行管理及能碳分析的产品与应用。这些产品统一管理多类能源系统的运行状态,并拓展能效与能碳管理应用,支持用户开展能源精细化与低碳管理。作为公司智能配电及智慧能碳体系的重要组成部分,能碳相关软件产品同配电运行管理及用电安全产品协同,进一步拓展公司在综合能源与可持续发展方向的业务范围。

③智慧人居系列产品

依托良信自主开发的智慧云居平台(LAZZEN Magic Link Life),系统可实现强电系统级保护、弱电设备集约管理、智居场景联动及可视对讲的屏端融合集控,推动住宅空间向安全、舒适、绿色、智慧全面升级,引领理想人居新体验。

在智慧人居整体架构上,良信践行“1+3+N”系统理念,以智慧云居平台为核心,融合智能终端、控制设备与交互软件,覆盖用户多元生活场景,致力于为用户打造“安全可靠、低碳节能、健康舒适”的高品质生活。

2025 年良信作为住建部科技与产业化发展中心在“好房子”智慧用电领域的唯一战略合作单位,亮相第二十二届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会;围绕“技术重构居住体验,科技赋能绿色生活”的主题,系统展示了从家庭智能控制到能源高效管理的全链条构建,彰显了公司在行业内的技术整合能力与引领地位。

以数字家庭综合箱(LAZZEN Magic Cube)为核心的全屋智能解决方案,凭借一体化集成与高场景适配的差异化优势,获全国多地标杆房企与建设单位认可,并与包括天津泰达、上海闵房、宁波北仑、南京金基、德基集团、东莞海德等在内的众多行业优秀企业携手,共同推动方案的多城市标杆项目落地,实现了从设计到交付运营的一体化贯通,树立了智慧人居场景的实践典范。

④直流接触器系列产品

公司直流接触器产品定位于中高端市场,产品规格系列齐全,封装形式可分为环氧密封型和陶瓷密封型,环氧密封型最大电流可达 300A、电压最高 DC1000V,应用于储能、充电桩等直流负载回路;陶瓷密封型最大电流可大 750A,电压最高 DC1500V,产品广泛应用于新能源汽车(电池包、多合一电控)、储能(大型储能/工商业储能)、充电桩(液冷超充桩)等直流负载回路。

2025 年,公司产品市场表现与产能布局双双实现突破性进展。核心主力产品在车企端销售额实现快速增长,头部车企客户供货规模有效提升;全新储能系列产品成功开拓市场。产能建设上,新增两条车载和储能产品自动化产线,实现产能与品质的同步提升。为适配业务高速发展节奏、满足车企客户严苛质量要求,公司完成组织架构优化升级,落地汽车行业 APQP 专业质量策划体系,以坚实实力驱动产品质量与运营效率双向进阶。

(3)和同行业其他企业相比,公司的经营模式存在如下特点

①公司实行社会专业化分工的生产模式,在运营管理中,公司主抓产品自主研发、核心零部件自制及产品装配、测试的关键环节。在产品制造过程中,公司独立完成关键部件和关键工艺设计以及核心零部件关键工艺自制,其余零部件由标准件供应商和定制件供应商按公司要求提供。公司依据其重要程度、按照公司定制的相关标准,参与定制件供应商相关模具的设计和制造,并对定制件产品所使用的各种金属、塑料材质向供应商提出明确的品质要求,从而确保公司产品的稳定性和可靠性。随着公司杭州湾智能工厂的建设投产,公司的运营管控和供应链能力将不断提升,运营模式将不断得到优化和升级。

②对应上述生产模式,为实现各项产品的性能和品质等要求,公司在生产前期就导入对定制件供应商的选择和管控,并在其对公司供货前期就进行相关的技术介入。对于采购量较大的关键标准件或定制件,公司推行双供方模式,选用多家供应商参与竞争,根据其质量、成本、技术、交货周期等指标进行综合评价,从而确保部件供货的稳定性与价格的合理性。

③公司坚持“营销牵引、产品领先、提质增效、绩效驱动”业务方针,锚定年度业务发展目标,增强行业开发、渠道完善、大区协同、平台赋能等核心能力,打造高效能作战团队,推动数字化营销能力建设。为适配快速变化的外接市场环境、充分贯彻公司“进口替代及海外拓展”的重点发展战略,公司及时开展组织变革,通过精细化的营销组织架构设计,建立端到端的超代表式客户服务体系,构建覆盖全国及海外重点市场的完备服务网络,不断提升客户服务水平,提高客户满意度及品牌美誉度。

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	5,990,029,471.74	5,505,921,466.47	8.79%	5,819,530,562.85
归属于上市公司股东的净资产	4,256,533,072.55	3,977,356,624.49	7.02%	4,134,942,564.79
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,484,522,228.66	4,237,866,196.50	5.82%	4,585,057,446.11
归属于上市公司股东的净利润	265,213,268.26	312,113,171.51	-15.03%	510,971,393.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,648,524.53	259,298,696.19	-11.43%	444,117,592.05
经营活动产生的现金流量净额	225,532,476.59	456,407,177.54	-50.59%	627,853,104.79
基本每股收益(元/股)	0.25	0.28	-10.71%	0.4700
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.28	-14.29%	0.4500
加权平均净资产收益率	5.45%	6.31%	-0.86%	11.32%

(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	1,088,564,969.86	1,245,055,299.82	1,172,937,690.91	977,964,268.07
归属于上市公司股东的净利润	103,144,063.29	143,300,096.50	57,739,234.51	-38,970,126.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,485,765.95	123,309,007.06	50,851,252.15	-44,997,490.63
经营活动产生的现金流量净额	53,888,995.15	117,018,926.94	172,178,848.30	-117,554,293.80

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、股本及股东情况

(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	44,899	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,798	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
任思龙	境内自然人	9.44%	106,064,330.00	79,548,247.00	质押	37,329,200.00
丁发晖	境内自然人	5.14%	57,698,550.00	43,273,912.00	质押	21,447,000.00
樊剑军	境内自然人	5.14%	57,698,542.00	43,273,906.00	质押	23,147,900.00
陈平	境内自然人	4.69%	52,698,617.00	39,523,963.00	质押	14,815,600.00
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.98%	22,263,323.00	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.64%	18,441,230.00	0.00	不适用	0
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	其他	1.25%	14,070,595.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	1.15%	12,895,698.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	12,873,321.00	0.00	不适用	0
任思荣	境内自然人	1.08%	12,180,400.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中,任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖为签订一致行动协议的一致行动人;任思龙与任思荣为姐弟关系。					
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

1、一致行动协议报告期内,公司实际控制人任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生和丁发晖先生签署的《一致行动协议》于 2025 年 1 月 30 日到期,为保持公司重大事项决策的一致性,保障公司持续稳健发展,任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生和丁发晖先生于 2025 年 1 月 26 日续签了《一致行动协议》,继续作为一致行动人,协议各方自愿继续维持原协议所确定的一致行动人关系,就其所控制公司的生产经营和业务决策保持一致行动。具体详见巨潮资讯网发布的《关于实际控制人续签一致行动协议的公告》(公告编号:2025-003)。

2、公司于 2025 年 7 月 27 日与汉光电气股份有限公司、广州汉康企业管理中心(有限合伙)、张世权等自然人签署了《关于广州汉光电气股份有限公司投资协议》,公司通过投资人民币 8,070 万元认购汉光电气新增注册资本 3808.98 万元,其余 4261.02 万元计入资本公积。本次增资完成后,公司持有汉光电气 60%的股权。根据《公司章程》《对外投资管制度》,本次对外投资事项在公司总经理审议权限范围之内。

上海良信电器股份有限公司

2026 年 04 月 11 日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2026-008

上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 9 日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于 2026 年 3 月 30 日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人,实际参加本次会议表决的董事为 9 人,公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见《公司 2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

《独立董事 2025 年度述职报告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司 2025 年年度报告》之“第八节 财务报告”内容,具体详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度合并归属于母公司净利润 265,213,268.26 元,未分配利润 1,286,968,190.09 元;母公司净利润 248,592,676.94 元,未分配利润 1,284,612,028.38 元,根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则,本次可供分配利润为 1,284,612,028.38 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下,公司拟定的 2025 年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。截至目前,公司总股本 1,123,125,020 股,扣除公司回购专用证券账户中股份数量 24,322,300 股后,剩余 1,098,802,720 股,拟合计派发现金股利 219,760,544.00 元(含税)。

该事项已由公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

五、审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》

《公司 2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》,报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该事项已由公司审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

六、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

该事项已由公司审计委员会审议通过。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

七、审议通过了《关于 2025 年度内部控制规则落实自查表的议案》

《关于 2025 年度内部控制规则落实自查表》详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

八、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见,立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。立信会计出具了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《东吴证券关于良信股份 2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

九、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的财务审计机构,聘期 1 年。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该事项已由公司审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十一、审议通过了《关于开展票据池业务的公告》的议案》

《关于开展票据池业务的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十三、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

《公司 2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

《关于会计估计变更的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该事项已由公司审计委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十五、审议并回避表决《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前,已提交董事会薪酬与考核委员会审议,由于涉及全体委员薪酬或津贴,基于谨慎性原则,全体委员已对本议案回避表决,与会委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

关于公司《董事、高管薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十七、审议通过了《关于增补第七届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

《关于增补第七届董事会战略委员会委员的公告》详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十九、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查的专项报告》

《董事会对独立董事独立性自查的专项报告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

二十、审议通过了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

审计委员会向公司董事会提交了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2026-010

上海良信电器股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告

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

特别提示:

一、审议程序

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。该议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。该项议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度合并归属于母公司净利润 265,213,268.26 元,未分配利润 1,286,968,190.09 元;母公司净利润 248,592,676.94 元,未分配利润 1,284,612,028.38 元,根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则,本次可供分配利润为 1,284,612,028.38 元。

2、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下,公司拟定的 2025 年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。截至目前,公司总股本 1,123,125,020 股,扣除公司回购专用证券账户中股份数量 24,322,300 股后,剩余 1,098,802,720 股,拟合计派发现金股利 219,760,544.00 元(含税)。

3、2025 年度公司现金分红总额为 219,760,544.00 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 82.86%;2025 年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的 A 股股份回购金额 0.00 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和股份回购金额合计 219,760,544.00 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 82.86%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购 A 股股份并注销的回购金额为 0.00 元,现金分红及回购注销金额合计 219,760,544.00 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 82.86%。

(二)本次利润分配预案的调整原则

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)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、股权激励行权等事项发生变动的,公司拟维持每股分配的比例不变,相应调整分配的总额。如后续应分配股数发生变化,将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	219,760,544	238,616,338.40	280,781,256.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	265,213,268.26	312,113,171.51	510,971,393.22
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,286,968,190.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,284,612,028.38		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	739,158,137.40		
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)	362,765,944.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	739,158,137.40		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前稳 定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求,符合公司利润分配政策,符合公司上市后相关分红承诺,与公司实际情况相匹配,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

公司最近两个会计年度(2024、2025 年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目金额分别为 37,308.18 万元和 29,346.26 万元,占当年经审计总资产的比例分别为 6.78%和 4.90%,均远低于 50%。

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内部信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

相关风险提示:本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议;

2、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议;

3、公司 2026 年第一次审计委员会会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 11 日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2026-012

上海良信电器股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

一、银行综合授信额度概况

为保证公司银行授信的延续性,同时也为了更好的支持公司业务的拓展,满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,提高资金营运能力,根据公司经营战略及总体发展计划,公司及其子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 230,000 万元的综合授信额度。以上授信额度有效期限均为自 2025 年年度股东会召开之日至 2026 年年度股东会召开之日前有效。综合授信项下的业务方式包括但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信用证、流动资金贷款等业务。

上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司营运资金的实际需求而定(最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准)。在授信期限内,授信额度可循环使用。

同时,为提高工作效率,董事会授权公司财务总监程秋商先生或其指定的授权代理人在股东会审议通过后办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。

二、备查文件:

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、公司 2026 年第一次审计委员会决议

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2026-013

上海良信电器股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

为统筹管理公司应收票据和待开应付票据,提高公司的资金利用率,公司拟与兴业银行股份有限公司上海分行(以下简称“兴业银行”)、宁波银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“宁波银行”)及中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行(以下简称“工商银行”)开展票据池业务。公司拟使用不超过 5 亿元人民币的票据池额度,期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日前有效,业务期限内,该额度可循环使用。有关情况如下:

一、票据池业务概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化管理,为客户实现票据流动性管理的要求,该业务能够全面盘活公司票据资产,减少客户票据管理成本,切实提高公司票据收益,并能有效降低公司票据风险。

2、合作银行

本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的兴业银行、宁波银行及工商银行。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日前有效。

4、实施额度

公司拟使用不超过 5 亿元人民币的票据池额度,即用于与兴业银行、宁波银行及工商银行开展票据池业务的质押票据余额不超过 5 亿元人民币,业务期限内,该额度可循环使用。具体每笔发生额由公司管理层根据公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具汇票进行结算,为了有效的管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本,公司拟与兴业银行、宁波银行及工商银行开展票据池业务。

1、收到票据后,公司及子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入