公司代码:600152　　公司简称:维科技术

维科技术股份有限公司 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、浙江天平会计师事务所(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

经浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年归属于母公司的净利润为 -96,701,631.38 元,合并报表未分配利润为 -528,505,445.94 元;以母公司口径实现的净利润为 -4,384,462.25 元,未分配利润为 315,253,404.93 元。

经公司董事会第十一届第十七次会议审议通过,根据《公司章程》第一百六十四条,公司 2025 年度财务状况不符合现金分红条件,为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求,保障公司和全体股东的长远利益,公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为:不进行利润分配,不以资本公积金转增股本,该预案尚需提交 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	维科技术	600152	维科精华、敦煌集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何易	黄青
联系地址	宁波市柳汀街 225 号 20 楼	宁波市柳汀街 225 号 20 楼
电话	0574-87341480	0574-87341480
传真	0574-87279527	0574-87279527
电子信箱	heyi@mail.veken.com	hqing@mail.veken.com

2、报告期公司主要业务简介

(1)行业的发展阶段、基本特点

根据 EVTank 发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2026 年)》,2025 年中国及全球市场锂离子电池出货量均实现了高速增长,其中储能电池成为最核心的增长引擎。数据显示,2025 年全球锂离子电池总体出货量达到 2,280.5GWh,同比增长 47.6%,显著高于市场预期。2025 年中国锂离子电池出货量达到 1,888.6GWh,同比增长 55.5%,增速较 2024 年提升 18.6 个百分点,占全球出货量的 82.8%,占比继续上行。

EVTank 分析认为,除了国内需求持续释放外,锂离子电池出口量的快速增长,已成为推动中国总体出货规模扩大的重要因素,中国电池企业的全球化进程明显加快。展望未来,EVTank 在《中国锂离子电池行业发展白皮书(2026 年)》中预计,2026 年和 2030 年全球锂离子电池出货量将分别达到 3,016.3GWh 和 6,012.3GWh。

起点研究院 SPIR 数据显示,2025 年储能钠电池出货 5.6GWh,占比 62.2%;轻型动力钠电池出货 1.7GWh,占比 18.8%;汽车动力钠电池出货 1GWh,占比 11.3%;启动/启停钠电池出货 0.5GWh,占比 5.6%。

(2)公司的行业地位

公司深耕新能源领域近二十年,具备电芯制造、封装和系统整合方案一体化能力。经过多年发展,公司目前是国内排名前五的手机电池供应商,连续多年获得传音等企业的优秀供应商奖,得到客户充分的认可。

3C 消费类电池业务成功实现向一线品牌供应链的战略跃升,智能家居业务完成对行业头部客户的批量供货。钠电储能业务国内项目参与数、交付规模、产品性能全方位领跑行业,NFPP 储能钠电规模化应用。钠电摩托车起动电源达成年度入库目标。

根据起点研究院(SPIR)发布的 2025 年全球钠离子电池出货榜单,维科技术凭借规模化量产能力与年度出货量表现,强势登顶榜首;在 EVTank、海融网、电池网、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等联合发布的“2025 年中国钠离子电池行业年度竞争力品牌”榜单,维科技术列第二位,彰显公司在钠电领域的强大竞争力。

1、主要业务

(一)公司所属业务介绍

公司的主要业务是消费类电池(包括聚合物电池、铝壳电池)、小动力电池(包括两轮车电池、电动工具电池)的研发、生产和销售和钠离子电池储能业务。

消费类电池服务的市场包括手机、笔记本及平板电脑、移动电源、智能家居、无人机、可穿戴设备等。

小动力电池服务的市场包括两轮车、电动工具等。

储能业务:钠电储能应用项目

(二)公司主要产品

(1)消费类电池(聚合物电池和铝壳电池)

1)主要产品:纯锰电池、三元电池、三元加锰电池、三元加钴电池、纯钴电池

2)应用领域:智能手机、笔记本电脑、移动电源、智能家居、无人机等

3)主要业绩驱动因素

①智能手机

公司与传音、TCL、华勤、飞毛腿(供应 MOTO 手机)等知名企业保持良好的合作关系,获得多家用户优秀供应商奖项,对该等客户持续保持了较高的市场份额。

②笔记本电脑

公司依托与汉通、SMP、飞毛腿(供应联想平板电脑)等知名电脑厂商及供应商的长期合作,实现了较为稳定的订单及分销售收入,并获得了良好的业界口碑。

③无人机

随着 5G 的到来,无人机应用领域越来越广,通过搭载高清摄像头,小型无人机可以在高空拍摄、录制影视素材,公司亦提前布局无人机电池产线和技术。

(2)小动力和储能电池(圆柱形电池包、动力型软包电池和方型铝壳电池)

1)主要产品:磷酸铁锂电池、三元锂电池、钠离子电池

2)应用领域:电动两轮车、电动工具等

3)主要业绩驱动因素

①电动两轮车

公司凭借产品的技术优势和产能规模的持续扩大,与天津富士达自行车工业有限公司等国内头部整车厂建立了合作关系。

②智能家居

智能家居凭借智能化、便捷化特点,受到消费者青睐,在家居领域渗透率持续提升。公司与苏州爱普电器有限公司,宁波杜亚机电技术有限公司建立了长期合作关系。

③储能电池

储能电池主要用于电网侧、发电侧,提高能源利用效率,平衡能源供需差异,稳定电网运行,降低用电成本。公司着重开发以钠离子电池为特色的储能产品,同时布局电网调频储能和新能源汽车超级充电站专用的高倍率电池。

(3)经营模式

(1)采购模式

公司采取了供应商准入统一管理和订单采购授权执行的采购模式,建立了完整的采购管控系统,通过严格的评估和考核程序遴选合格供应商,并通过技术合作、长期协议、合资合作等方式与供应商紧密合作,以保证原料、设备的技术先进性、可靠性以及成本竞争力。

(2)生产模式

公司生产以客户需求和市场为导向,综合考虑客户需求安排生产,坚持自动化改造,推动建立自动化生产线,提升智能制造水平,在确保产品质量、生产效率的同时降低人工成本,提升产品盈利能力。

(3)销售模式

公司主要以直销方式为主,获得终端客户的供应商资格认证,成为其合格供应商;根据客户提供的订单需求,设计定制相关电芯或电池产品,组织生产后再销售给客户。在企业内部以销售、研发、品质、技术支持等部门相协同的机制,根据客户对产品的需求,组建项目组,为客户提供高性价比的产品与服务。公司目前已与国内外知名智能终端产品品牌厂商建立了良好的商贸合作关系。

(4)盈利模式

公司主要从事锂离子电池的研发、生产及销售,拥有完善的研发、生产及销售体系,消费类锂离子电池产品销售是公司收入、利润和现金流的主要来源,逐步加深在小动力锂离子电池领域的布局。同时,也在进一步布局钠电新产业、新赛道,加快钠电示范应用市场开拓。

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	2,869,006,434.16	2,919,437,116.91	-1.73	3,239,322,071.77
归属于上市公司股东的净资产	1,664,662,818.12	1,762,087,342.88	-5.53	1,798,065,859.95
营业收入	1,416,569,518.05	1,527,729,387.08	-7.28	1,672,169,340.72
利润总额	-106,783,602.22	-30,497,678.09	不适用	-151,263,157.81
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,349,908,698.90	1,505,851,375.00	-10.36	1,624,237,876.27
归属于上市公司股东的净利润	-96,701,631.38	-28,701,119.53	不适用	-120,300,989.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,263,885.03	-89,008,193.66	不适用	-155,683,311.78
经营活动产生的现金流量净额	-33,321,419.59	25,132,874.46	-232.58	360,396,489.79
加权平均净资产收益率(%)	-5.64	-1.61	不适用	-6.57
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.05	不适用	-0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.05	不适用	-0.21

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	273,755,478.51	364,072,753.57	390,594,178.43	388,147,107.54
归属于上市公司股东的净利润	-16,506,951.55	-22,641,769.58	-20,205,824.93	-37,347,085.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,199,393.63	-25,959,588.33	-18,166,958.54	-44,937,944.53
经营活动产生的现金流量净额	5,306,404.91	-9,485,478.14	71,600,515.83	-100,742,862.19

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)	53,735
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,338
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)

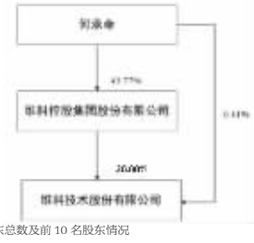
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
维科控股集团股份有限公司	0	152,778,214	28.88	0	质押	50,000,000	境内非国有法人
宁波市工业投资有限责任公司	-6,790,793	28,894,657	5.46	0	无	0	国有法人
胡余庆	11,500,000	11,500,000	2.17	0	无	0	境内自然人
杨东文	-634,700	4,642,677	0.88	0	冻结	4,642,677	境外自然人
赵新苗	409,600	3,969,600	0.75	0	无	0	境内自然人
高盛公司有限责任公司	2,024,533	2,895,610	0.55	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,329,061	2,516,473	0.48	0	无	0	其他
UBS AG	1,670,679	2,433,509	0.46	0	无	0	其他
何承命	0	2,150,002	0.41	0	无	0	境内自然人
蔡昀宸	817,700	1,889,900	0.36	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人何承命和公司控股股东维科控股集团股份有限公司为一致行动人,合计持有公司 29.29%股份;						
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。

报告期末,公司合并报表内总资产 28.69 亿元,比期初减少了 1.71%,归属于母公司所有者的权益为 16.65 亿元,比期初减少了 5.51%。

报告期内公司实现营业收入 14.17 亿元,较上年同期减少了 7.28%,归属于上市公司股东的净利润 -0.97 亿元。

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:600152　证券简称:维科技术　公告编号:2026-023

维科技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展理财投资的公告

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:

- 授权范围:商业银行、证券公司等金融机构
- 委托理财金额:最高额度不超过 30,000 万元(含本数)
- 履行的审议程序:已经维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议

- 风险提示:在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险,敬请投资者注意投资风险

一、投资概述

(一)投资目的

在保证公司正常经营所需资金需求的前提下,公司拟使用自有资金进行适度投资,旨在拓宽公司财务投资渠道,提高自有资金使用效率,为公司和股东创造更大的收益。

(二)资金来源及授权额度

公司或下属全资机构的闲置自有资金,在投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 30,000 万元,在上述授权额度范围内,资金可滚动使用。

(三)授权范围

资金的投资授权范围为低风险的基金以及衍生品、固定收益类产品、借款类等产品市场投资。

(四)投资期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案》,表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1.金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的预期收益有一定的不确定性。

3.相关人员操作风险。

(二)风险控制措施

针对投资风险,拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度:

1.加强金融市场分析和调研,严格控制投资风险,完善和优化投资策略,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。

2.公司已制定《理财投资管理制度》,对投资原则、范围、决策、实施以及风险控制、账户管理、资金管理等方面作出规定,能够有效防范风险。

3.公司会安排相关负责人员对投资产品进行持续的跟踪分析,公司独立董事和监事均有权对投资事项进行监督,确保资金的安全性。

四、对公司的影响

在确保资金安全和满足日常经营活动需求的前提下,公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有资金进行投资管理,有利于提高自有资金的使用效率,提升公司整体收益。

五、董事会计委员会意见

董事会审计委员会认为:公司财务结构良好,在保证公司日常经营运作资金需求的情况下,公司使用自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,同意该议案,并同意将此议案提交公司股东会审议。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

证券代码:600152　证券简称:维科技术　公告编号:2026-024

维科技术股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易情况公告

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
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易系公司日常经营所需,以公司正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不会因此对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易情况议案》,关联董事陈良琴、吕军、李小辉、周一君回避了本次表决,该事项以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票获得通过。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议,关联股东维科控股集团股份有限公司及其一致行动人将在股东会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况(金额:万元)

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供劳务	维科控股集团股份有限公司及其关联方	7,000.00	760.09	控股集团子公司,受整体市场环境影响,相关业务未能按计划推进。
	南昌瞬能技术有限公司	500.00	0.31	瞬能业务未按预期开展。
	小计	7,500.00	760.40	
向关联人采购产品、接受劳务	维科控股集团股份有限公司及其关联方	300.00	28.28	因业务变化,采购金额下降。
	南昌瞬能技术有限公司	300.00	0	业务暂未开展。
	小计	600.00	28.28	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别(金额:万元)

关联人	关联交易类别	2026年预计	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(1-3月)	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
维科控股集团股份有限公司及其关联方	向关联人销售产品、提供劳务	5,000.00	99.80	183.81	760.09	99.96	预计维科控股集团相关业务量逐步提升,增加销售本公司电池产品
	向关联人采购产品、接受劳务	200.00	100.00	5.88	28.28	100.00	业务发展需要采购家纺产品
南昌瞬能技术有限公司	向关联人销售产品、提供劳务	10.00	0.20	0.21	0.31	0.04	本公司销售电芯产品
	向关联人采购产品、接受劳务	0			0		
合计		5,210.00		189.90	788.68		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、维科控股集团股份有限公司(简称“维科控股”)

统一社会信用代码:91330200704847832K

成立时间:1998 年 5 月 14 日

注册地址:宁波市海曙区柳汀街 225 号(20-1)室

法定代表人:何承命

注册资本:107,065,497 元

企业类型:股份有限公司(非上市)

主营业务:实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等

主要股东:何承命持有 43.77%

最近两年的主要财务指标情况

单位:亿元 币种:人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
维科控股	2025年12月31日(未审计)	209.80	127.94	34.98	113.25	81.85	138.97	1.42	60.98
	2024年12月31日(经审计)	201.41	123.89	36.74	103.22	77.52	109.96	2.06	61.51

2、南昌瞬能技术有限公司(简称“瞬能技术”)

统一社会信用代码:91360122MAD0EF593W

成立时间:2023 年 9 月 26 日

住所:江西省南昌市新建区经开区坚磨大道 699 号 10# 厂房 2 楼

法定代表人:胡世勇

注册资本:20,000,000 元

企业类型:股份有限公司(非上市)

主营业务:一般项目:储能技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,集成电路设计,电池制造,新能源原动设备制造,电机制造,电池零配件生产,电池零配件销售,电池销售,新能源原动设备销售,消防器材销售,仪器仪表销售,机械电气设备销售,机械电气设备销售(不含危险化学品),技术进出口,货物进出口(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)

主要股东:宁波蕴和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 50%

最近两年的主要财务指标情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
瞬能技术(未审计)	2025年12月31日	393.23	-13.47	0	-13.47	406.71	16.98	-82.97	不适用
	2024年12月31日	479.10	89.42	0	89.42	389.68	90.58	-174.54	18.66

(二)与上市公司的关联关系

截至本公告日,维科控股持有本公司 28.88%股权,为公司控股股东。维科控股属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的关联法人;公司全资子公司南昌维科电池有限公司直接持有瞬能技术 20%股权,公司董事长陈良琴先生为瞬能技术副董事长,瞬能技术属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的关联法人。

(三)履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要,充分利用关联方的资源和优势,实现优势互补和资源共享。上述关联方依法存续且正常经营,资信情况良好,根据其财务指标和经营情况分析,均具备充分的履约能力,关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司与维科控股及其关联方之间的销售关联交易,主要系公司向维科控股及其关联方销售本公司电池产品等;公司与维科控股及其关联方之间的采购关联交易,主要系公司向其采购家纺用品等。

公司与瞬能技术之间的关联交易,主要系销售电芯及辅料。

公司及控股子公司与关联方之间的日常性关联交易均为独立市场主体之间的交易,定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

(二)关联交易协议签署日期

根据公司与维科控股于 2006 年 3 月 6 日签署的《关于经常性商品购销框架协议》,其有效期限至 2006 年度股东会召开日止,但签约方未提出书面终止或修改意见,则协议有效期自动通延一年,并以此逐年类推。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常交易是基于公司日常经营需要,发挥公司与关联方的协同效应,降低生产经营成本,对公司生产经营具有积极影响。关联交易以市场价格为定价依据,遵循公允、公平、公正的原则,不会损害公司及股东的利益,不影响公司业务的独立性,且不会对关联方形成较大依赖。

五、董事会意见

1.独立董事专门会议的意见

公司日常关联交易是因公司正常经营需要而发生。公司与关联方发生的关联交易决策程序合法有效;交易价格以市场价格为基础,双方充分协商确定,交易价格合理、公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为,我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会的书面审核意见

通过对公司与关联方年度日常关联交易预计的相关资料的审阅和对有关情况的了解,我们认为公司 2025 年度关联交易未超出预计范围,2026 年度日常关联交易情况预计属于正常范围的需要,额度适当,遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

证券代码:600152　证券简称:维科技术　公告编号:2026-019

维科技术股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)维科技术股份有限公司(以下简称“维科技术”、“公司”)本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)公司于 2026 年 3 月 31 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第十一届董事会第十七次会议的通知和资料,于 2026 年 4 月 3 日发出变更通知。

(三)会议于 2026 年 4 月 10 日在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。

(四)会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,无缺席会议的董事。

(五)会议由董事长陈良琴先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案:

(一)审议通过《公司 2025 年度董事会报告》

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避)

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避)

董事会审议同意《公司 2025 年度总经理工作报告》的内容。

(三)审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避)

详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的公司 2025 年年度股东会会议资料。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(四)审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避)

经浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年归属于母公司的净利润为 -96,701,631.38 元,截至 2025 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 -528,505,445.94 元;2025 年以母公司口径实现的净利润为 -4,384,462.25 元,截至 2025 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 315,253,404.93 元。根据《公司章程》第一百六十四条,公司 2025 年度财务状况不符合现金分红条件,为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求,保障公司和全体股东的长远利益,公司 2025 年度不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报披露的相关公告(公告编号:2026-020)。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五)审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避)

《维科技术股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的内容符合相关法律法规的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议同意《维科技术股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的内容。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《维科技术股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

本报告已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保的议案》

(7 票赞成,0 票反对,2 票回避)

为满足公司经营发展需要,经审议由公司向下属全资子公司提供合计不超过人民币 48,000 万元的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,公司向下属非全资子公司提供合计不超过人民币 12,000 万元的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,单笔担保期限不超过 12 个月;下属全资子公司向公司提供合计不超过人民币 40,000 万元的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,公司向下属非全资子公司提供合计不超过人民币 37,000 万元的财务资助额度,担保额度、财务资助额度有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报披露的相关公告(公告编号:2026-021)。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议和第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议,本授权有效期为本次董事会同意并经 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

关联董事陈良琴、何易回避了本次表决,其他非关联董事一致同意。

(七)审议通过《关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案》

(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,4 票回避)

公司控股股东维科控股及其关联方将继续向本公司及控股子公司在 2026 年度提供不超过 20,000 万元的资金中短期拆借,该资金主要用于补充公司的流动资金,满足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报披露的相关公告(公告编号:2026-022)。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议和第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。通过后授权董事长在额度范围内签订协议,本授权有效期自公司本次董事会同意并经 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

关联董事陈良琴、吕军、李小辉、周一君回避了本次表决,其他非关联董事一致同意。

(八)审议通过《关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案》

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避)

为满足公司经营活动的正常开展,同时规范公司的大额资产处置行为,根据《公司章程》的有关规定,拟对公司在向银行(债权人)申请信贷的事项中涉及的资产抵押和质押行为进行授权管理,具体规定如下:

1、公司拟向银行(债权人)进行资产抵押和质押涉及的金额占公司最近一期经审计的负债总额 50%以下的,且金额低于 70,000 万元,授权董事长在本额度内签署相应的信贷(抵押和质押)合同;

2、公司拟向银行(债权人)进行资产抵押和质押涉及的金额占公司最近一期经审计的负债总额 50%以上的,或金额高于 70,000 万元,对超出额度后的信贷(抵押和质押)合同经董事会批准后实施;

3、资产抵押和质押金额以账面价值金额为计算标准;

4、控股子公司发生上述事项的,视同本公司行为,由董事长(会)依据上述条款进行授权,并由公司委派的董事(股东代表)在所任职的企业依照公司的决定和法定程序实施。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,本授权有效期自公司本次董事会同意并经 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案》

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避)

公司董事会提交股东会授权公司经营层继续在不超过公司最近一期经审计的合并报表净资产 50%且余额不超过人民币 30,000 万元的额度内进行包括低风险的基金以及衍生品、固定收益类产品、借款类等产品市场投资,同时亦在进行充分的研究分析前提下,灵活调节上述投资金额,合理安排资金的投资方向,尽可能提高资金的投资回报率。

公司在理财投资的实际操作中一直遵循谨慎、风险控制的原则,定期将理财投资的运作情况向董事会进行汇报。今后公司将继续依据有关法律法规和公司《理财投资管理制度》等有关规定,进一步做好理财投资的风险控制和信息披露工作。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报披露的相关公告(公告编号:2026-023)。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,本授权有效期自公司本次董事会同意并经 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

(十)审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》

(5 票赞成,0 票反对,4 票回避)

公司的日常性关联交易主要为公司及控股子公司与公司的参股公司及维科控股之间发生,预计情况如下:

单位:万元

	2026年采购预计	2025年采购数额	2025年预计采购	2026年销售预计	2025年销售数额	2025年预计销售
与维科控股及其关联方的关联交易合计	200.00	28.28	300.00	5,000.00	760.09	7,000.00
南昌瞬能技术有限公司的关联交易合计	0	0	300.00	10.00	0.31	500.00

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报披露的相关公告(公告编号:2026-024)。

关联董事陈良琴、吕军、李小辉、周一君回避了本次表决,其他非关联董事一致同意。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议和第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十一)审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避)

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报披露的相关内容(公告编号:2026-025)。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

公司保荐机构世纪证券有限责任公司就该事项出具了核查意见。

(十二)审议通过《关于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避)

根据企业会计准则的规定,2025 年末公司对资产进行了认真的梳理,并对应收款项、存货、固定资产、在建工程等有关资产的减值情况进行了清理,经测试,2025 年度公司转回信用减值损失 4,308,663.66 元,计提资产减值损失 94,833,720.04 元,减少公司 2025 年度合并报表利润总额 90,525,056.38 元,后续在产品实际销售时公司转销存货跌价准备并相应冲减营业成本 58,576,194.40 元。符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,在计提信用减值损失和资产减值损失后,能够更加公允地反映公司资产状况。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报披露的相关内容(公告编号:2026-026)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十三)审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避)

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议和第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

(十四)审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避)

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

(十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避)

公司拟继续聘请浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构,为公司提供财务