公司代码:603355　　公司简称:莱克电气

莱克电气股份有限公司 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、信永中和会计师事务所(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

2025 年度公司的利润分配预案为:基于公司经营发展的长远利益考虑,为确保公司各经营项目的积极推进,公司 2025 年度拟不进行现金分红,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本,留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需, 为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

该利润分配预案尚需公司 2025 年年度股东会批准。

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	莱克电气	603355	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐殿青	胡楠
联系地址	苏州新区向阳路 1 号	苏州新区向阳路 1 号
电话	0512-67372533	0512-68415208
传真	0512-68252408	0512-68252408-909
电子信箱	lexy@kingclean.com	lexy@kingclean.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)小家电领域

2025 年,全球小家电行业在消费升级与技术创新的双轮驱动下,继续保持稳健增长态势。智能化和绿色化成为行业发展的核心关键词,深刻重塑着市场竞争格局与产品演进方向。根据 NIQ GfK 发布的《2025 年全球清洁电器发展报告》,2025 年全球清洁电器市场(不含北美、俄罗斯)销售额达 271 亿美元,同比增长 12.2%,连续三年增速加快。增长呈现鲜明的“双引擎”格局:中国大陆市场销售额同比增长 18.4%,西欧市场增长 13.6%,成为核心增长动力。同时,拉美、东欧、中东及非洲等新兴市场构成了第二增长梯队,显示出全球市场发展的不均衡性与多元化潜力。

行业增长主要受益于多重因素的叠加效应。首先,全球城市化进程加速与单人家庭数量增加,推动了对紧凑型、多功能小家电的需求。据世界银行预测,到 2050 年全球城市人口占比将达 68%,为小家电普及提供了广阔空间。其次,消费者对智能家居的接受度显著提升,超过 51%的新兴家庭正在购买智能小家电,约 47%的新购买产品具备语音控制或 App 连接功能。再次,健康与便利意识深入人心,空气炸锅、破壁机、高速吹风机等产品渗透率持续攀升。此外,工作女性比例上升和家庭收入提高,也增加了对省时省力家用电器的依赖度。

2025 年,小家电行业的技术演进呈现两大鲜明特征。一方面是智能技术的全面渗透,AI 集成、IoT 连接、智能传感器成为中高端产品的标配。大约 51%的产品搜索由智能功能驱动, 消费者可通过手机 App 远程控制、监控设备状态。另一方面是绿色设计与循环经济理念的落地,大部分消费者优先考虑节能设备,同时全球环保法规趋严,欧洲节能标准、中国“双碳”目标推动产品能效升级,绿色技术成为企业出海必备条件。

2025 年,为应对关税波动、供应链中断风险,企业加速“中国 + 东南亚”产能布局,贴近终端市场以压缩交付周期、降低物流成本。同时,产业链协同强化,产业集群形成“快速响应”优势,用户反馈可快速转化为产品改进,实现“小单快返”与敏捷开发,区域产业链配套能力成为核心竞争力。

展望未来,随着 AIoT 技术的持续渗透、单身经济和银发经济的崛起、以及全球对可持续发展的共同追求,小家电行业将继续向智能化、场景化、绿色化方向深化,行业竞争将从单品功能比拼转向全场景解决方案与品牌价值的综合较量。

(二)汽车零部件领域

2025 年,汽车市场延续良好态势,多项经济指标同比均实现两位数增长。具体来看,在以旧换新政策持续显效带动下,内需市场明显改善,对汽车整体增长起到重要支撑作用;新能源汽车延续快速增长态势,持续拉动产业链上游原材料价格上涨,并带动汽车产业链上游的盈利水平提升;出口量仍保持增长,其中新能源汽车出口增长迅速;中国品牌销量占比保持高位。

根据工信部发布的数据显示,2025 年,我国汽车产销分别完成 3453.1 万辆和 3440 万辆,同比分别增长 10.4%和 9.4%。其中, 乘用车产销分别完成 3027 万辆和 3010.3 万辆, 同比分别增长 10.2%和 9.2%;新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆,同比分别增长 29%和 28.2%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.9%。2025 年, 我国汽车出口也继续保持增长态势, 汽车整车出口 709.8 万辆,同比增长 21.1%。新能源汽车出口 261.5 万辆,同比增长 103.7%。

作为整车行业上游的汽车零部件行业,行业发展与全球汽车市场景气度密切相关。随着汽车保有量的持续增长,汽车零部件行业市场规模不断扩大。据 QYResearch 调研报告显示,2025 年全球汽车零部件收入规模约 2,589,456.28 百万美元,预计 2026 年收入规模约 2,678,015.69 百万美元,预计到 2032 年收入规模将接近 3,349,633 百万美元,2026-2032 年年复合增长率 CAGR 为 3.80%。

未来,在电动化、智能化、轻量化浪潮的渗透下,汽车零部件行业作为产业链的关键环节,正站在转型与发展的全新十字路口,其未来发展趋势呈现诸多新动向。随着新能源汽车的快速发展,我国的造车新势力快速崛起,也为我国汽车零部件行业的进一步发展提供了机会,同时,叠加中国零部件企业海外布局加速,凭借高效的供应链管理、自动化生产带来的成本控制能力、以及对市场需求的快速响应速度,有望在全球化浪潮中获得更高市场份额。

(三)电子制造服务业(EMS)领域

2025 年,全球电子制造服务(EMS)行业在复杂多变的宏观环境中展现出强劲的增长韧性。尽管增速受到全球贸易摩擦、关税调整及地缘政治紧张局势的轻微影响,但行业整体仍保持稳健扩张态势。

根据工信部发布的数据显示,2025 年,我国电子信息制造业生产快速增长,出口同比持平,效益稳步向好,投资持续下滑,行业整体发展态势良好。

2025 年,规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10.6%,增速分别比同期工业、高技术制造业高 4.7 个和 1.2 个百分点。2025 年,主要产品中,集成电路产量 4843 亿块,同比增长 10.9%。2025 年,规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比持平。据海关统计,2025 年,出口集成电路 3495 亿个,同比增长 17.4%。2025 年,规模以上电子信息制造业实现营业收入 17.4 万亿元,同比增长 7.4%;营业成本 15.1 万亿元,同比增长 6.9%;实现利润总额 7509 亿元,同比增长 19.5%;营业收入利润率为 4.3%。

2025 年是全球电子制造服务业的转型突破年,行业摆脱周期低谷,在 AI 硬件、汽车电子等新兴需求驱动下实现稳健增长,同时完成供应链、技术、服务三大维度的深度变革。短期来看,行业将延续头部集中、高端升级、区域重构的核心逻辑,具备全球布局、技术研发、高端制造能力的头部厂商持续受益;中长期来看,随着智能制造、绿色制造全面普及,以及新兴赛道需求持续释放,全球 EMS 市场将保持 5%-6%的年均复合增速。

对于行业参与者,唯有聚焦高端化、专业化、绿色化转型,强化供应链韧性与技术创新能力,才能在全球产业重构中把握机遇,实现可持续发展。

莱克电气是一家以超高速数码电机为核心技术,以清洁电器、智能净饮机、高端厨房电器、园林工具为主营业务的机电一体化产品研发制造商。

自成立以来,公司重视发展和培养产品核心技术,通过产业链垂直整合,产品关键零部件自主研发和生产,以此构建企业的核心竞争力。企业先后建立了超高速电机、铝压铸与 CNC 加工、精密注塑模具、PCBA 电控、电池包等关键零部件的研发和生产基地。在满足内部需求的同时,向智能家电、新能源汽车、工业领域等外部需求开拓销售市场,实现了消费品智能家电业务和 B2B 机电一体化产品零部件配套业务的生态化协同发展。

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	17,244,508,139.15	13,623,000,705.96	26.58	12,562,360,441.64
归属于上市公司股东的净资产	5,728,041,171.58	4,954,518,127.24	15.61	4,374,405,871.94
营业收入	9,867,112,643.75	9,764,926,067.85	1.05	8,792,205,800.04
利润总额	864,429,633.80	1,387,359,207.53	-37.69	1,256,493,792.11
归属于上市公司股东的净利润	799,338,230.94	1,230,443,304.18	-35.04	1,116,885,327.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	727,748,664.30	1,159,651,326.39	-37.24	982,728,025.05
经营活动产生的现金流量净额	1,476,050,042.84	1,610,771,651.97	-8.36	840,159,419.85
加权平均净资产收益率(%)	14.92	24.81	减少 9.89 个百分点	25.60
基本每股收益(元/股)	1.39	2.14	-35.05	1.95
稀释每股收益(元/股)	1.39	2.14	-35.05	1.95

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	2,387,324,193.84	2,393,279,736.29	2,532,197,051.41	2,554,311,662.21
归属于上市公司股东的净利润	227,938,441.94	199,747,573.97	193,410,569.24	178,241,645.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	214,848,807.33	200,615,862.90	167,242,940.57	145,041,053.50
经营活动产生的现金流量净额	17,212,477.25	399,272,927.83	176,492,171.57	883,072,466.19

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)	10,239
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,825
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)

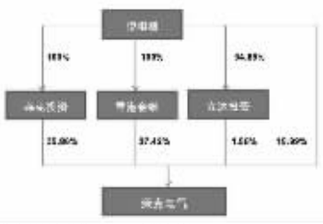
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
莱克电气投资集团有限公司		205,632,000	35.86		无		境内非国有法人
GOLDVAC TRADING LIMITED		157,220,000	27.42		无		境外法人
倪祖根		91,685,929	15.99		无		境内自然人
闵耀平	-97,600	11,023,456	1.92		无		境内自然人
苏州立达投资有限公司		8,960,000	1.56		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-4,414,572	3,217,975	0.56		无		未知
黄永清		3,088,218	0.54		无		境内自然人
吴峰	2,616,715	2,616,715	0.46		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	2,329,980	2,329,980	0.41		无		其他
李群	1,000	2,229,560	0.39		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		莱克电气投资集团有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立达投资有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
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,公司实现营业收入 98.67 亿元,同比增长 1.05%;营业成本 76.78 亿元,同比增长 3.67%;截至 2025 年 12 月 31 日,公司总资产 172.45 亿元,比年初增长 26.58%;总负债 114.98 亿元,比年初增长 32.88%;资产负债率为 66.68%;实现归属于上市公司股东的净利润 7.99 亿元,同比下降 35.04%

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:603355　证券简称:莱克电气　公告编号:2026-014
债券代码:113659　债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 3 日以邮件形式发出会议通知,并于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

公司 2025 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

《公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

《2025 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前,公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议,得到公司独立董事的一致同意,并且对公司 2026 年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。

《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

(九)审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案在审议前,公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议,得到公司独立董事的一致同意,并发表了同意的书面意见。

《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

(十)审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案为:基于公司经营发展的长远利益考虑,为确保公司各经营项目的积极推进,公司 2025 年度拟不进行现金分红,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本,留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

《公司关于 2025 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

公司积极践行“以投资者为本”的核心理念,为了维护投资者利益,更好地回报投资者,让投资者能更早地分享公司经营成果,提振投资者持股信心。公司也将以高质量发展为核心,积极发展新质生产力,提升核心竞争力,增强盈利能力,提高公司投资价值,为股东创造更好的回报。

公司提请股东会授权董事会结合公司当期实际情况, 在公司现金流可以满足正常经营和持续发展的前提下, 合理决定在 2026 年半年度报告披露后制定 2026 年中期现金分红具体方案并在规定期限内实施。授权期限自本次案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二)审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

《公司 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司开展董事会换届选举工作。公司第七届董事会由 8 名董事组成,其中有 5 名非独立董事(含 1 名职工代表董事,职工代表董事由职工代表大会选举产生),3 名独立董事。

经董事会提名委员会审查,董事会同意提名倪祖根先生、张玉清先生、韩健先生、倪翰韬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东会选举通过之日起生效。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议,并实行累积投票制。

表决结果:8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

(十四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司开展董事会换届选举工作。公司第七届董事会由 8 名董事组成,其中有 5 名非独立董事(含 1 名职工代表董事,职工代表董事由职工代表大会选举产生),3 名独立董事。

经董事会提名委员会审查,董事会同意提名戚振东先生、张鹏先生、徐小林先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东会选举通过之日起生效。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议,并实行累积投票制。

表决结果:8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

(十五)审议通过《关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案》

结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况制订的,有利于充分调动公司董事积极性,使其更好的履行勤勉尽责的义务,有利于公司进一步优化治理结构,提升董事会决策效果和质量,促进公司规范运作,不存在损害公司及股东利益的情况,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司第七届董事会独立董事津贴标准拟定为 8.5 万元/年/人(含税),非独立董事不领取津贴。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六)回避表决《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议,认为结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业、规模及地区的薪酬水平,制定并执行公司薪酬方案。全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避表决。

《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

表决结果:本议案全体董事回避表决,直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十七)审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议及第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

《莱克电气关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十八)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营及业务拓展需要,公司及控股/全资子公司拟向银行申请总授信额度(授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务)不超过人民币 350 亿元整(大写:叁佰伍拾亿元整)(或等值外币),具体情况如下:

序号	银行名称	授信额度(亿元)
1	中国工商银行股份有限公司苏州分行	30
2	中国农业银行股份有限公司苏州分行	30
3	中国银行股份有限公司苏州分行	30
4	中国建设银行股份有限公司苏州分行	30
5	中信银行股份有限公司苏州分行	30
6	交通银行股份有限公司苏州分行	15
7	中国进出口银行江苏省分行	15
8	国家开发银行苏州市分行	15
9	江苏银行股份有限公司苏州分行	15
10	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	12
11	招商银行股份有限公司苏州分行	10
12	中国民生银行股份有限公司苏州分行	10
13	渣打银行	10
14	中国光大银行股份有限公司苏州分行	8
15	华夏银行股份有限公司苏州分行	8
16	宁波银行股份有限公司苏州分行	8
17	华侨银行	8
18	恒丰银行股份有限公司苏州分行	6
19	汇丰银行	6
20	中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行	5
21	广发银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	4
22	浙商银行股份有限公司苏州分行	4
23	兴业银行股份有限公司苏州分行	3
24	其他银行	38
合计		350

上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准, 具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件,有效期为公司 2025 年年度股东会通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十九)审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

《公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十)审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十一)审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告》 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十二)审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

《2025 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十三)审议通过《关于变更公司注册资本并修改(公司章程)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十五)审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司的运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司的实际情况,经审议,董事会同意对公司部分内部管理制度进行修订,具体情况如下:

序号	制度名称	审议层级	备注
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	股东会	修订
2	《授权管理制度》	股东会	修订

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 的相关公司制度。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十六)审议通过《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”行动方案的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 的《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》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十七)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

《关于会计估计变更的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十八)审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日

证券代码:603355　证券简称:莱克电气　公告编号:2026-015
债券代码:113659　债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司关于公司 2026 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 是否对关联方形成较大的依赖:否
- 需要提请投资者注意的其他事项:无

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

1、独立董事专门会议审议

2026 年 4 月 13 日,公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议,经公司独立董事一致同意,审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》,审核意见为:上述事项所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,交易价格公允,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意该关联交易事项,并将《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,审议时关联董事应回避表决。

2、董事会审议

2026 年 4 月 15 日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。在审议时,关联董事作了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。本议案在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(二)2025 年度日常关联交易的预计与执行情况

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(未税)	2025年实际发生金额(未税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务(租赁费、水电费)	太仓华美达塑料电器有限公司	600.00	401.57	2025年度公司日常关联交易预计额度是基于公司 2025 年度经营计划及业务发展的需求,按照谨慎性原则进行的审慎估算。在实际经营过程中,公司根据业务需求履行,以实际发生金额进行结算,导致预计金额与实际金额产生差异。上述差异符合公司实际生产经营情况,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
	西曼帝克品牌管理有限公司	50.00	–	
	苏州工业园区尼盛商业管理有限公司	5.00	2.17	
	尼盛家居(苏州)有限公司	5.00	1.14	
向关联人采购商品(酒类)	尼盛家居(苏州)有限公司	100.00	1.40	
接受关联人住宿、会议接待服务	苏州尼盛大酒店有限公司	200.00	115.96	
向关联人采购商品(咖啡机)	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	800.00	474.98	
向关联人支付特许权使用费	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	100.00	–	
合计		1,860.00	997.22	
向关联人销售产品	尼盛家居(苏州)有限公司	100.00	–	
	苏州尼盛大酒店有限公司	300.00	17.26	
	西曼帝克品牌管理有限公司	1,000.00	9.17	
	淮安尼盛物业管理有限公司	5.00	2.12	
	苏州尼盛地产有限公司	1,500.00	–	
	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	4,500.00	3,921.56	
	苏州尼盛广场有限公司	330.00	233.33	
	苏州工业园区尼盛商业管理有限公司	10.00	1.37	
	苏州尼盛国际投资管理有限公司	50.00	–	
	苏州中科瑞龙科技有限公司	10.00	–	
向关联人提供劳务(租赁费、水电费、服务费)	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	1,800.00	847.06	
	苏州尼盛大酒店有限公司	200.00	133.32	
	西曼帝克品牌管理有限公司	20.00	23.22	
	苏州中科瑞龙科技有限公司	10.00	–	
合计		9,835.00	5,188.41	

(三)公司 2026 年度预计日常关联交易情况

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计金额(未税)	上年实际发生金额(未税)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务(租赁费、水电费)	太仓华美达塑料电器有限公司	600.00	401.57	预计金额是双方可能发生业务的预计,后续公司根据市场环境及实际经营情况开展相关业务,因此存在差异。
	西曼帝克品牌管理有限公司	50.00	–	
	苏州工业园区尼盛商业管理有限公司	5.00	2.17	
	尼盛家居(苏州)有限公司	20.00	1.14	
向关联人采购商品(酒类)	尼盛家居(苏州)有限公司	50.00	1.40	
接受关联人住宿、会议接待服务	苏州尼盛大酒店有限公司	200.00	115.96	
向关联人采购商品(咖啡机)	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	800.00	474.98	
向关联人支付服务费	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	100.00	–	
合计		1,825.00	997.22	
向关联人销售产品	尼盛家居(苏州)有限公司	30.00	–	
	苏州尼盛大酒店有限公司	200.00	17.26	
	西曼帝克品牌管理有限公司	700.00	9.17	
	淮安尼盛物业管理有限公司	3.00	2.12	
	苏州尼盛地产有限公司	500.00	–	
	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	6,000.00	3,921.56	
	苏州尼盛广场有限公司	200.00	233.33	
	苏州工业园区尼盛商业管理有限公司	10.00	1.37	
	苏州尼盛国际投资管理有限公司	50.00	–	
	莱克电气投资集团有限公司	50.00	–	
向关联人提供劳务(租赁费、水电费、服务费)	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	2,500.00	847.06	
	苏州尼盛大酒店有限公司	150.00	133.32	
	西曼帝克品牌管理有限公司	20.00	23.22	
	苏州雅斯特悬浮技术有限公司	530.00	–	
合计		10,943.00	5,188.41	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、太仓华美达塑料电器有限公司

统一社会信用代码:91320585749418011D

注册资本:400 万美元

成立日期:2003 年 05 月 27 日

住所:太仓市璜泾镇创新工业园

经营范围:生产、加工塑料制品(不含吸尘器零部件的制造),销售公司自产产品。(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)

关联关系说明:公司董事长倪祖根先生现担任太仓华美达塑料电器有限公司的董事,则太仓华美达塑料电器有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

2、苏州尼盛大酒店有限公司

统一社会信用代码:91320594742473157