公司代码:603320　　公司简称:迪贝电气

浙江迪贝电气股份有限公司 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 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、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 年度利润分配预案:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;本次分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚须提交 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	迪贝电气	603320	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁家丰	
联系地址	浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号	
电话	0575-83368521	
传真	0575-83368512	
电子信箱	info@dibei.com	

2、报告期公司主要业务简介

(一)冰箱冷柜行业

根据产业在线数据显示,2025 年中国冰箱冷柜产销规模均突破 1.4 亿台,同比小幅增长,但与上年同期相比,增速明显放缓。

2025 年中国冰箱冷柜内销市场走势跌宕起伏,受上年高基数压力,叠加需求透支、终端消费疲软等拖累,全年内销总规模 5,827 万台,同比下滑 2.7%,其中冰箱产品在以旧换新政策延续助力下,表现略好于冷柜。外销市场年内虽经历频繁关税变动,但凭借新兴市场需求向好拉动,全年出口规模同比增长 4.8%。2025 年出口欧洲及北美传统市场需求回落,其余洲别均实现增长,其中非洲表现亮眼,出口规模同比涨幅超 35%。

(二)中央空调市场

产业在线数据显示,2025 年中国中央空调内外销市场总规模为 1,387 亿元,同比下滑 4.1%。其中内销额 1,126 亿元,同比下降 7.4%;出口额 261 亿元,同比增长 12.7%。

内销市场:“头部主导、结构分化”的市场格局愈发明显。受房地产市场低迷、传统工程需求疲软影响,行业内卷加剧,头部品牌和中小品牌表现分化。在“双碳”战略持续推进与高技术制造业发展驱动下,内销市场增长机遇依然存在,破局关键在于经营战略转型与新兴市场发力。

出口市场:2025 年,出口市场在高基数背景下延续稳健增长,表现亮眼。面对扩张压力加大的市场环境,中国企业依托更高的供应链协同效率和性价比优势,在东南亚、中东等市场稳步推进,并通过营销渠道拓展和设备的本地化改进提升品牌竞争力。随着中国制造影响力的逐年提升,中央空调在出口市场仍具备广阔的拓展空间。

(三)主要业务情况

公司专注于家用、商用及车载压缩机密封电机的研发、生产与销售,同步拓展直流变频电机驱动器业务。家用领域,我们以技术、产能、品质等优势为行业标杆压缩机厂商长虹华意等提供电机产品配套,应用于主流知名品牌的冰箱、冷柜等终端家用电器,以高性价比的产品、快速的交付能力,为客户提供价值。

公司商用产品直接配套于行业知名压缩机厂商,如丹佛斯等;轻型商用产品最终应用于制冰机、除湿机、空气能热水器等;重型商用产品最终应用于中央空调、冷库、冷链、热泵等;商用产品终端品牌包括格力、约克、开利及江森自控等。公司车载产品直接配套于行业知名压缩机厂商,如长虹华意等;最终应用于车载冰箱、房车冰箱、太阳能冰箱、驻车空调等产品上。公司驱动器产品主要针对家用或商用变频压缩机、车载直流压缩机及空调风机市场应用开展研发、销售。

报告期公司主要业务未发生重大变化。

(四)经营模式情况

压缩机电机作为家电与暖通空调制冷产业链上的核心动力部件,依托专业化分工协作体系深度嵌入压缩机制造领域,与下游客户构建了长期稳定的战略协同关系。公司通过为下游客户持续的产品研发,在提升压缩机产品性能、降低压缩机产品成本方面发挥了巨大作用。立足客户需求导向,公司建立柔性化研发体系,通过定制化设计创新满足多元化应用场景需求;同步以全球化视野布局市场,精准把握行业技术迭代脉搏,持续推进产品向高效化、智能化、绿色化升级。凭借“持续迭代能力 + 多规格适配性 + 柔性化生产”的独特优势,公司在细分领域构筑了坚实壁垒,为长期可持续发展奠定坚实基础。

1、销售模式

公司产品作为产业链中的关键中间件,采取直接销售模式,深度嵌入下游压缩机龙头企业的供应链体系。在客户合作层面,公司构建了极高的准入壁垒与深厚的客户粘性。基于压缩机行业对零部件安全性与稳定性的高标准要求,公司需通过客户严苛且漫长的供应商准入考核。一旦入围,双方固形成高度互信的长期战略合作伙伴关系。这种合作通常以长期框架协议为基石,确立了稳固的供应地位,日常业务则通过订单驱动。由于压缩机整机与核心部件的协同设计特性,一旦技术路线定型,客户更换供应商的转换成本极高,从而为公司构筑了坚实的护城河。

在定价机制上,公司采用稳健的“成本加成”模式,即以原材料价格为基准,叠加辅料、制造及管理费用,并计入合理利润。这种透明的定价机制不仅有效规避了原材料价格波动的风险,更保障了公司在长期合作中的盈利稳定性,进一步巩固了供应链的韧性。

2、生产模式

公司实施“以销定产”为主的订单驱动生产机制,以客户需求为导向组织全流程运作。销售订单经系统快速传导至生产管理部门,由其统筹制定生产与物料计划,并通过智能调度系统实时管控物料配送与产线排程,实现资源精准配置。品质管理贯穿生产全周期,通过在线监控、过程巡检与成品终检三重保障,确保产品符合严苛质量标准。公司构建了跨部门高效协同体系,打通销售、采购、生产与品控的信息壁垒,形成敏捷响应能力。

公司产品制造涵盖压缩机电机全工序:从硅钢片精密冲制、漆包线高效绕嵌,到转子动平衡加工、定子综合性能测试及成品防护包装,全流程自主可控。深度整合的工艺链不仅保障了技术自主性,更通过规模化效应与工艺优化构筑成本护城河,保障订单快速交付,强化了客户粘性。

3、研发创新

公司秉持“三代并进、梯次布局”的技术创新战略,构建了“研究一代、试制一代、生产一代”的滚动式研发体系,通过前瞻技术储备、中试验证与量产应用的协同推进,确保技术领先性与产品迭代能力的可持续性。紧密围绕客户对能效提升、成本优化的核心诉求,公司持续推出高性能、高可靠性的迭代产品。在合作模式上,公司深度嵌入客户产品开发流程,通过前期技术介入、同步设计开发等协同机制,与客户形成“技术共创、价值共享”的战略伙伴关系。驱动控制器产品也采用相似的产销研模式。

报告期公司经营模式未发生重大变化。

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	1,423,416,788.31	1,396,620,535.21	1.92	1,297,599,021.58
归属于上市公司股东的净资产	1,180,149,085.32	925,862,482.37	27.46	823,576,299.07
营业收入	983,304,020.26	1,056,772,378.31	-6.95	930,021,757.91
利润总额	89,891,198.57	81,609,872.54	10.15	52,184,553.50
归属于上市公司股东的净利润	80,546,072.62	66,630,994.67	20.88	41,540,340.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,687,301.98	65,716,290.57	16.69	33,948,749.70
经营活动产生的现金流量净额	110,055,686.15	108,085,935.11	1.82	64,655,693.26
加权平均净资产收益率(%)	7.20	8.10	减少 0.90 个百分点	5.43
基本每股收益(元/股)	0.55	0.51	7.84	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.51	7.84	0.32

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	245,788,290.99	252,136,866.06	243,878,259.04	241,500,604.17
归属于上市公司股东的净利润	21,662,628.12	20,804,793.60	22,531,660.24	15,546,990.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,533,329.94	20,404,315.87	20,987,244.66	14,762,411.51
经营活动产生的现金流量净额	32,209,855.42	13,355,857.70	27,003,333.50	37,486,639.53

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

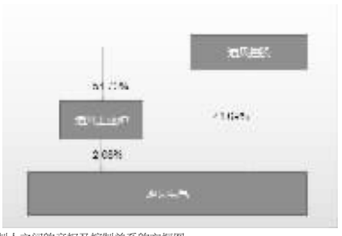
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,528
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,676
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
迪贝控股有限公司	0	62,176,109	41.69	0	无		境内非国有法人
吴储正	0	21,447,423	14.38	0	无		境内自然人
嵊州市迪贝工业炉有限公司	0	3,096,498	2.08	0	无		境内非国有法人
吴建荣	0	1,844,260	1.24	0	无		境内自然人
袁海滨	1,611,900	1,611,900	1.08	0	无		境内自然人
马益	1,299,910	1,299,910	0.87	0	无		境内自然人
刘明	1,078,600	1,078,600	0.72	0	无		境内自然人
邵奕兴	1,047,114	1,047,114	0.70	0	无		境内自然人
郑维垂	976,477	976,477	0.65	0	无		境内自然人
海口慧平广告有限公司	850,000	850,000	0.57	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴建荣持有迪贝控股 80%股权; 2、吴储正持有迪贝控股 20%股权; 3、迪贝控股持有迪贝工业炉 54.73%股权; 4、未知上述其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

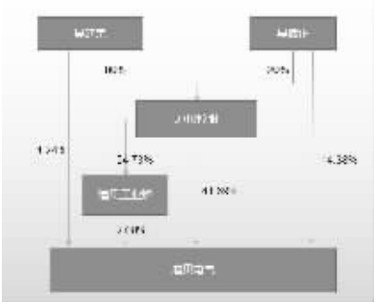
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现营业收入 9.83 亿元,同比下降 6.95%;归属于母公司股东净利润 8,054.61 万元,同比增长 20.88%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 7,668.73 万元,同比增长 16.69%;经营活动产生的现金流量净额 11,005.57 万元,同比增长 1.82%;加权平均净资产收益率 7.20%,同比减少 0.9 个百分点。

因公司于 2019 年 10 月发行的 6 年期“迪贝转债”在 2025 年年初陆续转换为公司股票,并在 2025 年 2 月 19 日完成对赎回登记日登记在册的“迪贝转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回,公司报告期相应的可转债利息与上年同期相比,减少了 1,478.43 万元,使得报告期公司利润相关指标有所增长。“迪贝转债”报告期转股完成,增加归属于上市公司股东的净资产 19,462.10 万元,使得加权平均净资产收益率略有下降。

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:603320　证券简称:迪贝电气　公告编号:2026-006

浙江迪贝电气股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 5 月 8 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 8 日

至 2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《关于确认 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》	√
3	《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》	√
4	《关于制定(公司董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》	√
6	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	√
7	《公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》	√
8	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√

注:本次会议还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的内容。

2、特别决议议案:议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3、议案 5、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称:吴储正、吴建荣及其一致行动人迪贝控股有限公司和嵊州市迪贝工业炉有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603320	迪贝电气	2026/4/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记;个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、受托人的股东账户和代理人身份证办理登记。(2)登记时间和地点:2026 年 4 月 29 日 -4 月 30 日,2026 年 5 月 6 日 -5 月 8 日(上午 8:30 一 11:30,下午 1:30 一 4:30)到本公司董事会办公室办理登记,异地股东可用信函或邮件方式登记。

六、其他事项

(1)出席会议代表交通及食宿费用自理

(2)联系方式

联系人:丁家丰

联系地址:浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号公司董事会办公室

邮政编码:312400

联系电话:0575-83368521

邮箱:info@dibei.com

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江迪贝电气股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 8 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》			
2	《关于确认 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》			
3	《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》			
4	《关于制定(公司董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》			
6	《关于公司向银行申请授信额度的议案》			
7	《公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》			
8	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603320　证券简称:迪贝电气　公告编号:2026-001

浙江迪贝电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年 4 月 5 日以电子邮件及电话或现场送达的方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开第六届董事会第四次会议的通知及相关材料。2026 年 4 月 15 日,第六届董事会第四次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应当出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长吴建荣先生主持,公司副总经理赖家顺、董秘兼财务总监丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

1.审议《公司 2025 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

2.审议《公司 2025 年度总经理工作报告》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

3.审议《公司 2025 年度财务决算报告》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

4.审议《公司 2026 年度财务预算报告》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

5.审议《公司 2025 年年度报告及摘要》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年年度报告及摘要》。

6.审议《关于确认 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》;

序号	姓名	职 务	报告期薪酬(税前,单位万元)
1	吴建荣	董事长	不在上市公司领取报酬
2	吴储正	董事、总经理	40.00
3	邢懿烨	董事、副总经理	30.00
4	张文波	职工董事	26.52
5	周洪发	独立董事(离任)	4.89
6	张昌祥	独立董事	3.11
7	俞俊利	独立董事	8.00
8	朱狄敏	独立董事	8.00
9	丁家丰	董事会秘书兼财务总监	31.04
10	赖家顺	副总经理	28.30

表决结果:相关董事回避表决,同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议,直接提交董事会审议。

7.审议《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》;

公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案具体如下:

董事长不在上市公司领取报酬;

独立董事年度津贴为 8 万元(税前),按季度发放;

在公司担任行政职务的董事和高级管理人员实行年薪制,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬每月发放,部分绩效薪酬季度发放,年终按公司实际经营业绩和个人岗位指标进行考核,结果由薪酬与绩效考核委员会审定,根据考核结果确定总薪酬发放数量。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出意见,认为上述薪酬方案制定合理,符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况;独立董事的年度津贴水平较为合理,充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

表决结果:相关董事回避表决,同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议,直接提交董事会审议。

8.审议《关于制定(公司董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026 年 4 月)》。

9.审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-004)。

10.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2026-003)。

11.审议《关于使用闲置自有资金理财的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》的《委托理财公告》(公告编号:2026-002)。

12.审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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

13.审议《公司 2025 年度社会责任报告》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年度社会责任报告》。

14.审议《公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》。

15.审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》的《2025 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-005)。

16.审议《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》;

董事会提请 2026 年 5 月 8 日下午 14 点时在公司会议室(浙江省嵊州市云霞路 1 号)举行公司 2025 年年度股东会。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-006)。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:603320　证券简称:迪贝电气　公告编号:2026-002

关于浙江迪贝电气股份有限公司 委托理财的公告

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:

- 基本情况

投资金额	4.5 亿元
投资种类	安全性高、风险较低、流动性好的银行 / 券商理财产品
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序:公司于 2026 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》
- 特别风险提示:公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响,投资的实际收益不及预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司闲置资金的使用效率,提升现金资产收益,在保证公司主营业务 正常运营的前提下,公司拟使用闲置自有资金开展委托理财。公司将根据经营计 划合理安排资金,并选择安全性高、风险较低、流动性好发银行 / 券商理财产品进行投资。

(二)投资金额

公司(含合并报表范围内的子公司)拟使用不超过 4.5 亿元的闲置自有资金委托理财。前述额度内资金可以循环使用,即有效期内任一时点的交易金额(含使用投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

(三)资金来源

本次委托理财资金来源为自有资金。

(四)投资方式

购买安全性高、风险较低、流动性好的银行 / 券商理财产品

(五)投资期限

自 2026 年 4 月 15 日公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》(表决结果:7 票同意 0 票反对 0 票弃权)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响,投资的实际收益不及预期。公司将本着严格控制风险的原则,按照公司内部控制管理的相关规定,对理财产品的收益方式、投资风险、流动性进行评估,审慎选择理财产品。

(二)风险控制

公司在购买理财产品前,将通过评估、筛选等程序,严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险理财产品。

1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能发生的风险因素,将及时采取措施,减少损失。

2.公司稽查审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行监督和审计。

3.独立董事、审计委员会有权对公司投资的理财产品进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司负债率较低,自有资金较为充足,委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大不利影响。根据相关规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其它流动资产,收益计入利润表中投资收益项目,最终以年度审计结果为准。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:603320　股票简称:迪贝电气　公告编号:2026-005

浙江迪贝电气股份有限公司 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:

- 每股派发现金红利 0.17 元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股;
- 本次利润分配以实施权益分派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如果公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 公司现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币 467,897,307.84 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 0.17 元(含税)。截至 2026 年 3 月 31 日,公司总股本 149,146,203 股,以此计算合计拟派发现金红利 25,354,854.51 元(含税)。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为 31.48%。

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。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(二)公司现金分红情况不触及《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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	25,354,854.51	20,880,468.42	13,003,137.60
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,546,072.62	66,630,994.67	41,540,340.74
本年度末母公司报表未分配利润(元)	467,897,307.84		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	59,238,460.53		
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)	62,905,802.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	59,238,460.53		
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(%)	94.17		
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		

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、风险提示

本次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。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:603320　股票简称:迪贝电气　公告编号:2026-003

浙江迪贝电气股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

根据公司(含控股子公司)2025 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况,为满足 2026 年度公司(含控股子公司)正常生产经营、项目建设资金的需要,公司(含控股子公司)拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2026 年度授信总额预计不超过 6 亿元,在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。

以上综合授信额度以公司(含控股子公司)与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司(含控股子公司)的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围,调整银行之间的授信额度。公司在安排年度综合授信额度计划时,按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源,但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基