公司代码:688377 公司简称:迪威尔

# 南京迪威尔高端制造股份有限公司 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.重大风险提示

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述公司面临的行业、地缘政治、市场、质量等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3.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。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.公证天业会计师事务所（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。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7.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

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表 2025 年度归属于母公司股东的净利润为 119,359,530.84 元，年末累计未分配利润为 660,273,959.43 元，母公司期末可供分配利润 710,025,501.60 元。经董事会决议，公司 2025 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及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1. 公司 2025 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至利润分配公告披露日，公司总股本 194,642,722 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,928,544.40 元（含税）。本年度公司现金分红数额占 2025 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.61%。

2. 公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。以截至公告披露日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本 194,642,722 股计算，合计转增 38,928,545 股，转增后公司总股本增加至 233,571,267 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。不送红股。

公司第六届董事会第十二次会议通过上述分配预案，本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 迪威尔 | 688377 | 不适用 |

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李跃玲 | 魏晓文 |
| 联系地址 | 南京市江北新区迪西路 8 号 | 南京市江北新区迪西路 8 号 |
| 电话 | 025-68563220 | 025-68563220 |
| 传真 | 025-68563225 | 025-68563225 |
| 电子信箱 | zqb@nj-develop.com | zqb@nj-develop.com |

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务，主要产品或服务情况

公司是一家全球知名的油气设备专用件供应商，集研发、生产和销售于一体，产品主要包括油气生产系统专用件，并控装置专用件及非常规油气开采专用件。公司产品已广泛应用于全球各大主要油气区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。

凭借卓越的产品质量和技术实力，公司与 TechnipFMC、SLB、Baker Hughes、Caterpillar、杰瑞股份等全球大型油气技术服务公司和知名装备制造企业建立了长期稳定的战略合作关系，行业地位突出。公司致力于成为全球领先的高端装备零部件制造企业，通过与国际油气技术服务公司进行新产品的同步研发和生产，不断深化业务合作，并多次获得国际客户最佳质量奖和最佳供应商等荣誉。尤其在深海油气开采水下装备制造领域，公司的深海采油树主阀等产品填补了国内空白。同时，公司也是国内领先压裂设备提供商杰瑞股份和三一石油的重要零部件供应商。

2.2 主要经营模式

公司采用“以销定产、以产定购”的经营模式，具体情况如下：

1、销售模式：油气钻采设备技术工艺复杂、个性化程度较高，公司主要通过协商谈判或招投标方式获取订单，产品直接向油气技术服务公司等客户销售，客户以国内外大型油气技术服务企业为主。由于不同客户采购管理体系存在差异，公司除与客户签订常规销售订单外，还与部分客户签订长期框架供货协议，常规销售订单模式下，客户通常提前 2 一 4 个月下达订货通知，公司据此安排生产计划，长期框架供货协议则对供货产品的品种、规格、数量、单价、价格调整机制、产品责任、质量要求及付款方式等核心条款予以约定，具体执行时再通过年度、季度或月度订单明确当期供货内容，公司据此组织生产并完成销售。该模式有利于公司依据长期订单统筹生产安排，稳定下游客户需求，巩固并提升市场份额。

2、生产模式：公司产品具有小批量、多品种的特点，主要采用按客户订单组织生产的模式。公司拥有较为完整的生产流程与加工能力，关键工序及核心产品均由公司自主完成；对工艺简单、附加值较低的环节，公司通过外协加工方式充分利用社会配套资源，在控制投资规模的同时提升整体产能，符合行业普遍做法。

3、采购模式：公司主要原材料为特钢，采用“以产定购”的采购模式，并保留少量通用性原材料储备。每年年初，公司与合格供应商签订采购框架协议，确定年度供货采购量，实际采购时，公司结合在手生产订单及未来数月市场订单预测，在保障正常生产的前提下制定原材料采购计划，向合格供应商下达采购订单以补充库存。同时，公司根据日常经营需要保有一定安全库存，以应对突发性、临时性订单需求。

2.3 所处行业情况

(1) 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段

油气行业历经百余年发展，已形成成熟稳定的专业化分工格局，整体构建起油气开采、油气技术服务、油气设备制造三级产业分工体系。其中，油气开采行业聚焦油气资源勘探、开采，集输与炼化加工；油气技术服务行业专注于油气装备方案设计、系统集成，并为开采环节提供专业化设备安装、运维及技术支持；油气设备制造行业则依据技术服务企业的定制化需求，开展产品研发、生产制造，提供符合技术标准的专用装备。

公司隶属于油气设备制造领域，主要通过商务洽谈、公开投标等方式获取油气技术服务企业订单，按客户需求开展定制化生产，产品以直销模式供给油服企业。

（2）行业的基本特点

受油气开发场景特殊性影响，行业核心技术需经过长期研发、现场试验、迭代优化与再研发的闭环积累方可形成，产品质量、交付周期是客户核心关注要素。油气田装备长期服役于高压、强腐蚀、宽温变等严苛工况，专用零部件需同时具备高强度、低温韧性及性能均匀性，制造工艺壁垒高，尤其是深海油气装备，对安全性、使用寿命、耐高压、耐低温等指标要求严苛，且核心部件存在哪声大、结构复杂特点，对生产制造与工艺控制提出极高要求。近年来，全球大型石油企业持续推进勘探开发全产业链数字化转型，通过先进管理模式与数字化技术应用，持续提升油气田开发效率与运营效益。

（3）行业的主要技术门槛

①油气田开采工况复杂，产品制造难度较高：各油气田开采工况存在显著差异，随着开采技术持续进步与开采领域不断拓展，作业环境日趋复杂，尤其深海油气开采，装备专用部件需承受高压、强腐蚀、低温等多重极端工况影响。针对不同工况环境，装备专用件需匹配差异化技术参数，进行定制化设计以满足相应性能要求。随着深海油气开发力度加大，深海油气装备对安全性、使用寿命、耐高压、耐低温等指标提出更高标准，加之核心部件具有厚度大、结构复杂等特点，对生产工艺与制造精度要求显著提升。为满足客户不断升级的产品性能需求，供应商需持续加大研发投入，优化生产工艺，提升产品在高强度、低温韧性及性能均匀性等方面的综合指标，行业制造难度持续加大，对供应商综合资质与制造能力提出更高门槛。

②对产品质量稳定性要求持续提升：为保障产品质量稳定可靠，供应商需不断优化生产流程、整合资源配置、推进智能化产线建设，并持续投入大量研发资源。在产品设计环节，通过引入计算机数值模拟技术，开展成形过程有限元分析，提升产品精确成形与组织性能控制水平；在生产制造环节，采用精密锻造等先进工艺，实现无切削或少切削加工，提高加工精度与生产效率；在质量检测环节，推行无损检测与自动化检测相结合的全流程检测模式，全方位保障产品质量稳定性与可靠性。

③技术积累与人才培养需长期持续投入：行业产品呈现高端化发展趋势，具备高水平技术人才队伍成为衡量企业核心竞争力的关键因素，目前国内油气装备制造领域专业技术人才相对稀缺，高端技术人才供给不足已构成重要行业壁垒，对新进入企业形成较强约束。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司始终深耕油气设备制造领域，在材料技术、材料与制造工艺一体化技术及产品检测技术等核心领域具备显著先进性，产品各项性能指标均能满足全球各类油气开发项目的使用需求，尤其在产品低温冲击韧性、大壁厚产品性能均匀性等领域处于国内领先、处于全球行业领先水平。公司产品以 API 产品规范级别中较高的 PSL3-4 级为主，核心竞争力突出。

目前，公司已与 TechnipFMC、SLB、Baker Hughes 等全球大型油气技术服务企业建立长期稳定的战略合作关系，同时顺利通过 BP、雪佛龙、道达尔、埃克森美孚、沙特阿美、墨西哥国家石油公司、巴西石油公司、挪威国家能源公司、阿布扎比国家石油公司、科威特国家石油公司等主流最终用户石油公司的资质审核，具备为其提供高抗腐蚀性、高承压性、高环境适应性油气设备专用件的全流程资质与能力，是国内少数能够同时进入多家全球大型油气技术服务公司采购体系的供应商之一。尤其在深海设备领域，公司已成为上述国际企业在亚太区域最重要的专用件供应商，行业地位稳固且突出。

自设立以来，公司始终聚焦油气设备专用零部件的研发与制造，产品广泛应用于巴西东部沿海、墨西哥湾、北海、澳大利亚周边海域、中国南海等全球多个重点区域的数百个深海油气开采项目。凭借严苛的质量标准、优异的使用寿命及可靠的使用性能，公司产品获得国际客户的高度认可；在参与国际高端市场竞争的过程中，公司不仅填补了国内深海油气开采水下装备制造的空白，更为我国深海能源开发提供了重要的技术支撑，助力国内油气装备产业升级。

报告期内，公司持续加大研发投入，积极向深海、工业燃气轮机等高端产品市场转型升级，深海领域订单占比逐年攀升，契合行业发展趋势，随着深海等难开发油气及非常规油气开发规模持续扩大，油气领域对高端阀门的市场需求日益增长。为抢抓行业发展机遇，公司募投项目 350MN 多向模锻液压机，可用于深海、压裂等特殊工况装备关键零部件的成形制造，该设备投用后，将使公司在相关产品批量化制造方面具备显著的技术与成本优势，同时有效提升产品质量稳定性，进一步巩固并提升公司在全球高端油气设备制造领域的市场地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2025 年，全球经济复苏趋缓，地缘政治冲突加剧，能源市场呈现“原油偏弱、天然气偏强”格局，国内能源安全战略与“双碳”目标推动油气装备行业深刻变革。行业围绕“智能化、深水化、低碳化、服务化”为主线，逐步向高端化、数智化、绿色化转型。

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 | 2,854,448,979.40 | 2,764,884,501.75 | 3.24 | 2,524,982,807.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,890,509,301.10 | 1,792,377,754.01 | 5.47 | 1,742,492,999.37 |
| 营业收入 | 1,207,400,569.50 | 1,123,895,642.59 | 7.43 | 1,210,066,911.38 |
| 利润总额 | 131,368,191.15 | 96,572,075.38 | 36.03 | 161,382,192.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 119,359,530.84 | 85,602,699.18 | 39.43 | 142,432,629.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 120,926,818.25 | 82,649,807.79 | 46.31 | 137,055,635.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,779,021.31 | 103,924,442.40 | 85.50 | 199,422,928.38 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.48 | 4.85 | 增加 1.63 个百分点 | 8.48 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.44 | 40.91 | 0.74 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.44 | 38.64 | 0.73 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 3.19 | 3.46 | 减少 0.27 个百分点 | 3.57 |

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 | 271,015,908.61 | 291,721,574.92 | 310,216,414.48 | 334,446,661.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,052,523.51 | 30,473,436.53 | 38,188,962.34 | 29,644,608.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,804,576.59 | 30,398,439.23 | 38,236,757.14 | 32,487,045.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,776,684.05 | 75,609,525.74 | 86,326,772.23 | 69,619,407.39 |

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 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) | 5,220 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 5,668 |
| 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 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 南京迪威尔实业有限公司 | 0 | 50,250,000 | 25.81 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李跃玲 | 0 | 14,500,000 | 7.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 0 | 8,788,783 | 4.51 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 新理益集团有限公司 | 4,790,053 | 7,419,102 | 3.81 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 张洪 | -1,000,000 | 5,100,000 | 2.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 4,700,000 | 4,700,000 | 2.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合 | -717,510 | 3,623,293 | 1.86 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 薛梅 | 682,993 | 2,962,073 | 1.52 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 马彬祥 | 415,894 | 2,589,276 | 1.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 朱军 | -242,962 | 2,424,067 | 1.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 本公司的实际控制人是张利先生和李跃玲女士。法人股东实业公司和南通咨询均为实际控制人控制的企业，自然人股东李跃玲是张利的配偶，自然人股东张洪为张利的兄弟，其他股东未知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 | | | | | |

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

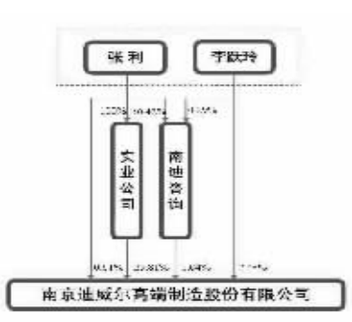
□适用 √不适用

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，公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长 7.43%、36.03%、39.43%、46.31%、40.91%、38.64%、44.19%，受益于深海水下项目开采需求持续向好，公司深海产品订单稳步增长，高附加值产品结构优势逐步凸显，相关业务收入占比持续提升；同时叠加公司持续强化内部管理，优化生产工艺、推行降本增效，共同带动公司综合盈利水平增长。

报告期内，管理费用较去年同期增加 28.03%，主要是管理人员薪酬增加及新增新加坡子公司各项管理费用；销售费用较去年同期略有增加；财务费用较去年同期增加，主要是人民币升值、汇兑收益减少；研发费用较去年同期减少 1.16%，主要是产品研发投入略有减少。

本期经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司持续加强应收账款全流程管理，回款效率提升；同时通过强化存货周转管控、合理优化对供应商的款项支付节奏，经营性现金流状况得到进一步改善。

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:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2026-017

# 南京迪威尔高端制造股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 7 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

召开日期时间:2026 年 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点:江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室

（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 7 日

至 2026 年 5 月 7 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）涉及融资融券、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、约定期回业务和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板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 | 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 7.00 | 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选独立董事（1）人 |
| 7.01 | 选举钱小祥先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |

股东会将听取南京迪威尔高端制造股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告。

1、说明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十二次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 17 日披露在《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:2、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:张利、李跃玲、张洪、张闻驹

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

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 | 688377 | 迪威尔 | 2026/4/29 |

（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、登记手续

1）个人股东持本人身份证及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

2）法人股东（代理人）持营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）办理登记；

4）异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记。

2、登记时间:2026 年 5 月 6 日，上午 9:00-11:30 下午 14:30-17:00

3、登记地点:江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 证券部

六、其他事项

1. 会务联系人:李跃玲、魏晓文

联系电话:025-68563220 传真:025-68563225

邮箱:zqb@nj-develop.com

地址:江苏省南京市江北新区迪西路 8 号

2. 会期和参会费用:与会半天，与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

南京迪威尔高端制造股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 7 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 | 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》 | | | |
| 5 | 《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》 | | | |
| 6 | 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 7.00 | 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | |
| 7.01 | 选举钱小祥先生为公司第六届董事会独立董事 | |

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。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | | |
| 4.01 | 例:陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例:赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例:蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例:宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | | |
| 5.01 | 例:张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例:王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例:杨×× | √ | - | √ |

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2026-012

# 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本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公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

● 不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 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）利润分配方案具体内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表 2025 年度归属于母公司股东的净利润为 119,359,530.84 元，年末累计未分配利润为 660,273,959.43 元，母公司期末可供分配利润为 710,025,501.60 元。经董事会决议，公司 2025 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及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1.公司 2025 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至利润分配公告披露日，公司总股本 194,642,722 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,928,544.40 元（含税）。本年度公司现金分红数额占 2025 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.61%。

2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。以截至公告披露日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本 194,642,722 股计算，合计转增 38,928,545 股，转增后公司总股本增加至 233,571,267 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表:

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 38,928,544.4 | 27,153,661.08 | 44,490,906.06 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 119,359,530.84 | 85,602,699.18 | 142,432,629.62 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 710,025,501.60 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 110,573,111.54 | | |
| 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） | 115,798,286.55 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 110,573,111.54 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 3000 万元 | 否 | | |
| 现金分红比例（%） | 95.49 | | |
| 现金分红比例是否低于 30% | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元） | 120,563,757.89 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上 | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计营业收入（元） | 3,541,363,113.47 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%） | 3.40 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15%以上 | 否 | | |
| 是否触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 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 16 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、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。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2026-016

# 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞任暨 提名独立董事候选人的公告

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。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王宜峻女士的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事团将满六年，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的职务，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。

同时为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，公司于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名钱小祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，钱小祥先生为会计专业人士。新任独立董事将在公司 2025 年年度股东会审议通过选举独立董事相关议案之日起就任，任期与公司第六届董事会一致。

为保证董事会及董事会专门委员会的规范运作，董事会同意在钱小祥先生经股东会选举为公司独立董事的前提下，补选钱小祥先生担任第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

具体情况公告如下:

一、独立董事离任情况

（一）离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在公司及控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王宜峻 | 独立董事及董事会专门委员会职务 | 股东会选举出新任独立董事之日 | 2026年8月13日 | 累计任期即将满6年 | 否 | 否 |

（二）离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于王宜峻女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一。为确保董事会正常运行，在公司股东会选举出新任独立董事之前，王宜峻女士将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责，并将按照公司相关规定做好交接工作。王宜峻女士的离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。王宜峻女士在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，为推动公司规范运作发挥了重要作用，公司董事会对王宜峻女士任职期间为公司发展所作出的辛勤付出与重要贡献致以衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，独立董事候选人钱小祥先生的任职资格经公司第六届董事会提名委员会审查