证券代码:300939　　证券简称:秋田微　　公告编号:2026-008

深圳秋田微电子股份有限公司 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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本 120,000,000 股为基数,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),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	秋田微	股票代码	300939
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王亚彬	廖琛琛	
办公地址	深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号	深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号	
传真	0755-86106838	0755-86106838	
电话	0755-86106838	0755-86106838	
电子信箱	qiutw@av-display.com	qiutw@av-display.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是一家专业从事液晶显示及触控产品研发、设计、生产和销售的国家级高新技术企业,秉承“呈现世界,还原真实;连接万物,创造价值”的企业使命,为客户提供定制化的触控显示整体解决方案,致力于发展为具有影响力的人机交互界面与智能控制产品一站式服务商。报告期内公司主要业务未发生重大变化。

(一)主要产品

公司主要产品包括单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等,应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多领域,客户包含终端产品生产厂商和技术服务商。

公司产品在工业控制及自动化领域的应用主要包含工业控制、办公自动化、能源管理及自助终端等,客户主要包括 ABB、惠普、西门子、长城开发等;在物联网与智慧生活领域的应用主要包含智能家电、智慧城市及智能家居等,客户主要包括 GE、三星、松下、日立等;在医疗健康领域的应用主要包含便携医疗、医疗仪器及运动健康等,客户主要包括欧姆龙、三诺生物、蒙发利等;在汽车电子领域的应用主要包含仪表盘、中控台、后视镜及其他等,客户主要包括轩彩视佳、威奇尔、矢崎仪表等,配套比亚迪(目前主要应用于王朝系列、海洋系列车型)、上汽、长安、东风柳州、吉利等汽车整车制造厂商制造的多款车型。公司主要产品介绍如下:

(二)主要经营模式

1.盈利模式

公司专注于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等特定细分领域的液晶显示及触控产品,依托多年来积累的技术、管理和渠道优势,满足客户对液晶显示及触控等应用器件的定制化需求,通过销售液晶显示器、电容式触摸屏及相关模组产品取得收入。公司盈利主要来自于产品的销售收入与成本费用之间的差额。

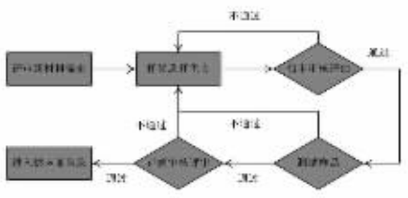
2.采购模式

公司以自主采购为主,综合考虑订单生产计划和材料库存量,根据客户订单对相关材料按需采购。同时,为降低核心材料市场价格波动给公司带来的经营风险,公司密切关注核心材料的价格波动情况,在必要时提前备料。

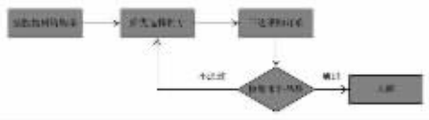
公司采购的材料主要有 TFT 屏、芯片、电子元器件、背光源材料、ITO 玻璃及偏光板材料等。公司制定了《采购控制程序》《供应商评审控制程序》等制度性文件,并设有采购中心,对供应商筛选与评审、原材料采购等活动进行控制。

公司的采购流程包括供应商开发流程及原材料采购流程,具体流程如下:

(1)供应商开发流程

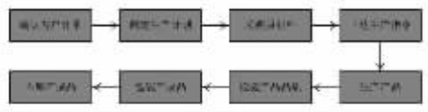


(2)原材料采购流程



3.生产模式

公司根据客户订单安排生产。公司各部门通过管理信息系统协调生产活动。计划部根据客户订单制定生产计划,并根据客户实际到货需求及时调整生产计划,以《生产通知单》的形式将生产指令传达至生产车间。生产车间根据生产计划与生产指令组织生产。生产管理部门负责具体产品的生产流程控制,监督安全生产,组织生产质量管理工作。质量管理部门负责监督生产执行情况,对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查,负责对半成品和成品进行质量检验。公司产品的生产流程如下:



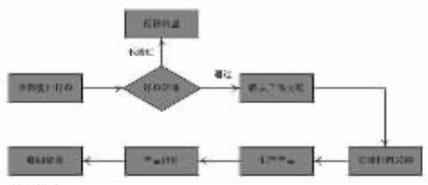
公司根据订单要求和内部产能安排会将产品生产的某些单独的简易环节委托外协厂商完成,外协厂商涉及的主要生产环节包括切割、贴偏光片、贴合、SMT、邦定、装管脚等。公司采取涉及采购、品质、工艺等多部门人员参与外协厂商评审工作的方式,并制定《供应商评审控制程序》《外发加工作业指引》等相关文件,建立了有效的质量控制机制。

4.销售模式

公司产品主要为定制化产品,客户主要分为两类:终端产品生产厂商和技术服务商。终端产品生产厂商将公司产品应用于其自行生产制造的产品,公司按照其产品特性进行定制化设计和生产。技术服务商为终端产品生产厂商提供整体技术方案及必要的技术支持,并向各零部件厂商提出采购需求,公司按照其采购需求进行定制化设计和生产。技术服务商模式为液晶显示行业销售采用的模式之一,是行业发展和演进的结果,公司通过技术服务商销售符合行业惯例。

公司对两类客户的销售模式并无实质性差异。在了解客户需求后,公司研发部门会根据其需求完成产品设计并获得其确认;随后,客户向公司下达订单,订单内容包含产品规格、型号、价格、交期等基本事项;公司根据客户订单安排原材料采购、订单生产、产品交付及售后服务。

根据销售区域划分,公司产品销售分为内销和外销。公司与内销、外销客户的商务洽谈、合同签订、订单获取及生产安排流程基本一致。公司的销售流程如下:



5.管理模式

经过多年发展,公司建立了规范的管理制度和覆盖销售、采购、生产、库存等生产经营活动的管理信息系统,对投价、设计、采购、生产、库存、销售等活动进行控制。公司推行六西格玛设计(DFSS)、六西格玛质量控制、精益生产、TOC 等管理工具,通过了 ISO 9001:2015 质量管理体系、IATF 16949:2016 汽车行业质量管理体系、IECQ:QC 080000:2017 有害物质管理体系、ISO 14001:2015 环境管理体系、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系、ANSI/ESDS 20.20-2021 静电防护管理体系、GB/T 29490-2023 知识产权合规管理体系、ISO 50001:2018 能源管理体系等认证,保证了公司运营管理体系的高效、有序运行。

(三)公司业务的季节性与周期性

公司所从事的液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售活动不存在明显的季节性与周期性。受春节假期影响,一般第一季度收入占比略低。公司产品收入波动受到工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等下游行业需求的影响,与整体宏观经济形势关系密切。

(四)主要业绩驱动因素

2025 年,国际政治经济环境复杂严峻,科技革命与产业变革深度交融,全球经济格局加速重构。面对复杂多变的外部环境,公司坚守长期发展战略,以稳健经营为根基,积极应对市场变化,全方位推动业务提质增效,稳步推进各项经营工作落地,基本实现既定发展目标,为公司长远发展筑牢根基。报告期内,公司实现营业收入 129,178.81 万元,同比增长 19.10%;归属于上市公司股东的净利润 7,969.68 万元,同比减少 12.04%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,840.29 万元,同比减少 9.95%。报告期公司营业收入同比增长,但归属于上市公司股东的净利润同比减少,主要系受订单结构变化、研发投入增加、汇兑损失增加及员工持股计划确认股份支付费用等影响。截至报告期末,公司总资产合计 192,386.37 万元,同比增长 16.52%;归属于上市公司股东的净资产合计 143,211.02 万元,同比增长 4.54%;加权平均净资产收益率为 5.73%。主要业绩驱动因素如下:

1.深耕客户市场,夯实营收根基

公司在触控及液晶显示行业长期深耕,积累了深厚的行业服务经验,能够快速响应客户差异化需求,为客户提供定制化的触控显示整体解决方案。凭借优异的产品设计与制造能力、高品质的服务水平以及良好的市场信誉,公司赢得了众多国内外客户的信任,并与之建立了长期稳定的合作关系。报告期内,公司持续深化客户合作,通过深度参与客户新产品研发、加强技术交流与协同创新等方式,稳步推进存量客户的二次开发与价值挖掘,不断丰富供应产品类型,提升供应份额。同时,公司持续加大市场开拓力度,积极拓展新客户与新应用领域,通过优化营销团队建设,完善多层次营销体系,进一步拓宽公司产品在工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等高速增长行业中的应用场景,持续提升产品市场占有率与品牌影响力。

2.强化自主创新,前瞻布局前沿

公司作为国家级高新技术企业,始终将创新与自主研发放在首位。为持续提升产品竞争力,公司不断加大研发投入,完善研发创新体系,积极探索行业前沿技术,将技术创新的着眼点立足于符合政策发展方向、行业特点、市场需求及公司自有现状的前沿应用技术创新上,以技术创新赋能企业高质量发展。通过持续跟踪行业前沿技术、开展新产品研发攻关及拓展产品应用场景,公司进一步巩固产品应用场景的技术与市场竞争优势。

公司主要在研项目(不含往期已结项进入市场推广阶段的项目)研发背景及最新进展情况如下:

(1)电子纸膜片和模组。电子纸是一种新型反射式显示技术,具备静态画面零功耗、类纸护眼阅读等核心特性,可显著降低终端设备能耗,契合全球碳中和战略与健康显示发展趋势。国家及行业主管部门出台多项政策,支持电子纸等新型显示产品在无纸化场景的推广应用。在技术迭代、成本优化与物联网生态完善的共同驱动下,电子纸应用呈现“领域横向拓展,产品纵向深化”的发展态势,加速渗透至零售、办公、教育、物流、工业及智能家居等场景,成为推动信息普惠与绿色低碳融合的重要载体。数字化转型与可持续发展双轮驱动下,电子纸有望成为显示领域高增长细分赛道。洛图科技(RUNTO)数据显示,2025 年全年,全球电子纸典型应用终端市场的价值规模为 142 亿美元,连续三年实现高速增长;据其保守预测,预计 2030 年全球电子纸主要终端应用市场的价值规模将达到 200 亿美元。

公司电子纸以中小尺寸产品研发为主要方向,产品可应用于价格标签、姓名牌、智能家居等应用领域,早期通过与深圳清华研究院、南方科技大学以及香港科技大学的合作完成了关键光电材料研发,已实现从颜料粒子修饰、电泳液复配、胶囊合成、膜片涂布到电子纸模组加工的全链条自主研发。截至 2025 年 12 月 31 日,公司已就电子纸技术申请 49 项专利,获得 8 项发明授权专利和 11 项实用新型专利授权。报告期内,公司持续加大项目投入,紧密顺应行业发展趋势与市场需求,全力推进电子纸产品迭代与客户开发,探索电子纸产品在新场景的创新应用。目前,公司已具备电子纸产品量产能力,并实现了小批量出货。未来,公司将继续聚焦电子纸产品性能提升、技术迭代及市场拓展,积极推进电子纸产品在零售、办公、工业等场景的应用落地,助力无纸化、绿色低碳场景升级。

(2)家庭储能智能中控模组。随着全球能源结构转型持续推进及节能环保要求不断提升,家庭储能系统凭借其绿色环保特性,市场关注度持续提升。该系统可存储光伏、风电等可再生能源发电及电网低谷时段电能,在用电高峰或电力供应紧张时释放使用,有效保障家庭用电稳定性,实现能源高效利用与用电成本优化。家庭储能智能中控模组作为家庭储能系统的核心组件之一,在提升用户用电便捷性、高效性与经济性的同时,对推动家庭能源绿色低碳转型具有重要意义。目前,家庭储能智能中控模组已完成产品开发,进入市场推广阶段。

(3)使用 UV 阻隔防护的触控显示模组。电动两轮车具备经济实用、绿色低碳、便捷灵活及驾驶门槛较低等特点,已成为短途出行的重要交通工具。伴随消费升级及用户对个性化、智能化体验需求提升,电动两轮车行业加速向智能化方向发展,带动车载液晶显示仪表需求持续快速增长。由于电动两轮车无车窗紫外线阻隔防护,其显示仪表内部的光学胶、偏光片等核心材料易受户外紫外线照射影响而加速老化,进而影响仪表产品的可靠性与使用寿命。本项目研发的使用 UV 阻隔防护的触控显示模组,主要应用于电动两轮车车载显示仪表,可显著提升仪表在户外长期使用场景下的可靠性与耐久性。目前,使用 UV 阻隔防护的触控显示模组已完成产品开发,并实现量产销售。

(4)多操控方式双路录像机。随着数字化与智能化进程持续推进,视频记录设备已广泛应用于安防监控、工业生产、医疗手术、教育培训、交通管理等领域,成为相关场景下的核心基础设备。传统单路录像设备受视角单一、操控方式有限、智能化水平偏低等因素制约,难以适配日趋复杂的多元化应用需求。本项目基于国产芯片平台实现双路录像功能,在硬件架构与视频处理技术方面形成多项创新成果,产品搭载 Wi-Fi、千兆以太网接口,并支持 4G 模块扩展,可有效满足不同应用场景下的网络传输需求。目前,多操控方式双路录像机已完成样品设计,进入验证阶段。

3.引育核心人才,锻造专业梯队

公司推行“以人为本”的人才发展战略,构建内部培养与外部引进相结合的人才梯队建设体系,持续优化人才结构。一方面,公司通过“内培”完善内部人才培养与职业晋升通道,引导员工践行企业文化和企业价值观,助力员工实现清晰成长路径;另一方面,公司通过“外引”积极利用外部多渠道引入高端管理与技术人才,充实核心人才队伍。同时,公司深化与高校产学研合作,围绕科研攻关、技术交流等领域协同育人,培育高技能、高素质专业人才。报告期内,公司持续引进管理及技术骨干,开展多元化员工培训,人才梯队建设成效显著。公司通过持股平台、员工持股计划等长效激励机制,将股东利益、公司发展与核心团队个人价值深度绑定,凝聚发展合力,推动员工与公司共同成长,为公司持续健康发展提供坚实有力的人才支撑与机制保障。

4.规范公司治理,精益运营管理

为满足未来持续快速发展的需要,公司立足实际,遵循管理制度化、制度流程化、流程信息化原则,持续完善内部控制体系,深化办公自动化系统运用,推动运营管理规范化、高效化。报告期内,公司根据法律法规及监管要求,修订、制定及废止部分治理制度,优化治理结构:将股东大会调整为股东会,不再设置监事会及监事岗位,相关职权转由董事会审计委员会行使,并增设 1 名职工代表董事,进一步提升公司治理效能。生产经营方面,公司持续推进精益生产与精细化管理,强化采购、销售、财务等全流程管控,持续优化 OA、SAP、MES、PLM 及财务共享中心等信息化系统建设,推动产品全生命周期质量管控的实现。公司将持续推进设备升级、工艺优化、品质提升等,不断提高生产运营效率与产品质量,为实现中长期发展目标提供坚实保障。

5.践行绿色发展理念,提升 ESG 管理水平

公司积极贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,将其全面融入经营发展的各领域和全过程,助力中国“碳达峰、碳中和”目标的实现。为深度践行可持续发展道路,进一步提升公司环境、社会及治理(ESG)管理水平,报告期内,公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,将 ESG 指标纳入董事、高级管理人员绩效评价体系,与薪酬核定、发放及调整挂钩。公司将按照相关制度要求,认真履行 ESG 职责,不定期评估公司 ESG 职责的履行情况,自愿披露公司 ESG 报告,不断提升企业整体履责能力与意识,推动可持续发展目标的实现。

6.坚守价值初心,重视股东回报

报告期内,为健全市值管理机制、提升公司投资价值、切实维护公司与投资者及其他利益相关者的合法权益,公司制定了《市值管理制度》,进一步规范市值管理相关工作。公司坚持以投资者为本,高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报,严格遵守有关法律法规及《公司章程》《公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》对利润分配的规定,科学制定利润分配方案,积极回馈股东,与广大投资者共享公司发展成果。自 2021 年 01 月 28 日上市以来,公司连续每年实施现金分红,累计派发现金红利 23,085.92 万元(不含 2025 年度拟实施的现金分红,公司 2025 年度利润分配预案尚需提交股东会审议,待股东会审议通过后方可实施),累计分红率为 40.85%。公司于 2026 年 04 月 17 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,拟以公司总股本 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),合计派发现金红利人民币 24,000,000.00 元(含税)。

7.有序建设海外产能,提升国际化运营能力

报告期内,公司按计划稳步推进泰国生产基地建设,作为提升国际化运营能力的重要战略布局。海外产能落地有助于公司提高对市场变化的适应能力,增强市场响应与风险抵御能力,降低供应链波动风险,确保产品供应的连贯性和稳定性,增强持续盈利能力和综合竞争力,加速推进公司国际化进程,更好地支撑公司中长期经营目标的实现。

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	1,923,863,703.68	1,651,144,390.92	16.52%	1,675,195,754.89
归属于上市公司股东的净资产	1,432,110,174.09	1,369,865,874.36	4.54%	1,360,761,098.11
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,291,788,131.67	1,084,665,482.45	19.10%	994,881,306.04
归属于上市公司股东的净利润	79,696,822.34	90,605,928.76	-12.04%	122,296,305.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,402,948.17	75,961,504.13	-9.95%	101,550,253.28
经营活动产生的现金流量净额	86,831,859.61	108,689,915.47	-20.11%	144,682,477.17
基本每股收益(元/股)	0.67	0.76	-11.84%	1.02
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.76	-11.84%	1.02
加权平均净资产收益率	5.73%	6.71%	-0.98%	9.27%

(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	287,727,834.16	362,842,294.91	344,275,370.08	316,942,632.52
归属于上市公司股东的净利润	19,494,289.51	31,772,371.47	12,475,084.12	15,965,077.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,998,180.02	28,888,825.45	11,372,207.90	10,143,734.80
经营活动产生的现金流量净额	17,800,941.43	20,338,958.88	23,524,305.59	25,167,653.71

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	17,436	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,434	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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			
深圳市汉志投资有限公司	境内非国有法人	45.09%	54,108,000.00	0.00	不适用	0.00			
ZHANG HUI	境外自然人	3.37%	4,041,000.00	0.00	不适用	0.00			
JL Grand Palace Technology Co.,LLC	境外法人	3.08%	3,690,000.00	0.00	不适用	0.00			
深圳市金信联合投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	2,803,100.00	0.00	不适用	0.00			
赣州新业成投资有限公司	境内非国有法人	1.52%	1,828,400.00	0.00	不适用	0.00			
深圳秋田微电子股份有限公司-2025 年员工持股计划	其他	1.19%	1,425,982.00	0.00	不适用	0.00			
北海诚誉投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	996,665.00	0.00	不适用	0.00			
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.65%	784,440.00	0.00	不适用	0.00			
赣州秋实赋投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.53%	631,370.00	0.00	不适用	0.00			
赣州春华赋投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.51%	613,310.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.深圳秋田微电子股份有限公司-2025 年员工持股计划、赣州秋实赋投资合伙企业(有限合伙)、赣州春华赋投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股主体。 2.其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。								

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

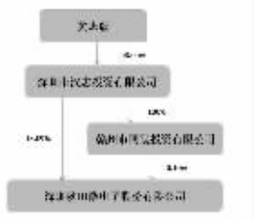
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

重大事项概述	披露日期	披露网站查询索引
控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份	2025年 01 月 07 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-002)
	2025年 04 月 01 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东及其一致行动人增持股份触及 1%整数倍的公告》(公告编号:2025-003)
	2025年 04 月 02 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》(公告编号:2025-004)
2024年年度权益分派	2025年 04 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-006)
	2025年 04 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-007)
	2025年 04 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-012)
	2025年 05 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-024)
	2025年 05 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-025)
修订《公司章程》并办理工商变更登记	2025年 08 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会决议公告》(公告编号:2025-029)
	2025年 08 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-037)、《公司章程》(2025 年 08 月)
	2025年 09 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-042)
	2025年 11 月 06 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-053)
2025年员工持股计划	2025年 08 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会决议公告》(公告编号:2025-029)
	2025年 08 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《监事会决议公告》(公告编号:2025-030)
	2025年 08 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025 年员工持股计划(草案)》
	2025年 08 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025 年员工持股计划(草案)摘要》
	2025年 08 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025 年员工持股计划管理办法》
	2025年 09 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-042)
	2025年 09 月 24 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号:2025-046)
	2025年 09 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-047)
非独立董事辞任暨选举职工代表董事	2025年 09 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-043)
募投项目延期	2025年 12 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-056)
	2025年 12 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2025-057)

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2026-44

天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年 4 月 17 日 14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15~15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点:天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503)。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长周志远先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1.总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 347 人,代表股份 493,213,780 股,占公司有表决权股份总数的 33.4252%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人,代表股份 457,276,604 股,占公司有表决权股份总数的 30.9897%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 346 人,代表股份 35,938,176 股,占公司有表决权股份总数的 2.4355%。

(三)公司部分董事出席了会议,部分高级管理人员、公司聘请的律师魏栎梁和陇童童列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案:

(一)《关于与关联方续借款项暨关联交易的议案》

表决情况:同意 471,683,365 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6347%;反对 11,480,783 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3277%;弃权 10,049,632 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0376%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意 14,407,761 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.0904%;反对 11,480,783 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.9459%;弃权 10,049,632 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 27.9637%。

本议案涉及关联交易事项,不涉及关联股东,无需回避表决。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

(二)律师姓名:魏栎梁、姚童童

(三)结论性意见:本所律师认为,贵司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

(一)《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

(二)上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司
董　事　会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2026-46

天津泰达资源循环集团股份有限公司 关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案 暨召开 2026 年第二次临时股东会补充通知的公告

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。

重要提示:

1.股权登记日:2026 年 4 月 22 日

2.议案 3.00 至议案 22.00 为特别决议事项,依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过;同时议案 3.00 至议案 22.00 涉及关联交易事项,关联股东天津泰达投资控股(集团)有限公司将回避表决,也不接受其他股东委托进行投票。

天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第三十次(临时)会议,审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》,拟定于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十次(临时)会议决议公告》(公告编号:2026-31)《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-34)。

公司董事会于 2026 年 4 月 17 日收到公司控股股东天津泰达投资控股(集团)有限公司(以下简称“泰达控股”)以书面方式提交的《关于提议增加天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的通知函》,为了推动公司重大资产重组事项,泰达控股提议公司将 2026 年 4 月 3 日召开的第十一届董事会第二十九次(临时)会议审议通过的关于公司转让天津泰达能源集团有限公司 51%股权构成重大资产重组的共计 20 项相关议案,以临时提案方式提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定,“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”。截至本公告披露日,公司控股股东泰达控股持有公司股份 457,275,604 股,占公司总股本 30.99%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容属于公司股东会职权范围,提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交 2026 年第二次临时股东会审议。除增加上述临时提案外,公司 2026 年第二次临时股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。

现将公司 2026 年第二次临时股东会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 4 月 27 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026 年 4 月 22 日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅(地址:天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503)。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期票据的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于重大资产出售暨关联交易方案的议案(逐项审议)	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(10)
4.01	交易方案概述	非累积投票提案	√
4.02	交易对方	非累积投票提案	√
4.03	交易标的	非累积投票提案	√
4.04	交易标的的定价依据、交易价格	非累积投票提案	√
4.05	交易对价支付方式	非累积投票提案	√
4.06	本次交易的过渡期间损益安排	非累积投票提案	√
4.07	职工安置和债权债务处置	非累积投票提案	√
4.08	违约责任	非累积投票提案	√
4.09	交易协议生效的先决条件	非累积投票提案	√
4.10	决议有效期	非累积投票提案	√
5.00	关于《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于签署附生效条件的交易协议的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次重组构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司本次重组符合《上市公司重大