公司代码:601956　　公司简称:东贝集团

湖北东贝机电集团股份有限公司 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 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	阮正亚	因工作原因	杨百昌

4、大信会计师事务所(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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司 2025 年实现归属于母公司股东的净利润为 75,997,064.30 元,母公司实现净利润 76,017,869.71 元,2025 年末母公司累计可供分配利润为 600,653,998.75 元。

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中已回购股份的股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。本年度利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。

截至目前,公司总股本 621,616,590 股,扣除回购专户中已回购股份 5,957,400 股后的股本为 615,659,190 股,以此计算合计拟派发现金红利 61,565,919 元(含税)。公司本年度现金分红总额 61,565,919 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 81.01%。

在实施权益分派的股权登记日前,因回购股份致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	东贝集团	601956	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付雪东	黄建
联系地址	湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号	湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号
电话	0714-5415858	0714-5415858
传真	0714-5415588	0714-5415588
电子信箱	jtstock@dongen.com	jtstock@dongen.com

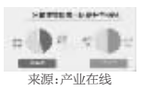
2、报告期公司主要业务简介

公司以研发、生产制冷压缩机为主要业务,同时发展制冷压缩机产业链上下游多个业务板块,包括商用制冷器具、电机、铸件等。

(一)制冷压缩机及电机业务

制冷压缩机是制冷系统的核心部件,被称为制冷系统的“心脏”,相当于发动机对于汽车的重要地位,压缩机性能直接决定了制冷家电的能效表现、空间利用与使用体验。公司制冷压缩机主要分为全封活塞压缩机和转子压缩机,全封活塞压缩机主要用于冰箱、冷柜等家用领域,以及超市冷冻陈列柜、商超用制冷岛柜、保鲜柜、车载冰箱等商用领域;转子压缩机主要应用于移动空调、制冰机、除湿机、干衣机等领域。电机是制冷压缩机重要零部件,其主要部件包括转子、定子、轴承、端盖和绕组等。公司电机主要应用于制冷压缩机、商用冰淇淋机、洗衣机等领域。

制冷设备行业上游环节涉及压缩机、制冷剂及保温材料等关键原材料和零部件的供应。公司制冷压缩机、电机业务发展主要受下游制冷设备行业影响。高端化、智能化、小型化、绿色化的变频压缩机将成为压缩机产品的主要发展方向。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,与上年同期相比增速放缓;中国冰箱冷柜内销市场规模同比下滑 2.7%;外销市场全年出口规模同比增长 4.8%。



来源:产业在线

1、制冷设备智能化进程加速

食材管理一直以来是冰箱智能化道路的最大障碍。2025 年,随着技术瓶颈突破,冰箱可以根据食材类型自动匹配保鲜模式,实时监测动态调控,匹配最佳温度,现代冰箱正从传统储鲜设备转型为集食材管理、营养推荐、健康管理于一体的智慧家庭中枢,从工具进化为“家庭健康管家”。根据奥维云监测数据显示,2025 年,线上智能冰箱零售额占比已达 57.35%,线下零售额占比达 70.83%。

在政策支持方面,2025 年,工信部等三部门联合印发了《轻工业稳增长工作方案(2025-2026 年)》,提出加速智能家电的关键技术突破,加大绿色低碳、智能健康等产品研发推广,培育智能家电、智能机器人等新的消费增长点。

2、能效新标准及以旧换新政策将进一步推动产品能效提升

国家能效标准修订在推动中国冰箱产业转型升级起到关键作用。在全球低碳专项与国内“双碳”战略纵深推进下,2025 年 5 月 30 日,GB 12021.2-2025《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》正式发布,将于 2026 年 6 月 1 日起正式实施。该标准提升了冰箱各能效等级的指标要求及耗电量限定值准入门槛等,将一级能效日耗电量标准大幅降低,这将倒逼企业加速研发双变频压缩机、智能温控系统等核心技术。标准实施后高耗能产品将因无法达标而退出市场。

2025 年 12 月 30 日,国家发改委、财政部联合印发《关于 2026 年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》对外正式发布,支持家电以旧换新。个人消费者购买冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器等 6 类家电中 1 级能效或水效标准的产品,按产品销售价格的 15%给予补贴。这将进一步推动冰箱产品结构向高能效集中。

3、市场的大容积化需求将倒逼上游产品小型化

随着家用冰箱冷柜的更新迭代,并受人们居住空间受限影响,用户对冰箱冷柜的有效容积需求越来越高,满足家庭食材存储升级诉求越来越迫切,冰箱大容积化占比持续提升。根据奥维云网统计数据显示,501-550L 容积段线下零售额占比达 48.55%、线上零售额占比达 40.9%。从商用板块来,商用冷柜市场正朝着场景化、大容量化与节能化方向深度升级。

另外,《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》新增了“容积利用率”要求,容积利用率(VUR)越大,空间利用率越充分,同样外形尺寸的产品具有更大的内部空间。主打法式多门、十字四门等高端机型,通常搭载平嵌等适配现代家居的核心配置,从外型设计来看,全嵌入式设计成为主流,促使冰箱厚度进一步压缩。以上政策要求及市场需求,将倒逼上游企业使用更薄更高效的绝热材料,如使用真空绝热板等,压缩机和风扇部件也更加小型化。

4、车载冰箱市场持续扩容,应用场景多元化

随着新能源车渗透率提升,新兴的新能源车企已经逐渐将车载冰箱作为车子标配,其中,在三三十万元价位车型中配置车载冰箱已趋于普及。此外,自驾游、露营等休闲方式日渐流行,年轻消费群体较追求品质生活,车载冰箱也已经逐渐从工具属性延伸到了生活中,已覆盖户外运动、商务出行、医疗救护等多领域,应用场景正从单一向多元延伸。据产业在线发布的《2025 年中国轻型商用制冷设备行业年度研究报告》数据显示,2025 年,车载冰箱销量实现正向增长,同比增长 14%,同时预计车载冰箱、自动售货机和远置式制冷陈列柜将凭借应用场景需求迭代扩容的机会继续成为拉动行业增长的核心力量。

(二)铸件业务

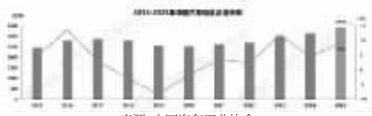
公司生产的铸件产品主要为压缩机铸件和汽车铸件。压缩机铸件业务在满足公司自身压缩机产能需求外,也积极拓展其他压缩机客户订单。汽配铸件主要为汽车生产商提供制动系统的核心零部件。报告期内,公司的汽配业务占比 63%。

1、国内汽车行业产销量再创新高

居民收入水平稳健提升为消费者购车提供了基础。2025 年,我国居民人均可支配收入为 4.34 万元,累计实际同比增长 5.0%;城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入分别为 5.65 万元和 2.45 万元,累计实际同比增幅分别为 4.2%和 6.0%。

2025 年 9 月,工信部等八部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案(2025 一 2026 年)》,为期两年设定了汽车销量约 3230 万辆、同比增长约 3%的年度目标。根据中国汽车工业协会数据,2025 年,我国汽车产销量双双突破 3400 万辆,连续 17 年稳居全球第一。

政策支持,稳定了汽车市场消费。2025 年 10 月 9 日,工信部等三部门联合发布了《关于 2026 一 2027 年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》,2025 年 12 月 31 日前买新能源车,可享全额免征购置税,从 2026 年 1 月 1 日起,车辆购置税优惠政策将由免征调整为减半征收。同时,报告期内,我国“两新”政策(大规模设备更新和消费品以旧换新)加力扩围,新品密集上市,汽车终端需求持续释放。

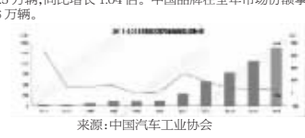


来源:中国汽车工业协会

2、新能源汽车国内国外渗透率持续攀升

报告期内,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%,连续 11 年位居全球第一,新能源汽车国内新车销量占比突破 50%。

随着中国品牌国际竞争力持续提升,2025 年全年我国汽车出口达 709.8 万辆,同比增长 21.1%;其中新能源汽车出口达 261.5 万辆,同比增长 1.04 倍。中国品牌在全年市场份额攀升至 69.5%,销量同比增长 16.5%,达到 2,093.6 万辆。



来源:中国汽车工业协会

(三)制冷器具业务

公司制冷产品包括厨房冰箱、冰淇淋机、制冰机、冷热饮机、雪融机等,广泛应用于餐厅、新零售、便利店、酒吧等场景。

1、国内餐饮行业持续回暖

2025 年,随着旅游市场的复苏,热门城市的餐饮需求被进一步激发,尤其是地方特色菜和知名餐饮品牌的吸引力显著增强。国家统计局发布的最新数据显示,初步核算,2025 年全国餐饮收入达 57,982 亿元,同比增长 3.2%,占社会消费品零售总额的 11.6%,较上年提升 0.2 个百分点。

中国餐饮行业已从粗放式增长转向效率与质量并重的新阶段,2025 年全国餐饮连锁化率达 25%,餐饮行业连锁化、品牌化趋势明显,带动了对标准化、高效化制冷设备的需求。

2、新茶饮市场规模已迈入稳健扩张期

新式茶饮行业市场规模已迈入稳健扩张期,增速在下降,但市场规模仍保持扩张态势。iiMedia Research 报告显示,中国新式茶饮市场规模当前已达到了 3547.2 亿元,预计 2028 年将突破 4000 亿元。其中,蜜雪冰城在 2025 年门店净增超过 7000 家;古茗和沪上阿姨在 2025 年门店规模均突破万店,门店净增数分别为 3477 家和 2114 家,分别第二、第三。新茶饮规模增长有利于增加市场对小型制冰机、冷藏柜的需求。

国外市场开始成为各茶饮品牌探寻的方向。报告期内,库迪咖啡宣布法国首店即将于巴黎开业;茶百道宣布其北美首家门店开业;蜜雪冰城在洛杉矶好莱坞店正式营业。

外卖平台普及也为新茶饮行业规模扩张提供了支撑。高德已与蜜雪冰城达成合作,蜜雪冰城约 5000 家门店接入高德团购。外卖平台补贴大战进一步推动了行业线上化进程。

3、国内外冰块使用率提升将利好国内制冰机市场

商用制冰机核心应用于零售商超、酒店餐饮、医疗冷冻等主流领域,正逐步渗透至生鲜电商等新兴场景。

从国外市场来看,因北美与欧洲地区的经济发展水平较高、“冰块使用文化”高,目前制冰机市场主要集中于北美及欧洲地区,并且在北美及欧洲市场规模不断扩大,也将进一步带动国内制冰机市场发展。

从国内市场来看,近年来,随着制冰机品牌方推广以及“冰块使用文化”在中国逐步普及,冰块成了市场的新型消费需求,应用领域已从商超、便利店、茶饮店向居家场景拓展。因此,我国制冰机市场呈现了稳步扩张态势,国内制冰机市场仍有较大提升空间。根据《中国商用制冰机行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2026-2033 年)》显示,目前我国商用制冰机行业市场在全球市场占比只有 10.4%,预计 2028 年,我国商用制冰机市场规模将达到 17.9 亿元,在全球市场占比将达到 13%。

另一方面,制冰机将朝着智能化、小型化、多元化方向不断发展。并且,智能型制冰机产品技术将逐步优化,生产成本也将持续降低,有利于制冰机市场持续拓展。

(四)商用制冷器具业务

公司子公司黄石东贝则冷有限公司是商用制冷器具制造商,规格品种齐全,是雀巢、肯德基、麦当劳、7-11 便利店、海底捞、华莱士、蜜雪冰城、茶颜悦色、茉莉奶白、沪上阿姨、野人先生等国内外知名企业的合作伙伴。公司拥有从日本、美国和意大利引进的全套生产线和技术软件,东贝制冷产品包括冷(热)饮机、雪融机、制冰机、软质冰淇淋机、硬质冰淇淋机、展示柜、厨房冰箱和家用制冷产品等 8 大系列近 170 余种,以“东贝”“好乐”“酷飞雪”三大品牌为主。东贝牌小型制冷设备连续 5 次获评“湖北省名牌产品”。

公司拥有中国能效中心认可的能源效率测试室及其他 9 个专业实验室,拥有经验丰富的创新团队,先后通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环保体系认证、OHSAS18001 职业健康体系认证。产品不仅满足国内 CCC、RoHS、食品安全认证,同时出口产品也可提供国外的 ETL、ETL Sanitation、SAA、CE、CB、INMETRO、KUCAS、SABER 等认证证书。主持起草 2 项行业标准 OB/T 4134-2010 雪融机、OB/T 1742-2013 冷(热)饮机,参与起草 GB/T 20978-2021 软冰淇淋机质量要求等 4 项国家标准,商用冷柜、制冰机等 6 项行业标准,《商用厨房冰箱绿色产品设计评价规范》《商用制冰机“领跑者”标准评价要求》等 2 项团体标准。

公司产品在保持原有节能与环保低碳发展基础上,向物联网、无人零售技术、远程运维、集中监管、除/杀菌、保鲜等智能健康方向发展,不仅应用于传统原料、烘焙、高端连锁、水吧冷饮、便利店连锁、酒店等市场,同时为新兴起的智能科技公司提供智能自动控制配套产品及技术服务。

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	7,058,525,145.70	7,051,601,285.77	0.10	6,772,217,043.60
归属于上市公司股东的净资产	2,509,929,189.80	2,497,284,195.84	0.51	2,481,439,898.33
营业收入	6,137,616,163.69	6,242,701,857.04	-1.68	5,904,083,227.49
利润总额	90,484,459.23	130,421,209.32	-30.62	203,744,208.98
归属于上市公司股东的净利润	75,997,064.30	127,177,197.30	-40.24	188,435,902.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,254,486.72	95,341,326.61	-67.22	146,508,557.05
经营活动产生的现金流量净额	440,399,870.79	344,734,994.69	27.75	343,599,615.47
加权平均净资产收益率(%)	3.03	5.11	减少 2.08 个百分点	7.82
基本每股收益(元/股)	0.1226	0.2052	-40.25	0.3063
稀释每股收益(元/股)	0.1226	0.2059	-40.46	0.3050

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	1,500,252,972.58	1,686,846,882.25	1,385,479,192.23	1,565,037,116.63
归属于上市公司股东的净利润	45,248,052.05	22,967,183.39	36,144,525.68	-28,362,696.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,220,190.07	17,127,945.39	23,637,779.73	-39,731,428.47
经营活动产生的现金流量净额	-54,200,729.64	191,547,434.48	171,754,047.83	131,299,118.12

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

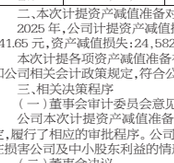
截至报告期末普通股股东总数(户)	36,701
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,516
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
黄石汇智投资合伙企业(有限合伙)	0	293,190,042	47.17	0	质押	60,000,000	其他
江苏洛克电气集团有限公司	0	8,249,958	1.33	0	无		境内非国有法人
吴福义	6,895,500	6,895,500	1.11	0	未知		境内自然人
朱定芳	5,286,709	5,286,709	0.85	0	未知		境内自然人
罗鸣光	4,219,900	4,219,900	0.68	0	未知		境内自然人
李美君	3,915,400	3,915,400	0.63	0	未知		境内自然人
陆禅	2,016,900	2,016,900	0.32	0	未知		境内自然人
吴伟国	0	1,505,700	0.24	0	未知		境内自然人
BARCLAYS BANK PLC	567,628	1,292,580	0.21	0	未知		境外法人
中信证券股份有限公司	1,008,169	1,187,075	0.19	0	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,江苏洛克电气集团有限公司董事长、总经理阮正亚先生在东贝集团任董事,不存在一致行动关系;公司未知前 10 名无限售条件股东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							

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,公司共实现营业收入 6,137,616,163.69 元,同比下降 1.68 %;归属于上市公司股东的净利润 75,997,064.30 元,同比下降 40.24%;生产压缩机 4,300.07 万台,同比上升 2.36%;销售压缩机 4,233.27 万台,同比上升 1.79%。

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:601956　　证券简称:东贝集团　　公告编号:2026-016

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告

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。

湖北东贝机电集团股份有限公司(以下简称为“公司”)为客观、真实、准确的反映公司 2025 年度资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,对公司及所属子公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产进行减值测试,本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下:

一、2025 年公司计提减值情况

(一)应收账款等金融资产减值准备计提情况

公司对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025 年,公司结合 12 月末上述资产的风险特征、账龄分布等信息,计提应收票据减值损失 264,342.17 元,冲回应收账款减值损失 26,582,525.85 元、冲回其他应收款减值损失 885,357.97 元,合计 -27,203,541.65 元。

(二)存货跌价准备情况

受市场行情波动影响,部分存货价值相应发生变动,计提存货跌价准备 24,582,014.42 元,详情如下表:

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,802,337.51	1,401,018.90		822,604.27		2,380,752.14
自制半成品及在产品		8,505,230.76				8,505,230.76
库存商品		14,675,764.76				14,675,764.76
合计	1,802,337.51	24,582,014.42		822,604.27		25,561,747.66

二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

2025 年,公司计提资产减值损失和信用减值损失,最终影响合并财务报表信用减值损失:-27,203,541.65 元,资产减值损失:24,582,014.42 元,利润总额相应增加 2,621,527.23 元。

本次计提各项资产减值准备有利于客观反映企业财务状况,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、相关决策程序

(一)董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后,能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)董事会决议

公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》。本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值损失和信用减值损失。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:601956　　证券简称:东贝集团　　公告编号:2026-010

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于子公司开展分布式光伏并网发电工程项目暨关联交易的公告

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:

● 为降低公司用电成本、节能减碳、实现绿色发展,公司全资子公司黄石东贝铸造有限公司(以下简称“东贝铸造”)拟与关联方湖北东贝新能源有限公司(以下简称“东贝新能源”)开展建设分布式光伏电站工程项目(以下简称“该项目”),该项目在东贝铸造厂区的建筑物屋顶上实施,东贝新能源负责该项目施工工作并提供施工所需辅材,合同合计涉及金额为 5,028,064.15 元(人民币伍佰零贰万捌仟零陆拾肆元壹角伍分)(最终以双方确认的工程结算造价为准)。

● 东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业(有限合伙)控制的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形,本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生已回避表决,无需提交至股东会审议。

● 过去 12 个月内,除日常关联交易、已经董事会、股东会审议通过及披露的其他交易以及本次交易外,公司未与同一关联人进行其他交易,亦未与不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。

● 本次签订的合作协议为双方开展前期工作的意向性约定,最终合作以双方正式签订的施工承包合同为准。在合作协议履行过程中,存在受相关政策、法规、市场、不可抗力等方面影响的不确定风险,有可能会影响合作工程项目的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为降低公司用电成本、节能减碳、实现绿色发展,公司全资子公司黄石东贝铸造有限公司(以下简称“东贝铸造”)拟与关联方湖北东贝新能源有限公司(以下简称“东贝新能源”)分别开展建设分布式光伏电站工程项目(以下简称“该项目”),该项目在东贝铸造厂区的建筑物屋顶上实施,东贝新能源负责该项目施工工作并提供施工所需辅材,合同合计涉及金额为 5,028,064.15 元(人民币伍佰零贰万捌仟零陆拾肆元壹角伍分)(最终以双方确认的工程结算造价为准)。

东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业(有限合伙)控制的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形,本次交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生已回避表决,无需提交至股东会审议。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内,公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业(有限合伙)控制的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

名称:湖北东贝新能源有限公司

统一社会信用代码:91420200582494441H

成立时间:2011 年 10 月 24 日

注册地:湖北省黄石市铁山区武黄路五号

法定代表人:刘福兴

注册资本:人民币 11,000 万元;

经营范围:逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务;电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工;经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(不含国家限制类)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

股东及持股比例:黄石东贝内外资业有限公司持股 100%

东贝新能源与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。东贝新能源非失信被执行人。

三、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易以公开招标方式确定,交易定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在定价不公允或因关联交易所导致利益转移情形,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

四、关联交易合同的主要内容

黄石东贝铸造有限公司 1755.18kWp《分布式光伏并网发电工程承包合同》主要内容

甲方:黄石东贝铸造有限公司

乙方:湖北东贝新能源有限公司

1、项目地点:湖北省大冶市乐源路

2、承包方式:本项目整体由光伏组件、逆变器、施工及辅材三大主体组成。其中,光伏组件和逆变器由甲方提供,乙方负责项目的施工工作并提供施工所需辅材,确保项目顺利完成并达到约定标准。

3、合同价款:本合同价款为 5,028,064.15 元(人民币伍佰零贰万捌仟零陆拾肆元壹角伍分)。此价款为乙方提供施工及辅材的承包价。

支付方式:合同签订后,甲方预付本估算合同金额总价格 30%(银行承兑汇票或现金贴息);辅材货到现场后,甲方付估算合同金额总价的 30%(银行承兑汇票或现金贴息);工程安装调试结束,连续负荷运行 2 个月后无问题即对设备进行验收,验收合格后,甲方付估算合同金额总价的 30%(银行承兑汇票或现金贴息);进入质保期 12 个月后当月内结清尾款,即本合同实际应付金额的 10%(银行承兑汇票或现金贴息)。

五、关联交易对上市公司的影响

东贝铸造与东贝新能源开展分布式光伏发电项目合作,可以满足公司日常办公及生产用电需求,减少用电成本,同时光伏发电作为清洁能源,通过使用绿色电力促进环保型生产模式实施,有利于实现绿色、清洁、节能降耗的社会效益,是双方响应国家“碳中和、碳达峰”战略,贯彻新发展理念的重要举措。

本次关联交易是双方本着平等合作、互利共赢原则进行的,遵守了公平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理。不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生已回避表决,无需提交至股东会审议。

本次关联交易无需经过有关部门批准,无需提交股东会审议批准。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

从 2026 年年初至本公告披露日,公司与关联人东贝新能源累计(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)已发生的各类关联交易的总金额为 1,756,545.09 元。除本次交易外,本次交易前 12 个月内公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况如下:

2025 年 8 月 21 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于子公司开展分布式光伏并网发电工程项目暨关联交易的公告》,同意公司全资子公司黄石东贝压缩机有限公司、东贝机电(江苏)有限公司、东贝铸造与东贝新能源分别开展建设分布式光伏电站工程项目,合同合计涉及金额为 14,114,655.89 元(最终以双方确认的工程结算造价为准),具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于子公司开展分布式光伏并网发电工程项目暨关联交易的公告》(公告编号:2025-036)。目前按照协议正常执行中。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:601956　　证券简称:东贝集团　　公告编号:2026-015

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬及制定 2026 年薪酬方案的公告

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。

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,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及地区的薪酬水平,确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下:

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理制度,结合公司实际经营情况及个人绩效考核结果,公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况如下:

单位:万元

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
1	杨百昌	董事	在职	115.90
2	廖汉钢	党委书记、职工代表董事	在职	178.40
3	姜敏	党委委员、董事长	在职	127.09
4	朱宇杉	党委委员、董事、总经理、财务负责人	在职	101.40
5	付雪东	党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书	在职	85.03
6	阮正亚	董事	在职	0.00
7	徐晔起	独立董事	在职	8.00
8	谢进城	独立董事	在职	8.00
9	赵纯祥	独立董事	在职	8.00

二、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案

(一)适用对象

公司 2026 年任期内的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效。

(三)薪酬方案

1、非独立董事

在公司担任管理职务的非独立董事(含职工代表董事)薪酬方案为:公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中,绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,基本薪酬按月发放。

绩效薪酬以绩效导向为核心,与公司年度经营业绩相挂钩,与公司可持续发展相协调,按年考核发放。

2、独立董事

独立董事薪酬方案为:每人每年 8 万人民币(含税),自任期开始起按月发放。

3、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成,其中,绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩,按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定,实际发放金额以考评结果为准。

(四)其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

2、鉴于年度审计报告于次年 4 月末前进行审议,故一定比例的 2026 年度绩效薪酬将在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露和绩效评价后计算发放。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

4、同时担任多个岗位的,根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

5、除上述薪酬方案外,公司可以根据经营情况和市场情况,针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施,包括股权激励、员工持股计划等,具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

6、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效,高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:601956　　证券简称:东贝集团　　公告编号:2026-005

湖北东贝机电集团股份有限公司 第二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。

湖北东贝机电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 8 名,董事阮正亚先生因工作原因无法出席会议,书面授权委托董事杨百昌先生代为出席会议并表决,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议:

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权;

本议案需提交公司股东会审议表决。

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权;

本议案已经董事会审计委员会审议通过,需提交公司股东会审议表决;

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网