公司代码:603115　　公司简称:海星股份

南通海星电子股份有限公司 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、天健会计师事务所(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

公司拟以现有总股本 241,890,400 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元(含税),共计分配现金 145,134,240.00 元(含税),占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 70.37%。

此方案仍需提交 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	海星股份	603115	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏美丽	张妤
联系地址	江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 528 号	江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 528 号
电话	0513-86726111	0513-86726111
传真	0513-86572618	0513-86572618
电子信箱	sml@haistar.com.cn	yzhang@haistar.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985 电子专业材料制造”;根据中国证监会公布的《上市公司行业统计分类与代码》,公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 年版)》,将电容器铝箔列为战略性新兴产业,大力鼓励电极箔行业的发展。

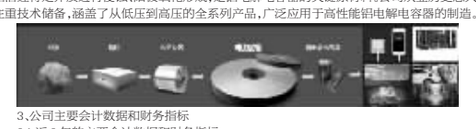
电极箔是铝电解电容器的核心原材料,有铝电解电容器 CPU 之称,通常占到铝电解电容器总成本的 30%至 60%(随电容器规格不同而有差异),其性能直接决定铝电解电容器的容量、寿命、可靠性等关键技术指标,铝电解电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。随着“十五五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施,除了传统应用领域,AI 服务器、新能源发电、新能源汽车、云计算、大数据、智能高端制造等产业得以快速发展,铝电解电容器在新产业中的用量持续增加,这也为电极箔行业提供了广阔的市场发展空间。据中国电子元件行业协会报告显示,预计 2025 年全球铝电解电容器市场规模约为 645.5 亿元,同比增长 5.1%,至 2029 年市场规模将达到 773.4 亿元,2024-2029 年五年平均增长率约为 4.7%。

从应用领域分布来看,电力及能源是铝电解电容器用量最大的应用市场之一,其在全球铝电解电容器市场规模总额中的比例约为 30%;汽车电子是铝电解电容器的另一个主要应用领域,其在全球铝电解电容器市场规模总额中的比例约为 21%;应用于家用电器上的铝电解电容器市场规模约占总额的 19%。此外,计算机、通信设备、工业、医疗设备等均为铝电解电容器的主要应用市场。未来几年,AI 服务器、新能源汽车、新能源发电等领域的迅速发展,将成为铝电解电容器市场增长的主要动力。

根据中国汽车工业协会数据,2025 年我国汽车行业产销累计完成 3,453.1 万辆和 3,440 万辆,同比分别增长 10.4%和 9.4%,均高于年初预期,继续稳居全球第一,并再创历史新高。其中,新能源汽车保持较快增长,销量同比增长 28.2%,全年占国内新车销量的比重已超 50%,成为我国汽车市场的主导力量,同时,随着新能源汽车电子化水平提升与智能化趋势强化,其对铝电解电容器的需求也将快速增长。

在全球人工智能浪潮驱动下,AI 服务器成为新的需求增长爆发点,其带来的铝电解电容需求量快速上升也将引发电极箔需求激增,根据 IDC 的研究报告,2025 年,预计全球 AI 服务器出货量达 215 万台,较 2024 年增长 25%,预计 2026 年 AI 服务器出货量将达 267 万台,其对铝电解电容器的需求随之也会进一步增长。

公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售。电极箔是基础性电子材料,由高纯度电子铝箔经特定介质进行侵蚀、阳极氧化形成,是铝电解电容器的关键原材料。公司从业历史悠久,产品系列齐全,注重技术储备,涵盖了从低压到高压的全系列产品,广泛应用于高性能铝电解电容器的制造。



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	3,197,617,861.83	2,620,332,357.18	22.03	2,394,547,881.99
归属于上市公司股东的净资产	2,123,369,425.67	2,036,666,648.99	4.26	1,989,143,910.57
营业收入	2,295,308,130.59	1,927,965,255.64	19.05	1,790,465,276.78
利润总额	231,372,607.84	181,729,699.47	27.32	158,793,631.87
归属于上市公司股东的净利润	206,233,915.24	160,904,727.93	28.17	136,788,665.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,125,526.97	147,014,962.85	28.64	117,785,533.22
经营活动产生的现金流量净额	129,039,826.95	61,304,470.53	110.49	180,293,481.42
加权平均净资产收益率(%)	9.98	8.04	增加 1.94 个百分点	6.86
基本每股收益(元/股)	0.86	0.67	28.36	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.67	25.37	0.57

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	506,311,710.59	585,765,930.23	618,734,631.48	584,496,858.29
归属于上市公司股东的净利润	22,693,674.11	43,615,840.80	80,819,410.79	59,104,989.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,650,463.42	42,171,983.67	63,082,286.47	61,220,803.41
经营活动产生的现金流量净额	-9,828,615.80	73,567,311.90	-1,608,035.33	66,909,166.18

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)	13,740
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,740
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)

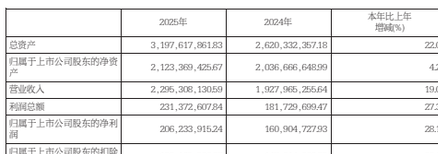
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南通新海星投资集团股份有限公司	0	141,180,000	58.37	0	无		境内非国有法人
南通联力投资管理有限公司	0	14,820,000	6.13	0	无		境内非国有法人
王远彬	4,206,100	4,206,100	1.74	0	未知		境内自然人
南通盛世金濠投资管理有限公司-南通江海产业发展投资基金(有限合伙)	-1,199,300	3,340,700	1.38	0	未知		未知
王纪有	1,685,000	1,685,000	0.70	0	未知		境内自然人
陈滨	1,250,000	1,250,000	0.52	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金	1,132,600	1,132,600	0.47	0	未知		未知
易方达丰利股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	960,800	960,800	0.40	0	未知		未知
金瑞浩	957,000	957,000	0.40	0	未知		境内自然人
骆建强	903,000	903,000	0.37	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	南通新海星投资集团股份有限公司持有南通联力投资管理有限公司 100%股权。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
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 229,530.81 万元,同比增长 19.05%;实现利润总额 23,137.26 万元,同比增长 27.32%;实现归属于母公司的净利润 20,623.39 万元,同比增长 28.17%。

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:603115　　证券简称:海星股份　　公告编号:2026-015

南通海星电子股份有限公司 关于 2026 年度为子公司及孙公司提供担保计划的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
南通海一电子有限公司	25,000 万元	22,000 万元	是	否
四川中雅科技有限公司	15,000 万元	4,000 万元	是	否
宁夏海力电子有限公司	10,000 万元	0万元	是	否
新疆中雅科技有限公司	65,000 万元	50,000 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	76,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	35.79%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司及孙公司日常经营和生产需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司 2026 年度拟在累计不超过人民币 115,000.00 万元的额度内,为公司的全资子公司及孙公司提供担保。

(二)内部决策程序

公司已于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案》,本次担保有效期为自 2025 年年度股东会批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

本次担保尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次预计担保总额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司及子公司	新疆中雅科技有限公司	100%	80.57%	50,000.00	65,000.00	30.61%	自 2025 年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司及子公司	南通海一电子有限公司	100%	33.93%	22,000.00	25,000.00	11.77%	自 2025 年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止	否	否
	四川中雅科技有限公司	100%	57.69%	4,000.00	15,000.00	7.06%			
	宁夏海力电子有限公司	100%	52.29%	0	10,000.00	4.71%			

二、被担保人基本情况

1、新疆中雅科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	新疆中雅科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:全资孙公司
主要股东及持股比例	四川中雅科技有限公司持股 100%
法定代表人	周小兵
统一社会信用代码	91650008MADN1RP34E
成立时间	2024-05-28
注册地	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路 2 号就业培训中心 2 号综合楼 333 室(新疆自由贸易试验区)
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电极箔及相关电子材料的生产和销售;新技术开发。

主要财务指标(万元)	项目	2025年 12 月 31 日(经审计)	2026年 3 月 31 日(未经审计)
	资产总额	71,305.49	85,544.77
	负债总额	57,448.03	69,982.31
	资产净额	13,857.46	15,562.46
	营业收入	41,061.49	17,747.92
	净利润	4,183.66	1,704.99

2、南通海一电子有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	南通海一电子有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	周小兵
统一社会信用代码	91320612747300415D
成立时间	2003-03-21
注册地	江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 528 号
注册资本	22,600 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	生产电极箔、专用电源、机电设备、电控装置;装卸服务;销售自产产品并提供相关的售后服务。

主要财务指标(万元)	项目	2025年 12 月 31 日(经审计)	2026年 3 月 31 日(未经审计)
	资产总额	68,122.48	77,196.64
	负债总额	23,111.88	30,551.47
	资产净额	45,010.60	46,645.17
	营业收入	67,841.09	19,078.80
	净利润	6,880.35	1,634.57

3、四川中雅科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	四川中雅科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	周小兵
统一社会信用代码	91511803665361003G
成立时间	2007-08-08
注册地	四川雅安工业园区
注册资本	30,500 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电子铝箔及其生产设备的生产、加工销售和进出口;投资服务。

主要财务指标(万元)	项目	2025年 12 月 31 日(经审计)	2026年 3 月 31 日(未经审计)
	资产总额	90,312.73	99,227.22
	负债总额	52,104.25	61,464.90
	资产净额	38,208.48	37,762.32
	营业收入	139,496.31	30,224.72
	净利润	1,551.36	-446.16

4、宁夏海力电子有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	宁夏海力电子有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	周小兵
统一社会信用代码	9164000007150519791
成立时间	2006-08-18
注册地	宁夏石嘴山市大武口区长城路 8 号
注册资本	21,500 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电极箔及相关电子材料、机电设备及备件的生产和销售;新技术开发。

主要财务指标(万元)	项目	2025年 12 月 31 日(经审计)	2026年 3 月 31 日(未经审计)
	资产总额	50,627.70	44,550.42
	负债总额	26,471.73	20,708.40
	资产净额	24,155.96	23,842.02
	营业收入	80,341.95	17,663.55
	净利润	132.13	-313.95

三、担保协议的主要内容

本次担保属于为全资子公司及全资孙公司申请银行综合授信提供担保,由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自 2025 年年度股东会批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。

四、担保的必要性和合理性

为保证公司下属全资子公司及全资孙公司生产经营资金需求,公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保,有利于支持全资子公司及全资孙公司的持续发展,符合其经营发展合理需求,符合公司及全体股东的利益,上述担保公平、对等,符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

公司为全资子公司及全资孙公司提供担保,是在保障公司生产经营资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和长远发展战略。本次担保事项的被担保人为公司全资子公司及全资孙公司,资信状况良好,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。因此全体董事一致同意,公司 2026 年度拟在累计不超过人民币 115,000.00 万元的额度内,为公司的全资子公司及全资孙公司提供担保。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保总额为 76,000.00 万元,全部为对全资子公司的担保,占公司 2025 年经审计公司净资产的 35.79%,公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

南通海星电子股份公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:603115　　证券简称:海星股份　　公告编号:2026-013

南通海星电子股份有限公司 关于聘任 2026 年度审计机构的公告

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

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2024年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次,未受刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受刑事处罚。

(二)项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱国刚	2005	2005	2005	2025	签署或复核精功科技、金字火腿、兆龙互连、税友股份、四方科技、英特科技、公元股份、金石资源、瀛通通讯、金溢科技、游益锂芯等上市公司年度审计报告。
本期签字会计师	朱国刚	2005	2005	2005	2025	
	盛良坤	2019	2016	2019	2025	未签署上市公司报告。
质量控制复核人	谢军	1998	1994	2019	2026	签署或复核浙江正泰、江苏通润、蓝特光学等上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计费用

公司将根据 2026 年相关审计工作量和市场价格水平,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2026 年度财务报表审计费用。

2025 年度财务报表审计服务报酬为人民币 45 万元,内部控制审计服务报酬为人民币 15 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求;在公司 2025 年度审计工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,顺利地完成了年度财务报告和内部控制等审计工作。公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构,并将《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议,以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果,审议通过了《关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:603115　　证券简称:海星股份　　公告编号:2026-020

南通海星电子股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026 年 04 月 30 日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:●上海证券报·中国证券网路演中心 https://roadshow.cnstock.com/

会议召开方式:网络文字互动

投资者可于 2026 年 04 月 27 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 sml@haistar.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 18 日发布了公司 2025 年年度报告和 2026 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 04 月 30 日(星期四)15:00-16:00 举行 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2025 年年度和 2026 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 04 月 30 日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心 https://roadshow.cnstock.com/

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长:周小兵先生

董事会秘书兼财务总监:苏美丽女士

独立董事:徐光华先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 04 月 30 日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 04 月 27 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 sml@haistar.com.cn 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:0513-86726111

邮箱:sml@haistar.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司

2026 年 4 月 18 日

证券代码:603115　　证券简称:海星股份　　公告编号:2026-011

南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2026 年 4 月 17 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,全部以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持,公司高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

(下转 67 版)

证券代码:603115　　证券简称:海星股份

南通海星电子股份有限公司 2026 年第一季度报告

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

(一)公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	632,803,843.53	506,311,710.59	24.98
利润总额	42,649,473.69	24,838,049.87	71.71
归属于上市公司股东的净利润	39,654,320.07	22,693,674.11	74.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,965,152.53	22,650,463.42	85.27
经营活动产生的现金流量净额	-4,410,377.93	-9,828,615.80	不适用
基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78
加权平均净资产收益率(%)	1.85	1.11	增加 0.74 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,304,996,163.83	3,197,617,861.83	3.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,164,971,368.79	2,123,369,425.67	1.96

(五)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	78,819.63	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,068,212.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-5,054,028.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	234,634.27	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,005.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-381,535.85	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-2,310,832.46	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	71.71	主要系营收规模增加;通过技术研发不断提升产品水平,积极调整产品结构,提供满足高端市场产品的数量明显增加;同时公司充分发挥新基地产能,提高成本竞争力所致。
归属于上市公司股东的净利润	74.74	主要系利润总额增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85.27	主要系归属于上市公司股东的净利润增加。
基本每股收益	77.78	主要系净利润同比增加所致。
稀释每股收益	77.78	主要系净利润同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南通新海星投资集团股份有限公司	境内非国有法人	141,180,000	58.37	0	无	
南通联力投资管理有限公司	境内非国有法人	14,820,000	6.