证券代码:002848　　证券简称:*ST 高斯　　公告编号:2026-040

# 高斯贝尔数码科技股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损 -343,141,856.99 元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足现金分红的前提,公司 2025 年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。敬请广大投资者注意相关投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | *ST 高斯 | 股票代码 | 002848 |
|---|---|---|---|
| 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 | 陈平 | 成柯静 | |
| 办公地址 | 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 | 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 | |
| 传真 | +86(735)2656987 | +86(735)2656987 | |
| 电话 | +86(735)2659962 | +86(735)2659962 | |
| 电子信箱 | ir@gospell.com | ir@gospell.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于数字电视软硬件产品、新材料、消费电子的研发、生产、销售与技术服务,是数字电视领域以制造为根基、坚定推进自主化与国产化发展,具备成熟研发设计、质量管控、成本控制、系统工程实施及全流程技术服务能力的企业。经过长期技术积累与市场深耕,公司在多个细分赛道与核心产品领域已建立显著竞争优势与行业领先地位。2025 年度公司新增充电器、移动电源等消费电子产品,使得报告期营收大幅增加。

(一)数字电视业务

公司构建前端设备、终端产品、软件系统三位一体的全链条数字电视业务体系,面向国内外广电运营商、通信运营商、流媒体服务商及渠道合作伙伴,提供端到端整体解决方案与定制化产品服务,助力客户降低建设成本、提升部署效率、拓展增值业务。

1、前端设备:

公司拥有完整自主可控的数字电视前端产品线,覆盖视频信号专业接收、解码、编转码、复用、加扰、调制全流程,可大幅降低广电运营商前端系统投入,支撑视频业务快速落地与稳定运行。

主要产品包括:多格式编码器(标清 / 高清 / 超高清)、码流转换器、复用器、加扰器、OAM/IPAM 调制器、适配解码设备;配套微波发射机、前端天线,实现信号高效接收处理与网络传输,同时推出高性价比转码设备,广泛应用于广电及流媒体服务市场。

2、终端产品:

公司具备规模化研发制造与定制化交付能力,为全球有线、地面、直播卫星、OTT/IPTV 运营商及合作伙伴,提供高品质、高性价比、可定制的数字电视终端与智能网络设备。

主要产品包括:有线机顶盒、无线机顶盒、安卓 /OTT 机顶盒、融合终端;卫星电视室外接收单元(天线、高频头)等。

3、软件系统:

公司自主研发全系列数字电视软件及运营支撑系统,覆盖业务管理、安全加密、用户运营、增值服务等核心场景,支撑设备网管、节目加密传输、EPG 电子节目指南、数据广播、广告插入、VOD 点播及全业务一体化运营。

主要产品包括:核心条件接收系统 VisionCrypt CAS,采用 AES 加密算法,具备高安全密钥管理与灵活切换机制,实现节目加扰与用户授权精准管控;自主研发 IPTV+DRM 数字版权管理方案,集成用户、节目、视频管理与全流程加密功能,搭配自研安卓终端与 IPTV 应用,形成一站式端到端部署体系,无需第三方系统即可实现直播、回看、点播等全场景服务,显著提升项目交付与运营效率。

(二)消费类电子业务

公司依托研发技术、智能制造、供应链整合等核心优势,聚焦电源产品、安防产品两大方向,持续优化业务结构,深化与头部客户合作,为市场提供稳定、创新、高适配的消费电子与智能安防产品。

1、电源产品

公司以技术研发与规模化制造为基础,结合核心战略合作落地,向智能快充、户外小型储能等高端赛道升级,为下游消费电源头部企业提供定制化研发、规模化生产、全流程质量管控的一站式产研服务,精准满足客户对供应链稳定性、产品创新性与服务综合性的需求。

主要产品包括:智能快充 / 氮化镓充电器(30W - 150W GaN、迷你 PD 快充、多协议兼容);通用 / 定制电源适配器(机顶盒、TV/ 显示器、路由器 / 光猫、小家电、医疗、工业仪器等领域);移动电源(充电宝、共享充电宝)、便携式储能电源、UPS 不间断电源;LED 驱动电源、无线充电器、无人机电源、TWS 耳机充电盒、锂电池组、智能插座(带 PD/ 快充)等专用电源产品。

2、安防产品

伴随互联网与通信基站在基层市场的普及,4G、WiFi 版家庭安防摄像头需求持续增长。公司以 OEM 制造为切入点,发挥规模化制造与供应链整合优势,积极拓展海内外市场,同步推进国内工程安防项目落地,业务稳步推进。

主要产品包括:智能家用摄像头

(三)新材料业务

公司聚焦高性能覆铜板及半固化片研发、生产与销售,以碳氢树脂、PTFE 复合材料、改性聚苯醚等为核心树脂体系,结合高端玻璃纤维布与铜箔层压工艺,为高速数据传输、高频信号处理、高可靠性功率应用场景提供关键材料解决方案,产品覆盖 AI 算力、通信基站、自动驾驶、新能源装备等高端领域。

1、高速覆铜板

以改性聚苯醚树脂为核心基材,覆盖 Very Low Loss 及以上高端等级,成功开发介电损耗(Df)低于 0.002 的超低损耗覆铜板,专供 AI 服务器、高端 GPU 主板、800G 光模块、超级计算机内部互连、高速交换机等设备,满足大模型训练对超高数据传输速率与低延迟的严苛要求。

2、无卤高 TG 覆铜板

具备玻璃化转变温度 Tg > 180℃、优异耐 CAF(耐离子迁移)、高耐热、高可靠性等特性,可应用于直流快充充电桩电源模块、车载 OBC(车载充电机)、DCDC 转换器、BMS(电池管理系统)等场景,适应高温、高湿、大电流复杂工作环境。

3、高频覆铜板

拥有优异高频电气性能,覆盖介电常数 DK 2.2 - 10、低介质损耗等规格,延续碳氢树脂及 PTFE 基材技术优势,主要用于 77GHz 毫米波雷达(自动驾驶感知)、5G/6G 基站天线、卫星通信、军工雷达等领域,为 AI 边缘计算设备提供低延迟射频前端材料支撑。

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 | 627,099,284.15 | 416,414,584.58 | 50.59% | 435,174,646.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 77,707,003.86 | 149,518,708.08 | -48.03% | 138,858,944.28 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 364,522,312.31 | 134,732,889.68 | 170.55% | 294,040,174.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -79,604,324.01 | -130,898,813.88 | 39.19% | -82,114,493.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -88,171,355.15 | -137,902,625.00 | 36.06% | -98,521,874.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,291,935.73 | -26,291,671.40 | -83.68% | 8,889,998.11 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.4762 | -0.7831 | 39.19% | -0.4913 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.4762 | -0.7831 | 39.19% | -0.4913 |
| 加权平均净资产收益率 | -69.32% | -135.28% | 65.96% | -45.62% |

(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 | 46,434,228.02 | 51,936,687.44 | 57,062,571.91 | 209,088,824.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,800,594.54 | -16,109,558.37 | -11,114,293.06 | -37,579,878.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,147,417.81 | -17,411,639.50 | -12,896,722.03 | -41,725,575.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,916,596.72 | -14,666,952.00 | -8,172,141.09 | -6,536,245.92 |

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 | 10,907 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 8,793 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 潍坊国金产业发展有限公司 | 国有法人 | 23.84% | 39,851,030.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 孙福林 | 境内自然人 | 3.19% | 5,329,800.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 潍坊滨城投资开发有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 3,332,988.00 | 0 | 冻结 | 3,332,988.00 | |
| 唐宗杰 | 境内自然人 | 1.20% | 2,004,694.00 | 2,004,694.00 | 质押 | 1,490,000 | |
| 刘惠爱 | 境内自然人 | 1.17% | 1,958,000.00 | 0 | 冻结 | 1,958,000.00 | |
| 黄力志 | 境内自然人 | 0.82% | 1,372,600.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 孙飞 | 境内自然人 | 0.78% | 1,300,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上海千宜投资管理中心(有限合伙)-千宜龙腾 3 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 1,170,899.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 朱耀廷 | 境内自然人 | 0.63% | 1,047,300.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张国定 | 境内自然人 | 0.63% | 1,045,400.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知晓上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | | |

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

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

1、滨城投资因与潍坊国金融资租赁合同纠纷案,法院裁定将滨城投资持有公司 39,851,030 股(占公司总股本 23.84%)通过司法划拨方式交付给潍坊国金抵偿滨城投资债务。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日披露的《关于控股股东部分股份被司法裁定执行完成暨控股股东发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-028)。2025 年 6 月 3 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)出具的《证券过户登记确认书》,上述股份已于 2025 年 5 月 30 日在中登公司完成过户登记手续,滨城投资持有公司 39,851,030 股(占公司总股本 23.84%)已过户至潍坊国金名下,本次过户完成后,潍坊国金成为公司控股股东,公司实际控制人不变。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日披露的《关于控股股东部分股份被司法裁定执行暨控股股东发生变更的公告》(公告编号:2025-029)。

2、公司于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十一次会议及 2025 年 9 月其日召开 2025 年第二次临时股东会,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》和《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合自身实际情况,公司取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《关于修订(公司章程)及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-039)。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

法定代表人:孙华山

2026 年 4 月 21 日

证券代码:002848　　证券简称:*ST 高斯　　公告编号:2026-038

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。2026 年 4 月 17 日,会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、关于公司《2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》。

三、关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决算报告》。

四、关于公司《2025 年年度报告及年报摘要》的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告全文》、《2025 年年度报告摘要》。

五、关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制评价报告》。

六、关于 2025 年度利润分配的议案

2025 年度公司利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,结合公司目前实际情况,鉴于公司 2025 年未合并报表及母公司累计未分配利润均为负值,公司 2025 年度拟不进行利润分配,公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要,符合公司的实际情况及相关法律法规的规定。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

七、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守与专业执业能力,为确保公司财务审计工作的连续性与稳定性,公司拟聘任该所为 2026 年度审计机构,并授权公司董事长签署相关服务协议,聘期一年。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

八、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬计划的议案

2025 年度公司董事薪酬详见 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》。本议案在提交董事会审议前,已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会薪酬与考核委员会全体成员对本议案无异议,因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议;同时,因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事在审议本议案时均回避表决,因此本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《高斯贝尔数码科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

十、关于公司 2026 年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度日常关联交易预计及追加确认前期关联交易的公告》。

十一、关于公司股份及其关联人占用资金情况的议案

2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十二、关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

十三、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司经审计未弥补亏损金额为亏损 51075.70 万元,公司实收股本总额为 16,715 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

十四、关于公司 2025 年度资产减值及信用计提的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

十五、董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

十六、关于公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》。

十七、关于制定《内部控制评价制度》的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《高斯贝尔数码科技股份有限公司内部控制评价制度》。

十八、关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《高斯贝尔数码科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

十九、关于审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告》的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告》。

二十、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,提名孙华山先生、宋亚楠先生、魏小冲先生为第六届董事会非独立董事候选人。任期三年,任期自本公司 2025 年年度股东会选举通过之日起计算。

在新一届董事会就任前,第五届董事会董事仍按有关规定继续履行职责,直至新一届董事会产生。本次董事会换届选举后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司今日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

二十一、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会即将任期届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,提名张华香女士、韩明先生、刘承魁先生为第六届董事会独立董事候选人。任期三年,任期自本公司 2025 年年度股东会选举通过之日起计算。

在新一届独立董事就任前,第五届董事会独立董事仍按有关规定继续履行职责,直至新一届董事会产生。此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司今日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

二十二、关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司今日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的公告》。

二十三、关于《2026 年第一季度报告》的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。

二十四、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

公司董事会定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会,本次股东会股权登记日为 2026 年 5 月 7 日。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日

附件:

一、高斯贝尔第六届董事会非独立董事候选人简历

1、孙华山先生:1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1994 年 8 月至 1998 年 12 月,担任潍坊市寒亭区固堤镇政府团委书记;1998 年 12 月至 2002 年 1 月,担任潍坊市寒亭区固堤镇政府党委、信访办主任;2002 年 1 月至 2005 年 3 月,担任潍坊市寒亭区安监局副科级干部;2005 年 3 月至 2008 年 3 月,担任潍坊市寒亭区安全生产监察大队大队长;2008 年 3 月至 2010 年 2 月,担任潍坊市寒亭区中小企业局副局长,党组成员,担任北海工业园管委会副主任、党组成员;2010 年 2 月至 2011 年 2 月,担任潍坊市寒亭区中小企业办公室主任科员、党组成员;2011 年 2 月至 2012 年 4 月,担任潍坊市寒亭区直机关党工委副书记;2012 年 4 月至 2016 年,担任潍坊市寒亭区司法局副局长、党组成员;2016 年 6 月至 2019 年 1 月,担任潍坊市寒亭区住房和城乡建设局副党委书记;2019 年 3 月至 2025 年 2 月,担任潍坊滨城投资开发有限公司总经理;2021 年 4 月至今,担任公司董事;2022 年 11 月至今担任公司董事长。

2、宋亚楠先生:1988 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2011 年 8 月至 2014 年 9 月任职潍坊乐聘信息网络有限公司市场推广及运营部;2014 年 9 月至 2016 年 12 月担任潍坊胜达科技股份有限公司车间主任;2016 年 12 月至 2019 年 2 月担任阀微谈股投资咨询工作室技术投资总监;2019 年 4 月至 2021 年 8 月担任潍坊滨城投资开发有限公司文秘宣传部部员;2021 年 8 月至 2026 年 3 月,担任山东滨源节能科技有限公司总经理,2023 年 5 月至今,任公司董事、副总经理。

3、魏小冲先生:1989 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2017 年 6 月至 2019 年 2 月任职潍坊龙文建设投资股份有限公司副总经理;2019 年 3 月至 2022 年 2 月担任潍坊滨星置业有限公司总经理;2022 年 3 月至 2023 年 1 月担任潍坊滨盈企业管理服务有限公司总经理;2023 年 2 月至 2024 年 9 月担任潍坊滨城投资开发有限公司生产经营部负责人;2024 年 10 月至今,在公司负责生产经营及融资业务。2024 年 11 月至今,担任公司董事。

二、高斯贝尔第六届董事会独立董事候选人简历

1、刘承魁先生:1977 年出生,民建会员,中国社会科学院法学博士、美国哥伦比亚大学法学院 Randle Edwards Fellow。现任中国政法大学民商法教授、博士生导师,中国政法大学比较法学研究院副院长;兼任中国法学会民法典合同编起草小组成员,中国比较法学研究会美国法专业委员会主任,北京市文化娱乐法学会副会长,国家电影智库法律专家,北京仲裁委 / 北京国际仲裁中心仲裁员,上海、武汉、西安、长沙、大连等数十家仲裁委委员和仲裁员,民建北京市法制委员会副秘书长,新都酒店集团(H 股上市公司)独立董事,山东诸城农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事,金融街控股股份有限公司独立董事。2024 年 8 月至今,任公司独立董事。

2、韩明先生:1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2001 年 7 月至 2009 年 12 月,山东中强律师事务所专职律师;2010 年 1 月至 2022 年 5 月,山东中强律师事务所副主任、高级合伙人,派驻潍坊分所;2022 年 6 月至今,山东中强律师事务所副主任、高级合伙人;2023 年 5 月至今,担任公司独立董事。

3、张华香女士:1968 年出生,中国国籍,无境外居留权,注册会计师、资产评估师。1991 年至 1999 年 12 月潍坊市寒亭区财政局工作,2000 年至今为潍坊新正大有限责任会计师事务所股东、监事。2024 年 11 月至今,担任公司独立董事。

证券代码:002848　　证券简称:*ST 高斯

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告

公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了审计报告。

一、主要会计数据

(一)公司报告期内资产情况如下:

单位:元

| 项目 | 2025年度末 | 2024年度末 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 419,422,964.04 | 193,768,744.92 | 116.46% |
| 货币资金 | 14,527,795.42 | 25,837,761.79 | -43.77% |
| 应收票据 | 645,507.96 | 2,005,409.41 | -67.81% |
| 应收款项融资 | 122,465.20 | 133,069.91 | -7.97% |
| 应收账款 | 350,118,277.13 | 119,562,080.45 | 192.83% |
| 预付款项 | 3,139,706.80 | 5,736,534.82 | -45.27% |
| 其他应收款 | 3,043,812.69 | 3,906,085.01 | -22.08% |
| 存货 | 43,197,994.26 | 32,449,400.22 | 33.12% |
| 其他流动资产 | 4,627,404.68 | 4,138,403.31 | 11.82% |
| 非流动资产合计 | 207,676,320.11 | 222,645,839.66 | -6.72% |
| 长期应收款 | - | 135,327.49 | -100.00% |
| 其他权益工具投资 | 2,502,916.11 | 2,833,384.63 | -11.66% |
| 固定资产 | 167,588,434.09 | 104,735,436.89 | 60.01% |
| 在建工程 | 2,346,924.53 | 4,540,965.65 | -48.32% |
| 使用权资产 | 385,035.33 | 1,093,049.17 | -64.77% |
| 无形资产 | 34,625,929.13 | 13,119,588.82 | 163.16% |
| 长期待摊费用 | 122,430.92 | - | 100.00% |
| 其他非流动资产 | 204,650.00 | 96,188,087.01 | -99.79% |
| 资产总计 | 627,099,284.15 | 416,414,584.58 | 50.59% |

说明:

1)应收票据较上年末下降 67.81%,主要系收到的银行汇票增加及已背书未到期银行承兑汇票重分类所致。

2)应收账款较上年末上升 192.83%,主要系营业收入增加应收货款增加所致。

3)预付款项较上年末下降 45.27%,主要系产品已交付所致。

4)其他应收款较上年末下降 22.08%,主要系收回保证金所致。

5)存货较上年末上升 33.12%,主要系订单增加存货增加所致。

6)长期应收款较上年末下降 100%,主要为本期收到客户货款所致。

7)固定资产较上年末上升 60.01%,主要系以物抵债资产完成过户所致。

8)在建工程较上年末下降 48.32%,主要系在建工程验收转固所致。

9)使用权资产较上年末下降 64.77%,主要系部分租赁到期所致。

10)无形资产较上年上升 163.16%,主要系以物抵债资产完成过户所致。

11)其他非流动资产较年末下降 99.79%,主要系以物抵债资产完成过户转固定资产及无形资产所致。

上表资产项目分别占当期末总资产比例如下:

| 项目 | 占 2025 年度末总资产比例(%) | 占 2024 年度末总资产比例(%) | 同比上年度末所占比例增减(%) |
|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 66.88 | 46.53 | 20.35 |
| 货币资金 | 2.32 | 6.2 | -3.88 |
| 应收票据 | 0.1 | 0.48 | -0.38 |
| 应收款项融资 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 应收账款 | 55.83 | 28.71 | 27.12 |
| 预付款项 | 0.5 | 1.38 | -0.88 |
| 其他应收款 | 0.49 | 0.94 | -0.45 |
| 存货 | 6.89 | 7.79 | -0.9 |
| 其他流动资产 | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
| 非流动资产合计 | 33.12 | 53.47 | -20.35 |
| 长期应收款 | - | 0.03 | -0.03 |
| 其他权益工具投资 | 0.4 | 0.68 | -0.28 |
| 固定资产 | 26.72 | 25.15 | 1.57 |
| 在建工程 | 0.37 | 1.09 | -0.72 |
| 使用权资产 | 0.06 | 0.26 | -0.2 |
| 无形资产 | 5.51 | 3.15 | 2.36 |
| 长期待摊费用 | 0.02 | - | 0.02 |
| 其他非流动资产 | 0.03 | 23.1 | -23.07 |
| 资产总计 | 100 | 100 | |

(二)报告期内费用情况

单位:元

| 项目 | 2025年度 | 费用率(%) | 2024年度 | 费用率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 10,941,904.49 | 3.00% | 16,206,400.76 | 12.03% |
| 管理费用 | 42,184,287.83 | 11.57% | 32,865,885.49 | 24.39% |
| 研发费用 | 12,741,991.15 | 3.50% | 17,775,052.33 | 13.19% |
| 财务费用 | 10,986,960.91 | 3.01% | 3,633,254.83 | 2.70% |
| 所得税 | 322.76 | 0.00% | 33,514,506.66 | 24.87% |

| 变动说明 | |
|---|---|
| | 1、销售费用:比上年度减少 526.45 万元,主要是因公司严控费用,各项费用支出均有不同程度下降所致。 |
| | 2、管理费用:比上年度增加 931.84 万元,主要是因人员优化调整,抵债资产入账导致工资薪酬及折旧增加所致。 |
| | 3、研发费用:比上年度减少 503.31 万元,主要是公司在产品技术开发方面采取更谨慎措施支出减少所致。 |
| | 3、财务费用:比上年度增加 735.37 万元,主要是因汇兑损益变动所致。 |
| | 4、所得税费用:比上年减少 3,351.42 万,主要系上年度转回递延所得税资产所致。 |

(三)负债结构和偿债能力分析

1、负债结构分析

单位:元

| 项目 | 2025年度末 | 2024年度末 | 本期末比上年度末增 / 减幅 |
|---|---|---|---|
| 流动负债合计 | 528,627,628.05 | 243,250,063.79 | 117.32% |
| 短期借款 | 47,367,643.48 | 39,470,787.52 | 20.01% |
| 应付账款 | 344,054,326.76 | 105,924,045.49 | 224.81% |
| 合同负债 | 9,935,016.04 | 15,122,933.43 | -34.30% |
| 应付职工薪酬 | 19,606,922.94 | 12,062,967.17 | 62.67% |
| 应交税费 | 2,566,285.61 | 4,913,850.81 | -47.77% |
| 其他应付款 | 103,942,596.97 | 63,575,063.42 | 63.50% |
| 一年内到期的非流动负债 | 361,745.03 | 1,310,844.44 | -72.40% |
| 其他流动负债 | 793,091.22 | 879,571.51 | -9.83% |
| 非流动负债合计 | 21,811,674.66 | 23,589,765.47 | -7.54% |
| 长期借款 | 18,187,818.33 | 18,000,000.00 | 1.04% |
| 租赁负债 | 50,672.56 | - | |
| 递延收益 | 3,331,666.66 | 5,330,666.66 | -37.50% |
| 递延所得税负债 | 241,517.11 | 259,098.81 | -6.79% |
| 负债合计 | 550,439,302.71 | 266,839,829.26 | 106.23% |

说明:

1)短期借款较上年末上升 20.01%,主要是本期增加银行融资款所致。

2)应付账款较上年末上升 224.81%,主要是货款未到期所致。

3)合同负债较上年末下降 34.30%,主要是客户订单预付款完成交付所致。

4)应付职工薪酬较上年上升 62.67%,主要系人员增加,薪酬增加所致

5)应交税费较上年末下降 47.77%,主要系年初以物抵债房产入账应纳税款已缴纳所致。

6)其他应付款较上年末上升 63.50%,主要系本期增加关联方借款所致。

7)一年内到期的非流动负债较上年末下降 72.40%,主要系公司减少租赁房产所致。

8)递延收益较上年末下降 37.50%,主要系递延收益摊销所致。

上表负债项目分别占当期末总资产比例情况如下:

| 项目 | 占 2025 年度末总资产比例(%) | 占 2024 年度末总资产比例(%) | 同比上年度末所占比例增减(%) |
|---|---|---|---|
| 流动负债合计 | 84.3 | 58.42 | 25.88 |
| 短期借款 | 7.55 | 9.48 | -1.93 |
| 应付账款 | 54.86 | 25.44 | 29.42 |
| 合同负债 | 1.58 | 3.63 | -2.05 |
| 应付职工薪酬 | 3.13 | 2.89 | 0.24 |
| 应交税费 | 0.41 | 1.18 | -0.77 |
| 其他应付款 | 16.58 | 15.27 | 1.31 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.06 | 0.31 | -0.25 |
| 其他流动负债 | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
| 非流动负债合计 | 3.48 | 5.66 | -2.18 |
| 长期借款 | 2.9 | 4.32 | -1.42 |
| 租赁负债 | 0.01 | - | 0.01 |