公司代码:600562　　公司简称:国睿科技

国睿科技股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所 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 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,分配预案为:公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 1,241,857,840 股,以此计算拟派发现金红利 188,762,391.68 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 309,222,603.37 元(含税),占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 49.20%。

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	国睿科技	600562	高淳陶瓷

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凯	陆亚建
联系地址	南京市建邺区江东中路 359 号	南京市建邺区江东中路 359 号
电话	025-52787052	025-52787053
传真	025-52787018	025-52787018
电子信箱	dmbgs@glarun.com	dmbgs@glarun.com

2、报告期公司主要业务简介

雷达装备及相关系统

《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出:加紧国防科技创新和先进技术转化,加快先进武器装备发展。军事强国建设的需求有力推动我国军用雷达等领域实力不断增长。近年来,在国际冲突中我国高端装备性能在实战中得到检验,国际市场影响力显著提升。民用领域,雷达在空中管制、气象服务、资源开发、环境保护等领域广泛应用,服务公共气象、应急管理、防灾减灾、城市运行及交通、水利、电力、新能源等行业。国家层面统筹推进气象现代化与防灾减灾体系建设,明确将雷达监测网列为气象立体观测核心工程,实施 X 波段相控阵雷达组网布局,强化城市内涝、山洪地质灾害多发区的精细化预警能力。水利部印发《关于加快构建雨水情监测预报“二道防线”的指导意见》,加快推进测雨雷达组网建设。民航局加速推进雷达系统智能化升级,重点发展新一代 C 波段全固态双偏振天气雷达和 S 波段双偏振相控阵天气雷达,支撑繁忙枢纽机场空域容量提升。同时政策引导国产设备在区域管制中心和终端区规模化应用,强化复杂天气条件下的航空器追踪能力,推动空管设备更新升级。2026 年政府工作报告提出:培育壮大新兴产业和未来产业,实施产业创新工程,鼓励央企国企带头开放应用场景,打造航空航天、低空经济等新兴支柱产业。相关新兴产业的培育壮大,为雷达装备及相关系统产业发展注入了新的活力,拓展了市场空间。

工业软件及智能制造

《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出:全方位推进数智技术赋能,促进实体经济和数字经济深度融合,提升基础软件和工业软件等产业水平,促进制造业“智改数转网联”,实施智能制造工程和工业互联网创新发展工程。工业软件作为智能制造的重要基础和核心支撑,对于推动我国制造业转型升级,实现制造强国具有重要的战略意义,随着国家和地方各项重要专项政策的贯彻落实,市场需求持续释放,当前,新的数字技术对工业软件技术生态的赋能作用日益凸显,工业软件一体化、云端化、融合化趋势明显,工业软件产品从单一化、孤岛化向一体化、协作化转变,软件产品的开发与使用也更加多元灵活,复杂装备的集成化、多专业融合化要求越来越严苛,带来了产品创新、技术创新的挑战,系统工程成为高端制造企业的数字化关注重点。同时,随着大国持续博弈,工业软件国产化趋势凸显。

智慧轨交

《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出:完善现代化综合交通运输体系,全面提高交通基础设施综合效益,统筹功能提升和绿色安全智能发展。《交通强国建设纲要》提出:建设城市群一体化交通网,推进干线铁路、城际铁路、城市轨道(郊)铁路、城市轨道交通融合发展。轨道交通作为现代大城市交通出行的骨干系统,是城镇化建设的重要基础设施之一,是建设绿色、智慧城市的重要支撑点。城市轨道交通行业当前从高速建设转向存量运营,从规模扩张转向质量提升,向绿智化、运营导向与专业化升级,提出了多种类型的管理信息化系统建设和智能运维系统建设的需求,衍生出崭新的数字化、信息化、智慧化的新技术、新业态、新模式,覆盖建设、运营、资源开发等阶段的智慧城轨产品市场需求持续增长。

公司聚力发展雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交三大业务。

雷达装备及相关系统板块,公司为国内外用户提供全谱系预警探测装备及系统产品,包括空管雷达、测风测雨测云等气象雷达及气象应用系统,以及板块配套所需的微波器件与射频组件、电源等分系统产品,覆盖国际化经营、军工电子、公共气象、应急管理、交通、水利、电力、新能源、航空航天等国家重大战略需求及民生重点领域。

经过多年创新发展,公司市场地位稳步提升,成为雷达技术的行业引领者。公司积极响应“一带一路”倡议,落实国家重大战略部署,与合作伙伴建立长期共赢关系。支撑民航强国建设,推动国产空管技术和装备产业化发展,推进空管设备技术自主化,保持空管雷达技术领先优势。推动技术创新,攻克大型相控阵天气雷达技术,完成 X 波段相控阵测雨雷达及应用系统研制,保持高端气象雷达市场领先地位。基于物联网、大数据分析等技术,率先提供“雷达 + 系统”整体解决方案,为气象防灾减灾提供有力支撑。公司是国内微波电路、组件设备和特种电源的重要供应商,产品应用于雷达装备、民用通讯、电子战、安检安防、新能源、航空航天等领域。

空管一次雷达

X 波段双偏振相控阵天气雷达

工业软件及智能制造板块,公司围绕工业产品全生命周期主线,在国际对标、国内应用迭代的基础上,基于统一底座打造了丰富的工业软件产品组合,公司通过自身的技术和服务,将领先的智能制造理念和最佳实践融入信息化系统中,为客户提供包括智能研发、智能生产、智能保障、智能管理、知识工程在内的智慧企业信息化解决方案。服务的行业覆盖航空、航天、船舶、兵器、国防电子、核、汽车、轨道交通、工程机械、能源、高科技电子、重型装备、水电等领域,服务的行业知名客户千余家,助力多个国家重大型号的顺利推进。

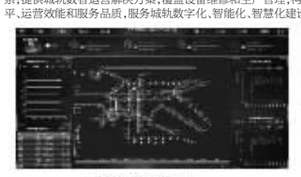
公司通过数字化技术和先进业务实践的融合,帮助工业企业利用信息技术打造高效顺畅的产品全生命周期数字链,重塑和改造产品研发设计、生产制造、运维保障及经营管理方式,实现企业数字化转型。公司依托自主工业软件品牌“REACH 睿知”和智能制造装备品牌“REASY 睿行”,推进智能制造软硬协同发展,面向防务、民用装备、科研院所等市场推广应用整体解决方案,赋能制造业转型升级和提质增效,服务制造强国和数字中国建设。

公司工业软件产品界面

工业软件智能化应用

智慧轨交板块,公司围绕“国产自主化、智能智慧化、绿色低碳化”发展战略,致力于在城市轨道交通智慧运行与运营领域,为地铁建设、运营等地铁业主提供智能列车运行、智能调度指挥、智能运维安全、智慧乘客服务等系列产品和解决方案。

公司以自主可控的信号系统为核心,推动“专业系统 + 运营维护”业务发展。拥有信号系统系列化的技术和产品谱系;提供城轨数智运营解决方案,覆盖设备维修和生产管理,构建全数字化的运维保障服务模式,提升轨道线路的安全水平、运营效能和服务品质,服务城轨数字化、智能化、智慧化建设,为国家交通强国、乘客美好出行贡献力量。



城轨智能调度系统

城轨智能运维系统

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	10,544,828,856.22	9,297,822,787.35	13.41	8,971,714,953.22
归属于上市公司股东的净资产	6,645,589,740.80	6,008,750,455.82	10.60	5,550,693,752.04
营业收入	3,358,038,973.41	3,400,434,996.71	-1.25	3,282,072,426.60
利润总额	739,896,499.79	719,840,831.84	2.79	685,470,618.22
归属于上市公司股东的净利润	628,509,528.07	629,763,523.03	-0.20	599,211,486.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	610,179,104.01	615,532,248.53	-0.87	577,780,362.18
经营活动产生的现金流量净额	394,286,521.53	-304,817,217.57	229.35	414,413,125.91
加权平均净资产收益率(%)	9.94	10.92	减少 0.98 个百分点	11.27
基本每股收益(元/股)	0.51	0.51	0.00	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.51	0.00	0.48

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	363,312,151.52	1,357,511,455.56	396,821,236.33	1,240,394,130.00
归属于上市公司股东的净利润	75,310,920.07	274,286,822.02	22,930,646.19	255,981,139.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,432,499.87	273,690,938.07	22,508,784.69	246,546,881.38
经营活动产生的现金流量净额	-202,251,658.57	169,902,238.17	-9,708,439.36	436,344,381.29

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)	43,846
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,804
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	
中国电子科技集团公司第十四研究所	0	653,238,756	52.60	0	无		国有法人
中电国睿集团有限公司	0	119,080,569	9.59	0	无		国有法人
中电科投资控股有限公司	0	44,630,483	3.59	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-安盟军工安全灵活配置混合型证券投资基金	14,432,190	25,567,600	2.06	0	无		其他
宫龙	-4,842,610	20,946,600	1.69	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	8,791,600	11,847,303	0.95	0	无		其他
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	8,341,480	10,051,480	0.81	0	无		其他
北京银行股份有限公司-景顺长城景顺双利债券型证券投资基金	5,521,192	8,003,412	0.64	0	无		其他
香港中央结算有限公司	1,651,259	7,661,369	0.62	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,380,421	7,380,421	0.59	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子企业。						
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。

本报告期公司实现营业收入 335,803.90 万元,同比下降 1.25%。实现归属于上市公司股东的净利润 62,850.95 万元,同比下降 0.20%。

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:600562　证券简称:国睿科技　公告编号:2026-008

国睿科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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)

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健会计师事务所、天健)为公司 2025 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构,公司拟继续聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

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

机构名称: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

截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量:250 人

截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数:2,363 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:954 人

2025 年度业务总收入:29.88 亿元

2025 年度审计业务收入:26.01 亿元

2025 年度证券业务收入:15.47 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数:756

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,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。

2024 年度上市公司年报审计收费总额:7.35 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数:578 家

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,计提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.诚信记录

天健会计师事务所近三年(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,未受到刑事处罚。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,未受到刑事处罚。

根据相关法律法规的规定,前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:曹博,2010 年起成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2024 年开始在天健执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电等 20 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:唐荣周,2001 年起成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2025 年开始在天健执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核过 8 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:彭卓,2015 年起成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在天健执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 10 家以上上市公司审计报告。

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未因执业行为受到刑事处罚,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,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。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

公司 2026 年度审计费用预计 156 万元,其中:财务报告审计费用 108 万元,内部控制审计费用 48 万元。上述审计费用是按照天健会计师事务所为公司提供审计服务所需工作人员和每个工作人日收费标准确定,其中工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 156.00 万元,其中:财务报表审计费用 108.00 万元,内部控制审计费用 48.00 万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会风险管理与审计委员会履职情况

公司召开董事会风险管理与审计委员会 2026 年第二次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,董事会风险管理与审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估,认为:天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力,能够满足公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求,董事会风险管理与审计委员会同意聘任天健会计师事务所担任公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十届董事第九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效时间

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

证券代码:600562　证券简称:国睿科技　公告编号:2026-005

国睿科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红事项的公告

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:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.52 元(含税)。

● 本次利润分配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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,母公司期末未分配利润 190,390,800.55 元。经公司第十届董事会第九次会议审议通过,公司 2025 年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。本次利润分配方案如下:

公司 2025 年年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 1,241,857,840 股,以此计算合计拟派发现金红利 188,762,391.68 元(含税)。2025 年全年公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 309,222,603.37 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 49.20%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	309,222,603.37	194,971,682.11	180,069,388.73
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	628,509,528.07	629,763,523.03	599,211,486.91
本年度末母公司报表未分配利润(元)	190,390,800.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	684,263,674.21		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	619,161,512.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	684,263,674.21		
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 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	110.51		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 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		

三、2026 年中期分红方案

为了稳定投资者分红预期,按照《上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红》规定,提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期分红方案:在 2026 年上半年或第三季度持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下,以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,可向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

四、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第十届董事会第九次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

五、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了 2025 年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素,不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

证券代码:600562　证券简称:国睿科技　公告编号:2026-011

国睿科技股份有限公司 关于召开 2025 年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 5 月 8 日(星期五)上午 9:30-10:30

● 参会网址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可以将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)或于 2026 年 4 月 28 日(星期二)至 5 月 7 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

国睿科技股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露《公司 2025 年年度报告》。

为便于广大投资者全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况,公司定于 2026 年 5 月 8 日(星期五)9:30-10:30 举行 2025 年度业绩说明会,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视频录播结合网络互动方式召开,公司将针对 2025 年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

1.召开时间:2026 年 5 月 8 日(星期五)9:30-10:30

2.参会网址:https://roadshow.sseinfo.com/

3.召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员为董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监。

四、投资者参加方式

1. 投资者可以在 2026 年 5 月 8 日(星期五)09:30-10:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.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。

2.投资者可以将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com),或于 2026 年 4 月 28 日(星期二)至 5 月 7 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1.联系人:陈嘉

2.联系电话:025-52787013 52787053

3.邮箱:dmbgs@glarun.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可在上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

证券代码:600562　证券简称:国睿科技　公告编号:2026-006

国睿科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易事项将提交公司股东会审议批准,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

● 2026 年预计发生的日常关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所(以下简称十四所)及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司(以下简称中国电科)及其下属其他企业之间发生的日常关联交易,包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。

2026年 4 月 21 日,公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》,一致同意该议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下:公司 2026 年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围,是公司日常生产经营活动的需要,定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定,开展相关日常关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易事项于 2026 年 4 月 21 日经公司第十届董事会第九次会议审议通过,关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。

本次日常关联交易事项将提交股东会审议批准,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(下转 43 版)

证券代码:600562　　证券简称:国睿科技

国睿科技股份有限公司 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

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。

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	507,419,094.00	363,312,151.52	39.66
利润总额	88,240,381.44	86,245,830.17	2.31
归属于上市公司股东的净利润	77,187,522.62	75,310,920.07	2.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,208,893.79	67,432,499.87	13.02
经营活动产生的现金流量净额	-212,128,749.64	-202,251,658.57	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.15	1.26	减少 0.10 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	10,443,874,979.90	10,544,828,856.22	-0.96
归属于上市公司股东的所有者权益	6,721,544,057.86	6,645,589,740.80	1.14

(二)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
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	1,345,797.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,678.17	
减:所得税影响额	217,121.23	
少数股东权益影响额(税后)	251,725.85	
合计	978,628.83	

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

(三)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
营业收入	39.66	主要系本报告期雷达整机集中交付所致。

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	47,804	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
中国电子科技集团公司第十四研究所	国有法人	653,238,756	52.60	0	无	0
中电国睿集团有限公司	国有法人	119,080,569	9.59	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	44,630,483	3.59	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	30,226,200	2.43	0	无	0
宫龙	境内自然人	20,946,600	1.69	0	无	0
北京银行股份有限公司-景顺长城景顺双利债券型证券投资基金	其他	7,923,302	0.64	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,044,541	0.57	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,374,392	0.51	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,898,055	0.39	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-长城量化成长混合型证券投资基金	其他	4,000,000	0.32	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通的股数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国电子科技集团公司第十四研究所	653,238,756	人民币普通股	653,238,756
中电国睿集团有限公司	119,080,569	人民币普通股	119,080,569
中电科投资控股有限公司	44,630,483	人民币普通股	44,630,483
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	30,226,200	人民币普通股	30,226,200
宫龙	20,946,600	人民币普通股	20,946,600
北京银行股份有限公司-景顺长城景顺双利债券型证券投资基金	7,923,302	人民币普通股	7,923,302
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	7,044,541	人民币普通股	7,044,541
香港中央结算有限公司	6,374,392	人民币普通股	6,374,392
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	4,898,055	人民币普通股	4,898,055
中国建设银行股份有限公司-长城量化成长混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子企业。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

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

三、其他提醒事项

需提醒投