证券代码:002796	证券简称:世嘉科技	公告编号:2026-022

苏州市世嘉科技股份有限公司 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:不适用。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损:

根据公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2025 年度母公司实现净利润 -24,741,711.31 元,加上年初未分配利润 -267,791,886.82 元,减去已提取的法定盈余公积金 0 元,减去报告期内对股东的利润分配 0 元,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司口径可供股东分配的利润为 -292,533,598.13 元。其次,2025 年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润 -56,547,967.16 元,加上年初未分配利润 -396,182,049.80 元,减去已提取的法定盈余公积金 0 元,减去报告期内对股东的利润分配 0 元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并口径可供股东分配的利润为 -452,730,016.96 元。

鉴于,母公司口径可供股东分配的利润和合并口径可供股东分配的利润均为负数。根据《公司章程》第一百五十八条第(四)款第 3 项有关规定"公司实施现金分红应同时满足以下条件:(1)公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)公司累计未分配利润为正值;……"。

因此,2025 年度公司不具备现金分红条件,公司拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	世嘉科技	股票代码	002796
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	康云华	方倩文	
办公地址	苏州市建林路 439 号	苏州市建林路 439 号	
传真	0512-68223088	0512-68223088	
电话	0512-66161736	0512-66161736	
电子信箱	shijiagufen@shijiakj.com	shijiagufen@shijiakj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

自成立以来,公司一直以精密金属制造的细分领域为核心,以智能化、自动化为辅助,通过内生式发展和外延式并购,公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工、表面处理等工序的完整产业链。报告期内,公司主要经营业务有两块,一是移动通信设备业务,二是精密箱体系统业务。

(1)移动通信设备业务

公司移动通信设备业务的主要产品有射频器件和天线等,主要应用于室外宏基站领域,射频器件产品包括滤波器、双工器等产品。

滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件,用来消除干扰杂波,让有用信号尽可能无衰减的通过,对无用信号尽可能地衰减的器件。根据使用材料的不同,主要分为金属滤波器和陶瓷波导滤波器等。

双工器由一个接收端滤波器和一个发射端滤波器组成,实现收发共用同一天线。双工器是通信过程中把通话双方信号分离、滤除干扰和杂波的关键部件,确保在极其拥挤的电磁波环境中,同时清晰地听到对方的声音,无需对讲切换。

基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口,是载有各种信息的电磁波能量转换器,应用于移动通信网络无线覆盖领域,涵盖 4G、5G 等通信网络,主要为室外基站天线和室内分布天线等。

室外基站天线需安装在基站上,提供特定形状的辐射电波以构成移动通信网的无线路由,根据辐射电波形状不同可分为全向天线、单极化定向天线、双极化定向天线、电调天线等,具有较高技术含量及附加值。

室内分布天线安装在室内建筑、隧道等移动通信信号盲区,用以网络覆盖优化和增强,主要有吸顶天线、壁挂天线等,具有个头小,使用灵活,隐蔽性好等特点。室内分布天线一方面通过楼宇内分布天线,将移动通信信号通过天馈线传输到楼内各个角落,同时通过加装干线放大器,弥补因馈线损耗损失的能量,扩大覆盖范围;另一方面室内分布天线可以有效吸收室内话务量,分担室外基站话务负荷。

公司移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、捷频电子负责,公司是行业内为数不多同时拥有滤波器、天线的自主研发及生产能力的移动通信设备供应商,自动化程度行业领先。

公司移动通信设备业务主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商,如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商,下游客户的市场集中度较高。因此,波发特建立了以大客户为导向的营销体系,专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户,采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式。

公司的移动通信设备业务主要收入来源于滤波器和天线的销售,产品主要应用于电信运营商的 4G、5G 宏基站,故其业绩驱动主要因素来自于下游 4G、5G 宏基站的建设需求。

(2)精密箱体系统业务

精密箱体系统是在系统集成设计的基础上,运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类箱体、柜体系统,整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。精密箱体系统业务主要由本公司及子公司世嘉马来西亚、世嘉新精密负责。

精密箱体系统业务主要产品包括电梯箱体系统和专用设备箱体系统(包括储能柜、医疗钣金件、安检钣金件、半导体钣金件及其他专用设备钣金件),精密箱体系统作为专用设备不可缺少的核心部件之一,该类产品的市场需求相对比较稳定,且该类产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域,应用场景多元化,客户需求也多元化。其中电梯箱系统主要服务客户有迅达、通力、蒂升等,以上客户电梯箱体排名均列世界前位;专用设备箱体系统主要服务客户有阿诗特能源、赛默飞世尔、安检杰、中微公司、TT 电子等国内外优质客户。

精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产,其行业特点是产品非标准化,公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大,但批次较多,公司通常会根据客户特定的产品需求,从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作,为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后,先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等,为客户制定个性化的方案;然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。

近几年,公司精密箱体系统业务收入总额未发生较大变化,但产品结构发生了较大的变化,得益于公司在专用设备箱体系统领域的市场拓展力度,公司电梯箱用系统收入占比在下降,较高毛利率的专用设备箱体系统的收入占比在提升。

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

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位:元

项目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,562,111,814.38	1,461,612,626.40	6.88%	1,461,832,418.93
归属于上市公司股东的净资产	862,914,702.79	904,603,820.96	-4.61%	853,825,710.56

项目	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	944,662,412.61	959,514,901.87	-1.55%	1,048,007,534.50
归属于上市公司股东的净利润	-56,547,967.16	92,123,324.94	-161.38%	-14,689,489.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,496,572.61	-12,898,988.89	-415.52%	-27,508,867.49
经营活动产生的现金流量净额	20,306,501.92	-6,669,230.14	404.48%	84,101,477.62
基本每股收益(元/股)	-0.23	0.37	-162.16%	-0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.37	-162.16%	-0.06
加权平均净资产收益率	-6.46%	10.47%	-16.93%	0.00%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	178,360,395.36	232,500,594.97	262,945,702.48	270,855,719.80
归属于上市公司股东的净利润	-18,795,743.31	-25,812,842.08	-6,406,240.43	-5,533,141.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,574,862.81	-18,430,576.72	-25,297,375.87	-8,193,757.21
经营活动产生的现金流量净额	-26,257,365.94	64,525,635.74	-24,947,141.90	6,985,374.11

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

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	22,342	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-	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	-

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

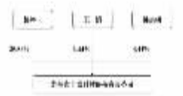
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押,标记或冻结情况	
					股份状态	数量
韩裕玉	境内自然人	25.53%	64,418,000	-	不适用	-
王娟	境内自然人	6.44%	16,253,262	12,189,946	不适用	-
韩惠明	境内自然人	4.44%	11,201,625	8,401,219	不适用	-
蔡庆生	境内自然人	1.58%	3,982,280	-	不适用	-
张嘉平	境内自然人	1.41%	3,557,863	-	不适用	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.15%	2,911,691	-	不适用	-
郭明义	境内自然人	0.68%	1,707,300	-	不适用	-
夏桂英	境内自然人	0.66%	1,671,500	-	不适用	-
陈文健	境内自然人	0.62%	1,559,400	-	不适用	-
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.54%	1,351,658	-	不适用	-

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人,韩惠明和王娟系夫妻关系,韩裕玉系韩惠明和王娟女儿;除此之外,公司未发现其他股东之间存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明	股东蔡庆生通过信用证券账户持有公司 3,710,780 股股份;股东郭明义通过信用证券账户持有公司 1,707,300 股股份;股东夏桂英通过信用证券账户持有公司 1,122,400 股股份;股东陈文健通过信用证券账户持有公司 1,559,400 股股份。

(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

不适用。

三、重要事项

关于继续收购光彩芯辰股权的进展情况:

2026 年 3 月 27 日,公司召开了第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于签署(股权转让协议)的议案》,即本公司拟将以 13,000.00 万元的交易对价收购光彩芯辰股东金帝联合控股集团有限公司所持有的光彩芯辰 6.9365%股权。截至本报告书披露日,上述交易对价尚未支付。

证券代码:002796	证券简称:世嘉科技	公告编号:2026-017

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"世嘉科技")第五届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事,会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持,应到董事 6 人,实到董事 6 人,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、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

关于本次案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本次案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

3. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

关于本次案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

4. 审议通过《关于(2025 年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5. 审议通过《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》

关于本次案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张瑞稳先生、徐华滨先生分别向董事会递交了《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》,并将在年度股东会上进行述职。同时,公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的调查表》,对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项报告已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于(2025 年度财务决算报告)的议案》

2025 年期末,公司合并报表范围内资产总额 156,211.18 万元,同比上升 6.88%;归属于母公司的所有者权益 86,291.47 万元,同比下降 4.61%;加权平均净资产收益率 -6.46%,同比下降 16.93%。

2025 年度,公司在合并报表范围内实现营业收入 94,466.24 万元,同比下降 1.55%;营业成本 88,615.70 万元,同比上升 4.65%;营业利润 -5,849.11 万元,同比下降 167.82%;利润总额 -5,881.66 万元,同比下降 168.76%;归属于母公司所有者的净利润 -5,654.80 万元,同比下降 161.38%;每股收益 -0.23 元,同比下降 162.16%。

《2025 年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(容诚审字[2026]230Z1052 号),于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《关于(2025 年度内部控制评价报告)的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》(容诚审字[2026]230Z1051 号),于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8. 审议通过《关于(2025 年年度报告全文)与(2025 年年度报告摘要)的议案》

《2025 年年度报告全文》与《2025 年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

9. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

10. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

11. 审议通过《关于提供财务资助的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提供财务资助的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

12. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

13. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

14. 审议通过《关于制定(苏州市世嘉科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,根据《上市公司治理准则》《关于落实(上市公司治理准则)等相关要求的通知》等最新监管规定,结合公司实际情况,董事会拟定了《苏州市世嘉科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议对本议案进行了审议。

表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

15. 审议《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议对本议案进行了审议,全体委员回避表决。

表决结果:本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

16. 审议通过《关于高级管理人员(不含兼任董事的高级管理人员)2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

公司第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了此议案,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

18. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容如下:

(1)情况概述

根据公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2025 年度母公司实现净利润 -24,741,711.31 元,加上年初未分配利润 -267,791,886.82 元,减去已提取的法定盈余公积金 0 元,减去报告期内对股东的利润分配 0 元,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司口径可供股东分配的利润为 -292,533,598.13 元。

2025 年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润 -56,547,967.16 元,加上年初未分配利润 -396,182,049.80 元,减去已提取的法定盈余公积金 0 元,减去报告期内对股东的利润分配 0 元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并口径可供股东分配的利润为 -452,730,016.96 元。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司实收资本为 252,366,948.00 元,公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。

(2)公司累计未分配利润为负数的主要原因

主要系公司于 2021 年年度计提了 549,171,891.55 元的商誉减值准备金额所致,具体详见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-016)。

(3)公司拟采取的应对措施

一是持续优化精密箱体系统业务的产品结构。第一,逐步降低电梯箱用系统收入占比,减少对房地产关联领域的依赖;第二,加大专用设备箱体系统的研发与市场拓展力度,重点聚焦新能源、医疗、半导体等高景气新兴领域,提升高毛利率产品收入占比;第三,推进主力客户与主力产品"双多元化"布局,既拓展新兴领域优质客户以降低单一客户依赖,也丰富产品矩阵以适配下游场景个性化需求,最终实现业务结构优化、盈利能力提升及抗风险能力增强,推动传统业务向高质量发展转型。

二是持续深化降本增效,策牢盈利根基。优化供应商管理体系,建立战略供应商合作机制,推行主要原材料及核心物资集中采购模式,通过规模化采购降低采购成本、提升供应链稳定性;加快智能化升级步伐,购建新型智能化生产设备与生产线,提升生产自动化、智能化水平,减少人工成本投入,提高生产效率;深耕工艺创新,积极开发并应用新型生产工艺,通过工艺优化简化生产流程、降低能耗与损耗,实现降本增效双向提升,进一步压缩成本空间、提升产品竞争力。

三是依托世嘉马来西亚公司海外制造平台,积极拓展海外市场,培育新的利润增长极。充分发挥海外制造基地的区位优势、成本优势及本地化服务能力,主动"走出去"对接全球市场资源,重点挖掘海外新兴市场及优质客户需求,搭建完善的海外销售与服务体系,稳步扩大海外市场份额,推动海外业务规模化发展,弥补国内市场增长短板,形成国内外市场协同发展的良好格局。

四是加大研发投入,聚焦滤波器、天线新产品与新技术突破,保持技术领先优势。持续跟踪全球通信技术发展趋势及下游应用领域需求变化,重点投入滤波器、天线新产品形态研发与核心技术迭代,加大对先进通信技术的研发资源倾斜,完善研发激励机制,推动技术成果快速转化,确保产品技术与市场需求同频同步,巩固并提升公司在行业内的技术竞争力,为业务持续增长提供坚实技术支撑。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

19. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过了此议案。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

20. 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

《2026 年第一季度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

兹定于 2026 年 5 月 18 日 14:30 召开 2025 年年度股东会,审议董事会提请的相关议案,《关于召开 2025 年年度股东会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议;
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议;
3. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议;
4. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
5. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议;
6. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日

证券代码:002796	证券简称:世嘉科技	公告编号:2026-018

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"世嘉科技")于 2026 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关事项公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

2025 年 12 月 19 日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》(财会(2025)32 号),该解释"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。

(二)变更日期

根据财政部要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更,自规定之日起开始执行。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》的规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会审议情况

2026 年 4 月 20 日,公司召开了第五届董事会审计委员会第六次会议,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会审计委员会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》的规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此,同意将该议案提请至公司董事会审议。

四、董事会意见

2026 年 4 月 24 日,公司召开了第五届董事会第十五次会议,会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》的规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。根据《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议;
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日

证券代码:002796	证券简称:世嘉科技	公告编号:2026-019

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"世嘉科技")于 2026 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十五次会议,会议均审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,本议案尚需提请至公司 2025 年年度股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司会计政策等有关规定,为真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果,基于谨慎性原则,公司计划财务部对公司及子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,拟对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产计提相应减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、金额及计入的报告期间

经过公司及子公司对截至 2025 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后,公司拟计提各项资产减值准备的明细如下表所示:

单位:元

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	转销/核销	收回/转回	
一、存货跌价损失	47,557,152.01	8,742,154.62	22,284,064.73		34,015,241.90
二、固定资产减值损失	2,284,592.93	-			2,284,592.93
三、坏账准备	19,977,312.24	149,227.40	-	-	20,126,539.64
合计	69,819,057.18	8,891,382.02	22,284,064.73	-	56,426,374.47

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日,且上述计提资产减值准备事项已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)本次计提资产减值准备的计提方法及金额

1. 计提存货跌价准备概况

(1)存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

(下转 46 版)

证券代码:002796	证券简称:世嘉科技	公告编号:2026-033

苏州市世嘉科技股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度财务会计报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	192,708,903.80	178,360,395.36	8.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,491,827.61	-18,795,743.31	-24.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,808,811.48	-14,574,862.81	-56.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,162,167.46	-26,257,365.94	-18.68%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.08	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	-2.76%	-2.11%	-0.65%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,560,054,108.94	1,562,111,814.38	-0.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	842,453,193.27	862,914,702.79	-2.37%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-110,171.98	
计入当期损益的政府补助(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)	405,652.13	主要系本期收到的政府补助。
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	-883,374.88	主要系本期持有荣旗科技股票产生的公允价值变动收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-95,121.38	
合计	-683,016.13	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额	变动比例	变动原因
货币资金	157,561,735.95	261,156,020.22	-39.67%	主要系本期归还短期借款以及支付光彩芯辰股权收购款所致。
应收账款融资	6,851,479.45	39,009,451.47	-82.44%	主要系本期子公司波发特收到的银行承兑汇票减少所致。
其他流动资产	2,410,220.03	3,497,511.37	-31.09%	主要系本期孙公司恩电开增值税留抵金额重分类减少所致。
长期股权投资	278,486,634.12	61,794.68	450664.61%	主要系本期光彩芯辰股权投资款增加所致。
其他非流动资产	1,341,210.00	121,227,225.62	-98.89%	主要系本期光彩芯辰预付投资款转长期股权投资所致。
短期借款	71,839,382.98	136,064,144.94	-47.20%	主要系本期归还短期借款较多以及子公司自营贴现短期借款减少所致。
应交税费	2,758,939.26	1,714,288.44	60.94%	主要系本期公司应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	26,816,071.80	7,569,572.36	254.26%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	134,222.06	17,828,231.67	-99.25%	主要系本期已背书未到期票据减少所致。
长期借款	210,271,140.00	57,401,140.00	266.32%	主要系本期长期借款增加所致。
财务费用	3,478,177.74	121,072.66	2772.80%	主要系本期借款利息支