证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2026-006

武汉凡谷电子技术股份有限公司 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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	武汉凡谷	股票代码	002194
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭娜	李珍	
办公地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号	
传真	027-81383847	027-81383847	
电话	027-81388855	027-81388855	
电子信箱	fingu@fingu.com	fingu@fingu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司的主要业务、主要产品及其用途

公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务,主要产品为滤波器、双工器、射频子系统,应用于2G、3G、4G、5G等通信网络。

滤波器为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,对无用信号尽可能的衰减的器件。双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成,射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。

公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商,如华为、爱立信、诺基亚等,下游客户的市场集中度较高。公司专注于滤波器领域30多年,在业内处于龙头地位,常年被客户授予“金牌供应商”“战略供应商”“核心供应商”“质量优胜奖”等称号。

(2)行业特点

公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游,交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动通信运营商投资建设的移动基站中,而移动通信基站属于通信网络的基础设施,其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关,所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。

(3)行业发展及变化

全球无线接入网(RAN)市场方面,根据市场研究企业Dell'Oro Group的预测报告——在5G市场达到顶峰后,全球RAN市场在2023年和2024年经历了大幅下滑,目前市场状况正在趋于稳定,但在6G资本支出大规模启动前,因缺乏重大增长催化,市场对RAN的需求预计仍将保持疲软。

国内方面,根据行业公开信息,三大运营商中国移动、中国电信、中国联通2025年资本开支1509亿元、804亿元、542亿元,合计资本开支2855亿元,较2024年有所下降。

报告期内,我国5G网络建设覆盖持续深化,根据工业和信息化部数据——截至2025年底,我国5G基站总数达483.8万个,比上年末净增58.8万个,占移动基站总数的37.6%。

5G-A是5G网络在功能上和覆盖上的演进和增强,被视为是5G向6G发展的关键过渡阶段。报告期内,5G-A全球商用进程显著加速,创新探索进入深水区,全球有超过60家运营商在2025年宣布或推进了5G-A商用计划,截至2025年末,我国5G-A网络覆盖超过330个城市。根据国际电信联盟规划及我国IMT-2030(6G)推进组路线图,2030年左右将是6G商用的元年。

(4)行业竞争格局

报告期内,射频器件行业处于5G建设高峰已过、6G尚未商用的过渡期,叠加下游客户持续加大成本管控力度,导致射频器件厂商在技术、质量、交付、成本、响应及服务等方面的全方位竞争仍然激烈,内卷持续加剧,产品利润空间持续承压。

(5)公司内部运营

报告期内,面对错综复杂的外部环境和诸多困难挑战,公司坚持主营聚焦战略,深耕射频滤波器行业,以客户为中心,充分发挥协同效应,构建弹性、高质、高效供应链,荣获某客户颁发的“协同共赢奖”。

报告期内,公司进一步优化组织机构和产业布局,强化成本管控,持续降本增效,努力抢抓市场机遇。报告期内,公司成功突破某全球知名的移动通信设备集成商,实现了首个产品的量产,并中标其多个新项目,同时越南贝铭导入其供应商体系。

报告期内,公司继续贯彻落实技术领先战略,针对不同客户的定制化要求,持续开展产品迭代升级和新产品开发工作,荣获某客户颁发的“技术突破奖”。

滤波器方面,报告期内,公司继续聚焦于宽频技术、多T多R技术、钣金滤波器技术等,研发中心成立多个不同领域的攻关团队,从设计到生产全面攻克,保证质量的基础上提升直通率,争取获得更多市场份额,承接更多研发项目,并持续开展5G-A、6G技术储备及研究工作。

AFU方面,报告期内,公司多款宽频、双频AFU产品被客户端选入其全新平台中,并完成认证进入批量交付,销售额再度创造历史性突破。同时,凭借良好的产品性能,稳定的交付质量及快捷的响应速度,公司收获客户高度认可,并被客户选择为其未来产品做技术预研,为业务持续发展奠定坚实基础。

微波产品方面,报告期内,受益于E-Band微波器件、天线产品在大数据回传场景需求持续放量及微波long-haul系列批量交付,微波产品销售额实现快速增长。同时,公司深耕微波卫星通信领域多年,目前多款自研微波产品已实现小批量生产交付,并配套国产卫星互联网星座顺利在轨部署。

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	2,946,229,719.44	3,074,863,520.38	-4.18%	3,078,674,161.97
归属于上市公司股东的净资产	2,482,090,284.41	2,532,455,765.53	-1.99%	2,590,789,798.45
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,351,952,543.51	1,482,395,701.33	-8.80%	1,587,617,679.71
归属于上市公司股东的净利润	-11,650,204.53	53,247,279.48	-121.88%	84,149,516.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,690,185.64	39,909,717.59	-161.87%	72,650,347.98
经营活动产生的现金流量净额	133,722,698.04	8,313,088.87	1,508.58%	311,396,535.02
基本每股收益(元/股)	-0.0171	0.0779	-121.95%	0.1233
稀释每股收益(元/股)	-0.0171	0.0779	-121.95%	0.1233
加权平均净资产收益率	-0.47%	2.09%	-2.56%	3.22%

(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	370,638,499.86	364,516,832.70	300,495,981.12	316,301,229.83
归属于上市公司股东的净利润	7,661,998.89	-5,889,759.24	-12,010,568.35	-1,411,875.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,402,052.08	-11,935,466.28	-14,250,455.77	-2,906,315.67
经营活动产生的现金流量净额	70,313,096.86	-23,547,897.30	89,125,237.38	-2,167,738.90

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	82,040	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,499	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	
王丽丽	境内自然人	27.87%	190,406,400	142,804,800	不适用	0	
孟庆南	境内自然人	6.43%	43,923,967	0	不适用	0	
孟凡博	境内自然人	4.99%	34,112,641	29,353,606	不适用	0	
王凯	境内自然人	1.94%	13,262,001	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.53%	10,447,409	0	不适用	0	
刘建辉	境内自然人	1.22%	8,350,000	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	3,753,352	0	不适用	0	
徐新德	境内自然人	0.45%	3,087,540	0	不适用	0	
黄勇	境内自然人	0.37%	2,496,000	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	2,376,206	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子;王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘建辉通过普通证券账户持有50,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,300,000股,其通过普通证券账户及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有8,350,000股。 股东徐新德通过普通证券账户持有111,300股,通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,976,240股,其通过普通证券账户及国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有3,087,540股。						

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

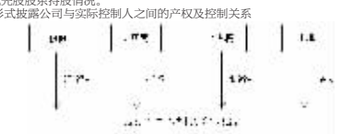
□适用 √不适用

(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



注:截至2025年12月31日,公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生合计持有公司股份281,705,009股,合计持股比例约为41.23%。

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

无。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇二六年四月二十七日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2026-005

武汉凡谷电子技术股份有限公司第八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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2026年4月17日以电子邮件方式发出会议通知,于2026年4月27日上午9:30在公司1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事8名,实际参加会议的董事8名,公司全体高级管理人员列席了会议,会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2025年度工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,董事会对此进行评估并出具了专项意见。《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生向董事会提交了2025年度述职报告,他们将在公司2025年年度股东会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2025年年度股东会审议。

2、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》;

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2025年年度股东会审议。

3、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,650,204.53元;母公司2025年度实现净利润-11,475,784.66元,加上母公司年初未分配利润560,106,645.28元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定公积金0元,减去报告期内分配的利润47,830,006.42元,合并报表累计可供股东分配的利润金额为548,121,078.55元。根据孰低原则,本年可供股东分配利润为500,800,854.20元。

由于公司2025年度亏损,未达到《公司章程》及《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》规定的现金分红条件,为保障公司持续、稳定经营,结合公司实际经营情况,公司董事会提出2025年度利润分配预案为:公司2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。未分配利润结转至下一年度。

董事会认为:上述利润分配预案符合《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》的规定,综合考虑了公司实际情况,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案将提请公司2025年年度股东会审议。

5、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后,以六票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》;

本议案已经公司第八届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》;

董事会授权董事长签署该报告。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2025年可持续发展报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年可持续发展报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理办法)的议案》;

结合《上市公司治理准则》的修订及公司实际情况,拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2025年年股东会审议。

9、审议《关于2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》;

为进一步完善公司董事的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事的积极性,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,制定了公司2026年度董事薪酬(津贴)方案(详见附件1)。

因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,将直接提请公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

10、兼任公司高级管理人员的关联董事王波先生、贾雄杰先生回避后,以六票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

为进一步完善公司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,有效调动公司高级管理人员的积极性,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案(详见附件2)。

本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理办法)的议案》后生效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

11、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司2025年度审计费用的议案》;

董事会根据公司2024年年度股东会的授权,经与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商,确定公司2025年度审计费用为人民币80万元,其中年报审计费用70万元,内控审计费用10万元。

12、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》;

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并提请股东会授权董事会决定2026年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2025年年度股东会审议。

13、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2026年第一季度报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2026年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2026年第一季度资产减值准备的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2026年第一季度资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

16、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》;

鉴于公司原董事李明先生已于2026年3月20日因个人原因辞职,公司董事会目前空缺一名董事。为保证董事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,董事会同意增补吕鹏飞先生(简历见附件3)为第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

董事会声明:吕鹏飞先生当选公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案将提请公司2025年年度股东会审议。

17、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

4、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

5、公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

6、公司第八届董事会独立董事第七次专门会议决议;

7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

附件1:

公司2026年度董事薪酬(津贴)方案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,制定公司2026年度董事薪酬(津贴)方案如下:

一、本方案适用对象

本薪酬方案适用于公司董事(含职工代表董事)。

二、本方案适用期限

董事薪酬方案经股东会审议通过后生效,至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

三、独立董事津贴方案

独立董事采用固定津贴制。结合公司实际经营情况、盈利状况,独立董事2026年度津贴标准为6万元/年(税前),按月发放。

四、非独立董事薪酬方案

董事长及副董事长薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,具体如下:

1、基本薪酬:董事长、副董事长的基本薪酬区间为20万元/年(税前)至60万元/年(税前),基本薪酬按月发放。

2、绩效薪酬:绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价,为有效激励董事长、副董事长工作积极性,可以在月度、季度结束后基于审慎的原则进行提前预发放,并确定不低于10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付,多退少补。

3、董事长、副董事长同时兼任公司高级管理人员岗位的,薪酬按其岗位薪酬标准执行。本方案如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致,按后者的规定执行。

附件2:

公司2026年度高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案如下:

一、本方案适用对象

本薪酬方案适用于公司高级管理人员。

二、本方案适用期限

公司高级管理人员的薪酬方案经股东会审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理办法)的议案》后生效,至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

三、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成,具体如下:

1、基本薪酬:按照职务价值、业务能力等因素确定,总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的基本薪酬区间为18万元/年(税前)至60万元/年(税前),基本薪酬按月发放。

2、绩效薪酬:绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况及薪酬分配政策等因素综合评定,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价,为有效激励高级管理人员工作积极性,绩效薪酬可以在月度、季度、年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放,并确定不低于10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付,多退少补。

3、同时担任多个高级管理人员岗位的,取高发放,不再重复领取岗位薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额,应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。

公司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。

2、上述高级管理人员薪酬方案尚需公司股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理办法》后生效,由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行,不再另行召开董事会或股东会。

3、除上述薪酬方案以外,公司可以根据经营情况和市场情况,针对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、法规视公司经营情况另行确定。

4、本方案未尽事宜,按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致,按后者的规定执行。

附件3:

吕鹏飞先生的个人简历

吕鹏飞先生,1982年出生,博士研究生学历,2019年加入本公司,多年从事天线及AFU产品设计开发、研发技术管理等相关工作,历任天线专家、研发中心副总工程师职务,现任本公司研发中心总工程师职务。吕鹏飞先生在电磁场和无源器件方面有着丰富的理论研究和产品设计及开发经验,以第一发明人主导开发的“天线模块”、“双频双极化天线及辐射单元”、“基站天线及其双极化天线振子”、“天线滤波装置”、“具有新型抽头结构的滤波器”等多项技术获得了世界知识产权组织发明专利、国家发明专利和国家实用新型专利证书,发表多篇SCI期刊论文并获得国际电磁理论大会年轻科学家奖和国际天线与传播研讨会最佳论文奖。

吕鹏飞先生现时未持有本公司股份,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。吕鹏飞先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,吕鹏飞先生不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2026-008

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》,本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,650,204.53元;母公司2025年度实现净利润-11,475,784.66元,加上母公司年初未分配利润560,106,645.28元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定公积金0元,减去报告期内分配的利润47,830,006.42元,截至2025年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润金额为548,121,078.55元。根据孰低原则,本年可供股东分配利润为500,800,854.20元。

由于公司2025年度亏损,未达到《公司章程》及《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》规定的现金分红条件,为保障公司持续、稳定经营,结合公司实际经营情况,公司董事会提出2025年度利润分配预案为:公司2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。未分配利润结转至下一年度。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度拟不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	47,830,006.42	81,994,296.72
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,650,204.53	53,247,279.48	84,149,516.07
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	548,121,078.55		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	500,800,854.20		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	129,824,303.14		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	41,915,530.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	129,824,303.14		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定,上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”情形的,深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。

基于上述指标,公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)公司2025年度不派发现金红利的合理性说明

《公司章程》及《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》规定的实施现金分红应同时满足的条件如下:

1、公司该年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

2、公司累计可供分配的利润为正值;

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

4、公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

前款所称重大投资计划或者重大现金支出是指:公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的15%,且超过5,000万元人民币。

由于公司2025年度亏损,未达到《公司章程》及《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》规定的现金分红条件,故公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司2025年留存未分配利润将累计至下一年度,并根据公司发展规划用于日常生产经营,为公司中长期发展战略的实施提供保障,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

未来,公司将努力通过提升经营业绩等措施增强投资者回报能力,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策,切实维护全体股东的长远利益,积极与投资者共享发展成果。

四、备查文件

(下转40版)

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2026-012

武汉凡谷电子技术股份有限公司 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、准确和完整,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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	343,291,668.28	370,638,499.86	-7.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,467,791.48	7,661,998.89	-119.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,972,769.46	4,402,052.08	-190.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,283,327.81	70,313,096.86	-180.05%
基本每股收益(元/股)	-0.0021	0.0112	-118.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.0021	0.0112	-118.75%
加权平均净资产收益率	-0.06%	0.30%	-0.36%
	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)	2,908,997,846.78	2,946,229,719.44	-1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,477,112,579.16	2,482,090,284.41	-0.20%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	720,251.69	
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)	1,721,722.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,004.25	
合计	2,504,978.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

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。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	1,469,249.77	3,134,495.72	-53.13%	公司本期末持有的银行承兑汇票金额减少。
投资性房地产	16,802,762.94	8,861,387.62	89.62%	公司本期将东一路3#产业园6#厂房1楼对外出租,对应的产从固定资产转入投资性房地产核算,其金额为860.22万元。
其他非流动资产	198,209.68	371,964.56	-46.71%	主要是预付设备款金额减少。
预收款项	1,057,894.25	717,219.22	47.50%	本期预收房租款增加。
应付职工薪酬	39,137,880.14	53,394,702.60	-26.70%	主要是本期发放上年度绩效奖金所致。
应交税费	3,471,589.67	9,520,655.09	-63.54%	主要是本期末应交增值税金额减少。
其他流动负债	1,763,420.05	384,056.38	359.16%	主要是本期末已背书未终止确认的银行或商业承兑汇票金额增加。

2、利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
销售费用	1,929,647.67	2,714,586.20	-28.92%	主要是本期职工薪酬及宣传招待费等较上期减少所致。
管理费用	12,667,963.03	13,925,629.89	-9.03%	主要是本期职工薪酬等较上期减少所致。
研发费用	27,418,788.50	33,503,365.32	-18.16%	主要是本期职工薪酬、材料投入、低耗品摊销及折旧费等减少所致。
财务费用	1,393,700.51	-5,811,668.88	123.98%	主要是本期汇兑损失金额较上期