公司代码:688395　　公司简称:正弦电气

深圳市正弦电气股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险,请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	正弦电气	688395	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	邹敏	陈乔
电话	0755-86267396	0755-86267396
办公地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润功路5号润智研发中心1栋8F803	深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润功路5号润智研发中心1栋8F803
电子信箱	zoumin@sinee.cn	chentingq@sinee.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,018,818,180.96	988,749,024.05	3.04
归属于上市公司股东的净资产	791,726,005.96	782,031,438.21	1.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	257,388,098.93	219,905,004.09	17.05
利润总额	27,124,736.94	23,530,931.99	15.27
归属于上市公司股东的净利润	25,292,157.35	21,875,875.25	15.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,230,782.80	18,480,594.76	14.88
经营活动产生的现金流量净额	-7,399,758.41	1,774,283.85	-517.06
加权平均净资产收益率(%)	3.19	2.84	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.25	16.00
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.25	16.00
研发投入占营业收入的比例(%)	8.25	8.08	增加0.17个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	5,809
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
涂从欢	境内自然人	31.82	27,561,280	0	0	无	0
张晓光	境内自然人	18.93	16,395,200	0	0	无	0
何展	境内自然人	6.23	5,391,120	0	0	无	0
熊礼文	境内自然人	2.13	1,842,000	0	0	无	0
UBS AG	其他	1.25	1,082,504	0	0	无	0
宁波鑫智远企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03	890,000	0	0	无	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	其他	0.80	695,103	0	0	无	0
邹敏	境内自然人	0.72	623,400	0	0	无	0
贺有良	境内自然人	0.64	550,178	0	0	无	0
柱叶敏	境内自然人	0.58	500,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.截至本报告期末,公司实际控制人涂从欢先生持有宁波鑫智远2.92%的出资额,并担任该企业执行事务合伙人,宁波鑫智远还为其一致行动人。 2.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末表决权的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688395　证券简称:正弦电气　公告编号:2026-035

深圳市正弦电气股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称公司)董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕842 号)同意,并经上海证券交易所同意,2021 年 4 月,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,150.00 万股,募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为 29,743.25 万元,上述资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZI10285 号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金的使用和结余情况具体如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年4月23日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	34,292.50
减:直接发行发行费用	4,549.25
二、募集资金净额	29,743.25
减:	
以自筹资金预先投入募投项目置换金额	640.78
以前年度已使用金额	20,765.13
2026年半年度使用金额	1,067.43
2026年半年度购买理财产品尚未赎回金额	4,500.00
累计节余募集资金转出	4,112.44
加:	
累计募集资金理财产品收益金额	1,352.62
累计存款利息收入扣除手续费净额	451.45
三、报告期期末募集资金余额	452.55

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理的制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定,并结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等方面作出了明确的规定,确保募集资金的规范使用。

(二)募集资金监管协议情况

公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议,相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间				2021年4月23日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末金额	账户状态			
深圳市正弦电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳保税区支行	79370078801800001760	0.00	已注销			
深圳市正弦电气股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳沙井支行	755900837201063 8	0.00	已注销			
深圳市正弦电气股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳南海支行	690088887	0.00	已注销			
武汉市正弦电气技术有限公司	中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	556080756029	0.00	已注销			
武汉市正弦电气技术有限公司	中国民生银行股份有限公司武汉新华支行	633088758	0.00	已注销			
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	769274767094	277.87	使用中			
武汉市正弦电气技术有限公司	浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	5210000110120100034952	142.92	使用中			
腾禾精密电机(苏州)有限公司	中国银行股份有限公司太仓分行	531381437166	31.76	使用中			
合计			452.55	–			

注:上表列示截至报告期末公司募集资金账户存储情况,期末余额不包含未到期理财产品 4,500.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况参见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议,并于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在募投项目正常实施及资金安全的前提下,为提高资金使用效率,使用最高额不超过 7,000.00 万元(含 7,000.00 万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间				2021年4月23日				
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期			
不超过人民币7,000.00万元	购买安全性高、流动性好、保本型投资产品		2026年5月28日	2027年5月27日	2026年4月24日			

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2021年4月23日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025-10-13	2026-1-13	2026-1-13	0.00	2.37%	17.92
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,600.00	2025-10-14	2026-1-15	2026-1-15	0.00	0.50%	3.91
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,600.00	2026-1-19	2026-4-21	2026-4-21	0.00	2.71%	17.76
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,400.00	2026-1-19	2026-4-23	2026-4-23	0.00	0.50%	3.61
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,400.00	2026-6-1	2026-9-1	2026-9-1	2,400.00	0.6%或2.23%	
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,100.00	2026-6-2	2026-9-3	2026-9-3	2,100.00	0.59%或2.22%	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

募投项目实施期间,公司严格遵守募集资金使用规定,秉持合理高效、节约审慎的原则使用资金,在保障项目质量和推进进度的基础上,优化资源配置、强化费用管控,有效降低实施成本。为提高资金使用效率,公司在不影响项目建设及资金安全的前提下,对暂时闲置募集资金进行现金管理,获得一定投资收益;同时,募集资金存放产生利息收益,综上形成资金节余。

截至本报告期末,“武汉研发中心建设项目”全部款项已结清,募集资金专户尚节余 2.37 万元,公司办理专户注销时将该部分余额转出永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2021年首次公开发行股份			
募集资金到账日期				2021年4月23日			
节余募集资金合计金额				2.37			
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
武汉研发中心建设项目	2.37	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(八)募集资金使用的其他情况

基于审慎性原则,结合募投项目当前实际实施进度,在项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的前提下,公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“生产基地技改及扩产项目”达到预定可使用状态时间延长至 2028 年 6 月。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2026-015)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

报告期内,公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称												2021年首次公开发行股份			
募集资金到账日期												2021年4月23日			
本年度投入募集资金总额												1,067.43			
已累计投入募集资金总额												22,482.34			
变更用途的募集资金总额												9,190.41			
变更用途的募集资金总额比例												30.90%			
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
生产基地技改及扩产项目	生产建设	是	14,371.99	5,006.37	5,006.27	307.49	2,368.03	-2,638.26	47.30	2028年6月	不适用	不适用	否		
收购腾禾精密电机(苏州)有限公司100%股权项目	其他	是	—	4,256.00	4,256.00	595.94	3,617.60	-638.40	85.00	不适用	不适用	不适用	否		
腾禾电机生产升级改造项目	生产建设	是		1,200.00	1,200.00	142.50	469.27	-730.73	39.11	2026年11月	不适用	不适用	否		
研发中心建设项目-深圳研发中心建设项目	研发	是	4,781.66	5,530.00	5,530.00		4,519.89	-1,010.11	81.73	2025年5月	不适用	不适用	否		
研发中心建设项目-武汉研发中心建设项目	研发	是	5,096.64	2,790.00	2,790.00	21.60	2,289.95	-500.05	81.75	2025年7月	不适用	不适用	否		
营销及服务网络建设项目	运营管理	是	5,876.81	4,950.00	4,950.00		3,215.74	-1,734.26	64.96	2024年4月	不适用	不适用	否		
补充流动资金	补流还贷	否	7,139.66	6,010.87	6,010.87		6,010.87	–	100.00		不适用	不适用	否		
合计			37,266.76	29,743.25	29,743.25	1,067.43	22,482.34	-7,260.91	75.59						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.生产基地技改及扩产项目 受宏观经济波动、下游行业周期下行等客观因素影响,公司实际销售未形成预期中的大幅增长,“生产基地技改及扩产项目”现有产能可有效覆盖当前业务需求,尚未达到需大规模扩产的临界点,开发设计处整改推迟,经导致产能闲置,原拟募集资金使用效益,因此,公司基于审慎原则主动调整建设节奏,将市场环境具备大规模扩产条件、现有产能无法匹配业务发展需求时再稳步推进,从而形成了当前项目进展的控性缓慢的局面。 2.腾禾电机生产升级改造项目 公司收购腾禾电机后,前期投入侧重于供应链、财务、销售等业务融合与整合工作,技改升级规划尚处于方案论证阶段,未进入实质性大规模实施。由于收购整合初期,公司优先保障业务体系平稳过渡与协同效应逐步释放,对生产端升级改造采取相对审慎的推进节奏,仅完成了较为基础的设备投入。随着业务融合逐步成熟、各项规划方案论证趋于完善,后续将加快项目的投入进度,确保募集资金充分发挥效益,项目按期建成。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用														
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用														
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。														
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。														

证券代码:688395　证券简称:正弦电气　公告编号:2026-034

深圳市正弦电气股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告》,现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023 年 4 月 20 日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2023 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开了第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2023 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2.2023 年 4 月 21 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-017)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄劲业先生作为征集人,就公司 2022 年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 1 日,在公司内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出异议。2023 年 5 月 5 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-022)。

4.2023 年 5 月 11 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2023 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同时,公司就内幕信息知情人在《激励计划(草案)》公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023 年 5 月 12 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-024)。

5.2023 年 7 月 7 日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对本激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6.2023 年 10 月 13 日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对本激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7.2024 年 11 月 5 日,公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,监事会对首次授予部分和预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核实并发表了核查意见。

8.2024 年 11 月 20 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-046)。

9.2025 年 8 月 22 日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》。2025 年 8 月 23 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告》(公告编号:2025-042)。

10.2026 年 8 月 21 日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》,同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。该议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)、《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司 2022 年年度股东会对董事会的授权,公司对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称本激励计划)中部分已授予但尚未归属的限制性股票予以作废,具体情况如下:

1、第三个归属期激励对象离职而作废限制性股票

根据《激励计划(草案)》的规定,激励对象因辞职、劳动合同期满、公司裁员而离职的,其已归属的限制性股票不做处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。鉴于本激励计划第三个归属期内有 6 名激励对象离职,不具备激励对象资格,公司对其已获授但尚未归属的 63,200 股限制性股票予以作废。

2、首次授予和预留授予第三个归属期公司层面业绩考核未达标而作废限制性股票

公司首次授予和预留授予限制性股票第三个归属期公司层面业绩考核目标为:“以 2022 年营业收入为基数,2025 年营业收入增长率不低于 75%或以 2022 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 120%”。《激励计划(草案)》规定:“各归属期内,公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票不得归属或递延至下期,并作废失效。”

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年度财务报表审计报告(信会师报字[2026]第 ZI10208 号),公司 2025 年实现营业收入 44,193.08 万元,较 2022 年同期增长 27.17%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,334.51 万元,较 2022 年同期增长 10.63%,公司 2025 年营业收入及净利润均未达到本激励计划第三个归属期公司层面业绩考核目标,公司对首次授予第三个归属期 48 名激励对象已授予尚未归属的 595,360 股限制性股票以及预留授予第三个归属期 11 名激励对象已授予尚未归属的 110,000 股限制性股票予以作废。

综上,本次合计作废已授予尚未归属的 2023 年限制性股票 768,560 股。本次作废后本激励计划实施完毕。

三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分已授予但尚未归属的首次及预留授予限制性股票,不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大影响,亦不会对管理团队的稳定性造成不利影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

2026 年 8 月 11 日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》。经审议,董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票事项符合《中华人民共和国公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司作废已授予尚未归属的 2023 年限制性股票 768,560 股。

五、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所律师认为,截至本《法律意见书》出具之日,公司已就本次作废事项取得了必要的批准与授权;公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的原因及数量符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。

六、上网公告附件

(一)《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的法律意见书》

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:688395　证券简称:正弦电气　公告编号:2026-033

深圳市正弦电气股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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金额(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
武汉市正弦电气技术有限公司	7,000.00万元	2,166.77万元	否	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)	2,166.77
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	2.77
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% □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、申请综合授信额度并提供担保情况概述

(一)申请综合授信额度并担保的基本情况

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称正弦电气或公司)全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司(以下简称武汉正弦)为满足日常经营的资金需求,保证相关业务的顺利开展,拟向银行等金融机构申请不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度,在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内,授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。该授信额度有效期为股东会审议通过之日起 12 个月。授信额度以最终银行实际审批的为准,具体融资金额将以武汉正弦运营资金的实际需求来确定。

为支持全资子公司的经营和发展业务需求,提高公司决策效率,公司拟为全资子公司武汉正弦向金融机构申请授信额度事项提供不超过人民币 7,000 万元的担保额度,在担保额度范围内银行授信可循环使用,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保金额、担保期限以及签约时间以有效期内银行实际审批的全资子公司授信业务为准。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 11 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议,审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;公司于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》,同意公司为武汉正弦向金融机构申请综合授信额度事项提供不超过人民币 7,000 万元的担保额度。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	武汉市正弦电气技术有限公司
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	正弦电气持股 100%
法定代表人	涂从欢
统一社会信用代码	91420100681824250W
成立时间	2011年09月12日
注册地	武汉东湖新技术开发区高新五路82号
注册资本	柒仟万圆整
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	变压器、整流器和电感器制造,工业自动控制系统装置制造,智能控制系统集成,机械电气设备制造,电子专用设备制造,配电开关控制设备制造,输配电及控制设备制造,物联网服务,物联网技术服务,物联网应用服务,工业互联网数据服务,工业机器人制造,仪器仪表制造,通用零部件制造,电子元器件与机电组件设备制造,光伏设备及元器件制造,汽车零部件及配件制造,新能源原动设备制造,专用仪器制造,互联网设备制造,计算机硬件及外围设备制造,智能基础制造装备销售,采矿行业高效节能技术研发,电力行业高效节能技术研发,新兴能源技术研发,机电耦合系统研发,智能机器人的研发,机械设备研发,汽车零部件研发,物联网技术研发,电机及其控制系统研发,配电开关控制设备研发,工业机器人销售,电气设备销售,光伏设备及元器件销售,纺织专用设备销售,机械电气设备销售,电子元器件与机电组件设备销售,电子专用设备销售,仪器仪表销售,计算机软硬件及辅助设备零售,工业自动控制系统装置销售,新能源汽车电附件销售,新能源原动设备销售,电力电子元器件销售,机械设备销售,智能机器人销售,人工智能硬件销售,轨道交通专用设备、关键系统及零部件销售,工业控制计算机及系统销售,软件销售,物联网设备销售,物联网技术服务,物联网应用服务,工业互联网数据服务,工业机器人安装、维修,电气设备修理,计算机软硬件及辅助设备批发,人工智能应用软件开发,人工智能通用应用系统,软件开发,工业工程设计服务,工业设计服务,人工智能行业应用系统集成服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,储能技术服务,电池销售,货物进出口,技术进出口,进出口代理,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训)。
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年1-6月(未经审计) / 2025年度(经审计) 资产总额 / 57,175.47 / 54,622.71 负债总额 / 34,803.27 / 33,918.24 资产净额 / 22,372.20 / 20