
广东迪生力汽配股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料



二〇二六年四月

目 录

2025 年年度股东会会议须知	1
2025 年年度股东会表决办法	3
2025 年年度股东会会议议程	5
议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案	6
议案二 关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案	16
议案三 关于 2025 年度利润分配预案的议案	23
议案四 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	24
议案五 关于 2026 年度申请综合授信额度的议案	25
议案六 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	26
议案七 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	27
议案八 关于续聘会计师事务所的议案	28
议案九 关于 2025 年独立董事述职报告的议案	29
议案十 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	30

广东迪生力汽配股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场会议召开时间、地点：2026 年 4 月 29 日 14:00 于广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司会议室召开。

2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四

广东迪生力汽配股份有限公司董事会办公室

联系电话：0750-5588095；传真：0750-5588083

登记时间：2026 年 4 月 27 日、2026 年 4 月 28 日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。

3、网络投票注意事项：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、股东要求在股东会会议上发言的，应当先在会议正式召开前 10 分钟到会议秘

书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司董事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在会议进行表决时，股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会议秘书处。

五、会议召开期间，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

广东迪生力汽配股份有限公司

2025 年年度股东会表决办法

一、本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
4	关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	√
5	关于 2026 年度申请综合授信额度的议案	√
6	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
10	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√

二、投票与表决：

1、本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

4、本次审议的议案为普通决议议案，普通决议议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、监票人与计票人的产生及其职责：

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名董事代表担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

(1) 核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

(2) 清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

(3) 计票结束，向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

广东迪生力汽配股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 4 月 29 日下午 14:00

现场会议召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司会议室

主持人：董事长赵瑞贞先生

会议议程：

- 一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年年度股东会开始。
- 二、会议主持人宣布会议须知及表决办法。
- 三、会议主持人宣读本次股东会审议的议案。
- 四、股东发言及提问。
- 五、由出席股东会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名董事代表担任计票人、监票人。
- 六、与会股东进行投票表决。
- 七、现场表决统计。
- 八、会议主持人宣读现场表决结果。
- 九、会议主持人宣读股东会决议。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、会议主持人宣布会议结束。
- 十二、与会董事、主持人等签署会议决议、记录。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

议案一

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规，切实依法履行董事会职责。公司董事会秉承对社会负责为原则，对全体员工负责、对股民负责为导向，诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任，积极有效的行使职权，忠实履行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。本年度董事会根据公司实际情况，严格进行对经营行业和板块认真研究分析，加强公司内控管理制度落实到位，避免大环境所带来的恶劣影响，让公司平稳渡过难关。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内经营数据分析

报告期内，公司营业收入 98,412.80 万元，同比减少 5.79%，2025 年实现归属于母公司所有者的净利润 4,848.07 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-12,935.41 万元，主要原因如下：

1、营业收入保持稳定的原因

公司利用多年建立的成熟稳定的销售渠道，借助公司国际知名品牌，同时加强开发市场所需的产品，是营业收入保持稳定的原因。

2、本期归属于母公司所有者的净利润同比扭亏为盈的主要原因

(1) 本报告期，公司与台山市土储中心签订《台山市国有土地使用权收回补偿协议书》，根据协议约定，公司位于台山市台城街道办事处兴业路 1 号地块的土地收回价格为人民币 9,139.51 万元，2025 年 12 月 26 日，公司已收到 1 号地块第一期补偿款 6,500.00 万元，是本期利润增加的原因之一。

(2) 本报告期，公司完成认购广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“新农人公司”）股权暨转让控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）股权的交易，绿色食品公司不再纳入合并报表范围，公司持有新农人公司 20.20% 的股份，实现资产增值，是本期利润增加的原因之一。

(3) 本报告期，公司已完成转让控股子公司广东威玛新材料股份有限公司部分股权，是本期利润增加的原因之一。

3、本期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润亏损的主要原因

(1) 公司主营业务汽车铝轮毂及轮胎产品大部分销往海外市场，本报告期内，因国际贸易壁垒、原材料价格上涨影响，海外需求萎缩，订单不及预期，未能实现满负荷生产，导致生产成本增加，国内市场价格竞争激烈，导致汽车零部件板块营业收入下降，对本期营业收入及利润造成一定影响。本年度加强产品库存管控，降低营业成本和费用，与上年同期相比亏损收窄。

(2) 本报告期，公司控股子公司广东威玛因市场波动较大，采取谨慎经营措施，部分生产采取代工模式，产能利用率不足，造成生产成本偏高，对本期利润造成一定影响。

二、报告期内重点工作情况

1、公司汽车零配件板块

报告期内，受国际贸易壁垒及摩擦增加、行业竞争加剧、原材料价格波动等多重挑战影响，经营面临一定压力。

(1) 公司持续拓展国内外市场渠道，优化客户结构。海外重点开拓新市场；国内依托本地汽车及汽配产业集群优势，积极开发潜在客户并提供定制化解决方案。

(2) 公司稳步推进新产品与新工艺开发，优化产品结构，提升技术创新与产品创新的综合实力。

(3) 运营提效方面，公司加大市场研究分析，严格管控资金使用效率，优化内部运营流程，有效提升产销协同效率。

(4) 公司进一步优化生产管理体系，推进工厂降本增效工作，在保障产品质量的前提下，有效降低运营成本。

(5) 公司推动人才队伍建设及核心人才培育，拓宽高端人才引进渠道，重点补充营销管理、智能制造等领域的人才，为战略转型与业务拓展提供坚实的支撑。

2、公司锂电池新材料再生回收板块

(1) 广东威玛

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，并于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》。公司将持有的广东威玛公司 14,669.64 万股份(占广东威玛公司总股本的 47.00%)转让给安徽朋泽锂能科技有限公司，本次交易完成后，公司持有广东威玛公司的股权由 66.85%减少至 19.85%，广东威玛不再纳入公司合并报表范围。（详见公告 2026-065）

2025 年 12 月 26 日，广东威玛公司已完成上述股权转让的工商变更登记手续。

（2）新材料公司

报告期内，迪生力新材料公司重点围绕古井项目施工建设工作，完成建设项目图纸审图合格证、施工许可证等审批，完成建设用地强夯工程、桩基础工程；办公楼及各车间主体工程和围墙挡土墙施工建设中，按管理规范要求科学平稳进行古井项目建设和资金管理。

3、绿色食品板块。

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》，并于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“新农人公司”）向公司非公开发行股份，用于购买公司子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”、“标的资产”）76.80%的股权。（详见公告 2025-013）

2025 年 9 月 11 日，绿色食品公司已完成上述股权转让的工商变更登记手续。本次交易完成后绿色食品公司不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。绿色食品公司成为新农人公司的控股子公司，公司持有新农人公司 20.20%的股份。

4、公司经营管理和公司治理事项。

（1）公司于 2025 年 9 月 22 日与台山市土储中心签订了《台山市国有土地使用权收回补偿协议书》（详见公告编号：2025-057），根据协议约定，公司位于台山市台城街道办事处兴业路 1 号地块的土地收回价格为人民币 9,139.51 万元；

（2）利用公司“五化五定”管理体系，优化公司组织架构；

（3）不断完善公司管理体系，修订公司章程，取消监事会，由董事会审计委员会接替监事会职责，修订及制定了《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事离职管理规定》等 38 份公司内控管理制度。

三、2025 年董事会运作工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，董事会认真履行股东会赋予的职责，按照中国证监会、上海交易所有关规定的要求规范运作，在经营上勤勉尽责，发挥应有的作用。2025 年，公司董事会按照法定程序共召开 9 次会议，审议了 41 个议案，具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第六次会议	2025 年 1 月 20 日	审议通过如下议案： 1、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》： 2.01《对外担保管理制度》 2.02《对外投资管理制度》 2.03《总经理（经理）工作细则》 2.04《董事会秘书工作制度》 2.05《募集资金管理制度》 2.06《内幕信息知情人管理制度》 2.07《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2.08《信息披露管理制度》 2.09《控股股东、实际控制人行为规范》 2.10《投资者关系管理制度》 2.11《子公司管理制度》 2.12《关联交易管理制度》 2.13《会计师事务所选聘制度》 3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
第四届董事会第七次会议	2025 年 2 月 27 日	审议通过如下议案： 1、《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 2、《关于制定<市值管理制度>的议案》。
第四届董事会第八次会议	2025 年 3 月 31 日	审议通过如下议案： 1、《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》； 2、《关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案》
		审议通过如下议案： 1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算

第四届董事会第九次会议	2025 年 4 月 28 日	报告的议案》； 4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》； 6、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》； 7、《关于计提资产减值准备的议案》； 8、《关于会计政策变更的议案》； 9、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 10、《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》； 11、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》； 12、《关于续聘会计师事务所的议案》； 13、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 14、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》； 15、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 16、《关于向子公司提供财务资助的议案》； 17、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 18、《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》； 19、《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》； 20、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》； 21、《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 22、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第十次会议	2025 年 5 月 20 日	审议通过如下议案： 1、《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

第四届董事会第十一次会议	2025 年 5 月 16 日	审议通过如下议案： 1、《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权事项加期审计报告的议案》
第四届董事会第十二次会议	2025 年 7 月 25 日	审议通过如下议案： 1、《关于土地收储的议案》； 2、《关于对外投资设立参股孙公司的议案》； 3、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十三次会议	2025 年 8 月 26 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》； 3、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； 4、《关于调整公司组织架构的议案》； 5、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
第四届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 27 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 2、《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》； 3、《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》； 4、《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。

（二）报告期内召开股东会的情况

报告期内，公司共召开 6 次股东会，审议了 21 个议案，具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 5 日	审议通过了如下议案： 1、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》； 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》： 2.01 《对外担保管理制度》 2.02 《对外投资管理制度》 2.03 《募集资金管理制度》

		2.04 《控股股东、实际控制人行为规范》 2.05 《关联交易管理制度》常关联交易预计的议案
2025 年 第二次临时 股东大会	2025 年 4 月 16 日	审议通过了如下议案： 1、《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》； 2、《关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案》。
2024 年 年度股东 大会	2025 年 5 月 20 日	审议通过了如下议案： 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》； 4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》； 6、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》； 7、《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》； 9、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》； 10、《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 12、《关于向子公司提供财务资助的议案》； 13、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
2025 年 第三次临时 股东大会	2025 年 8 月 11 日	审议通过了如下议案： 1、《关于土地收储的议案》

2025 年第四次临时股东大会	2025 年 9 月 11 日	审议通过了如下议案： 1、《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》： 2.01 《股东会议事规则》 2.02 《董事会议事规则》 2.03 《独立董事工作制度》 2.04 《对外投资管理制度》 2.05 《对外担保管理制度》 2.06 《募集资金管理制度》 2.07 《关联交易管理制度》 2.08 《控股股东、实际控制人行为规范》 2.09 《累积投票制度》 2.10 《对外提供财务资助管理制度》
2025 年第五次临时股东大会	2025 年 11 月 12 日	审议通过了如下议案： 1、《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》； 2、《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行了股东大会的各项决议。

（三）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

公司独立董事能够严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营动态，全面关注公司的经营业务情况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项召开独立董事专门会议并发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）公司董事会下设专门委员会运作情况

2025 年召开审计委员会会议 4 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公

司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告、关联交易等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

2025 年召开薪酬与考核委员会会议 2 次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。

2025 年召开提名委员会会议 1 次，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

2025 年召开战略委员会会议 1 次，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。

（五）董事出席会议情况

2025 年度，公司董事本着勤勉尽职的态度，认真参加了董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司的整体利益，关注全体股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事的职责。未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权利，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

四、公司治理情况

公司严格依据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等内部制度的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东会、董事会和经营管理层权责明确，各司其职，形成科学、规范的决策机制和有效的监督机制。

五、2026 年工作计划

2026 年，公司将持续保持谨慎、稳重、可持续发展的核心价值观，发挥现有成熟的

销售渠道及国际知名品牌优势，不断开发中高端铝合金车轮及汽车轮胎市场，精准公司未来发展的方向、通过技术创新、科学管理、经营优化、拓展海内外高端汽车零配件市场，巩固主营业务持续稳定经营。

为实现公司 2026 年经营计划，将采取以下举措：

1、发挥公司海外的销售渠道，加大力度开发汽车高端铝轮毂产品，扩大汽车高端轮胎改装市场，提高市场份额，增加营业收入；

2、尽快落实公司今年的战略规划，拓展与公司汽车配件有协同性的高赋能项目，借助公司海外多年经营的资源，增加科研人才及产品开发队伍，利用公司海外成熟稳定的销售渠道，提升公司高端改装市场份额。

3、出让原旧厂区剩余的地块，增加经营流动资金，降低财务费用，降低资产负债风险，全面降低公司经营成本；

4、公司将从长期战略出发，精准定位并购方向。深入分析公司现有业务的产业链上下游，寻找能够与之形成互补或协同效应的优质标的。通过并购整合，提升公司的综合竞争能力，为公司开辟新的利润增长点，推动公司业务迈向新的台阶，实现公司长期稳定发展的战略目标。

公司 2026 年将结合目前的实际情况，加快推进公司旧厂区剩余闲置土地收储工作，改善公司现金流，集中精力寻找有利于公司经营协同性的商机，加强公司盈利能力，利用好公司国际知名品牌，加大海外销售份额，执行公司长期稳定发展的理念，加强责任担当，清理所有负担，力争本年度止损为盈。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

议案二

关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度财务报告编制工作已经完成,公司财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况,结合公司合并报表数据,现就公司财务情况编制 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告。

一、2025 年主要财务数据及财务指标

单位：人民币元

项目	2025 年度	2024 年度	变动幅度 (%)
营业总收入	984,128,047.62	1,044,612,100.74	-5.79
营业利润	32,480,383.44	-177,418,833.96	不适用
利润总额	31,857,449.22	-180,883,103.34	不适用
归属于母公司股东的净利润	48,480,701.01	-144,816,110.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	60,227,860.28	29,934,593.21	101.20
总资产	1,053,543,739.61	1,251,695,374.87	-15.83
归属于母公司股东的所有者权益	304,353,903.76	259,015,100.44	17.50
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.34	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.39	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	17.22	-43.83	61.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-45.94	-50.43	4.49

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.71	0.60	不适用
流动比率（%）	86.05	73.08	12.97
速动比率（%）	42.71	19.23	23.47
资产负债率（%）	63.09	67.24	-4.15

二、2025 年财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）资产构成及变动情况

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
其他应收款	104,978,324.47	9.96	2,338,149.19	0.19	4,389.80	本报告期，公司处置控股子公司广东威玛，不再纳入合并范围，对广东威玛的应收货款不再进行合并抵消；以及应收土地收储款项和处置广东威玛的股权转让款增加所致。
存货	199,460,366.21	18.93	291,502,907.98	23.29	-31.58	公司存货账面价值较期初下降，主要系本报告期公司处置控股子公司广东威玛并丧失对其的控制权，广东威玛不再纳入本公司合并报表范围所致。
长期股权投资	134,900,457.86	12.80	22,205,361.97	1.77	507.51	本报告期，公司完成控股子公司绿色食品全部股权转让，绿色食品成为新农人的控股子公司，公司持有新农人 20.20% 的股份，公司对新农人按

						照权益法核算该投资。 本报告期，公司完成控股子公司广东威玛部分股权转让，公司丧失对广东威玛的控制权，但能够对广东威玛施加重大影响，公司在丧失控制权日转为权益法核算该项投资。
固定资产	202,298,158.30	19.20	413,929,500.71	33.07	-51.13	固定资产账面价值较期初下降，主要系本报告期公司处置控股子公司广东威玛并丧失对其的控制权，广东威玛不再纳入本公司合并报表范围所致。
使用权资产	96,462,671.11	9.16	34,939,519.25	2.79	176.08	期末使用权资产较期初增加较大，主要系本期公司二级子公司 SAC 新增仓库租赁，导致使用权资产及租赁负债大幅增加。
无形资产	85,611,449.75	8.13	132,526,740.32	10.59	-35.40	期末无形资产较期初减少，主要系公司处置子公司无形资产转出及土地收储共同影响所致。
递延所得税资产	58,365,035.45	5.54	88,598,619.76	7.08	-34.12	递延所得税资产期末余额较上期减少，主要系公司以预计未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认递延所得税资产，冲减部分经营主体的递延所得税资产所致。

(二) 负债、股权权益构成及变动情况

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
短期借款	285,784,897.12	27.13	358,393,310.16	28.63	-20.26	本报告期，公司偿还部分短期借款，借款规模减少，短期借款减少。
一年内到期的非流动负债	58,809,046.62	5.58	85,397,965.61	6.8	-31.14	一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降，主要系一年内到期的租赁负债和一年内到期的长期应付款减少所致。
长期借款	46,176,084.09	4.38	134,410,547.36	10.74	-65.65	长期借款较期初下降，主要系本期偿还贷款以及处置控股子公司，对应的长期借款转出所致。
租赁负债	85,609,314.84	8.13	16,386,578.49	1.31	422.44	期末租赁负债较期初增加较大，主要系本期公司二级子公司 SAC 新增仓库租赁，导致使用权资产及租赁负债大幅增加。
未分配利润	-181,512,631.34	-17.23	-229,993,332.35	-18.37	21.08	本报告期，公司完成控股子公司广东威玛部分股权及绿色食品全部股权转让，公司完成部分旧厂土地收储工作，投资收益及资产处置收益增加，是净利润增加的主要原因。本报告期，主营业务仍然亏损，由于国际贸易壁垒，海外通货膨胀严重，市场疲软，导致销售收入下降，生产线未能满产，固定折旧等费用仍然存在，总成本上升，扣非净利润亏损。

(三) 经营情况

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	984,128,047.62	1,044,612,100.74	-5.79
营业成本	868,642,375.93	934,748,602.02	-7.07
销售费用	122,129,330.78	131,001,588.46	-6.77
管理费用	58,892,951.49	64,865,777.61	-9.21
财务费用	29,234,220.07	32,432,239.43	-9.86
研发费用	14,664,225.44	21,580,801.18	-32.05
经营活动产生的现金流量净额	60,227,860.28	29,934,593.21	101.20
投资活动产生的现金流量净额	64,861,904.52	-16,707,497.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-130,167,927.01	-54,512,736.89	不适用

(四) 现金流量变化情况

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	60,227,860.28	29,934,593.21	101.20	本报告期，公司根据市场动态变化，精准采购，加强存货库存管理，以消化库存为主，本期经营性现金流出减少，经营性流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	64,861,904.52	-16,707,497.87	不适用	本报告期，公司控股子公司广东威玛股权转让完成，完成旧厂部分土地收储，资产处置收益增加，投资活动现金流入增加，投资活动产生的现金流量增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-130,167,927.01	-54,512,736.89	不适用	本报告期，公司借款规模减少，筹资活动产生的现金流量净额减少。

三、2026 年财务预算

根据公司 2026 年度生产经营和发展计划，结合全球和国内宏观经济政策，在加大

力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2026 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司 2026 年度财务预算报告。该预算报告不是业绩承诺。

（一）基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同、转让合同、资产合同等顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

（二）预算编制依据

- 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2026 年营业收入目标为 8.38 亿元。
- 2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率及 2026 年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。
- 3、所得税依据公司 2026 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

（三）收入利润预算表

单位：人民币元

序号	项目	2026 年预算	2025 年实际	增减率 (%)
1	营业收入	837,622,941.43	984,128,047.62	-14.89
2	营业成本	686,394,084.67	868,642,375.93	-20.98
3	税金及附加	2,405,588.81	3,973,174.47	-39.45
4	销售费用	111,269,197.34	122,129,330.78	-8.89
5	管理费用	39,959,239.33	58,892,951.49	-32.15
6	研发费用	5,063,536.43	14,664,225.44	-65.47
7	财务费用	14,740,388.93	29,234,220.07	-49.58
8	其他收益	23,570,000.00	891,482.78	2543.91
9	投资收益	14,500,000.00	93,749,107.68	-84.53



迪生力 2025 年年度股东会会议资料

10	公允价值变动损益	0.00	-673,485.59	不适用
11	信用减值损失	0.00	-3,495,219.62	不适用
12	资产减值损失	-3,430,000.00	-32,745,254.84	-89.53
13	资产处置收益	0.00	88,161,983.59	不适用
14	营业利润	12,430,905.92	32,480,383.44	-61.73
15	营业外收入	0.00	92,137.44	不适用
16	营业外支出	0.00	715,071.66	不适用
17	利润总额	12,430,905.92	31,857,449.22	-60.98
18	所得税	1,672,351.45	25,693,171.24	-93.49
19	净利润	10,758,554.47	6,164,277.98	74.53
20	归属于母公司股东的净利润	7,949,081.84	48,480,701.01	-83.60

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年 4 月 23 日

议案三

关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-41,932,761.43 元。

根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

报告期末公司母公司累计未分配利润为-41,932,761.43 元，未达到现金分红标准。结合 2025 年度公司及所在行业情况，经董事会决议，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

公司拟定的 2025 年度利润分配方案不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。

结合公司经营发展的实际情况，2025 年公司日常经营对资金的需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营、重大投资计划支出等需求，有利于保障公司的正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《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。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年 4 月 23 日

议案四

关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年年度报告全文及其摘要已于 2026 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年 4 月 23 日

议案五

关于 2026 年度申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2026 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构出具董事会融资决议。本次申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年 4 月 23 日

议案六

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于 2026 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年 4 月 23 日

议案七

关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案已于 2026 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

公司董事会在审议本议案时，全体董事已回避表决，本议案直接提请股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年 4 月 23 日

议案八

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计的会计师事务所，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司审计工作。

根据《公司章程》的有关规定，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，包括对公司及子公司的审计，聘期一年，并提请股东会授权董事会决定其 2026 年度的报酬。

关于公司续聘会计师事务所的事项已于 2026 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年 4 月 23 日

议案九

关于 2025 年独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事陈进军、孙宏彪、姜立标分别向董事会提交了其 2025 年年度述职报告，并于 2026 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年 4 月 23 日

议案十

关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的的事项已于 2026 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年 4 月 23 日