

上海普天邮通科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

(一) 股东会届次

本次会议为 2025 年年度股东会

(二) 召集人

本次会议召集人为董事会

(三) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 10:30；
- 2、网络投票时间：2026 年 5 月 20 日 15:00 至 2025 年 5 月 21 日 15:00。

(五) 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在权利登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东不必是本公司股东。

2、本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

上海市奉贤区环城北路 168 号普天信息产业园

二、会议审议事项

(1) 《公司2025年年报及摘要》；

(2) 《公司2025年度董事会工作报告》；

(3) 《公司2025年度利润分配预案》；

(4) 《公司2025年度减值损失计提与转销的议案》；

(5) 《关于公司预计2026年度日常关联交易事项的议案》；

(6) 《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》；

(7) 《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》。

具体议案见后附。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年5月20日17:00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东会登记”字样。

2、登记时间：5月19日、5月20日，上午9:00-11:30、下午13:00-15:30

3、登记地点：上海市奉贤区环城北路168号

咨询电话：021-64832699

传真：021-54486109

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2026年5月20日15:00至2026年5月21日15:00。为有利于投票意见

的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他

1、与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询：

通讯地址：上海市奉贤区环城北路 168 号

邮政编码：201401

联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

传真号码：021-54486109

六、备查文件目录

《上海普天邮通科技股份有限公司第十届董事会第十
三次会议决议》

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 21 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年年报及摘要》			
2	《公司 2025 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2025 年度利润分配预案》			
4	《公司 2025 年度减值损失计提与转销的议案》			
5	《关于公司预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》			
6	《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》			
7	《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：股东会资料

**上海普天邮通科技股份有限公司
2025 年年度股东会资料**

2026 年 5 月 21 日

目 录

会议议程	9
公司 2025 年年报及摘要（节选）	10
公司 2025 年度董事会工作报告	13
公司 2025 年度利润分配预案	16
公司关于 2025 年度减值损失计提与转销的议案	17
关于公司预计 2026 年度日常关联交易事项的议案	21
关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案	26
关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案	28

会议议程

一、会议日期：2026年5月21日上午10:30
(10:00开始签到，向与会者发“表决票”)

二、会议地点：上海市奉贤区环城北路168号普天信息产业园。

三、会议议程：

- (1) 《公司2025年年报及摘要》；
- (2) 《公司2025年度董事会工作报告》；
- (3) 《公司2025年度利润分配预案》；
- (4) 《公司2025年度减值损失计提与转销的议案》；
- (5) 《关于公司预计2026年度日常关联交易事项的议案》；
- (6) 《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》；
- (7) 《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

公司 2025 年年报及摘要（节选）

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。
- 公司负责人**陈宝**、主管会计工作负责人**杨奕蓓**及会计机构负责人**黄睿**保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 **中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）**对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书姓名	黄睿
电话	021-64832699
传真	无
电子邮箱	Shenc@shpte.com
公司网址	无
联系地址	上海市奉贤区环城北路 168 号
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	419,429,498.29	429,374,330.77	-2.32%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	279,601,909.78	261,579,395.79	6.89%

归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	0.73	0.68	7.58%
资产负债率%（母公司）	9.45%	13.60%	-
资产负债率%（合并）	33.34%	39.08%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	54,793,200.88	53,513,296.58	2.39%
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	18,022,513.99	10,957,811.72	64.47%
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,847,937.01	-4,660,574.84	-
经营活动产生的现金流量净额	1,007,234.48	-8,193,555.70	112.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	6.66%	4.27%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.53%	-1.82%	-
基本每股收益（元/股）	0.047	0.029	64.47%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	382,225,337	100%	0	382,225,337	100%
	其中：控股股东、实际控制人	268,907,618	70.35%	0	268,907,618	70.35%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		382,225,337	-		382,225,337	-
普通股股东人数		3,821				

备注：截至报告期末 A 股未确权总股数为 12,421,761 股，B 股未确权股数为 35,541,772 股，提醒广大投资者注意

2.3 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	上海微电机研究所	268,907,618	0	268,907,618	70.35%	0	268,907,618	0	0
2	何炜	5,500,000	19,014	5,519,014	1.44%	0	5,519,014	0	0
3	傅频青	2,428,100	0	2,428,100	0.64%	0	2,428,100	0	0
4	陈尔愈	1,157,319	0	1,157,319	0.30%	0	1,157,319	0	0
5	徐铭	970,000	30,000	1,000,000	0.26%	0	1,000,000	0	0
6	周以民	865,600	93,200	958,800	0.25%	0	958,800	0	0
7	葛建平	926,100	0	926,100	0.24%	0	926,100	0	0
8	高巧珍	827,900	0	827,900	0.22%	0	827,900	0	0
9	胡高华	740,770	0	740,770	0.19%	0	740,770	0	0
10	裘兴祥	700,053	0	700,053	0.18%	0	700,053	0	0
	合计	283,023,460	142,214	283,165,674	74.07%	0	283,165,674	0	0

单位：股

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人

上述报告，请予审议。

公司 2025 年度董事会工作报告

一、本年度企业经营发展情况

(一) 主要经营情况

2025 年，上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”或“公司”）实现销售收入 5,479 万，较上年同期上升 2.39%；归属于公司股东的净利润为 1,802 万，扣除非经常性损益后的净利润为-684.79 万，合并口径资产负债率为 33.34%，较去年同期下降 5.74 个百分点。

(二) 主要资产发生重大变化情况

无

(三) 企业核心竞争力情况

公司经营处于调整期，在培育新的有竞争力的产品或者技术方面资源投入有限。

二、本年度董事会工作情况

(一) 股东会召开情况

会议日期	会议届次	会议议案
2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临时股东会	1、《关于增补马小刚为公司第十届董事会董事的议案》 2、《关于增补赵嵩为公司第十届董事会董事的议案》
2025 年 5 月 22 日	2025 年年度股东会	1、《公司 2024 年年报及摘要》 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》 3、《公司 2024 年度监事会工作报告》 4、《公司 2024 年度财务决算报告》 5、《公司 2025 年度财务预算报告》 6、《公司 2024 年度利润分配预案》 7、《公司 2024 年度减值损失计提与转销的议案》 8、《关于公司预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》 9、《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》
2025 年 9 月 18 日	2025 年第二次临时股东会	1、《关于拟取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》

(二) 董事会召开情况

会议日期	会议届次	会议议案
2025 年 3 月 13 日	第十届董事会第八次会议	1、《关于增补马小刚为公司第十届董事会董事的议案》 2、《关于增补赵嵩为公司第十届董事会董事的议案》 3、《关于聘任马小刚为公司常务副总经理的议案》 4、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的

		议案》
2025年4月29日	第十届董事会第九次会议	1、《公司2024年度董事会工作报告》 2、《公司2024年度总经理工作报告》 3、《公司2024年度财务决算报告》 4、《公司2025年度财务预算报告》 5、《公司2024年度利润分配预案》 6、《公司关于2024年度减值损失计提与转销的议案》 7、《关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案》 8、《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》 9、《公司2024年内部控制评价报告》 10、《公司2024年年报及摘要》 12、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》 公司独立董事向董事会提交2024年度述职报告
2025年6月6日	第十届董事会第十次会议	1、《关于聘任陈宝为公司总经理的议案》 2、《关于将公司所持天津中天通信有限公司股权无偿划转至上海普天能源科技有限公司的议案》 3、《关于公司组织机构调整的议案》
2025年8月29日	第十届董事会第十一次会议	1、《关于取消公司监事会及修订公司章程的议案》 2、《关于上海普天2025年新增关联交易的议案》 3、《上海普天2025年半年度报告》 4、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
2025年12月24日	第十届董事会第十二次会议	1、《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>的议案》 2、《关于公司续聘财务审计会计师事务所的议案》 3、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

(三) 董事参加董事会和股东会履职情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
陈宝	否	5	5	4	0	0	否	3
闵祥智	否	5	5	5	0	0	否	0
马小刚	否	4	4	4	0	0	否	2
赵嵩	否	4	4	4	0	0	否	0
车磊	是	5	5	5	0	0	否	0
徐洪海	是	5	5	5	0	0	否	0
吕钧弢	是	5	5	5	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

（四）董事会工作重点

1、深化公司治理优化

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及中国证监会、全国股转系统的相关监管要求，扎实推进法人治理体系建设。报告期内，公司审议通过了取消监事会及修订《公司章程》等重要议案，根据新《公司法》要求及监管过渡安排，不再设置监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使。同时，进一步优化公司组织架构，切实发挥组织效能。

2、推动高质量发展与未来规划

2025 年末，董事会审计委员会及第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，改善公司权益结构，推动公司符合法律法规及《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会审计委员会全面了解公司的内部审计工作情况，督促公司内部审计部门严格按照规定开展内部审计工作，查阅了公司的各类审计报告、审计问题的整改情况，并及时与公司经理层、相关部门人员进行了沟通、了解，对内部审计工作提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。

三、下一年度董事会工作计划

2026 年度，公司董事会将严格按照《公司法》《公司章程》及中国证监会、全国股转系统的相关监管要求，认真履行董事会各项职责。根据新《公司法》过渡期安排及相关监管规定，公司将切实推进内部监督机构调整工作，由董事会审计与风险管理委员会全面承接原监事会的职权，进一步完善公司内部治理结构，推动公司治理数字化转型，确保合规运作与监管政策动态保持同步，切实提升公司治理水平和管理效率。

上述议案，请予审议。

公司 2025 年度利润分配预案

根据中兴华会计师事务所出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 18,022,513.99 元，按母公司 2025 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,496,803.63 元，母公司以资本公积弥补亏损 526,984,395.29 元，盈余公积弥补亏损 109,568,254.47 元，加上年初未分配利润 -919,110,675.84 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为-266,032,315.72 元，母公司累计可供股东分配的利润为 13,471,232.63 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-266,032,315.72 元。

基于公司 2025 年的财务状况，董事会提出预案：2025 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案，请予审议。

公司关于 2025 年度减值损失计提与转销的议案

为公允反映公司资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2025 年度报告期末合并报表范围内各类资产进行全面梳理，判断存在可能发生减值的迹象，确定应收账款、其他应收款、长期应收款在 2025 年度合计需计提信用减值损失-1,241,973.46 元，因收回个别认定的应收款项转回信用减值损失 200,050.00 元，因核销减少坏账准备 18,344,705.27 元；确定固定资产在 2025 年度合计需计提资产减值准备 253,802.01 元；因出售、处置转销存货跌价准备 42,269,859.64 元；具体情况如下：

一、减值准备计提及转销

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额		本期减少额		期末账面余额
		计提额	合并增加额	转销额	合并减少额	
坏账准备	249,089,532.35	-1,241,973.46	-	18,544,755.27		229,302,803.62
其中：应收账款	181,757,306.31	-14,440.69		18,544,749.93		163,198,115.69
其他应收款	57,672,850.21	-1,227,532.77		5.34		56,445,312.10
长期应收款一年 内到期的非流动 资产	9,659,375.83					9,659,375.83
存货跌价准备	172,965,195.56			42,269,859.64		130,695,335.92
固定资产减值准 备	11,676,305.30	253,802.01				11,930,107.31
合计	433,731,033.21	-988,171.45	-	60,814,614.91	-	371,928,246.85

（一）、坏账准备

1、坏帐准备计提额-1,241,973.46 元

应收账款减值准备计提-14,440.69 元，根据预期信用损失判断转回信用减值损失 14,440.69 元；

其他应收款减值准备计提-1,227,532.77 元，根据预期信用损失判断转回信用减值损失

1,227,532.77 元；

2、坏账准备转销额 18,544,755.27 元

应收账款坏账准备转销 18,544,749.93 元，其中：因收回前期个别认定的应收账款，转回坏账准备 200,050.00 元，因核销减少坏账准备 18,344,699.93 元；

其他应收账款坏账准备转销 5.34 元为因核销减少的坏账准备。

公司 2025 年合计核销应收款项坏账准备 18,344,705.27 元，具体明细如下：

序号	公司名称	核销金额	核销原因	核销科目	对当期损益的影响
1	湖南大学信息技术有限公司	526,894.00	无法收回	应收账款	0
2	包头市时空成套设备有限责任公司	149,175.20	无法收回	应收账款	0
3	湖南省邮电器材一厂	55,659.15	无法收回	应收账款	0
4	北京丰盛丹龙投资顾问有限公司	50,000.00	无法收回	应收账款	0
5	常州昌达电子有限公司	44,560.00	无法收回	应收账款	0
6	江西省电信有限公司	37,550.00	无法收回	应收账款	0
7	湖北五山科技发展有限公司	36,400.00	无法收回	应收账款	0
8	北京天圣华商贸有限责任公司	24,800.00	无法收回	应收账款	0
9	桂林市银宇电子技术服务有限公司	13,900.00	无法收回	应收账款	0
10	安徽电信器材贸易工业有限责任公司	12,834.70	无法收回	应收账款	0
11	最高人民检察院	2,275,258.51	无法收回	应收账款	0
12	郑州铁路运输检察院	290,500.00	无法收回	应收账款	0
13	上饶市人民检察院	117,466.40	无法收回	应收账款	0
14	连云港市人民检察院	103,053.00	无法收回	应收账款	0
15	景德镇市人民检察院	96,777.00	无法收回	应收账款	0
16	扬州市人民检察院	39,504.00	无法收回	应收账款	0
17	徐州市人民检察院	36,607.00	无法收回	应收账款	0
18	苏州市人民检察院（江苏-二级网）	31,150.00	无法收回	应收账款	0
19	无锡市人民检察院	10,574.00	无法收回	应收账款	0
20	淮安市检察院	5,000.00	无法收回	应收账款	0
21	连云港市检察院	5,000.00	无法收回	应收账款	0
22	宿迁市检察院	5,000.00	无法收回	应收账款	0
23	盐城市检察院	5,000.00	无法收回	应收账款	0
24	扬州市检察院	5,000.00	无法收回	应收账款	0
25	上海检查司法大楼	680.00	无法收回	应收账款	0
26	上海朗讯科技有限公司	954,803.75	无法收回	应收账款	0
27	中国网络通信集团公司安徽省分公司	849,551.00	无法收回	应收账款	0
28	上海德众计算机系统集成有限公司	603,600.00	无法收回	应收账款	0

29	上海新跃仪表厂	392,292.00	无法收回	应收账款	0
30	江苏宏广信信息系统工程有限公司	379,587.50	无法收回	应收账款	0
31	沈阳机械进出口公司	270,371.30	无法收回	应收账款	0
32	上海邮通多媒体计算机网络设备有限公司	264,760.00	无法收回	应收账款	0
33	上海俊英通信电子有限公司	74,702.01	无法收回	应收账款	0
34	中国普天信息产业成都公司	247,900.00	无法收回	应收账款	0
35	银川易普电子科技有限公司	50.00	无法收回	应收账款	0
36	上海金时信息科技发展有限公司	192,635.00	无法收回	应收账款	0
37	上海争天通讯技术有限公司	150,000.00	无法收回	应收账款	0
38	铜仁市瑞龙工贸有限公司	1,388.00	无法收回	应收账款	0
39	上海广电通讯网络有限公司	124,317.90	无法收回	应收账款	0
40	上海云汉网络科技有限公司	117,900.00	无法收回	应收账款	0
41	中化国际招标有限责任公司上海分公司	3,382,180.00	无法收回	应收账款	0
42	伟创力电子技术（苏州）有限公司	12,903.58	无法收回	应收账款	0
43	上海康耀数码科技有限公司	110,000.00	无法收回	应收账款	0
44	上海云兴通信实业有限公司	100,000.00	无法收回	应收账款	0
45	辽宁通信实业有限公司	100,000.00	无法收回	应收账款	0
46	景德镇市电感器件厂	72,211.17	无法收回	应收账款	0
47	江苏瑞鼎科技有限公司	70,000.00	无法收回	应收账款	0
48	上海达桑通讯设备有限公司	61,899.99	无法收回	应收账款	0
49	上海普天通讯设备有限公司	60,000.00	无法收回	应收账款	0
50	蛇口广华电子技术有限公司	59,360.00	无法收回	应收账款	0
51	上海龙林通信技术有限公司	58,236.80	无法收回	应收账款	0
52	岳阳科宇通信维护有限公司	55,000.00	无法收回	应收账款	0
53	上海乐勒精密仪器有限公司	54,959.23	无法收回	应收账款	0
54	上海比特率电信设备有限公司	50,000.00	无法收回	应收账款	0
55	上海尖鼎商贸有限公司	47,270.00	无法收回	应收账款	0
56	上海邮电电脑有限公司	46,784.00	无法收回	应收账款	0
57	江西吉安供电公司	44,112.00	无法收回	应收账款	0
58	上海傲翔科技发展有限公司	42,200.00	无法收回	应收账款	0
59	上海德士计算机有限公司	40,320.00	无法收回	应收账款	0
60	上海仪表电子工业供销公司	37,500.00	无法收回	应收账款	0
61	捷普科技（上海）有限公司	2,622,561.74	无法收回	应收账款	0
62	广东省电信实业公司汕头分公司	2,590,000.00	无法收回	应收账款	0
63	南京福睿源生能源科技有限公司	25,000.00	无法收回	应收账款	0
64	上海顺风邮电通信经贸公司	5.34	无法收回	其他应收款	0
	合计	18,344,705.27			

注：上述公司均已符合核销条件，已取得工商注销证明、律师意见书、法院裁定等相关证据资料，核销事项已履行公司内部审批程序，经中兴华会计师事务所审计并出具《2025

年度资产减值准备财务核销情况的专项审核报告》。

(二)、存货跌价准备

转销额 42,269,859.64 元，为公司原已计提跌价准备的存货在本年已经出售或处置相应转销的存货跌价准备。

(三)、固定资产减值准备

计提额 253,802.01 元，为本期根据固定资产可变现净值计提的闲置机器设备减值准备。

二、其他权益工具投资情况

单位：万元

公司名称	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	投资成本	公允价值变动	新增投资	公允价值变动	投资成本	公允价值变动	投资成本	公允价值变动
天津中天通信有限公司	2,141.68	1,845.23					2,141.68	1,845.23
普天创新创业管理有限公司	15,326.85	-2,259.15					15,326.85	-2,259.15
合计	17,468.53	-413.92					17,468.53	-413.92

公司 2025 年度计提坏账准备-1,241,973.46 元，影响当期损益 1,241,973.46 元；因个别认定的应收款项回款转回信用减值损失 200,050.00 元，影响当期损益 200,050.00 元；计提固定资产减值准备 253,802.01 元，影响当期损益-253,802.01 元，以上减值准备的计提与转销符合企业会计准则和公司会计政策，已履行了公司内部审批程序并经中兴华会计师事务所审计。

上述议案，请予审议。

关于公司预计 2026 年度日常关联交易事项的议案

一、关联交易内容

(一) 预计日常关联交易情况：

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购设备、加工服务、接受劳务	3,335,000.00	53,914.79	经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、材料、物业服务、水电费、提供劳务	7,140,000.00	2,965,484.23	经营发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方出租房屋、向关联方承租房屋	10,830,000.00	8,911,925.96	经营发展需要
合计		21,305,000.00	11,931,324.98	

二、基本情况

1、关联交易情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定及公司业务发展、生产经营情况，预计 2026 年度公司日常性关联交易情况如下：

单位：元

序号	交易具体内容	交易方	2026 年预计发生额(元)
1	接受劳务	北京泰瑞特认证有限责任公司	5,000.00
2	接受劳务	中国电子科技集团公司第二十一研究所	10,000.00
3	安防设备销售及工程、物业服务		4,000,000.00
4	作为承租人		50,000.00
5	外骨骼机器人	中电科机器人有限公司	1,000,000.00
6	接受劳务	中电科太力通信科技有限公司	60,000.00
7	接受劳务	中电科资产经营有限公司	40,000.00
8	接受劳务	中电科(北京)物业管理有限公司	40,000.00
9	购买软件及安装服务	珠海普天慧科信息技术有限公司	2,180,000.00

10	水电费销售	普天轨道交通技术（上海）有限公司	110,000.00
11	收取物业管理费		180,000.00
12	作为出租人		1,300,000.00
13	水电费销售	上海誉盈光电科技有限公司	90,000.00
14	收取物业管理费		210,000.00
15	作为出租人		1,130,000.00
16	水电费销售	上海金陵电机股份有限公司	150,000.00
17	收取物业管理费		400,000.00
18	作为出租人		1,350,000.00
19	收取物业管理费	普天创新创业管理有限公司	2,000,000.00
20	作为承租人		7,000,000.00

2、关联方介绍和关联关系

序号	关联企业名称	主营业务	注册资本	法定代表人	关联关系
1	北京泰瑞特认证有限责任公司	认证；认证培训；技术推广服务；会议服务；质检技术服务；企业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	1000万人民币	胡华平	同一最终控制方
2	中国电子科技集团公司第二十一研究所	微电机研究、促进电子科技发展、微特电机及专用设备研究开发、机电一体化产品研究开发、开关电源电子产品研究开发、相关信息服务《微特电机》出版。	2874万人民币	陈杰	母公司
3	中电科机器人有限公司	机器人、系统集成及核心部件、微特电机及组件、齿轮减速机、控制器、开关电源及专用设备、电子产品的研发、销售、服务、生产、加工（生产加工限分支机构），展览展示服务，机器人及核心部件、微特电机及组件的计量、试验、检验、检测，从事机器人及核心部件、微特电机及组件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务、技术承包、技术中介、技术入股，自有设备租赁，房地产租赁经营，出版物经营。	30000万人民币	陈杰	同一最终控制方
4	中电科太力通信科技有限公司	项目：信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；	55000万人民币	金铁增	同一最终控制方

		<p>第二类医疗器械销售；机械设备销售；软件销售；家用电器销售；通讯设备修理；计算机及办公设备维修；软件开发；装卸搬运；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；旧货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；消毒器械销售；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；食品互联网销售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>			
5	中电科资产经营有限公司	<p>管理；投资管理；出租商业用房；专用设备租赁；经济信息咨询（投资咨询除外）；酒店管理；物业管理；房地产开发（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	290000万人民币	肖月强	同一最终控制方
6	中电科（北京）物业管理有限公司	<p>项目：高危险性体育运动（游泳）；住宿服务；餐饮服务；理发服务；洗浴服务（不含高档洗浴）；烟草制品零售；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；停车场服务；洗车服务；餐饮管理；健身休闲活动；机动车修理和维护；体育场地设施经营</p>	500万元	谭建良	同一最终控制方

		(不含高危险性体育运动);专业保洁、清洗、消毒服务;广告设计、代理;日用品销售;医院管理;热力生产和供应;单位后勤管理服务;园区管理服务;消防技术服务;装卸搬运;洗染服务;通用设备修理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);小微型客车租赁经营服务;润滑油销售;汽车零配件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)			
7	珠海普天慧科信息技术有限公司	项目:云计算装备技术服务;信息系统集成服务;软件开发;大数据服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;计算机软硬件及辅助设备批发;机械零件、零部件销售;软件销售;电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	1000万	王卫军	同一最终控制方
8	普天轨道交通技术(上海)有限公司	从事计算机网络科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,轨道交通通信信号系统开发,轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售,轨道交通运营管理系统运营、维护,大数据服务,机械设备、机电设备、电子设备的制造、维修,城市轨道交通设备制造,网络设备制造,信息安全设备制造,计算机系统集成,通信建设工程施工,机电安装建设工程施工,电子建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,自有房屋租赁。	10000万人民币	杜远	同一最终控制方
9	上海誉盈光电科技有限公司	项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;五金产品批发;五金产品零售;家用电器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;电子元器件批发;电子元器件零售;从事电机、PCB板的生产;通信设备组装;照明器具组装。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	800万人民币	邵焕清	同一最终控制方
10	上海金陵电机股份有限公司	设计、生产电动机及相关组件,销售自产产品,提供售后服务和技术咨询服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的	13800万人民币	陆建峰	同一最终控制方

		项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】			
11	普天创新创业管理有限公司	以自有资金从事投资活动;物业管理;电子产品销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;工程管理服务;规划设计管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	1011042.33 万人民币	雷勇	同一最终控制方

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则,不损害非关联股东和公司利益。

上述议案,请予审议。

关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案

一、关联交易概述

公司及下属子公司上海普天能源科技有限公司、上海邮通物业管理有限公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签财务结算业务相关协议，分别为《人民币结算账户管理协议》《网上金融服务系统客户服务协议》《电子商业汇票业务服务协议》《金融服务协议》。新签《财企直联服务合同》，该合同为《网上金融服务系统客户服务协议》的补充协议。

上述协议需经公司股东会审议通过后方能签订。

二、关联方基本情况

名称：中国电子科技财务有限公司

住所：北京市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 4 层

注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨志军

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

注册资本：580000 万元

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司与集团财务公司的同一实际控制人为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）。集团财务公司为公司的关联法人，拥有金融许可资质，为集团成员单位承担资金结算、贷款融资与投资理财等金融服务。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

集团财务公司为公司及下属子公司提供的财务结算服务，不收取费用。公司在集团财务公司享受的存款利率、贷款类利率、手续费优于同期境内商业银行的同类型利率。

四、交易协议的主要内容

根据公司实际控制人中国电科对财务集中管理的要求,公司及下属子公司与集团财务公司签订《人民币结算账户管理协议》《网上金融服务系统客户服务协议》《电子商业汇票业务服务协议》《金融服务协议》《财企直联服务合同》五份协议,由集团财务公司在协议范围内为公司及下属子公司办理所有除募集资金账户外的往来资金结算业务、电子商业汇票业务服务,公司在集团财务公司享受的存款利率、贷款类利率、手续费优于同期境内商业银行的同类型利率,此次协议不涉及除结算、网上支付、电子商业汇票外的其他金融服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

集团财务公司与银行相比对外付款免收手续费,且能够享受集团财务公司融资成本较低的优势;实现便捷、高效的支付结算目的;通过集团财务公司信息系统便于对下属子公司资金进行集中管控;本项交易能帮助公司降低整体资金成本和提高资金使用效率,有利于提高公司整体管理水平。

上述议案,请予审议。

六、备查文件目录

- 1、《人民币结算账户管理协议》;
- 2、《网上金融服务系统客户服务协议》;
- 3、《电子商业汇票业务服务协议》;
- 4、《金融服务协议》
- 5、《财企直联服务合同》

关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案

根据公司战略规划调整及经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，由中华人民共和国上海市徐汇区虹漕路 30 号 29 幢 1 层 104 室变更为中华人民共和国上海市奉贤区环城北路 1099 号 11 幢，《公司章程》修订对照如下：

序号	修订前	修订后
第五条	公司住所：中华人民共和国上海市徐汇区虹漕路 30 号 29 幢 1 层 104 室 邮政编码：200233	公司住所：中华人民共和国上海市奉贤区环城北路 1099 号 11 幢 邮政编码：201400

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

上述议案，请予审议。