2024年12月31日

420,216,828.15

普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

一、温等会实以召开情况 普颜精电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议于2025年4月29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月19日通过通讯方式(包括但 下限于电话、传真、电子邮件等)送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持,应到监事3

人,实到區事3人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

要的议案) 公司监事会认为:公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"(公司法)")《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《(上市公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》

等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。 公司 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的实施将有利于促进公司的持续

公司 2025 年限制性股票激励计划(以下商标"本次激励计划")的实施将有利于促进公司的持续 稳健发展、不存在指案公司及全体股本利益的情形、同意公司实施本次激励计划。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(普源精电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案))及普源精电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) 持顧契公告)(公告编号: 2025-202)。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:3票同意(0票反对 0票弃权。 此项以案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过了(关于公司 < 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)符合相关法律,行政法规,规范性少许及公司查看的规定以及公司实际情况,能确保本次激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。同意(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的内容。 具体内容详见公司于同日刊签在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(普源精电科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)。 表决结果:3票同意(0票反对 0票弃权。 进加资金舶需相请公司股东大会审议。

表决结果;3票同意,0票反对 0票弃权。 此项议案尚需提请公司股东大会审议。 3、审议通过了(关于核实公司(2025年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案) 多监事会对本次激励计划激励对象名单进行初步核查后。监事会认为,列入公司本次激励计划激励对象名单的的议案。 助对象名单的人员具备(公司法》等相关法律,行政法规和规范性文件及(公司查租)规定的任职资格、 不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及 其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大进法进规行为被中国证监会及 其派出机构以定为不适当人选的情形;不存在是近12个月内因重大进法进规行为被中国证监会及 策出机构行放处罚或者采取市场等人指施的情形。不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事,高 级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股 权激励管理办法》(上海证券交易所科的版股票上市规则)规定的激励对象条件,符合公司(2025年限 制性料票源的比划(重要、影和军的激励对象者形式)规定的激励对象条件,符合公司(2025年限 制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合

普遍结由科技股份有限公司监事

普源精电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在日 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示: ● 回购股份金额:本次拟回购股份的资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币5, 000.00万元(含):

● 回购股份资金来源:本次回购股份的资金来源为普源精电科技股份有限公司(以下简称"公

■回购股份资金来源:本次回购股份的资金来源为普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"的自有资金;

●回晚股份用途、本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计划,并在回购完成后三年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结果整股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行;
●回购股份价格、公司本次相回购股份价格不超过人民币56.79 元股(含)、该价格不高于公司董事会通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定;
●回购股份期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;
●回购股份期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;
●用发股 东是系存在或持计划。公司董事、监事、高级管理 见是 龙股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人自公司第二届第二十六次董事会会议决议之日起、未来3个月、未来6个月内哲无减持计划。如后续有相关减待股份计划,将严格按照相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。●相关风险提示;

塞无法顺利实施的风险:

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观

2. 看发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事功,或公司生产经常,则务情况,外部客观情况及生重大变化,或其他导致董事会处,止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
3.本次回购股份报用于股权激励计划,者公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在未授出部分股份注销的风险;
4.如遇监管部门颁布薪的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调

\$回购相应条款的风险。 整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情

条规定,本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大

《余审议》。 3、上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指

回购方案首次披露日	2025/4/30
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2025/4/29,由董事会提议
预计回购金额	3,000万元~5,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	56.79 元/股
回购用途	□减少注册资本 ▼用于员工特股计划成股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	528,262股~880,437股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.27%~0.45%
回购证券账户名称	普源精电科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B886393052

(三) 四級經近功計的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可,同时为进一步完善公司长效激励机制,充 分调动公司员工积极性,提高公司凝聚力,促进公司稳定,健康,可持续发展,切实维护全体股东的合 法权益,并且结合公司经营情况及财务状况等因素,被使用目有资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购部分公司A股股份,用于股权激励计划。

公司发行的人民币普通股 A 股。

本次拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

本ベル型以上海北等文勢所交易系統以果甲克町交易力式回购公司取衍。 (四) 回隙段份的实施期限 1、本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。如触及以下条件,则回 (1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起

(2)如在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终

(3)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届 2、公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司在下列期间不

(1)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 3.回购方案实施期间, 若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在 现款性的 股票复牌后师延宝施并及时披露。

股票鬼牌后则或头她并及可按路。 (五) 祝回购股份的用途,教量,占公司总股本的比例,资金总额 本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计划,并在回购完成后三年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家少相关政策作调整,则本回购方案按调繁后的政策实行。 公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况,结合公司经营状况进行回购。回购股份、

用于股权激 528,262-880,437 3,000.00-5,000.00 自董事会审议通过本回购方条 之日起12个月内 0.27-0.45 注:公司总股本以公司最近一次公告的总股本194,104,030股为准。 本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000,00万元且不超过人民币5,000,00万元,技本次回购 股份价格上限人民币5,67万元股进行了上述测算。本次回购股份的数量上限880,437股不超过公司 已发行总股本的10%,符合《上市公司股份回购规则》的规定,具体回购股份的资金总额,数量及占公

司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份情况为准。 若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权

者公司在回购期限内发生资本公執转增股本、派发股票或现金红利、股票拆组、缩股及其他除权除息事项、公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定、对回购股份的数量进行相应调整。(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则公司本次回购股份的数量进行相应调整。公司本次回购股份的最高价不超过人民币 56.79 元股(含)。本次回购股份价格上限未超过董事会通过回购股份决议前 30个交易口股票交易均价的 150%,具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定,在股票交易均价的 150%,具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况和经营状况和经营状况和经营状况和发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜。自股价除収除息之日起、相应调整回购价格上限。(土)回题股份的资金来源

本次回购股份的资金总额为不低于人民币3,000.00万元且不超过人民币5,000.00万元,资金来源

若本次回购股份全部用于股权激励计划并全部锁定,则预计回购股份后公司股权结构的变动情

股份类别	本次回购前		回焖后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
取切失剂	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)
有限售条件流通股份	126,202,918	65.02	126,731,180	65.29	127,083,355	65.47
无限售条件流通股份	67,901,112	34.98	67,372,850	34.71	67,020,675	34.53
股份总数	194,104,030	100.00	194,104,030	100.00	194,104,030	100.00
NIL WHITE MAKE HALLSON WELL VALUE AND A CHARLES AND A CHAR						

以上数据例序12时含分,采用空间对32以2000年 准。若公司未能实施股权激励计划,则本次回购股份将予以注销,公司总股本将相应减少。 (九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市

截至2024年12月31日(经审计),公司总资产为3,852,921,400.41元,归属于上市公司股东的净资 产为3,167,741,969.80元,流动资产为2,668,030,371.45元。假设按本次最高回购资金上限5,000.00万元测算,回购资金占公司2024年12月31日总资产,归属于上市公司股东的净资产,流动资产的比例

元调算。但购资金占公司2024年12月31日总资产。归属于上市公司股东的争资产、流动资产的比例分别为1.30%、1.58%、1.58%、6.15%、占住农促、公司本次回购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力等产生不利影响;本次回购股份不会导致公司控制权发生变化、公司股权分布仍符合上市条件、不会改变公司的上市公司地位。本次回购股份用于实施股权激励计划,有利于进一步完善公司长效激励机制,充分减动公司员工积极性、提高公司凝聚力,促进公司稳定、健康、可持续发展、切实维护公企排发生的公共扩发。

雅护生体胶东的台店权益。 (十)上市公司董监高,控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月 内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,

公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。 截至董事会审议通过本次回购方案之日、公司董监高、控股股东、实际控制人回复公司问询。在回期间均暂无增减持计划。如后续上述人员有相关增减持股份计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 (十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来3个月 未来6个月是否存在减持计划的具体情况 截至本公告披露日、公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东均回复其在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若未来初实施股份减持计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。

月、未来6个月智元級行公司以7时11以1。 白水木18×76285以1984371~10126。 (十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份将用于后续实施股权激励计划,公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后3 年內使用完毕。公司如在股份回购完成之后3年內未能按照上述用途实施,成所回购的股份未全部 用于上述用途,未使用的部分将履行相关程序予以注销。具体将依据有关法律法规及《公司章程》执

(十三)公司防范侵害债权、利益的相关安排 本次回购股份将用于后续实施股权激励计划,不会影响公司的正常经营和偿债能力。所回购的 股份若不能全部或者部分用于上进用途。公司将按相关法律法规的规定予以注销,并就注销股份事宜 履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。 (十四)办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购股份的实施,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,包 括但不限于: 1,办理回购专用证券账户相关业务; 2,在回收期限内报报间股股份。每任同股份的时间,价格和数量。因代金性每间和生活。

1.00至110号文刊出产标以"1月公正分" 2.在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量,具体实施回购方案; 3.根据实际回购的情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办

理相关报备工作; 4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规,规范 性文件及(公司章程)规定必须由股东大会,董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股

5、办理回购股份相关事宜,包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要 6、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定、办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必

、上述授权有效期为自董事会审议通过本次公司回购股份的方案之日起至上述授权事项办理完

下、上述以下,不不不 上之日止。 三、回购预案的不确定性风险 1、回购期限内,若公司股票价格持续超出所披露的价格上限,将产生回购方案无法实施或只能部 1、100%期限内,若公司股票价格持续超出所披露的价格上限,将产生回购方案无法实施或只能部

观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。 3.公司本次回购股份和用于股权激励计划。存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险。

4、如墨监管部门颁布新的回购相关规范性文件。 可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司保证将在正常运营的前提下,努力推进本次回购方案的顺利实施。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施。

(一)回购专用证券账户开立情况 根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券

账户,具体情况如下; 持有人名称:普源精电科技股份有限公司回购专用证券账户 证券账户号码: B886393052 该账户仅用于回购公司股份。

(二)后续信息披露安排 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露父务,敬请广大投资者注意投资风险。

普源精电科技股份有限公司董事会

普源精电科技股份有限公司 2025年第一季度报告

性陈述或者重大遗漏,并对 本公司重事会及全体重争保证本公告内各个存在社问虚假记载、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。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

吳、唯明、元宣。 第一季度财务报表是否经审计

主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	167,802,804.01	150,984,688.88	11.14
归属于上市公司股东的净利润	3,782,684.24	6,307,156.02	-40.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-9,033,738.94	-6,693,831.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	3,493,157.59	-26,425,022.51	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.12	0.22	减少0.10个百分点
研发投入合计	52,927,561.17	43,058,588.28	22.92
研发投入占营业收入的比例(%)	31.54	28.52	增加3.02个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	3,832,847,966.62	3,852,921,400.41	-0.52
归属于上市公司股东的所有者权益	3,173,617,516.44	3,167,741,969.80	0.19

2025年一季度,搭载公司自研核心技术平台产品的销售收入同比提升39.21%,销售收入占比达 46.69%,同比提升7.47个百分点。其中,搭载公司自研核心技术平台数字示波器产品的销售收入占全部数字示波器产品的比例为87.55%,同比提升14.79个百分点,对公司营业收入增长起到重要支撑作

(3)高端产品 2025年一季度,公司高端产品销售收入同比提升58.81%,其中高端数字示波器产品(带宽≥ 2GHz)销售情况良好,销售收入同比提升52.07%。

(4)解决方案 2025年一季度,公司解决方案1

2023年 - 宇皇文、石印碑代为第二 1 解决方案类产品服务。 销解收入为2,785.72万元,同比增长47.89%,对整体经营业绩的提升起到重要拉动作用。 (5)毛利率 2025年—季度、公司毛利率为56.15%,同比增加1.34个百分点。

(6)期间费用 2024年以来,公司在西安、上海及马来西亚槟城新建研发中心,加大技术研发投入,加速产品开发

进度。报告期内,公司研发费用率达到31.54%,研发人员薪酬、研发设备折旧费用较上年同期均有所增加,对公司争利润产生一定影响。报告期内,公司销售费用率为16.48%,同比下降0.09个百分点,管理费用率为14.51%。同比批升0.25个百分点,整体保持稳定。
(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	本期金额	说明
计人当期损益的政府补助,但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	691,107.05	
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	14,011,233.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,344.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减;所得税影响额	1,931,262.16	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	12,816,423.18	
对公司将《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》未列举的项目记

定为非经常性损益项目上途的适应归高级废料件还公司引;与一十空市已则应从分享的项目的 定为非经常性损益项目与金额重大的,以及特代产界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》中刘萍的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 / 不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-40.03	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	不适用	主要系报告期内公司持续加大研发投入,研发费用较 上年同期增加22.92%,研发费用占营业收入的比例增
基本每股收益(元/股)	-33.33	加3.02个百分点所致
稀释每股收益(元/股)	-33.33	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内销售商品收到的现金较去年同期增 加所致
一 肌大仁白		

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如

				147			
	前1	0名股东持股情况(不含通过转	融通出借股份)			
117 do Tha	股东性质	44.00.00 FB	持股比例	持有有限售条	包含转融通借出股份的限售	质押、标记或 冻结情况	
股东名称	胶朱钰旗	持股数量	(%)	件股份数量	股份数量	股 份 状态	数量
苏州普源精电投资有限 公司	境内非国 有法人	63,936,000	32.94	63,936,000	63,936,000	无	0
李维森	境内自然 人	15,557,760	8.02	15,557,760	15,557,760	无	0
王铁军	境内自然	15,557,760	8.02	15,557,760	15,557,760	无	0
王悦	境内自然人	11,508,480	5.93	11,508,480	11,508,480	无	0
苏州锐格合众管理咨询 合伙企业(有限合伙)	其他	5,920,000	3.05	5,920,000	5,920,000	无	0
苏州锐进合众管理咨询 合伙企业(有限合伙)	其他	5,920,000	3.05	5,920,000	5,920,000	无	0
景顺长城基金—中国人 寿保险股份有限公司— 分红险—景顺长城基金 国寿股份成长股票型组 合单—资产管理计划(可 供出售)	其他	3,354,421	1.73	0	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任 公司—自有资金	其他	2,754,539	1.42	0	0	无	0
苏州工业园区元禾重元 股权投资基金管理有限 公司-苏州工业园区元 禾重元贰号股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	其他	2,520,448	1.30	0	0	无	0
吴琼之	境内自然 人	1,978,801	1.02	1,978,801	1,978,801	无	0
	前10名无	限售条件股东持股	情况(不含:	通过转融通出借服			
股东名称 持有无限售线		5 条件流诵股的数量		股份种类及数量			
		14.41 VUNK	37K 114/10/10	IXH J RAME	股份种类 数量		量
BEVARA ARTS	11 JULY 11 AT 11 ST						

尚众人寿保险有限责任 公司—自有资金	其他	2,754,539	1.42	0	0	无	0
於州工业园区元禾重元 投权投资基金管理有限 公司 – 苏州工业园区元 禾重元贰号股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	其他	2,520,448	1.30	0	0	无	0
吴琼之	境内自然 人	1,978,801	1.02	1,978,801	1,978,801	无	0
	前10名无	限售条件股东持股	情况(不含)	通过转融通出借			
股东名称		持有无限負	与条件流通	殳的数量	股份种类		
Total to the Action Action Action	- (11.5 11.7 11.7				股份种类	数	量
景顺长城基金—中国人寿保险股份 有限公司—分红险—景顺长城基金 国寿股份成长股票型组合单一资产 管理计划(可供出售)			3,354,421		人民币普通股	3,35	4,421
前众人寿保险有限责任公司—自有 资金		2,754,539			人民币普通股	2,75	4,539
苏州工业园区元禾重元股 金管理有限公司-苏州工 禾重元贰号股权投资基金 (有限合伙)	小园区元	2,520,448		人民币普通股	2,520,448		
苏州汇琪创业投资合伙企 合伙)		1,838,509		人民币普通股	1,838,509		
·波银行股份有限公司—景顺长城 收长龙头—年持有期混合型证券投 资基金		1,516,465		人民币普通股	1,510	6,465	
上海浦东发展银行股份有限公司— 景顺长城电子信息产业股票型证券 投资基金		1,420,775		人民币普通股	1,42	0,775	
易方达基金管理有限公司—社保基 金17042组合		1,396,276			人民币普通股	1,39	6,276
"国银行股份有限公司—景顺长城 优选混合型证券投资基金		1,304,640		人民币普通股	1,30	4,640	
珠海耀恒投资合伙企业(7	有限合伙)		1,275,002		人民币普通股	1,27	5,002
中国工商银行股份有限公司—景顺 长城创新成长混合型证券投资基金		1,198,224			人民币普通股	1,19	8,224

:述股东关联关系或一致行动的说 明	王悦直接特有公司 11.508.480股股份,占公司股份总数的 5.93%,王悦通过其 经制的普遍投资配补。513.94%的股份,同时干比强而过其控制并担任执行事 务合伙人的资格合众,就进合众合计控制公司 6.10%的股份,另外,王倪的一级 行动人王铁车,李维森分别直接持有公司 15.557,760股股份,分别占公司股份 总数的 8.02%,王悦为公司实际配制人。
10名股东及前10名无限售股东	不活用

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 前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

338,262,373.16

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 四、季度财务报表

百开页厂员员农 2025年3月31日 编制单位:普源精电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审论 2025年3月31日

结算备付金		
拆出资金 六甲卅分吨次立	1 004 045 077 51	1 701 170 010 15
交易性金融资产	1,884,845,967.51	1,781,178,812.47
衍生金融资产 应收票据	138,528.04 759,200.00	
应收账款	759,200.00 124,929,527.64	164,991,976.10
应收款项融资	4 arr, 2 de 7, d de 1 de 1	10-1,221,270.10
预付款项	10,712,771.94	13,947,209.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,195,599.85	3,810,541.95
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	278,296,388.24	271,867,580.52
其中:数据资源 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,190,073.17	12,017,423.13
流动资产合计	2,651,330,429.55	2,668,030,371.45
<u>'</u>	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,215,520.54	3,003,169.48
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	46 500 241 00	47.562.406.22
投资性房地产 固定资产	46,590,341.99 672,776,106.64	47,563,406.33 682,195,551.00
在建工程	503,428.22	256,654.16
生产性生物资产	J0J,720.22	2JU,UJT.1U
油气资产		
使用权资产	28,731,508.69	31,002,153.36
无形资产	50,701,635.25	52,166,681.76
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	322,237,988.48	322,237,988.48
长期待摊费用	15,465,321.52	17,224,214.28
递延所得税资产	33,530,209.80	28,994,533.01
其他非流动资产	7,765,475.94	246,677.10
非流动资产合计	1,181,517,537.07	1,184,891,028.96
资产总计	3,832,847,966.62	3,852,921,400.41
短期借款	流动负债: 387,691,168.52	361 117 513 14
向中央银行借款	367,091,106.32	361,117,513.14
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,345.23	71,518.00
应付票据	.,	,
应付账款	65,714,444.55	104,632,125.22
预收款项	115,775.37	326,603.39
合同负债	49,244,466.62	49,766,853.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,184,057.44	44,315,364.66
应交税費	12,969,674.91	15,044,122.65
其他应付款 其中: 应付利息	32,833,783.51	41,462,952.15
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,925,057.69	8,187,020.29
其他流动负债		
流动负债合计	596,681,773.84	624,924,072.95
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债	20.002.712.12	22 000 020 5
租赁负债	20,902,712.12 718,286.59	23,999,029.06
长期应付款 长期应付职工薪酬	/10,280.39	526,042.00
预计负债	6,217,109.10	6,097,217.57
递延收益	33,510,793.74	28,417,050.02
递延所得税负债	1,199,774.79	1,216,019.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,548,676.34	60,255,357.66
负债合计	659,230,450.18	685,179,430.61
	有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	194,104,030.00	194,104,030.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债	2 850 007 551 55	2.027.200.100.55
资本公积	2,859,096,551.66	2,857,300,499.66
减:库存股 甘研综合版类	30,021,666.76	30,021,666.76
其他综合收益 专项储备	2,625,279.95	2,328,469.55
盈余公积	38,834,053.47	37,472,649.57
一般风险准备	orayor-tylddd i Ti	U-17149VT21J1
未分配利润	108,979,268.12	106,557,987.78
用属于母公司所有者权益(或股东权益)		
合计	3,173,617,516.44	3,167,741,969.80
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,173,617,516.44	3,167,741,969.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,832,847,966.62	3,852,921,400.41
公司负责人:王宁 主管会计工作负责	(人:王宁 会计机构负责人:危险	Ħ
合并利润表 2025年1—3月		
编制单位:普源精电科技股份有限公		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经		
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	167,802,804.01	150,984,688.88

其中:营业成本

提取保险责任准备金净额 21,530,286.24 财务费用 -515,282.10 3,838,698.34 787,824.95 4,276,132.42 投资收益(损失以"-"号填列 155,891.36 1,992,762.03 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 13,855,341.96 11,994,987.52 -3,105,635.70 609,162.51

68,236,651.85

三、营业利润(亏损以"-"号填列 6,187,561.44 770,316.18 1,095,867.34 6,136,986.23 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 3,782,684.24 9,524,673.19 3,782,684.24 9,524,673.19 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 3.782.684.24 296,810.40 -624,540.93 296,810.40 -624,540.93 (1)重新计量设定受益计划变动额

(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	296,810.40	-624,540.93
(7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,079,494.64	8,900,132.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,079,494.64	5,682,615.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额		3,217,517.17
八	、每股收益:	•
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03

净利原至10°12年11°12年1

编制单位:普源精电科技股份有限公司

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
	空营活动产生的现金流量:	100.100.4-00
销售商品、提供劳务收到的现金	222,499,802.54	152,311,088.26
客户存款和同业存放款项净增加额	222,499,002.34	132,311,066.20
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,914,936.95	5,188,487.76
收到其他与经营活动有关的现金	12,973,031.69	6,358,204.85
经营活动现金流入小计	244,387,771.18	163,857,780.87
购买商品、接受劳务支付的现金	117,387,531.87	88,640,838.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	71,675,520.25	61,166,474.17
支付的各项税费	14,177,073.61	5,198,530.70
支付其他与经营活动有关的现金	37,654,487.86	35,276,960.47
经营活动现金流出小计	240,894,613.59	190,282,803.38
经营活动产生的现金流量净额	3,493,157.59	-26,425,022.51
二、法	殳资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	80,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	155,891.36	2,123,682.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	10,202.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,166,093.87	52,123,682.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	19,036,107.57	83,274,275.03
投资支付的现金	170,018,513.89	44,670,833.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		84,218,453.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,054,621.46	212,163,561.85
投资活动产生的现金流量净额	-108,888,527.59	-160,039,879.20
三、多	等资活动产生的现金流量:	•
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	158,800,000.00	247,366,908.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	158,800,000.00	247,366,908.34
偿还债务支付的现金	132,517,513.14	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,126,811.58	1,292,965.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	. , ,	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,358,356.54	10,197,387.10
筹资活动现金流出小计	136,002,681.26	70,490,352.11
筹资活动产生的现金流量净额	22,797,318.74	176,876,556.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	739,092.13	-553,029.74
五、現金及現金等价物净増加額	-81,858,959.13	-10,141,375.22
加:期初现金及现金等价物余额	412,269,603,59	271,003,800.90
ハト・アグロアンドウに対応されたタルコピーマドレトキのコドで列	412,209,003.39	271,003,000.90

公司负责人:王宁主管会计工作负责人:王宁会计机构负责人:危晴(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

330,410,644.46

260,862,425.68

普源精电科技股份有限公司董事会

普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

一、重事会会议台升情况 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议于2025年4月29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月19日通过通讯方式(包括但 不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持、应到董事7人,实 (季 / 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以

本公宗区的日集、台开付音司大法律、法观及规阜制度和销售源相电行权取访有限公司单程//以下简称"公司章程》的尚考关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议, 1.审议通过了关于"一普灏精电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的 公司发展战略和经营目标的实现,公司拟定了《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施

《关于<普源精电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》已 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普源精电科技股份有司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及《普源精电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励

计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-020)。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

为果好把推近和具体实施本微励计划。公司董事会撤请股东大会校仪董事会办理以下本徽励计划的有关事项。
1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项。
(1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本激励计划的授予日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股票拆租或缩股,配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标访股票数量进行相应调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票公捐,股票拆租,缩股,配股或派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票投予价格进行相应调整。

会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使:

公司及收收公司公里等公司的司马尔及公司公司(次) (7)授权董事会为定激励对象保护的限制性股票是否可以解除限售归属; (8)授权董事会办理激励对象解除限售归属所必需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易 所提出解除限售归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业 7月5年日時時候に買い場下用。同于国证分別に日本日代以上公り工時分公司市時分達有交易に日本立 多、修改(公司章程)。力理公司注册资本的变更含记。 (9)授权董事会决定本激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格,对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票取消解除限售/归属,办理已身故的激励对象尚未解

除限售/归属的限制性股票的补偿和继承事宜,终止本激励计划; (10)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议: (1072代馬野云溪看75071年) (11)授政董事会对本激励计划进行管理及调整、在与本激励计划将影一致的前提下不定期制定 或修改该计划的管理和实施规定,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会

或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准; (12)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由公司股东大会 意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司意程》、办理公

]注册资本的变更登记(包含增资、减资等情形);以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或 3、提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介

4. 提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。 5、上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章,规范性文件,本激励计划或《公司章程》有 明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接

。 表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权。 此项议案尚需提请公司股东大会审议。 4.审议通过了《关于普灏精电科技股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

公司 2025年—季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公允地反映了公司 2025年—季度财务状况和经营成果等事项;公司 2025年—季度报告的编制过程中,未发现公司参与 2025年—季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成 员保证公司2025年一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏,并对其内容的直字性,准确性和完整性依法承扣法律责任

人 過酬,不列东內各的原本庄、作明正中元號在於近本別近江中以正。 《普源精电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电

科技股份有限公司2025年第一季度报告》。 表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权。 5.审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可,同时为进一步完善公司长效激励机制,充 分调动公司员工积极性。提高公司凝聚力,促进公司稳定、健康、可持续发展,切实维护全体股东的合法权益,并且结合公司经营情况及财务状况等因素,董事会同意使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司 A股股份,用于股权激励计划,回购资金总额不低于人民币 3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),本次回购股份价格上限不超过董事会通过回购股份 决议前30个交易日股票交易均价的150%,具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。根据(普源精电科技股份有限公司章程)的规定,本次回购股份方案已经三分之

二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回顺股份的回购报告书》(公告编号:2025-019)。 表决结果:7票同意。0票反对 0票示权。 6. 审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

全体董事一致同意《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》,决定由董事会召集召开2024年 见场会议与网络投票相结合的方式,具体召开日期将另行通知

普源精电科技股份有限公司董事会