证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2026-023

深圳市共进电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年计提资产减值准备金额合计116,719,520.35元，其中2025年第四季度计提资产减值准备金额合计17,395,081.83元。具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2025年拟计提资产减值准备金额	2025年第四季度拟计提资产减值准备金额	备注
信用减值损失	16,400,459.21	-1,511,878.45	应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失
资产减值损失	100,319,061.14	18,906,960.28	存货跌价损失及合同履约成本减值损失、长期股权投资减值损失
合计	116,719,520.35	17,395,081.83	/

备注：上表中正数表示计提，负数表示冲回

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司根据会计准则规定，在资产负债表日以预期信用损失为基础，对金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过逐约风险敞口与预期信用损失率或编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。

根据减值测试结果，2025年公司对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款计提信用减值损失合计16,400,459.21元，其中2025年第四季度冲回信用减值准备合计1,511,878.45元。

（二）资产减值损失

在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

根据减值测试结果，2025年公司对存在减值迹象的资产计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失、长期股权投资减值损失合计100,319,061.14元，其中2025年第四季度计提资产减值损失合计18,906,960.28元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年公司拟计提资产减值准备共计为116,719,520.35元，影响公司2025年度归属于公司股东净利润116,719,520.35元。在计提本次减值损失后，2025年度归属于上市公司股东的净利润为77,782,782.41元。

其中2025年第四季度公司拟计提资产减值准备共计为17,395,081.83元，影响公司2025年第四季度归属于公司股东净利润17,395,081.83元。在计提本次减值损失后，2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8,505,293.87元。

四、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

（二）董事会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年度计提资产减值准备金额合计116,719,520.35元，其中2025年第四季度计提资产减值准备金额合计17,395,081.83元。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2026-024

深圳市共进电子股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2026年4月24日，公司总股本787,276,406股，以此计算合计拟派发现金红利23,618,292.18元（含税），本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.36%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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	共进股份	603118	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		贺依骥		兰青
联系地址		深圳市南山区南山街道南海大道2239号深圳市南山区南山街道南海大道2239号新能源大厦A座二楼		新能源大厦A座二楼
电话		0755-26859219		0755-26859219
传真		0755-26021338		0755-26021338
电子信箱		investor@twsz.com		investor@twsz.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）网通产品需求逐步回暖，基本盘业务企稳动能增强

光通信方面，国内10G PON正在加速向25G PON/50G PON演进，应用场景从传统家庭宽带扩展到工业互联网、智慧城市等领域。XGS-PON作为10G PON标准的重要分支，在2025年进入规模化商用阶段。《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出2025年10G PON端口占比不低于30%的目标，工信部组织的“双千兆”行动推动XGS-PON在300个以上城市规模部署。同时，2025年25G PON商用进程加速，已进入规模化部署阶段，50G PON技术标准已完善并进入商用试点阶段。根据QYResearch调研中心数据，2025年全球市场50G PON销售额达到了1,440百万美元，预计2032年将达到2,781百万美元，2026-2032年复合增长率为10.0%。

无线通信方面，2025年的无线路由器市场，正经历从Wi-Fi 6向Wi-Fi 7的代际跃迁，Wi-Fi 6E/7技术升级将推动Wi-Fi路由器市场进一步增长。据QYResearch报告显示，2025年全球无线路由器市场销售额达到了342亿元，预计2032年将达到583.4亿元，2026-2032年期间年复合增长率为8.1%。中研普华预测，“十五五”期间，Wi-Fi 7将成为家庭路由器的“标配”，Wi-Fi 8将在企业级市场、工业物联网场景率先落地，到2030年，中国Wi-Fi 7/8路由器市场渗透率有望超过七成。

FWA方面，据中金公信数据，在全球的主要区域中，北美、欧洲、中东和非洲有超过80%的运营商已提供固定无线接入服务，固定无线接入已在全球广泛普及。据《爱立信移动市场报告》，预计到2030年底，全球FWA连接数量将增至3.5亿，占新增固定宽带连接数量的35%以上。

行业地位看，公司作为国内前列、全球领先的宽带终端设备制造商，拥有稳定的客户基础，在核心客户的网通产品中已占有较高的份额，并与国内外众多优质通信设备商建立了长期、稳定的合作关系，客户遍布北美、EMEA、亚太等地区。受益于2025年海外网通产品需求回暖，公司进一步巩固了在全球网通产品制造领域的领先地位。

（二）数通产品规模持续扩容，服务器市场跑马圈地加速

园区交换机方面，2021-2023年期间经历了强劲增长后，企业和渠道商在供应链恢复中积累了较高的库存水平。据Dell'Oro Group报告显示，园区以太网交换机市场在经历了2024年的放缓后，2025年已恢复需求驱动的增长态势。预计未来五年，随着企业投资建设更高容量的网络，该市场收入将持续增长。

数据中心交换机方面，随着全球人工智能技术的发展，企业和数据中心对AI算力的需求急剧增加。在AI基础设施建设的推动下，数据中心领域特别是高速数据中心交换机已成为以太网交换机市场的核心增长动力。据IDC报告显示，2025年全球以太网交换机数据中心市场收入达325亿美元，同比增长53.5%。其中，200G/400G/800G交换机合计占比60.3%。据IDC预测，AI数据中心以太网交换机市场将从2023年的6.4亿美元增长到2028年的90.7亿美元，以70%的年复合增长率呈指数级增长。据Dell'Oro Group预测，到2027年，近一半的数据中心交换机端口将由400G势及更高速度驱动。

在数字经济浪潮的推动下，白盒交换机作为网络设备领域的重要创新，正经历从边缘化到主流化的关键转型，白盒交换机的应用场景也开始从数据中心向企业级市场与边缘计算节点延伸。据Global Info Research报告显示，2025年全球白盒交换机产值达到3,492百万美元，预计2032年全球白盒交换机产值将达到8,513百万美元，2026-2032年期间年复合增长率为13.7%。

服务器方面，全球服务器市场在AI驱动下呈现爆发式增长，据IDC数据显示，2025年全球服务器市场规模达到创纪录的4,441亿美元，同比增长80.4%。据QYResearch报告显示，2025年全球服务器整机设备市场销售额达到了10,410亿元，预计2032年将达到18,900亿元，2026-2032年期间年复合增长率为9.0%。

行业地位看，公司在数通领域拥有多年的研发制造经验，具备从中小企业SMB、园区接入到数据中心的综合解决方案能力。在交换机领域覆盖中小企业SMB、园区、数据中心、工业等多种场景产品，并在高速率数据中心以太网交换机（100/200/400/800G）代工制造上积累了丰富的制造经验。2025年，公司服务器业务产能持续扩大，进一步增强了公司在重点客户数通产品量产制造的核心优势。

（三）激光雷达产品供需高企，汽车电子整车价值占比有望提升

随着汽车智能化不断发展，自动驾驶与智能座舱成为了行业发展的重要引擎，在AEB强制性国家标准、辅助驾驶新国标等多重因素驱动下，激光雷达的市场需求持续扩大。据高工智能汽车研究院数据显示，2025年中国市场乘用车前装标配激光雷达的搭载量已经达到324.84万颗，同比增长了112.07%，持续高速增长，前装激光雷达搭载率已达到11.15%。得益于研普华产业向电动化、智能化、网联化的快速发展，电子系统在整车中的占比不断提高。据研普华产业研究院预测，到2030年汽车电子占整车价值比重将达49.6%，其中智能驾驶、座舱电子贡献70%增量。

行业地位看，公司自2022年开始正式布局汽车电子业务，依托先进的制造能力与稳定的供应链水平，公司在激光雷达、车载功放等产品PCBA代工制造上迅速扩大规模，与核心客户的合作体量不断增加，汽车电子年出货量持续增长，公司在汽车电子PCBA制造领域的竞争优势进一步加强。

（四）清洁、家居机器人赛道增势强劲，整机制造产能需求显著提速

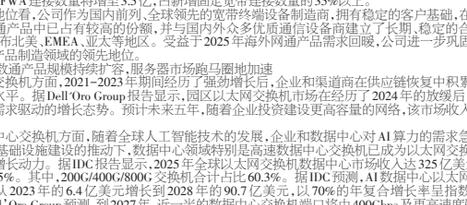
2025年，全球清洁、家居机器人市场规模持续扩张，北美、欧洲市场因智能家居普及率高构成主要需求，亚太地区则因人口基数与消费升级成为增长引擎。据IDC统计，2025年全球家用清洁机器人市场整体出货量达到3,272万台，同比增长20.1%，智能扫地机器人出货量达到2,412.4万台，同比增长17.1%，割草机器人全年出货199.2万台，同比增长63.8%，擦窗机器人出货量达237.3万台，同比增长70.4%，泳池机器人全年出货423.7万台。根据扫识咨询的报告显示，按GMV统计，预计2029年全球智能扫地机器人市场规模将达到252亿美元，2024-2029年期间年复合增长率为22.0%，从销量来看，预计2029年全球智能扫地机器人销量将增至4,320万台，2024-2029年期间年复合增长率为15.9%。

行业地位看，公司在电子制造领域深耕多年，具备深厚的精密制造经验。清洁、家居机器人的EMS代工制造为公司业务新的发力点，报告期内，公司在越南为S客户北美出货需求代工扫地机器人整机，是该客户目前在越的主力代工厂之一。

（一）主要业务、产品及用途

公司以“让万物互联更简单”为使命，致力于成为全球领先的信息与通信产品提供商，主要产品覆盖PON、AP、DSL、小基站、FWA、机顶盒等网通业务，交换机、服务器、核心路由产品等数通业务，汽车电子以及清洁、家居机器人等智能硬件制造业务。公司其体产品图示，可参考官网（网址：http://www.twsz.com/）。

网通及数通业务：公司主要产品覆盖运营商、企业及家庭消费类客户，包括网通产品、数通产品、移动通信产品等各类接入方式全系列终端产品的研发、生产及销售。



注：上图为公司部分主要产品图示

智能硬件制造业务：在发展网通及数通业务的同时，公司也积极探索汽车电子和清洁、家居机器人等新业务模式，开拓新的盈利增长点，提升公司的经济效益和综合实力。

（二）主要经营模式

公司是拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业，针对行业特点公司制订了以销售为中心环节的经营模式、采购、生产均围绕销售展开，公司按客户订单和客户的需求预测制定生产计划，根据生产计划以及适度的库存组织原材料采购。公司的主要经营模式包括：

1、在网通及数通业务领域，主要以ODM/JDM/OEM/EMS等各种代工模式，为国内外知名通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端以及数据通信终端产品的研发、生产和服务。

2、在智能硬件制造领域，汽车电子业务主要以OEM等方式为国内Tier1厂商及整车厂提供汽车零部件PCBA生产制造服务；清洁、家居机器人业务主要以EMS方式为国内外知名清洁、家居机器人厂商提供整机及零部件代工制造服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	11,242,353,944.09	9,202,939,304.19	22.16	10,214,476,693.90
归属于上市公司股东的净资产	5,054,253,512.34	4,964,676,734.87	1.80	5,140,731,801.28
营业收入	9,197,735,680.64	8,375,718,231.05	9.81	8,529,966,216.11
利润总额	88,352,169.57	-85,390,070.71	不适用	69,619,816.29
归属于上市公司股东的净利润	77,782,782.41	-79,946,277.90	不适用	64,716,055.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,171,161.75	-142,538,008.08	不适用	-2,367,189.45
经营活动产生的现金流量净额	198,460,712.52	287,655,045.53	-31.01	860,795,690.34
加权平均净资产收益率(%)	1.56	-1.58	增加3.14个百分点	1.26
基本每股收益（元／股）	0.10	-0.10	不适用	0.08
稀释每股收益（元／股）	0.10	-0.10	不适用	0.08

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,050,986,574.05	2,102,185,725.03	2,386,087,323.73	2,658,476,057.83
归属于上市公司股东的净利润	22,299,043.38	35,194,096.68	28,794,936.22	-8,505,293.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,065,694.47	37,795,367.94	13,007,516.44	-3,697,417.10
经营活动产生的现金流量净额	-149,774,163.45	3,802,579.03	-146,416,261.55	490,848,558.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

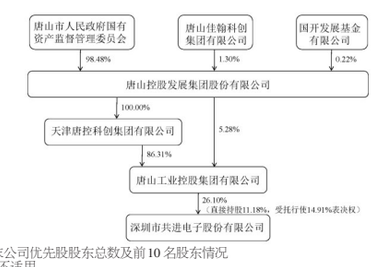
截至报告期末普通股股东总数(户)							60,453	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							63,198	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0	
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
唐佛南	-41,020,806	123,062,418	15.63	0	无	0	境内自然人	
汪大维	-39,137,075	117,411,228	14.91	0	无	0	境内自然人	
唐山工业控股集团有限公司	88,055,885	88,055,885	11.18	0	无	0	国有法人	
香港中央结算有限公司	2,769,228	12,154,873	1.54	0	未知	0	境外法人	
吴靖宇	0	10,516,665	1.34	0	未知	0	境内自然人	
尤国南	未知	9,585,228	1.22	0	未知	0	境内自然人	
青岛城投城金控股集团有限公司	-4,112,774	6,090,124	0.77	0	未知	0	国有法人	
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	405,200	4,323,900	0.55	0	未知	0	其他	
陈新章	未知	2,782,900	0.35	0	未知	0	境内自然人	
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	645,900	2,737,100	0.35	0	未知	0	其他	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入91.98亿元，同比增加9.81%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,778.28万元，同比扭亏为盈；基本每股收益0.10元/股；公司资产总额112.42亿元，较去年同期增加22.16%；归属于上市公司股东的净资产50.54亿元，较去年同期增加1.80%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2026-026

深圳市共进电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点30分

召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

（五）网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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	√
2.00	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案	√
2.01	关于公司董事长王建祥先生薪酬的议案	√
2.02	关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案	√
2.03	关于公司董事王会玲女士薪酬的议案	√
2.04	关于公司董事赵峰先生薪酬的议案	√
2.05	关于公司董事沈一涛先生薪酬的议案	√
2.06	关于公司董事、总经理胡祖敏先生薪酬的议案	√
2.07	关于公司职工董事、副总经理、董事会秘书贺依骥女士薪酬的议案	√
2.08	关于公司董事、副总经理、董事会秘书贺依骥女士薪酬的议案	√
2.09	关于公司独立董事薪酬的议案	√
3	关于2025年年度利润分配预案的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

听取：《2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，详情见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2.00、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：胡祖敏先生回避表决议案2.06；龙晓晶女士回避表决议案2.07；贺依骥女士回避表决议案2.08

应回避表决的关联股东名称：胡祖敏先生、龙晓晶女士、贺依骥女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会，便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司的“上证信息”提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案清单等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别按出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603118	共进股份	2026/5/11

（二）公司董事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东会会议登记时间：2026年5月12日 上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部

4、邮政编码：518054

5、会议联系人：公司证券部

6、电话：0755-26859219

7、传真：0755-26021338

8、邮箱：investor@twsz.com

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2.00	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案			
2.01	关于公司董事长王建祥先生薪酬的议案			
2.02	关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案			
2.03	关于公司董事王会玲女士薪酬的议案			
2.04	关于公司董事赵峰先生薪酬的议案			
2.05	关于公司董事沈一涛先生薪酬的议案			
2.06	关于公司董事、总经理胡祖敏先生薪酬的议案			
2.07	关于公司职工董事、副总经理、董事会秘书贺依骥女士薪酬的议案			
2.08	关于公司董事、副总经理、董事会秘书贺依骥女士薪酬的议案			
2.09	关于公司独立董事薪酬的议案			
3	关于2025年年度利润分配预案的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2026-022

深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年4月24日（星期五）上午10:00在上海市共进通信技术有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2026年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形（非独立董事胡祖敏先生、独立董事刘巍先生均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

经与会董事认真审议：公司《2025年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2025年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司2025年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

经与会董事认真审议：2025年内，公司各独立董事积极参加公司董事会及各专门委员会会议，列席股东会，忠实履行独立董事职责，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

公司2025年在任独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需作为2025年年度股东会听取事项。

5、审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

经与会董事认真审议：公司2025年在任第五届董事会审计委员会成员汤胜先生、唐佛南先生、黄纯安先生在报告期内能够发挥各自专长，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度，较好地履行了各项职责。

2026年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，不断提升科学决策能力和提高议事效率，促进公司规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

6、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

经与会董事认真审议：2025年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效运行，不存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷，能够合理地保证内部控制目标的实现。2026年，公司将继续深化以防范风险、规范管理和提高运行效率为导向的内部控制体系建设，对重点业务、重要领域和重大事项进行监督检查，对检查出现的问题严格追究责任并落实整改，促进公司生产经营管理合法合规，为公司财务报告的真实性、完整性提供合理保证，促进公司经营目标的实现，推进公司持续健康发展。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于<2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》

经与会董事认真审议：ESG与公司运营发展息息相关，能够引导公司树立可持续发展理念，高标准满足客户社会责任审验，也可以进一步完善公司治理与管理，获得资本市场认可，是实现公司长远可持续发展的重要举措。2025年ESG报告是公司第四份对外披露的环境、社会与公司治理公告，未来公司要持续向投资者等利益相关方披露公司在经营中对于ESG议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深