

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技



东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料

二零二六年四月

目录

2025 年年度股东会会议须知	1
2025 年年度股东会会议议程	3
议案一:	5
议案二:	6
听取:	17
议案三:	18
议案四:	27
议案五:	28
议案六:	30

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和公司《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次年度股东会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5

分钟。

七、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参与计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）15:30
- 2、召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2026 年 4 月 20 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（2026 年 4 月 20 日）的 9:15-15:00。

- 4、召集人：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长王成海先生
- 6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- （三）介绍会议议程及会议须知；
- （四）推选本次会议计票人、监票人；
- （五）与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
5	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬

	方案的议案》
6	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

(六) 股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

(七) 现场投票表决；

(八) 统计表决结果；

(九) 主持人宣布表决结果；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 签署股东会会议决议及会议记录；

(十二) 主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

议案二：

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会议事规则》以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展，切实保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年度公司经营与发展情况

2025 年，人工智能全面融入各类业务场景，成为驱动发展的核心增长引擎。伴随算力基建投入激增，通讯连接器需求上升，公司凭借敏锐的行业洞察与深厚的技术积累，逆势而上，公司通讯模块业务实现显著增长。2025 年全年实现营业收入 158,767.51 万元，较上年同期增长 53.89%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,052.49 万元，较上年同期增长 117.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,194.86 万元，较上年同期增长 139.44%。以下是对公司经营情况的详细分析：

（一）通讯业务：

伴随 AI 应用的规模化落地，全球算力基础设施投入呈现激增态势。算力设施的大规模建设直接带动核心元器件需求的爆发式增长，尤其是作为设备间“神经枢纽”的通讯连接器，已成为算力网络中不可或缺的关键环节。AI 服务器的内部连接复杂度较传统服务器提升 3 倍以上，连接点数量从几十个跃升至数百个，速率要求也从 56G、112G 快速升级至 224G，部分前沿场景已开始布局 448G 速率产品，这一技术迭代直接推动通讯连接器市场需求持续攀升。

公司敏锐把握行业发展机遇，依托在通讯模块领域的技术积累与市场布局，实现了业务的显著增长。面对光铜融合、液冷配套等技术新趋势，公司紧跟 112Gbps、224Gbps 主流速率需求，不断优化产品性能，其通讯模块产品在信号

完整性、电磁屏蔽等关键指标上达到行业先进水平，技术演进与国际龙头同步，成功适配 AI 服务器、智算中心等核心应用场景。公司凭借高性价比与稳定的供货能力，深度配套海内外主流连接器厂商，如安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电、立讯精密等，在行业从分散竞争向龙头集中的趋势中抢占先机，最终实现了业务规模与盈利能力的双重提升。

（二）汽车业务

2025 年，全球新能源汽车行业虽仍保持增长态势，但增速有所放缓，市场竞争进入白热化阶段。价格战与技术战交织，叠加原材料价格波动的影响，零部件企业的经营压力持续加大。一方面，原材料价格波动带来成本上涨压力，铜等核心金属单价持续攀升，直接导致产品生产成本大幅增加，压缩了盈利空间；另一方面，行业竞争加剧进一步加剧经营压力，2025 年新能源汽车行业竞争日趋激烈，车企对零部件产品的性价比要求不断提高，同时同类零部件企业间的价格竞争白热化，部分产品甚至出现亏损，进一步挤压了盈利空间。

面对上述经营压力，公司立足实际，果断采取经营调整措施，核心围绕产品结构优化展开工作：逐步剔除市场竞争力弱、持续亏损的产品品类，集中资源聚焦高压连接器、电控连接器等盈利性较强、市场需求稳定的核心产品；同时优化生产流程、提升生产效率，着力控制生产成本，缓解原材料涨价带来的压力。经过一系列调整，公司成功遏制了盈利下滑态势，保障了新能源汽车业务的整体盈利水平。

2025 年，公司新能源汽车业务聚焦核心领域，客户合作集中于比亚迪、长安汽车、一汽等国内主流车企。依托长期合作积淀，基础业务体量保持稳定，但增长幅度较为平缓。产品布局上，公司重点聚焦高压连接器、电控连接器等核心产品，深耕细分领域，凭借成熟的生产工艺和产品适配能力，满足合作车企的配套需求，产品质量与稳定性获得客户认可，成为支撑业务稳定的核心支柱。

（三）海外业务

为紧密配合核心客户在全球范围内的市场战略布局，并有效应对因地域限制带来的供应链协同与商务合作的不便，公司近年来持续加大对海外生产能力的拓展力度，相关工作已取得阶段性进展，积极成效正逐步显现。其中，公司马来西亚生产基地自 2022 年正式设立以来，经过数年持续的资源投入和运营体系培育，

目前已逐步迈入稳健经营阶段。2025 年全年，该工厂实现营业收入 11,909.24 万元，净利润达到 1,304.20 万元，各项经营指标符合预期，标志着海外业务布局的实质性成果正在稳步落地。

马来西亚工厂主要围绕莫仕（Molex）、安费诺（Amphenol）、泰科（TE Connectivity）等现有国际核心客户在其海外设立的制造基地开展深度协作，业务范畴高度聚焦于通信产品制造领域。其核心产品线涵盖通信连接器壳体（cage）、wafer 端子和 housing 结构件等关键组件。该基地充分发挥马来西亚当地成熟的电子产业集群效应和便捷的国际物流条件，实现了对海外客户订单需求的快速响应与高效配套，有力弥补了公司原有国内产能在地理位置上难以覆盖海外市场的短板，增强了全球供应链的韧性与协同效率。

此外，着眼于客户未来产能扩张的战略需求，并为进一步完善公司在东南亚区域的制造布局，公司于 2025 年 12 月正式注册成立越南鼎通子公司。目前该公司正处于前期筹备与基础设施搭建阶段，后续将依托越南在关税、土地及税收等方面的政策红利，以及日益完善的电子产业供应链和劳动力资源，稳步推进生产能力的建设。该基地将作为公司在海外重要的产能补充与备份枢纽，为应对潜在区域风险、服务国际客户多样化需求提供有力支撑，从而为公司的可持续发展和全球竞争力的提升拓宽战略空间、筑牢根基。

（四）研发活动

2025 年，公司研发工作聚焦重点、明确方向，全面围绕核心业务战略布局，在持续推进技术升级的同时，高度重视与市场实际需求的深度适配，为公司各项业务的稳定与可持续发展提供坚实可靠的技术支撑与创新动力。研发工作将核心聚焦于两大关键领域：首先是通讯领域，以通讯液冷 I/O 连接器作为主要攻坚方向。随着行业技术的迭代演进，通讯产品的传输速率持续快速提升，连接器与光模块之间的光电转换能量呈倍数级增长，传统的风冷散热方式已难以满足高效散热需求，逐渐成为制约产品性能进一步提升的关键技术瓶颈。针对这一行业共性问题，公司重点投入资源推进液冷散热相关技术的研发与创新，核心目标是在不改变原有产品主体架构的前提下，实现高效率、低能耗的散热处理，从而有效破解高速率应用场景下的散热难题，显著提升产品的运行稳定性与使用寿命，更好地适配通讯领域日益高端化、高速化的发展趋势。公司不仅注重液冷散热技术的

突破，还积极投入资源优化高速信号传输技术。通过采用先进的材料和工艺，提升连接器的信号传输速率和稳定性，确保在高速数据传输过程中信号不失真、不衰减，满足 5G 及未来 6G 通信技术对连接器性能的严苛要求。此外，公司还加强与上下游企业的合作，共同推动通讯产业链的技术进步和产业升级。

另一方面，在汽车领域，公司的研发工作仍以电控连接器、BMS（电池管理系统）相关产品为核心，紧密贴合比亚迪、长安汽车、一汽等重要合作车企的产品技术升级需求，持续优化提升现有产品性能，不断增强产品在实际应用中的适配性、安全可靠性与综合性价比。同时，公司依托多年积累的成熟技术积淀，稳步推进相关产品的迭代更新，助力企业进一步巩固在汽车核心零部件领域的战略合作优势，为新能源汽车业务的长期稳健发展提供有力支撑。

二、2025 年公司董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥其作用，共组织召开 12 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议事项
2025-3-13	第三届董事会第八次会议	《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》
2025-4-1	第三届董事会第九次会议	《关于增加向银行申请授信额度的议案》
2025-4-17	第三届董事会第十次会议	《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
		《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
		《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

		《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
		《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
		《关于 2024 年会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
		《关于独立董事独立性自查情况的议案》
		《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》
		《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
		《关于 2025 年第一季度报告的议案》
		《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025-5-14	第三届董事会第十一次会议	《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
		《关于拟注销子公司的议案》
		《关于向境外全资子公司追加投资的议案》
2025-5-28	第三届董事会第十二次会议	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
		《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
		《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效的议案》

2025-7-30	第三届董事会 第十三次会议	《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
		《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
2025-9-15	第三届董事会 第十四次会议	《关于对外投资设立越南全资子公司的议案》
2025-9-25	第三届董事会 第十五次会议	《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》的议案》
		《关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案》
		《关于变更会计师事务所的议案》
		《关于向越南全资子公司追加投资的议案》
		《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025-10-20	第三届董事会 第十六次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
2025-11-10	第三届董事会 第十七次会议	《关于拟以现金方式收购深圳市蓝海视界科技有限公司 70%股权的议案》
2025-11-25	第三届董事会 第十八次会议	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2025-12-3	第三届董事会 第十九次会议	《关于增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
		《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

		《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
--	--	---

(二) 股东（大）会会议召开及执行情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东（大）会，全部由董事会召集。股东（大）会会议召开的具体情况如下表：

会议时间	会议届次	会议审议事项
2025 年 5 月 8 日	2024 年度 股东大会	关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
		关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
		关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
		关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
		关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
		关于公司监事 2024 年薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
		关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案		
2025 年 10 月 14 日	2025 年 第 一次 临时 股东大会	关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案
		关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案
		关于变更会计师事务所的议案

(三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会

4 个专门委员会。报告期内，董事会专门委员会共召开 17 次会议，其中审计委员会召开 9 次会议，战略委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议。董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细则》的要求，诚信、勤勉、认真履行职责，对公司的重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。报告期内，召开独立董事工作会议 5 次，审议了募集资金、股权激励、利润分配、内部控制、董高薪酬等相关议案。

（五）信息披露及投资者关系管理工作

报告期内，公司按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《信息披露管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东能公平、公正地获得信息。公司董秘作为信息披露的窗口，依法履行投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。公司通过上证 E 互动平台共回复 82 条投资者问答，定期报告业绩说明会共召开 3 次，覆盖 2024 年报及 2025 年一季度、半年报及三季报情况，日常投资者的调研，公司也积极接待，解答投资者的疑惑。

公司积极接待投资者调研，报告期内，公司共接待了 43 余场次投资者调研活动，主要通过实地调研、电话会议或中小股东现场调研等方式，解答各位投资者的疑惑，听取投资者对公司的建议和意见，并将详细调研内容进行记录并发布于上证 E 互动平台，供广大投资者参阅，保障了所有投资者的知情权。通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。

三、2026 年公司董事会工作计划

2026 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

（一）公司治理方面

公司将进一步跟进法律法规及监管政策动向，动态优化治理制度体系，推动各项规则有效落地执行。内部持续深化治理体系建设，严格按照新治理架构规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，实现公司发展的良性循环。持续强化“关键少数”责任，密切跟踪监管政策变化，及时传达最新监管要求，持续强化“关键少数”的合规意识与履职规范。公司将依托各类培训平台，组织董事和高级管理人员参与多层次的专业培训，确保其准确掌握法律法规与监管动态，充分发挥引领作用，不断提升履职能力与经营管理水平，为公司可持续发展提供坚实保障。

（二）通讯业务方面

2026 年，AI 将从“对话交互”向“自主执行”跨越，智能体规模化落地引发算力需求万倍级爆发，推理算力主导市场，液冷散热渗透率快速提升至 25%，800G、1.6T 光模块加速普及，通讯连接器迎来新一轮需求增长与技术迭代机遇。公司将持续巩固通讯业务优势，聚焦高速化、液冷化、集成化方向，实现业务规模与盈利能力双重突破。

1.产品迭代升级：紧跟行业技术趋势，重点推进 224Gbps 产品规模化量产，加快 448Gbps 速率产品研发与试样，抢占前沿市场先机；全力突破通讯液冷 I/O 连接器核心技术，解决高速率场景下的散热瓶颈，实现产品与智算中心、高端 AI 服务器的深度适配，确保技术演进与国际龙头同步。同时优化现有 112Gbps 产品性能，提升信号完整性、电磁屏蔽等关键指标，满足光铜融合、液冷配套等行业新需求。

2.客户深化与拓展：深化与安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电、立讯精密等现有核心客户的合作，拓展高速率、液冷类产品订单，提升配套份额；积极对接国内头部智算中心、AI 服务器厂商，拓展终端客户资源，打破单一配套模式；依托海外基地布局，拓展海外终端客户，实现“国内+海外”双向发力。

3.产能优化配置：结合订单增长需求，优化国内生产基地产能布局，新增高速率产品生产线，提升产能弹性；联动马来西亚基地，分流部分通讯产品生产任务，利用当地产业集群与物流优势，提升海外客户订单响应速度，实现国内外产能协同互补，保障供货稳定性。

（三）汽车业务方面

2026 年，全球新能源汽车渗透率预计达 35%—40%，中国有望突破 50%，行业竞争从价格战转向价值战，800V 高压快充、L3 级自动驾驶、智能化座舱成为核心升级方向，零部件行业迎来结构优化与技术升级机遇。公司将持续优化产品结构，聚焦高附加值核心产品，深化客户合作，缓解经营压力，实现汽车业务稳健增长。

1.产品结构持续优化：继续剔除市场竞争力弱、持续亏损的产品品类，集中资源聚焦高压连接器、电控连接器、BMS 相关产品等核心品类，重点研发适配 800V 高压平台、L3 级自动驾驶、智能座舱的高端连接器产品，提升产品附加值与盈利能力；紧跟轻量化趋势，探索铝合金、碳纤维复合材料在连接器产品中的应用，降低产品重量与成本。

2.客户合作深化与拓展：深化与比亚迪、长安汽车、一汽等现有主流车企的合作，紧跟其产品技术升级需求，参与新品联合开发，提升配套份额；积极拓展新势力车企客户，突破高端市场，优化客户结构，降低单一客户依赖；探索“硬件+服务”新模式，提升客户黏性与合作价值。

3.成本与质量管控：持续优化生产流程，引入自动化生产设备，提升生产效率，降低生产成本；建立原材料价格监测与预警机制，优化采购渠道，锁定核心原材料供应，缓解原材料价格波动压力；强化产品质量管控，完善质量检测体系，确保产品适配性与安全可靠，提升客户认可度。

（四）海外业务方面

公司将乘势而上，加快海外基地建设运营，深化海外客户合作，实现海外业务规模化增长。

1.马来西亚基地提质增效：进一步优化马来西亚基地运营体系，扩大产能规模，实现营业收入高速增长；深化与莫仕、安费诺、泰科电子等国际核心客户的海外协作，拓展通讯产品品类，提升产品附加值；依托当地半导体与 AI 制造产

业优势，对接本地算力相关客户，拓展新的业务增长点。

2.越南基地加速落地：加快越南鼎通子公司基础设施搭建与团队组建，预计 2027 年二季度完成生产线布局与设备调试；依托越南在关税、土地、税收等方面的政策红利，聚焦通讯、汽车连接器核心产品的生产，重点满足东南亚本地客户及国际客户的区域化产能需求；建立健全海外运营管理制度，保障基地稳健运营。

（五）研发创新方面

研发工作持续聚焦核心业务，紧跟行业技术趋势，以“技术突破、产品落地、价值转化”为目标，加大研发投入，强化产学研协同，为公司业务发展提供核心支撑，助力公司在技术迭代中抢占先机。

1.核心技术攻坚：聚焦两大领域开展研发工作：一是通讯领域，重点推进液冷散热技术、高速信号传输技术的突破，完成 448Gbps 速率产品、通讯液冷 I/O 连接器的研发与试样，适配 AI 算力、5G/6G 通信等高端场景；二是汽车领域，重点研发适配 800V 高压平台、BMS 智能化及自动驾驶的连接器产品，优化现有电控连接器性能，提升产品的安全可靠性与适配性。

2.研发体系优化：完善研发管理制度，建立“市场需求-研发立项-产品试样-批量生产”的闭环体系，确保研发成果快速转化为产品竞争力；加强研发团队建设，引进高端技术人才，提升团队研发能力；深化与高校、科研机构及上下游企业的合作，共建研发平台，共享技术资源，推动产业链技术升级。

本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

听取：

2025 年度独立董事述职报告

（彭文平、张燕琴）

报告期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，公司独立董事彭文平、张燕琴分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并已向公司董事会进行了 2025 年度述职。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（彭文平）》《2025 年度独立董事述职报告（张燕琴）》。

现向各位股东及股东代表予以报告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

独立董事：彭文平、张燕琴

2026 年 4 月 15 日

议案三：

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2025 年年度财务报表在所有重大方面根据《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2025 年年度公司的经营成果和现金流量。公司 2025 年年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2026〕7-76 号标准无保留意见的审计报告。现将情况报告如下：

一、公司 2025 年度主要会计数据

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 53.89%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 117.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 139.44%，主要由于通讯连接器市场需求旺盛，公司订单量提升，叠加新产品顺利量产，高毛利通讯产品占比持续优化，带动公司整体盈利水平显著提升。

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	1,587,675,135.79	1,031,666,436.43	53.89	682,664,235.03
利润总额	259,107,841.74	115,169,725.48	124.98	66,289,324.86
归属于上市公司股东的净利润	240,524,940.42	110,336,433.07	117.99	66,570,396.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,948,572.41	92,696,296.67	139.44	59,083,894.28
经营活动产生的现金流量净额	195,181,552.04	116,472,820.59	67.58	79,922,457.71
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	1,978,673,515.48	1,804,443,889.58	9.66	1,726,908,066.08
总资产	2,604,860,267.78	2,176,381,723.94	19.69	1,950,134,250.55

二、公司 2025 年度主要财务指标

公司基本每股收益、稀释每股收益均较上年同期增长 116.25%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 138.81%，主要原因是公司核心产品市场需求旺盛，其中应用于 AI 服务器的通讯产品需求增长突出，公司整体盈利能力持续向好。

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
基本每股收益 (元 / 股)	1.73	0.80	116.25	0.48
稀释每股收益 (元 / 股)	1.73	0.80	116.25	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.60	0.67	138.81	0.41
加权平均净资产收益率 (%)	12.73	6.26	增加6.47个百分点	3.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.74	5.26	增加6.48个百分点	3.31
研发投入占营业收入的比例 (%)	7.29	8.87	减少1.58个百分点	10.65

三、公司 2025 年度主营业务分析

(一) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,587,675,135.79	1,031,666,436.43	53.89
营业成本	1,110,165,669.87	748,852,608.78	48.25
销售费用	13,784,474.83	13,332,298.15	3.39
管理费用	85,842,415.20	75,925,805.76	13.06
财务费用	4,256,206.28	-4,026,386.64	-205.71
研发费用	115,676,125.60	91,524,820.91	26.39
经营活动产生的现金流量净额	195,181,552.04	116,472,820.59	67.58
投资活动产生的现金流量净额	-53,677,900.42	-222,652,491.15	75.89
筹资活动产生的现金流量净额	-21,344,365.55	-53,246,252.28	59.91

营业收入变动原因说明：主要原因系报告期内全球数据中心高速发展、通信市场需求旺盛，公司订单充足，产品交付及时且持续放量；

营业成本变动原因说明：主要原因系营业收入的增加，使营业成本相应增加；

销售费用变动原因说明：主要原因系报告期内销售费用较为平稳；

管理费用变动原因说明：主要原因系报告期内公司业务增长带来管理费用增

长；

财务费用变动原因说明：主要原因系报告期内公司经营规模扩大，资金需求提升，银行借款所产生的利息费用增加；

研发费用变动原因说明：主要原因系报告期内公司研发人数增加且研发设备折旧摊销增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期内营业收入增加带来的现金增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期内，公司现金收购蓝海视界 70%股份及部分募集资金用于资本性支出所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内新增短期借款。

(二) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
连接器	1,463,331,801.49	998,507,868.96	31.76	56.19	49.99	增加 2.82 个百分点
视觉设备类	10,926,548.67	7,055,622.01	35.43	/	/	/
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通讯连接器壳体 CAGE	758,914,823.48	504,492,301.14	33.52	77.86	70.15	增加 3.01 个百分点
通讯连接器精密结构件	214,568,557.42	124,796,998.87	41.84	25.82	12.10	增加 7.12 个百分点
通讯连接器组	973,483,380.90	629,289,300.02	35.36	63.00	54.30	增加 3.65

件（合并）						个百分点
汽车连接器组件	410,046,867.64	321,965,720.51	21.48	53.94	57.99	减少 2.02 个百分点
精密模具	54,559,773.11	31,801,415.80	41.71	-3.12	-25.39	增加 17.40 个百分点
模具零件	25,241,779.84	15,451,432.64	38.79	48.60	34.39	增加 6.48 个百分点
视觉设备类	10,926,548.67	7,055,622.01	35.43	/	/	/
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	931,624,536.08	655,582,831.95	29.63	30.80	29.29	增加 0.82 个百分点
外销	656,050,599.71	454,582,837.92	30.71	105.39	88.01	增加 6.41 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分行业：

报告期内，公司连接器营业收入及营业成本大幅增长，主要系报告期内全球数据中心高速发展、通信市场需求旺盛，公司订单充足，产品交付及时且持续放量。

分产品：

报告期内，公司通讯连接器及其组件营业收入及成本大幅上涨，主要系 AI 高速发展，市场对通讯连接器及其组件的需求旺盛，公司订单大幅增加。

报告期内，公司汽车连接器及其组件营业收入及成本有所增长，主要系公司汽车连接器新产品逐步上量，同时与原有客户联系紧密，业务稳步增长。

报告期内，公司精密模具营业收入及成本同比减少，系公司精密模具以公司

内部供应为主，内部供应价格相对较低，收入减少；同时公司对加工工艺严格要求，导致成本减少，毛利率有所提高。

报告期内，公司模具零件收入及成本增长，主要系模具零件为 100%非标产品，加工工艺不同，价格会有所变动。

分地区：

报告期内，公司外销收入较上年上涨 105.39%，外销成本较上年上涨 88.01%，主要系外资客户的部分通讯连接器及其组件由国内交付改为国外交付部分的订单增加，导致外销收入和成本大幅增长。

(三) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
连接器	主营业成本	99,850.79	89.94	66,572.95	88.90	49.99	注释 1
视觉设备类	主营业成本	705.56	0.64	/	/	/	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
通讯连接器壳体 CAGE	原材料费用	13243.87	26.25	9,028.77	30.45	46.69%	注释 2
	直接人工	14,520.01	28.78	8,004.05	26.99	81.41%	
	制造费用	9,421.66	18.68	5,110.01	17.23	84.38%	
	委外加工费	13,263.69	26.29	7,507.32	25.32	76.68%	
	合计	50,449.23	100.00	29,650.15	100.00	70.15%	
通讯连接器精密结构	原材料费用	2,987.36	23.94	2,577.48	23.15	15.90%	
	直接人	2,649.42	21.23	2,540.60	22.82	4.28%	

件	工						
	制造费用	2,842.31	22.78	2,700.73	24.26	5.24%	
	委外加工费	4,000.61	32.06	3,313.35	29.76	20.74%	
	合计	12,479.70	100.00	11,132.16	100.00	12.10%	
汽车连接器组	原材料费用	15,906.18	49.40	10,613.59	52.08	49.87%	注释 3
	直接人工	6,754.97	20.98	3,602.50	17.68	87.51%	
	制造费用	6,611.86	20.54	3,843.74	18.86	72.02%	
	委外加工费	2,923.56	9.08	2,318.91	11.38	26.07%	
	合计	32,196.57	100.00	20,378.74	100.00	57.99%	
精密模具	原材料费用	1,902.15	59.81	2,084.93	48.92	-8.77%	
	直接人工	841.98	26.48	1,478.92	34.70	-43.07%	
	制造费用	436.01	13.71	698.27	16.38	-37.56%	
	合计	3,180.14	100.00	4,262.12	100.00	-25.39%	
模具零件	原材料费用	653.07	42.27	341.07	29.66	91.48%	注释 4
	直接人工	714.82	46.26	557.05	48.45	28.32%	
	制造费用	171.73	11.11	248.37	21.60	-30.86%	
	委外加工费	5.53	0.36	3.28	0.29	68.55%	
	合计	1,545.14	100.00	1,149.77	100.00	34.39%	
设备类产品	原材料费用	659.40	93.46	/	/	/	
	制造费用	46.17	6.54	/	/	/	
	合计	705.56	100.00	/	/	/	

成本分析其他情况说明

注释 1: 报告期内, 公司连接器产品主营业务成本较上年同期上涨 49.99%, 主要为公司主营业务收入增长所致。

注释 2: 报告期内, 公司通讯连接器壳体 CAGE 成本较上年同期上涨 70.15%,

主要系通讯连接器壳体 CAGE 需求旺盛，产品持续放量，订单充足所致。

注释 3：报告期内，公司汽车连接器组件成本较上年同期上涨 57.99%，主要系公司汽车连接器新产品逐步上量，同时与原有客户联系紧密，业务稳步增长。

注释 4：报告期内，公司精密零件成本较上年同期上涨 34.39%，主要系模具零件为 100%非标产品，加工工艺不同，价格会有所变动。

四、资产、负债情况分析

单位：元币种：人民币

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
商誉	95,918,202.39	3.68				本期收购蓝海视界产生
长期借款	80,057,444.44	3.07				报告期内，公司业务增长，长期借款增加
少数股东权益	13,752,091.62	0.53				报告期内收购蓝海视界 70% 股权产生
应收票据	11,848,877.73	0.45	408,875.52	0.02	2,797.92	公司受益于 AI 迅猛发展，营业收入大幅增加，相应的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加
其他应付款	74,177,397.47	2.85	10,644,026.68	0.49	596.89	本期收购蓝海视界 70% 股权应付股权款
应收款项融资	71,805,527.22	2.76	13,369,206.56	0.61	437.10	公司受益于 AI 迅猛发展，营业收入大幅增加，相应的银行承兑汇票和商业承兑汇票

						增加
其他综合收益	3,985,669.63	0.15	975,934.94	0.04	308.40	主要系外币财务报表折算差额
合同负债	5,602,564.67	0.22	1,578,458.77	0.07	254.94	主要系公司业务订单增加，预收模具款
其他非流动资产	62,448,209.37	2.40	19,335,669.56	0.89	222.97	主要系报告期内，预付设备款增加产生
货币资金	178,910,551.78	6.87	62,712,869.45	2.88	185.29	经营活动收到现金增加以及长期借款增加导致筹资活动收到的现金增加
应交税费	15,877,628.85	0.61	5,757,751.91	0.26	175.76	报告期内，营业收入的增加相应产生
一年内到期的非流动负债	10,354,651.84	0.40	4,417,788.97	0.20	134.39	本期新增厂房租赁所致
预付款项	4,363,078.34	0.17	2,070,063.91	0.10	110.77	报告期内，公司业务增长相应增加
使用权资产	22,564,511.77	0.87	10,803,553.25	0.50	108.86	本期新增厂房租赁所致计提折旧会变小，现在是增多
租赁负债	13,140,094.89	0.50	7,134,708.80	0.33	84.17	主要系租赁厂房增加所致
其他应收款	12,677,287.71	0.49	7,414,321.13	0.34	70.98	采购业务增加及新增厂房租赁，支付的押金保证金增加；蓝海视界原股东退回尽调日至收购日期间的分红款 610 万元

固定资产	867,503,021.03	33.30	588,632,214.28	27.05	47.38	募投项目“高速通讯连接器组件生产建设项目”厂房达到预定可使用条件转固
应付职工薪酬	48,431,525.28	1.86	36,399,965.35	1.67	33.05	经营规模增加，海外市场拓展需要及研发项目增加，聘用生产人员、销售人员、研发人员及 IT 等后台支持人员增加
应付账款	284,617,773.03	10.93	214,164,403.57	9.84	32.90	本期销售收入增加，相应的材料采购和机器设备采购增加

本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

议案四：

关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 240,524,940.42 元，母公司报表中期末可供分配利润为人民币 235,263,695.37 元。经董事会审议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施 2025 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2026 年 3 月 30 日公司总股本为 139,270,606 股，以此计算拟派发现金股利人民币 55,708,242.40 元（含税），如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。

本议案已于 2026 年 3 月 30 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

议案五：

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认：

2025 年度，在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不领取董事津贴。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。经核算，

2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬 (万元)
1	王成海	董事长、总经理、核心技术人员	85.47
2	黄遵伟	董事	45.14
3	余松林	董事、副总经理	35.17
4	彭文平	独立董事	7.4
5	张燕琴	独立董事	7.4
6	陈公平	财务总监	38.13
7	王晓兰	董事会秘书、副总经理	43.63
8	罗宏国	副总经理、核心技术人员	41.34

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案：

1、独立董事

公司独立董事 2026 年报酬标准为 7.4 万元/年（税前），不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销实施细则》报销。

2、非独立董事、高级管理人员

在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放；绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

本议案于 2026 年 3 月 30 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议时，全体董事均回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

议案六：

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，更好地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日