

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED

中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：591)

**截至二零二五年六月三十日止年度
全年業績公告**

摘要

1. 營業額增加39.0%；
2. 經營虧損減少152.9%，並扭轉為溢利約人民幣17,592,000元；
3. 本公司擁有人應佔虧損淨額減少153.3%，並扭轉為溢利約人民幣17,445,000元；及
4. 每股基本及攤薄盈利均為人民幣1.68分。

截至二零二五年六月三十日止財政年度的全年業績

中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二五年六月三十日止年度(「本年度」)的經審核綜合業績，連同截至二零二四年六月三十日止上個財政年度的比較數字如下：

綜合損益表

截至二零二五年六月三十日止年度
(以人民幣元列值)

	附註	二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
收入	3	193,546	139,203
銷售及提供服務的成本		(128,077)	(104,177)
毛利		65,469	35,026
其他收入		10,136	3,617
其他收益／(虧損)淨額		1,203	(238)
分銷成本		(3,514)	(3,365)
行政費用		(59,052)	(57,815)
投資物業的公允值虧損		(880)	(7,223)
撇減存貨撥回		7	251
物業、廠房及設備減值虧損		—	(3,200)
根據預期信貸虧損(「預期信貸虧損」)模型確認的 貿易及其他應收款項減值虧損撥回／(減值虧損) 淨額		4,223	(289)
經營溢利／(虧損)		17,592	(33,236)
財務成本	5	(20)	(32)
除稅前溢利／(虧損)	6	17,572	(33,268)
所得稅(開支)／抵免	7	(127)	533
本公司擁有人應佔年度溢利／(虧損)		17,445	(32,735)
		人民幣分	人民幣分
每股盈利／(虧損)	9		
— 基本		1.68	(3.16)
— 攤薄		1.68	(3.16)

綜合損益及其他全面收益表

截至二零二五年六月三十日止年度

(以人民幣元列值)

	二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
年內溢利／(虧損)	<u>17,445</u>	<u>(32,735)</u>
年內其他全面(開支)／收益，扣除稅項		
隨後不會重新分類至損益的項目：		
換算產生的匯兌差額	(16,908)	5,089
按公允值計入其他全面收益(「按公允值計入其他全面 收益」)之金融資產之公允值變動	<u>253</u>	<u>2,742</u>
	<u>(16,655)</u>	<u>7,831</u>
隨後可能重新分類至損益的項目：		
換算海外業務時產生的匯兌差額	<u>16,718</u>	<u>(5,000)</u>
年內其他全面收益	<u>63</u>	<u>2,831</u>
本公司擁有人應佔年內全面收益／(開支)總額	<u><u>17,508</u></u>	<u><u>(29,904)</u></u>

綜合財務狀況表

於二零二五年六月三十日

(以人民幣元列值)

	附註	二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		166,809	188,767
使用權資產		6,481	7,213
投資物業		26,682	27,562
按公允值計入其他全面收益之金融資產		38,892	38,595
遞延稅項資產		11,572	11,833
		<u>250,436</u>	<u>273,970</u>
流動資產			
存貨		16,530	17,566
貿易及其他應收款項	10	80,734	71,980
銀行結餘及現金		1,456,416	1,417,002
		<u>1,553,680</u>	<u>1,506,548</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	11	77,002	70,420
租賃負債		147	524
保修撥備		583	570
		<u>77,732</u>	<u>71,514</u>
流動資產淨值		<u>1,475,948</u>	<u>1,435,034</u>
總資產減流動負債		<u>1,726,384</u>	<u>1,709,004</u>

	二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
非流動負債		
租賃負債	—	151
遞延稅項負債	<u>18,075</u>	<u>18,165</u>
	<u>18,075</u>	<u>18,316</u>
資產淨值	<u>1,708,309</u>	<u>1,690,688</u>
資本及儲備		
股本	91,360	91,360
儲備	<u>1,616,949</u>	<u>1,599,328</u>
總權益	<u>1,708,309</u>	<u>1,690,688</u>

綜合財務報表附註：

1 一般資料

本公司於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。其註冊辦公室地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司主要營業地址為香港灣仔分域街18號捷利中心7樓703室。

本公司乃投資控股公司。其附屬公司主要從事製造及銷售高精密工業自動化儀錶及技術產品並就有關產品提供受託代加工服務，以及製造及銷售多功能全塑石英錶機芯。

本公司及其香港附屬公司的功能貨幣為港元（「港元」），而本公司於中華人民共和國（「中國」）福建省的附屬公司的功能貨幣為人民幣（「人民幣」）。由於本集團的主要附屬公司於中國營運，故本公司管理層採用人民幣控制及監察本集團的表現及財務狀況，因此，本集團的綜合財務報表以人民幣列值，並以最接近的千位列示。

綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）會計準則編製。就編製綜合財務報表而言，倘資料合理預期會對主要使用者作出的決定有影響，則有關資料被視為重大。此外，綜合財務報表包括聯交所證券上市規則（「上市規則」）及香港公司條例規定之適用披露。

2 應用香港財務報告準則會計準則修訂本

於本年度強制生效之香港財務報告準則會計準則修訂本

於本年度內，本集團已首次應用下列由香港會計師公會頒佈並於二零二四年七月一日開始之年度期間強制生效之香港財務報告準則會計準則修訂本，以編製綜合財務報表。

香港財務報告準則第16號 （修訂本）	售後租回的租賃負債
香港會計準則第1號（修訂本）	負債分類為流動或非流動
香港會計準則第1號（修訂本）	附帶契諾的非流動負債
香港會計準則第7號及香港財務 報告準則第7號（修訂本）	供應商融資安排

本集團並無應用於本會計期間尚未生效的任何新訂香港財務報告準則會計準則或其修訂本。於本年度應用香港財務報告準則會計準則的修訂本不會對本集團於目前及過往年度之財務狀況及表現及／或該等綜合財務報表所載之披露事項造成重大影響。

已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則會計準則及其修訂本

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則會計準則及其修訂本：

香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號(修訂本)	金融工具的分類與計量的修訂 ³
香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號(修訂本)	依賴自然能源生產電力的合約 ³
香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業間的資產出售或注資 ¹
香港財務報告準則會計準則(修訂本)	香港財務報告準則會計準則年度改進 — 第11部 ³
香港會計準則第21號(修訂本)	缺乏可兌換性 ²
香港財務報告準則第18號	財務報表的呈列及披露 ⁴
香港財務報告準則第19號	並無公開責任的附屬公司：披露 ⁴

¹ 於待定期或之後開始之年度期間生效。

² 於二零二五年一月一日或之後開始之年度期間生效。

³ 於二零二六年一月一日或之後開始之年度期間生效。

⁴ 於二零二七年一月一日或之後開始之年度期間生效。

除下述的新訂香港財務報告準則會計準則外，本公司董事預計，應用所有其他新訂香港財務報告準則及其修訂本將不會對可預見將來的綜合財務報表造成重大影響。

香港財務報告準則第18號「財務報表的呈列及披露」

香港財務報告準則第18號「財務報表的呈列及披露」載列對綜合財務報表中的呈列及披露的規定，將取代香港會計準則第1號「財務報表的呈列」。該新訂香港財務報告準則會計準則，在沿襲香港會計準則第1號多項規定的同時，引入了新要求，要求在綜合損益表中呈列特定類別及界定的小計金額；在綜合財務報表附註中披露由管理層界定的業績計量指標，以及改進在綜合財務報表內所披露信息的匯總及解除匯總方式。此外，香港會計準則第1號的部分段落已移至香港會計準則第8號和香港財務報告準則第7號。香港會計準則第7號「現金流量表」及香港會計準則第33號「每股盈利」亦作出細微修訂。

香港財務報告準則第18號以及對其他準則的修訂將於二零二七年一月一日或之後開始的年度期間生效，允許提前應用。預計應用新訂準則將影響綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表的呈列以及未來綜合財務報表的披露。本集團正估計香港財務報告準則第18號對本集團綜合財務報表的具體影響。

3 收入

本集團於截至二零二五年及二零二四年六月三十日止年度的客戶合約之收入分類如下：

貨品及服務種類	分部	二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
銷售自動化儀錶及技術產品	自動化儀錶及技術產品	181,427	135,689
有關自動化儀錶及技術產品的受託 代加工服務	自動化儀錶及技術產品	12,119	3,392
銷售鐘錶儀錶	鐘錶儀錶	—	122
貨品及服務		<u>193,546</u>	<u>139,203</u>

截至二零二五年及二零二四年六月三十日止年度，所有客戶合約之收入於某一時間點確認及主要於中國產生。

4 分部報告

分部業績指各分部的溢利／(虧損)，不包括銀行利息收入分配、撥回中國醫療保險及中國住房公積金撥備、未分配總辦事處及企業收入、未分配總辦事處及企業開支、投資物業的公允值虧損、未分配物業、廠房及設備減值虧損、未分配財務成本及所得稅(開支)／抵免。此乃就資源分配及表現評估向主要經營決策者報告的方法。

截至二零二五年六月三十日止年度

	自動化儀錶及 技術產品 人民幣千元	鐘錶儀錶 人民幣千元	總計 人民幣千元
可報告分部收入	<u>193,546</u>	<u>—</u>	<u>193,546</u>
可報告分部溢利	<u>18,189</u>	<u>3,798</u>	<u>21,987</u>

截至二零二四年六月三十日止年度

	自動化儀錶及 技術產品 人民幣千元	鐘錶儀錶 人民幣千元	總計 人民幣千元
可報告分部收入	<u>139,081</u>	<u>122</u>	<u>139,203</u>
可報告分部虧損	<u>(14,009)</u>	<u>(6,023)</u>	<u>(20,032)</u>
可報告分部收入及損益之對賬			
		二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
收入			
可報告分部收入		<u>193,546</u>	<u>139,203</u>
收入		<u>193,546</u>	<u>139,203</u>
		二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
損益			
可報告分部溢利／(虧損)		21,987	(20,032)
銀行利息收入		1,789	2,873
投資物業的公允值虧損		(880)	(7,223)
撥回中國醫療保險撥備		3,053	—
撥回中國住房公積金撥備		4,438	—
未分配物業、廠房及設備減值虧損		—	(219)
未分配財務成本		(20)	(32)
未分配總部及企業收入		868	764
未分配總部及企業開支		<u>(13,663)</u>	<u>(9,399)</u>
除稅前溢利／(虧損)		17,572	(33,268)
所得稅(開支)／抵免		<u>(127)</u>	<u>533</u>
年內溢利／(虧損)		<u>17,445</u>	<u>(32,735)</u>

地區資料

下表載述有關本集團來自外部客戶的收入地區位置的資料。客戶的地區位置根據貨物交付或提供服務地點釐定。

	來自外部客戶的收入	
	二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
中國(不包括香港)	193,467	138,776
其他	<u>79</u>	<u>427</u>
	<u>193,546</u>	<u>139,203</u>

5 財務成本

不按公允值計入損益的金融負債的利息開支：

	二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
租賃負債利息	<u>20</u>	<u>32</u>

6 除稅前溢利／(虧損)

除稅前溢利／(虧損) 乃經扣除／(計入) 下列各項後達致：

	二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
其他項目		
物業、廠房及設備折舊	23,560	22,701
使用權資產折舊	727	744
確認為開支的研發費用	6,293	7,878
核數師酬金		
— 核數服務	2,010	2,002
— 非核數服務	28	28
不包括於租賃負債計量之租賃付款	11	116
銷售及提供服務的成本	128,077	104,177
投資物業租金收入總額	(411)	(3)
減：		
於本年度產生租金收入之投資物業產生之直接經營成本	—	—
	(411)	(3)
撇減存貨撥回	(7)	(251)
根據預期信貸虧損模型確認的(減值虧損撥回)／減值虧損淨額：		
— 應收貿易賬款	(4,359)	289
— 其他應收款項及已付按金	136	—
	<u>(4,223)</u>	<u>289</u>

7 所得稅開支／(抵免)

綜合損益表內的所得稅開支／(抵免)為：

	二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
本期稅項 — 中國		
本年度撥備	—	—
遞延稅項	<u>127</u>	<u>(533)</u>
	<u>127</u>	<u>(533)</u>

在香港利得稅的利得稅兩級制下，合資格集團實體的首2百萬港元溢利將按8.25%的稅率徵稅，而超過2百萬港元的溢利將按16.5%的稅率徵稅。不符合利得稅兩級制的集團實體的溢利將繼續按統一稅率16.5%徵稅。

由於本集團於兩個年度並無在香港產生應課稅溢利，故並無就香港稅項計提撥備。

根據開曼群島的規則及規例，本集團毋須於開曼群島繳納任何所得稅。

根據中國所得稅規則及規例，凡符合二零零八年四月十四日頒佈之《關於印發〈高新技術企業認定管理辦法〉的通知》之條件的認定高新技術企業（「高新技術企業」），均可按優惠所得稅率15%納稅。福建上潤獲有關當局認定為高新技術企業。由於福建上潤的應課稅溢利遭稅務虧損吸收，且福建上潤於截至二零二四年六月三十日止年度蒙受稅務虧損，故截至二零二五年六月三十日止年度並無就中國稅務計提撥備。

由二零零八年一月一日起，在中國並無設有經營機構或地點之非居民企業，或在中國設有經營機構或地點，惟有關收入實際上並非與中國之經營機構或地點有關之非居民企業，將須就多項源於中國境內之被動收入（如股息）按10%稅率（除非按條約減免）繳付預扣稅。由於一間於香港註冊成立的附屬公司直接全資持有福建上潤，根據香港與中國之間的雙重稅收安排，其預扣稅應以5%稅率計算。福建上潤自二零零八年一月一日至二零零九年六月三十日賺取之未分配保留利潤所產生的遞延稅項負債已獲確認入賬，惟限於預期於可見將來作分配的未分配保留利潤。

8 股息

於截至二零二五年及二零二四年六月三十日止年度，概無向本公司普通股股東支付或建議宣派股息，自報告期末以來亦無建議宣派任何股息。

9 每股盈利／(虧損)

	二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
盈利／(虧損)：		
就每股基本及攤薄盈利／(虧損)而言的本公司擁有人應佔年度 盈利／(虧損)	<u>17,445</u>	<u>(32,735)</u>
	二零二五年 千股	二零二四年 千股
股份數目：		
就每股基本盈利／(虧損)而言的普通股加權平均數	1,037,500	1,037,500
潛在攤薄普通股的影響		
— 根據本公司購股權計劃已授出的購股權(附註i及ii)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
就每股攤薄盈利／(虧損)而言的普通股加權平均數	<u>1,037,500</u>	<u>1,037,500</u>

附註：

- i) 截至二零二五年六月三十日止年度，計算每股攤薄盈利並無假設行使購股權，原因是該等購股權屬價外，因此具有反攤薄影響。
- ii) 截至二零二四年六月三十日止年度，概無已發行在外潛在攤薄普通股。

10 貿易及其他應收款項

貿易及其他應收款項包括來自客戶合約的應收貿易賬款約人民幣77,695,000元(二零二四年：人民幣69,486,000元)(扣除減值虧損撥備約人民幣2,318,000元(二零二四年：人民幣6,677,000元))，於報告期末按收據日期作出之賬齡分析如下：

	二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
0至60天	31,130	28,619
61至120天	24,755	23,689
121至180天	21,810	17,178
	<u>77,695</u>	<u>69,486</u>

本集團一般向其客戶授予由開票日期起計介乎120天至180天之信貸期。概無就應收貿易賬款收取利息或抵押品。

11 貿易及其他應付款項

貿易及其他應付款項包括應付貿易賬款約人民幣19,452,000元(二零二四年：人民幣14,735,000元)，於報告期末按收據日期作出之賬齡分析如下：

	二零二五年 人民幣千元	二零二四年 人民幣千元
0至30天	9,299	7,785
31至90天	9,273	6,241
91至180天	220	110
超過180天	660	599
	<u>19,452</u>	<u>14,735</u>

管理層討論與分析

市場與業務回顧

截至二零二五年六月三十日止，本集團主營業務仍然為自動化儀器儀錶的研發、生產和銷售。受宏觀經濟趨勢的影響，本集團部分下游市場面臨一定的調整周期，市場競爭愈加激烈，給本集團市場開拓帶來壓力。儘管如此，本集團繼續專注生產及拓展高精密工業自動化儀錶及技術產品，並管理其存貨水平及其分銷網絡。於本年度，本公司錄得本年度本公司擁有人應佔溢利約人民幣17,445,000元，而於截至二零二四年六月三十日止年度的本公司擁有人應佔虧損約人民幣32,735,000元，主要由於自動化儀錶及技術產品以及有關自動化儀錶及技術產品的受託代加工服務銷售有所增加。

於本年度，即使面對複雜嚴峻的不利因素的影響，在國家積極推動新型工業化、發展新質生產力、打造自主可控的產業鏈等因素驅動下，本集團積極發揮產品線完備、產品力領先的優勢，通過現有產品直接替代、改進後替代等多種形式，大力推進主力產品在下游領域的國產化替代工作，保持了持續穩定的良性發展態勢。

分部資料

本集團有以下兩個業務分部：

自動化儀錶及技術產品

本年度，有關高精密工業自動化儀錶及技術產品的銷售及受託代加工服務所得收入約為人民幣193,546,000元（二零二四年：約人民幣139,081,000元），佔本集團總收入100.0%（二零二四年：約99.9%）。本集團繼續專注生產及拓展高精密工業自動化儀錶及技術產品，以管理其存貨水平及分銷網絡。本分部錄得可報告分部溢利約人民幣18,189,000元，相比二零二四年之虧損約為人民幣14,009,000元。

本年度錄得分部溢利，主要歸因於銷售自動化儀錶、技術產品及鐘錶儀錶以及有關自動化儀錶及技術產品的受託代加工服務有所增加。

鐘錶儀錶

本年度，概無確認鐘錶儀錶銷售(二零二四年：約人民幣122,000元，佔本集團總收入約0.1%)。本分部錄得可報告分部溢利約人民幣3,798,000元，相比二零二四年之可報告分部虧損約為人民幣6,023,000元。

本年度錄得分部溢利，主要由於確認撥回應收貿易賬款減值撥備約人民幣3,795,000元(2024年：人民幣零元)。

生產設施

本集團在中華人民共和國(「中國」)福州馬尾科技園區快安大道15號地及福州經濟技術開發區快安科技園龍門村擁有大型生產設施，總地盤面積約為47,665平方米。

本集團於本年度並無重大擴張計劃。鑒於環球市場不穩定，董事將審慎進行未來的發展計劃。

業務前瞻

工業自動控制系統裝置製造業屬宏觀經濟正相關行業，宏觀經濟及下游強周期行業的周期性波動，將相應影響本行業。工業自動控制系統裝置製造業提供種類多樣、應用領域廣闊的產品，於本年度，儘管石化煤等產業欠缺有效需求，有色金屬、電力、核能及設備製造等其他產業的需求仍然殷切，有利於加快支持國家能源安全的下游產業邁向高端、智慧及綠色發展，以及傳統產業轉型升級取得穩定進展。長遠而言，儀錶的產業需求將繼續增長，具有廣闊的發展前景。

本集團是國內工業自動控制系統裝置製造業的領先企業。未來，隨著我國深入實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，下游行業重大項目、關鍵領域對國產化中高端儀錶的需求將不斷攀升。本集團已做好準備受惠於下游產業的資本開支，預期將在此一不斷演變的產業勢態中推動可持續增長。

財務回顧

收入

本年度，本集團收入約為人民幣193,546,000元(二零二四年：約人民幣139,203,000元)，較去年上升約39.0%。其上升主要是由於自動化儀錶及技術產品及鐘錶的銷售額；以及自動化儀器及技術產品受託代加工服務增加所致。儘管本集團的收益正呈現復甦跡象，經濟增長停滯繼續為工業自動化儀錶帶來多元化的挑戰。

毛利及經營溢利／(虧損)

本年度，本集團的毛利及經營溢利分別為約人民幣65,469,000元(二零二四年：約人民幣35,026,000元)及約人民幣17,592,000元(二零二四年：虧損約人民幣33,236,000元)。毛利增加乃主要由於銷售工業自動化儀錶產品以及有關自動化儀錶及技術產品受託代加工服務增加所致。經營溢利包括根據預期信貸虧損模型確認的應收貿易賬款減值虧損撥回約人民幣4,359,000元(二零二四年：減值虧損約人民幣289,000元)。

於本年度，自動化儀錶及技術產品分部錄得毛利約人民幣65,469,000元，而二零二四年的毛利則約為人民幣35,003,000元。增加主要由於銷售工業自動化儀錶產品以及有關自動化儀錶及技術產品受託代加工服務增加。

於本年度，鐘錶儀錶分部並無錄得銷售或毛利，而二零二四年則錄得毛利約人民幣23,000元。

因此，於本年度，本集團的經營錄得溢利。

本公司擁有人應佔溢利／(虧損)

本公司擁有人(「股東」)應佔本年度溢利約為人民幣17,445,000元，相比二零二四年股東應佔虧損約為人民幣32,735,000元，主要由於上述因素所致。

每股盈利／(虧損)

本年度每股基本及攤薄盈利均為人民幣1.68分(二零二四年：每股基本及攤薄虧損均為人民幣3.16分)。

資本結構、流動資金及財務資源

本集團已就其資金及庫務政策及責任採納審慎的財務管理方法。本集團於本年度維持健康的流動資金狀況。為管理流動資金風險，董事會密切監察本集團的流動資金狀況，以確保本集團的資產、負債及承擔的流動資金結構能夠不時滿足其資金需求。

本年度，本集團主要利用其內部資源應付其營運資金需求。

於二零二五年六月三十日，本集團現金及現金等價物、流動資產淨值及總資產減流動負債分別為約人民幣1,456,416,000元(二零二四年：約人民幣1,417,002,000元)、約人民幣1,475,948,000元(二零二四年：約人民幣1,435,034,000元)及約人民幣1,726,384,000元(二零二四年：約人民幣1,709,004,000元)。

於過去數年，本集團在全球經濟不景下持續面對挑戰，並因中國的大型項目延遲開始而對本集團的市場擴展及業務發展帶來重大壓力。因此，董事已對本集團的現金管理格外警惕及審慎。為應對上述該等不可預見及不受控制的因素，本集團實施策略性方法，優先保留現金及維持營運穩定性。本集團已將其大部分現金存放於銀行，以支持其主要經營附屬公司福建上潤精密儀器有限公司的發展，而此舉有利於本集團及股東整體，同時監察市況以決定何時及如何最佳運用其資本。

借貸

於二零二五年六月三十日，本集團並無銀行借貸(二零二四年：無)。

權益

於二零二五年六月三十日，本公司擁有人應佔總權益增加約人民幣17,621,000元至約人民幣1,708,309,000元(二零二四年：約人民幣1,690,688,000元)。

資產負債比率

於二零二五年六月三十日，本集團資產負債比率(以總負債除以總權益計算)約為0.06(二零二四年：約0.05)。

上市所得款項用途

本公司股份於二零零九年十一月十三日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（「上市」），上市所得款項淨額約為1,043,000,000港元。下表載列根據日期為二零二五年二月十七日的公告（「該公告」）最新擬動用所得款項淨額的狀況、截至二零二四年六月三十日已動用的所得款項淨額、自二零二四年七月一日至二零二五年六月三十日已動用的所得款項淨額，以及截至二零二五年六月三十日未動用的所得款項淨額：

	誠如該公告所披露的最新擬動用所得款項淨額 百萬港元	截至二零二四年六月三十日已動用的所得款項淨額 百萬港元	截至二零二五年六月三十日止年度已動用的所得款項淨額 百萬港元	截至二零二五年六月三十日未動用的所得款項淨額 百萬港元	動用未動用所得款項淨額的預期時間表
建設生產設施以生產新產品	652	652	—	—	不適用
研發工作	238	207	7	24	二零三零 年底前
網絡發展及銷售支援服務	45	45	—	—	不適用
發展資訊系統	4	4	—	—	不適用
一般營運資金	104	104	—	—	不適用
總計	<u>1,043</u>	<u>1,012</u>	<u>7</u>	<u>24</u>	

所得款項淨額餘額則以短期存款形式存放於金融機構。

重大投資

本集團於本年度概無持有重大投資。

收購與出售附屬公司、聯營公司及合營企業

本集團於本年度並無附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售事項。

僱員

於二零二五年六月三十日，本集團的僱員合共為448人(二零二四年：436人)。定期檢討僱員薪金水平及表現花紅制度為本集團之政策，以確保本集團薪酬待遇在業內具有競爭力。本年度，員工成本(不包括董事酬金)約為人民幣40,070,000元(二零二四年：約人民幣38,340,000元)。為表彰董事及僱員的貢獻，並激勵彼等進一步推動我們的發展，本公司已於二零二五年二月十三日採納購股權計劃(「該計劃」)。於二零二五年六月二十日，合共33,474,000份購股權已根據該計劃授予若干合資格參與者。概無購股權於本年度歸屬、獲行使、註銷或失效。

本集團的薪酬政策及釐定董事薪酬的基準載於第23頁「薪酬委員會」一節。

資產抵押

於二零二五年六月三十日，本集團並無以其資產作任何抵押(二零二四年：無)。

有關重大投資或資本資產的未來計劃及預期資金來源

於二零二五年六月三十日，本集團並無有關重大投資或資本資產的未來計劃。

本集團將繼續密切監察行業發展，並定期檢討其業務拓展計劃，以本集團最佳利益為依歸採取必要的措施。

匯率波動風險

本集團的外匯風險來自以外幣(主要為美元及港元)列值的若干金融資產及負債。本集團預期人民幣兌外幣不會出現可能對本集團經營業績構成重大影響的任何升值或貶值。本年度，本集團並無利用任何金融工具為貨幣風險作對沖，並將繼續不時密切監察有關風險情況。

資本承擔

於二零二五年六月三十日，本集團概無已訂約但未於綜合財務報表撥備的資本開支(二零二四年：無)。

或然負債

於二零二五年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債(二零二四年：無)。

股息

董事會並不建議就本年度派付任何末期股息(二零二四年：無)。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本年度，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

報告期後事項

除本公告所披露者外，自本年度結束後及直至本公告日期，概無發生對本集團造成影響的重大事項。

企業管治

本公司於本年度一直遵守上市規則附錄C1所載之企業管治守則(「企業管治守則」)規定的大部分守則條文，惟下文所述偏離企業管治守則的守則條文第 C.2.1條及第D.1.2條的情況除外。

守則條文第C.2.1條

企業管治守則的守則條文第C.2.1條規定，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。黃訓松先生兼任本公司主席及行政總裁。該偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條的情況被視為恰當，原因是一人同時兼任本公司主席並履行行政總裁的行政職務更具效率，並有助本集團在制定及執行長遠業務策略時，為本集團提供強大而一致之領導。董事會深信，基於董事的豐富經驗，董事會的運作能充份確保權力得到制衡。董事會有四名獨立非執行董事。由於他們有充份的獨立性，故董事會認為本公司已取得平衡及充份保障本公司的利益。

守則條文第D.1.2條

根據企業管治守則的守則條文第D.1.2條，管理層應每月向董事會全體成員提供有關本公司表現、狀況及前景的最新資料。於本年度，管理層每半年而不是每月向董事會提供包含綜合財務報表、關鍵事件摘要及本集團該期間展望的最新資料，以供於相關董事會會議審閱及討論。此外，倘有任何影響本公司表現、狀況及前景的重大事件，管理層將及時向董事會提供最新資料。因此，定期提供有關本公司表現、狀況及前景的最新資料的目的被認為是可以達到的。

上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司採納上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為董事進行證券交易時必須遵從的標準。

向全體董事作具體查詢後，全體董事向本公司確認本年度已遵從標準守則。

薪酬委員會

本集團自二零零八年起根據企業管治守則之規定，成立薪酬委員會（「薪酬委員會」）並以書面列明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責乃（其中包括）就董事及高級管理層的薪酬待遇，以及就制訂有關薪酬政策的正規及具透明度的程序，向董事會提出建議。董事之薪酬由董事會按薪酬委員會在參照董事的資歷、經驗、職責、責任以及本集團的表現及業績後作出的建議釐定。薪酬委員會由全體四名獨立非執行董事組成，即胡國清博士、吉勤之女士、陳玉曉先生及黃世震博士。陳玉曉先生為薪酬委員會的主席。

提名委員會

本集團自二零零八年起根據企業管治守則之規定，成立提名委員會（「提名委員會」）並以書面列明其職權範圍。提名委員會的主要職責乃（其中包括）每年至少檢討一次董事會架構、規模、組成及多樣性、就任何為配合本公司之公司策略而擬對董事會作出之變動提出建議、就委任或重新委任董事及計劃董事繼任人選向董事會作出建議，以及檢討本公司董事會多元化政策（如適用）。提名委員會由四名獨立非執行董事組成，即胡國清博士、吉勤之女士、陳玉曉先生及黃世震博士。陳玉曉先生為提名委員會的主席。

審核委員會

本集團自二零零八年起根據企業管治守則之規定，成立審核委員會（「審核委員會」）並以書面列明其職權範圍。審核委員會的主要職責乃（其中包括）協助董事會，就本集團的財務報告系統、內部監控及風險管理系統以及內部審核職能的有效性提供獨立意見、檢討及監控審核程序、審閱本集團的財務資料，以及履行董事會所指派的其他職責及責任。審核委員會現由四名獨立非執行董事組成，即胡國清博士、吉勤之女士、陳玉曉先生及黃世震博士。陳玉曉先生為審核委員會的主席。審核委員會已審閱本集團截至二零二五年六月三十日止年度的全年業績。

股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續

本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）通告將登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chpag.cn)。

本公司將於二零二五年十二月八日（星期一）至二零二五年十二月十一日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，目的是確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於二零二五年十二月五日（星期五）下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓以作登記。釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期將為二零二五年十二月十一日（星期四）。

國富浩華（香港）會計師事務所有限公司的工作範圍

本集團核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司已就初步公告所載有關本集團截至二零二五年六月三十日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註的數字與本集團本年度經審核綜合財務報表所載金額核對一致。國富浩華（香港）會計師事務所有限公司就此執行的工作並不構成核證聘用，故此國富浩華（香港）會計師事務所有限公司並未就初步公告發表任何意見或核證結論。

刊發全年業績及年度報告

本全年業績公告登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chpag.cn)。

本集團於本年度的全年綜合財務業績已經審核委員會審閱，此全年綜合財務業績擷取自本公司二零二五年年度報告所載之本年度的全年綜合財務報表。

本公司二零二五年年度報告將適時寄發予本公司股東，並將登載於本公司網站(www.chpag.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
中國高精密自動化集團有限公司
主席
黃訓松

香港，二零二五年九月三十日

本公告刊發日期，執行董事為黃訓松先生、鄒崇先生、蘇方中先生及張全先生；及獨立非執行董事為吉勤之女士、胡國清博士、陳玉曉先生及黃世震博士。