证券代码：688032　证券简称：禾迈股份　公告编号：2025-019

杭州禾迈电力电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年4月29日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2025年4月24日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，公司2024年年度报告及摘要内容真实、公允地反映了公司2024年年度的经营实际情况。未发现参与公司2024年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2024年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会议事规则》等规章制度要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职责。2024年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2024年的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务决算报告真实、客观反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》

公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

公司2024年度监事薪酬方案是公司根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平制定的，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

鉴于在公司领取薪酬的监事需要在审议本议案时回避表决，参与表决人数不足3人，因此本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2024年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关法律法规以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的2024年度审计报告客观、公正地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营实际情况，未发现参与公司2025年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务符合法律法规相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务，计划使用资金额度不超过人民币8亿元或其他等值货币。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为公司本次预计2025年度担保额度，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司利益。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基于市场环境变化和项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司发展规划，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，相关决策和审批程序也符合相关法律法规等规定。综上，监事会同意本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：688032　证券简称：禾迈股份　公告编号：2025-022

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交2024年年度股东大会的审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：左芹芹，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

签字注册会计师：章宏瑜，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：贺梦然，2000年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2024年度财务报告审计费用为人民币105万元，内控审计费为人民币20万元。审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健协商确定。2025年财务报告审计费用和内控审计费用的定价原则不变，即公司会根据业务的繁简程度、审计工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健为公司2025年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会的审议和表决情况

公司第二届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，天健具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的2024年度审计报告客观、公正的反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688032　证券简称：禾迈股份　公告编号：2025-023

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“禾迈股份”）的全资子公司及控股子公司（以下统称为“控股子公司”）。

● 预计担保金额：2025年度，公司预计为控股子公司提供合计不超过29.00亿元人民币的担保额度，包括公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间相互担保，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

● 截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为67,343.69万元。

● 本次担保不存在反担保。

● 累计担保金额：截至本公告披露日，公司对外担保余额为5,564.00万元，对外担保逾期的累计金额：0元。

● 本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保预计情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年公司预计为控股子公司提供合计不超过29.0亿元人民币的担保额度，其中预计向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保额度为不超过27.5亿元，预计向资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过1.5亿元，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司。

前述担保仅限于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保，不包括为公司控股子公司以外的主体提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的非全资控股子公司之间或全资子公司之间分别进行内部调剂，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度；如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。以上担保预计事项有效期为自本次股东大会审议通过之日起，至下一年年度股东大会召开之日止。本次被担保对象及担保额度预计具体情况如下：

担保方	被担保方	公司持股情况	被担保方最近一期资产负债率	本次预计担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例
禾迈股份及控股子公司	1.资产负债率为70%以上的控股子公司				
	杭州里呈进出口贸易有限公司	100%	94.50%	5.00	7.41%
	浙江青禾新能源有限公司	100%	84.73%	1.00	1.48%
	丽水青禾新能源有限公司	100%	92.36%	1.00	1.48%
	杭州禾力新能源有限公司	100%	94.64%	8.00	11.86%
	海宁恒立能源技术有限公司	100%	86.69%	2.00	2.96%
	浙江恒禾新能源有限公司	100%	95.58%	2.00	2.96%
	浙江禾迈盛合科技有限公司	100%	84.37%	8.00	11.86%
	Hoymiles Power Electronics B.V.	100%	101.05%	0.20	0.30%
	Hoymiles Power Electronics USA Inc	100%	109.07%	0.20	0.30%
	Hoymiles Power Electronics Pty Ltd	100%	310.79%	0.10	0.15%
	2.资产负债率为70%以下的控股子公司				
	浙江禾迈清洁能源有限公司	100%	57.50%	1.00	1.48%
	其他控股子公司	-	-	0.50	0.74%
	合计			29.00	

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。

（二）本次担保事项的审议程序

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）授权情况

1、为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，并签署与授信及担保相关的协议等文件。

2、根据实际经营需要，在担保总额内，授权董事长或管理层具体调剂使用担保额度。

3、公司及子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会予以审议批准。

4、上述担保额度预计及授权的有效期为自本次股东大会审议通过之日起，至下一年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

序号	公司名称	注册地点	企业性质	法定代表人	注册资本	成立日期	主要经营范围
1	杭州里呈进出口贸易有限公司	浙江杭州	有限责任公司	杨波	500万元	2017-01-10	光伏设备及元器件销售
2	浙江青禾新能源有限公司	浙江杭州	有限责任公司	杨波	5,000万元	2022-04-21	电气安装服务
3	丽水青禾新能源有限公司	浙江丽水	有限责任公司	周雷	5000万元	2023-10-12	发电技术服务
4	海宁恒立能源技术有限公司	浙江嘉兴	有限责任公司	周雷	5000万元	2023-03-28	新能源技术开发
5	浙江恒禾新能源有限公司	浙江丽水	有限责任公司	周雷	5000万元	2022-12-23	储能技术服务
6	浙江禾迈清洁能源有限公司	浙江杭州	有限责任公司	杨波	10,000万元	2017-01-10	太阳能光伏电站的开发
7	杭州禾力新能源有限公司	浙江杭州	有限责任公司	邵楠	5,000万元	2023-09-01	电气安装服务
8	浙江禾迈盛合科技有限公司	浙江杭州	有限责任公司	邵建雄	5,000万元	2023-03-02	技术服务、技术开发
9	Hoymiles Power Electronics B.V.	荷兰北布拉邦省	Private Limited Liability Company	Mr.S.L.Sindorf	1,000欧元	2022-09-20	光伏发电系统的进出口
10	Hoymiles Power Electronics USA Inc	美国特拉华州，威尔明顿市	C Corporation	王侃	1,000美元	2022-06-18	太阳能设备、光伏发电系统的进出口
11	Hoymiles Power Electronics Pty Ltd	澳大利亚西澳洲	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES	王侃	100澳币	2022-08-03	光伏发电系统的进出口

注：1.上述被担保人均不是失信被执行人。

2.上述被担保人具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。

（二）被担保人最近一年及一期的财务数据

1.杭州里呈进出口贸易有限公司

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	1,389,423,675.76	1,546,086,685.15
负债总额	1,312,950,595.95	1,479,856,279.59
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	76,473,079.81	66,230,405.56
营业收入	165,802,056.47	1,805,972,397.37
利润总额	11,332,430.97	30,291,279.94
净利润	8,336,740.13	22,552,324.14

2.杭州禾力新能源有限公司

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	496,542,583.16	562,781,791.14
负债总额	469,930,416.70	541,236,494.74
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	26,612,166.46	21,545,296.40
营业收入	99,202,707.88	323,573,877.67
利润总额	4,963,159.81	-2,539,932.30
净利润	3,699,940.94	-1,809,085.66

3.浙江禾迈清洁能源有限公司

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	227,614,630.17	222,850,771.23
负债总额	130,880,265.15	120,898,396.59
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	96,734,365.02	101,952,374.64
营业收入	1,698,121.85	89,500,868.38
利润总额	-6,495,133.60	16,604,489.89
净利润	-5,051,430.52	12,577,654.99

4.丽水青禾新能源有限公司

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	367,401,450.01	341,526,576.94
负债总额	339,316,550.55	314,818,245.33
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	28,084,899.46	26,708,331.61
营业收入	72,773,161.70	116,507,196.83
利润总额	1,855,298.71	2,277,774.44
净利润	1,391,474.04	1,708,330.83

5.浙江青禾新能源有限公司

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	282,809,163.83	225,777,440.61
负债总额	239,616,916.41	188,477,661.63
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	43,192,247.42	37,299,778.98
营业收入	5,625,306.61	188,482,368.11
利润总额	88,510.76	-5,037,855.68
净利润	66,383.07	-2,560,338.34

6.海宁恒立能源技术有限公司

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	284,345,210.36	210,528,136.67
负债总额	246,495,606.06	169,833,011.17
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	37,849,604.30	40,695,125.50
营业收入	15,305,974.57	1,312,648.82
利润总额	-3,793,826.27	-4,265,602.98
净利润	-2,845,521.20	-3,202,316.84

7.浙江恒禾新能源有限公司

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	183,055,660.65	133,211,495.06
负债总额	174,969,266.51	123,043,857.20
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	8,086,394.14	10,167,637.86
营业收入	11,809,843.63	4,226,361.31
利润总额	-3,270,683.29	-903,249.60
净利润	-2,108,227.97	-621,133.69

8.浙江禾迈盛合科技有限公司

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	888,743,120.40	878,382,191.48
负债总额	749,827,019.68	738,965,927.19
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	138,916,100.72	139,416,264.29
营业收入	11,809,843.63	4,226,361.31
利润总额	-666,884.76	-2,111,647.62
净利润	-500,163.57	-1,583,735.71

9.Hoymiles Power Electronics B.V.

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	666,784,644.08	697,335,181.44
负债总额	673,773,873.03	682,400,355.67
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-6,989,228.95	14,934,825.77
营业收入	131,409,645.76	646,689,067.81
利润总额	-20,765,467.06	23,750,233.86
净利润	-21,619,848.72	17,964,289.04

10.Hoymiles Power Electronics USA Inc

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	193,261,742.40	182,153,381.67
负债总额	210,783,373.34	194,699,113.24
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-17,521,630.94	-12,545,731.57
营业收入	12,820,462.49	72,600,888.14
利润总额	-6,573,942.29	-12,443,289.07
净利润	-5,210,008.17	-9,850,272.63

11.Hoymiles Power Electronics Pty Ltd

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	900,314.91	1,008,962.73
负债总额	2,798,067.44	2,704,146.28
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-1,897,752.53	-1,695,183.55
营业收入	-	275,690.71
利润总额	-258,647.74	-1,327,264.79
净利润	-193,976.79	-1,011,334.48

注：1.上述2024年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年财务数据未经审计。

2.截至本公告披露日，上述被担保人暂不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以及担保期限以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、担保的原因及必要性

公司本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保，系基于公司及控股子公司实际业务需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次预计2025年度担保额度，主要为满足公司及控股子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司利益。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次预计2025年度担保额度，主要为满足公司及控股子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司利益。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为5,564.00万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.88%和0.67%；公司对控股子公司的担保余额为67,343.69万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为10.59%和8.08%，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688032　证券简称：禾迈股份

杭州禾迈电力电子股份有限公司2025年第一季度报告

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、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	336,141,815.09	331,313,681.76	1.46
归属于上市公司股东的净利润	-10,357,558.11	67,302,017.75	-115.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,689,531.94	66,186,753.50	-114.64
经营活动产生的现金流量净额	-347,823,719.94	78,311,759.24	-544.15
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.54	-114.81
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.54	-114.81
加权平均净资产收益率（%）	-0.16	1.05	减少1.21个百分点
研发投入合计	74,651,791.93	51,520,387.42	44.9
研发投入占营业收入的比例（%）	22.21	15.55	增加6.66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	8,249,325,697.02	8,333,248,040.63	-1.01
归属于上市公司股东的所有者权益	6,329,503,380.29	6,357,310,501.31	-0.44

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,454.34	
计入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	1,027,179.48	
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	-3,991,202.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	1,758,556.10	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,860.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-344,125.80	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-668,026.17	

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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举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

√适用　□不适用

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	-115.39	主要系报告期内销售增长放缓，但公司加大人才储备，增加研发和市场投入所致；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114.64	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致；
经营活动产生的现金流量净额	-544.15	主要系报告期优化筹资结构，以票据贴现归还供应商款项所致；
基本每股收益（元/股）	-114.81	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致；
稀释每股收益（元/股）	-114.81	
加权平均净资产收益率（%）	减少1.21个百分点	
研发投入合计	44.90	主要系报告期研发人员人数和薪酬增加，以及领料等投入增加所致；
研发投入占营业收入的比例（%）	增加6.66个百分点	

二、股东信息

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,448	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
杭开控股集团有限公司	境内非国有法人	38,525,553	31.05	0	0	无	0
海南信荷投资合伙企业（有限合伙）	其他	22,414,866	18.07	0	0	无	0
杨波	境内自然人	7,004,646	5.65	0	0	无	0
浙大九智（杭州）投资管理有限公司—杭州港智投资合伙企业（有限合伙）	其他	6,921,050	5.58	0	0	无	0
韩华龙	境内自然人	4,734,475	3.82	0	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	2,500,353	2.02	0	0	无	0
俞永平