

杭州和泰机电股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案。

一、薪酬方案的基本情况
(一)薪酬方案适用的范围
(二)薪酬方案执行的期限
(三)薪酬方案执行的依据
(四)薪酬方案执行的程序

近三年主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年, 比上年同期/上期变动

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 薪酬, 是否领取薪酬, 是否领取股权激励

杭州和泰机电股份有限公司董事会
2026年3月27日

杭州和泰机电股份有限公司 2025年度报告摘要

一、重要提示
(一)本报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读年度报告全文。

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
(二)主要会计数据和财务指标

截至2025年12月31日,公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下:
图:股权结构图

三、经营情况讨论与分析
(一)经营情况讨论与分析
(二)核心竞争力分析

四、董事会报告
(一)董事会报告
(二)利润分配或资本公积金转增预案

五、重要事项
(一)重要事项
(二)募集资金使用情况

五、重要事项
(一)重要事项
(二)募集资金使用情况

六、未来展望
(一)未来展望
(二)风险提示

六、未来展望
(一)未来展望
(二)风险提示

七、附录
(一)附录
(二)附录

七、附录
(一)附录
(二)附录

八、其他
(一)其他
(二)其他

八、其他
(一)其他
(二)其他

九、其他
(一)其他
(二)其他

九、其他
(一)其他
(二)其他

十、其他
(一)其他
(二)其他

十、其他
(一)其他
(二)其他

十一、其他
(一)其他
(二)其他

十一、其他
(一)其他
(二)其他

十二、其他
(一)其他
(二)其他

十二、其他
(一)其他
(二)其他

十三、其他
(一)其他
(二)其他

十三、其他
(一)其他
(二)其他

十四、其他
(一)其他
(二)其他

十四、其他
(一)其他
(二)其他

十五、其他
(一)其他
(二)其他

十五、其他
(一)其他
(二)其他

十六、其他
(一)其他
(二)其他

十六、其他
(一)其他
(二)其他

十七、其他
(一)其他
(二)其他

十七、其他
(一)其他
(二)其他

十八、其他
(一)其他
(二)其他

十八、其他
(一)其他
(二)其他

十九、其他
(一)其他
(二)其他

十九、其他
(一)其他
(二)其他

二十、其他
(一)其他
(二)其他

二十、其他
(一)其他
(二)其他

二十一、其他
(一)其他
(二)其他

二十一、其他
(一)其他
(二)其他

二十二、其他
(一)其他
(二)其他

二十二、其他
(一)其他
(二)其他

二十三、其他
(一)其他
(二)其他

二十三、其他
(一)其他
(二)其他

二十四、其他
(一)其他
(二)其他

二十四、其他
(一)其他
(二)其他

二十五、其他
(一)其他
(二)其他

二十五、其他
(一)其他
(二)其他

杭州和泰机电股份有限公司 2025年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配预案的基本情况
(一)2025年度利润分配预案
(二)2025年度利润分配预案的审议程序

二、利润分配预案的合理性
(一)2025年度利润分配预案的合理性
(二)2025年度利润分配预案的合理性

三、利润分配预案的可行性
(一)2025年度利润分配预案的可行性
(二)2025年度利润分配预案的可行性

四、其他
(一)其他
(二)其他

五、其他
(一)其他
(二)其他

六、其他
(一)其他
(二)其他

七、其他
(一)其他
(二)其他

八、其他
(一)其他
(二)其他

九、其他
(一)其他
(二)其他

十、其他
(一)其他
(二)其他

十一、其他
(一)其他
(二)其他

十二、其他
(一)其他
(二)其他

十三、其他
(一)其他
(二)其他

十四、其他
(一)其他
(二)其他

十五、其他
(一)其他
(二)其他

十六、其他
(一)其他
(二)其他

十七、其他
(一)其他
(二)其他

十八、其他
(一)其他
(二)其他

十九、其他
(一)其他
(二)其他

二十、其他
(一)其他
(二)其他

二十一、其他
(一)其他
(二)其他

二十二、其他
(一)其他
(二)其他

二十三、其他
(一)其他
(二)其他

二十四、其他
(一)其他
(二)其他

二十五、其他
(一)其他
(二)其他

二十六、其他
(一)其他
(二)其他

二十七、其他
(一)其他
(二)其他

二十八、其他
(一)其他
(二)其他

二十九、其他
(一)其他
(二)其他

杭州和泰机电股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间
(二)募集资金到位金额

二、募集资金存放情况
(一)募集资金存放地点
(二)募集资金存放地点

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用情况

四、其他
(一)其他
(二)其他

五、其他
(一)其他
(二)其他

六、其他
(一)其他
(二)其他

七、其他
(一)其他
(二)其他

八、其他
(一)其他
(二)其他

九、其他
(一)其他
(二)其他

十、其他
(一)其他
(二)其他

十一、其他
(一)其他
(二)其他

十二、其他
(一)其他
(二)其他

十三、其他
(一)其他
(二)其他

十四、其他
(一)其他
(二)其他

十五、其他
(一)其他
(二)其他

十六、其他
(一)其他
(二)其他

十七、其他
(一)其他
(二)其他

十八、其他
(一)其他
(二)其他

十九、其他
(一)其他
(二)其他

二十、其他
(一)其他
(二)其他

二十一、其他
(一)其他
(二)其他

二十二、其他
(一)其他
(二)其他

二十三、其他
(一)其他
(二)其他

二十四、其他
(一)其他
(二)其他

二十五、其他
(一)其他
(二)其他

二十六、其他
(一)其他
(二)其他

二十七、其他
(一)其他
(二)其他

二十八、其他
(一)其他
(二)其他

二十九、其他
(一)其他
(二)其他