证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2026-027

申科滑动轴承股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月22日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年04月16日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

1.公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网；

2.上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告；

3.提案5属于股东会特别决议事项，须由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

4.为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露；

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年4月20日（上午9:00-11:30，14:00-16:30）

2.登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司战略投资部

3.登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记，邮寄或传真以抵达公司的时间为准。

4.会议联系方式

联系人：钱金峰

联系电话：0575-89005608

传真：0575-89005609

电子邮箱：zhengquan@shenke.com

联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司战略投资部

5.其他事项：

（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年04月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

申科滑动轴承股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席申科滑动轴承股份有限公司于2026年04月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√			
5.00	《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2026-028

申科滑动轴承股份有限公司 关于变更内部审计部门负责人的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》。具体情况如下：

一、内部审计部门负责人离任情况

因个人原因，何鹤琼申请辞去内部审计部门负责人的职务，其辞任后不在公司担任任何职务。

二、聘任内部审计部门负责人的情况

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，公司同意聘任刘昌飞担任公司内部审计部门负责人（简历详见附件），负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

附件：

刘昌飞先生的简历：

刘昌飞，男，汉族，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师，拥有法律职业资格证书。曾任职于华商银行、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、深圳长城汇理资产管理有限公司等，自2026年1月加入公司，担任公司审计会规部总监职务。

截至目前，刘昌飞未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2026-029

申科滑动轴承股份有限公司 关于举行2025年度现场业绩说明会 暨投资者接待日的通知

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

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》等相关公告。为做好上市公司投资者关系管理工作，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营情况，公司将举行2025年度现场业绩说明会暨投资者接待日，就投资者关心的问题进行交流。

一、本次业绩说明会暨投资者接待日召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月16日（星期四）15:00—17:00

（二）会议召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道西施大街55号诸暨希尔顿酒店会议室

二、投资者参加方式

为方便广大投资者参会，保证活动规范有序，本次业绩说明会主要采取电子邮件的方式进行预登记，预登记时间截止至2026年4月15日12:00。敬请有意参与本次业绩说明会的投资者将姓名/公司名称、身份证明、联系方式以及相关问题等信息发送至公司邮箱（zhengquan@shenke.com）进行预登记。因场地限制，公司将适当限定现场参会人数。出席本次业绩说明会的投资者食宿费及交通费自理。

三、公司拟参会人员

董事长尤永强、总经理宋晓明、职工代表董事张远海、财务总监何碧君、副总经理朱挺、独立董事庞春霖。

四、咨询方式

联系部门：战略投资部

公司电话：0575-89005608

电子邮箱：zhengquan@shenke.com

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者参与本次现场业绩说明会。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2026-030

申科滑动轴承股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计提资产减值准备合计人民币1,008.16万元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：

资产名称	计提减值准备金额（万元）
应收票据	116.48
应收账款	367.67
其他应收款	21.61
存货	427.70
合同资产	74.70
合计	1,008.16

本次计提的资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司本次计提各项资产减值准备合计1,008.16万元，相应减少公司2025年度利润总额1,008.16万元。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2026-026

申科滑动轴承股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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

一、投资情况概述

为提高申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：

1.投资目的：提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益。

2.投资品种：安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。

3.投资额度：使用闲置自有资金购买理财产品的资金额度不超过人民币5,000万元，在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。

4.资金来源：公司及全资子公司的闲置自有资金。

5.使用期限：自董事会审议通过之日起12个月之内。

6.实施方式：在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年3月30日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买理财产品事项不构成关联交易，也无需提交股东会审议批准。

三、投资风险分析及风险控制措施

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

1.公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全；

2.公司审计合规部对购买的理财产品进行审计和监督，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用等情况；

3.独立董事有权对公司购买理财产品的情况进行监督与检查。

四、对公司生产经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2026-021

申科滑动轴承股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年3月20日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2026年3月30日（星期一）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长尤永强主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

经核查公司2025年度在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查情况文件，董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司独立董事闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士、初宜红女士、庞春霖先生、魏锋先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在2025年度股东会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。

公司2025年年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告》同日刊登在巨潮资讯网。《2025年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年度利润分配预案的公告》。

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

公司编制了《2025年度内部控制评价报告》，对2025年度内部控制情况进行了说明。本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。董事会提请股东会授权公司及其控股子公司的管理层签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》。

公司为全资子公司的融资业务提供担保，预计担保额度总计不超过人民币2.5亿元，包括2025年年度股东会召开之前已执行，仍在有效期内的担保；担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等；担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月。同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担保。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的公告》。

（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品的资金额度不超过人民币5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内。在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

（九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，董事会同意制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法权益，董事会同意制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

公司拟于2026年4月22日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，审议董事会提交的议案。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东会的通知》。

（十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》。

董事会同意聘任刘昌飞担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更内部审计部门负责人的议案》。

二、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此决议。

申科滑动轴承股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2026-022

申科滑动轴承股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度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媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □ 不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，母公司期末未分配利润为-76,203,387.84万元，由于母公司期末未分配利润为负，不具备向股东进行利润分配的条件。公司未来如符合利润分配条件，将结合公司实际情况回报投资者。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	申科股份	股票代码	002633
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尤永强	钱金峰	
办公地址	浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号	浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号	
传真	0575-89005609	0575-89005609	
电话	0575-89005608	0575-89005608	
电子信箱	zhengquan@shenke.com	zhengquan@shenke.com	

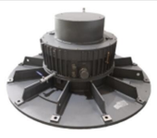
2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

公司是全球布局的厚壁滑动轴承及高端动力装备核心部件供应商，专注于厚壁滑动轴承及重型结构件的研发、生产与销售，并提供重型精密机加工服务。公司厚壁滑动轴承及重型精密结构件可应用于通用工业装备、发电装备、船海装备、冶金矿山、石油化工、轨道交通、航空航天等领域。发电装备包括水电、火电、核电、燃气轮机、风电、光伏等，工业装备包括工业电机、轧钢电动机、风机、鼓风机、压缩机等，船海装备包括特种船舶与海工装备两类，公司产品及服务主要集中在其中的动力电力、推进系统、甲板机械等领域。

（二）公司主要产品及服务

具体产品及服务如下表所示：

产品系列	用途及特点	图示
DQY 端盖式滑动轴承系列	主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有自动调心、噪声振动小、体积小、使用维护方便等优点。通过轴承结构的改进，该系列产品结构紧凑、体积较小、占用空间较小，有利于电机内部空间的布置。	
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有自动调心、可靠性高、使用维护方便等优点。该系列产品承载能力大，适应较高的转速，能够保持转子系统的稳定性和可靠性。	
ZH 动静压座式滑动轴承系列	主要应用于大型可逆转变速交、直流电动机，如轧钢机、矿井提升机等。该系列产品通过动压、静压联合作用，可满足电动机转子逆转、变速等特殊工况的需求，具有承载能力大、功耗小、磨损小等优点。	
VTBS 立式推力轴承系列	主要应用于水轮发电机、水泵等，具有承载能力大、使用寿命长、负载均匀等优点，应用领域包括南水北调、市政排涝、引水工程等。	
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	主要应用于汽轮机和汽轮发电机。该系列的主要产品1000MW/600MW/300MW火电机组的汽轮机、发电机轴承，包括椭圆瓦、可倾瓦等不同瓦形，径向、推力和推力径向联合等结构形式，具有功耗小、温升低、稳定性好等优点，能够满足大容量机组的性能需求。	
重型精密结构件	针对水电、火电、核电、风电、燃气轮机、工业电机、通用机械、船海装备中轴承外围的部件和配套件以及其他重型精密结构件，包括水轮机蜗壳及导水机构、定子机座、推力机架中心体、底环、座环；发电机定子机座、端盖；核电低压外缸、蒸汽室；燃机气缸；特种船舶推进系统、甲板机械；高压电动机定子机座等。该类产品主要根据客户需求定制而成。	
重型精密机加工	针对核电、火电、燃气轮机、船海装备的精密部件，为客户提供加工服务，主要的加工产品为发电机转子；燃机燃烧缸、透平缸、静叶环；水机主轴、磁轭、上机架、下机架；特种船舶推进系统推力轴等，相关的材料由客户提供。	

（三）经营模式

由于不同主机设备在运行工况、性能要求等方面存在较大差异，与之配套的厚壁滑动轴承、结构件需根据主机的不同需求进行设计与制造，因此公司的厚壁滑动轴承及结构件具有定制化、多品种、多规格的特性，于是形成了行业特有的经营模式——按订单生产、以销定产。本公司的经营模式如下：

1、采购模式：公司的原材料和零部件主要通过公司采购部向国内厂商采购。

2、生产模式：在生产制造方面，本公司实行订单驱动、计划生产的管理模式。

3、销售模式：采取直销的模式，由公司营销中心负责根据公司经营目标制定营销计划并进行客户管理。

（四）所属行业的周期性特点

滑动轴承行业作为通用设备行业的细分领域，周期性主要受宏观经济周期、下游装备制造业以及产业政策影响。滑动轴承产品的市场需求受固定资产投资的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响滑动轴承行业的景气度。滑动轴承产品的生产和销售受季节因素影响不明显。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	663,166,070.98	636,324,825.25	4.22%	656,967,124.29
归属于上市公司股东的净资产	424,649,347.36	419,515,455.31	1.22%	412,474,730.92
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	312,225,350.30	324,240,534.57	-3.71%	273,154,833.46
归属于上市公司股东的净利润	5,159,979.46	6,864,237.62	-24.83%	-18,998,687.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,350,157.28	5,392,301.88	-37.87%	-20,967,575.18
经营活动产生的现金流量净额	9,687,859.58	68,847,685.34	-85.93%	-26,467,416.87
基本每股收益（元/股）	0.0344	0.0458	-24.89%	-0.1267
稀释每股收益（元/股）	0.0344	0.0458	-24.89%	-0.1267
加权平均净资产收益率	1.22%	1.65%	-0.43%	-4.50%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,903,009.63	69,120,546.44	84,924,258.94	87,277,535.29
归属于上市公司股东的净利润	860,278.30	2,430,366.07	2,854,610.58	-985,275.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,987.54	1,903,988.66	2,440,674.25	-1,129,493.17
经营活动产生的现金流量净额	-32,705,455.49	-744,384.34	11,128,666.64	32,009,032.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,066	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,536	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）	境内非国有法人	51.60%	77,396,687	0	质押	15,000,000	
山东易城易购科技有限公司	境内非国有法人	4.98%	7,470,000	0	不适用	0	
卢玉芳	境内自然人	1.48%	2,219,100	0	不适用	0	
杨成社	境内自然人	0.64%	953,300	0	不适用	0	
杨忠义	境内自然人	0.50%	750,000	0	不适用	0	
赵兴旺	境内自然人	0.47%	705,000	0	不适用	0	
杨俊敏	境内自然人	0.47%	700,000	0	不适用	0	
戴汉英	境内自然人	0.35%	527,400	0	不适用	0	
高盛国际－自有资金	境外法人	0.28%	427,307	0	不适用	0	
王兴宝	境内自然人	0.27%	405,900	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇理鸿晟与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东杨忠义通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份750,000股；2、股东赵兴旺通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份705,000股；3、股东杨俊敏通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份700,000股；4、股东戴汉英通过普通证券账户持有公司股份128,500股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份398,900股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

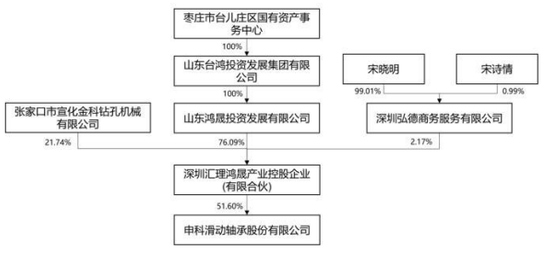
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、公司控股股东、实际控制人及第二大股东通过公开征集转让方式转让公司全部股份的事项

2025年4月28日，公司收到何全波先生及北京华创的通知，双方共同采取公开征集方式协议转让所持申科股份所有股份，合计62,831,216股股份（其中何全波先生持有公司42,187,466股股份，北京华创持有公司20,643,750股股份），占公司总股本41.89%。双方确定通过北京产权交易所产权交易流程挂牌确定公开征集转让的最终成交受让方（可由多家受让方联合受让）。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人筹划控制权变更的提示性公告》（公告编号：2025-018）、《关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的公告》（公告编号：2025-019）。

2025年5月29日，公司收到北京产权交易所出具的《受让资格确认意见函》。在本次公开征集期内，共征集到两家意向受让方，①由华瑞世纪控股集团有限公司、新余市程辉智星科技有限公司、林云生共同受让（上述三方非一致行动人）。②深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）。上述两家意向受让方均已足额缴纳缔约保证金。根据本次公开征集转让的交易方式，征集到两个及以上符合条件的意向受让方，将通过网络竞价的方式确定最终受让方，并与最终受让方协商签署本次股份转让的相关协议。具体内容详见公司于2025年5月30日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的进展公告》（公告编号：2025-024）。

2025年5月30日，公司收到北京产权交易所出具的《网络竞价结果通知书》，本次公开征集转让网络竞价活动的结果是深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）成为受让方，成交价格21,013,072,279.88元（大写：人民币壹拾亿壹仟叁佰零柒万贰仟贰佰柒拾玖元捌角捌分）。具体内容详见公司于2025年6月4日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的进展公告》（公告编号：2025-025）。

2025年7月7日，何全波、北京华创与汇理鸿晟签署了《产权交易合同》《补充协议》，何全波和北京华创