证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-008

# 华纬科技股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以270854208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），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

二、公司基本情况

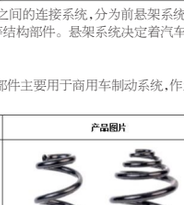
（一）公司简介

| 股票简称 | 华纬科技 | 股票代码 | 001380 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚声玲 | 马翊倍 | |
| 办公地址 | 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号 | 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号 | |
| 传真 | 0575-87382768 | 0575-87382768 | |
| 电话 | 0575-87602009 | 0575-87602009 | |
| 电子信箱 | hwdmb@jsspring.com | hwdmb@jsspring.com | |

（二）报告期主要业务或产品简介

1、悬架系统零部件

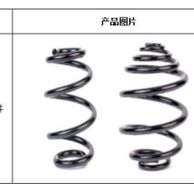
公司生产的悬架系统零部件主要用于乘用车悬架系统，其基本情况如下：

| 产品名称 | 产品图片 | 产品简介 |
|---|---|---|
| 悬架系统零部件 | | 悬架弹簧是悬架系统中的重要功能性零件，主要用于承受和传递载荷、吸收震动，保证车辆稳定性、乘员的舒适性。 |
| |  | 稳定杆又称防横杆、横向稳定杆，主要防止车身在转弯时发生过大的横向侧倾，能够有效防止汽车横向侧翻，保持车身横向稳定。 |

悬架系统是车身和车轮之间的连接系统，分为前悬架系统和后悬架系统，主要包含减振器、悬架弹簧、稳定杆、下控臂、连杆等结构部件。悬架系统决定着汽车的稳定性、舒适性和安全性，是现代汽车十分关键的部件之一。

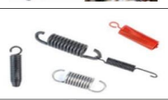
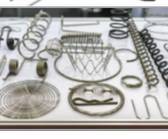
2、制动系统零部件

公司生产的制动系统零部件主要用于商用车制动系统，作为制动气室的重要部件，其基本情况如下：

| 产品名称 | 产品图片 | 产品简介 |
|---|---|---|
| 制动系统零部件 |  | 制动弹簧用于制动气室中，连接缸体与活塞或膜片，是推动主制动推杆产生制动的储能量元。制动气室通常使用在商用卡车上，其作用是将压缩空气的压力转换成机械能输出，为汽车提供制动力矩。 |

3、阀类及异形零部件

公司生产的阀类及异形零部件应用领域非常广泛，涉及乘用车、商用车、轨道交通、工业机器人等多个行业领域，其基本情况如下：

| 产品名称 | 产品图片 | 产品简介 |
|---|---|---|
| 气门弹簧 | | 用于汽车、高铁、飞机、无人机等各位发动机上。 |
| 拉簧 |  | 用于汽车、家用电气、机械设备、轨道交通、机器人等 |
| 扭簧 | | 用于汽车、家用电气、机械设备、轨道交通、机器人等。 |
| 其他小弹簧 |  | 各类定制异形弹簧，非标弹簧，应用领域广泛。 |

4、其他专业设备类零部件

公司生产的其他专业设备类零部件主要为机器人零部件、农机零部件、火车机车零部件等，通常其弹簧线径较大，应用于工业机器人、电气能源、轨道交通、工程机械等专业设备。

（三）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 | 2,998,827,411.86 | 2,711,792,036.74 | 10.58% | 2,318,450,868.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,927,999,310.89 | 1,688,760,366.05 | 14.17% | 1,511,691,567.50 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 1,992,174,094.96 | 1,860,407,689.28 | 7.08% | 1,243,045,050.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 275,083,077.35 | 226,417,033.24 | 21.49% | 164,071,812.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 250,261,932.62 | 213,065,237.78 | 17.46% | 155,282,742.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,626,469.73 | -198,366,665.85 | 276.25% | 43,499,380.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.02 | 0.84 | 21.43% | 0.68 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.02 | 0.84 | 21.43% | 0.68 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.31% | 14.19% | 1.12% | 14.73% |

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 | 449,994,028.27 | 487,278,241.04 | 474,556,015.52 | 580,345,810.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,847,450.15 | 63,121,164.72 | 77,587,615.54 | 70,526,846.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,138,571.31 | 57,895,607.57 | 74,561,746.72 | 56,666,007.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,442,109.73 | 248,852,564.54 | 4,418,002.61 | 170,798,012.31 |

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

（四）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 | 19,613 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 20,327 | 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 |
| 浙江华纬控股有限公司 | 境内非国有法人 | 35.42% | 95,938,040 | 95,938,040 | 不适用 | 0 |
| 金雷 | 境内自然人 | 16.88% | 45,706,648 | 45,706,648 | 不适用 | 0 |
| 诸暨珍投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.23% | 27,709,596 | 27,709,596 | 不适用 | 0 |
| 浙江投资有限公司-诸暨股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 安管公司-浙江万有投资管理有限公司 | 其他 | 4.49% | 12,148,275 | 0 | 不适用 | 0 |
| 诸暨鼎晟投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.10% | 8,406,400 | 8,406,400 | 不适用 | 0 |
| 霍新潮 | 境内自然人 | 1.87% | 5,078,516 | 5,078,516 | 不适用 | 0 |
| 应路明 | 境内自然人 | 0.96% | 2,600,053 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.52% | 1,414,270 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐炜 | 境内自然人 | 0.35% | 943,088 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈树 | 境内自然人 | 0.33% | 898,843 | 0 | 不适用 | 0 |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，1、金雷为公司实际控制人。金雷持有华纬控股71.82%的股权并担任执行董事，持有珍珍投资和鼎晟投资90%和3.3648%的份额，并担任珍珍投资和鼎晟投资的执行事务合伙人。金雷、华纬控股、珍珍投资和鼎晟投资分别直接持有公司16.88%、35.42%、10.23%和3.1%的股份。2、霍新潮系公司董事，直接持有公司1.88%的股份，另外持有华纬控股10%的股权，持有珍珍投资10%的份额。3、金雷和霍新潮系表兄弟关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。 |
|---|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东陈数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898,843股；公司股东钱柠隐通过普通证券账户持有37,700股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有793,495股，实际合计持有831,195股；公司股东彭桢通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有558,512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

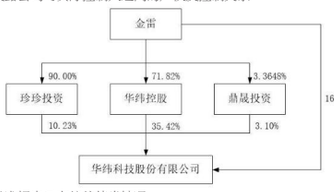
□适用 ☑ 不适用

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




（五）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

（一）公司2025年2月25日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九会议、2025年3月13日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》，为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，根据相关法律法规的规定和要求，公司制定了2025年员工持股计划，并为规范公司2025年员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》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》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司制定了《2025年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司分别于2025年2月26日、2025年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议、2025年4月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。具体内容详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

（三）公司2025年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议、2025年5月7日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于〈华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》《关于〈华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于〈华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》等与拟公开发行可转债相关的议案。具体内容详见公司分别于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）公司于2025年5月19日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对金锦采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕96号），公司董事金锦在2025年4月25日合计买入公司股票6,600股，存在窗口期违规交易公司股票情形，金锦女士已经深刻意识到上述行为存在违规及负面影响，对本次违规操作公司股票的行为进行了深刻反省，并对本次违规行为给公司带来的负面影响深表歉意，对广大投资者致以诚恳的道歉。

（五）公司于2025年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十六次会议、2025年6月19日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修改〈公司章程〉及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》。并于2025年7月完成工商变更登记及换发营业执照。具体内容详见公司于2025年6月4日、2025年6月20日、2025年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（六）公司于2025年10月20日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资德国子公司的议案》，公司为进一步拓展境外市场，促进公司长远战略规划实施，拟以自有资金或自筹资金通过对全资子公司华纬海南进行投资，并由华纬海南通过Hwaway Investment (HK) Limited以合计不超过2000万欧元的资金投资两家德国子公司，分别为Jinsheng Holding Germany GmbH、Jinsheng Federn Germany GmbH。并于同月Jinsheng Holding Germany GmbH、Jinsheng Federn Germany GmbH与德国公司Johann Vitz GmbH & Co.KG、Grund-und Anlagengesellschaft Vitz GmbH & Co.KG分别签订了交易协议，购买了相关资产。具体内容详见公司于2025年10月21日、2025年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（七）公司于2025年11月7日、2025年11月24日召开了2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同日，召开公司2025年第三次职工代表大会，选举了公司第四届董事、独立董事及职工代表董事共同组建第四届董事会。于2025年12月1日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会并聘任了高级管理人员。具体内容详见公司于2025年11月8日、2025年11月25日、2025年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-009

# 华纬科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议会议于2026年4月1日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月20日（星期五）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、金锦女士、武娜女士、陈文晓先生、董舟江先生、刘新宽先生，共6位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司2025年年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要，《华纬科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定履行职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事娄晏先生、董舟江先生、刘新宽先生和王丽女士（换届离任）向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告（娄晏）》《独立董事2025年度述职报告（董舟江）》《独立董事2025年度述职报告（刘新宽）》《独立董事2025年度述职报告（王丽-换届离任）》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

总经理就2025年度公司经营情况及2026年度工作计划向董事会汇报。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，并同意将此事项提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司编制的《2025年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于＜2025年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构对本议案发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-010）《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华纬科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘用期一年。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定2026年度财务审计和内部控制审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2025年度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》

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

10、审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事2026年度薪酬方案。

（1）董事（含独立董事）薪酬方案

1）在公司及子公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定薪酬制，具体薪酬方案如下：

公司独立董事津贴为6万元人民币/年（税前），津贴按月发放。独立董事为公司审项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；

公司外部董事不在公司领取薪酬。外部董事为公司审项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；

2）在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认，不领取董事津贴。

（2）其他规定

1）公司董事（含独立董事）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；

2）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴；

3）基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司生产经营实际情况进行适当调整。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任高级管理人员2026年度薪酬方案。

（1）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

（2）其他规定

1）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；

2）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴；

3）基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司生产经营实际情况进行适当调整。

金雷、霍新潮作为关联董事回避表决。

12、以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

该议案在提交董事会前，已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

公司2026年度预计发生的日常关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形。本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，董事会授权管理层在本次日常关联交易预计额度内，根据业务开展需要签署。

金雷、霍中菊、金锦、陈文晓作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-013）。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

该议案在提交董事会前，已经公司第四届审计委员会第四次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

该议案在提交董事会前，已经公司第四届审计委员会第四次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

鉴于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会决议有效期再延长12个月，即延长至2027年5月6日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-018）。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于延长公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

该议案在提交董事会前，已经公司第四届审计委员会第四次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

鉴于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会相关授权有效期再延长12个月，即延长至2027年5月6日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-018）。

16、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2026-017）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

17、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于子公司对外投资暨收购MSSC MFG MEXICANA, S.A. DE C.V.100%股权的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司控股子公司Jinsheng Mexico Industrial, S.de R.L. de C.V.及全资子公司Hwaway Holdings (HK) Limited以约660万美元收购三菱制钢株式会社及YASUHIRO ADACHI所持有的MSSC墨西哥制造有限公司合计100%股权。本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层全权处理本次交易相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

陈文晓作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资收购MSSC墨西哥制造有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

18、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

4、2026年第一次独立董事专门会议决议；

5、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

6、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华纬科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

7、《内部控制审计报告》。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-010

# 华纬科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616号）核准，公司首次公开发行人民币普通股32,220,000.00股，发行价格为人民币28.84元/股，募集资金总额929,224,800.00元。扣除各项发行费用人民币113,550,367.91元，募集资金净额为人民币815,674,432.09元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10873号）。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额668,109,812.98元，本年度使用58,573,610.07元，截止2025年12月31日剩余金额为105,961,559.79元。

公司本年度募集资金使用情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 截止2024年12月31日募集资金余额 | 161,905,030.43 |
| 减：发行费用 | 0.00 |
| 减：募投项目投入 | 58,573,610.07 |
| 永久补充流动资金 | 0.00 |
| 加：现金管理收益 | 1,979,114.64 |
| 存款利息收入扣减手续费净额 | 651,024.79 |
| 截止2025年12月31日募集资金余额 | 105,961,559.79 |
| 其中：存放于募集资金专户余额 | 23,961,559.79 |
| 现金管理账户余额 | 82,000,000.00 |

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求，2023年4月28日，公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》；2023年5月18日公司及保荐机构分别与交通银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安银行股份有限公司绍兴诸暨珍小微企业专营支行、浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行大侣分理处签订了《募集资金三方监管协议》；2023年6月16日，公司及公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司与宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》；2024年5月10日，公司及公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司与宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》；2024年6月14日，公司及公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额23,961,559.79元，具体存放情况如下：

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 2025年12月31日账户余额（元） | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华纬科技股份有限公司 | 招商银行绍兴诸暨支行 | 575903488110606 | 8,363,178.10 | 新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目 |
| 2 | | 交通银行绍兴诸暨店口支行 | 292036530013000068880 | 5,554,053.73 | 研发中心项目 |
| 3 | | 宁波银行绍兴诸暨支行 | 80060122000204129 | 7,648,727.59 | 高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目 |
| 4 | | 平安银行绍兴诸暨小微企业专营支行 | 15124519910023 | 0.00 | 超募资金 |
| 5 | | 招商银行绍兴诸暨支行 | 575903488110208 | 1,869.75 | 超募资金 |
| 6 | | 浙江诸暨农村商业银行暨阳支行大侣分理处 | 201000336061905 | 0.00 | 超募资金 |
| 7 | 河南华纬弹簧有限公司 | 宁波银行绍兴诸暨支行 | 80060122000216643 | 471,286.85 | 高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目 |
| 8 | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司 | 宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 86041110000192499 | 913,068.81 | 高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目 |
| 9 | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司 | 宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 123917247710008 | 1,009,374.96 | 新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目 |
| 合计 | | | | 23,961,559.79 | - |

注：

1、截至2025年12月31日，除上述账户余额外，公司尚有8,200.00万元闲置募集资金用于现金管理。

2、截至2025年12月31日，公司在平安银行绍兴诸暨小微企业专营支行（账户15124519910023）、浙江诸暨农村商业银行暨阳支行大侣分理处（账户201000336061905）设立的募集资金专户资金已按规定使用完毕，公司已完成上述募集资金专户的销户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、平安银行绍兴诸暨小微企业专营支行、浙江诸暨农村商业银行暨阳支行大侣分理处签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年度募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目变更实施地点：

2024年4月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司和全资子公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率，公司在原“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”、“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”及“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”中分别增加全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司为实施主体，同时增加相应实施地点。

2025年10月27日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》：鉴于公司下游客户对稳定杆产品需求旺盛，华纬汽车零部件（重庆）有限公司目前尚不具备快速形成产能以配套客户需求的能力，为更好配套下游主机厂客户对公司产品的需求，提高公司供应链协同效率和响应速度，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，本着更加审慎的原则，经慎重考虑，公司决定对“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”中分别增加全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司为实施主体，同时增加相应实施地点进行调整，具体情况如下：

| 项目 | 本次调整前 | | 本次调整后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 实施主体 | 实施地点 | 实施主体 | 实施地点 |
| 年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10