证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-019

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司以及全资子公司金华市弘驰科技有限公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、闲置自有资金进行现金管理具体情况

(一)投资目的

为提高资金使用效益，在确保正常生产经营的前提下，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资品种

1、自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资 金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。包括保本型理财产品、风险等级为PR1、PR2的理财产品、结构性存款以及其他低风险理财产品等，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。拟购买的相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

(三)额度及期限

公司拟使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

(四)实施方式

在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

(五)信息披露

公司将按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关要求，做好信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、在对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审议程序和相关意见

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及其子公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及全资子公司金华市弘驰科技有限公司拟使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

五、备查文件：

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-020

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

一、担保情况概述

因业务发展需要，为提高公司全资子公司金华市弘驰科技有限公司(以下简称“金华弘驰”)的融资效率，公司拟为金华弘驰向银行融资提供担保，提供担保的形式包括但不限于：信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。具体情况如下：

二、本次新增被担保对象及担保额度具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	金华弘驰	100%	41.89%	2,000万元	2,000万元	0.89%	否

三、被担保方基本情况：

被担保方：金华市弘驰科技有限公司

成立日期：2017年6月

注册地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道双林南街258号2#厂房

法定代表人：陆宝宏

注册资本：500万元人民币

经营范围：模具、机械设备、电气设备及配件的技术开发、制造、销售，软件开发，货物与技术进出口(仅限国家法律法规允许的无需前置审批的经营项目)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年度(经审计)
资产总额	4,214.30
净资产	2,448.63
项目	2025年度(经审计)
营业收入	3,426.79
利润总额	69.09
净利润	69.10

金华弘驰为公司全资子公司，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项。

四、本次担保合同内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，截至本公告披露日，未签署担保协议。实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司、金华弘驰与银行共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限等相关担保事项以实际签署的担保协议为准，公司将在签订担保合同后及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保是公司在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司对其日常经营具有控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损害上市公司及全体股东的利益。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，同意公司本次担保事项。

六、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-021

浙江宏昌电器科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次：2025年度股东会。

(二)会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，第三届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定召开公司2025年度股东会。

(三)会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)本次股东会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2026年4月28日(星期二)下午15:00

2、网络投票时间：2026年4月28日。通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2026年4月28日上午9:15至下午15:00。

(五)会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2026年4月21日(星期二)。

(七)出席对象：

1、截至2026年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的股东(授权委托书格式见附件一)。

2、本公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号 五楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案：	
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√
2.00	公司2025年度财务决算报告	√
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于聘任2026年度审计机构的议案	√
6.00	关于公司向银行申请综合授信的议案	√
7.00	关于公司2026年度预计日常关联交易的议案	√
8.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案	√
10.00	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11.00	关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	√

(二)披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2026年4月7日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十二次会议决议的公告》。

其中：提案7.00涉及关联交易，相关关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

独立董事刘伟先生、刘斌红女士、吕岚女士已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，届时三位独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

三、会议登记事项

(一)登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需仔细填写《2025年度股东会参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。

1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授权委托书(详见附件一)和出席人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。

(二)现场登记时间：2026年4月23日-2026年4月24日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

(三)现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室。

(四)股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2026年4月24日下午17:00送达登记地点，股东请仔细填写《2025年度股东会股东参会登记表》(格式见附件三)并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。请于登记材料上注明联络方式。

(五)联系方式

1、联系人：余砚

2、电话：0579-84896101

3、传真：0579-82271092

4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn

5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室6、会议日期及费用：本次会议现场会议预计时间为2025年9月16日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cni nfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件二。

五、查备文件

1、第三届董事会第十二次会议决议的公告；

附件一：《授权委托书》；

附件二：参加网络投票时涉及的具体操作；

附件三：《2025年度股东会股东参会登记表》。

特此通知。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2026年4月28日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年度股东会，并代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。

本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东会结束。

本公司(本人)对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案：	
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√
2.00	公司2025年度财务决算报告	√
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于聘任2026年度审计机构的议案	√
6.00	关于公司向银行申请综合授信的议案	√
7.00	关于公司2026年度预计日常关联交易的议案	√
8.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案	√
10.00	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11.00	关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	√

1、每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称(签字或盖章)：_____

委托人身份证件号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人持股性质：_____

委托人股东账号：_____

受托人姓名(签字)：_____

受托人身份证件号码：_____

委托日期：2026年 月 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向公司股东提供网络形式的投票平台，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，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351008

2、投票简称：宏昌投票

3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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4月28日上午9:15，结束时间为2026年4月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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 http://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http://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。

附件三：

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2025年度股东会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

股东签名(法人股东盖章)：

2026年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-022

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于举行2025年度业绩说明会的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度报告于2026年4月7日披露，为了让投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2026年4月14日(星期二)15:00-17:00举办2025年度业绩说明会。本次2025年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

本次2025年度业绩说明会将采用网络远程的方式在深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，就投资者关心的问题进行交流，就投资者关心的问题进行交流。投资者可登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司拟出席本次说明会的人员有：董事、总经理陆灿先生；独立董事吕岚女士；董事、副总经理兼董事会秘书余砚先生；董事、副总经理兼财务总监陶珏女士；保荐代表人唐帅先生。

为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎投资者提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入“宏昌科技2025年度业绩说明会”提交您所关注的问题。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

2026年4月7日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-023

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案》。为提高公司资产的使用效率，在保证公司正常经营的前提下，拟将公司部分闲置厂房和宿舍对外出租，该议案尚需提交股东会审议，具体情况公告如下：

一、对外出租的基本情况

序号	地址	面积(m²)	用途	承租方
厂房厂房				
1	金华市婺城区双林南街258号.5号楼	2,535.00	厂房	芜湖市克莱米德汽车零部件有限公司
2	金华市婺城区双林南街258号.6号楼	580.00	超市	个体工商户
3	金华市婺城区新吉路296号.综合楼	660.00	超市	个体工商户
4	金华市婺城区新吉路296号.综合楼	1,200.00	厂房	承租方待定
5	金华市婺城区新吉路296号.5号楼一楼部分.三楼.四楼	18,808.76	厂房	承租方待定
小计	--	23,783.76		
宿舍				
6	金华市婺城区新吉路296号.综合楼宿舍	48间	保障性租赁住房	浙江富强汽车部件有限公司
7	金华市婺城区新吉路296号.综合楼宿舍	48间	保障性租赁住房	承租方待定
小计	--	96间		

注：1、上述1、2为公司已结项的募集资金投资项目“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”的闲置场地，合计对外出租面积为不超过3115m²；

3、上述3-7为公司已结项的募集资金投资项目--“电子水泵及注塑件产业化项目”的闲置场地，合计对外出租面积为不超过20,668.76 m²，合计对外出租宿舍96间。

二、部分闲置场地对外出租对公司的影响

公司将已结项的募集资金投资项目的部分闲置场地出租给全资子公司和对外出租，是公司根据自身实际经营情况作出的审慎决定，并且对外出租的部分厂房和宿舍均为暂时性的安排，待公司需要自用时应及时收回，有利于提高资产利用率、增加公司整体收益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

三、履行的审议程序和相关核查意见

公司于2026年4月2日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案》，董事会同意将该议案提交至股东会审议。

四、查备文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

2026年4月7日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-024

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2026年4月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年3月21日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，亲自出席董事7人，董事陆灿先生因工作原因委托陆宝宏先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告的议案》；

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年度董事会工作报告的公告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年度财务决算报告》。

4、以8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》；

同意2025年利润分配方案为以2025年12月31日公司总股本130,963,234股扣除公司回购专用证券账户中的股份1,200,000股后的股份数129,763,234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元人民币(含税)，合计派发现金红利约3,633,370.55元(含税)。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年年度报告及其摘要》。

6、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度内部控制评价报告的公告》。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

8、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据当年审计事项，确定其审计费用。

本议案提交董事会审议前，公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

9、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意向各银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币18亿元。授信内容包括但不限于：向各银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。适用期限为2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会审议通过之日止，本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

10、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2026年度预计日常关联交易的公告》。

11、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

12、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

同意为全资子公司金华市弘驰科技有限公司向银行融资提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等，累计担保额度不超过2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

13、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案》；

同意公司对部分闲置厂房、宿舍对外出租。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的公告》。

14、以8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》。

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

15、审议了《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

在薪酬与考核委员会和董事会上，全体委员和董事均回避表决，直接将此议案提交股东会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

16、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司设备搬迁的议案》。

同意将已结项的研发中心建设项目的CT设备由新宏路665号2号楼搬迁至新宏路788号综合楼。

17、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年独立董事第二次专门会议决议；

3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-025

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

【二〇二六年四月】

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陆灿	董事	工作安排	陆宝宏

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以129,763,234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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

1、公司简介

股票简称	宏昌科技	股票代码	301008
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	余砚	蒋煜琪	
办公地址	浙江省金华市婺城区新宏路788号	浙江省金华市婺城区新宏路788号	
传真	0579-82271092	0579-82271092	
电话	0579-84896101	0579-84896101	
电子信箱	hckj@hongchang.com.cn	hckj@hongchang.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

1、家电零部件业务及产品

公司家电零部件业务为流体电磁阀、传感器及其他电器配件的研发、生产和销售。公司主要产品包括流体电磁阀、模块化组件、水位传感器及开关门锁、电子水泵等，是生产各类家用电器的重要构件。主要通过Tier1或Tier2形式为海尔、美的、海信、松下、西门子、小米等国内外家电客户提供相应的产品配套服务。

2、汽车零部件业务及产品

公司汽车零部件业务为汽车内饰件总成产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括门内护板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、前后保险杠注塑以及模检具等，主要通过Tier1或Tier2形式为零跑、吉利等车企提供相应的产品配套服务。

3、模具及设备自动化业务

公司模具及设备自动化业务为精密注塑模具及非标自动化设备的研发、生产、销售。由公司全资子公司金华弘驰负责。随着模具及设备自动化业务管理团队引进、技术和加工设备完善，该公司在完成公司内部战略需求的情况下，积极承接外部精密注塑模具加工订单和非标设备定制订单。

4、机器人相关业务

2025年，公司出资3000万元投资杭州良质关节科技有限公司(以下简称“良质关节”)，投资完成后持有该公司30%的股权。同时，公司与良质关节共同投资成立杭州宏质电机科技有限公司从事无框力矩电机的研发、生产和销售，良质关节专业从事谐波减速器、行星减速器及关节模组研发、生产、销售的公司。目前，该公司总部位于杭州，并在嘉兴平湖和东莞两地设有工厂。

2026年2月，公司与良质关节相关股东签署投资协议受让相关股东合计21%股权，待工商变更完成后将持有51%股权实现控股。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,237,467,497.00	2,051,650,370.66	9.06%	2,021,485,107.68
归属于上市公司股东的净资产	1,505,179,770.67	1,124,313,791.54	33.88%	1,133,923,920.96
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,146,755,959.08	1,026,866,947.15	11.68%	826,419,251.15
归属于上市公司股东的净利润	32,836,401.17	52,465,734.87	-37.41%	85,912,431.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,698,880.01	38,970,034.44	-59.72%	77,021,411.08
经营活动产生的现金流量净额	172,574,426.35	84,456,936.41	104.33%	142,320,342.51
基本每股收益(元/股)	0.27	0.47	-42.55%	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.47	-42.55%	0.77
加权平均净资产收益率	2.49%	4.70%	-2.21%	8.04%

(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	270,430,176.18	272,042,925.96	285,512,814.22	318,770,042.72
归属于上市公司股东的净利润	11,927,018.52	4,035,693.27	9,225,667.25	7,648,022.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,892,698.14	577,153.97	5,670,964.93	558,062.97
经营活动产生的现金流量净额	68,610,233.02	-41,910,635.19	76,556,643.85	69,318,184.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已