证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-020
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次利润分配拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利5元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案主要内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度实现归属于母公司净利润为人民币54,869.26万元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币139,114.87万元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定的2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。截至2026年4月8日，公司总股本365,618,044股，扣减回购专用证券账户2,008,725股，以此计算共计派发现金红利181,804,659.5元，占2025年归属于母公司净利润的33.13%。

经公司2025年8月13日召开的第六届董事会第十二次会议和2025年9月1日召开的2025年第二次临时股东大会审议批准，公司已于2025年9月23日派发2025年中期分红总额109,082,695.2元，占合并报表2025年上半年归属于母公司股东净利润的35.98%。

综上，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额290,887,354.7元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例53.01%。

截至2026年4月8日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,008,725股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，并相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、不触及其他风险警示情形

公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形。具体指标如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	290,887,354.70	181,804,235.50	182,335,639.00
回购注销总额（元）	0	288,568,602.16	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	548,692,587.24	810,650,062.52	452,025,935.87
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,391,148,698.23		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	655,027,229.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	288,568,602.16		
最近三个会计年度平均净利润（元）	603,789,528.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	943,595,831.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	156.28		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、已履行的相关决策程序

1、董事会意见

公司于2026年4月9日召开第六届董事会第十八次会议并全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意以2025年度利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的未来三年（2025-2027）股东分红回报规划。

2、审计委员会意见

公司审计委员会于2026年3月30日审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，结合公司近年业绩情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-024
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司关于开展商品期货和外汇套期保值的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ?套期保值（合约类别：?商品；?外汇；□其他：________） □其他：________	
交易期限	自公司2025年年度董事会决议之日起至2026年年度董事会召开之日内有效	
期货期权业务交易品种	与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如不锈钢等。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	6,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	40,000
资金来源	?自有资金 ?借贷资金 □其他___	
外汇业务交易品种	其他：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、外汇互换等业务或上述各产品组合业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	3,500
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	70,000
资金来源	?自有资金 ?借贷资金 □其他___	

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经甬金科技集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议通过。

● 特别风险提示

公司开展的商品期货及外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但套期保值业务操作存在一定风险，公司将严格按照内控制度和风险控制措施审慎操作，防范相关风险，请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

商品期货业务：公司开展商品期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中不锈钢价格波动的风险，稳定公司业务运营。一方面，对不锈钢相关品种进行买入交易，以锁定公司采购成本，防范成本上涨风险；另一方面，对不锈钢相关品种进行卖出交易，以抵消现货市场交易中存在的价格波动风险，保障公司业务稳健发展。

外汇业务：公司的出口业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，且外币贷款等交易日益频繁。由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强，为防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇套期保值业务。

公司开展商品期货及外汇业务，坚持以套期保值为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。产品市场价格与期货价格、外汇与外汇衍生品呈现强相关关系，通过将期货与现货风险敞口、外汇衍生品与外汇敞口反向对冲，能控制市场价格波动和汇率波动的风险，实现套期保值目的。

（二）交易金额

商品期货业务：公司拟开展商品期货套期保值业务在期限内任一时点占用的交易保证金最高额度不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币40,000万元。

外汇业务：根据公司2025年底的外汇风险敞口、2026年出口销售、外汇业务预测，公司2026年外汇套期保值业务在期限内任一时点占用的交易保证金最高额度不超过人民币3,500万元（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币70,000万元（或等值外币）。

上述额度在有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

本次交易的资金来源为公司自有资金或金融机构对公司的授信额度，不涉及募集资金的使用。

（四）交易方式

商品期货业务：交易品种为境内期货交易所挂牌交易的交易品种，且限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如不锈钢等。交易场所为经中国证监会批准设立、具有相应业务资质，并能满足公司套期保值业务需求的境内合法期货交易场所。

外汇业务：交易对方为具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、外汇互换等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元等。

（五）交易期限

上述交易额度自公司2025年年度董事会决议之日起至2026年年度董事会召开之日内有效。若单笔交易的存续期超过上述交易期限，则该笔交易的期限自动顺延至其终止时止，顺延期间不再新增交易。在此期间，公司董事会授权公司并报表范围内各子公司业务条线副总经理在上述交易额度及交易期限内行使商品期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，授权公司财务部门负责人外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件。

二、审议程序

本事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

三、商品期货及外汇套期保值业务的风险分析

公司开展的商品期货及外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但套期保值业务操作存在一定风险，公司将严格按照内控制度和风险控制措施审慎操作，防范相关风险。

（一）商品期货业务

1. 市场风险与基差风险

价格波动风险：受宏观经济政策、供求关系、汇率变动及突发事件等多种因素影响，期货市场价格波动剧烈。若对价格走势预判出现偏差，或期货价格与现货价格走势背离（例如期货跌幅大于现货跌幅），可能导致套期保值效果不及预期，甚至产生单边交易损失。

基差风险：基差是指现货价格与期货价格之间的差额。由于现货市场与期货市场的价格变动并非完全同步，基差的非理性波动可能导致套期保值无法实现完全对冲。例如，在基差意外扩大或缩小的情况下，期货市场的盈利可能无法完全覆盖现货市场的亏损，从而影响锁价效果。

2. 资金与流动性风险

保证金流动性风险：期货交易实行保证金制度和"逐日盯市"制度。若行情发生剧烈波动，导致账户保证金不足，公司若未能及时补足资金，可能面临被期货交易所或期货公司强行平仓的风险，从而造成实际资金损失。

市场流动性风险：部分期货合约可能因市场交易不活跃、持仓量不足或涨跌停板限制，导致公司无法在理想的价位及时建仓或平仓（即"进出困难"），造成实际交易结果与套保方案出现较大偏差。

3. 操作与技术风险

内控与操作风险：套期保值业务专业性强、流程复杂。若内部控制制度不完善、审批流程执行不严，或业务人员因经验不足、操作失误（如下单方向错误、数量错误、价格输错等），均可能导致意外损失。

技术系统风险：由于无法控制或不可预测的系统故障、网络中断、通讯故障或电力故障等，可能导致交易系统非正常运行，造成交易指令延迟、中断或数据错误，进而影响交易执行或造成损失。

4. 信用与违约风险

场内违约风险：虽然场内交易由交易所充当中央对手方，违约风险极低，但在极端市场情况下（如连续涨跌停、流动性枯竭），仍存在交割困难的风险。

场外交易对手风险：若公司开展场外衍生品（如期权、互换）业务，交易对手方（如券商、银行等）可能因经营不善或信用恶化而无法履行合约义务，导致公司面临履约风险及资金损失。

5. 政策与法律风险

政策风险：国家法律法规、监管政策或交易所交易规则（如调整保证金比例、提高手续费、限制交易额度等）发生重大变化，可能导致市场剧烈波动或公司无法按原计划进行交易。

法律合规风险：若相关交易合同条款约定不明，或对相关法律法规理解不充分，可能引发法律纠纷，给公司带来潜在的法律风险和经济损失。

（二）外汇套期保值业务

1. 市场风险与汇率波动风险

汇率波动风险：外汇市场受全球宏观经济形势、地缘政治冲突、主要央行货币政策调整（如加息、降息、缩表）等多种复杂因素影响，汇率波动具有高度不确定性。若公司对汇率走势的预判与实际市场波动方向发生大幅偏离，锁定的汇率成本可能高于不锁定时的市场成本，导致套期保值业务产生交易亏损，无法实现规避汇率风险的目标，甚至造成额外损失。

市场判断风险：外汇衍生品（如远期结售汇、外汇期权、掉期等）的定价与市场汇率、利率密切相关。若对国际外汇市场行情的研判出现偏差，或在市场剧烈波动时未能及时调整操作策略，可能导致套期保值方案无法有效对冲实际外汇收支的汇兑损益，影响公司整体经营业绩。

2. 基差与期限错配风险

基差风险：外汇衍生品合约价格与现货汇率之间存在基差，由于市场供求关系、流动性差异等因素，基差可能出现非理性波动。例如，远期结售汇的远期汇率与即期汇率的差额发生意外变化，可能导致期货市场的盈利无法完全覆盖现货市场的汇兑亏损，削弱套期保值效果。

期限错配风险：公司实际外汇收支的时间、金额可能因客户订单调整、应收账款逾期、供应商付款延期、海外项目进度变化等因素发生改变，导致套期保值合约的期限、金额与实际外汇收支无法完全匹配。若出现期限交割或金额不匹配，可能引发额外的汇兑损失或资金闲置成本。

3. 流动性风险

保证金流动性风险：外汇套期保值业务（尤其是场外衍生品）需缴纳一定比例的保证金，若外汇市场波动剧烈，公司可能面临追加保证金的压力。若自有资金调配不及时，或金融机构授信额度不足，可能导致合约被强制平仓，造成实际资金损失。

市场流动性风险：部分外汇衍生品（如结构性远期、货币互换、外汇期权等）的市场交易活跃度较低，若公司需提前平仓、展期或调整合约条款，可能因市场成交量不足、买卖价差过大而无法及时以合理价格完成交易，导致交易成本上升或产生损失。

4. 信用与履约风险

交易对手信用风险：公司开展外汇套期保值业务的交易对手主要为银行等金融机构，虽会选择经监管批准、资信良好、经营稳健的机构合作，但仍可能因交易对手方信用等级下降、经营出现重大危机（如破产、被接管）等原因，导致其无法按合约约定履行交割义务，无法实现风险对冲目标，甚至造成资金损失。

履约风险：若交易对手方因内部流程缺陷、系统故障或人为失误等原因，未能按时足额支付套期保值盈利或履行合约义务，可能导致公司无法及时对冲实际外汇收支的汇兑损失，影响资金周转和经营稳定性。

5. 操作与内控风险

内控流程风险：外汇套期保值业务涉及交易方案设计、审批、下单、资金划拨、账务处理、风险监测等多个环节，对内部控制制度要求较高。若内控制度不完善、审批流程执行不严（如越权审批、未落实岗位分离原则），或风险监测机制失效，可能引发违规操作或意外损失。

操作失误风险：业务人员对外汇衍生品合约条款理解不充分、专业能力不足，或在操作过程中出现失误（如交易方向、金额、期限输错，未及时跟踪合约到期日），可能导致交易结果与套保方案偏离，甚至造成重大损失。

6. 技术与系统风险

系统故障风险：外汇套期保值业务依赖计算机系统、网络通讯、交易终端等技术设施开展交易、记录数据和监测风险。若出现系统崩溃、网络中断、通讯延迟、电力故障等不可控技术问题，可能导致交易指令无法正常发送、数据记录错误或风险监测失效，进而影响交易执行或造成损失。

信息安全风险：外汇套期保值业务涉及公司外汇收支、交易策略、资金账户等敏感信息，若信息系统安全防护不足，可能面临数据泄露、黑客攻击、病毒入侵等风险，导致商业机密外泄或交易被恶意篡改。

7. 政策与法律风险

政策监管风险：外汇套期保值业务受国家外汇管理政策、金融监管法规及国际相关法律法规约束。若相关法律法规发生重大变化（如外汇管制政策收紧、衍生品交易准入门槛提高、保证金比例调整），可能导致公司无法按原计划开展业务，或合约无法正常执行，甚至面临监管处罚。

法律合规风险：若交易合同条款约定不明确（如交割条件、违约责任、争议解决方式），或交易对手违反相关法律法规（如未履行信息披露义务、违规开展场外交易），可能引发法律纠纷，给公司带来潜在的经济损失和声誉风险。

8. 境外交易风险

境外市场环境风险：若公司境外子公司开展外汇套期保值业务，需面临境外政治、经济、法律环境变动带来的额外风险。例如，境外外汇市场流动性不足、结算规则与国内存在差异、当地监管政策调整（如限制外汇交易品种、提高交易成本），可能影响交易的顺利开展和资金安全。

跨境资金流动风险：境外子公司开展外汇套期保值业务可能涉及跨境资金划转，若遇外汇管制政策收紧、跨境支付系统故障或国际结算规则变更，可能导致资金无法及时到账，影响套期保值业务的交割和资金周转。

四、商品期货及外汇套期保值业务的风控措施

（一）制度建设与组织保障

1. 制度规范：公司已制定《期货套期保值业务管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》对公司开展商品期货及外汇套期保值业务的审批权限、业务操作流程、风险管理部门职责、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序做出了明确规定，确保业务有章可循。

2. 岗位分离：公司严格执行前、中、后台岗位分离原则。交易员负责执行，风险管理部门负责监控，财务部门负责结算与核算，形成相互制衡的监督机制。公司组建了套期保值业务领导小组，根据董事会授权监督套期保值年度业务计划和重大交易方案，严禁非授权子公司负责人直接操盘，防止个人决策失误。

（二）核心原则与交易策略

1、坚持套期保值原则，严禁投机：公司及控股子公司开展的所有衍生品业务必须遵循"锁定成本、规避风险"的原则，严格禁止任何形式的投机性、套利性交易。

2. 业务匹配：所有交易必须基于真实的业务背景，交易品种、规模、方向、期限必须与公司实际生产经营（如原材料采购、产品出口销售）相匹配。

（三）规模控制与资金管理

1. 严格的额度与规模控制：公司董事会审批年度套期保值业务的最高额度，任何时点的持仓不得超过该授权额度。商品期货持仓量不得超过同期现货交易数量或年度实货经营规模的一定比例；外汇保值合约金额不得超过出口业务收入预测量。

2. 保证金与流动性管理：合理计划和使用保证金，确保投入资金规模与公司自有资金、经营情况相匹配，不影响公司正常生产经营。仅使用自有资金或银行授信额度，严禁使用募集资金或信贷资金进行高风险投资。财务部门实时监控保证金账户资金状况，确保账户资金充足，防止因资金不足导致的强行平仓风险。

（四）交易执行与对手方管理

1. 审慎选择交易对手：外汇业务仅限与经营稳健、资信良好、具有合法资质的银行等金融机构开展；商品期货仅限在境内合法期货交易所进行。建立交易对手信用评估体系，定期监控交易对手的履约能力，防范违约风险。

2. 规范交易执行流程：仅授权经过专业培训且具备从业资格的人员进行交易操作，明确交易权限。选用结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生工具（如远期、掉期、普通期货），避免涉及结构过于复杂或定价难以评估的产品。

（五）风险监测与应急处置

1. 全过程风险监测：加强对汇率、大宗商品价格的研究分析，实时关注国际市场环境变化，跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动。内审计部门定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

2. 止损与应急机制：制定并执行严格的止盈止损机制，设定亏损预警线。针对可能出现的到期违约、市场不可逆反向变动等极端情况，设定应对方案。一旦发生风险，立即上报审批，采取及时有效的止损和补救措施，防止风险扩大。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展商品期货及外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范风险为目的，提高应对生产所需原材料价格、利率和汇率波动对公司的经营业绩造成不良影响的能力，符合公司业务发展需求，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 ?否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 ?否

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-028
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日 14点00分

召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
6	关于预计2026年度对外担保的议案	√
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案	√
8	关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经过公司第六届董事会第十八次会议审议通过，已于2026年4月10日在《证券日报》、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：6、8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603995	甬金股份	2026/4/30

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间：2026年4月10日至5月6日 9:00—11:30，13:00-17:00(法定节假日除外)

5、登记地点：公司证券办

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江兰溪灵洞乡耕头畈999号公司证券办

邮政编码：321100

联系人：证券办

联系电话：0579-88988809

联系传真：0579-88988902

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会
2026年4月10日

报备文件

第六届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甬金科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于预计2026年度对外担保的议案			
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案			
8	关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603995 公司简称：甬金股份

甬金科技股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2026年4月8日，公司总股本扣减回购专用证券账户中股份后为363,609,319股，以此计算共计派发现金红利181,804,659.5元。如在实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，该利润分配方案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	甬金股份	603995	无

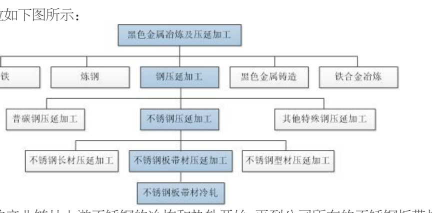
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张天汉	程凯
联系地址	浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号	浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号
电话	0579-88988809	021-55088202
传真	0579-88988902	-
电子信箱	yongjinkeji@yjgf.com	yongjinkeji@yjgf.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）的划分，公司属于"31黑色金属冶炼和压延加工业"中的"3140钢压延加工"。

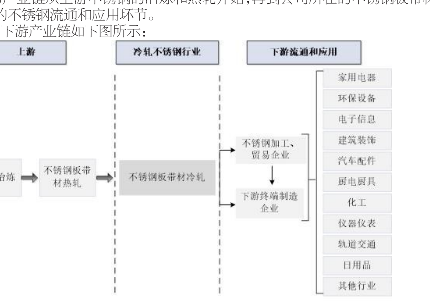
公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业，公司主要定位于不锈钢板带材冷轧领域。

公司细分行业定位如下图所示：



冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始，再到公司所在的不锈钢板带材冷轧环节，最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。

冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示：



（一）主要业务

公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于2003年8月成立，经过多年努力，至报告期末已发展成年产能超过300万吨的专业不锈钢冷轧企业。2019年公司首次入围"中国制造业500强企业"、"浙江省制造业百强企业"。2020年首次入围"浙江省民营企业百强企业"。

公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，自成立以来十分注重新产品的研发、生产工艺的改进和技术装备的研发，是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。

凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力，以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部"2017年工业转型升级（中国制造2025）——重点新材料产业链技术能力提升重点项目"。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金与南京理工大学联合开发的"超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化"项目获得了2020年江苏省科技进步一等奖。

（二）主要产品

公司主要产品分为两大类：

1、300系冷轧不锈钢板带：指以300系列不锈钢热轧卷为原材料，经过冷轧工艺加工而成的板带产品。300系列不锈钢属于铬-镍奥氏体不锈钢，以其优异的耐腐蚀性能、良好的加工性能和机械性能而著称。优良的冷轧工艺则进一步提高了产品的尺寸精度、表面光洁度和机械性能。

2、400系冷轧不锈钢板带：指以400系列不锈钢热轧卷为原材料，经过冷轧工艺加工而成的板带产品。400系列不锈钢属于铬系铁素体和马氏体不锈钢，以其不含镍元素、成本较低且仍能保持较好的耐腐蚀性和机械性能而著称。优良的冷轧工艺同样提高了产品的尺寸精度和表面质量。

（三）经营模式

相比上游不锈钢冶炼和热轧行业，冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域，行业内冷轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。公司经营模式如下：

1、采购模式

公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式，采购价格一般是在锁定下游销售订单的基础上，同期向上游锁定相应原料的价格，采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定，采购付款一般为预付10%-20%定金、款到发货的模式。

2、生产模式

在生产方面，公司一般采取以销定产的模式，即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况，并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量，进而组织实施生产活动。

3、销售模式

公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面，一般在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面，对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收10%-20%定金、款到发货的模式，对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上，公司的销售回款逾期风险较小。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年 调整后	2024年 调整前	本年比上年增减(%)	2023年 调整后	2023年 调整前
总资产	15,641,566,083.84	14,401,315,894.04	14,403,596,911.71	8.61	12,580,978,940.00	12,582,735,571.57
归属于上市公司股东的净资产	5,936,813,582.03	5,711,928,589.28	5,730,945,714.13	3.94	5,171,513,283.46	5,195,947,447.40
营业收入	42,646,287,627.83	41,860,843,308.18	41,860,843,308.18	1.88	39,873,816,985.21	39,873,816,985.21
利润总额	824,070,969.77	1,175,517,914.21	1,175,517,914.21	-29.90	777,427,134.22	777,427,134.22
归属于上市公司股东的净利润	548,692,587.24	810,650,062.52	805,233,023.43	-32.31	452,025,935.87	453,011,652.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,134,146.11	683,898,832.68	678,481,793.59	-22.78	426,130,169.10	427,115,885.51
经营活动产生的现金流量净额	1,178,343,989.60	1,237,426,986.51	1,237,426,986.51	-4.77	906,063,895.80	906,063,895.80
加权平均净资产收益率(%)	9.44	14.97	14.81	减少5.53个百分点	9.12	9.09
基本每股收益（元／股）	1.51	2.20	2.19	-31.36	1.23	1.23
稀释每股收益（元／股）	1.47	2.10	2.09	-30.00	1.12	1.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	9,388,616,718.19	10,736,406,787.18	11,437,142,130.32	11,084,121,992.14
归属于上市公司股东的净利润	103,606,739.65	199,580,136.78	146,687,093.88	98,818,616.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	98,026,784.13	196,164,392.97	140,852,839.94	93,090,129.07
经营活动产生的现金流量净额	-262,715,875.84	292,516,619.52	421,145,163.40	727,398,082.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

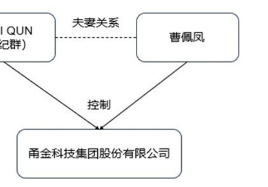
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							19,300
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							17,930
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
YU JI QUN（虞纪群）	0	87,261,000	23.87	0	无	0	境外自然人
曹佩凤	0	70,913,394	19.40	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	-6,655,400	8,948,510	2.45	0	无	0	其他
曹静芬	0	8,789,000	2.40	0	无	0	境内自然人
文渊资本管理有限公司－LIBRARY GROUP VOLUME I－QFII	-33,900	7,554,729	2.07	0	无	0	其他
YU JASON CHEN（虞辰杰）	0	7,188,503	1.97	0	无	0	境外自然人
香港中央结算有限公司	-3,392,880	5,249,094	1.44	0	无	0	境外法人
易方达益民股票型养老金产品－中国民生银行股份有限公司	1,735,840	4,110,711	1.12	0	无	0	其他
周德勇	-746,900	2,640,900	0.72	0	无	0	境内自然人
曹万成	0	2,436,000	0.67	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东YU JI QUN（虞纪群）与股东曹佩凤系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，股东YU JASON CHEN（虞辰杰）系YU JI QUN（虞纪群）与曹佩凤之子，曹静芬系曹佩凤姐姐，曹万成系曹佩凤弟弟，YU JASON CHEN（虞辰杰）、曹静芬、曹万成与YU JI QUN（虞纪群）、曹佩凤为一致行动人。除此之外，上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系，公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

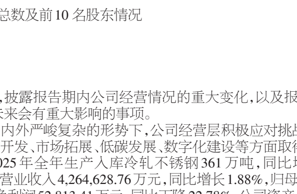
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，在面对不锈钢行业国内外严峻复杂的形势下，公司经营层积极应对挑战，及时调整经营策略，实现了稳健的发展。在产品开发、市场拓展、低碳发展、数字化建设等方面取得了新进步，为公司高质量发展迈出了新步伐。2025年全年生产入库冷轧不锈钢361万吨，同比增长8.86%，销量356.80万吨，同比增长7.67%，实现营业收入4,264,628.76万元，同比增长1.88%，归母净利润54,869.26万元，同比下降32.31%；归母扣非净利润52,813.41万元，同比下降22.78%；公司资产总额1,564,156.61万元，同比增加8.61%；归母净资产593,681.36万元，同比增加3.94%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-023
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬金股份"）预计公司及合并报表范围内子公司2026年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过10亿元，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循环滚动使用，期限自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司2026年拟使用闲置自有资金进行现金管理，公司及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过10亿元。本次现金管理不构成关联交易。

（一）现金管理实施单位及投资额度

现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额不超过10亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，现金管理在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限制。

（二）投资品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

（三）投资有效期

期限自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止。

（四）资金来源及具体实施方式

资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股份为主体的现金管理授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施，全资及控股子公司为主体的现金管理授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务部的统一统筹下签署相关合同及协议，具体由公司财务部实施。

二、风险控制措施

公司拟购买的理财产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、审计委员会、内部审计机构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。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、决策程序的履行

2026年4月9日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-026
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月13日审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中已回购的2,008,725股公司股份进行注销。（详见《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》公告编号：2026-003）

2026年4月9日，公司召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订＜公司章程＞的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司增加注册资本的相关情况

公司拟将存放于回购专用证券账户中的库存股（2,008,725股）全部予以注销。库存股注销后，公司总股本将从365,617,895股变更为363,609,170股，注册资本也将减少2,008,725元，由365,617,895元变更为363,609,170元。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本：人民币365,617,895元。	第六条 公司注册资本：人民币363,609,170元。
2	第二十一条 公司已发行的股份总数为365,617,895股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为363,609,170股，均为人民币普通股。

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东会授权办理工商变更相关事宜。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-019
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于2026年4月9日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司＜2025年度独立董事述职报告＞的议案》

本报告需在股东会上汇报。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司＜2025年度审计委员会履职工作报告＞的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司＜2026年度财务预算报告＞的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

公司编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同时，公司审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

经公司审计委员会确认并形成了《内部控制自我评价报告》。同时，公司审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

2025年公司利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

2026年度公司非独立董事的薪酬将按照公司2026年度《董事、高级管理人员业绩考核办法》的要求根据绩效得分核定后发放。2026年独立董事津贴为16万元。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，所有董事均回避表决，直接提交股东会审议。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

（十三）审议通过《关于公司2026年度高管薪酬方案的议案》

2026年度公司高级管理人员的薪酬将按照公司2026年度《董事、高级管理人员业绩考核办法》的要求根据绩效得分核定后发放。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，兼职高管董事回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于预计2026年度对外担保的议案》

2026年公司预计为子公司借款提供担保额度最高不超过652,500.00万元（包括子公司对子公司的担保）。本次预计中各子公司的预计担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。被担保对象包括公司现存的合并报表范围内子公司及公司未来新设或收购的子公司。具体内容详见公司同日披露的《关于预计2026年度对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于2026年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》

公司及子公司2026年度（授权期限为董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过同类议案时止）向相关银行等金融机构申请新增不超过人民币15亿元的综合授信敞口额度（含已审批未支用的授信额度，不含本次董事会召开日存量已借的敞口金额），授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长、总经理、财务总监均可代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。授信对象包括公司及现存的合并报表范围内子公司以及公司未来新设或收购的子公司。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用，以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度公司及子公司新增贷款及授信额度的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在不影响公司日常生产经营，保证公司及子公司资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过类似议案时止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十七）审议通过《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》

公司及控股子公司（包括全资子公司）2026年拟开展商品期货套期保值业务在期限内任一时点占用的交易保证金最高额度不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币40,000万元。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。同时审议通过了议案附件《关于2026年开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日披露的《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十八）审议通过《关于2026年开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司2025年底的外汇风险敞口、2026年出口销售、外汇业务预测，2026年外汇套期保值业务在期限内任一时点占用的交易保证金最高额度不超过人民币3,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币70,000万元。额度有效期为本次董事会审议通过之日至下一年度董事会审议同类议案止。具体内容详见公司同日披露的《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，为公司进行2026年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十）审议通过《关于公司＜2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告＞的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十一）审议通过《关于＜董事会对独立董事2025年独立性自查情况的专项报告＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十二）审议通过《关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订＜公司章程＞的议案》

公司拟将存放于回购专用证券账户中的库存股（2,008,725股）全部予以注销。库存股注销后，公司总股本将从365,617,895股变更为363,609,170股，注册资本也将减少2,008,725元，由365,617,895元变更为363,609,170元。同时修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司同日披露的《关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订＜公司章程＞的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会拟召集全体股东于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议上述需要股东会审议的议案。具体详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议

甬金科技集团股份有限公司董事会
2026年4月10日