证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2026-015

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛华源")第二届董事会第十九次会议于2026年3月30日以邮件方式发出通知,并于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长马新征先生主持,高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度,公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的有关规定和要求,认真履行职责,积极推动公司发展。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度,公司全体董事认真负责、勤勉尽职,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,积极贯彻落实各项决议,有效开展董事会各项工作,不断提升公司规范运作水平,促进公司科学决策,有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年年度报告》和《宏盛华源2025年年度报告摘要》。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

五、审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》

2026年公司计划年度投资总额为10.43亿元,包括产业基建、产业技改、股权投资等投资内容。

公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司编制的《2025年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2025年度财务状况、经营成果。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于2026年度财务预算报告的议案》

按照《公司章程》的有关规定,公司根据本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标,组织编制了《2026年度财务预算报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过了《关于2025年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》(2026-016)。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(2026-013)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

十、审议通过了《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-014)。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。立信出具募集资金存放与实际使用情况鉴证报告;保荐人中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券")对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

十一、审议通过了《关于中电装财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于中电装财务有限公司风险持续评估报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。立信出具涉及财务公司关联交易的专项说明;保荐人中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

十二、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年度内部控制评价报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。立信出具内部控制审计报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

十三、审议通过了《关于2025年年度内部审计报告的议案》

内部审计结果显示,2025年度公司大额资金往来、关联交易及对外投资等重大事项均严格履行审批程序,资金使用规范、交易定价公允、风险管控有效,未发现任何违规操作或损害公司利益的情形。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

十四、审议通过了《关于2025年度内控体系工作报告的议案》

报告对公司2025年度内部控制体系建设与监督工作进行了全面系统的总结。基于开展制度优化、强化制度宣贯与执行监督、落实事前风险审核等方面,对公司2026年度内部控制体系建设与监督工作进行了规划安排。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

十五、审议通过了《关于对独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

十六、审议通过了《关于制定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.内部董事及高级管理人员实行年薪制,由基本年薪、绩效年薪和奖励年薪构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2.公司对独立董事发放津贴,参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况,给予每位独立董事的津贴为8万元/年(含税),每半年发放。独立董事不再担任董事职务的,自次月起停止向其发放董事津贴。

3.公司不向公司除独立董事以外的其他外部董事发放董事津贴。

公司薪酬与考核委员会认为:董事、高级管理人员薪酬制定合理,符合《上市公司治理准则》及相关制度的规定。因该议案涉及全体委员薪酬,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

因该议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避11票。

十七、审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法(试行)>的议案》

根据《上市公司治理准则》结合公司实际,公司制定了《高级管理人员薪酬管理办法(试行)》,明确了高级管理人员薪酬的管理机构、构成、兑现、止付追索等共计六章十九条内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《高级管理人员薪酬管理办法(试行)》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十八、审议通过了《关于成立营销服务中心(国际业务支持中心)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

十九、审议通过了《关于成立财务共享中心的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

二十、审议通过了《关于成立供应链中心(供应链分公司)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

二十一、审议通过了《关于成立研发中心(研究院)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

二十二、审议通过了《关于修订<金融衍生业务管理办法>的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

二十三、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟召开2025年年度股东会审议本次董事会需股东会审议的议案,关于召开本次年度股东会的具体时间,公司董事会将另行通知。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

会议听取了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》、《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的相关报告。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2026-014

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1988号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)66,878.88万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币1.70元,募集资金总额为人民币113,694.09万元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币10,033.68万元,实际募集资金净额为人民币103,660.41万元。

该次募集资金到账时间为2023年12月19日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年12月19日出具天职业字[2023]53250号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	103,660.41
减:以前年度已使用金额	33,179.32
本年度使用金额	8,523.18
加:募集资金利息收入和扣除手续费净额	384.82
使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益	968.11
截至2025年12月31日募集资金余额	63,310.84
减:使用部分闲置募集资金进行现金管理净额	31,000.00
截至2025年12月31日募集资金专户余额	32,310.84

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、改变募集资金用途、募集资金管理与监督等进行了规定,保证专款专用。该管理制度经公司2021年年度股东大会审议通过,于2023年度第三次临时股东大会及2025年第四次临时股东大会修订。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国银行股份有限公司济南泉城支行	223449888940
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	37050161904109997888
宏盛华源(山东)新能源装备有限公司	中国银行股份有限公司胶州支行	205249934228
浙江盛达铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000880
浙江元利江东铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000881
安徽宏源铁塔有限公司	中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行	179773895698
江苏华电铁塔制造有限公司	中信银行股份有限公司徐州分行营业部	8110501012402359615
江苏振光电力设备制造有限公司	中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	548279981368
镇江鸿泽杆塔有限公司	交通银行股份有限公司镇江分行	381006700011000334152
重庆瑜煌电力设备制造有限公司	中国银行股份有限公司重庆蔡家支行	114485436350
重庆顺泰铁塔制造有限公司	交通银行股份有限公司重庆两路口支行	500500300013002748215

注1:江苏振光电力设备制造有限公司原开户行中国银行股份有限公司镇江丹徒支行已被调整合并至中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司济南泉城支行	223449888940	活期	4,283,462.60
中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	37050161904109997888	活期	45,026.56
中国银行股份有限公司胶州支行	205249934228	活期	0.00
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000880	活期	79,263,623.60
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000881	活期	22,074,198.94
中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行	179773895698	活期	55,416,076.70
中信银行股份有限公司徐州分行营业部	8110501012402359615	活期	59,373,460.44
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	548279981368	活期	31,884,182.32
交通银行股份有限公司镇江分行	381006700011000334152	活期	21,107,805.68
中国银行股份有限公司重庆蔡家支行	114485436350	活期	49,660,479.36
交通银行股份有限公司重庆两路口支行	500500300013002748215	活期	80.95
合计	——	——	323,108,397.15

注2:因全系列电压等级输电铁塔生产项目暂缓实施,中国银行股份有限公司胶州支行账户未实际使用,目前账户状态为久悬。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》、2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的议案》、2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》及2025年第二届董事会第九次会议审议通过的《关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》,公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
一	宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生产项目	27,585.80	27,585.80
二	宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项目	41,292.30	41,292.30
2.1	浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目	9,081.30	9,081.30
2.2	浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目	2,589.80	2,589.80
2.3	安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	8,080.00	8,080.00
2.4	江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	9,490.00	9,490.00
2.5	江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	5,671.30	5,671.30
2.6	镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目	5,700.00	5,700.00
2.7	重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	521.20	521.20
2.8	重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	158.70	158.70
三	补充流动资金项目	25,061.30	25,061.30
四	重庆瑜煌二期地块智能工厂项目	9,468.00	6,060.60
	合计	103,407.40	100,000.00

注3:浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年2月5日,公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币85,000万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。2025年4月9日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币31,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2024-005)、《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)。

截至2025年12月31日,募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额	收益类型	购买日	到期日	预计年化收益率	2025年末余额	截至2025年末状态
中国银行股份有限公司济南泉城支行	大额存单	大额存单	43,500.00	固定收益	2024/10/25	2025/1/25	1.15%	-	履行完毕
中国银行股份有限公司济南泉城支行	大额存单	大额存单	31,000.00	固定收益	2025/4/24	2025/7/24	1.15%	-	履行完毕
中国银行股份有限公司济南泉城支行	大额存单	大额存单	31,000.00	固定收益	2025/7/24	2025/10/24	0.90%	-	履行完毕
中国银行股份有限公司济南泉城支行	大额存单	大额存单	31,000.00	固定收益	2025/10/27	2026/1/27	0.90%	31,000.00	履行中

2025年,公司对闲置募集资金进行现金管理的投资金额和投资产品均符合内部决策授权要求,所有现金管理产品均按期赎回。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2025年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年度,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1.全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施

2025年4月9日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》。具体内容详见《宏盛华源关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》(公告编号:2025-019)。

2.使用募集资金向子公司增资以实施募投项目

2025年6月23日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的议案》。具体内容详见《宏盛华源关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的公告》(公告编号:2025-034)。截至2025年7月28日,增资款项支付完成。

3.以协定存款方式存放募集资金的情况

公司于2025年1月3日召开第二届董事会第七次会议、2025年12月25日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。具体内容详见《宏盛华源以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2025-002、2025-091)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,子公司安徽宏源铁塔有限公司因经办人员工作失误,导致募集资金57.00万元错误支出。公司自查发现后,上述资金于2025年7月11日原路退回至募集资金账户。该行为已及时纠正,不存在损害公司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况。公司及时安排工作人员对法律法规及《募集资金管理制度》进行培训和学习,深化工作人员的合规意识,加强日常工作中的监管力度,按月复核募集资金的使用情况。公司将进一步完善募集资金相关业务控制流程,形成更为明确的募集资金使用标准和规范,准确识别界定募投项目支出,做到专款专用,以杜绝该类情况再次发生。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:宏盛华源《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了宏盛华源2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的核查报告的结论性意见

经核查,保荐人认为:宏盛华源2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,宏盛华源对募集资金进行了专户存放和专项使用,并及时履行了信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对宏盛华源2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年4月11日

附表1

宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位:宏盛华源铁塔集团股份有限公司　　2025年度

单位:人民币万元

募集资金总额				103,660.41	本年度投入募集资金总额							8,523.18
变更用途的募集资金总额				20,043.65	已累计投入募集资金总额							41,702.50
变更用途的募集资金总额比例				19.34%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
全系列电压等级输电铁塔生产项目		27,585.80	27,585.80	27,585.80			-27,585.80		暂缓			是
智能制造升级改造项目		47,352.90	41,292.30	41,292.30	7,398.54	14,466.55	-26,825.75	35.03				否
其中:浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目	实施地点变更、方案优化及延期	9,081.30	9,081.30	9,081.30	553.24	1,156.79	-7,924.51	12.74	2026年12月			否
浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目	方案优化及延期	2,589.80	2,589.80	2,589.80	164.87	383.02	-2,206.78	14.79	2026年12月			否
安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	方案优化及延期	8,080.00	8,080.00	8,080.00	1,438.41	2,562.97	-5,517.03	31.72	2026年12月			否
江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	方案优化及延期	9,490.00	9,490.00	9,490.00	1,918.64	3,595.07	-5,894.93	37.88	2026年12月			否
江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	实施地点变更、方案优化及延期	5,671.30	5,671.30	5,671.30	1,561.18	2,494.88	-3,176.42	43.99	2026年12月			否
镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目		5,700.00	5,700.00	5,700.00	1,727.22	3,593.92	-2,106.08	63.05	2025年12月			否
重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	调减投资额	3,926.80	521.20	521.20	34.98	521.20	0.00	100.00	2025年12月			否
重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	调减投资额	2,813.70	158.70	158.70	-	158.70	0.00	100.00	2025年12月			否
补充流动资金		25,061.30	25,061.30	25,061.30	-	25,061.30	0.00	100.00				否
重庆瑜煌二期地块智能工厂项目	新增		6,060.60	6,060.60	1,124.65	1,124.65	-4,935.95	18.56	2026年3月			否
超募资金	补流还贷		1,050.00	1,050.00	-	1,050.00		100.00				
超募资金	尚未使用		2,610.41	2,610.41			-2,610.41					
合计		100,000.00	103,660.41	103,660.41	8,523.18	41,702.50	-61,957.91	40.23				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					"全系列电压等级输电铁塔生产项目"因项目可行性发生重大变化,公司认为目前尚不是该项目投入的最佳时机,项目暂缓实施。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					"全系列电压等级输电铁塔生产项目"暂缓实施,基于对市场需求及目前公司产能分布的最新整体评估,认为该项目所在区域的市场需求可以在现有产能基础上通过挖潜增能及技术改造升级等进行满足。因此,公司认为目前尚不是募投项目投入的最佳时机。根据公司对未来行业形势的研判,本着审慎使用募集资金的原则,更好地保护公司及投资者的利益,公司审慎研究决定暂缓实施该募投项目。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2025年度,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2025年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					2025年度收回2024年度购买的大额存单4.35亿元,购买大额存单9.3亿元,剩余3.1亿元未到期。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					2025年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之(八)募集资金使用的其他情况。							

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:以前年度募投项目变更情况详见公司分别于2024年7月26日、2024年10月11日披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》(公告编号:2024-047)、《宏盛华源关于变更募投项目的公告》(公告编号:2024-067)。

注3:本年度智能制造升级改造项目变更情况如下:

(1)浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目:尚未实施的建设内容的实施地点变更,4个技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化,涉及变更金额404.00万元,项目变更前后总投资额不变。

(2)浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目:2个技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化,并调整技改方向的投资金额及结构,涉及变更金额258.00万元,项目变更前后总投资额不变。

(3)江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目:对综合能源项目技改方向进行调整,原项目在新厂区建设,鉴于预计存在资金结余,增加老厂区综合能源项目建设,涉及变更金额579.51万元,项目变更前后总投资额不变。预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。

(4)安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目:3个技改方向发生变更并取消1个技改方向,涉及变更金额805.08万元,项目变更前后总投资额不变。

(5)江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目:2个技改方向发生变更,项目建设内容以及实施方案进行了调整和优化,涉及变更金额1,200.00万元,项目变更前后总投资额不变。预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《宏盛华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2025-070)。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:宏盛华源铁塔集团股份有限公司　　2025年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目	浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目	9,081.30	9,081.30	553.24	1,156.79	12.74	2026年12月			否
浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目	浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目	2,589.80	2,589.80	164.87	383.02	14.79	2026年12月			否
安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	8,080.00	8,080.00	1,438.41	2,562.97	31.72	2026年12月			否
江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	9,490.00	9,490.00	1,918.64	3,595.07	37.88	2026年12月			否
江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	5,671.30	5,671.30	1,561.18	2,494.88	43.99	2026年12月			否
重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	521.20	521.20	34.98	521.20	100.00	2025年12月			否
重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	158.70	158.70		158.70	100.00	2025年12月			否
重庆瑜煌二期地块智能工厂项目	重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目和重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	6,060.60	6,060.60	1,124.65	1,124.65	18.56	2026年3月			否
合计		41,652.90	41,652.90	6,795.97	11,997.28	28.80				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		1.智能化升级改造项目 (1)公司于2024年7月25日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议、于2024年8月12日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》,募投项目变更原因为:一是随着技术的发展进步和新技术试点运用情况,需要对募投项目实施方案进行优化调整;二是根据市场需求变化,对募投项目中不同技改方向的投资金额进行调整,以调整发展方向、优化生产布局;三是为保障募投项目更好的服务于各单位的产能需求和经营方针,新增部分技改项目;四是基于公司经营规划的变化以及部分预先设计方案技术尚未成熟,取消部分技改项目,具体内容详见《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》(公告编号:2024-047)。 (2)公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议、于2025年11月12日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》。募投项目变更原因:一是浙江盛达将进行生产基地整体搬迁,项目实施地点需要进行变更。二是随着技术的迭代升级和生产需求的变化,对募投项目中不同技改方向的投资金额和实施方案进行优化调整。三是基于公司经营规划的变化,安徽宏源智能制造升级改造项目减少1个技改方向。四是为统筹公司当前生产任务与智能制造升级改造项目建设,以及受建设项目部分变更调整的影响,部分募集资金投资项目延长实施期限。具体内容详见《宏盛华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2025-070)。 2.重庆瑜煌二期地块智能工厂项目 公司于2024年10月9日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议、于2024年10月28日召开了2024年第五次临时股东大会,审议通过《关于变更募投项目的议案》,募投项目变更原因为:近年来国内输电线路铁塔行业稳健发展,公司销售规模不断扩大,在重庆区域镀锌产能存在较大缺口,新建智能镀锌生产线的需求较为迫切,为加强公司运营效益、提高资金使用效率,故在重庆瑜煌二期空置场地新建镀锌智能生产车间并取消对原募投项目中部分技改方向的投资,具体内容详见《宏盛华源关于变更募投项目的公告》(公告编号:2024-067)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券日报
SECURITIES DAILY
中国价值新坐标
THE VALUE OF THE NEW COORDINATE OF CHINA
经济日报社主管主办
证券市场信息披露媒体
广告