

合肥汇通控股股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 本年度报告来源于年度报告全文,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http://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. 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4. 审计师事务所(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2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为:
1. 公司向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本126,030,000股,扣除回购专用证券账户中的股份13,892股,以此计算合计拟派发现金红利37,804,832.40元(含税),占报告期末归属于母公司普通股股东的净利润12,657.85%。

2. 公司以资本公积专用证券账户中的股份13,892股,以此计算合计转增股本1,747,893股(四舍五入),转增后公司总股本增加至187,777,893股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。截至报告期末,公司在本次利润分配及资本公积转增股本事项中不存在异议股东。
□适用 √不适用
第二节 公司简介
1. 公司简介

Table with 5 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更股票简称. Rows include A股, 合肥汇通控股股份有限公司, 603409, etc.

2. 报告期公司主要业务简介
2025年,国家持续深化新能源汽车推广,以旧换新及流动车辆更新等政策,带动新能源汽车产销两旺,全年新能源汽车产销分别完成453.1万辆和444.7万辆,同比增长10.4%和9.4%。新能源汽车产业链景气度持续高位,产业链各环节景气度持续提升。

3. 汽车电子产品
汽车电子产品主要包括摄像头、传感器、控制器、执行器、执行器驱动电路等。作为汽车功能性的内部产品,汽车电子产品要求具备高技术含量、高精度加工能力和稳定的产品质量。

4. 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
截至2025年12月31日,公司总股本211,987,225.79元,同比增长38.23%;归属于母公司所有者权益182,120.71万元,同比增长100.88%。2025年,公司实现营业收入12,508.92万元,同比增长15.22%;净利润14,827.24万元,同比增长9.37%。

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 期末现金及现金等价物余额.

4. 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
截至2025年12月31日,公司总股本211,987,225.79元,同比增长38.23%;归属于母公司所有者权益182,120.71万元,同比增长100.88%。

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期内期末持股数, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结、司法查封的股份数量, 股东性质.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
合肥汇通控股股份有限公司
合肥汇通控股股份有限公司
合肥汇通控股股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
截至2025年12月31日,公司总股本211,987,225.79元,同比增长38.23%;归属于母公司所有者权益182,120.71万元,同比增长100.88%。



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
合肥汇通控股股份有限公司
合肥汇通控股股份有限公司
合肥汇通控股股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
截至2025年12月31日,公司总股本211,987,225.79元,同比增长38.23%;归属于母公司所有者权益182,120.71万元,同比增长100.88%。

4.5 公司治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度的规定,规范运作,不断完善公司治理。

4.6 利润分配政策及执行情况
公司利润分配政策为:公司利润分配应重视对投资者的合理回报,兼顾公司的可持续发展。利润分配的形式包括现金分红、股票股利以及现金分红与股票股利相结合的方式。

合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场方式召开,会议审议通过了2026年4月6日通过方式送达全体董事。本次会议已由董事长张圣亮主持,全体董事出席,会议审议通过了以下议案:

一、董事会决议情况
各位董事认真审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:
(一)审议通过《2025年度工作报告》的议案
同意《2025年度工作报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《2025年度财务决算报告》的议案
同意《2025年度财务决算报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
同意《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《2025年度内部控制评价报告》的议案
同意《2025年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》的议案
同意《2025年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十二)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十四)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十六)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十七)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

于确定董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案)
(十)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(十一)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(十二)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(十三)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(十四)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(十五)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(十六)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(十七)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(十八)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(十九)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(二十)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(二十一)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(二十二)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(二十三)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(二十四)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(二十五)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(二十六)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(二十七)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(二十八)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(二十九)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(三十)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(三十一)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(三十二)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(三十三)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(三十四)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(三十五)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(三十六)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(三十七)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(三十八)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(三十九)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

(四十)审议通过《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》
同意《关于聘任高级管理人员及2026年度薪酬方案的议案》。

利润分配、转增股本等权益。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

28. 股权激励计划实施情况
股权激励计划实施情况良好,激励对象考核合格,股权激励计划顺利实施。

29. 社会责任履行情况
公司积极履行社会责任,关注环境保护、员工权益、社区公益等方面。

30. 其他重要事项
报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项,也无其他重大行政处罚。

31. 董事会决议情况
各位董事认真审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:

(一)审议通过《2025年度工作报告》的议案
同意《2025年度工作报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《2025年度财务决算报告》的议案
同意《2025年度财务决算报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
同意《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《2025年度内部控制评价报告》的议案
同意《2025年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》的议案
同意《2025年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十二)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十四)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十六)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十七)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十八)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十九)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十一)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十二)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十三)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十四)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十五)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十六)审议通过《2025年度内部控制审计报告》的议案
同意《2025年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。