

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2026-027

中控技术股份有限公司 关于开展资产池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

资产池业务是指协议行为满足公司所有资产进行统一管理、统筹使用的需要,向公司提供集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台,是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指公司合法拥有的,向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产,包括存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等。

资产池项下的票据池业务是指协议银行入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用,向公司提供的票据托收和收付、票据质押融资、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

合作银行 公司控股子公司拟开展资产池业务的合作银行均为国内资信较好的商业银行,并与公司保持良好的合作关系,结合商业银行资产池服务能力综合因素选择。

合作主体 资产池业务实施主体为公司及控股子公司,不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共同实施的情况。公司有权根据各公司经营情况确定可入池成员。经总行、公司及合并报表范围内子公司均不得属于不被执行行。

业务期限 上述资产池业务的开展期限为自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

实施额度 公司及合并范围内子公司共享不超过人民币40亿元的资产池额度,即用于所有合作银行开展资产池业务的质押、抵押金融资产合计即期余额不超过人民币40亿元。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用,且在任一时间点的总额不超过人民币40亿元。

担保方式 在风险可控的前提下,公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体由总担保形式及金额由董事会授权公司董事根据公司及控股子公司的经营需要按照系统风控模型自主原则确定。

公司及子公司之间可以互相担保,也可以为自身提供担保。在开展资产池业务过程中,如涉及公司为子公司提供担保,子公司为子公司提供担保,子公司为公司提供担保等担保情形,担保总额不超过人民币40亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。

开展资产池业务的目的 公司及控股子公司开展资产池业务,将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理,办理金融资产质押、办理金融资产质押融资等业务,可有效盘活金融资产,减少资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,有利于补充公司流动资金缺口,实现公司及股东利益的最大化。

资产池业务的风险与风险控制 公司开展资产池业务,应依据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致收资产池收入公司向合作银行开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司及合并范围内子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,尽力防范资金流动性风险的发生,资金流动性风险可控。

公司安排专人与合作银行对接,建立资产池台账,跟踪管理,及时了解到期金融资产托收解付情况,并及时安排新收票据等金融资产入池,保证质押的额度充足,尽力控制增加代偿。

决策程序和其他安排 1. 在上述额度及业务期限内,提请股东会授权公司董事长或董事长授权的代行使决策权并签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务管理部/财务部具体实施,包括但不限于确定公司及合并范围内子公司可以使用的资产池具体额度、担保物担保形式、金额等。

2. 公司财务管理部/及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应管理、控制、风险,并及时向公司管理层报告。

3. 公司审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

4. 独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行检查。

董事会认为:本次资产池业务的开展是为满足公司及控股子公司在经营过程中的实际资金需要。公司以确保资金安全为前提,与银行业金融机构开展资产池业务有利于实现资金集中管控,提高资金使用效率,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及公司章程的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。

特此公告 中控技术股份有限公司董事会 2026年4月21日

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2026-023

中控技术股份有限公司 2025年度关于募集资金存放、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)境内募集资金项目 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2448号),中控技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中控技术”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,913万股,发行价每股人民币35.73元,共募集资金人民币175,541.49万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)1,808.88万元后,实际募集资金净额为人民币163,732.61万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其出具验资报告(天健验[2020]508号)。

单位:万元 币种:人民币

(二)境外募集资金项目

2022年12月4日,公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议,并于2022年12月21日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集资金的公告》《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

公司于2023年3月30日收到中国证监会出具的《关于核准浙江中控技术股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可[2023]710号)。根据该批复,中国证监会核准公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”)所对应的新增A股基础股票不超过4,968.23万股,按照公司确定的转换比例计算,对应的GDR发行数量不超过2,484.12万份。因公司转股、股份合并或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的,数量上限相应调整。公司于2023年4月11日取得了瑞士证券交易所监管局关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的条件性批准。

2023年4月11日,公司实际发行的GDR数量为2,095.80万份,而代表的基礎證券A股股票为4,191.60万份,发行价格为每股64.94美元,募集资金总额约为5.65亿美元,折合人民币388,529.71万元(2023年4月18日中国人民银行外汇交易中心公布人民币中间价为1美元兑人民币6.8142元),扣除发行费用人民币5,069.32万元(不含税),募集资金净额为人民币383,460.39万元。

募集资金基本情况表 单位:万元 币种:人民币

募集资金到账日期 2023年4月18日

募集资金总额 388,529.71

其中:超募资金总额 0.00

减:直接支付发行费用 5,069.32

二、募集资金管理情况 (一)境内募集资金项目 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《(2015)10

号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕69号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中控技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年11月5日分别与中国工商银行股份有限公司杭州滨江支行、交通银行股份有限公司杭州中城站支行、宁波银行股份有限公司分行、浙商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》,连同子公司浙江中控技术股份有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司于2020年11月5日与中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金四方监管协议》,连同子公司浙江中控技术股份有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司于2020年11月5日与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金四方监管协议》,连同子公司浙江中控技术股份有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司于2021年5月18日与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日,本公司首次公开发行股票募集资金专户募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表 单位:万元 币种:人民币

发行名称 2023年首次公开发行股票

募集资金到账日期 2023年4月18日

募集资金总额 276,694.93

变更用途的募集资金总额 0.00

变更用途的募集资金总额比例 0.00

承诺投资项目 已变更用途的募集资金总额 0.00

承诺投资项目 未变更用途的募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。 保荐机构认为:公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《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定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

综上公告, 中控技术股份有限公司董事会 2026年4月21日 附注1: 募集资金使用对照表 单位:万元 币种:人民币

募集资金到账日期 2023年4月18日

募集资金总额 276,694.93

变更用途的募集资金总额 0.00

变更用途的募集资金总额比例 0.00

承诺投资项目 已变更用途的募集资金总额 0.00

承诺投资项目 未变更用途的募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

承诺投资项目 募集资金总额 276,694.93

下简称“公司”)母公司报表中期末可供分配利润为人民币197,752.46万元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实际权益分派登记日登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司以扣除全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税)。截至2026年4月18日,公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后为779,560,018股,以此计算合计派发现金红利218,387,685.04元(含税)。2025年度归属于上市公司股东的净利润为49,476.76万元,本年度现金分红,采用集中竞价方式实施的股份回购金额298,800,000.47元,现金分红和回购金额合计517,268,585.51元,占2025年度归属于上市公司股东的净利润的117.17%。其中,以现金方式,采用集中竞价方式回购股份并注销的金额0.00元,现金分红和回购并注销的金额合计218,387,685.04元,占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为49.47%。2025年度公司不进行现金分红,公司应分派现金因可转债转股回购股份/股权激励授予股份回购重大资产重组股份回购等致使公司总股本发生变动的,公司拟将每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(二)现金分红及其他风险防控措施 公司上市两个完整会计年度,本年每股净利润为正值且公司报表年度末未分配利润为正值,本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定,不违反《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款(八)项规定的可能损害其他股东利益的情形,相关数据及指标如下表:

项目 2025年度 2024年度 2023年度

现金分红总额(元) 218,387,685.04 537,857,661.36 551,337,303.00

回购金额(元) 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润(元) 441,478,911.02 1,116,966,722.13 1,101,763,732.92

母公司报表本年度末未分配利润(元) 2,977,524,577.14

最近三个会计年度累计现金分红总额(元) 1,327,602,649.60

最近三个会计年度累计回购金额(元) 0

最近三个会计年度平均每股现金分红(元) 886.743,123.02

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) 1,327,602,649.60

现金分红比例(%) 149.72

最近三个会计年度累计现金分红是否在1亿元以上 是

最近三个会计年度累计现金分红是否达到或超过最近三年末净资产的30% 是

最近三个会计年度累计现金分红是否达到或超过最近三年末净利润的30% 是

是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款(八)项规定的可能损害其他股东利益的情形 否

二、公司履行的决策程序 公司于2026年4月18日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,全体董事一致同意本次利润分配方案,未来公司将将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

四、相关风险提示 1. 本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,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。

2. 公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 中控技术股份有限公司董事会 2026年4月21日

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2026-024

中控技术股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息

事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号

首席合伙人 叶卫华 注册会计师 2,363人

上年末业务收入总额 290.23亿元

2025年审计报告业务收入 29.88亿元

2024年末净资产 1,077.23亿元

2024年上市公司(含A股)审计情况 涉及主要行业

2024年上市公司(含A股)审计情况 涉及主要行业

2024年上市公司(含A股)审计情况 涉及主要行业

2024年上市公司(含A股)审计情况 涉及主要行业

2024年上市公司(含A股)审计情况 涉及主要行业

2024年上市公司(含A股)审计情况 涉及主要行业

2024年上市公司(