证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2026-019

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告

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:

● 股票期权拟注销数量:本次拟注销4,692.7195万份

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》,根据《公司2024年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划")、《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")的相关规定,本次激励计划因第二个行权期行权条件未成就,共计4,692.7195万份股票期权由公司注销。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

2024年4月3日,公司召开第四届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。

2024年4月3日,公司召开第四届监事会第五十二次会议,审议通过了《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2024年4月4日至2024年4月13日,公司在公司内部办公区域公示了本次激励计划拟激励对象名单及职务,在上述公示期限内,公司员工未对本次拟激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件提出任何异议。2024年4月15日,公司召开第四届监事会第五十三次会议,审议通过了《关于核查<浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见,认为激励对象的主体资格合法、有效。

2024年4月22日,公司召开2024年第三次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

2024年4月24日,公司召开第四届董事会第五十八次会议和第四届监事会第五十六次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意确定以2024年4月24日为授权日,向符合条件的530名激励对象授予9,890.00万份股票期权。

2024年5月6日,公司第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第五十七次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。

2024年6月12日,公司披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划授予登记结果的公告》(公告编号:临2024-072),本次激励计划授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,实际登记股票期权9,749.9520万份,实际授予人数为526人。

2025年4月21日,公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。

2026年4月21日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》。

二、本次激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的情况

(一)行权条件说明

根据《激励计划》及《考核管理办法》的规定,本次激励计划在2024年至2025年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的第二个行权期对应的公司层面的业绩考核目标如下表所示:

行权期	考核目标	
第二个行权期	公司需满足下列条件之一: (1)以2023年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于82.25%; (2)以2023年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于69%。	
考核指标	业绩完成情况	公司层面行权系数(X)
营业收入实际完成比例(A)或净利润实际完成比例(B)	当A或B≥100%	X=100%
	当A≥B且100%>A≥80%	X=90%+(A-80%)/20%×10%
	当B>A且100%>B≥80%	X=90%+(B-80%)/20%×10%
	当A<80%且B<80%	X=0%

注:1、上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入;

2、上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除本次及其它员工激励计划在当年所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据;

3、营业收入实际完成比例(A)=考核年度营业收入实际增长率/考核目标增长率,净利润实际完成比例(B)=考核年度净利润实际增长率/考核目标增长率。

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。根据公司层面业绩完成情况确认公司层面行权系数(X),激励对象当期计划行权的股票期权因公司层面业绩考核原因不能行权或不能完全行权的,则该部分股票期权由公司注销。

(二)未达到行权条件的说明及注销股票期权数量

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年营业收入为598,526.20万元,以2023年为基数,2025年营业收入增长率为34.69%;2025年归属于上市公司股东的净利润52,715.33万元,以2023年为基数,2025年归属于上市公司股东的净利润增长率为-34.18%。营业收入及净利润完成比例均未达到业绩考核目标,公司层面行权系数为0%。本次激励计划第二个行权期行权条件未成就。因此公司拟注销本次激励计划第二个行权期所对应的全部股票期权4,692.7195万份。

三、本次注销全部股票期权对公司的影响

本次注销全部股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事专门会议意见

本次激励计划因第二个行权期行权条件未成就而注销全部股票期权符合有关法律法规及公司《激励计划》《考核管理办法》等相关规定,决策过程合法有效,本次拟注销股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事专门会议同意公司按照规定注销上述股票期权。

五、法律意见书的结论意见

国浩律师(杭州)事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,公司本次注销股票期权已获得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《2024年股票期权激励计划》的有关规定。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2026-017

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2026年4月21日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月17日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持,高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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,合法有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司组织编制了2025年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

(二)审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(三)审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过《公司2025年度财务决算报告》

公司2025年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2025年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2025年实现营业收入598,526.20万元,同比增长15.74%;营业利润57,716.26万元,同比减少19.38%;归属于母公司所有者的净利润52,715.33万元,同比减少12.83%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(五)审议通过《公司2026年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(六)审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临2026-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(七)审议通过《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》,并聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》和《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

(八)审议通过《关于2025年度环境、社会及治理(ESG)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)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(九)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告》(公告编号:临2026-019)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(十)审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

(十一)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查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)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十二)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

(十三)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

(十四)审议通过《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议,因涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,一致同意将议案提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(十五)审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议,因涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,一致同意将议案提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(十六)审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。董事兼总经理胡丹锋、董事兼副总经理遇言回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十七)审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-021)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:2026-021

浙江海控南科华铁数智科技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12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12日 14点30分

召开地点: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12日

至2026年5月12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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度财务决算报告》	√
3	《公司2026年度财务预算报告》	√
4	《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》	√
5	《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
6	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√

注:本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》、《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司于2026年4月22日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6

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证券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	603300	海南华铁	2026/5/6

(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

个人股东应持本人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书;法人股东持法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

登记时间:2026年5月8日8:30-11:30

登记地点:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司证券投资部

联系电话:0571-86038116

联系传真:0571-88258777

联系人:狄骁

六、其他事项

本次股东会现场会议会期半天,出席者所有费用自费。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月12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	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度财务决算报告》			
3	《公司2026年度财务预算报告》			
4	《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》			
5	《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
6	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》			

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。

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2026-018

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案需提交公司2025年年度股东会审议。

● 是否可能触及《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:否

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司2025年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为527,153,296.65元,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币818,040,216.54元。公司结合行业发展情况、发展阶段、实际经营情况等各方面因素综合考虑,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,公司2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)利润分配方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	50,153,575.66	42,963,953.30
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	527,153,296.65	604,723,898.57	800,844,324.77
本年度末母公司报表未分配利润(元)	818,040,216.54		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	93,117,528.96		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	644,240,506.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	93,117,528.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	14.45		
现金分红比例是否低于30%	是		
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		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司所处的设备运营行业属于资本密集型行业,当前正处于多品类拓展与市场份额抢占的战略窗口期。本年度不进行现金分红,核心在于将阶段性利润转化为发展动能。公司将通过加大设备采购投入与多品类业务拓展,在需求旺盛的市场机遇期进一步稳固并提升核心市场份额,以更高质量的经营质量回馈全体股东。

2025年,公司主营业务发展态势良好,实现营业收入5,985,261,982.82元,归属于母公司股东的净利润527,153,296.65元,保持较强的盈利能力。截至报告期末,公司设备管理规模达20.78万台,较上年末增长超20%,并同步维持较高出租水平,年度平均台量出租率达83.35%,较去年提升1.68个百分点,实现效率和规模的双增长。

2026年,公司将继续贯彻既定战略,深耕数字化建设、ESG治理及渠道渗透。结合行业特性及现阶段经营模式,公司需预留充足资金以支撑设备增量、项目建设及日常运营周转,从而切实保障公司的平稳运营与高质量发展。

具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业及发展阶段

公司主营业务为工程设备、智算设备等租赁与服务,根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于"租赁和商务服务业(L)"下的"租赁业(L71)"。

1、工程设备租赁行业:受人工成本上升、环保政策驱动及建筑行业效率提升需求影响,设备租赁替代自购趋势显著。当前行业市场规模庞大但集中度较低,呈现"多而散"的竞争格局。然而,行业马太效应凸显,头部企业凭借资金、服务网络及数字化优势加速扩张,预计行业集中度将持续提升。

2、高空作业平台行业:当前处于供需结构调整阶段。据中国工程机械工业协会统计,2025年设备销量虽同比下降28.6%,但租赁市场出租率保持稳定(2025年12月出租率指数同比上涨2.9%),租金降幅收窄(同比下降11.3%),表明市场竞争环境逐步优化,头部企业凭借资源整合与运营效率巩固市场地位。

3.智算行业:AI技术爆发带动算力需求激增。据IDC与浪潮信息《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》,中国智能算力规模预计2028年达2,781.9EFLOPS,市场规模高速扩张(2025年259亿美元,2028年预测达552亿美元)。伴随大模型应用落地,推理需求占比将提升至73%,行业进入技术驱动的高增长周期。

(二)公司经营模式

公司自设立以来主要从事设备租赁业务,产品涵盖工程、智算领域。工程设备涵盖高空作业平台、叉车、载重无人机、玻璃吸盘车、打桩机等机械设备及钢支撑、铝模板等支护产品。智算业务重点围绕算力设备开展算力租赁业务,为客户提供算力设施及配套服务的综合解决方案。主要经营模式如下:

1、工程设备租赁业务:

(1)渠道布局:以"线上+线下"双引擎驱动。线下依托境内外396个网点构建服务网络,实现设备存储、交付及维保一体化;线上通过小程序、APP、客服热线等,提供实时报价、在线交易及物流跟踪,提升客户响应效率。

(2)资产运营:采用"重资产+轻资产"结合模式,通过自有及合作方资金投入扩大设备规模,辅以数字化系统提升设备运营效率。同时,建立合理的激励机制,配套股权激励,激发团队效能,保障设备高出租率与周转效率。

(3)服务生态:提供多品类设备组合及全流程服务(方案设计、安装、维保等),满足客户多元化需求,增强客户粘性。

2、智算服务业务:

以算力租赁为核心,通过采购服务器硬件与机房资源,部署于智算中心,提供训练及推理算力租赁、系统运维及安全保障服务,形成"采购-部署-运营"一体化闭环。业务聚焦AI高景气赛道,依托技术迭代与场景拓展,把握行业红利。

(三)公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2025年,公司主营业务取得良好发展,实现营业收入5,985,261,982.82元,归属于母公司股东的净利润527,153,296.65元。

2026年,公司将继续延续既定战略,在设备采购、数字化建设、渠道建设、轻资产合作等方面加大资金投入。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式,公司须预留足额资金来满足业务发展、项目建设及流动资金需求,充分保障公司平稳运营、健康发展。

(四)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于设备采购、数字化建设、渠道建设、轻资产合作等战略目标落地,为公司长期持续的发展提供资金支持;同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款,从而降低公司资产负债率和财务成本,实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

(五)中小股东参与现金分红决策

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制,中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时,公司还积极通过业绩说明会等形式,及时解答中小股东关心的问题。

(六)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司于2026年3月6日注销回购专用证券账户中的回购股份7,885,980股,对应的总金额为5,198.57万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),进一步增厚股东回报。2026年度,公司将专注于提高在行业内的竞争力,充分利用现有资源,推动业务规模的持续增长,推动公司盈利水平提升,为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第二十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了行业发展情况、公司发展阶段、实际经营情况等各方面因素综合考虑,不会对公司日常经营和长期发展造成不利影响。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年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。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2026-020

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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法律责任。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》,其中《关于公司董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决,尚需提交公司股东会审议。

公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬方案

(1)在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬,不另行领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的,其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

(2)董事周丽红女士薪酬为10万元/年(税前),其中绩效薪酬为5万元/年(税前)。其余未在公司担任实际工作岗位的非独立董事,不在公司领取薪酬。

2、独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬,津贴标准为人民币10万元/年(税前)。因相关规定要求,独立董事许能锐自愿放弃领取独立董事津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬按其在公司实际任职岗位并根据薪酬管理要求执行,按对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准,由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴以及中长期激励组成,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。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期、实际绩效等情况计算薪酬并予以发放。

3、除上述薪酬方案外,公司可根据经营情况和市场变化,采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施,具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。

4、董事薪酬方案需经公司股东会批准后方可实施。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

公司代码:603300 公司简称:海南华铁

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司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、致同会计师事务所(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

公司结合行业发展情况、发展阶段、实际经营情况等各方面因素综合考虑,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,公司2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案需提交公司股东会审议通过后实施。

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	海南华铁	603300	华铁科技、华铁应急

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭海滨	狄骁
联系地址	杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层	杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层
电话	0571-86038116	0571-86038116
传真	0571-88258777	0571-88258777
电子信箱	ghb@zjhuatie.cn	dixiao@zjhuatie.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务为工程设备、智算设备等租赁与服务,根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于"租赁和商务服务业(L)"下的"租赁业(L71)"。

(一)工程设备租赁市场发展状况

建筑工程设备有助于提高施工效率和施工安全性,进而提升资本收益并带动社会经济发展,而我国不断提升的人工成本、持续减少的建筑业从业人数与日益渗透的经济环保理念持续推动建筑工程设备行业的发展和工程设备保有量的稳步提升,为工程设备租赁提供广阔的市场空间。另一方面,工程设备租赁相较于购买具有显著的经济优势,购买和保养建筑工程设备将占有企业大量资金及经营成本。自购设备将导致设备闲置、降低资金使用效率,而租赁有助于缓解下游企业的资金压力、降低运营成本,同时能够提高施工质量、确保安全生产。随着下游企业对设备租赁认知度的提高,设备"以租代买"的优势将持续显现,建筑工程设备租赁将进一步普及,市场渗透率有望进一步提升。伴随着设备保有量持续增长、租赁市场渗透率持续提升,中国工程设备租赁行业预计将保持持续高增长。

我国工程设备租赁行业仍处于初级阶段,存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征。根据中国建筑业协会口径,国内目前工程设备租赁服务企业达两万余家,但大部分企业的规模都较小。

工程设备租赁行业存在显著的马太效应,大型企业往往凭借网点密集、资质齐全、资金充足、专业服务能力强等优势更容易获得客户的认可,不断做大做强;小企业往往由于规模较小、资金不足、网点不足、缺乏实施经验等劣势极易被市场淘汰,企业之间"优胜劣汰"的分化会越来越明显。而人工智能信息技术的普及、市场竞争的加剧、市场规范度的提升、市场监管的趋严等因素将进一步加速行业集中度的提升。

(二)高空作业平台行业概况

报告期内,国内高空作业平台行业进入供需结构调整阶段,设备销售节奏放缓,租赁市场出租率稳定、租赁单价下降幅度收窄。销售端,根据中国工程机械工业协会对高空作业平台主要制造企业统计,2025年高空作业平台主要制造企业共销售16.52万台,同比下降28.6%,其中国内销售6.39万台,同比下降42.4%。租赁端,根据中国工程机械协会发布的升降工作平台租赁景气度指数,2025年12月升降工作平台出租率指数为633点,同比上涨2.9%,2025年12月升降工作平台租金价格指数为8710点,同比下降11.3%,租金降幅较上年度有所收窄。销量下行、出租率平稳及租赁单价降幅收窄表明市场竞争环境正逐步改善,头部租赁商凭借品牌效应、成本管控、集中采购和数字运营能力,将进一步巩固竞争壁垒。

(三)智算业务行业概况

根据IDC与浪潮信息发布的《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》,中国智能算力发展水平增速高于预期。调研结果显示,目前42%的中国企业已经开始进行大模型的初步测试和重点概念验证,17%的企业已经将技术引入生产阶段,并应用于实际业务中。在旺盛的市场需求、丰富应用场景的驱动下,中国智能算力规模呈现增长态势。IDC最新预测结果显示,2025年中国智能算力规模将达到1,037.3EFLOPS,并在2028年达到2,781.9EFLOPS。

大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升了对高性能计算资源的需求,人工智能服务器作为支撑这些复杂人工智能应用的核心基础设施,市场规模也持续扩大。根据IDC报告,2024年中国人工智能算力市场规模达到190亿美元,2025年将达到259亿美元,同比增长36.2%,2028年将达到552亿美元。随着模型的成熟以及生成式人工智能应用的不断拓展,推理场景的需求日益增加,推理服务器的占比将显著提高。IDC数据显示,预计到2028年,推理工作负载占比将达到73%。

公司自设立以来主要从事设备租赁业务,产品涵盖工程、智算等领域。工程设备涵盖高空作业平台、叉车、载重无人机、玻璃吸盘车、打桩机等机械设备及钢支撑、铝模板等支护产品。智算业务重点围绕算力设备开展算力租赁业务,为客户提供训练算力、推理算力及全套安全保障服务的综合解决方案。

(一)运营模式:打造设备运营平台

1. 渠道(平台获客+线下地推)

公司通过全国网络布局、小程序、APP、服务热线等多种手段构建线上线下业务及服务渠道。

图注:公司线下业务渠道职责

业务中心 仓储中心 维修中心 配件中心

线下渠道主要为全国布局网点,实现业务范围覆盖全国。截至报告期末,公司在境内外共设有396个网点。网点不仅提供线下业务渠道,同时也是公司的设备储存场地与售后服务基地。网点数量与密度的增加,能够在提升业务覆盖范围的同时缩短单个网点的辐射半径,提升服务效率。

图注:公司线上业务渠道(小程序、APP、服务热线)

华铁大黄蜂app 华铁大黄蜂微信小程序 华铁大黄蜂服务热线

线上渠道包括小程序、APP、服务热线等,支持线上查询实时价格、在线下单、物流跟踪、报停报修等业务及服务功能。公司组建业务中台负责客源转化及全流程跟踪,具体包括潜在需求客户促成交易、线上平台用户转化及全流程交付、在租客户定期维护及满意度调研,并通过对客户的定期回访和相关数据统计分析,不断优化业务流程、提升服务质量。

2. 运营(资产运营+流程化组织变革)

公司通过对设备、人员、流程三大要素的效率迭代优化,实现采购、周转、维保等多个运营环节的全生命周期高效运营管理。

(1)设备采购

采购资金主要来源于经营性现金流、银行信贷、融资租赁等自有自筹资金。此外公司积极试点轻资产合作模式,由合作方出资采购设备,公司负责设备运营,双方共担风险共享收益,以实现设备规模的持续扩张。

(2)设备周转

公司通过租赁业务保持设备周转,使设备持续产出。在租赁业务中,保持较高的租金价格和出租率,是实现效益最大化的关键。租金价格受经营环境和市场竞争影响,而高出租率可以通过优秀的管理效率和强有力的激励手段实现。因此公司通过数字赋能、充分激励和业务协同,加强在周转阶段的人员和资产管理,确保设备出租率长期处于高水平。

数字赋能方面,擎天系统通过对业务数据进行搜集分析,掌握各品类出租率、租金价格的走势,并通过财务数字化、单合同核算等功能实时展现,辅助一线人员完成设备调拨、设备租赁等关键决策,从而优化产品结构与出租率,提升设备效益产出。充分激励方面,为充分激发一线人员的积极性,公司建立底薪+业务提成+利润分成的薪酬机制,并辅以股权激励、员工持股计划等,薪酬设计向能力突出、绩效优异的优秀人员倾斜,确保薪酬水平与公司发展、个人价值创造相匹配。

(3)设备维保

设备维保的最终目的为延长设备使用寿命和提升设备残值。为了确保售后服务质量,公司在持续提升售后团队专业性和积极性的基础上,通过擎天系统实现设备的监测、维护及配件管理。

3. 服务(多品类服务+售后服务)

公司不仅为客户提供多品类、高质量的产品,匹配客户在各种应用场景的设备需求,还围绕产品提供方案设计、安装、维保、运输、设备操作等各类综合服务。

(二)智算业务运营模式——算力租赁

智算业务具体运营模式为公司采购服务器等算力相关设备,部署于智算中心内,同时保证服务器硬件和系统环境的稳定运行,并提供客户业务所需的各类运营运维服务,以此向客户收取智能算力租赁费及技术服务费。

1. 采购阶段

在采购环节中,公司主要采购内容包括硬件设备及机房资源。采购中占比最大的为硬件设备(服务器整机及配套设备),一般采取自有资金或者筹资两种方式向供应商采购。机房资源主要是向运营商或者其他机房供应商租赁机柜等。

2. 运营阶段

完成设备采购后,公司将相关设备部署至指定的智算中心机房后,按照与客户达成一致的结算方式向对方收取相应费用。

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	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	27,122,686,639.17	23,303,813,611.68	16.39	19,221,033,166.30
归属于上市公司股东的净资产	6,529,726,129.80	6,143,882,664.95	6.28	5,529,065,630.60
营业收入	5,985,261,982.82	5,171,319,417.37	15.74	4,443,581,615.61
利润总额	568,604,473.10	710,340,566.27	-19.95	976,350,298.87
归属于上市公司股东的净利润	527,153,296.65	604,723,898.57	-12.83	800,844,324.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,555,256.46	557,599,196.92	-11.31	653,508,270.70
经营活动产生的现金流量净额	3,156,801,012.00	2,840,624,425.73	11.13	1,944,917,243.46
加权平均净资产收益率(%)	8.24	10.36	减少2.12个百分点	15.87
基本每股收益(元/股)	0.26	0.31	-16.13	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.31	-16.13	0.41

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	1,288,170,670.39	1,516,916,686.30	1,642,079,208.61	1,538,095,417.52
归属于上市公司股东的净利润	190,576,956.00	150,511,689.45	188,809,877.95	-2,745,226.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	169,892,334.57	127,647,333.52	174,566,432.78	22,449,155.59
经营活动产生的现金流量净额	779,728,583.69	592,449,254.76	989,342,160.51	795,281,013.04

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

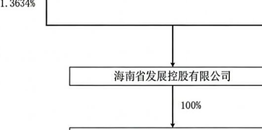
截至报告期末普通股股东总数(户)	213,205
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	176,105
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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
海南海控产业投资有限公司	14,111,500	289,245,636	14.48	0	质押	137,567,068	国有法人
胡丹锋	6,448,000	183,366,028	9.18	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	16,505,900	25,725,785	1.29	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,680,400	14,699,500	0.74	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,272,100	9,258,733	0.46	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,269,900	6,659,560	0.33	0	无	0	其他
高盛国际-自有资金	6,302,136	6,361,911	0.32	0	无	0	其他
UBS AG	5,818,954	6,029,663	0.30	0	无	0	境外法人
黄国平	5,139,740	5,139,740	0.26	0	无	0	境内自然人
陆朝旺	4,572,000	4,572,000	0.23	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

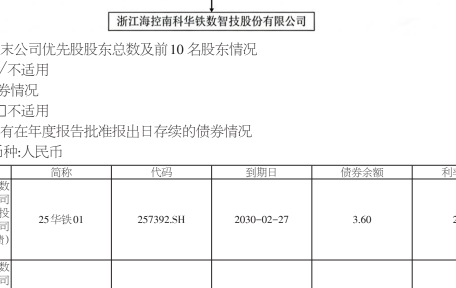
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(高成长产业债)(第一期)	25华铁01	257392.SH	2030-02-27	3.60	2.90
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券(高成长产业债)	25华铁K1	257936.SH	2029-04-21	3.00	2.66
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第一期超短期融资券	25海南华铁SCP001	012582329.IB	2026-06-22	300,000,000	2.45

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(高成长产业债)(第一期)	报告期内,本期债券已按时、足额偿付本息
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券(高成长产业债)	报告期内,本期债券已按时、足额偿付本息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	75.36	72.95	2.41
扣除非经常性损益后净利润	494,555,256.46	557,599,196.92	-11.31
EBITDA全部债务比	0.20	0.20	0.00
利息保障倍数	1.81	2.16	-35.00

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。

参见本章节"三、经营情况讨论与分析"等的相关表述。

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