证券代码：603070　　证券简称：万控智造　　公告编号：2026-009

万控智造股份有限公司 关于申请银行授信额度并提供相应担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（万元）	截至2026年3月31日实际为其提供的担保余额（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
默飓电气有限公司	20,000.00	439.20	是	不适用：全资子公司
丽水万控科技有限公司	30,000.00	203.31	是	不适用：全资子公司
万控科技（成都）有限公司	20,000.00	33.33	是	不适用：全资子公司
万控（天津）电气有限公司	30,000.00	264.31	是	不适用：全资子公司

注：上表中“本次担保金额”为年度担保额度预计金额。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至2026年3月31日公司及控股子公司对外担保总额（万元）	940.15
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.43
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	/

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

万控智造股份有限公司（以下简称“万控智造”或“公司”）及下属子公司丽水万控科技有限公司（以下简称“丽水万控”）、万控科技（成都）有限公司（以下简称“成都万控”）、万控（天津）电气有限公司（以下简称“天津电气”）、默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）拟向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币45亿元，最终以各家银行实际审批的额度为准。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信用证、资产池业务、供应链金融、远期结售汇等。为保证公司及下属子公司申请授信及各项融资业务的顺利开展，各公司除以自身不动产提供抵押担保外，同时由公司为各下属子公司提供担保合计不超过人民币10亿元。

授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。公司及下属子公司融资或提供担保总额超过本次授权范围的，需根据实际情况另行提请公司董事会或股东会审议，获得通过后方可进行融资、提供担保。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表在上述授信和担保额度内办理相关业务，并签署有关法律文件，包括但不限于签署授信协议、借款合同、质押合同、抵押合同、担保合同、承兑协议、信用证以及其他法律文件。前述申请授信额度、提供担保及授权的有效期自公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月20日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提请公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

各子公司拟申请授信及公司提供担保的预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	预计授信额度（万元）	截至2026年3月31日担保余额（万元）	预计担保额度（万元）	预计担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
万控智造	丽水万控	100.00%	39.90%	40,000.00	203.31	30,000.00	13.68%	否	否
万控智造	成都万控	100.00%	45.85%	20,000.00	33.33	20,000.00	9.12%	否	否
万控智造	天津电气	100.00%	28.47%	40,000.00	264.31	30,000.00	13.68%	否	否
万控智造	默飓电气	100.00%	29.44%	100,000.00	439.20	20,000.00	9.12%	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	默飓电气有限公司	
被担保人类型及公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	万控智造持股100%	
法定代表人	林道益	
统一社会信用代码	913303015633111281	
成立时间	2010年9月25日	
注册地	浙江省温州市龙湾区星海街道金海大道338号	
注册资本	40,000万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
主营业务	气体绝缘开关设备及关键部件研发、生产与销售	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度
	资产总额	112,303.63
	负债总额	33,057.84
	资产净额	79,245.79
	营业收入	70,384.28
	净利润	3,012.81
被担保人类型	法人	
被担保人名称	丽水万控科技有限公司	
被担保人类型及公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	万控智造持股100%	
法定代表人	王兆玮	
统一社会信用代码	91331102MA28J7ER0X	
成立时间	2016年10月27日	
注册地	浙江省丽水市莲都区南山园区A1、A2地块	
注册资本	2,120万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
主营业务	高低压电气机柜及零部件制造	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度
	资产总额	26,821.57
	负债总额	10,702.54
	资产净额	16,119.03
	营业收入	39,170.89
	净利润	-133.63
被担保人类型	法人	
被担保人名称	万控科技（成都）有限公司	
被担保人类型及公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	万控智造持股100%	
法定代表人	王振刚	
统一社会信用代码	91510124MA62L9WQ5P	
成立时间	2016年11月2日	
注册地	郫县成都现代工业港北片区港通北四路555号	
注册资本	3,100万元	
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
主营业务	高低压电气机柜及零部件制造	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度
	资产总额	16,401.10
	负债总额	7,519.68
	资产净额	8,881.42
	营业收入	34,027.27
	净利润	-382.01
被担保人类型	法人	
被担保人名称	万控（天津）电气有限公司	
被担保人类型及公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	万控智造持股100%	
法定代表人	木信德	
统一社会信用代码	911201137949780269	
成立时间	2006年12月5日	
注册地	天津新技术产业园区北辰科技工业园	
注册资本	14,318.51万元	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
主营业务	高低压电气机柜及零部件制造	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度
	资产总额	30,417.39
	负债总额	8,658.80
	资产净额	21,758.58
	营业收入	42,775.65
	净利润	-1,108.28

（二）被担保人失信情况

截至目前，被担保人信用状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、担保协议的主要内容

本次为公司对未来拟提供担保的具体对象及其对应担保额度的合理预计，公司将在后续担保进展中披露担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

公司基于各子公司的业务发展和生产经营需求，拟为各子公司提供担保，有利于提高其融资能力，促进其主营业务的正常开展，符合公司整体利益。公司能够对下属子公司进行有效管理，及时掌握其资信状况和履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，总体担保风险可控。

五、董事会意见

本次授信及担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营和业务开展需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，符合公司整体利益和经营战略，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及下属子公司提供担保的余额合计为940.15万元，占公司最近一期经审计净资产的0.43%，均为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及下属子公司不存在其他对外担保，也不存在担保逾期的情形。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603070　　证券简称：万控智造　　公告编号：2026-011

万控智造股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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：

● 本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的审批权限内，本事项无需提交公司股东会审议。

● 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方之间基于公平、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为满足公司日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司对日常关联交易情况进行预计。

2026年4月16日，公司召开的第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公司拟与关联方开展的日常关联交易系基于实际经营需求，属于正常的商业行为，交易定价公允，遵循了公平、公开、平等、自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合证监会、交易所以及《公司章程》的有关规定。相关交易的开展不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性

2026年4月20日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事木晓东、木信德、林道益对议案回避表决。

本次预计的日常关联交易额度在公司董事会的审批权限内，本事项无需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计及其执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额（万元，不含税）	2025年度实际发生金额（万元，不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	万控集团有限公司	56.00	54.57	/
向关联人出租房屋	浙江万榕信息技术有限责任公司	10.50	10.42	/
	浙江中弦能源科技有限公司	4.50	4.43	/
向关联人销售商品	山西隆富电气科技有限公司	600.00	405.39	/
	浙江中弦能源科技有限公司	50.00	17.50	/
向关联人购买商品	浙江中弦能源科技有限公司	300.00	246.01	/
向关联人提供服务	万控集团有限公司	1.50	1.42	/
向关联人购买服务	浙江万榕信息技术有限责任公司	200.00	108.49	/
合计	/	1,222.50	848.23	/

注：上表中关联交易“前次预计金额”的预计期间为2025年5月-2026年4月。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及下属子公司的经营计划、需求，现对公司及下属子公司2026年5月—2027年4月期间可能产生的日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元，不含税）	占同类业务比例	2026年1-3月已发生的交易金额（万元，不含税）	2025年实际发生金额（万元，不含税）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	万控集团有限公司	52.00	7.99%	13.07	54.57	8.38%	/
	AL-NAFIE METAL INDUSTRIES及其关联公司	100.00	15.36%	24.20	51.84	7.96%	/
向关联人出租房屋	浙江万榕信息技术有限责任公司	15.00	46.83%	3.49	10.42	32.54%	/
	浙江中弦能源科技有限公司	5.00	15.61%	1.11	4.43	13.83%	/
向关联人销售商品、水电	山西隆富电气科技有限公司	500.00	0.26%	83.65	405.39	0.21%	/
	浙江万榕信息技术有限责任公司	6.00	0.0032%	1.12	3.14	0.0017%	/
	浙江中弦能源科技有限公司	2.00	0.0011%	0.21	17.50	0.01%	/
向关联人提供服务	万控集团有限公司	1.50	61.12%	0.35	1.42	57.66%	/
	浙江万榕信息技术有限责任公司	1.00	40.75%	0.24	0.94	38.44%	/
向关联人购买服务	浙江万榕信息技术有限责任公司	210.00	28.57%	61.47	108.49	14.76%	/
向关联人购买商品	AL-NAFIE METAL INDUSTRIES及其关联公司	400.00	0.30%	-	-	-	/
合计	/	1,292.50	/	112.49	658.14	/	/

注：①上表中各项关联交易金额“占同类业务比例”以公司2025年度同类业务的发生额作为计算基础；

②AL-NAFIE METAL INDUSTRIES为公司孙公司High Voltage Energy Company持股49%的股东，不属于《上海证券交易所股票上市规则》定义的关联方，出于谨慎性原则，公司将与其发生的交易按关联交易进行披露。

二、关联方介绍及关联关系

（一）万控集团有限公司

1、统一社会信用代码：91330382145497986F

2、法定代表人：木晓东

3、注册资本：17,870万元

4、成立日期：1997年7月2日

5、注册地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区玉苍山路

6、经营范围：一般项目：控股公司服务；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品销售；信息技术咨询服务；通用零部件制造；金属加工机械制造；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、2025年度主要经营数据（未经审计）：截至2025年12月31日，该公司资产总额18,492.46万元，负债总额133.33万元，净资产18,359.13万元；2025年度实现营业收入290.32万元，净利润-425.68万元。

8、关联关系：万控集团有限公司（以下简称“万控集团”）为公司控股股东，持有公司57.98%的股份，公司实际控制人木晓东、木信德、林道益、木林森合计持有万控集团68.42%的股权，同时公司董事木晓东、木信德担任万控集团的董事。

（二）浙江万榕信息技术有限责任公司

1、统一社会信用代码：91330382MABXGPPE64

2、法定代表人：木信德

3、注册资本：2,400万元

4、成立日期：2022年8月17日

5、注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区（万控智造股份有限公司A栋4楼办公室）

6、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；网络技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、2025年度主要经营数据（未经审计）：截至2025年12月31日，该公司资产总额1,279.13万元，负债总额64.92万元，净资产1,214.21万元；2025年度实现营业收入138.63万元、净利润-542.55万元。

8、关联关系：浙江万榕信息技术有限责任公司（以下简称“浙江万榕”）为公司参股公司，同时系公司实际控制人、副董事长木信德控制并担任董事长的企业。浙江万榕的股权结构为：木信德持股51.5317%，温州云涌企业管理合伙企业（有限合伙）持股24.3017%，公司持股19.1667%，上海坤德信息科技有限公司持股5.00%。

（三）浙江中弦能源科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330382MACXBLAE4X

2、法定代表人：木信德

3、注册资本：1,000万元

4、成立日期：2023年9月26日

5、注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控集团有限公司园区内

6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；风电场相关系统研发；工程管理服务；软件开发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；太阳能热利用装备销售；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、2025年度主要经营数据（未经审计）：截至2025年12月31日，该公司资产总额7,806.85万元，负债总额7,372.11万元，净资产434.74万元；2025年度实现营业收入2,685.89万元，净利润-523.57万元。

8、关联关系：浙江中弦能源科技有限公司（以下简称“浙江中弦”）系公司实际控制人、副董事长木信德控制并担任执行公司事务的董事的企业。浙江中弦的股权结构为：木信德持股89.00%，肖磊持股6.00%，温州聚融企业管理合伙企业（有限合伙）持股5.00%。

（四）山西隆富电气科技有限公司

1、统一社会信用代码：911407007810224639

2、法定代表人：黄建飞

3、注册资本：5,000万元

4、成立日期：2005年10月20日

5、注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业园

6、经营范围：高低压成套电气设备、箱式变电站、母线槽、电缆桥架的加工、制造、销售、安装、运维；电气设备的技术开发、技术服务；高低压成套电气设备的租赁；房屋租赁；经销：高低压电器及元件、电子元件、仪器仪表、电线电缆、通讯设备（不含卫星电视广播地面接受设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、2025年度主要经营数据（未经审计）：截至2025年12月31日，该公司资产总额11,985.38万元，负债总额4,257.62万元，净资产7,727.76万元；2025年度实现营业收入8,167.54万元，净利润388.82万元。

8、关联关系：山西隆富电气科技有限公司（以下简称“山西隆富”）系公司实际控制人、董事兼副总经理林道益的妹夫黄建飞及其父亲黄龙富、兄弟黄建强、黄建勇共同出资设立并控制的企业。山西隆富的股权结构为：黄建飞、黄建强、黄建勇分别持股33.00%，黄龙富持股1.00%。

（五）履约能力分析

前期公司与关联方产生的各类关联交易均能如期按约履行，执行状况良好。前述关联方经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力，前期同类关联交易执行正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的内容

公司向关联方万控集团租赁房屋作为员工宿舍、食堂等日常用途，同时向其提供档案管理服务；向山西隆富销售公司产品高低压配电柜、气体柜和真空断路器等；因内部信息运营管理需求接受浙江万榕提供的信息运营管理服务等；沙特孙公司向合资方AL-NAFIE METAL INDUSTRIES及其关联公司租赁房屋、采购原材料等用于其日常经营；浙江万榕及浙江中弦因经营需要，租赁公司小部分闲置的办公室用于自身办公使用，并向公司支付水电费等。

（二）关联交易的定价原则

公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，按一般市场规则进行，在参考市场同类交易价格的基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

（三）协议的签署情况

公司与万控集团签署房屋租赁协议，万控集团将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控集团有限公司内的宿舍楼、食堂厨房、实验室等租赁给公司使用，租赁期限从2026年1月1日起至2026年12月31日止，租金共计548,800.38元（含税），按年结算。同时，公司与万控集团签署档案管理服务协议，公司为万控集团的档案存放和日常管理提供服务，服务期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，服务费用为15,000.00元（含税）。

公司分别与浙江中弦、浙江万榕签署了房屋租赁协议，将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区办公楼的一间办公室租赁给浙江中弦使用，租赁期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，租金为48,283.20元（含税），按年结算；将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区的A栋办公楼的三、四楼办公室租赁给浙江万榕使用，租赁期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，租金合计152,092.88元（含税），按年结算。

公司与浙江万榕签订了信息化系统软件开发及运维服务合同，由浙江万榕为公司提供信息开发与运维服务，服务期限为期一年，开发费用按照1500元/天/人（含税）进行收取，运维服务费用100.00万元，服务期限自2026年1月1日至2026年12月31日。在前述合同项下，公司与浙江万榕签订了系统开发服务合同，由浙江万榕为公司提供SRM系统开发三期补充需求开发，合同金额32.25万元。公司与浙江万榕签订了服务器租赁服务合同，公司向其提供闲置服务器租赁服务，计费周期为2026年1月1日至2026年12月31日，费用为1.00万元。

公司根据山西隆富的日常业务需求，与其逐笔签订销售合同，即当山西隆富存在订单需求的时候，公司与其签订相应销售合同，对产品的品名、规格、金额，质量要求，验收方式及交货方式等具体内容进行约定。

针对尚未签订合同的关联交易，公司将根据日常经营中具体的业务发生情况与各关联方签署具体的单项订单/合同，对交易具体明细、付款安排、结算方式等事项进行详细约定。

四、交易目的及对公司的影响

公司向关联方租赁房屋用作员工食堂和宿舍是出于自身日常经营所需发生的交易，具有必要性；公司向关联方出租少量闲置房屋、服务器资源等，不会影响公司自身的办公使用需求，并有利于提高资产使用率；公司因内部组织机构优化向关联方采购信息运营管理服务，有利于优化内部运营成本；公司与关联方发生的产品销售业务有助于公司业务的开拓和执行，符合公司正常生产经营和业务拓展的客观需要。沙特孙公司向合资方AL-NAFIE METAL INDUSTRIES及其关联公司租赁房屋、采购原材料等用于其日常经营，是基于公司与合资方的资源优势互补，有利于沙特孙公司后续业务的顺利推进。公司与关联方之间基于公平、公允、平等、自愿原则开展各项交易。本次预计的日常关联交易价格公允合理，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易金额占公司营业收入的比例很低，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603070　　证券简称：万控智造　　公告编号：2026-013

万控智造股份有限公司 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14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：公司董事会

（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14日　14点00分

召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼

（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14日

至2026年5月14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年度利润分配预案》	√
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
4	《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》	√
5.00	《关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬的议案》	√
5.01	公司独立董事2026年度薪酬	√
5.02	公司非独立董事2026年度薪酬	√
5.03	公司高级管理人员2026年度薪酬	√
6	《关于制定<万控智造股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
7	《关于制定<万控智造股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》	√
8	《关于制定<万控智造股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>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三届董事会第五次会议审议通过，公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上披露了相关公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：任职公司董事的股东及其一致行动人对议案5.02回避表决，任职公司高级管理人员的股东及其一致行动人对议案5.03回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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。

（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	603070	万控智造	2026/5/7

（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

（一）登记方式：异地股东可以通过邮件方式登记。

1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（详见附件）。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东出具的《授权委托书》（详见附件）。

（二）登记时间：2026年5月12日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

（三）登记地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼公司证券事务部。

六、其他事项

（一）会议联系人：公司证券事务部

（二）联系电话：0577-57189098

（三）E-mail：wkdb@wecome.com.cn

（四）会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

报备文件

万控智造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

万控智造股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14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年度利润分配预案》			
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
4	《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》			
5.00	《关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬的议案》			
5.01	公司独立董事2026年度薪酬			
5.02	公司非独立董事2026年度薪酬			
5.03	公司高级管理人员2026年度薪酬			
6	《关于制定<万控智造股份有限公司承诺管理制度>的议案》			
7	《关于制定<万控智造股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》			
8	《关于制定<万控智造股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>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：603070　　　　公司简称：万控智造

万控智造股份有限公司 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

经公司第三届董事会第五次会议审议，公司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为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。以上利润分配预案尚需经公司股东会审议通过。

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	万控智造	603070	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑键锋	谢丹丹
联系地址	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼
电话	0577-57189098	0577-57189098
传真	0577-57189099	0577-57189099
电子信箱	wkdb@wecome.com.cn	wkdb@wecome.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司当前主要从事配电开关控制设备的研发、制造与销售，所处行业为电气机械和器材制造业，产品广泛应用于发电、输电、配电环节，是关键的电力设备之一。下游客户主要为中大型电力成套开关设备企业、大型用户项目建造企业、电网公司以及配电网、新能源发电企业，应用领域涵盖电力、市政、建筑、工业、能源、冶金、数据中心、轨道交通等行业。

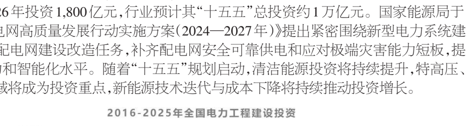
配电开关控制设备是电力装备体系的核心组成部分，贯穿电网配电侧、工商业用电、新能源并网、民生供电等全场景，行业发展高度依托国家能源战略、电网投资、宏观经济运行及下游应用场景需求变化，同时受政策导向、技术迭代、全球供应链格局等多重因素叠加影响，当前行业整体呈现国内市场稳中有压、海外增量持续释放、转型升级加速推进的发展态势，机遇与挑战并存。

从国内市场来看，电力电网投资稳步扩容筑牢行业需求基本盘，成为支撑行业稳健运行的核心底气。近年来，国家持续加码配电网建设改造、新型电力系统构建，国家电网、南方电网常态化推进配网自动化升级、老旧电网替换、农网巩固提升等工程，稳步带动高端配电开关设备需求。同时，行业面临明显的结构性风险与市场压力，受房地产行业调整、传统基建项目开工节奏放缓、部分制造业产能复苏不及预期等因素影响，部分传统下游客户需求阶段性收缩，叠加行业内中小企业数量较多、低端产品同质化竞争激烈，市场陷入低价竞争困境，量价双重承压对行业整体盈利水平与规模化发展形成不利影响。从海外市场来看，东南亚、中东、非洲等新兴经济体电力基础设施建设提速，成为国内配电开关设备出口的增量市场。本土企业凭借产品性价比、供货能力优势，加速海外本土化布局，进一步拓宽海外市场覆盖面，助力行业突破需求瓶颈，推动内外双循环协同发展。

从行业政策支撑看，为加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，深入落实“碳达峰、碳中和”战略，国家各级有关部门发布了一系列文件以支持电力电网行业发展。工信部等三部门联合印发的《电力装备行业稳增长工作方案（2025-2026年）》提出2025-2026年主要目标是传统电力装备年均营收增速保持6%左右，新能源装备营收稳中有升；发电装备产量保持在合理区间，供给得到有效保障，新能源装备出口量实现增长；并通过提高装备供给质量、扩大国内有效需求、积极开拓国际市场、推动绿色智能转型等一系列举措促进目标实现。国家发展改革委、国家能源局、国家数据局于2024年7月印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出实施新能源系统友好性能提升行动，包括打造一批系统友好型新能源电站、实施一批算力与电力协同项目、建设一批智能微电网项目等。2025年12月，国家发改委和国家能源局《关于促进电网高质量发展的指导意见》指出，到2030年，主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台初步建成；到2035年，主干电网、配电网和智能微电网发展充分协同；加快构建新型配电系统，推进电网柔性化、智能化、数字化转型，完善增量配电网发展政策。

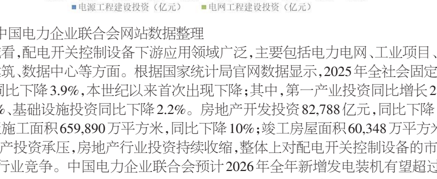
从发电端和用电侧看，电力设备的市场规模增速与社会用电量和发电量增速呈正向相关，我国全社会用电量和发电量持续攀升，一定程度上带动了电力设备的需求。根据中国电力企业联合会《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》，2025年我国全社会用电量规模突破10万亿千瓦时，达10.37亿千瓦时，同比增长5.0%，稳居全球电力消费第一大国地位。“十四五”期间，全社会用电量年均增长6.6%，比“十三五”年均增速提高0.9个百分点。2026年我国宏观经济将继续保持平稳增长，拉动电力消费需求平稳较快增长。综合判断，预计2026年全国全社会用电量10.9-11万亿千瓦时，同比增长5%-6%。随着光伏、风能等新能源的装机容量不断提升，我国电力供给和消费保持稳中有进的态势。

从电力电网投资看，在“双碳”目标纵深推进、能源保供持续发力的双重背景下，全国电力投资延续稳健增长态势，投资结构持续优化，绿色转型步伐进一步加快，能够有效带动对电力设备的需求。2025年全国电力投资呈现总量微调、结构提质的态势，全年电力建设投资达17,323亿元，较2024年的投资规模略有回落，但仍保持高位运行，持续发挥基础设施投资“压舱石”作用，为电力设备行业发展提供坚实支撑。国家电网“十五五”（2026-2030）计划投资4万亿元，年均8,000亿元，较“十四五”增长40%；南方电网2026年投资1,800亿元，行业预计其“十五五”总投资约1万亿元。国家能源局于2024年8月印发的《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》提出紧密围绕新型电力系统建设要求，加快推动一批配电网建设改造任务，补齐配电网安全可靠供电和应对极端灾害能力短板，提升配电网服务保障能力和智能化水平。随着“十五五”规划启动，清洁能源投资将持续提升，特高压、配网智能化、储能等领域将成为投资重点，新能源技术迭代与成本下降将持续推动投资增长。



数据来源：根据中国电力企业联合会网站数据整理

从下游应用领域看，配电开关控制设备下游应用领域广泛，主要包括电力电网、工业项目、市政工程、住宅房产、商用建筑、数据中心等方面。根据国家统计局官网数据显示，2025年全社会固定资产投资491,109.00亿元，同比下降3.9%，本世纪以来首次出现下降；其中，第一产业投资同比增长2.3%、工业投资同比增长2.6%、基础设施投资同比下降2.2%。房地产开发投资82,788亿元，同比下降17.2%；房地产开发企业房屋施工面积659,890万平方米，同比下降10%；竣工房屋面积60,348万平方米，下降18%。全社会固定资产投资承压，房地产行业投资持续收缩，整体上对配电开关控制设备的市场需求产生一定抑制，加剧行业竞争。中国电力企业联合会预计2026年全年新增发电装机有望超过4亿千瓦，其中，新增新能源发电装机有望超过3亿千瓦，太阳能发电装机规模将首次超过煤电装机规模。2026年3月，《政府工作报告》提出实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，数据中心将带动国内用电量快速增长从而拉动电力基建需求。总体来说，新能源行业高景气持续，清洁能源转型及风光储装机量高速增长为电力设备行业提供增量支撑；住宅建筑与传统基础设施项目下行，导致订单减少和价格竞争激烈，对配电开关设备行业造成双重压力；同时数据中心、储能、电动汽车充电基础设施、海外市场为行业发展带来积极正向反馈。



数据来源：根据国家统计局网站数据整理

作为国民经济基础性产业，电力设备行业依托新型电力系统建设的持续投入与国家能源战略的政策红利，展现出一定的抗周期属性。然而，电力设备行业下游应用涵盖发电、输配电及终端用电全产业链，受宏观经济周期波动影响，在短期增长压力与结构性矛盾叠加的背景下，下游部分传统应用领域面临需求收缩与同质化竞争的挑战，其发展仍与宏观经济走势呈现显著相关性。当前我国经济正处于转型升级关键期，短期增长压力、周期波动风险与产业结构性矛盾相互叠加，导致有效需求不足与市场预期偏弱等问题。与此同时，构建以安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合为核心特征的新型电力系统，为电力设备行业开辟巨大的市场空间。在“双碳”战略驱动下，电力装备制造业既面临传统业务转型升级压力，也迎来绿色技术创新发展的历史机遇。

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事配电开关控制设备的研发、制造和销售，公司的核心产品为电气机柜和气体绝缘开关设备，同时还包括户外高压环网箱、真空断路器、预装式变电站以及气体绝缘开关设备部件等。

（二）主要产品及其用途

1、电气机柜

电气机柜是公司当前最为主要的业务模块，报告期内实现营业收入12.47亿元，占公司营业收入的66.08%。电气机柜包括高压电气机柜和低压电气机柜，其功能为提供规定的防护等级，用于保护开关设备核心部件及人员安全，确保开关设备绝缘可靠、安装牢固、运行工况稳定，并能承受规定的短路故障能力，应用于电网系统开闭所、工矿企业、电气化铁路及轨道交通、机场港口以及市政、商业、住宅小区等配电房内。

公司为电气机柜细分领域的领军制造商，历经三十余年的潜心耕耘与产业积淀，已在产品迭代升级、自动化智能制造、信息化融合赋能、全流程质量管控等方面构筑起行业领先的竞争优势，荣膺国家工业和信息化部“制造业单项冠军示范企业”称号。凭借多年深耕细分领域形成的品牌影响力、智能柔性化的先进制造实力、辐射全国的营销服务体系以及深厚的技术底蕴，公司汇聚了庞大且优质的核心客户群体，与各行业头部企业达成长期深度合作，构建了稳健牢靠的客户基础，为公司实现高质量、可持续发展筑牢了坚实根基。

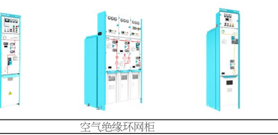
2、气体绝缘开关设备

气体绝缘开关设备是公司当前重点发展且业绩增长较快的业务模块，报告期内实现营业收入5.34亿元，占公司营业收入的28.29%。公司的气体绝缘开关设备涵盖气体绝缘环网柜、环保气体绝缘环网柜、空气绝缘环网柜、气体绝缘开关柜、环保气体绝缘开关柜等，主要用于配电系统中，实现分配电能，并辅以控制、保护、测量、监视、通讯等功能。根据功能不同，分别广泛应用于发电厂、变电站、输电系统、箱式开闭所、电气化铁路及轨道交通、机场港口、隧道以及市政、商业、住宅小区等配电房。

依托在电气机柜领域积淀的深厚制造底蕴，公司在气体绝缘开关设备领域的生产制造水平、研发创新能力与产品质量均已跻身行业前列。公司持续完善气体绝缘开关设备产品矩阵，在丰富环网柜系列产品的同时，稳步扩充充气式开关柜产品线；其中17.5kV及40.5kV环网柜顺利通过西高院全套型式试验，40.5kV开关柜获评“浙江省制造业首台（套）产品”，产品技术实力获得权威认证。公司精准研判不同区域市场特征与下游需求，陆续中标国网省公司项目及省管物资招标，并积极布局南方电网市场，国内市场覆盖面稳步扩大。面向海外市场开发的MXGN系列半绝缘环网柜产品已获得中东、北非等地区客户高度认可，海外市场拓展成效显著。

目前，公司气体绝缘开关设备产品市场认可度持续提升，优质客户资源不断巩固，产品交付规模位居行业前列。在“双碳”战略指引下，公司环保气体绝缘开关设备精准契合行业发展趋势，凭借成熟稳定的制程保障体系与贴近客户的全流程服务能力，在复杂宏观经济环境与激烈市场竞争中实现业绩较快增长，核心市场竞争力持续增强。

3、公司的主要产品的简介如下：

铠装型移开式交流金属封闭开关柜柜体
铠装移开式交流金属封闭开关柜系三相交流50Hz、额定电压（12kV、24kV、40.5kV）户内成套配电装置。作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配电能之用，并具有对电路实现控制、保护和检测等功能。
低压成套开关柜柜体
低压抽出式成套开关柜（MNS、GCS、GCK）作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用，适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所的发、供电系统。 低压无功功率补偿柜针对电网实际情况而专门设计，采用智能控制技术，有效解决在谐波工况下并联电容器自动投切无功补偿的问题，可用于电力、冶金、石油化工、工矿企业、建筑、机械等行业配电系统中。 低压固定式成套开关柜（GGD）作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用，适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户。
气体绝缘开关柜
MAX环保气体绝缘开关柜系列、MGX气体绝缘开关柜（C-GIS）系列是公司研发的具有自主知识产权的新一代开关产品，主要用于发电公司、中小型发电机送电、工矿企业事业配电以及电力系统变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等，实现控制、保护与监测。
气体绝缘环网柜
MGA系列环保气体绝缘环网柜、MGC系列气体绝缘环网柜是公司自主研发的气体绝缘中压开关设备，其中MGA系列环保柜和高压高可靠智能开关及控制设备被评为“浙江省制造业重点领域首台（套）装备”。产品采用全密封不锈钢壳体与模块化设计，可灵活组合，满足紧凑型变电站需求。 
空气绝缘环网柜
MXGN系列箱型固定式金属封闭开关设备适用于3.6～40.5kV环网柜供电和双辐射供电系统中，亦可用于终端供电，或装入箱式变电站，作为电能的控制和保护。可供发电厂、变电站、工矿企业配电所电气设备的保护、控制之用，与相关的负荷开关可组成多方案的环网供电设备。
户外高压环网箱
MGW系列户外高压环网箱是在总结已安全、可靠运行的带开关分支箱经验并结合配电网络自动化系统技术而开发的适合我国国情，代表国内先进技术水平的电器成套成品。

（三）经营模式

1、采购模式

公司按照供方管理制度，对新进入的供应商进行资质审核、供应商现场评估、产品送样检验、小批量试用合格，日常对供应商的供货质量、交期、价格和服务等进行考评，每年度定期评审更新合格供应商名录，对供方队伍实行动态管理。公司采购可分为“年度框架性协议”和“单签订单”两种，主要原材料钢板、铜排等大宗商品，主要采用“年度框架性协议”的模式，与供应商建立长期、稳定合作关系，保证了物资供应的稳定性；小批量的材料采购和零星采购，公司实行“单签订单”的模式，根据需求向市场询价选择供应商。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，订单以自主生产为主，部分工序通过外协加工完成。电气机柜、气体绝缘开关设备大部分为定制化产品，需要根据具体合同来安排产品的定制化生产；其他零部件产品按照标准化流程生产，根据库存情况安排生产计划，保证标准化产品的合理库存。电镀、开平等加工工序委托给专业的外协厂商进行生产。

3、销售模式

公司依靠自身完善的营销服务网络，采用直销的销售模式。订单获取方式主要以商务谈判为主、招投标为辅。公司与长期稳定合作且年采购量较大的客户签订年度框架性协议，在框架协议中对总采购量、付款、账期、质量、交付、售后服务等条款进行约定，后续根据客户具体需求，在其下达具体订单后，公司为其供货；对于其他客户，公司主要采用“单签订单”模式，即客户在需要产品时，公司与其签署单批次的合同或订单，公司根据合同或订单的约定为其供货。在现有模式的基础上，公司也将继续探索、尝试新的业务模式，赋能企业发展，使得公司在激烈的市场竞争中保持领先优势。

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	3,150,760,660.90	3,012,045,036.03	4.61	3,337,733,035.17
归属于上市公司股东的净资产	2,181,943,117.75	2,125,782,563.13	2.64	2,090,461,138.05
营业收入	1,886,901,224.59	2,027,447,300.46	-6.93	2,292,414,823.37
利润总额	97,268,642.91	103,626,070.73	-6.13	200,725,084.86
归属于上市公司股东的净利润	89,158,680.74	96,038,618.28	-7.16	174,752,670.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,873,749.07	94,054,667.31	-11.89	174,331,164.50
经营活动产生的现金流量净额	352,149,630.44	311,698,973.57	12.98	357,726,942.94
加权平均净资产收益率（%）	4.14	4.57	减少0.43个百分点	8.67
基本每股收益（元／股）	0.22234	0.23950	-7.16	0.43579
稀释每股收益（元／股）	0.22234	0.23950	-7.16	0.43579

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	405,557,893.26	522,327,732.36	526,633,534.24	432,382,064.73
归属于上市公司股东的净利润	9,282,255.20	35,050,196.39	15,810,043.68	29,016,185.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,853,924.38	31,161,728.52	14,212,537.15	28,645,559.02
经营活动产生的现金流量净额	-93,083,863.14	170,207,356.84	-47,662,738.65	322,688,875.39

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

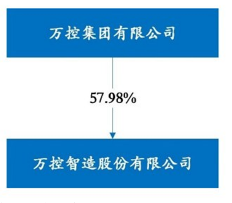
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	15,458
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	19,317
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

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		股东性质
					股份状态	数量	
万控集团有限公司	0	232,493,436	57.98	0	无	0	境内非国有法人
木晓东	0	20,073,017	5.01	0	无	0	境内自然人
宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	0	18,592,254	4.64	0	无	0	境内非国有法人
宁波万控同鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	-5,540,000	10,329,311	2.58	4,439,578	无	0	境内非国有法人
木信德	0	6,720,583	1.68	0	质押	6,720,000	境内自然人
郑键锋	-1,920,000	5,780,265	1.44	0	无	0	境内自然人
王振刚	0	4,865,839	1.21	0	无	0	境内自然人
王兆玮	0	4,865,839	1.21	0	无	0	境内自然人
施贻沛	0	4,865,839	1.21	0	无	0	境内自然人
林道益	0	4,307,699	1.07	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东木晓东与木信德为兄弟关系，木晓东、木信德、林道益与木林森合计持有万控集团68.42%股权，系公司实际控制人； 2、股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施贻沛为控股股东万控集团之董事，构成一致行动关系； 3、股东木晓东为万控润鑫执行事务合伙人，持有其26.99%的出资份额。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

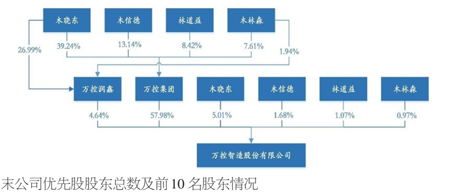
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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。

报告期内，公司实现营业收入1,886,901,224.59元，较去年降低6.93%；实现归属于上市公司股东的净利润89,158,680.74元，较去年降低7.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润82,873,749.07元，较去年降低11.89%。

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