证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2026-022

成都豪能科技股份有限公司 关于续聘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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2025年12月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")合伙人(股东)257人,注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元,其中,审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决信永中和承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决信永中和承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2025年12月31日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:何勇先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师:夏翠琼女士,2008年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告超过3家。

拟担任质量复核合伙人:崔艳秋女士,2001年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2012年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过6家。

2.诚信记录

项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业受到证监会及其派出机构的监督管理措施、证券交易所的自律监管措施的具体情况,详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
何勇	2026-1-30	监督管理措施	北京证监局	因在执行吉峰三农科技服务股份有限公司2024年年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题,对信永中和事务所及签字注册会计师采取出具警示函行政监管措施。
何勇	2024-4-3	监督管理措施	西藏证监局	因在执行西藏天路股份有限公司2022年度财务报表审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题,对信永中和事务所及签字注册会计师采取责令改正的监督管理措施。
夏翠琼	2025-4-15	自律监管措施	深圳证券交易所上市审核中心	因海诺尔环保产业股份有限公司申请发行上市存在研发投入相关内部控制执行不到位、研发费用归集及会计处理不规范等情形,执业过程中存在未予以充分关注等问题对签字会计师采取约见谈话自律监管措施的决定。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用系公司按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,根据所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。预计2026年度审计费用与2025年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

经董事会审计委员会审议,认为信永中和具备证券、期货相关业务执业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,在执业过程中严格遵循独立审计准则,切实履行外部审计机构的责任与义务,能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果,同意续聘信永中和作为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第二十二次会议以"9票同意,0票反对,0票弃权"审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构,并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自此次股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2026-017

成都豪能科技股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.15元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 不触及《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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币236,717,109.43元。经董事会决议,公司2025年度拟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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本920,288,807股,以此计算合计拟派发现金红利138,043,321.05元(含税)。本年度公司现金分红总额138,043,321.05元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.81%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。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2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	138,043,321.05	128,240,100.60	78,604,504.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	277,143,403.32	321,838,161.44	181,963,234.04
本年度末母公司报表未分配利润(元)	236,717,109.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	344,887,925.65		
最近三个会计年度平均净利润(元)	260,314,932.93		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	132.49		
现金分红比例是否低于30%	否		
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、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《2025年度利润分配方案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2026-021

成都豪能科技股份有限公司 关于2026年度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法律责任。

重要内容提示:

● 本事项尚需提交2025年年度股东会审议

● 日常关联交易属于公司正常生产经营业务,不影响公司独立性,亦不会对关联人形成依赖。关联交易价格遵循公平、公正、公允的市场原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开2026年第一次独立董事专门会议,审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为日常关联交易事项的发生符合公司生产经营需要,交易内容合法有效、公允合理,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2026年4月21日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,以"8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避"审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张勇先生对该议案回避表决。

本事项尚需提交2025年年度股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买差速器壳体等商品	豪能石川(泸州)精密制造有限公司	7,075.52	2,640.20	2025年度预计金额为自2025年8月30日起至公司2025年年度股东会召开之日止的金额,而2025年实际发生金额为自2025年7月至2025年12月共计6个月的发生额,因统计期间的差异导致预计金额与实际发生金额存在较大差异。
向关联人出租厂房		139.89	93.26	
向关联人销售材料		259.08	198.03	
向关联人销售燃料和动力注1		422.65	154.82	
向关联人提供修理服务		/	3.24	
合计		7,897.14	3,089.55	

注1:向关联人销售燃料和动力,系泸州豪能传动技术有限公司代收豪能石川(泸州)精密制造有限公司所租赁场地的水电气等能源动力费用。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	预计占同类业务比例(%)	2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	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
向关联人购买差速器壳体等商品	豪能石川(泸州)精密制造有限公司	13,139.40	85	2,446.25	2,640.20	29	2025年实际发生金额为自2025年7月至2025年12月共计6个月的发生额
向关联人销售材料、废料等		240.00	8	19.81	198.03	9	
向关联人销售燃料和动力		1,265.94	97	268.47	154.82	97	
向关联人提供修理服务		48.00	30	4.44	3.24	3	

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

豪能石川(泸州)精密制造有限公司				
成立时间	2025年04月21日		统一社会信用代码	91510500MAEHUY143M
注册资本	20000万人民币		法定代表人	盐谷宪司
住所	泸州市江阳区酒谷大道五段22号15栋			
经营范围	一般项目:液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备研发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;黑色金属铸造;紧固件制造;紧固件销售;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)			
股权结构	股东名称		认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
	成都豪能科技股份有限公司		10,000.00	50
	苏州石川精密制造科技有限公司		10,000.00	50
财务数据(万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年12月31日/2025年度(未经审计)	22,845.15	20,147.43	2,641.29	128.13
2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	23,788.63	19,956.00	1,862.20	208.19

(二)与上市公司的关联关系

豪能石川(泸州)精密制造有限公司(以下简称"豪能石川")系公司持股50%的合营企业,此外,公司董事、总经理张勇先生担任豪能石川董事,符合《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第6.3.3条规定"关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)"的情形,因此构成关联关系。

(三)履约能力分析

豪能石川依法存续并正常经营,资金充足且具备较强的技术实力,具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易属于正常的商业行为,遵循公开、公平、公正的原则,关联交易价格以市场价格为基础协商确定,符合国家有关法律法规要求,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。公司将遵循国家相关法律法规的规定,根据公司的实际需要,与关联人签订具体的业务合同或订单。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营过程中发生的交易,属于公司与关联人之间正常、合法的经济行为,有利于充分利用双方的专业资源和优势,发挥协同效应,加快业务拓展,公司不会对关联人形成依赖。关联交易价格遵循公平、公正、公允的市场原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。

五、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为,本次关联交易相关事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决;独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见;本次关联交易相关事项尚需股东会审议,由此,本次关联交易相关事项履行了必要的法律程序,决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况以及2026年度日常关联交易预计情况相关事项基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次关联交易相关事项无异议。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2026-016

成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议于2026年4月21日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年4月11日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(二)审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(四)审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《2025年度利润分配方案》

公司2025年度的利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本920,288,807股,以此计算合计拟派发现金红利138,043,321.05元(含税)。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(六)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《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》的有关规定编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(八)审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币48亿元的授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准)。授信额度仅由公司及子公司使用,授信期限内,授信额度可循环使用。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(九)审议通过《关于2026年度对外担保计划的议案》

同意公司及子公司对全资及控股子公司提供总额不超过人民币350,000.00万元的担保。本次对外担保额度授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。

公司关联董事张勇先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内控审计机构,授权管理层参照市场价格与审计工作量,与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十三)审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于确认董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票;回避9票。

因该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该事项全体回避表决,并同意提交董事会审议,该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十四)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于确认董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

同时担任公司董事及高级管理人员的张勇先生、杨燕女士和孙新征先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见,认为高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案合理,并同意提交董事会审议。

(十五)审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

同意公司修订该管理办法并更名为《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》,具体内容详见公司同日披露的《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见,认为《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》合理,并同意提交董事会审议,该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十六)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

与会董事还听取了《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报告》。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2026-025

成都豪能科技股份有限公司 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19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19日 9点30分

召开地点:四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

(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19日

至2026年5月19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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告全文及摘要》	√
3	《2025年度利润分配方案》	√
4	关于2026年度向银行申请授信额度的议案	√
5	关于2026年度对外担保计划的议案	√
6	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
9	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》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六届董事会第二十二次会议审议通过,相关决议公告已于2026年4月23日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、8

应回避表决的关联股东名称:议案6:张勇先生;议案8:向星星女士、张勇先生、杨燕女士、向朝明先生

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	603809	豪能股份	2026/5/13

(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)会议登记时间

2026年5月13日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

(二)登记地点

四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会办公室

(三)登记方式

1、法人股东登记:

法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。

2、自然人股东登记:

自然人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东会授权委托书》。

3、股东可以凭以上有关证件,采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2026年5月13日17:00前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明"股东会"字样)。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件,但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东会。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天,参会股东(代表)的交通及食宿费用自理。

(二)联系地址:四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会办公室

邮编:610100

电话:028-86216886

传真:028-86216888

联系人:吴兴翠

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都豪能科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19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	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年年度报告全文及摘要》			
3	《2025年度利润分配方案》			
4	关于2026年度向银行申请授信额度的议案			
5	关于2026年度对外担保计划的议案			
6	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
9	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》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:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2026-018

成都豪能科技股份有限公司 关于2026年度向银行申请授信额度的公告

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。

一、2026年度申请授信额度概述

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币48亿元的授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准)。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

同时,董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理各银行授信额度内的借款事宜,签署授信额度协议书、借款合同和担保(保证或抵押或质押等)合同等相关法律文书。

二、使用授信额度的相关规定

上述授信额度仅由公司及子公司使用,授信期限内,授信额度可循环使用,包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函、项目贷款、保理等业务(具体业务品种以相关银行审批意见为准)。在上述授信范围内,授权公司董事长或其授权代理人办理相关资产的抵押、质押、担保手续。具体的担保措施,以与各银行最终的商谈结果为准。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2026-019

成都豪能科技股份有限公司 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕374号),成都豪能科技股份有限公司(以下简称"豪能股份"或"公司")向不特定对象发行可转换公司债券550万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币55,000.00万元,扣除发行费用不含税金额760.53万元后,实际募集资金净额为人民币54,239.47万元。上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户,且已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2024年10月29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2024CDAA1B0432)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024年10月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	55,000.00
减:直接支付发行费用	760.53
二、募集资金净额	54,239.47
减:	
以前年度已使用金额	37,617.81
本年度使用金额	16,864.78
银行手续费支出	0.47
加:	
理财产品收益、募集资金利息收入	243.59
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

2024年11月,公司、子公司泸州长江机械有限公司和招商证券股份有限公司分别与中国进出口银行四川省分行、兴业银行股份有限公司泸州分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

截至2025年12月31日,募集资金已按计划全部使用完毕,公司已办理完成募集资金专户注销手续,签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,公司募集资金账户的存储情况如下表所示:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2024年10月29日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都豪能科技股份有限公司	中国进出口银行四川省分行	10000087646	0.00	2025年2月已注销
泸州长江机械有限公司	兴业银行股份有限公司泸州分行	431270100100318501	0.00	2026年1月已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金人民币16,864.78万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)募投项目内部投资结构调整情况

公司于2025年8月12日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意在不改变募投项目总投资额、项目建设内容及募集资金投资总额的情况下,调整募投项目"新能源汽车关键零部件生产基地建设项目"的内部投资结构。对"新能源汽车关键零部件生产基地建设项目"中"机器设备购置安装费用"部分内部投资结构进行调整,并同时调减"铺底流动资金",投资总额不变且调整前后拟使用募集资金投入金额亦不变。具体调整分配情况如下:

单位:万元;币种:人民币

序号	投资项目	总投资金额	调整后总投资金额	调整金额	拟使用募集资金金额
一	场地建设费用	11,006.44	11,006.44	0.00	6,000.00
1	主体厂房建设费用	9,054.10	9,054.10	0.00	5,500.00
2	辅助用房建设费用	1,952.34	1,952.34	0.00	500.00
二	土地购置费用	3,582.66	3,582.66	0.00	0.00
三	机器设备购置安装费用	39,948.94	40,948.94	500.00	33,000.00
四	铺底流动资金	500.00	0.00	-500.00	0.00
合计		55,038.03	55,038.03	0.00	39,000.00

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理情况

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2024年10月29日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
13,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品	2024年11月5日	2025年11月4日	2024年11月5日
5,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品	2025年10月30日	2026年10月29日	2025年10月30日

注:该笔现金管理计划已于2025年11月17日赎回。

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券								
募集资金到账时间	2024年10月29日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	利息金额
泸州长江机械有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	13,000	2024/11/8	2025/2/6	2025/2/6	截至本报告期期末,均已全部归还	68.92
				13,000	2025/2/8	2025/5/6	2025/5/6		66.62
				12,000	2025/5/7	2025/6/13	2025/6/13		25.79
				3,000	2025/6/16	2025/7/16	2025/7/16		4.46
				1,500	2025/6/16	2025/8/18	2025/8/18		4.69
				1,000	2025/6/17	2025/9/17	2025/9/17		4.59
				2,000	2025/6/16	2025/10/16	2025/10/16		12.17
				5,000	2025/6/16	2025/11/17	2025/11/17		38.39

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在募集资金结余的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:豪能股份公司编制的募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了豪能股份公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

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

招商证券股份有限公司认为,豪能股份2025年度募集资金存放、管理和实际使用,符合《上市公司募集资金监管规则》及《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,严格执行了《公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形。

保荐机构对豪能股份2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况无异议。

特此公告。

附表:募集资金使用情况对照表

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附表:

募集资金使用情况对照表

2025年12月31日

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券												
募集资金到账日期	2024年10月29日												
本年度投入募集资金总额	16,864.78												
已累计投入募集资金总额	54,482.59												
变更用途的募集资金总额	—												
变更用途的募集资金总额比例	—												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)注1	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(具体到月份)	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
新能源汽车关键零部件生产基地建设项目	生产建设	无	39,000.00	39,000.00	39,000.00	16,432.76	39,238.95	238.95	100.61	2026年10月	不适用注2	不适用	否
补充流动资金	补流	无	15,239.47	15,239.47	15,239.47	432.02	15,243.64	4.17	100.03	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			54,239.47	54,239.47	54,239.47	16,864.78	54,482.59	243.12	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、(五)对闲置募集资金进行现金管理情况"。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	无												

注1:截至期末累计投入金额高于承诺投入金额,系累计投入金额包含募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益扣减手续费等后的净额。

注2:新能源汽车关键零部件生产基地建设项目尚处于建设期,未达到预期效益释放期,不适用效益指标。

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2026-024

成都豪能科技股份有限公司 关于确认董事及高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告

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。

2026年4月21日,成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第二十二次会议,审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,参照公司所在行业、地区薪酬水平,并结合公司实际情况,拟定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事(含独立董事)、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

1、非独立董事及高级管理人员,根据公司相关薪酬管理制度在公司领取薪酬,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、独立董事津贴为9.6万元/年(税前),按月发放。

3、非独立董事及高级管理人员如在公司或子公司担任其他职务,按最高职务计算薪酬。

四、其他规定

1、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,薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

2、董事及高级管理人员的薪酬或津贴,由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

公司代码:603809　　公司简称:豪能股份

成都豪能科技股份有限公司 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、信永中和会计师事务所(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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税),本年度不实行公积金转增股本,不送红股。截至2025年12月31日,公司总股本为920,288,807股,以此计算合计拟派发现金红利138,043,321.05元(含税)。该方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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	豪能股份	603809	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯凡	吴兴翠
联系地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	四川省成都经济技术开发区南二路288号
电话	028-86216886	028-86216886
传真	028-86216888	028-86216888
电子信箱	bgs@cdhntech.com	bgs@cdhntech.com

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为"C36汽车制造业"中的"C3670汽车零部件及配件制造"、"C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业"中的"C374航空、航天器及设备制造"以及"C34通用设备制造业"中"C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造"行业。

2.1 汽车制造行业的情况

2.1.1 汽车行业

根据中国汽车工业协会统计数据,2025年我国汽车产销累计完成3,453.1万辆与3,440万辆,同比分别增长10.4%和9.4%,产销量再创新高。其中,乘用车产销累计完成3,027万辆和3,010.3万辆,同比分别增长10.2%和9.2%,产销首次双超3,000万辆;商用车产销累计完成426.1万辆和429.6万辆,同比分别增长12%和10.9%,产销回归400万辆以上,市场回暖向好;汽车出口延续高增长态势,全年出口709.8万辆,同比增长21.1%。当前,我国汽车行业正处于转型升级、提质增效的关键阶段,电动化纵深推进、智能化加速落地、全球化布局提速,产业正从规模引领向技术引领、价值引领跨越。未来,随着核心技术持续突破、产业链韧性不断增强、政策环境持续优化,中国汽车产业的全球竞争力将进一步提升,全球汽车产业核心枢纽地位持续巩固。

2.1.2 中国新能源汽车行业

新能源汽车产业作为汽车工业的重要组成部分,是我国现代化产业体系的重要支柱,亦是先进制造业重点发展领域,其高质量发展持续获得国家产业政策的大力支持与引导。根据中国汽车工业协会数据,2025年我国新能源汽车产销量分别为1,662.6万辆和1,649万辆,同比分别增长29%和28.2%,连续11年位居全球第一,市场渗透率达到47.9%,产业规模与市场地位持续巩固。我国新能源汽车不仅在国内市场表现优异,更远销海外,获得全球市场广泛认可。2025年,我国新能源汽车出口261.5万辆,同比增长1倍,为全球汽车产业绿色低碳转型贡献重要力量。未来,随着技术创新持续深化、充电与补能体系不断完善,新能源汽车市场渗透率有望稳步提升,行业高质量发展态势进一步巩固。

2.1.3 汽车零部件制造行业

汽车零部件产业是汽车工业发展的基石,也是汽车产业链的核心组成部分,其技术水平与配套能力直接决定汽车产业的核心竞争力与发展质量。在汽车产业电动化、高端化、全球化转型背景下,下游市场对零部件的性能、可靠性、集成化水平提出更高要求,汽车售后市场需求稳步提升,进一步拓展行业发展空间。

当前,行业专业化分工持续深化。整车企业聚焦整车平台开发、品牌运营与系统集成,零部件企业承担更多先期研发、模块化供货、系统化配套职能,与整车厂形成协同研发、深度绑定的新型整零关系。国内优质零部件企业依托技术积累与制造优势,积极开展国际合作与全球布局,深度融入全球供应链体系,国际竞争力与市场份额稳步提升。

2.2 航空航天制造行业的情况

2021年3月国务院颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,明确提出培育先进制造业集群,推动航空航天等产业创新发展;并提出加快国防和军队现代化,后续装备有望持续,相关行业政策有助于推动我国军用航空产业的发展。

根据中国商飞发布的《2025-2044年民用飞机中国市场预测年报》,未来二十年,中国及全球民用航空市场需求持续旺盛,民用飞机补充需求空间广阔,将持续带动民用航空产业上下游协同发展。2025年以来,C919批量交付提速、C909支线飞机规模化运营,各类无人机、通用航空装备快速发展,有力带动我国航空产业链与高端制造业持续成长。在政策支持与市场需求的共同驱动下,我国航空航天制造行业呈现加速突破、蓬勃发展的良好态势,发展前景广阔。

2.3 机器人制造行业的情况

当前,境内外机器人产业迎来密集催化,机器人商业化时间节点持续前移,机器人产业已从技术验证期迈入商业化初期,行业成长确定性显著提升。且机器人的应用场景在不断拓展,工业制造、商业服务、特种作业、汽车工厂等都为机器人提供实训场景,加速行业商业化落地。

2.4 公司主要业务

公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售,航空航天零部件的高端精密制造以及机器人零部件的研发、生产和销售,具体如下:

2.4.1 汽车零部件业务

公司汽车零部件业务包括同步器和差速器两大总成系统,此外还涉及空心电机轴、定子转子、行星减速器、DCT双离合器零件、商用车AMT行星机构零件和轨道交通传动系统零件。产品主要应用于燃油车和新能源汽车,覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统。产品主要配套车系有:奔驰、宝马、奥迪、大众、红旗、吉利、长安、一汽、比亚迪、问界、小米、蔚来、理想、重汽、福田等。

公司是国内同步器龙头企业,主要产品包括同步器齿环(铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环)、齿毂、齿套、结合齿、同步器总成;公司在新能源汽车传动系统领域布局了行星齿轮、半轴齿轮、主减速齿轮、差速器壳体和差速器总成、定子转子、电机轴和行星减速器等相关产品,并具备自主设计、同步开发、试验验证和全产业链制造的能力,其中定子转子、电机轴和行星减速器是公司的重点发展项目,将丰富公司产品结构,提升公司新能源汽车业务的收入规模;离合器系统零件主要产品为双离合变速器(DCT)用支撑及主转毂,该产品主要配套欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型。

2.4.2 航空航天零部件业务

公司航空零部件业务主要包括航空结构件、标准件、材料试验件的精密加工;航空有色钣金和黑色钣金的精密加工成型;模具、夹具的设计及成套制造;飞机外场加改装技术服务。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件,主要应用于各型军机、民机及无人机。公司航天零部件业务主要包括航天高端特种阀门、钣金等。

2.4.3 机器人零部件业务

公司依托在精密制造领域的技术积淀,积极布局机器人关节减速器领域,已形成高精密行星减速器、高精密摆线减速机等系列化产品。

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	7,070,695,630.66	6,222,431,397.56	13.63	5,305,054,175.12
归属于上市公司股东的净资产	3,666,650,519.71	3,024,353,306.83	21.24	2,245,175,322.09
营业收入	2,689,424,662.01	2,359,809,863.86	13.97	1,945,636,976.94
利润总额	315,754,175.43	377,161,721.36	-16.28	217,192,522.15
归属于上市公司股东的净利润	277,143,403.32	321,838,161.44	-13.89	181,963,234.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,040,041.72	315,233,179.73	-16.87	167,707,053.91
经营活动产生的现金流量净额	308,991,921.47	611,392,092.26	-49.46	321,171,320.77
加权平均净资产收益率(%)	8.56	13.33	减少4.77个百分点	8.39
基本每股收益(元/股)	0.3216	0.4873	-34.00	0.2422
稀释每股收益(元/股)	0.3216	0.4774	-32.64	0.2422

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	619,301,716.33	633,786,899.16	641,751,890.11	794,584,156.41
归属于上市公司股东的净利润	104,057,343.33	79,768,925.86	81,706,486.63	11,610,647.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,496,358.39	69,240,944.39	80,401,305.04	9,901,433.90
经营活动产生的现金流量净额	-119,215,080.81	293,596,701.99	1,427,734.29	133,182,566.00

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

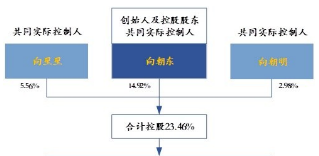
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							92,532
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							81,809
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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)							0
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	
向朝东	31,676,736	137,265,856	14.92	0	无	0	境内自然人
徐应超	12,037,160	52,161,026	5.67	0	无	0	境内自然人
向星星	11,799,584	51,131,531	5.56	0	无	0	境内自然人
向朝明	6,335,347	27,453,171	2.98	0	无	0	境内自然人
杜庭强	61,862	23,918,261	2.60	0	无	0	境内自然人
杨燕	5,015,553	21,734,062	2.36	0	无	0	境内自然人
张勇	5,015,072	21,731,980	2.36	0	无	0	境内自然人
贾登海	3,167,674	13,726,586	1.49	0	无	0	境内自然人
吴勇	2,452,309	10,626,672	1.15	0	无	0	境内自然人
李勇刚	966,107	6,051,926	0.66	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系;向朝东、向星星、向朝明为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

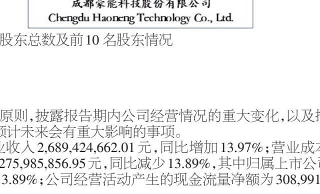
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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2,689,424,662.01元,同比增加13.97%;营业成本1,868,421,041.23元,同比增加19.94%;净利润275,985,856.95元,同比减少13.89%,其中归属上市公司股东的净利润为277,143,403.32元,同比减少13.89%;公司经营活动产生的现金流量净额为308,991,921.47元,同比减少49.46%。

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