公司代码:603089 公司简称:正裕工业

浙江正裕工业股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为105,432,389.78元,截至2025年12月31日,母公司报表累计未分配利润为361,437,218.49元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要,公司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,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.10元(含税),不派送红股也不以资本公积金转增股本。截至2026年3月31日,公司总股本275,719,231股,以此计算合计拟派发现金红利27,571,923.10元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例26.15%。

如在实施权益分派股权登记日前,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。

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	正裕工业	603089	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈灵辉	李幼萍
联系地址	浙江省玉环市经济开发区正裕路1号	浙江省玉环市经济开发区正裕路1号
电话	0576-87278883	0576-87278883
传真	0576-87278889	0576-87278889
电子信箱	add@addchina.com	add@addchina.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

(1)汽车零部件行业概况与发展前景

公司产品归属于汽车制造业(C36)中的汽车零部件及配件制造业(C3670)。

汽车零部件行业是汽车工业的基础,即位于汽车制造业的上游,为整车提供配套(整车配套市场),同时又位于汽车制造业的下游,是汽车售后维修市场的重要组成部分(售后市场),因此汽车零部件行业的发展与汽车工业息息相关。

汽车零部件市场可分为售后市场(AM市场)和整车配套市场(OEM市场)。售后市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗而形成的零部件维修、更换市场;整车配套市场是指汽车零部件厂商为整车厂商生产的新车提供零部件配套。

(2)汽车零部件行业的经营模式

①汽车售后市场

所面对的主要客户是汽配厂商、汽车零部件采购商、大型商超及电商平台等,其主要产品诸如汽车减震器、前后保险杠、刹车盘等汽车易损件。市场需求则是与汽车保有量及车龄密切相关,同时也受到车辆的行驶路况、载荷情况、驾驶习惯、保养方式等因素的影响。汽车后市场,在经济扩展期,新车销量增长,导致汽车保有量增加;经济衰退期,新车销量增速放缓,导致在使用车辆的平均年龄增加,需求量反而也增加。与整车配套市场相比,售后市场具有产品需求稳定、市场需求以"多品种、小批量、多批次"为主、市场集中度相对较低、流通环节较多等特点。因此售后市场规模增速受经济波动周期的影响更小,在一定程度上可以穿越经济周期。

全球庞大的汽车保有量构成了售后市场坚实的市场基础,并将推动售后市场的持续发展。国际能源署IEA推测,全球整车工业未来几年将呈现发达国家增速平稳、新兴市场国家较快增长的态势。随着时间的推移,新车转化为存量,将进一步扩大汽车保有量的规模。伴随售后市场的整体发展,汽车零部件亦有望在售后市场保持快速发展。

国内售后市场将迎来高速发展期。截至2025年底,我国汽车保有量为3.66亿辆,虽然车辆平均车龄相对国际市场来说较低,但随着国内保有量及车龄的不断增长、汽车消费者不断成熟,以及"线上商城+社区连锁+4S专营"等多元化多渠道后市场流通体系的加快构建,未来我国售后市场巨大的发展潜力有望加速释放。

②整车配套市场

所面对的客户是整车制造商,需求主要取决于汽车产量,与整车市场的发展密切相关。随着全球汽车市场进入成熟期,总体上看,汽车零部件整车配套市场预计在未来一段时间将伴随整车市场呈现平稳发展的态势。减震器、密封件企业一旦通过认证进入整车厂商的配套体系将获得较为稳定、大批次的订单,可以整个车间甚至是整个工厂为整车厂商的既定车型提供配套。与此同时,所涉及的产品型号、原材料及配件规格相对较少,生产标准化程度较高,易于实现规模效益,也有助于迅速扩大品牌影响力。

(3)公司行业市场定位

公司的主要客户为国际知名的汽车零部件制造厂商或集团采购商,销售方式是直销。海外汽车售后市场的汽配流通渠道较为成熟,有国际知名的汽配进口商或生产商,以及网点众多的社区汽车配件超市等。国内减震器、密封件生产企业要进入这些客户的全球采购体系,必须具备产品市场化同步研发、柔性化精益生产、规模化集约供应能力,才能在满足客户"一站式"采购要求。

在国内汽车售后市场方面,随着汽车保有量及车龄逐年提升,市场需求持续增长。公司正积极布局这一新兴的国内售后市场。与此同时,中国新能源汽车呈现爆发式增长,关键零部件的国产化进程不断加快;同时新能源汽车对智能化水平要求较高,整车厂商普遍采用高端电控智能悬架系统。对公司而言,无论是在整车配套市场,还是在售后市场,新能源汽车都将带来新的发展机遇。公司可依托多年在高端电控悬架系统减震器领域的技术积累,推动汽车关键零部件的迭代与升级。

公司目前主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售。公司始终致力于为全球客户提供适配的汽车零部件产品和相关服务,各系列产品可适配全球大多数车型,能够满足客户多品种、小批量、多批次,"一站式"采购需求。

2.2报告期内公司从事的业务情况

(1)汽车悬架系统减震器

汽车悬架系统减震器(又称避震器或阻尼减震器)主要应用于汽车悬架系统。悬架系统汽车减震器按照结构可分为单筒减震器和双筒减震器,按阻尼介质可分为油压式减震器、油气混合式减震器、油气分离式减震器和气压减震器,按阻尼是否可调分为被动减震器和主动减震器。

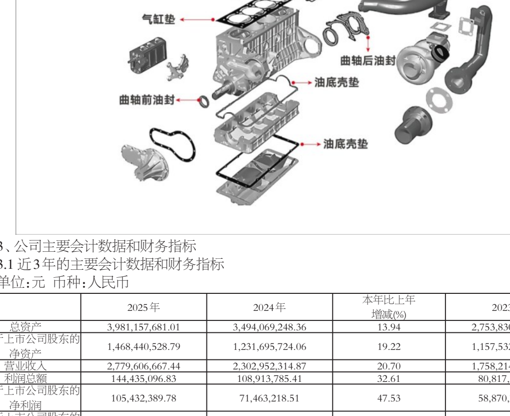
汽车悬架系统减震器系公司自成立以来即专业从事的主要业务,已具备悬架支柱总成整体解决方案的制造和综合服务能力,以及整车配套能力。悬架系统减震器是汽车悬架系统的核心部件,由于涉及到车辆的综合性能,特别是安全性和舒适性,包括新能源汽车在内的绝大多数汽车的悬架系统内都需装配有减震器。

(2)汽车橡胶减震产品

橡胶减震产品属于汽车NVH(Noise、Vibration and Harshness,即噪声、震动和不平顺性)零部件。橡胶减震产品广泛分布于汽车的各个部位,品种丰富,规格繁杂,涉及上万个不同规格的产品。从产品类别来看,橡胶减震产品通常包括动力总成悬置、变速箱悬置、动力吸震器、排气吊耳、后置衬套、液压衬套、悬架衬套和支撑、控制臂衬套、拉杆衬套、缓冲块等,其中动力总成悬置为最典型的橡胶减震产品。公司目前产品主要为悬置、顶胶、衬套、防尘罩等。

(3)发动机密封件

发动机密封件属于汽车发动机系统中重要的零部件。发动机是油气混合、加压并燃烧的场所,在短时间内可产生较高的温度、压力和爆发力,结构复杂,工作环境较为恶劣。发动机密封件是发动机在运行过程中,对维持发动机正常工作的油品、冷却液、气体等物质进行密封,防止发动机内高温高压介质泄露的关键零部件。发动机密封件主要包括汽缸垫、排气管垫、油底壳垫、气门室盖垫、进气岐管垫、增压器垫、油封等。



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	3,981,157,681.01	3,494,069,248.36	13.94	2,753,830,944.17
归属于上市公司股东的净资产	1,468,440,528.79	1,231,695,724.06	19.22	1,157,532,338.58
营业收入	2,779,606,667.44	2,302,952,314.87	20.70	1,758,214,816.30
利润总额	144,435,096.83	108,913,785.41	32.61	80,817,297.10
归属于上市公司股东的净利润	105,432,389.78	71,463,218.51	47.53	58,870,743.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,026,943.39	64,231,520.68	-17.44	52,567,271.33
经营活动产生的现金流量净额	111,880,273.55	125,918,563.16	-11.15	287,588,608.49
加权平均净资产收益率(%)	7.81	5.98	增加1.83个百分点	5.24
基本每股收益(元/股)	0.45	0.32	40.63	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.32	40.63	0.26

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	615,936,361.58	740,051,828.65	715,918,746.43	707,699,730.78
归属于上市公司股东的净利润	30,207,747.42	88,295,497.19	13,411,052.03	-26,481,906.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,209,402.85	40,623,275.45	11,214,978.72	-27,020,713.63
经营活动产生的现金流量净额	97,460,290.45	21,665,777.69	20,897,602.54	-28,143,397.13

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

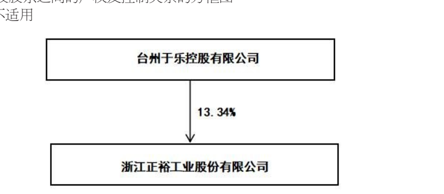
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)				16,619			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				15,325			
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	数量	股东性质
台州豪享控股有限公司	34,471,709	34,471,709	14.36		无		境内非国有法人
台州至高君合控股有限公司	32,009,443	32,009,443	13.34		无		境内非国有法人
台州于乐控股有限公司	32,009,443	32,009,443	13.34		无		境内非国有法人
郑连平		15,429,749	6.43		无		境内自然人
郑念辉		15,332,549	6.39		无		境内自然人
郑连松	-2,000,000	14,511,904	6.05		无		境内自然人
林忠琴		4,602,700	1.92		无		境内自然人
BARCLAYS BANK PLC	698,898	1,256,488	0.52		无		境外法人
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	1,081,896	1,088,596	0.45		无		其他
高盛公司有限责任公司	740,108	1,014,569	0.42		无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑念辉、郑连松、郑连平三者为兄弟关系,合计持有豪享控股、至高君合控股、于乐控股全部股份,互为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

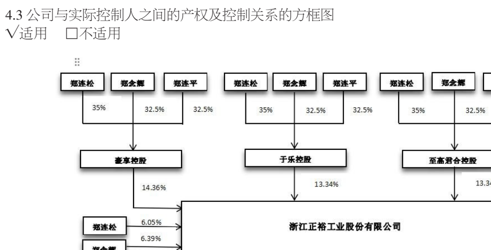
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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277,960.67万元,同比增加20.70%;营业利润为14,786.39万元,同比增加31.62%;实现归属于上市公司股东的净利润为10,543.24万元,同比增加47.53%。

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

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2026-029

浙江正裕工业股份有限公司 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20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20日 13点00分

召开地点:浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室

(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20日

至2026年5月20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年年度报告及其摘要	√
3	2025年年度利润分配方案的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
7	关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案	√
8	开展外汇衍生品交易的议案	√
9	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
10	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注:本次年度股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》以及《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2026年4月21日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过。会议决议公告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www. sse. com.cn)及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:5、9

应回避表决的关联股东名称:5:台州豪享控股有限公司、台州至高君合控股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑连松、郑念辉、郑连平;9:台州豪享控股有限公司、台州至高君合控股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑连松、郑念辉、郑连平

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	603089	正裕工业	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)登记手续

①法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人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;委托代理人出席会议的,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1)。

②个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2026年5月19日下午17:00前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述①、②款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(二)登记地点:浙江正裕工业股份有限公司证券投资部

地址:浙江省玉环市经济开发区正裕路1号

邮编:317600

联系人:李幼萍

联系电话:0576-87278883

邮箱:add@addchina.com

(三)登记时间:2026年5月19日

上午:9:30-11:30 下午:13:30-17:00

六、其他事项

(一)本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

(二)参会代表请携带有效身份证件,以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江正裕工业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20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年年度报告及其摘要			
3	2025年年度利润分配方案的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	公司董事2026年度薪酬方案的议案			
6	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
7	关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案			
8	开展外汇衍生品交易的议案			
9	关于预计2026年度日常关联交易的议案			
10	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《董事及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。

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2026-019

浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议通知和文件于2026年4月10日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2026年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。

会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年度董事会工作报告》;

2025年,公司董事会在《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上交所股票上市规则》)等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司董事会议事规则》等公司内部控制制度的指导下,坚持维护公司及股东合法权益的原则,切实履行股东(大)会赋予的董事会职责,积极落实股东(大)会的各项决策,规范运作,勤勉尽责,持续推动公司平稳、健康发展。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

(二)审议通过《公司2025年度总经理工作报告》;

董事会认为:以公司总经理为代表的经营管理层,有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况,同意该报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2025年度报告及其摘要》;

董事会认为:公司出具的2025年年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2025年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

(四)审议通过《2025年度内部控制评价报告》;

董事会认为:公司的内部控制机构健全完善,对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用,出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制体系建设及执行情况,符合公司整体利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《天健会计师事务所出具的<内部控制审计报告>》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》;

董事会认为:报告期内公司各在任独立董事均能保持独立性,出具的《浙江正裕工业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》真实客观地反映了在任独立董事的独立性。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《2025年度独立董事述职报告》;

公司独立董事李连军先生、曲亮先生和方年锁先生分别向董事会提交了《2025年独立董事述职报告》,并将在2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》;

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上交所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职责,对公司的规范运作和科学决策起到了积极作用。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《2025年年度利润分配方案的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")审计,截至2025年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币361,437,218.49元(母公司报表口径)。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本275,719,231股,以此计算合计拟派发现金红利27,571,923.10元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例26.15%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

(九)审议通过《关于<2025年度对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》;

董事会认为:天健所在报告期内,能够独立完成审计工作,较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司出具的《浙江正裕工业股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》真实客观地反映了天健所在报告期内的履职情况,报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于<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>的议案》;

董事会认为:报告期内公司董事会审计委员会能够恪尽职守尽责对会计师事务所履行监督职责,出具的《浙江正裕工业股份有限公司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》真实客观地反映了审计委员会的履职情况,报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司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》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司董事会同意公司续聘天健所作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并提议股东会授权公司经营管理层按照控制原则并根据实际情况与天健所协商2026年度审计及相关服务费用,并同意将该议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会事前会议审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

(十二)审议通过《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》;

公司董事会认为:公司依据实际情况进行信用及资产减值准备计提,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提信用及资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》(公告编号:2026-022)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》;

董事会认为:公司积极践行"以投资者为本"的发展理念,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,特制定"提质增效重回报"专项行动方案,符合公司发展战略及监管要求,有助于实现公司的长期稳健发展与持续价值创造。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《公司董事2026年度薪酬方案的议案》;

2026年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬及津贴;公司独立董事2026年度津贴为每人每年6.00万元人民币(含税)。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议,认为公司董事津贴制定合理,符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况;独立董事的年度津贴水平较为合理,充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。基于谨慎原则,所有委员均回避表决,同意将该议案直接提交董事会审议。

因全体董事均为关联董事,一致同意将议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十五)审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》;

2026年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

郑念辉先生、陈灵辉先生、杨华珍女士为关联董事,回避了此项议案的表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议,认为公司高级管理人员薪酬制定合理,符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况,同意将该事项提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行说明。

(十六)审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请股东会授权法定代表人或其授权代理人全权代表公司及子公司签署授信事宜项下的全部法律文件。在授信额度内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信协议,不再单独履行决策程序。上述授信有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。该授信额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

(十七)审议通过《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》;

董事会认为本次担保事项可满足下属公司经营发展的实际需求,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益;公司对被担保的下属公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保预计额度的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

保荐人广发证券股份有限公司对公司2026年度为子公司提供担保预计额度的事项出具了明确的同意意见,内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司2026年度为子公司提供担保预计额度的核查意见》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

(十八)审议通过《开展外汇衍生品交易的议案》;

董事会认为:公司出口业务占公司业务比例较大,开展外汇衍生品业务有利于公司规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、合理降低财务费用的同时控制经营风险,公司及子公司在保障正常的生产经营前提下开展外汇衍生品交易业务,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司开展外汇衍生品交易的议案》(公告编号:2026-026)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

保荐人广发证券股份有限公司对公司开展外汇衍生品交易的事项出具了明确的同意意见,内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司开展外汇衍生品交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

(十九)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》;

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-027)。

郑念辉先生、郑连平先生为关联董事,回避了此项议案的表决。

独立董事召开了专门会议审议了该议案,认为:公司拟向关联方借款,系为满足公司日常周转的资金需求,有利于增加资金流动性,提高资金使用效率,防范资金风险,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为。独立董事一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

保荐人广发证券股份有限公司对公司预计2026年度日常关联交易的事项出具了明确的同意意见,内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

(二十)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》;

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

(二十一)审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

董事会认为:公司根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件,结合自身实际情况,对《浙江正裕工业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订完善,符合公司的实际发展需要,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议,经公司股东会审议通过后生效执行,原制度停止执行。

(二十二)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

董事会同意召开公司2025年年度股东会,审议本次董事会决议中须提交股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-029)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2026-027

浙江正裕工业股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

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:

● 本次日常关联交易尚需提交股东会审议。

● 本次预计的公司日常关联交易为公司日常经营所需,此交易不会影响公司独立性,不会对关联人形成依赖,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

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

1、董事会审议及表决情况

2026年4月21日,浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第二十七次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司关联董事郑念辉、郑连平已对该项议案回避表决,与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案尚需提交股东会审议,涉及本议案的关联股东将回避表决。提请股东会授权公司管理层在上述预计总额度内根据实际情况确定具体关联交易及金额,并授权公司法定代表人签署相关交易文件。

2、独立董事专门会议审议及表决情况

2026年4月21日,公司独立董事专门会议2026年第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,同意将此议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议,独立董事认为:公司拟向关联方借款,系为满足公司日常周转的资金需求,有利于增加资金流动性,提高资金使用效率,防范资金风险,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为。综上所述,独立董事同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第二十七次会议审议。

(二)2025年日常关联交易预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

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
向关联人购买原材料	台州玉信精密机械有限公司	19,000.00	18,146.34	
向关联人租出资产	台州玉信精密机械有限公司	400.00	189.67	
向关联人提供加工	台州玉信精密机械有限公司	600.00	395.30	
关联方向上市公司提供资金	浙江正裕投资有限公司	10,000.00	960.00	根据实际融资安排调整
关联方向上市公司提供资金	林忠琴	3,000.00	-	根据实际融资安排调整

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2026年1-3月实际发生金额	上年实际发生金额	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
关联方向上市公司提供资金	浙江正裕企业管理有限公司	3,000.00	43.48	-	960.00	100.00	根据实际融资安排调整
关联方向上市公司提供资金	台州豪享控股有限公司	300.00	4.35	-	-	-	
关联方向上市公司提供资金	台州于乐控股有限公司	300.00	4.35	-	-	-	
关联方向上市公司提供资金	台州至高君合控股有限公司	300.00	4.35	-	-	-	
关联方向上市公司提供资金	林忠琴	3,000.00	43.48	-	-	-	

注:1、2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。

2、2025年10月13日,浙江正裕投资有限公司(以下简称为"正裕投资")变更为浙江正裕企业管理有限公司(以下简称"正裕企业管理")。

3、浙江正裕投资有限公司以存续分立的方式,分立为正裕投资(存续公司)和台州于乐控股有限公司、台州豪享控股有限公司及台州至高君合控股有限公司(新设公司,以下分别简称"于乐控股"、"豪享控股"及"至高君合控股")。分立前正裕投资对正裕工业的其他应收款325万元、350万元、325万元分别归于乐控股、豪享控股及至高君合控股所有。详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于控股股东存续分立暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-083)。

4、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司可根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、浙江正裕企业管理有限公司

公司名称:浙江正裕企业管理有限公司

统一社会信用代码:9133102157932752XY

成立日期:2011年07月20日

注册地址:玉环市玉城街道双港路422号

法定代表人:郑连平

注册资本:1000万人民币

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。

股权结构:郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%

最近一年一期财务数据(未经审计):

项目	2025年12月31日/2025年	2026年3月31日/2026年1-3月
资产总额(万元)	13,723.38	13,535.46
负债总额(万元)	30.16	0.00
净资产(万元)	13,693.22	13,535.46
营业收入(万元)	192.66	0.00
净利润(万元)	215.72	-157.75
资产负债率(%)	0.22	0.00

浙江正裕企业管理有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2、台州豪享控股有限公司

公司名称:台州豪享控股有限公司

统一社会信用代码:91331021MA2MCFRF1D

成立日期:2025年10月13日

注册地址:浙江省台州市玉环市玉城街道吾悦广场37幢1101室

法定代表人:郑连平

注册资本:350万人民币

经营范围:一般项目:控股公司服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。(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)

股权结构:郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%

最近一年一期财务数据(未经审计):

项目	2025年12月31日/2025年	2026年3月31日/2026年1-3月
资产总额(万元)	1,048.14	948.92
负债总额(万元)	0.11	0.02
净资产(万元)	1,048.03	948.90
营业收入(万元)	0.00	0.00
净利润(万元)	-1.97	-99.12
资产负债率(%)	0.01	0.00

台州豪享控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

3、台州于乐控股有限公司

公司名称:台州于乐控股有限公司

统一社会信用代码:91331021MA2MCFRD5P

成立日期:2025年10月13日

注册地址:浙江省台州市玉环市玉城街道吾悦广场37幢1102室

法定代表人:郑连平

注册资本:325万人民币

经营范围:一般项目:控股公司服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。(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)

股权结构:郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%

最近一年一期财务数据(未经审计):

项目	2025年12月31日/2025年	2026年3月31日/2026年1-3月
资产总额(万元)	976.85	973.33
负债总额(万元)	2.24	0.02
净资产(万元)	974.61	973.31
营业收入(万元)	0.00	0.00
净利润(万元)	-0.39	-1.30
资产负债率(%)	0.23	0.00

台州于乐控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

4、台州至高君合控股有限公司

公司名称:台州至高君合控股有限公司

统一社会信用代码:91331021MA2MCFRE3J

成立日期:2025年10月13日

注册地址:浙江省台州市玉环市玉城街道吾悦广场37幢1103室

法定代表人:郑连平

注册资本:325万人民币

经营范围:一般项目:控股公司服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。(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)

股权结构:郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%

最近一年一期财务数据(未经审计):

项目	2025年12月31日/2025年	2026年3月31日/2026年1-3月
资产总额(万元)	976.85	974.30
负债总额(万元)	2.24	0.02
净资产(万元)	974.61	974.28
营业收入(万元)	0.00	0.00
净利润(万元)	-0.39	-0.34
资产负债率(%)	0.23	0.00

台州至高君合控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

5、林忠琴先生

姓名:林忠琴

性别:男

国籍:中国国籍

是否拥有永久境外居留权:无

(二)与公司的关联关系

1、浙江正裕企业管理有限公司?

公司董事长兼总经理郑念辉先生持有浙江正裕企业管理有限公司32.50%的股份;公司董事郑连平先生为浙江正裕企业管理有限公司执行董事,持有其32.50%的股份。

2、台州豪享控股有限公司?

截止本公告披露日,台州豪享控股有限公司持有公司12.50%股份;公司董事长兼总经理郑念辉先生持有台州豪享控股有限公司32.50%的股份;公司董事郑连平先生为台州豪享控股有限公司执行董事,持有其32.50%的股份。

3、台州于乐控股有限公司?

截止本公告披露日,台州于乐控股有限公司为公司控股股东,持有公司11.61%股份;公司董事长兼总经理郑念辉先生持有台州于乐控股有限公司32.50%的股份;公司董事郑连平先生为台州于乐控股有限公司执行董事,持有其32.50%的股份。

4、台州至高君合控股有限公司?

截止本公告披露日,台州至高君合控股有限公司持有公司11.61%股份;公司董事长兼总经理郑念辉先生持有台州至高君合控股有限公司32.50%的股份;公司董事郑连平先生为台州至高君合控股有限公司执行董事,持有其32.50%的股份。

3、林忠琴先生

林忠琴先生持有公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司49%股份、持有公司控股子公司芜湖安博帝特工业有限公司49%股份。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行,未发生关联方违约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的拆入资金。

(二)关联交易定价依据

公司由于向各关联方申请借款而产生关联交易,双方将以市场融资成本为基础,协商确定资金占用费率,占用费按实际借款金额和借款天数计算,分别签订借款合同。

(三)关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易系公司日常经营业务,公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方发生的日常关联交易有利于满足公司日常周转资金需求,提高资金使用效率。该项关联交易实质等同于公司与其他金融机构发生的日常存贷款业务,具备充分的商业必要性。交易价格以市场价格为基础,遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易具有非排他性,公司有权选择其他金融机构开展相似的存贷款及金融服务交易,本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司预计2026年度日常关联交易事项已经第五届董事会第二十七次会议审议通过,关联董事回避了表决,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,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司上述日常关联交易不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。

综上所述,保荐人对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年4月23日