证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2026-006

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会获悉,公司独立董事吴辉先生于2026年4月23日不幸因病逝世,公司及董事会对此致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

吴辉先生在担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员期间,恪尽职守、忠实履职,为公司相关决策提供了专业意见和建议,积极维护中小股东利益,对公司的规范运作和发展发挥了积极作用。

公司现任董事会成员由7名减少至6名(独立董事2名、非独立董事4名),未低于法定最低人数,但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数,董事会薪酬与考核委员会和提名委员会中独立董事所占的比例不符合过半要求。

公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定,尽快按照相关程序完成增补独立董事并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2026-007

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"华宝新能")第三届董事会第十九次会议通知于2026年4月13日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出,于2026年4月20日发出增加临时议案的通知,本次董事会于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,由公司董事长孙中伟先生主持。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中副董事长温美婵女士、董事白炜先生、独立董事李斐先生以通讯表决方式出席会议,公司高级管理人员列席了会议。

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》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

与会董事听取工作报告,认为以总经理为代表的公司经营层在2025年度有效执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了公司经营层的各项主要工作。

(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2025年度,公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的相关规定,本着对全体股东负责的态度,贯彻落实公司股东会各项决议,认真履行职责,有效开展董事会各项工作。

公司独立董事李斐先生、谷琛女士和原独立董事吴辉先生在董事会会议通知发出前分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》,董事会进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。独立董事李斐先生、谷琛女士将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意编制的《2025年度财务决算报告》,该报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年度财务决算数据的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告》。

(四)审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

结合宏观经济形势、公司长期发展战略和日常经营活动对资金的需求,为保障公司稳健经营,公司2025年度拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转以后年度使用。2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《<2025年年度报告>全文及摘要》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事会认为公司《2025年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》全文。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

(七)审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事会认为《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的制度建设及运行情况。公司已建立较为完善的内部控制体系,并能有效执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过《2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(九)审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2025年度,公司募集资金的存放、使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情况,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十)审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十一)审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及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》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十二)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意本次2025年度计提资产减值准备事项。公司计提资产减值损失是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十三)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件一并提交董事会审议。董事会同意公司及子公司以余额不超过5亿美元或等值外币开展外汇套期保值业务,有效期自公司2025年年度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,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时提请股东会授权董事长或其指定授权对象依据公司制度的规定具体实施和签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要,综合考虑资金安排,同意公司及合并报表范围内子公司拟向银行等机构申请合计不超过人民币50亿元的综合授信额度。上述授信额度、授信期限最终以各银行等机构实际审批的授信额度、授信期限为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定,授信额度在授信期限内可循环使用。提请股东会授权公司董事长或其指定授权对象代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自本议案经公司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在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请2026年度综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要,同意公司、全资子公司预计2026年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,预计担保额度不超过人民币15亿元。在上述担保额度内,提请股东会授权董事长或其指定授权对象签署与上述担保相关的合同及法律文件,并由公司财务中心负责具体执行,授权期限自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止,该额度在有效期内可循环使用。在不超过已审批担保总额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度,实际担保金额及担保形式以最终签订的担保合同为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十六)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构(包括财务审计和内部控制审计),聘用期自股东会审议通过之日起生效,有效期为一年,并同意提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七)逐项审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,同意公司制定及修订部分管理制度。

(1)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(2)审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(3)审议通过《关于修订<可持续发展(ESG)管理制度>的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《可持续发展(ESG)管理制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的制度全文。

(十八)审议《关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联董事孙中伟先生、温美婵女士、白炜先生、楚婷女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案直接提交公司股东会审议。

(十九)审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事李斐先生、谷琛女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙中伟先生、温美婵女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意公司及子公司使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金购买理财产品,理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,闲置自有资金购买理财产品期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月之内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时提请股东会授权董事长或其指定授权对象,在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件,负责办理公司闲置自有资金购买理财产品的相关事宜,具体事项由财务中心负责组织实施。本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十二)审议通过《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,增加不超过10亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,现金管理的额度由不超过23亿元增加至不超过33亿元,用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个月的产品,现金管理期限自股东会审议通过之日起至2027年1月11日内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时提请股东会授权董事长或其指定授权对象,在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件,并负责办理公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理的相关事宜,具体事项由财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十三)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意公司本次使用60,000万元超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款,将有利于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步维护公司和股东的利益。本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十四)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,不会影响募投项目的正常实施,不会变相改变募集资金投向,不会损害公司及股东权益。同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下,使用募集资金置换自有资金已预先支付募投项目的部分所需资金,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。

(二十五)审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2023年限制性股票激励计划中12名激励对象已离职,其已获授但尚未归属的25.708万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司2025年限制性股票激励计划中3名激励对象已离职,其已获授但尚未归属的3.56万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时,鉴于公司2025年业绩未达到《2023年限制性股票激励计划(草案)》及《2025年限制性股票激励计划(草案)》中的业绩考核目标条件,公司将对2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个归属期对应不得归属的37.928万股第二类限制性股票作废处理,对2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期对应不得归属的47.296万股第二类限制性股票作废处理。综上,本次合计作废2023年限制性股票激励计划中63.636万股第二类限制性股票,作废2025年限制性股票激励计划中50.856万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于作废部分第二类限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二十六)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事会认为公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十七)审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意本次计提2026年第一季度资产减值准备事项。公司计提资产减值损失是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十八)审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

经被提名人本人同意,董事会提名委员会审查通过,同意补选李小祎女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(二十九)审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司独立董事成员发生变动,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意对董事会专门委员会的部分成员进行调整,调整自公司股东会审议通过补选李小祎女士为公司独立董事之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。调整后董事会各专门委员会的构成情况如下:

专门委员会	主任委员	成员
战略与可持续发展委员会	孙中伟	白炜、李小祎
审计委员会	李斐	白炜、谷琛
提名委员会	谷琛	温美婵、李小祎
薪酬与考核委员会	李小祎	白炜、李斐

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

(三十)审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2026年5月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会,审议需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;
2、第三届董事会战略与可持续发展委员会第十四次会议决议;
3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议;
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议;
5、第三届董事会提名委员会第二次会议决议;
6、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2026-008

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"华宝新能")于2026年4月23日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2026]518Z0079号《2025年度审计报告》,2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为17,153,881.21元,母公司实现净利润为-68,484,225.02元。截至2025年12月31日,公司合并报表可供股东分配的利润为355,007,801.17元,母公司报表可供股东分配的利润为505,381,018.31元;合并报表资本公积为5,533,482,067.32元,母公司报表资本公积为5,534,172,413.44元。

结合宏观经济形势、公司长期发展战略和日常经营活动对资金的需求,为保障公司稳健经营,公司2025年度拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转以后年度使用。2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配预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	177,625,209.3030	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,153,881.21	239,537,236.13	-173,717,174.58
研发投入(元)	177,766,430.05	173,235,798.31	151,553,945.37
营业收入(元)	4,141,510,076.46	3,605,526,008.73	2,313,832,010.50
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	355,007,801.17		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	505,381,018.31		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	177,625,209.3030		
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)	27,657,980.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	177,625,209.3030		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	502,556,173.73		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	5.00%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注:截至2024年10月31日回购期限届满,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份846,609股,成交总金额为50,296,903.87元(不含交易费用),回购方案实施完毕,截至本公告披露日回购股份未注销。

公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红177,625,209.3030元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

结合宏观经济形势、公司长期发展战略和日常经营活动对资金的需求,为保障公司稳健经营,2025年公司拟不进行现金分红,未分配利润结转以后年度使用。2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及《未来三年(2024年—2026年)股东分红回报规划》中的要求,具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况和未来发展的资金需求等,符合公司和全体股东的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2026-009

深圳市华宝新能源股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:结合宏观经济形势、公司长期发展战略和日常经营活动对资金的需求,为保障公司稳健经营,公司2025年度拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转以后年度使用。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华宝新能	股票代码	301327
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王秋蓉	叶亚敏	
办公地址	深圳市龙华区民治街道华侨城北站壹号39层	深圳市龙华区民治街道华侨城北站壹号39层	
传真	0755-29017110	0755-29017110	
电话	0755-21013327	0755-21013327	
电子信箱	irm@hello-tech.com	irm@hello-tech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要产品

公司的主要产品为不同场景和不同规格的便携储能、家庭储能及光伏产品。公司代表性产品介绍如下:

"Jackery 电小二"品牌的主要产品		产品图示
便携储能产品	Explorer 240D Explorer 300D Explorer 500 Pro 2 Explorer 1000 Pro 2 Explorer 1000 Plus &加电包 Explorer 1500 Pro 2 Explorer 1500 Ultra Explorer 2000 Pro 2 Explorer 2000 Plus &加电包 Explorer 3000 Pro 2 Explorer 3600 Plus &加电包 Explorer 5000 Plus &加电包 &STS 行车快充	
光充便携储能	Solar Generator 240D /40WAir Solar Generator 300D /40WAir Solar Generator 500 Pro 2 /100WAir Solar Generator 1000 Pro 2 /200W Solar Generator 1500 Pro 2 /200W Solar Generator 1500 Ultra /200W Solar Generator 2000 Pro 2 /400W Solar Generator 3000 Pro 2/ 400W/500W Solar Generator 3600 Plus /500W Solar Generator 5000 Plus /500W	

产品亮点:

E3600 Plus:

●全球最轻、最小的3.6kWh磷酸铁锂电池
- 汽车级CTB结构&PV集成技术,体积缩小34%,重量减轻29%;
- 上下把手设计,拉杆及四轮系统极大地提升了产品的便携移动性。
●高功率,长续航,用电无忧
- 高功率:输出功率3.6kW~7.2kW,满足家庭大功率负载及多负载同时供电需求;
- 高容量:3.6kWh~21kWh,超长续航,核心负载备电时长超14天。
●120V/240V双电压输出,强兼容,多场景适用
- 强兼容:120V/240V双电压,可直连240V家庭大功率负载或接入家庭电路,兼容更多设备,如干衣机、水泵、电烤箱、电磁灶、空调、电热水器等;
- 多场景:不仅家庭设备可用,也可满足房车充电场景。
●超长使用寿命,可达6000次循环
- 使用寿命长达10年以上——远超行业标准,5年保修,让您持久安心;
- 耐高温陶瓷膜电池经测试可在302°F(150℃)的温度下防止热失控,从而显著提高安全性。
●安全耐用,国际权威认证,安全品质远高行标
- ChargeShieldTM2.0专利技术,安全快充,62项保护,保障用电安全;
- 通过UL权威认证(UL1973&UL2743&UL9540A&UL9540),同时符合便携储能和储能系统安规及测试标准;
- 防火、防震、防辐射:外壳材质符合UL 94-V0防火要求;支持九级防震;通过国际FCC EMI Class B电磁兼容安全认证;
- 智能BMS系统,十二重保护。

E1500 Ultra:

●IP65防尘防水,9级抗震,10年耐用
- 工业级防护高强结构设计,独立防护盖,硅胶防撞条;
- 搭配极地低温防护包,-40℃无惧低温;
- 4000次循环高寿命磷酸铁锂电芯,稳定耐高温,十年安心。
●行业首创底部隔尘散热结构,便于水洗和维护
- 高效散热,可拆卸,快速冲洗,省时省力。
●1.5度电超大容量,1800W超大功率
- 3600W峰值,应急救援&户外作业&建筑施工无压力;
●重量减半,体积减半;
- 对比同行业具备IP65等级的同等容量段体积缩小约48%,重量减轻约46%。
●超低自耗电,关键时刻不掉链
- 电小二专利关机超低自耗电,锁住电量流失,24小时随时准备,满电放置一年,电量仍剩余95%。

E300D:

●轻巧随行,超能表现
- 288Wh容量,多口300WMax大功率输出。可满足5台设备同时充电;
- 仅2.5kg的重量,体积小58%,轻松进背包;
- 自带2合一USB-C线,是数据线也是手拎线,一线多用;
- 140W双向快充,可支持光充,极速充电;
- 4000次循环磷酸铁锂电芯,可用10年;
- 15℃-45℃仍可使用;
- 嵌入式LED,照明/应急后顾无忧。

户外太阳能板	SolarSaga 40 Air SolarSaga 100 Air SolarSaga 200 SolarSaga 100 Light	

产品亮点:

SolarSaga 40 Air&SolarSaga 100 Air:

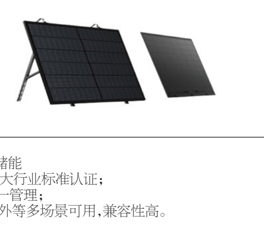
●双面高效发电
- 采用先进的TOPCON技术,实现行业顶尖的25%转换效率;
- 双面发电设计,展开支架使用,发电量超过单面产品;
- 兼容Jackery全系列便携电源,可在有阳光时将发电存入便携电源,在夜间或停电时也能使用。
●国际认证,安全可靠
- 通过IEC TS 63163消费级太阳能板类别Ⅱ认证,17项严苛测试,确保长期耐用性;
- 具备IP68防水等级,突遇降雨或恶劣天气依旧可用;
- 通过4000次正向折叠+400次反向折叠测试;
- 采用轻质高耐久铝合金支架,四角和支架均配有固定孔,强风天气也能安心使用。
●轻便携带,简单易用
- 重量更轻,适合户外及应急场景;
- 独特卷式四折结构改善展开时折痕的平整度,折叠后体积比以往机型减少约20%,更易收纳;
- 附带充电线配有USB-A与USB-C接口,可直接为手机、平板等两台设备供电。

SolarSaga 200:

●高效TOPCON技术,行业顶尖25%以上转换效率;
●笼式框架封装结构,超强产品抗跌落能力;
●双面发电,双面率更高,更多发电增益;
●三支架设计,优化系统强度以及使用体验;
●USB-A/C双口输出,支持多设备直充;
●IP68防尘防水,通过IEC63163 17项严苛测试,5年质保,安全可靠。

SolarSaga 100 Light:

●发电更多
- 轻质加强,双面发电;
- 外观纯黑0遮挡,巧妙适用多场景。
●国际认证,品质保障
- 恶劣环境下长时间运行也可保证产品输出功率,可承受更高的外力;
- IP68防水防尘;
- 通过IEC 61701耐盐碱测试。
●便携易用
- 重量仅2.6kg,较刚性板减重56%;
- 3米扁平线缆,提供更好的使用体验;
- 柔性材质适用更多场景,一次安装不超过5分钟。

庭院阳台光储	Jackery HomePower 2000 Ultra主机 HomePower 2000 Ultra加电包 Jackery柔性光伏板	

产品亮点:

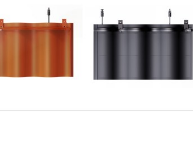
●全场景应用:阳台光储、户用储能、便携储能
- 通过光伏逆变器+家庭储能+便携电源三大行业标准认证;
- BMS EMS PCS 3S合一,系统深度融合统一管理;
- 极简安装,可移动。阳台,庭院,棚顶,户外等多场景可用,兼容性高。
●简单易用
- 1500W离网功率,轻松实现重要负载(95%的家用电器)不断电;
- 离网口支持最大800W微逆接入,一插一拔,轻松升级现有阳台太阳能设备;
- 一体化设计,金奖加持,全球领先,获A'Design和MUSE设计奖金奖;
- 简单快速安装:0钻孔,3根线,5分钟。
●智能高效
- PV+AC超级混充,52min充电80%,20ms并离网自动切换,不间断供电;
- 全链路智慧用电管理:智能CT+插座,全屋用电与单设备精细化管理;
- 极端天气推送,一键备电,TOU智能电价,峰谷套利。
●安全可靠
- 12年保修,提供一站式售后服务;
- 100+安全保护,四级系统防护,1000+测试验证,通过三大长期可靠性测试;
- 全气候应用,高温35℃不降额,采用极致安全的低温充电策略。

固定式家庭储能系统	Jackery HomePower Hybrid Inverter Jackery HomePower Battery System Jackery HomePower Hub Jackery HomePower EV Charger	

产品亮点:

行业首创6合一光储充配用云全屋用电解决方案

●简单易用
- 光储充配用云集成设计,可轻松兼容全场景。
- 多能源管理,支持市电、油机、光伏、储能、充电桩接入;
- 1+1+N多种备电组合,可为全屋备电,备电更便捷;
- 集成AC/DC充电桩,免二次安装;
- 直流充电桩支持V2G电网馈电,在电网峰值时可快速获利;
- 行业首创集成AC EV充电功能,支持V2L/V2H应用模式;
- 轻量级模块设计,简单安装易扩容,可单人安装,省工省时;
- 大光伏全场景可用,大功率全屋备电,大容量灵活配置;
- 全链路200A配电设计,支持全屋备电;
- 20路智慧家庭能源监控,灵活的备电组合可一键备电,用电更省;
- 电池单机最大可堆叠15.36kWh,系统支持8套容量及功率并机,系统容量最大122.9kWh;
- 支持超宽范围16A大光伏接入,最大20kW PV接入;- 11.4kW大功率,120V/240V无缝兼容;4路独立MPPT,支持不同光伏条件接入。
●安全可靠
- 多层级系统保护,内置智能消防系统,外部配置IoT环境监测,保障极致用电安全;
- NEMA Type 3R防护性能,-20~50℃宽温工作范围,支持超低温充放电,室内室外全能适配;
- 百余项安全保护设计,千余项安全可靠性验证,确保产品长期可靠性和全方位安全;
- 12年超长质保,售后无忧,让用户使用更安心。
●智能高效
- 集中化智慧能源管理,实现市电、油机、光伏、储能、充电桩多种能源同时联动;
- 智能家庭能源管理系统,通过Jackery Home App实时监控,实现家庭能源可视化管理;
- 多种用电模式可选,用电更省,可探索更多可能;
- 智能用电学习,省钱看得见;
- 极端天气预警,智能备电,应急无忧;
- 轻松运维,近端和远端都可视。

家庭光伏产品	光伏遮阳棚	
	光伏瓦: 华宝新能美学曲面光伏瓦 墨玉 华宝新能美学曲面光伏瓦 赤霞	

产品亮点:

光伏遮阳棚:

●多功能&集成式,高实用性与美学设计
- 发电&遮阳二合一,发电同时拓展生活空间;
- 配储,可用于削峰填谷和家庭备电,节省用电成本;
- 集成AC/DC电源输出,庭院设备供电;
- 多种附加功能:照明、侧边遮阳、地板等。
●安装:模块化,可用户自行安装
- 安装流程简单,耗时少。
●维护:维护、维修简单
- 遮阳棚采用一体化结构,自带AC插座,便于清洗和维护遮阳棚。
●质保:25年有限质保(光伏组件)
●抗风等级≥110MPH,17.7 PSF雪荷载

华宝新能美学曲面光伏瓦:

●极致高效:全球顶级光电转换率的光伏瓦
- XBC电池转换效率>25%;
- 每平方米发电功率达170W;
- 通风设计可加速光伏瓦降温,提升建筑能效和发电量。
●极致美学:全球独家曲面层压工艺,隐形发电
- 大曲率,不易碎,得益于自主研发大曲率封装工艺,首次实现多曲面晶体硅太阳能产品的量产;
- 曲面设计,减少阳光散射,避免光污染;
- 与建筑完美结合,实现"隐形"发电。
●极简安装:低安装门槛,单块灵活维护,与传统瓦片几近相似
- 拥有全球安装构件专利,可对单块产品进行拆装,便于安装和维护;
- 采用重叠+防风挂钩的设计保证安装强度,无惧强风。
●极致耐受:25年功率保障,无惧极端环境
- 全钢化玻璃和高温陶瓷材料,强度远高于传统屋顶瓦片,更能抵御冰雹;
- 充分考虑整个屋面系统的防水设计,可经受更高级别的雨淋考验;
- 屋顶光伏瓦阵列通过系统设计实现了低压直流系统,消除了高压电弧的火灾隐患。

2、主要应用场景

(1)户外休闲

公司的便携储能及光伏产品适用于自驾露营、房车旅行、钓鱼、摄影等户外旅行场景,可为智能手机、平板电脑、无人机、投影仪、照明灯、车载冰箱、电饭煲等设备进行供电,能够满足户外旅行中多样化的便携电力需求。

(2)应急备灾

在地震、海啸、飓风、大火、暴雪、战争等灾害多发的地区,便携储能及光伏产品能解决灾害缺电、停电、应急救援等电力短缺问题。公司将便携储能产品与光伏太阳能板组合形成小型太阳能发电系统,在灾后电网瘫痪或毁坏的情况下,为灾后生活实现持续离网发电,保障灾民的基本生活需求。

(3)户外作业

在户外作业场景中,公司的便携储能及光伏产品可以为各种设备提供可靠的电力支持,提高工作效率,保障工作顺利进行。同时,由于产品的便携性,可以轻松携带到任何需要的地方使用。例如,在野外勘探、农业植保、边界巡逻、电网检修、野外测绘、消防救援以及部队户外作业等领域,都能提供稳定可靠的电力供应。

(4)居家生活

公司的家储产品为全球家庭用户提供一站式绿色能源解决方案,满足自发自用、绿色低碳、应急备电的用电需求。公司率先洞察到全球家庭更需要易于安装、经济实惠的绿色能源产品,开创了全场景家庭绿电解决方案,包括屋顶、庭院、阳台、车棚等多场景光储充系统产品。

3、经营模式

公司主要采取M2C的经营模式,即生产厂家直接对用户提供产品,集研发、生产、品牌、销售及服务于一体的全价值链的经营模式。通过M2C模式,公司能够深入调研市场需求、用户偏好,减少中间环节、降低渠道成本、快速响应用户需求,实现精准创新和价值创造。在各个具体业务环节,公司的经营模式如下:

(1)研发模式

公司产品采取自主研发模式,高度重视对新技术、新产品的研发投入。公司的产品研发以用户需求和市场趋势为导向,从应用场景、产品安全性、新技术等多维度出发,通过自主研发完成产品设计开发,借助M2C模式的优势快速投放市场,并及时获取用户意见反馈,对产品安全、性能、智能化、轻量化、转换效率、可靠性、易用性等方面进行持续创新,同时基于对行业趋势的把握进行前瞻性研发布局。

公司研发按IPD流程,分为需求评估、研发设计、设计验证、试产验证、批量生产和用户反馈环节,以及TR1~TR6技术评审和DCP决策,以保证产品的开发质量及效率。

(2)采购模式

公司产品的主要原材料包括电芯、电子元器件、逆变器、结构件等。公司采用"以销定产、以产定采"的采购模式,每月根据销售预测、海外和国内成品情况、材料库存和在途产品等情况,系统运行MPS(主生产计划)并运算MRP(物料需求计划),最终制定生产和物料计划。即所有材料订单都是根据销售预测运算需求并下达原材料采购订单,由采购部负责供应商管理、审批、商务及交期跟进;采购部完成原材料采购执行后,由品质部负责材料验收,验收合格后再办理入库。

在供应商选取方面,公司具有严格的供应厂商选择标准,通常综合考虑厂商的技术水平、产品品质、响应速度、供货成本以及市场声誉等因素,选择规模匹配、资质优良、运作规范且可持续发展的企业作为供应厂商。

(3)生产模式

公司采取"以销定产"的生产模式,通常根据销售预测、在手订单及交货期情况安排生产计划。生产流程上,公司已导入MES系统、品质管控系统QMS和数据监控系统,实现了制造智能化管理,进一步提高了生产效率,有效保证了产品的稳定性、可靠性。同时制造工厂用电已导入能源管理系统,实现更加低碳的能效管控。便携储能产品的生产流程可分为SMT贴片、DIP插件、PCBA测试、电池加工、产品组装、老化测试、成品包装等环节。光伏产品的生产流程可分为电池片划片、串焊、敷设、激光切割/冲压/热刀切割、模拟测试、产品包装等环节。逆变器的生产流程可分为SMT贴片、DIP插件、ATE自动测试与烧录、自动涂覆、老化测试、产品入库等环节。

(4)销售模式

公司采用全方位渠道模式,分别为品牌官网独立站、第三方电商平台与线下零售相结合的模式实现全球化销售。公司分别通过品牌官网独立站及亚马逊、日本乐天、日本雅虎、天猫、京东、抖音等第三方电商平台进行线上销售,线下零售已与Costco、Lowe's、Home Depot、Best Buy等全球知名零售商建立合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 ☐否

追溯调整或重述原因

其他原因

元

项目	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	7,073,992,496.74	7,590,345,272.11	7,590,345,272.11	-6.80%	6,990,578,979.34	6,990,578,979.34
归属于上市公司股东的净资产	6,071,922,755.83	6,205,840,265.68	6,205,840,265.68	-2.16%	6,025,266,303.38	6,025,266,303.38
项目	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,141,510,076.46	3,605,526,008.73	3,605,526,008.73	14.87%	2,313,832,010.50	2,313,832,010.50
归属于上市公司股东的净利润	17,153,881.21	239,537,236.13	239,537,236.13	-92.84%	-173,717,174.58	-173,717,174.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,491,005.80	160,047,074.76	160,047,074.76	-142.79%	-263,441,295.98	-263,441,295.98
经营活动产生的现金流量净额	-750,488,573.11	763,253,245.67	763,253,245.67	-198.33%	-102,416,719.81	-102,416,719.81
基本每股收益(元/股)	0.10	1.93	1.38	-92.75%	-1.39	-1.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	1.93	1.38	-92.75%	-1.39	-1.00
加权平均净资产收益率	0.28%	3.92%	3.92%	-3.64%	-2.75%	-2.75%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	713,860,480.56	923,479,861.68	1,304,653,304.52	1,199,516,429.70
归属于上市公司股东的净利润	85,072,952.22	37,519,956.79	19,910,202.04	-125,349,229.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,823,695.13	10,072,180.29	-1,806,091.72	-142,580,789.50
经营活动产生的现金流量净额	-435,872,816.45	-128,546,007.04	36,682,293.06	-222,752,042.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,169	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
深圳市钜宝信泰控股有限公司	境内非国有法人	32.09%	55,953,625.00	55,953,625.00	不适用	0.00
孙中伟	境内自然人	18.30%	31,906,875.00	31,906,875.00	不适用	0.00
深圳市嘉美盛企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.77%	15,288,000.00	0.00	不适用	0.00
温美婵	境内自然人	5.87%	10,237,500.00	10,237,500.00	不适用	0.00
深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.84%	10,192,000.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	1.74%	3,041,833.00	0.00	不适用	0.00
陈凯华	境内自然人	1.25%	2,184,447.00	0.00	不适用	0.00
深圳市成千亿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.59%	1,023,807.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	0.56%	968,418.00	0.00	不适用	0.00
银华基金-工银安盛人寿保险有限公司-银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划	其他	0.50%	870,810.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙中伟、温美婵系夫妻,签署了一致行动协议,为公司实际控制人。 2、孙中伟持有钜宝信泰70%的股权,温美婵持有钜宝信泰30%的股权。 3、孙中伟系嘉美盛的普通合伙人及执行事务合伙人,持有嘉美盛26.04%的财产份额;温美婵为持有嘉美盛47.35%财产份额的有限合伙人。 4、温美婵系嘉美惠的普通合伙人及执行事务合伙人,持有嘉美惠61%的财产份额。 5、温美婵为持有成千亿20%财产份额的有限合伙人,2026年3月工商变更后其为持有成千亿51.85%财产份额的有限合伙人。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

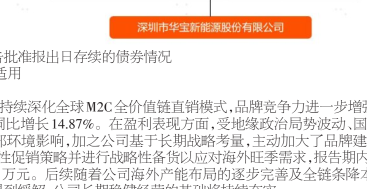
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑不适用

三、重要事项

2025年,公司持续深化全球M2C全价值链直销模式,品牌竞争力进一步增强,报告期内实现营业收入41.42亿元,同比增长14.87%。在盈利表现方面,受地缘政治局势波动、国际贸易政策变化及外汇市场波动等外部环境影响,加之公司基于长期战略考量,主动加大了品牌建设及全球市场推广投入,通过实施阶段性促销策略并进行战略性备货以应对海外经营不确定性,报告期内归属于母公司股东的净利润为1,715.39万元。后续随着公司海外产能布局的逐步完善及全链条降本增效措施的深化,相关成本压力有望得到缓解,公司长期稳健经营的基础将持续夯实。

在业务规模稳步扩张的同时,公司坚定执行消费级全场景光伏储能解决方案品牌战略,核心市场占有率稳步提升,新兴市场取得实质性突破。按区域划分,北美市场同比增长15.85%,欧洲市场同比增长115.72%,中国市场同比增长28.03%,日本市场持续保持行业领先地位。为进一步强化市场渗透能力,公司持续优化品牌官网独立站、第三方电商平台及线下零售三位一体的全球化网络。截至报告期末,公司业务已覆盖50多个国家和地区,相关产品累计销量近700万台。其中,全球21个品牌官网独立站营收同比增长27.14%,占总营收比重升至29.62%,渠道直销能力与用户粘性持续提升;线下渠道方面,公司与Costco、Lowe's、Home Depot、Best Buy等全球知名零售商保持深度合作,产品入驻店铺超过10,000家,线下零售营收同比增长22.47%,进一步巩固了品牌的全球市场覆盖深度。

市场拓展与渠道深化的背后,是公司对技术创新与产品迭代的持续高强度投入。公司聚焦消费级全场景光伏储能领域,加速核心技术成果转化。截至报告期末,公司全球累计布局专利2,766项,其中境内外已授权专利1,212项含发明专利102项;光伏领域专利累计达811项。凭借扎实的研发实力与工业设计能力,公司累计荣获德国红点至尊奖、美国CES创新奖等119项国际大奖,相继入选2024年深圳企业专利创新实力百强榜及2025全球新能源企业500强,并获评深圳市知识产权领军企业。

依托深厚的技术护城河,公司于2025年相继推出多款覆盖家庭备电、自发自用及户外休闲场景的创新产品。其中,安全快充户外电源3000 Pro 2经第三方机构认证,在3kWh级家用储能设备中实现了轻量化与小型化的突破;华宝新能美学曲面光伏瓦成为全球首个通过UL 7103严苛测试的曲面光伏瓦产品,顺利通过中国、美国、欧洲全序列国际认证,并入选时代周刊2025年度最佳发明榜单。从业务结构看,Solar Generator光充户外电源品类表现突出,报告期内营收同比增长15.09%,占总营收比重达52.08%;家庭核心备电产品5000Plus、3600Plus等同步实现快速增长,相关营收突破3亿元。整体而言,消费级光伏储能全场景解决方案已成为公司业务增长的核心引擎,战略布局的竞争优势正在逐步显现。