证券代码:688281　证券简称:华秦科技　公告编号:2026-011

陕西华秦科技实业股份有限公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利1.6元(含税),以资本公积转增股本每10股转增4股。

● 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陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额;同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"科创板股票上市规则")第12.9.1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、2025年度利润分配及资本公积转增股本预案内容

(一)利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

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,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,517,576,367.72元,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币307,228,073.14元。经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过,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及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元(含税)。截至本公告日,公司总股本为272,570,675股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币43,611,308.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括2025年半年度、2025年第三季度已分配的现金红利)总额95,399,736.25元,占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.05%。

2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。截至本公告日,公司总股本为272,570,675股,合计拟转增109,028,270股,转增后公司总股本增加至381,598,945股,具体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额;同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次权益分派方案实施完毕后,公司总股本将由272,570,675股变更为381,598,945股,注册资本将由27,257.0675万元变更为38,159.8945万元,《公司章程》相应条款亦发生变更。故同时提请股东会就本次转增涉及的修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项授权董事会,并由董事会转授权予董事长及其授权人士全权办理。

(二)是否可能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)	95,399,736.25	124,993,123.24	47,282,668.14
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	307,228,073.14	413,922,409.45	335,009,445.25
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,517,576,367.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	267,675,527.63		
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)	352,053,309.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	267,675,527.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	76.03		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	314,579,767.22		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	3,300,461,209.00		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	9.53		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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、2026中期分红规划

为加大投资者回报力度,与投资者共享经营成果,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,在公司当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求,并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下,公司拟于2026年中期进行分红,2026年中期现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序,提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下,根据公司实际情况全权办理2026年中期利润分配的一切相关事宜,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划的议案》,同意公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划,并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议,并提请股东会就本次转增涉及的修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项授权董事会,并由董事会转授权予董事长及其授权人士全权办理。

四、相关风险提示

(一)本次2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划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,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

公司代码:688281　公司简称:华秦科技

陕西华秦科技实业股份有限公司 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(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析:四、风险因素"相关内容。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、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

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划的议案》,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及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元(含税)。截至本公告日,公司总股本为272,570,675股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币43,611,308.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括2025年半年度、2025年第三季度已分配的现金红利)总额95,399,736.25元,占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.05%。

2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。截至本公告日,公司总股本为272,570,675股,合计拟转增109,028,270股,转增后公司总股本增加至381,598,945股,具体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额;同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	华秦科技	688281	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武腾飞	杜佳瑞
联系地址	陕西省西安市高新区西部大道188号	陕西省西安市高新区西部大道188号
电话	029-81116100	029-81116100
传真	029-81115066	029-81115066
电子信箱	wutengfei@huaqinkj.com	wutengfei@huaqinkj.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事特种功能材料的研发、生产和销售,公司亦围绕航空航天产业链、先进新材料产业领域持续进行业务布局,开拓航空航天零部件加工、陶瓷基复合材料、声学超材料及声学仪器、超细晶零部件生产制造等业务或产品。

2025年,公司主营业务没有发生重大变化。

2、公司的主要产品及服务

(1)华秦科技母公司

①特种功能涂层材料

特种功能涂层材料产品是将产品附着在零部件表面,从而实现特定功能用途的材料,公司是目前国内极少数宽温域、多频谱兼容特种功能材料设计、研发和生产的高新技术企业。

②特种功能结构材料

特种功能结构材料是一种多功能复合材料,具备复合材料质轻、高强的优点,既能承载作结构件,亦能实现特定功能用途,实现结构和特种功能用途的一体化。

③重防腐材料

重防腐材料主要用于金属结构表面的防腐防护,可以大幅度提高金属结构的应用性能和使用寿命,在航空、航海、陆航、海洋工业、石油化工、核电工业、市政公用设施等领域应用前景广泛。

④高效热阻材料

公司高效热阻材料主要应用于高温部件,解决了高温下因热辐射导致部件温度大幅度升高而缩短部件使用寿命的行业难题,对提升性能具有重大意义。

(2)华秦光声

华秦光声以声学超构材料及其降噪装备为核心,开展人居环境和工业噪声治理、飞机/船舶/高铁等高端装备的减振降噪业务,以及专业的声学优化设计和技术咨询。以光声精密检测仪器为核心,提供国产自主可控的激光测振仪、声像仪、激光超声无损检测装备,以及声学与振动的智能分析与故障诊断软件平台,开展环境噪声监控、工业制造装备故障诊断、产线智能监控、无损检测、精密检测与计量等方面的系统级服务,可应用于飞机、航天器、发动机、精密仪器、集成电路器件的结构健康监测与智能评价。

(3)华秦航发

华秦航发主要进行航空航天零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务。

(4)上海瑞华晟

上海瑞华晟定制化开展航空发动机、燃气轮机、航空器机身和核工业热端部件用陶瓷基复合材料结构件研制和批量化生产,产品涵盖氧化物陶瓷基复合材料构件、SiC/SiC复合材料构件和功能结构一体化陶瓷基复合材料构件等。

(5)安徽汉正

安徽汉正目标为针对航空航天、发动机、燃气轮机、高档数控机床、轨道交通、新能源汽车、大功率电机、机器人等领域对高端轴承、齿轮、传动轴等基础零件的迫切需求,以独创的PTR强力旋轧成形技术与装备系列化成果为核心,完成超细晶轮盘、超细晶轴承钢、精密套圈和传动轴等先进制造技术产业化。目前主要产品为各类盘件/盘轴类、管/空心轴类、棒材类超细晶成型结构件,以及与之相关的技术服务、加工服务等。

(6)航测测试

航测测试主要面向航空航天等行业提供专业的理化、电磁等检测服务。

(7)普睿新材

普睿新材依托公司多年产品研制经验和技术沉淀,为电子设备提供全套电磁屏蔽解决方案,在宽频带、多环境耦合因素的环境服役中具有良好综合性能,相关产品可广泛应用于航空航天、舰船、高端电子通讯等领域。

(8)国科华远

国科华远主要开展相关特种功能材料前沿技术研发、成果转化工作。

2.2 主要经营模式

公司通过向客户提供满足其要求的产品或技术服务获取销售收入,产品或技术服务的增值部分即为公司的盈利来源。公司接受客户的研发需求或基于自身对未来产品应用需求的预判,按照相关技术指标要求进行产品的设计、开发、测试、鉴定等工作,研制阶段的产品主要用于客户的验证、试验及定型,需求量较小;产品随客户整机验证定型后,进入正式批量生产,需求量将大幅增加,公司产品相应转入批量生产阶段,按照相关产品设计文件、工艺技术文件等要求进行原材料采购以及产品生产、加工、质检、交付和验收。

1、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式,并根据客户需求进行定制化生产。在型号研制阶段,公司以小批量、多品种的产品生产为主,公司研发部根据相关技术指标要求,进行材料研发及工艺探索,确定产品所需原辅材料及生产工艺。生产部根据该生产工艺组织生产。产品定型批产后,相关技术指标、生产工艺、原辅材料等均已确定,一般情况下不再发生改变,由生产部根据客户订单需求执行生产任务,按照确定的生产工艺流程,组织安排批量生产。

公司不同产品的生产模式如下:

(1)特种功能涂层材料、热阻等防护材料

对特种功能涂层材料及防护材料,客户将相关零部件发运至公司后,公司运用定制化开发的生产设备及特定的生产工艺将特种功能材料直接制备于客户零部件表面,从而在客户零部件表面形成特种功能材料涂层,提升客户零部件的相关能力,在此过程中即完成了公司产品的生产。

对于少量涂覆技术要求不高的产品以及民用重防腐材料,公司亦直接生产相关产品交付客户,由客户自行涂覆于相关零部件表面。

(2)特种功能结构材料、陶瓷基复合材料、超细晶零部件

公司上述材料可替代部分现有装备金属材料结构件,实现结构和特种功能的一体化,该产品一般由客户提供设计图纸、技术指标等要求,公司直接进行零部件生产并交付客户。

(3)其他材料

公司电磁屏蔽材料、特种功能遮障和器材等一般按照客户技术指标要求完成生产后交付客户,对于需要进行工程施工的项目,公司会同时提供相关设计技术方案,并指派相关技术人员协助客户完成安装或施工。

(4)声学超构材料

公司声学超构材料主要按照下游客户不同应用场景下的定制化指标要求组织生产与交付。

(5)航空航天零部件加工与制造

报告期内,公司航空发动机零部件主要为订单定制、来料加工生产模式。生产组织主要按客户来料及交付进度计划进行。

2、销售模式

公司主要采取直销模式,对于新研制产品的销售或技术服务,公司通过参与客户组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。对于已批产定型的产品,基于产品保障要求及保密性考虑,通常由研发企业作为定型后保障生产的供应商,采购均采用配套供应模式,公司直接与客户签订销售合同。

由于公司特种功能材料等相关产品价格批复周期一般较长,在审价完成前,公司根据与客户所签署合同约定的暂定价格确认收入,待审价完成后,由于暂定价格与最终批复价格差异导致的差价额调整批价当期收入。

3、研发模式

公司以自主研发为主,公司产品及技术研发主要包括型号跟研和自选研发两大类。

型号跟研是围绕下游客户产品的整体技术指标要求,从开发设计、原材料选取、材料设计与研制、制造工艺、质量性能测试等方面进行同步研发,以验证产品设计特性要求、工艺稳定性及可靠性、生产成本效用比等。

自选研发是公司基于市场、科研院所、客户企业等的需求或技术发展趋势进行的自主研发,一方面围绕提高产品质量、研发和生产效率、提升产品成熟度等方面来进行技术研发工作,另一方面,公司时刻关注行业前沿科技动态,通过开发前沿新产品或新技术,并向下游客户推荐试用,满足或创造市场需求,以维持业内领先技术水平。

公司亦承担多项国家和省部级科研课题,保持科研敏锐度与持续创新能力,在部分科研课题中,公司采取与高等院校及科研院所等合作研发的方式,提高公司的综合研发实力。公司获批组建了院士专家工作站、博士后科研工作站、陕西省博士后创新基地等研发平台。通过创新平台建设,加强相关领域技术交流,公司研发实力和可持续创新能力得到进一步增强。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

先进材料技术是航空航天高新装备的发展先导,是支撑现代工业的关键基础技术,渗透到国民经济和社会生活等方方面面,已成为世界各国争相发展的技术高地。我国已初步建成航空航天材料研发和生产体系,金属、非金属及其复合材料等产品不断优化,部分研究成果达到国际先进水平,材料的性能、可靠性、批次稳定性、经济性等方面都有较大幅度的提升。

"一代材料,一代装备"是对航空航天技术发展与其关键材料间相辅相成关系的真实写照。一方面,国家战略需求加速航空航天新品种材料不断涌现,推动材料性能持续提高、研究方法不断创新、制造技术不断进步;另一方面,航空航天材料领域理论、技术、产业的纵深发展也推动其应用领域的不断拓展,加速下游高端装备的不断进步。因此,航空航天材料的研发,既牵引国家新材料的产业发展,又推动高端装备更新换代,对整个社会的技术进步和经济建设具有显著的辐射带动作用。

①特种功能材料、高性能高分子材料、高性能纤维与复合材料是高端装备制造、航空航天等领域不可或缺的关键战略材料。以航空航天为应用背景的高性能高分子材料及其复合材料通常是高性能纤维增强的树脂基复合材料,其原材料主要包括增强纤维和树脂基体,树脂基体中也常常会添加一些提高复合材料综合力学性能或赋予复合材料特殊功能的添加剂材料,如增韧剂、阻燃剂、电磁波吸收剂和导热导电填料等。由波音、空客和GE等航空企业引领,树脂基复材已经走过了由次承力结构向主承力结构应用的跨越,军机应用达到结构质量的30%~40%,民机用量达到50%以上,航空发动机用量达15%。相比之下,我国目前机身用量占比较小,航空发动机用量也很有限。加强高性能高分子及其复合材料的关键科学和技术问题研究,建立完善的工程验证和产业体系,对于推动国内大循环健康有序发展、提高我国先进制造业的科技水平和国家竞争力具有战略意义。

②高温与特种金属结构材料是航空航天发动机、重型燃气轮机、重大科学装置等高端装备中不可或缺的关键材料。目前,我国在高温与特种金属结构材料的基础研究和技术应用方面与国际先进水平仍有差距,存在部分关键材料和特种型材依赖进口、质量稳定性差、技术成熟度低、成本高等问题,亟待发展一批高服役性高温与特种结构材料,突破我国重点型号及高端装备用高温与特种结构材料技术和应用瓶颈,实现创新链、产业链的自主可控和安全高效,为航空航天强国、能源强国建设提供关键材料支撑。

③轻质高强金属及其复合材料具有密度低、高强高韧、耐温耐蚀、高导电、高导热、易加工成型、综合应用成本低等显著优势,是航空航天、电子信息等众多领域主结构及关键系统所需的关键材料。轻质高强金属及其复合材料性能水平和应用状况已成为衡量大飞机、航空发动机、重载火箭、高超声速飞行器等国家重点发展领域先进性的重要指标。在当前新的国际形势下,加速发展我国自主轻质高强金属材料技术体系势在必行。美国、俄罗斯等国家在轻质高强金属及其复合材料研发、工程化水平、批产能力、产品竞争力和应用领域等方面一直引领着世界发展方向,部分高端产品居于垄断地位。在国家各类计划的支持下,国内轻质高强金属及其复合材料取得了众多的科技成果,部分研究成果达到了国际先进水平,材料的性能、可靠性、批次稳定性、经济性等方面都有较大幅度的提升。航空航天器等精密仪器系统对具有可设计性、易于实现结构/功能一体化的金属基复合材料的需求日益迫切。

④先进结构陶瓷及其复合材料是高端装备的核心材料和部件,在航空航天、信息技术、先进制造等关键领域发挥重要作用。先进结构陶瓷及其复合材料正向着高性能、大尺寸、长寿命、超精密、集成化等方向发展。国外先进结构陶瓷及其复合材料发展较早,因此在原材料处理、组分与性能调控、制备与加工技术等方面均有较大优势。近年,国外结构陶瓷及其复合材料主要向航空航天、集成电路、精密机械、核能等高端应用发展。赛峰、罗罗、普惠、GE等多家欧美公司均开展了针对SiCf/SiC的应用研究工作。法国赛峰是最早开展陶瓷基复合材料研究的航空公司之一,最早在M88发动机喷管外调节片设计应用陶瓷基复合材料,并于2015年开展SiCf/SiC复合材料混气锥飞行验证。GE公司是目前在航空发动机上实现SiC/SiC复合材料规模化应用的标杆企业。GE于2016年在LEAP发动机上应用了SiC/SiC复合材料高压涡轮外环,目前总计已生产远逾10万件。同时,GE公司已在其GE9X发动机一级高压涡轮外环、两级高压涡轮静叶、火焰筒内环和外环等五种零件上选用了SiC/SiC复合材料,并于2020年10月通过适航取证。罗罗公司针对Trent1000发动机设计研制了Ox/Ox复合材料排气喷嘴及中心锥,并在波音787客机上成功完成飞行测试,是迄今为止通过验证的尺寸最大的Ox/Ox复合材料构件。我国在结构陶瓷与陶瓷基复合材料领域的科技创新能力不断提升,但在材料体系建设、制备加工技术等方面与发达国家存在一定的差距,亟需解决关键核心材料与部件配套及产业链整合两大问题,为国家相关领域的高质量发展提供支撑。

我国航空航天领域正处在快速发展期,对新材料的需求将更加旺盛,迫切需要品种创新和技术进步,未来几年材料领域将着力开展"产-学-研-用"创新链和产业链协同创新,以期大幅提升我国航空航天材料科技和应用水平。航空航天新材料的发展,应以国家重大需求为导向,以解决材料设计与结构调控的重大科学问题、突破结构材料制备与应用技术瓶颈、获取自主知识产权和工程应用为目标,提高先进结构材料领域的原始创新能力,完善关键结构材料设计、制备、制造、应用、评价及全寿命维护的完整技术体系,建立"产-学-研-用"紧密结合的先进结构材料技术,实现航空航天及高端装备领域关键核心材料的创新研制和自主保障。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是航空航天新材料行业中的创新先锋与领军企业。

①技术创新与研发实力

公司坚持把科技创新作为企业的核心竞争力,持续投入大量资源用于新技术、新材料的研究与开发,构建了一支高素质的研发团队,在特种功能材料、高性能金属/轻质非金属及其复合材料、超细晶材料、超构材料等关键领域取得了一系列突破性成果,多项技术达到国际、国内先进水平,部分技术更是填补了国内空白。公司自主研发的特种功能材料已成功应用于多款先进航空航天装备;研发的陶瓷基复合材料、氧化物陶瓷(Ox/Ox)复合材料构件,具备优异的轻量化特性和高强度、耐高温性能,有效提升了装备的燃油效率和性能;研发的声学超材料,为国家重大项目和行业合作伙伴提供专业的振动与声学全链条解决方案;研发的超细晶材料,在保持高强度和高塑性的同时,抗疲劳能力和稳定性实现突破,为关键部件提供长寿命保障,对航空航天、能源装备等领域具有重大意义。同时,公司积极与国内外知名科研机构、高校开展产学研合作,共同推进航空航天新材料技术的创新发展,不断提升自身的技术创新能力和核心竞争力。

②产品种类与质量优势

公司产品种类丰富,涵盖了航空航天领域所需的多种关键新材料,包括特种功能材料、碳纤维增强复合材料、特种陶瓷材料、声学超材料、超细晶高温合金/钛合金材料等,能够满足不同客户在各类航空航天器制造中的多样化需求。公司可以为客户提供从设计到加工制造、性能检测的一站式服务。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购、生产加工到产品检测,每一个环节都进行精细化管控,确保产品质量的稳定性和可靠性,在市场上树立了良好的口碑,赢得了众多国内外知名航空航天企业的信赖与长期合作。随着航空航天产业的快速发展,公司的市场份额有望进一步扩大,持续提升其在行业内的影响力和话语权。

③产业协同引领

公司积极推动航空航天新材料产业的协同发展,与国内高校、科研机构建立了紧密的产学研合作关系,共同开展技术研发、人才培养等工作,促进科技成果的快速转化和应用。积极融入国内下游大客户集团"小核心、大协作、专业化、开放型"的科研生产体系,联合产业链上下游企业,共同制定行业标准,加强技术交流与合作,推动产业整体升级,为我国航空航天新材料产业的可持续发展奠定坚实基础。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着航空航天技术的迅猛发展,对新材料的性能要求愈发严苛,航空航天新材料领域正呈现出一系列引人瞩目的发展趋势。

1)高性能化持续升级

①轻质高强材料突破:为了提升航空航天器的性能,减轻自身重量的同时增强结构强度是关键。以航空航天为应用背景的高性能高分子材料及其复合材料通常是高性能纤维增强的树脂基复合材料,其比强度和比模量高,在航空航天领域优势显著,开发出强度更高、质量更轻的产品,进一步降低航空航天器重量,提高燃油效率或续航能力,是目前行业研发重点。

②耐高温材料革新:在航空航天装备中,材料的耐高温性能至关重要。陶瓷基复合材料等将不断升级。例如,陶瓷基复合材料可承受再入大气层时的超高温,未来其耐高温、抗氧化、抗热震等性能会进一步提升,超高温陶瓷、高温隔热材料、耐火材料以及热防护涂层技术等也会持续发展,以满足航空航天装备对材料耐高温性能的更高要求。

2)绿色环保成必然

①材料绿色设计:从材料的全生命周期出发,充分考虑资源利用最大化和环境影响最小化。在设计阶段,选择低能耗、少污染的原材料,优化材料合成与制备工艺,降低生产过程中的能源消耗和污染物排放。

②可回收材料研发:研发可回收的航空航天新材料,减少材料报废后的环境污染和资源浪费。例如,开发新型热塑性复合材料,相较于传统热固性复合材料,它具有可循环利用的优势,并且连续碳纤维增强热塑性复合材料还具备出色的冲击后压缩性能、高断裂韧性、存储成本较低、工艺周期短等优点,在航空领域应用前景广阔。

3)智能化崭露头角

智能材料能感知环境变化并自动调整自身性能。将智能材料与结构设计相结合,构建智能结构。智能结构不仅能承受载荷、传递运动,还具有检测、变形、改变结构特性等功能,使航空航天器具备自检测、自处理、自愈合和自适应能力,提高其安全性和可靠性。

4)多功能一体化融合

①材料多功能集成:开发集多种功能于一身的材料,如既具有良好的结构承载能力,又具备隔热、电磁兼容、抗辐射等功能的复合材料。

②结构与功能一体化设计:打破传统材料与结构分离的设计模式,实现结构与功能一体化。例如,通过3D打印等增材制造技术,可以根据材料的功能需求和结构受力特点,直接制造出具有复杂形状和多功能特性的零部件,减少零部件数量,提高整体性能和可靠性。

5)与新工艺协同发展

3D打印等增材制造技术能够实现复杂结构的精确制造,减少材料浪费,缩短生产周期。在航空航天领域,已用于制造发动机零部件、飞行器结构件等。未来,增材制造技术将不断发展,与新材料研发紧密结合,开发出更适合增材制造的材料体系,进一步拓展其在航空航天领域的应用范围。这些新工艺将为航空航天新材料的成型和加工提供更多选择,实现材料性能的最大化发挥,满足航空航天领域对零部件高性能、高精度、轻量化的要求。

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	6,802,276,507.56	6,046,855,806.87	12.49	5,161,666,808.22
归属于上市公司股东的净资产	4,715,732,502.42	4,572,914,631.53	3.12	4,202,613,669.39
营业收入	1,243,760,802.87	1,139,245,322.22	9.17	917,455,083.91
利润总额	304,525,987.10	441,786,082.38	-31.07	270,320,840.05
归属于上市公司股东的净利润	307,228,073.14	413,922,409.45	-25.78	335,009,445.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,693,062.56	388,560,750.92	-33.42	384,973,267.58
经营活动产生的现金流量净额	566,699,556.30	318,457,791.92	77.95	74,645,243.05
加权平均净资产收益率(%)	6.62	9.44	减少2.82个百分点	8.39
基本每股收益(元/股)	1.13	1.52	-25.66	1.23
稀释每股收益(元/股)	1.13	1.52	-25.66	1.23
研发投入占营业收入的比例(%)	12.05	8.01	增加4.04个百分点	8.01

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	241,454,693.40	274,960,158.85	285,078,901.47	442,267,049.15
归属于上市公司股东的净利润	62,655,957.61	82,984,391.09	97,355,562.49	64,232,161.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,803,544.91	75,412,291.92	83,004,871.67	45,472,354.06
经营活动产生的现金流量净额	83,160,079.22	14,450,769.36	153,868,430.91	315,220,276.81

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 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)	8,111
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,251
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
折生阳	12,667,273	56,601,135	20.77	0	无	0	境内自然人
周万城	4,911,324	25,366,755	9.31	0	无	0	境内自然人
宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)	2,482,273	18,179,423	6.67	0	无	0	其他
罗发	3,001,763	17,320,438	6.35	0	无	0	境内自然人
白红艳	1,168,160	14,309,960	5.25	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	7,446,511	10,657,596	3.91	0	无	0	其他
黄智斌	1,328,040	10,099,552	3.71	0	无	0	境外自然人
朱冬梅	726,907	9,926,167	3.64	0	无	0	境内自然人
李湛	1,051,344	4,701,844	1.72	0	无	0	境内自然人
孙纪洲	261,115	4,647,455	1.71	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	折生阳、周万城、黄智斌原为一致行动人,该一致行动关系于2025年3月7日起解除;折生阳为宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;白红艳为折生阳之弟媳。 除上述情况外,报告期内公司未收到上述股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

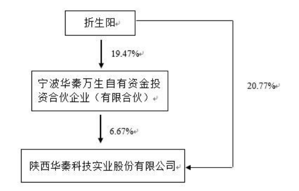
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

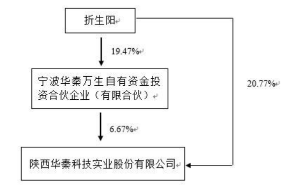
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


折生阳
19.47%
宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）
6.67%
陕西华秦科技实业股份有限公司
20.77%

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


折生阳
19.47%
宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）
6.67%
陕西华秦科技实业股份有限公司
20.77%

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12.44亿元,较上年同期增长9.17%;利润总额3.05亿元,较上年同期减少31.07%;归属于上市公司股东的净利润为3.07亿元,较上年同期减少25.78%。

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:688281　证券简称:华秦科技　公告编号:2026-012

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于华秦科技新材料园(二期)项目重新论证并调整投资金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过了《关于华秦科技新材料园(二期)项目重新论证并调整投资金额的议案》,同意将华秦科技新材料园(二期)项目(以下简称"本项目")进行重新论证继续实施并将投资金额从12.5亿元调整至2亿元。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]63号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,666.6668万股,每股面值人民币1元,发行价格为189.50元/股,募集资金总额为人民币315,833.36万元,扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元(不含税),实际募集资金净额为人民币295,819.97万元,其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位,存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金原计划使用情况

根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行并在科创板上市招股说明书》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-013、2024-011、2025-018)、《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园(二期)项目的公告》(公告编号:2022-037),公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	计划募集资金投资额
一、募集资金承诺投资项目			
1	特种功能材料产业化项目	68,051.00	68,051.00
2	特种功能材料研发中心项目	31,949.00	31,949.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
二、超募资金投向			
1	华秦科技新材料园(二期)项目	125,000.00	60,000.00
2	超募资金永久补充流动资金	50,000.00	50,000.00
3	超募资金永久补充流动资金	15,000.00	15,000.00
4	超募资金永久补充流动资金	22,819.97	22,819.97
5	暂未确定用途超募资金	20,000.00	20,000.00
合计		360,819.97	295,819.97

注:①特种功能材料产业化项目、特种功能材料研发中心项目已结项。②上表暂未确定用途的2亿超募资金,公司已于2026年4月27日第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,申请使用2亿超募资金永久补充流动资金,该事项尚需公司股东会审议通过,详见《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2026-014)。

三、本次重新论证并调整投资金额的项目情况

(一)华秦科技新材料园(二期)项目原计划情况

本次拟重新论证并调整投资规模的项目为华秦科技新材料园(二期)项目。该项目原计划情况如下:

1、原计划投资金额:12.5亿元(其中使用超募资金6亿元、使用自有资金6.5亿元)。

2、原计划项目内容:主要包括特种功能材料智能化生产车间、技术创新示范中心、学术交流中心、配套办公楼、员工倒班宿舍、餐厅及其他相关配套设施。

3、原计划项目面积:总面积共计200亩。

4、项目建设周期:自开工之日起36个月内完成该项目的施工建设,并自竣工之日起36个月内完成项目投产。

截至2026年3月31日,项目投入情况如下:

单位:万元

项目名称	项目计划投资总额	计划募集资金投资额	累计投入募集资金金额
华秦科技新材料园(二期)项目	125,000.00	60,000.00	1,748.46

注:华秦科技新材料园(二期)项目已完成42亩土地的招拍挂程序并获得土地使用证。

(二)华秦科技新材料园(二期)项目重新论证及调整原因及具体情况

1、二期项目部分内容已由控股子公司实施

公司持续落实"一核两翼"战略布局,立足特种功能材料主业,在航空发动机产业链持续布局和延伸,提升公司在航空发动机领域关键材料供应商市场地位;同时拓展航空器机身及其他高端制造领域关键核心材料产品供应,致力于成为我国新材料产业领域国内领先、国际一流的创新性企业。上市以来,公司通过与高校院所科研团队合作成立合资公司、并购等方式持续进行战略布局,目前已形成本部特种功能材料产品及服务、控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司航天航空零部件智能加工与制造、南京华秦光声科技有限责任公司声学超材料及声学仪器、上海瑞华晟新材料有限公司航空航天用陶瓷基复合材料、安徽汉正航空材料有限公司超细晶零部件生产制造五大业务主体,原计划实施的陶瓷基复合特种功能材料、航空航天零部件生产制造等已由各控股子公司开展项目建设。

2、部分土地尚未取得土地证,时间跨度较长

根据公司于2022年10月18日披露的《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园(二期)项目的公告》,华秦科技新材料园(二期)项目计划用地200亩,截至目前公司只获得42亩土地的使用证。经与政府主管部门沟通,其余土地尚需等待完成拆迁等相关工作才可启动招拍挂程序,时间跨度较长。为提高募集资金使用效率,公司首先启动建设目前已获得土地使用证的42亩土地;对于剩余的158亩土地的相关建设,公司将根据政府部门相关程序进展及公司实际情况履行对应审批程序开展投资建设。同时,为避免与控股子公司已建设项目重复,造成资源浪费和重复投资,并为降低公司生产经营成本、提高募集资金使用效率,维护公司和股东长远利益,经审慎论证,公司决定重新论证该项目继续实施,并调整华秦科技新材料园(二期)项目投资金额,调整后具体情况如下:

(1)投资金额:2亿元(全部使用超募资金)。

原计划投资额12.5亿元中6亿元来源于超募资金,调减投资金额后剩余4亿元募集资金将与其余募集资金继续存放于募集资金专户,后续将根据公司发展规划及实际经营需要履行相应审议程序使用。

(2)项目内容:特种功能材料产线扩能及中试平台。

(3)项目面积:42亩。

(4)项目建设周期:自开工之日起36个月内完成该项目的施工建设,并自竣工之日起36个月内完成项目投产。

四、华秦科技新材料园(二期)项目重新论证继续实施可行性分析

(一)项目建设的必要性

1、本项目符合国家产业政策及公司发展战略规划

先进材料技术是航空航天高新装备的发展先导,是支撑现代工业的关键基础技术,渗透到国民经济和社会生活等方方面面,已成为世界各国争相发展的技术高地。我国已初步建成航空航天材料研发和生产体系,金属、非金属及复合材料等产品不断优化,部分研究成果达到国际先进水平,材料的性能、可靠性、批次稳定性、经济性等方面都有较大幅度的提升。

"一代材料,一代装备"是对航空航天技术发展与其关键材料间相辅相成关系的真实写照。一方面,国家战略需求加速使航空航天新品种材料不断涌现,推动材料性能持续提高、研究方法不断创新、制造技术不断进步;另一方面,航空航天材料领域理论、技术、产业的纵深发展也推动其应用领域的不断拓展,加速下游高端装备的不断进步。航空航天材料的研发,既牵引国家新材料的产业发展,又推动高端装备更新换代,对整个社会的技术进步和经济建设具有显著的辐射带动作用。因此,本项目的实施具有响应国家发展战略的必要性。

2、本项目有助于满足市场需求,提高公司产能

我国航空航天领域正处在快速发展期,随着新一代航空航天装备的研制生产,装备性能持续提升,对航空航天新材料的需求更加旺盛,对新材料的性能要求也愈发严苛,迫切需要品种创新和技术进步,未来几年材料领域将着力开展"产-学-研-用"创新链和产业链协同创新,以期大幅提升我国航空航天材料科技和应用水平。

公司持续布局开发面向未来产品需求的关键材料及技术,以实现航空航天及高端装备领域关键核心材料的创新研制和自主保障。本项目的建设将为客户提供更加全面的综合解决方案,满足下游客户的多样化需求,有利于公司把握市场发展机遇,进一步扩大业务规模,提升市场地位。

(二)项目建设的可行性

1、市场可行性

航空航天行业是维护国家安全和推动经济社会发展的战略性产业,具有高技术含量、高附加值、高投入产出比等特点。近年来,我国在政策支持和市场需求的双重驱动下,航空航天市场规模总体呈现出波动增长态势。随着下游装备的放量,对航空航天相关材料的需求规模亦在持续提升。

公司产品种类丰富,涵盖了航空航天领域所需的多种关键新材料,包括特种功能材料、碳纤维增强复合材料、特种陶瓷材料、声学超材料、超细晶高温合金/钛合金材料等,能够满足不同客户在各类航空航天器制造中的多样化需求。公司可以为客户提供从设计到加工制造、性能检测的一站式服务。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购、生产加工到产品检测,每一个环节都进行精细化管控,确保产品质量的稳定性和可靠性,在市场上树立了良好的口碑,赢得了众多知名航空航天企业的信赖与长期合作。随着航空航天产业的快速发展,公司的市场份额有望进一步扩大,持续提升其在行业内的影响力和话语权。公司坚实的客户基础为本项目提供了市场保障。

2、技术可行性

公司坚持把科技创新作为企业的核心竞争力,持续投入大量资源用于新技术、新材料的研究与开发,构建了一支高素质的研发团队,在特种功能材料、高性能金属/轻质非金属及其复合材料、超细晶材料、超构材料等关键领域取得了一系列突破性成果,多项技术达到国际、国内先进水平,部分技术更是填补了国内空白。同时,公司积极与国内外知名科研机构、高校开展产学研合作,共同推进航空航天新材料技术的创新发展,不断提升自身的技术创新能力和核心竞争力。公司在各类产品的生产管理和质量控制等方面积累了丰富的经验,并建立起了完善的管控制度,交付产品完全满足行业对可靠性的要求。公司良好的生产经验、技术积累和优秀的人才团队为本项目的顺利开展提供了实施基础。

五、华秦科技新材料园(二期)项目重新论证并调整投资金额的影响

公司本次对华秦科技新材料园(二期)项目重新论证并调整投资金额,是基于当前市场环境、公司实际经营及投资情况进行的必要调整,该事项经董事会审议通过后将提请2025年年度股东会审议,不存在未经股东会通过即改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

六、审议程序

公司已于2026年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于华秦科技新材料园(二期)项目重新论证并调整投资金额的议案》,同意将华秦科技新材料园(二期)项目进行重新论证继续实施并将投资金额从12.5亿元调整至2亿元。

该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、专项意见说明

(一)审计委员会意见

公司审计委员会认为:华秦科技新材料园(二期)项目符合公司的战略发展规划和股东的利益,仍然具备投资的必要性和可行性。公司根据目前经营情况、控股子公司项目投资建设情况对华秦科技新材料园(二期)项目投资金额进行调整,有利于降低公司生产经营成本、提高募集资金使用效率,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等的规定,审计委员会同意本次华秦科技新材料园(二期)项目重新论证并调整投资金额事项。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目重新论证继续实施并调整投资金额事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。该事项尚需提交公司股东会审议。该事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上,保荐人对公司本次部分募投项目重新论证继续实施并调整投资金额事项无异议。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:688281　证券简称:华秦科技　公告编号:2026-019

陕西华秦科技实业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月18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

召开日期时间:2026年5月18日　15点00分

召开地点:陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园会议室

(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18日

至2026年5月18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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划的议案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的议案》	√
6	《关于华秦科技新材料园(二期)项目重新论证并调整投资金额的议案》	√
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
8	《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及董事2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
10	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
11	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
12	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

注:本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、说明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27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《陕西华秦科技实业股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:3、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:3-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、10、11、12

应回避表决的关联股东名称:折生阳、周万城、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)、黄智斌、罗发(以上四位股东对议案8回避表决);豆永青对议案10、11、12回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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,也可以登录互联网投票平台(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	688281	华秦科技	2026/5/11

(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)登记时间:2026年5月14日(星期四)(上午8:30-11:30,下午13:30-16:00)

(二)登记地点:陕西华秦科技实业股份有限公司华秦科技新材料园(陕西省西安市高新区上林苑三路53号)

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持身份证明文件至公司办理登记;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司确认,信函或传真以抵达公司的时间为准,在信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

4、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1);投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席,外部电脑、手机及带录音录像功能的电子产品等须存放至公司指定位置,由此带来的不便,敬请谅解。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园

联系电话:029-81116100

电子邮箱:wutengfei@huaqinkj.com

联系人:武腾飞

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18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	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划的议案》			
4	《关于续聘会计师事务所的议案》			
5	《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的议案》			
6	《关于华秦科技新材料园(二期)项目重新论证并调整投资金额的议案》			
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
8	《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及董事2026年度薪酬方案的议案》			
9	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
10	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
11	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
12	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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。