证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-015

浙江夏厦精密制造股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2026年04月27日(星期一)在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年04月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年第一季度报告》

公司审计委员会审议通过了此议案。

经审核，董事会认为公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》(公告编号：2026-016)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-017)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

2、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-016

浙江夏厦精密制造股份有限公司
2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	172,388,644.86	168,394,240.14	2.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,049,471.44	12,856,537.20	-271.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-24,311,391.98	11,545,708.91	-310.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,717,006.49	-51,947,615.97	29.32%
基本每股收益(元/股)	-0.36	0.21	-271.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.36	0.21	-271.43%
加权平均净资产收益率	-1.71%	0.97%	-2.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,251,508,147.54	2,311,588,997.85	-2.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,284,140,337.60	1,302,211,790.39	-1.39%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-15,924.79	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,263,745.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,385.43	
减：所得税影响额	17,285.26	
合计	2,261,920.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

2026年第一季度公司实现营业收入为17,238.86万元，较上年同期增长2.37%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,204.95万元，较上年同期下降271.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,431.14万元，较上年同期下降310.57%。公司业绩变动的主要原因：(1)公司汽车齿轮业务受国内汽车行业竞争加剧影响，叠加上年度募投项目转固但规模效应尚未释放等因素产品单位成本上升，共同导致毛利率大幅下降；(2)本期较上年同期新增限制性股票股份支付费用476.15万元。具体财务报表主要项目增减变动情况如下：

资产负债表项目	期末余额(元)	上年末余额(元)	增减比例	原因
应收票据	24,009,228.32	45,737,852.78	-47.51%	主要系收到的银行承兑汇票减少所致
预付款项	6,572,549.08	2,575,819.37	155.16%	主要系预付材料款增加所致
在建工程	101,174,604.24	193,703,072.60	-47.77%	主要系在建工程验收转固所致
递延所得税资产	20,392,741.33	14,381,332.06	41.80%	主要系可弥补亏损确认的递延所得税资产影响所致
其他非流动资产	36,768,621.73	52,620,606.63	-30.13%	主要系预付长期资产款减少所致
合同负债	2,749,914.60	1,133,378.51	142.63%	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	14,584,056.65	22,736,545.47	-35.86%	主要系支付上年期末计提的奖金所致
其他综合收益	-2,563,195.35	-1,795,242.70	-42.78%	主要系外币财务报表折算差额影响所致
利润表项目	2026年1-3月(元)	2025年1-3月(元)	增减比例	原因
管理费用	11,639,729.57	8,144,837.82	42.91%	主要系境外子公司投入、股份支付费用增加所致
财务费用	3,953,801.79	1,450,953.56	172.50%	主要系借款增加，利息费用增加所致
其他收益	4,423,254.91	2,629,830.65	68.20%	主要系收到的退税增加所致
投资收益	-	603,021.00	-100.00%	主要系理财权益减少所致
信用减值损失	-16,234.35	474,492.80	103.42%	主要系上年同期信用减值损失冲回所致
资产减值损失	-6,635,367.43	-564,500.00	1,075.44%	主要系本期存货跌价准备计提增加所致
资产处置收益	-15,924.79	-125,976.62	-87.36%	主要系本期报废处置固定资产减少所致
所得税费用	-5,746,685.74	482,946.94	-1,289.92%	主要系可弥补亏损确认的递延所得税费用影响所致
营业利润	-27,827,542.61	13,344,377.59	-308.53%	主要系本期毛利率下降，股份支付费用增加所致
利润总额	-27,796,157.18	13,339,484.14	-308.38%	
净利润	-22,049,471.44	12,856,537.20	-271.50%	
现金流量表项目	2026年1-3月(元)	2025年1-3月(元)	增减比例	原因
收到的税费返还	4,663,599.63	1,964,436.71	137.40%	主要系收到的退税增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	1,278,045.65	-95.70%	主要系本期报废处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	195,361,200.00	-100.00%	主要系赎回的理财产品减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,758,863.43	93,450,536.79	-68.16%	主要系购建长期资产支出减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	107,991,067.36	-100.00%	主要系购买的理财产品减少所致
取得借款收到的现金	113,100,000.00	76,997,435.41	46.89%	主要系本期借款增加所致
偿还债务支付的现金	59,092,333.36	17,600,100.00	235.75%	主要系归还到期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,129,024.58	1,533,653.29	104.02%	主要系借款增加，利息费用增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,026,436.44	-178,254.20	-475.83%	主要系汇率变动所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,618	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
宁波夏厦投资控股有限公司	境内非国有法人	68.01%	42,742,700	42,742,700	不适用	0
夏建敏	境内自然人	4.07%	2,557,500	2,557,500	不适用	0
宁波振麟企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.91%	1,199,800	1,199,800	不适用	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	517,688	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.56%	349,400	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	201,164	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	173,677	0	不适用	0
黄玉惠	境内自然人	0.26%	164,948	0	不适用	0
何建芬	境内自然人	0.26%	164,100	0	不适用	0
李文英	境内自然人	0.20%	123,600	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	517,688			人民币普通股	517,688	
招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金	349,400			人民币普通股	349,400	
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	201,164			人民币普通股	201,164	
香港中央结算有限公司	173,677			人民币普通股	173,677	
黄玉惠	164,948			人民币普通股	164,948	
何建芬	164,100			人民币普通股	164,100	
李文英	123,600			人民币普通股	123,600	
胡阳万	106,200			人民币普通股	106,200	
毕建珍	101,100			人民币普通股	101,100	
陈霓	96,100			人民币普通股	96,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波夏厦投资控股有限公司为实际控制人夏建敏、夏爱娟及夏阳共同控制的企业，股东宁波振麟企业管理合伙企业(有限合伙)为实际控制人夏阳担任执行事务合伙人并持有0.1%份额，夏建敏持有24.9%份额的企业。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东黄玉惠通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票164,948股；股东李文英通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票117,400股，通过普通证券账户持有公司股票6,200股；股东胡阳万通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票106,200股；股东陈霓通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票96,100股。					

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江夏厦精密制造股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,853,304.46	161,426,968.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,954.46	200,954.46
衍生金融资产		
应收票据	24,009,228.32	45,737,852.78
应收账款	275,738,868.89	294,293,888.18
应收款项融资	32,026,936.05	30,846,902.99
预付款项	6,572,549.08	2,575,819.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,198,950.73	3,047,603.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	362,992,279.92	369,423,772.01
其中：数据资源		
合同资产	616,930.60	738,247.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,743,950.85	21,646,733.53
流动资产合计	872,953,953.36	929,938,743.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,331,555.28	58,331,555.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,900,000.00	4,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	986,694,259.30	885,420,016.32
在建工程	101,174,604.24	193,703,072.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,489,147.38	17,332,042.63
无形资产	137,523,652.66	138,447,249.36
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,279,612.26	16,514,379.58
递延所得税资产	20,392,741.33	14,381,332.06
其他非流动资产	36,768,621.73	52,620,606.63
非流动资产合计	1,378,554,194.18	1,381,650,254.46
资产总计	2,251,508,147.54	2,311,588,997.85
流动负债：		
短期借款	309,748,745.66	331,952,510.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,617,815.90	36,577,815.90
应付账款	182,632,698.79	233,205,076.80
预收款项		
合同负债	2,749,914.60	1,133,378.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,584,056.65	22,736,545.47
应交税费	2,752,684.80	3,703,190.00
其他应付款	2,070,843.46	1,637,243.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	162,903,809.55	136,420,573.44
其他流动负债	62,976,453.78	62,266,023.62
流动负债合计	773,037,023.19	829,632,358.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	131,398,169.79	120,570,010.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,689,661.30	10,219,925.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,242,955.66	48,954,912.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,330,786.75	179,744,849.43
负债合计	967,367,809.94	1,009,377,207.46
所有者权益：		
股本	62,850,600.00	62,850,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,018,717,848.74	1,013,956,329.18
减：库存股	32,994,774.00	32,994,774.00
其他综合收益	-2,563,195.35	-1,795,242.70
专项储备	76,260.93	91,809.19
盈余公积	31,330,210.97	31,330,210.97
一般风险准备		
未分配利润	206,723,386.31	228,772,857.75
归属于母公司所有者权益合计	1,284,140,337.60	1,302,211,790.39
少数股东权益		
所有者权益合计	1,284,140,337.60	1,302,211,790.39
负债和所有者权益总计	2,251,508,147.54	2,311,588,997.85

法定代表人：夏建敏 主管会计工作负责人：邱麟凯 会计机构负责人：郑英

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	172,388,644.86	168,394,240.14
其中：营业收入	172,388,644.86	168,394,240.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,971,915.81	158,066,730.38
其中：营业成本	168,238,079.01	134,744,439.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	785,080.63	801,728.83
销售费用	3,111,548.41	3,061,026.30
管理费用	11,639,729.57	8,144,837.82
研发费用	10,243,676.40	9,863,744.36
财务费用	3,953,801.79	1,450,953.56
其中：利息费用	3,311,978.82	1,720,649.74
利息收入	259,389.28	235,568.56
加：其他收益	4,423,254.91	2,629,830.65
投资收益(损失以“-”号填列)		603,021.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-16,234.35	474,492.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,635,367.43	-564,500.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-15,924.79	-125,976.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-27,827,542.61	13,344,377.59
加：营业外收入	74,132.47	1,149.14
减：营业外支出	42,747.04	6,042.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-27,796,157.18	13,339,484.14
减：所得税费用	-5,746,685.74	482,946.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-22,049,471.44	12,856,537.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-22,049,471.44	12,856,537.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-22,049,471.44	12,856,537.20
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-767,952.65	-24,236.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-767,952.65	-24,236.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-767,952.65	-24,236.87
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-767,952.65	-24,236.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-22,817,424.09	12,832,300.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,817,424.09	12,832,300.33
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.36	0.21
(二)稀释每股收益	-0.36	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：夏建敏 主管会计工作负责人：邱麟凯 会计机构负责人：郑英

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,302,598.95	117,667,151.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,663,599.63	1,964,436.71
收到其他与经营活动有关的现金	4,713,052.15	3,992,727.41
经营活动现金流入小计	130,679,250.73	123,624,315.25
购买商品、接受劳务支付的现金	97,524,619.32	106,531,864.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,695,092.89	47,501,199.80
支付的各项税费	3,683,004.01	5,110,849.63
支付其他与经营活动有关的现金	15,493,541.00	16,428,017.36
经营活动现金流出小计	167,396,257.22	175,571,931.22
经营活动产生的现金流量净额	-36,717,006.49	-51,947,615.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	1,278,045.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		195,361,200.00
投资活动现金流入小计	55,000.00	196,639,245.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,758,863.43	93,450,536.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		107,991,067.36
投资活动现金流出小计	29,758,863.43	201,441,604.15
投资活动产生的现金流量净额	-29,703,863.43	-4,802,358.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,100,000.00	76,997,435.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	113,100,000.00	76,997,435.41
偿还债务支付的现金	59,092,333.36	17,600,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,129,024.58	1,533,653.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,221,357.94	19,133,753.29
筹资活动产生的现金流量净额	50,878,642.06	57,863,682.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,026,436.44	-178,254.20
五、现金及现金等价物净增加额	-16,568,664.30	935,453.45
加：期初现金及现金等价物余额	161,423,968.63	161,357,348.10
六、期末现金及现金等价物余额	144,855,304.33	162,292,801.55

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年04月28日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-017

浙江夏厦精密制造股份有限公司
关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，同意公司对2026年第一季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为客观、公正地反映公司2026年第一季度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规则的要求，公司对各项资产进行全面检查和减值测试，对公司截至2026年3月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。根据测试结果，公司2026年第一季度计提信用减值损失合计人民币1.62万元，计提资产减值损失合计人民币663.54万元，具体明细如下表：

资产名称	信用减值损失/资产减值损失(万元)
信用减值	1.62
应收账款	-71.43
应收票据	-38.62
其他应收款	20.42
应收款项融资	91.25
资产减值	663.54
存货	663.54
合计	665.16

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失

根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收款等参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2026年第一季度计提各项信用减值损失1.62万元。

2、资产减值损失

根据会计准则规定，公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据上述标准，公司2026年第一季度计提存货跌价损失663.54万元。

2026年第一季度计提资产减值准备合计人民币665.16万元。

3、计入的报告期

本次针对各项资产计提的减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。

三、本次计提减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备665.16万元，对公司合并报表利润总额影响金额665.16万元，相应减少公司2026年3月31日归属于母公司所有者权益665.16万元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

1、审计委员会审计情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公司相关会计政策的规定，遵循了谨慎性、合理性原则，符合公司实际情况，计提依据充分，计提减值准备后的财务信息能更加客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，保证财务报表的可靠性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项，并提请公司第二届董事会第二十次会议审议。

2、董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

2、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026038

合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议(以下简称“会议”)于2026年4月27日9时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2026年4月21日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议并通过《公司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。

《公司2026年第一季度报告》具体内容详见2026年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026039

合肥城建发展股份有限公司
2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,688,470,556.01	1,974,745,918.80	36.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,894,561.20	9,240,978.69	-369.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,268,415.07	4,565,955.92	-762.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,924,081.05	-1,005,855,747.31	96.83%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率	-0.42%	0.14%	-0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	32,298,988,036.57	33,250,990,367.45	-2.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,922,667,875.79	5,947,562,436.99	-0.42%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,277.35	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	57,645.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,463,672.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	459,343.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	475,247.77	
减：所得税影响额	3,112,907.95	
少数股东权益影响额(税后)	3,964,869.98	
合计	5,373,853.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

本期营业收入同比增长主要系交付量增加所致；归母净利润同比下降主要系本期信用减值损失增加及少数股东损益稀释净利润所致；经营活动现金流净额同比增长主要系销售回款增加及支付的各项税费减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总