证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2026-013

浙江迎丰科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迎丰股份”）第四届董事会第四次会议通知于2026年4月14日以专人或电话等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会作2025年度总经理工作报告，对2025年度公司总体经营情况进行了回顾、总结，并提出了公司2026年度的工作思路及重点工作。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事述职情况将向股东会报告。

（四）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份2025年年度报告》及《迎丰股份2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过《关于公司2025年度财务决算与2026年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，提交董事会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，11票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十）审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年人民币6万元（含税）。

不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司任职其他职务的非独立董事按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，只领取在公司及子公司担任其他职务的职务薪酬，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取其他职务薪酬。

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度的规定领取薪酬。

董事会薪酬与考核委员会审议意见：公司制定的2026年度董事和高级管理人员薪酬综合考虑了目前的经济环境、所处行业、公司经营业绩以及其岗位职能等情况，参考行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下制定的，符合实际。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及委员薪酬，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，提交董事会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，11票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事专门会议审议意见：公司2025年度日常关联交易确认和2026年日常关联交易预计为公司开展正常经营所需，上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事傅双利、马颖波、傅泽宇、倪慧芳回避表决。

（十二）审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十三）审议通过《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》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份董事会审计委员会对会计师事务所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。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十四）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份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。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十五）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十七）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十八）审议通过《关于公司2026年度预计申请授信额度的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份关于2026年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份关于修订公司制度的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十一）审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-023）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》等有关规定，董事会提请于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

公司代码：605055 公司简称：迎丰股份

浙江迎丰科技股份有限公司 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、致同会计师事务所（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

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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-54,978,192.54元，期末未分配利润为人民币281,291,390.91元；公司2025年度母公司报表净利润为人民币-67,129,371.81元，期末未分配利润为人民币271,024,010.59元。

截至2026年4月27日，公司总股本440,000,000股，公司回购专户已回购股份数量12,082,225股，以此计算拟分配的股本基数为427,917,775股，拟每10股派发0.6元（含税），共派发现金红利25,675,066.50元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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，并将另行公告具体调整情况。本利润分配方案尚需提交公司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	迎丰股份	605055	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚勇	/
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平南路999号	/
电话	0575-89966200	/
传真	0575-89972221	/
电子信箱	YF_yinran@126.com	/

2、报告期公司主要业务简介

公司专业从事纺织品的印染加工业务。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业大类为“C制造业”中“C17纺织业”之“C1752化纤织物染整精加工”。根据中国印染行业协会统计数据显示，2025年印染行业身处世界经济增长动能不足、贸易保护主义盛行的复杂外部环境，国内有效需求不足、投资增长偏弱等结构性矛盾也依然存在，但我国经济“稳”的格局、“进”的势头、“韧”的特性未发生改变，经济平稳发展为行业提供了坚实支撑，叠加国家各项提振消费政策持续落地显效，行业生产端实现小幅增长，出口端数量创历史同期新高，展现出较强的发展韧性。2025年前三季度，印染行业规模以上企业印染布产量同比增长1.57%，增速较上半年加快1.01个百分点；印染八大类产品出口数量271.66亿米，同比增长12.30%，增速较上半年提高1.41个百分点，其中纯棉印花布、合成长丝织物等品类出口增速显著高于整体。同时行业也面临多重发展压力，1-9月规模以上企业营业收入同比减少8.71%，利润总额同比大幅减少17.76%；产成品周转率12.61次/年，同比降低7.61%，应收账款周转率7.05次/年，同比降低12.72%。印染八大类产品出口金额227.63亿美元，仅同比微增0.18%，出口平均单价0.84美元/米，同比下降10.79%，降幅较上半年加深0.49个百分点。

2025年，印染行业运行质量指标整体承压走低，各类资产运营效率不同程度下滑，应收账款周转效率降幅进一步扩大，资金周转不畅、账款回收周期拉长的问题更为突出，叠加三费比例上升，企业成本管控难度加大，营收与利润双降、亏损面扩大成为行业阶段性发展特征，整体盈利空间被显著挤压。但行业发展的基本盘依然稳固，拥有的完整高效制造体系、完善的产业链配套优势成为抵御外部风险的核心支撑，超大规模的内需市场也为行业稳定发展提供了重要保障。面对复杂的贸易环境，行业企业主动作为，积极应对，一方面持续调整产品结构，优化市场布局，大力拓展“一带一路”沿线国家和非洲等新兴国际市场，前三季度对出口规模前十国家的出口数量同比增长19.50%，远高于整体增速；另一方面紧抓新一轮科技革命和产业变革机遇，围绕“科技、时尚、绿色、健康”产业新定位，加快推进低碳化、数智化、高端化转型，挖掘健康经济、智能经济等新消费场景潜力。同时行业发展也迎来积极信号，中美经贸博弈进入相对缓和阶段，叠加国内外重要节假日带来的消费提振，印染行业有望迎来承压恢复，主要面料出口规模将延续良好增势，出口平均单价下降幅度或有所收窄，行业主要运行质效指标也有望呈现低位修复态势，为行业后续企稳向好、实现高质量发展积蓄动能。

2025年是公司发展进程中充满挑战的一年。国际形势变乱交织，贸易壁垒与关税政策扰动持续加剧，国内经济虽温和复苏但终端消费需求疲软、市场预期偏弱；纺织印染行业整体承压运行，出口量增价弱、效益下滑趋势明显，行业内卷化竞争加剧，环保约束与成本压力进一步凸显。面对复杂严峻的经营环境，迎丰股份始终坚守实业初心，积极优化生产调度、严控运营成本、深化内部管理，推进绿色低碳与精益化改造，全力以赴对冲外部不利因素。受宏观环境及行业下行周期叠加影响，公司2025年度经营业绩出现阶段性亏损。公司将认真总结经营经验，持续优化业务结构与运营质效，奋力推动经营局面企稳向好。

2025年度，公司实现年度营业收入159,453.93万元，同比增长1.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,497.82万元，同比下降224.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,236.64万元，同比下降220.03%。截至2025年12月31日，公司资产总额300,010.69万元，同比增长7.94%；归属于母公司股东权益103,374.22万元，同比下降11.16%。

公司2025年主要经营情况如下：

1. 营销管理

公司全面梳理营销客户结构，将资源与精力重点倾斜于头部企业、品牌型客户、单品规模突出的单品型大客户以及具备广泛品类覆盖能力的全品类贸易客户等核心群体，通过深化高层互访、定制化服务方案和全流程协同响应，着力提升大客户黏性与战略合作深度。公司坚定不移地延续并深化“一厂一品一策”这一核心经营主轴，将精细化管理的触角延伸至每一个生产单元的独特优势之上。各分厂依据自身在特定面料品类或加工工艺上的深厚积淀，持续在优势产品上做精、做深、做透，重点聚焦于产品品质的稳定性提升与差异化创新的迭代突破。公司着力打造一支专业化、高素质的营销铁军，通过多渠道、多形式地引进具备丰富行业经验与敏锐市场嗅觉的专业营销人才，持续充实营销队伍的中坚力量。

2. 降本增效

2025年公司在精益管理上多点突破，降本增效、资产盘活、TPM/6S等领域成果显著。公司从全局视角出发，系统化、全方位地推进精益管理各项工作，将降本增效与提质升级贯穿于采购、生产及数字化等多个关键环节。公司依托供应链管理中心的统筹职能，大力推行供应链集中采购模式，并通过持续扩大优质供应商的遴选范围与备选池深度，构建起更具竞争性与韧性的供应格局。公司主动引入专业的外部咨询团队，着力推进TPM全员生产维护体系与6S现场管理规范的深度融合，通过对生产流程的进一步细化梳理与作业标准的统一规范，显著提升了设备运转的稳定性和现场管理的目视化水平。公司积极践行绿色低碳发展理念，针对性开展了余热回收系统优化、高能效水磁电机替换等一系列节能技改项目，在降低单位产值能耗与减少资源损耗方面取得了实质性进展。得益于在该领域的积极探索与扎实成效，公司倾力打造的“绿色智能制造染整新模式”项目成功入选2025年绍兴市工业领域企业数字化改造典型案例。

3. 组织管理深化

公司持续对内部管理模式进行深度优化与适应性革新，明确以“做专后台、做强中台、做优前台”为清晰指引，致力于构建一个既能提供坚实职能支撑又能灵活响应市场变化的敏捷型组织架构。公司不断加强组织管理建设的顶层设计与底层落实，通过开放引才渠道，重点引进了一批兼具深厚管理功底与创新意识的优秀管理人才以及技艺精湛的专业技术骨干；对现行组织架构进行科学审视与动态完善，同步推动企业管理制度的修订与流程再造。公司还将人才梯队建设置于战略高度，持续深化覆盖各层级、各序列的人才培养体系，尤其注重系统性提升基层管理者的综合职业素养与一线实战能力，力求锻造一支懂技术、善管理、能打仗的高素质基层管理队伍。

4. 研发创新驱动

公司秉持创新驱动发展的理念，持续加大研发投入，取得了丰硕的研发成果，推动企业技术实力和市场竞争力显著提升。在研发成果方面，当年度公司申请了2项发明专利、15项实用新型专利，相关新产品及技术方案已先后通过中国纺织工业联合会科技发展部的权威技术成果认证，这不仅是对公司自主研发能力的官方背书，也标志着公司在核心工艺领域的成熟度与可靠性达到了新的行业高度。在技术荣誉与行业认可层面，公司研发团队攻关取得的技术成果成功斩获中国纺织工业联合会科技进步二等奖及中国纺织工业联合会科学技术奖，这两项省部级重要奖项的获得，充分彰显了公司在推动印染行业绿色化、智能化转型过程中的突出贡献。此外，公司凭借在智能装备应用、系统互联互通及柔性生产组织上的卓越实践，年内相继获评“2025年浙江省先进级智能工厂（第一批）”及“2025年度省级工业互联网平台”，并入选“柯桥区产品主数据标准（CPMS）试点企业”，这些资质的取得标志着公司在智能制造与工业数字化融合领域已走在区域及行业前列。公司与浙江工业大学绍兴研究院、浙江理工大学等知名高校及科研机构建立了紧密且高效的长期合作关系，形成了一套从基础研究到应用转化的良性互动机制，达成了产学研各参与方的优势互补、互利共赢与协同发展。

5. “智慧工厂”建设

2025年，公司在智慧工厂建设方面迈出了重要步伐。该项目总投资规模超过10亿元，整体规划与建设标准均对标行业顶尖水平，全面投产后预计可新增年产1.29亿米高档印染面料的综合加工能力，大幅提升公司面向高端市场的供给弹性与产能储备。第三事业部重点聚焦于高端全棉及涤棉混纺、锦氨与涤氨弹力系列以及功能性羽绒服面料与专业户外运动面料等高难度、高品质要求的印染加工服务领域，并深度融合了工业互联网、自动化物流系统。截至2025年底，第三事业部下属各工厂的平均月度产能利用率已顺利攀升至70%以上的良性水平，关键工艺环节的合格率与设备综合效率亦随着系统的持续调优而逐月改善。

6. 投资管理与新产业探索

公司锚定主业升级与新增长培育双方向，加强对新产业的探索。2025年公司投资管理取得成效，重点布局投资了机器人零部件和AI芯片等前沿科技领域的优秀企业，并深度调研相关前沿科技类行业的发展状况，为公司的发展方向奠定基础。

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	3,000,106,907.68	2,779,453,668.60	7.94	2,188,155,485.85
归属于上市公司股东的净资产	1,033,742,202.52	1,163,658,521.36	-11.16	1,145,876,487.33
营业收入	1,594,539,311.15	1,578,772,137.02	1.00	1,546,766,487.20
利润总额	-72,402,426.96	46,988,781.61	-254.08	33,327,071.05
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,572,805,243.97	1,558,552,605.46	0.91	1,527,577,418.01
归属于上市公司股东的净利润	-54,978,192.54	44,182,034.03	-224.44	37,190,957.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,366,400.16	43,628,502.17	-220.03	30,587,233.08
经营活动产生的现金流量净额	637,179,937.81	492,715,087.25	29.32	354,077,919.48
加权平均净资产收益率(%)	-4.99	3.83	减少8.82个百分点	3.30
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.10	-230.00	0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.10	-230.00	0.08

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	301,296,952.74	390,999,211.90	402,815,168.64	499,427,977.87
归属于上市公司股东的净利润	-9,861,934.39	-10,327,941.19	-22,487,691.50	-12,300,625.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,782,807.35	-9,351,496.64	-18,819,366.96	-14,412,729.21
经营活动产生的现金流量净额	-42,044,305.80	239,278,352.99	165,650,963.70	274,294,926.92

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

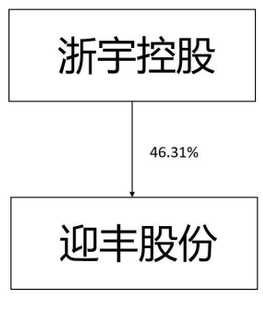
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							17,796
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							11,324
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	
浙江浙宇控股集团有限公司	-14,500,000	203,773,684	46.31	0	质押	71,000,000	境内非国有法人
海南迎丰领航创业投资合伙企业(有限合伙)	0	37,894,737	8.61	0	无		其他
易惠良	22,000,000	22,000,000	5.00	0	质押	22,000,000	境内自然人
马越波	-3,700,000	17,142,105	3.90	0	无		境内自然人
马颖波	-4,000,000	16,614,737	3.78	0	无		境内自然人
浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙)	-96,100	14,114,426	3.21	0	无		其他
傅双利	-3,500,000	14,035,207	3.19	0	无		境内自然人
浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙)	-50,000	9,423,684	2.14	0	无		其他
张明杰	6,947,368	6,947,368	1.58	0	无		境内自然人
马力	4,296,168	4,296,168	0.98	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中傅双利、马颖波系夫妻关系；马颖波与马越波系堂兄妹关系；傅双利、马颖波为浙宇控股的股东；马颖波、傅双利为领航投资的合伙人，傅双利为领航投资的执行事务合伙人；马颖波为世纪投资的合伙人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

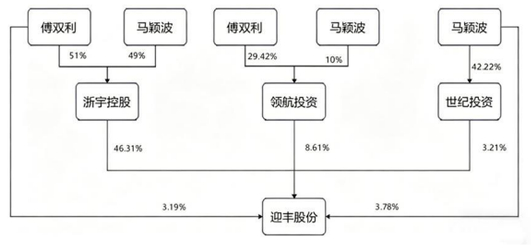
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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159,453.93万元，同比增长1.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,497.82万元，同比下降224.44%；扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润-5,236.64万元，同比下降220.03%。

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：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2026-016

浙江迎丰科技股份有限公司关于 使用部分自有资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币40,000万元，在授权额度范围内资金可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意使用不超过人民币40,000万元进行现金管理。本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司及子公司拟购买的产品为安全性较高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但宏观经济形势、政策变动、市场变化、人员操作等风险因素带来的不确定性仍然存在，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资投入，但不排除公司投资产品受到上述风险影响的可能，因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概述

（一）投资目的

本着股东利益最大化的原则，根据浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高自有资金的使用效率，增加公司收益，为股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，在此额度和授权期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司用于现金管理的资金为部分暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

本次投资产品类型为流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险类固定收益类产品。

（五）投资期限

授权额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，公司董事会授权管理层组织实施。

二、审议程序

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在授权额度范围内使用部分自有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司及子公司拟购买的产品为安全性较高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但宏观经济形势、政策变动、市场变化、人员操作等风险因素带来的不确定性仍然存在，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资投入，但不排除公司投资产品受到上述风险影响的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：

1. 公司财务部将根据资金盈余情况，编制合理的投资方案，经董事长及公司管理层审核通过后方可具体实施，将选择购买流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。并会明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保障公司资金安全。

2. 公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，定期跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事、董事会审计委员会等有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保流动性资金满足日常经营的前提下实施的，目的是提高自有资金使用效率、降低财务成本，不会影响资金周转与经营业务，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司委托理财事项进行相应的会计处理，具体以公司年度审计结果为准。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2026-022

浙江迎丰科技股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度 业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年5月21日（星期四）上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月14日(星期四)至5月20日(星期三)15:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过发送邮件到公司邮箱（YF_yinran@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月21日上午9:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月21日（星期四）上午9:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：傅双利先生

独立董事：陈华妹女士

财务总监：周永华先生

董事会秘书：姚勇先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月21日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月14日至5月20日15:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（YF_yinran@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

联系电话：0575-89966200

电子邮箱：YF_yinran@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2026-023

浙江迎丰科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 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。

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东会授权董事会在不影响公司主营业务和保证公司财务安全的前提下，择机全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%的股票相关事宜，授权期限为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。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

（四）发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以