证券代码：603239　　证券简称：浙江仙通

浙江仙通橡塑股份有限公司 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人叶未亮、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	330,496,674.48	343,089,974.99	-3.67
利润总额	55,761,091.83	77,227,380.22	-27.80
归属于上市公司股东的净利润	49,087,042.22	66,688,344.10	-26.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,966,049.28	65,504,858.66	-25.25
经营活动产生的现金流量净额	-34,675,066.75	-72,914,635.78	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00
加权平均净资产收益率(%)	3.63	5.59	减少1.96个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,722,477,896.81	1,802,456,284.79	-4.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,376,089,898.47	1,325,860,781.80	3.79

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-86,170.61	
计入当期损益的政府补助，但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	223,424.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,090.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	21,351.69	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	120,992.94	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用　√不适用

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	17,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
台州五城产业发展有限公司	国有法人	80,363,400	29.69	0	无	0
李起富	境内自然人	57,510,000	21.24	0	无	0
金桂云	境内自然人	19,237,500	7.11	0	无	0
邵学军	境内自然人	10,125,000	3.74	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	其他	6,188,500	2.29	0	无	0
崔一鸣	境内自然人	2,690,000	0.99	0	无	0
陈根宝	境内自然人	1,916,900	0.71	0	无	0
朱霞	境内自然人	1,745,900	0.64	0	无	0
裘鸢	境内自然人	1,089,800	0.40	0	无	0
徐李红	境内自然人	774,900	0.29	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
台州五城产业发展有限公司	80,363,400	人民币普通股	80,363,400
李起富	57,510,000	人民币普通股	57,510,000
金桂云	19,237,500	人民币普通股	19,237,500
邵学军	10,125,000	人民币普通股	10,125,000
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	6,188,500	人民币普通股	6,188,500
崔一鸣	2,690,000	人民币普通股	2,690,000
陈根宝	1,916,900	人民币普通股	1,916,900
朱霞	1,745,900	人民币普通股	1,745,900
裘鸢	1,089,800	人民币普通股	1,089,800
徐李红	774,900	人民币普通股	774,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第六届董事会第三次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，已取得有权国资管理单位台州市科创投资集团有限公司于2026年3月6日出具《关于浙江仙通橡塑股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票有关事项请示的批复》。根据有关法律法规的规定，本方案尚需取得上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。上述事项的后续进展及审批进度，请参见公司在上海证券交易所网站刊登的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	55,374,463.32	142,068,977.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,116,377.27	11,915,185.61
应收账款	305,398,344.03	474,131,187.44
应收款项融资	420,883,421.20	259,794,929.83
预付款项	11,589,343.22	2,564,611.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,203,932.41	693,306.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,337,336.99	290,139,406.40
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,337,813.32
流动资产合计	1,074,903,218.44	1,183,645,418.13
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	39,041,004.53	39,307,043.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	474,149,351.34	487,742,970.93
在建工程	58,750,196.17	50,206,849.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	394,412.00	483,504.53
无形资产	62,087,964.39	28,002,963.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,676,149.79	10,286,197.50
递延所得税资产	763,312.59	740,966.20
其他非流动资产	1,712,287.56	2,040,370.83
非流动资产合计	647,574,678.37	618,810,866.66
资产总计	1,722,477,896.81	1,802,456,284.79
流动负债：		
短期借款		
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	75,863,178.28	92,815,981.89
应付账款	166,780,481.82	257,832,352.37
预收款项		
合同负债	1,657,499.36	3,271,266.62
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	49,077,347.66	56,632,601.30
应交税费	12,441,006.36	28,611,218.77
其他应付款	734,423.00	1,591,957.40
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	216,986.09	369,148.49
其他流动负债	532.92	158,224.66
流动负债合计	306,771,455.49	441,282,751.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	66,622.46	66,026.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,543,583.74	2,281,358.86
递延所得税负债	26,309,688.32	23,165,581.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,919,894.52	25,512,966.93
负债合计	336,691,350.01	466,795,718.43
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	270,720,000.00	270,720,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	302,273,040.18	302,273,040.18
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,344,682.66	4,202,608.21
盈余公积	172,711,540.86	172,711,540.86
一般风险准备		
未分配利润	625,040,634.77	575,953,592.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,376,089,898.47	1,325,860,781.80
少数股东权益	9,696,648.33	9,799,784.56
所有者权益(或股东权益)合计	1,385,786,546.80	1,335,660,566.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,722,477,896.81	1,802,456,284.79

公司负责人:叶未亮 主管会计工作负责人:刘玲 会计机构负责人:胡卫琴

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	330,496,674.48	343,089,974.99
其中:营业收入	330,496,674.48	343,089,974.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,611,720.42	271,302,270.46
其中:营业成本	242,035,515.88	231,738,438.42
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	2,704,167.65	2,525,062.38
销售费用	11,444,762.86	10,777,093.14
管理费用	15,082,454.21	13,310,959.99
研发费用	12,437,794.85	12,637,907.76
财务费用	-92,975.03	312,808.77
其中:利息费用	4,812.63	7,114.66
利息收入	65,405.28	158,115.78
加:其他收益	3,644,592.37	3,837,048.41
投资收益(损失以“-”号填列)	-266,038.86	
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)	8,542,402.23	4,229,718.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,963,713.68	-3,908,762.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,595.56	-36,712.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,840,600.56	75,908,996.19
加:营业外收入	23,835.11	1,473,703.42
减:营业外支出	103,343.84	155,319.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,761,091.83	77,227,380.22
减:所得税费用	6,777,185.84	10,539,036.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48,983,905.99	66,688,344.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	48,983,905.99	66,688,344.10
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	49,087,042.22	66,688,344.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-103,136.23	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	48,983,905.99	66,688,344.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,087,042.22	66,688,344.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-103,136.23	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25

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元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:叶未亮 主管会计工作负责人:刘玲 会计机构负责人:胡卫琴

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	219,384,119.11	158,954,890.57
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	1,667,669.08	1,825,940.74
收到其他与经营活动有关的现金	855,909.45	546,975.43
经营活动现金流入小计	221,907,697.64	161,327,806.74
购买商品、接受劳务支付的现金	124,560,414.00	91,048,045.86
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		
支付给职工及为职工支付的现金	81,103,987.62	77,257,750.29
支付的各项税费	36,047,043.09	39,480,057.81
支付其他与经营活动有关的现金	14,871,319.68	26,456,588.56
经营活动现金流出小计	256,582,764.39	234,242,442.52
经营活动产生的现金流量净额	-34,675,066.75	-72,914,635.78
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	176,923.23	389,178.40
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		
投资活动现金流入小计	176,923.23	389,178.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,749,426.77	1,666,314.47
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		
投资活动现金流出小计	39,749,426.77	1,666,314.47
投资活动产生的现金流量净额	-39,572,503.54	-1,277,136.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,247,570.29	-74,191,771.85
加:期初现金及现金等价物余额	96,262,103.39	93,046,759.89
六、期末现金及现金等价物余额	22,934,448.38	17,242,353.97

公司负责人:叶未亮 主管会计工作负责人:刘玲 会计机构负责人:胡卫琴

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603239　　证券简称:浙江仙通　　公告编号:2026-020

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于签订残疾人之家合作协议与 劳务派遣协议暨关联交易的公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第六届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订残疾人之家合作协议与劳务派遣协议暨关联交易的议案》，其中2位关联董事回避表决。该议案也已经第六届董事会独立董事专门会议审议通过，具体情况如下：

一、关联交易事项概述

近期，公司与台州市人力资源开发有限公司签订了《残疾人之家合作协议》以及《劳务派遣协议》，公司接受台州市人力资源开发有限公司提供的残疾人劳务派遣服务、残疾人就业基地管理服务、技能培训、薪酬社保代发、残保金减免申报、人员补充替换等综合服务。

二、关联方基本情况

(一)名称:台州市人力资源开发有限公司

(二)统一社会信用代码:91331000736018705 4

(三)法定代表人:卢华平

(四)注册资本:200万元

(五)注册地址:浙江省台州经济开发区白云山南路139号

(六)主营业务:劳务派遣、人力资源服务、残疾人就业帮扶、技能培训、政策申报等

(七)关联关系说明:浙江仙通橡塑股份有限公司、台州市人力资源开发有限公司均受台州市科创投资集团有限公司同一控股股东控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，台州市人力资源开发有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

(一)交易标的

公司接受台州市人力资源开发有限公司提供的残疾人劳务派遣服务、残疾人就业基地管理服务、技能培训、薪酬社保代发、残保金减免申报、人员补充替换等综合服务。

(二)协议期限

自2026年3月1日起至2029年2月28日止，期限3年。

(三)定价政策及收费标准

本次交易严格遵循公平、公正、公允原则，参照当地人力资源市场、残疾人劳务派遣及帮扶就业服务公开价格协商定价，定价公允，不损害公司及全体股东利益。残疾人日常管理服务费:轻度残疾1200元/人/月，重度残疾1600元/人/月;残疾人薪酬:不低于仙居县最低工资标准;社会保险:按国家及地方规定缴纳。

(四)交易目的及对公司的影响

满足公司按比例安置残疾人就业法定义务，合规享受残保金减免政策，降低运营成本;借助专业机构实现残疾人用工合规化、流程化、风险隔离，保障公司用工安全;关联交易定价公允、程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(五)2026年度预计发生金额

根据劳务派遣协议，本次残疾人派遣就业轻度残疾6人、重度残疾5人，预计今年发生金额为15.2万元。无需提交股东会审议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:603239　　证券简称:浙江仙通　　公告编号:2026-019

浙江仙通橡塑股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2026年4月28日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月24日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《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年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(二)审议通过了《关于签订残疾人之家合作协议与劳务派遣协议暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江仙通-关于签订残疾人之家合作协议与劳务派遣协议暨关联交易的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。其中2位关联董事回避表决。

(三)审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江仙通-2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:603239　　证券简称:浙江仙通　　公告编号:2026-022

浙江仙通橡塑股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年4月28日

(二) 股东会召开的地点:浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	168,036,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.0701

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶未亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人;

2、董事会秘书列席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,001,700	99.9794	22,800	0.0135	11,800	0.0071

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	157,110,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,125,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	765,700	95.6646	8,700	1.0869	26,000	3.2485
其中:市值50万以下普通股股东	232,700	87.0231	8,700	3.2535	26,000	9.7234
市值50万以上普通股股东	533,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2025年度董事会工作报告	765,800	95.6771	8,700	1.0869	25,900	3.2360
2	公司2025年年度报告及其摘要	765,800	95.6771	8,700	1.0869	25,900	3.2360
3	公司2025年度财务决算报告	765,800	95.6771	8,700	1.0869	25,900	3.2360
4	公司2025年度利润分配预案	765,700	95.6646	8,700	1.0869	26,000	3.2485
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	765,700	95.6646	8,700	1.0869	26,000	3.2485
6	关于公司2026年度董事薪酬计划的议案	765,600	95.6521	23,000	2.8735	11,800	1.4744
7	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	765,700	95.6646	22,800	2.8485	11,900	1.4869
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案	765,800	95.6771	22,800	2.8485	11,800	1.4744

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为非累计投票议案;本次议案4-8为中小投资者单独计票的议案;本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见:

浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2026年4月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603239　　证券简称:浙江仙通　　公告编号:2026-021

浙江仙通橡塑股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为进一步提高发展质量，增强回报投资者能力，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司持续开展“提质增效重回报”专项行动。现就2025年度行动开展情况全面评估，并制定2026年度具体行动方案，具体内容如下:

一、2025年度提质增效重回报”行动方案的评估

2025年，公司严格按照“提质增效重回报”行动方案部署推进各项工作，坚持主业稳健增长、创新驱动发展、规范公司治理、强化股东回报，整体经营质效、创新能力、治理水平与投资者回报均实现稳步提升，年度提质增效目标总体达成。

2025年，公司实现营业收入15.22亿元，同比增长24.31%;归母净利润2.22亿元，同比增长29.22%;经营活动现金流净额同比增长61.77%，盈利质量与现金流状况持续改善。研发投入、高附加值产品布局、智能制造升级、现金分红、合规治理等重点工作有序落地，行业龙头地位进一步巩固。

(一)深耕主业经营，提升核心竞争力

1.聚焦主业发展，客户与产品结构持续优化

公司坚持以汽车密封条研发、生产、销售为核心业务，持续深化与吉利、奇瑞、长安、上汽大众、一汽大众等头部车企合作，客户黏性不断增强。无边框密封条、铝合金亮条、欧式导槽、高亮黑密封条、镜面密封条等高附加值产品占比稳步提升，产品竞争力持续增强。

2.精益管理深入推进，降本增效成效显著

公司持续推进精益化生产与精细化管理，加强能耗管控、设备效率提升与产品良品率改善，成本控制能力进一步增强，毛利率、净利率优于行业平均水平。抢抓行业整合机遇，扩大在头部车企的配套份额，为实现“五年内汽车密封条营业收入国内第一”的目标奠定坚实基础。

3.业务布局有序拓展，培育新增长动力

依托公司精密制造优势，稳步推进机器人相关业务布局，有序开展客户验证与产能筹备，打造第二增长曲线。

(二)强化股东回报，持续实施稳定分红

1.严格执行分红政策，分红机制透明连续

公司严格按照《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《股东回报规划》等规定，坚持持续、稳定、高比例现金分红。2025年度以总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元(含税)，合计现金分红8,121.60万元，分红政策保持连续性与稳定性，切实保障投资者合理回报。

2.加强价值传播，提升市场认同度

通过反路演、机构调研、策略会交流等多种方式，积极向资本市场传递公司经营成果与长期价值，维护公司公开透明的良好资本市场形象。

(三)坚持科技创新，发展新质生产力

1. 研发投入持续加大，技术优势不断巩固

2025年公司研发投入5,524.86万元，重点投向高附加值、高技术难度产品研发与工艺优化，持续保持行业技术领先地位。截至2025年末，公司专利数量稳步增加，核心技术成果转化效率持续提升。

2.智能制造与数字化水平稳步提升

深化ERP、MES、APS、PLM等信息系统全流程应用，以数据驱动生产排程、设备运维、能耗管理与质量控制，生产效率、能源利用率、产品良品率持续改善，数字化车间与智能制造能力保持行业先进水平。

3.创新平台效能充分释放

依托国家高新技术企业、省级企业技术中心、专精特新、科改企业等创新平台，完善“生产一代、研发一代、储备一代”的研发体系，为公司长期高质量发展提供技术支撑。

(四)规范信息披露，优化投资者关系管理

1.信息披露合规到位

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规，健全信息披露内部管理流程，确保信息披露及时、准确、完整、公平，2025年度未发生信息披露违规事项。

2.投资者沟通机制顺畅高效

通过股东会、业绩说明会、上证e互动、投资者热线、机构路演、上门调研等多种渠道，与中小投资者及机构投资者保持常态化沟通，及时回应投资者诉求，切实维护投资者合法权益。

(五)健全治理体系，规范内控运作

1.公司治理架构科学有效

公司严格按照监管要求完善股东会、董事会、经营管理层治理结构，形成权责清晰、协调运转、有效制衡的治理机制，保障公司规范运作与独立性。独立董事依法履职，在决策、监督、专业咨询方面发挥重要作用。

2.内控与风控体系持续完善

构建集风险、内控、合规、法律于一体的内部控制管理体系，落实全面风险管理与全员合规管理要求。严格执行内幕信息知情人登记与保密制度，强化重点领域风险防控，保障公司依法合规经营。公司内控自我评价与外部审计结果显示，内部控制运行有效。

(六)强化“关键少数”管理，提升合规履职能力

持续向控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”传达最新监管政策法规，组织开展履职相关培训，强化合规意识与责任担当。严格执行中小投资者单独计票制度，充分保障中小股东表决权、知情权等合法权益，公司治理规范化水平持续提升。

二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

(一)深耕主业，持续提升市场竞争力

公司主营业务为汽车密封条的研发、生产和销售