证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-033

浙江海亮股份有限公司
关于确认2025年度公司董事及高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告

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。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员对该议案回避表决，同意提交董事会审议。鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会进行审议。本次会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，吴长明先生回避表决，同意提交董事会审议，关联董事冯橹铭、吴长明回避表决。具体内容如下：

一、2025年度公司董事及高级管理人员薪酬情况

2025年度公司董事及高级管理人员薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的公司报告期内董事及高级管理人员薪酬情况内容。

二、2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

(一)适用对象

2026年度任期内的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬方案

1、公司非独立董事、高级管理人员

公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬按照职务与岗位责任等级制定，薪酬结合行业及地区薪酬水平，与市场发展相适应，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放。

绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2、独立董事津贴

公司独立董事津贴为人民币10.74万元/年(税前)。

三、其他

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司可根据行业水平和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

4、上述方案尚未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

四、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-029

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年年度报告摘要

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：2026年4月

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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本2,291,755,274股扣除公司回购专用证券账户上的股份80,636,089股后的股本总额2,211,119,185股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

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	海亮股份	股票代码	002203
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董雪雪	朱琳、章诗逸	
办公地址	浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦	浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦	
电话	0571-86638381	0571-86638381	
电子信箱	gfoffice@hailiang.com	gfoffice@hailiang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事铜管、铜棒、铜箔、铜管件、导体材料、铝管、新型金属功能材料等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛应用于制冷设备、管道、家电、建筑、装备器械、船舶、电力等领域，并进一步延伸至锂电池、PCB和AIDC等新兴场景，为下游提供一体化综合解决方案。公司采用“以销定产”的经营模式，“原材料价格+加工费”的销售定价模式，严格执行净库存管理制度，有效规避原材料价格波动风险，从而实现“赚取加工费”的盈利模式。

公司在全球设有23个生产基地，其中国内基地主要位于浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃等省市，海外基地主要分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国、印度尼西亚、摩洛哥等国。公司在国内外积累了大批优质稳定的客户，全球15家销售办事处，与超过100个国家或地区的近万家客户建立了长期稳定的业务关系，同众多在上下游相关行业内具有重要影响力的企业建立了战略合作关系。

公司专注于高性能铜基材料解决方案的创新与生产，依托二十余年铜加工行业的技术积淀与市场洞察，不断丰富产品矩阵，为铜基材料行业赋能。公司的铜基材料解决方案围绕三大核心板块展开：(i)暖通及工业铜加工产品，(ii)锂电及PCB铜箔及(iii) AI应用铜基材料解决方案。伴随着全球化布局下区域市场的不同机会及下游产业的发展，三块业务均展现出良好的发展势头。下图展示了公司主要铜基材料解决方案的布局：

产品矩阵图

自创立伊始，公司便将全球化视为核心发展战略。2000年代，公司开启海外扩张之路，成为国内铜基材料供应商进军国际市场的先驱。截至2025年底，公司在亚洲、欧洲、北美、非洲均已进行战略布局，包括生产基地、销售和运营网络。全球化布局有助于公司降低供应链风险与成本，本地化生产和直接市场准入，助力公司向全球客户快速交付。随着供应链安全已经越来越被下游客户关注，公司获得了重要的发展机遇。

公司持续关注科研创新，是国家级博士后科研工作站设站单位、国家级绿色工厂、省级创新型企业、省级“三名”示范企业、省级标准创新型企业、省级节水型企业。公司拥有国家专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、国家CNAS认可实验室等资质，设有省级企业研究院、高新技术研发中心、博士创新站、劳模工匠创新工作室及重点工业互联网平台等。

凭借先进的研发理念、连铸连轧、挤压等制造工艺技术，公司产品在全球铜加工市场占据重要地位，同时公司积极面向新能源汽车、储能电池、AI数据中心等新兴领域开展铜材研发，有力推动技术创新与高效发展。截至2026年3月31日，公司拥有产能情况如下：

区域	产品	2026年产能(单位：万吨)
国内	铜管	65.7
	铜棒	10
	铜排	6.7
	铜管件	1.2
	铜箔	9
	铝管	1
合计		93.6
国际	铜管	30.8
	东南亚	16.6
	欧洲	5.2
	美国	9
	铜棒	28
	欧洲	28
	铜排	1
	东南亚	1
	铜管件	0.4
	东南亚	0.4
	铜箔	1.5
	东南亚	1.5
合计		61.7
全部合计		155.3

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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	48,128,200,334.94	44,479,522,168.46	8.20%	40,405,099,640.89
归属于上市公司股东的净资产	16,815,245,022.03	14,366,383,436.85	17.05%	14,077,493,147.72
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	83,204,636,471.64	87,386,783,017.60	-4.79%	75,588,762,776.53
归属于上市公司股东的净利润	943,160,922.19	703,301,048.54	34.10%	1,118,123,560.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	871,166,820.76	626,520,073.59	39.05%	1,307,573,626.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,678,969,513.10	-2,300,246,007.95	27.01%	-776,344,866.46
基本每股收益(元/股)	0.47	0.35	34.29%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.35	31.43%	0.51
加权平均净资产收益率	6.33%	4.94%	1.39%	8.40%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	20,503,555,314.35	23,972,003,368.32	20,456,966,462.96	18,272,111,326.01
归属于上市公司股东的净利润	344,879,123.47	366,519,123.52	213,263,685.50	18,498,989.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,031,186.39	521,096,003.06	182,485,039.73	-123,445,408.42
经营活动产生的现金流量净额	-2,545,127,205.68	1,372,228,126.93	1,249,987,475.68	-1,756,057,910.03

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	27,101	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,237	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

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
海亮集团有限公司	境内非国有法人	26.70%	611,821,334	0	质押	136,000,000
Z & P ENTERPRISES LLC	境外法人	9.30%	213,213,964	0	不适用	0
浙江嘉行慈善基金会	境内非国有法人	2.66%	61,073,474	0	不适用	0
冯海良	境内自然人	2.61%	59,840,466	0	不适用	0
华能贵诚信托有限公司—华能信托·悦文1号集合资金信托计划	其他	2.15%	49,193,493	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.01%	46,026,129	0	不适用	0
浙江海亮股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.60%	36,661,544	0	不适用	0
陈东	境内自然人	1.57%	35,971,038	26,978,278	质押	15,000,000
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.56%	35,729,562	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	1.00%	22,901,372	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明：冯海良先生为公司实际控制人，海亮集团为公司控股股东。除上述情况之外，未知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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)：海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有441,121,334股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有170,700,000股，实际合计持有公司股份611,821,334股。浙江嘉行慈善基金会除通过普通证券账户持有7,123,474股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有53,950,000股，实际合计持有公司股份61,073,474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

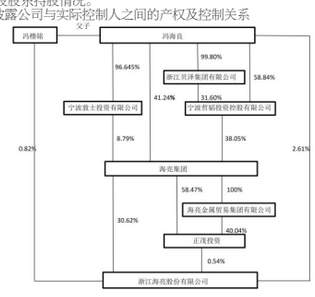
□适用 ☑不适用

(2)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

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

1、关于新设立精密科技子公司的进展

2025年10月29日，公司召开的第九届董事会第四次会议审议通过《关于新设立精密科技子公司的议案》，拟使用自有资金人民币30,000万元投资设立全资子公司杭州海亮精密科技有限公司。该子公司经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；有色金属合金销售；金属材料销售；电子专用材料研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。该子公司将重点聚焦热管理需求，提供设计与制造整合解决方案。2025年11月10日，该公司完成注册。

为推动研发工作有序进行，公司与高校落地三大合作项目，具体如下：2025年11月，与西湖大学共建先进金属材料与制造联合实验室；2025年12月，与浙江大学共建先进热管理联合实验室；2026年2月，与清华大学共建技术联合研究中心。

2、关于海亮(摩洛哥)新材料科技工业园项目的进展

2024年5月6日、2024年5月22日，公司召开的第八届董事会第十二次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于投资建设海亮(摩洛哥)新材料科技工业园的议案》，同意公司在摩洛哥投资建设海亮(摩洛哥)新材料科技工业园(以下简称“摩洛哥项目”或“本项目”)，计划新建年产5万吨无锡轧铜及铜合金材生产线、年产3.5万吨铜管生产线、年产4万吨精密黄铜棒生产线、年产1.5亿只精密铜合金管件、年产2.5万吨锂电铜箔等新能源材料生产线。公司已完成本次投资涉及的发改委、商务部门的备案登记事宜。

截至报告披露日，该项目稳步推进，摩洛哥基地园区5万吨无锡轧铜及铜合金材生产线厂房全面施工建设中，相应设备已完成采购，目前已发运到场待安装，预计2026年第二季度完成投产。同步推进的3.5万吨铜管生产线已完成全流程工艺设计与关键装备订购，配套厂房工程进入完成设计深化，目前在施工图纸审查及建设许可审批关键阶段。另外，年产4万吨精密黄铜棒、年产1.5亿只精密铜合金管件、年产2.5万吨锂电铜箔等生产线正在设计规划中。

3、关于印尼铜箔项目建设的进展

2023年2月27日、2023年3月17日，公司召开的第八届董事会第五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目的议案》，同意公司与全资子公司香港海亮控股有限公司共同出资在印度尼西亚设立控股子公司—印尼海亮新材料有限公司，负责年产10万吨高性能电解铜箔项目的建设运营。公司已完成本次投资涉及的发改委、商务部门的备案登记事宜。

截至报告披露日，本项目部分完成投建，进入稳定运营阶段，项目已通过IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系认证及多项核心ISO管理体系认证，标志着印尼项目具备国际一流的规范化管理能力和供应链准入资质。项目顺利完成多家全球重点客户的导入，成功与全球top10动力电池客户中5家及3C数码TOP3客户中2家建立了产品供销及战略合作关系，生产经营稳步推进。

4、关于甘肃兰州铜箔项目建设的进展

2021年11月7日、2021年11月25日，公司召开的第七届董事会第十九次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产15万吨高性能铜箔材料项目的议案》，同意公司投资建设年产15万吨高性能铜箔材料项目。截至目前，该项目一期、二期部分已经按照计划完成投产，并通过提高产品良率、订单结构改善、产线升级等，将原有生产能力提高至年产9万吨产能。

2025年，全球新能源产业持续增长，锂电铜箔市场需求发生结构性变革，高端产品供不应求、整体需求超预期增长，行业景气度显著回升。为抢抓市场机遇、匹配下游客户扩产需求、巩固核心竞争力，公司经审慎研究，稳步推进该项目剩余产能的建设工作。公司将继续以市场需求为导向，科学统筹建设节奏，强化技术研发与工艺升级，同时密切跟踪行业趋势与客户需求，动态调整建设进度，保障项目投资效益。

5、关于浙江诸暨铜箔项目建设的进展

2026年3月31日、2026年4月17日，经公司第九届董事会第九次会议、2026年第三次临时股东会审议通过《关于控股子公司对外投资的公告》，同意公司之控股子公司甘肃海亮新能源材料有限公司(以下简称“甘肃海亮”)拟在浙江省诸暨市投资建设年产6.75万吨铜箔生产线项目。本次投资项目拟由甘肃海亮投资设立全资子公司浙江海亮新能源材料有限公司作为实施主体，分三期进行建设，全部投产后将形成约6.75万吨/年电解铜箔生产能力，该项目有利于提升公司在高端铜箔市场的竞争力与盈利能力。项目总投资额预计为50.5亿元，其中固定资产投资额预计38.5亿元。

6、关于意大利工厂土地及厂房收购事宜的进展

2026年1月23日，公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于拟在意大利购买资产的议案》，同意公司间接持股100%之子公司海亮金属意大利有限责任公司HAILIANG METAL ITALY S.R.L.与KME Group S.P.A.的全资子公司IMMOBILIARE PICTEA S.R.L.签订不动产收购协议，完成意大利工厂土地及厂房收购。

此次收购旨在打破租赁限制，获取核心生产场所所有权，为产能扩张、技术升级及产线优化提供稳定空间，契合全球化战略布局；同时规避租金上涨风险，降低租赁费用对利润的影响，通过自主规划提升运营效率与盈利稳定性。此外，巩固意大利工厂作为欧洲市场辐射节点的运营基础，增强供应链韧性与客户服务能力。短期内大额支出对现金流形成一定压力，但长期看，拥有自主产权将提升经营自主性与灵活性，支撑欧洲市场供应能力，对公司持续发展具有积极意义。

7、关于发行H股并在香港联合交易所上市的进展

2026年1月30日，向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了公开发行H股股票并在香港联交所主板上市(以下简称“本次发行上市”)的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。该等申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载内容可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。

公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

8、关于沙特铜加工项目投资的进展

2026年4月10日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于签署投资合作协议及设立子公司的议案》，拟与RAWAS NATIONAL INVESTMENT HOLDING COMPANY(以下简称“Rawas”)在沙特阿拉伯王国投资建设铜产品高端智造加工厂项目。本次投资项目总投资额预计为5.66亿美元，分期投入，用于项目土地购置(或租赁)、厂房建设、设备采购和安装及铺底流动资金等，本次投资事项仍需提交公司股东会审议。

2026年4月13日，公司已与沙特拉瓦斯Rawas公司在杭州海亮科研大厦举行签约仪式。

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-014

海安橡胶集团股份公司
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、准确和完整，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

海安橡胶集团股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月16日以专人送出方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人(其中朱振鹏先生、朱剑水先生、何明轩女士、李楠女士、陆雅女士以通讯方式出席)。本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为2025年度管理层有效执行了公司股东会与董事会的各项决议，工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况。

(二)审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事李楠女士、温廷羲先生、陆雅女士分别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年年报告》及《2025年年度报告摘要》，其中《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。

(四)审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

(六)审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

(七)审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

(八)审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

(九)审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事朱晖先生、朱振鹏先生、朱剑水先生及黄振华先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

(十)审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议。因议案内容涉及全体委员的薪酬，委员会全体委员回避表决，故直接提交董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，存在利益关联，董事会全体董事亦回避表决。因此，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十一)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东会审议通过之日起生效，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

(十二)审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。

(十三)审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

(十四)审议通过了《关于<对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对会计师事务所履职情况的评估报告》。

(十五)审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十六)审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于召开2025年度股东会的通知》。

(十七)审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《2026年第一季度报告》。

三、备查文件

1、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

2、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议》；

3、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-022

海安橡胶集团股份公司
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)	474,235,070.54	468,131,419.84	1.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,129,534.29	142,553,122.53	-62.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,147,645.82	136,965,549.77	-64.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,972,720.06	6,468,724.78	657.07%
基本每股收益(元/股)	0.29	1.02	-71.57%
稀释每股收益(元/股)	0.29	1.02	-71.57%
加权平均净资产收益率	1.13%	5.81%	-4.68%
	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)	5,904,470,258.22	6,122,536,467.03	-3.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,716,982,147.58	4,671,048,649.97	0.98%

(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)	2,168.41	
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)	18,000.00	
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	4,888,356.16	公司为提高暂时未使用募集资金收益，购买银行结构性理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,591.01	
减：所得税影响额	702,045.09	
合计	3,981,888.47	--

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

项目	本报告期	上年同期	增减比例	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,129,534.29	142,553,122.53	-62.73%	1.汇兑损益波动：公司涉及境外经营业务，去年同期因美元等外币资产升值产生汇兑收益，而本期转为汇兑损失，对净利润产生较大负面影响。2.本期运费等相关成本较去年同期有所上涨。3.个别承包项目因矿方阶段性停产减产导致收入下降；以及新承包项目处于启动阶段，外购轮胎价值较高，轮胎运营成本阶段性高企。随着上述负面影响逐步消除，相关项目的毛利水平将逐步恢复正常。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,147,645.82	136,965,549.77	-64.12%	
基本每股收益(元/股)	0.29	1.02	-71.57%	
稀释每股收益(元/股)	0.29	1.02	-71.57%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,972,720.06	6,468,724.78	657.07%	主要系公司客户回款增加所致。

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	18,757	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
福建省信晖投资集团有限公司	境内非国有法人	21.24%	39,500,000	39,500,000	不适用	0
朱晖	境内自然人	14.63%	27,200,000	27,200,000	质押	9,200,000
上海金浦创新股权投资管理有限公司—上海金浦创拓启元私募基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.38%	10,000,000	10,000,000	不适用	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	3.23%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
江西铜业(北京)国际投资有限公司	国有法人	3.23%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
冶矿资本管理有限公司	国有法人	3.23%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
紫金矿业紫海(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.23%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.84%	5,280,000	5,280,000	不适用	0
红土智为(厦门)股权投资管理有限公司—厦门红土智为股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.06%	3,840,000	3,840,000	不适用	0
仙游县明河投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.95%	3,620,000	3,620,000	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
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	2,342,200	人民币普通股	2,342,200
香港中央结算有限公司	745,634	人民币普通股	745,634
兴业证券股份有限公司—淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	656,500	人民币普通股	656,500
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	628,900	人民币普通股	628,900
中国建设银行股份有限公司—富国稳健增长混合型证券投资基金	539,000	人民币普通股	539,000
叶磊	464,000	人民币普通股	464,000
招商银行股份有限公司—易方达丰华债券型证券投资基金	439,800	人民币普通股	439,800
中国邮政储蓄银行股份有限公司—创金合信鑫祥混合型证券投资基金	410,100	人民币普通股	410,100
上海秉昊私募基金管理有限公司—秉昊致逸5号私募证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000