

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2026-019

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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: ● 股东大会召开日期:2026年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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) 现场会议召开日期、时间和地点

(五) 网络投票的起止日期、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20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大会召开当日的交易时间段,即09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类别

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票类型, 投票权类型

注:除审议上述议案外,本次股东大会还将听取2025年度独立董事述职报告、高级管理人员薪酬情况。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,相关公告及文件已于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。

2. 特别决议议案:议案7

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案6、议案7、议案8

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方对议案4回避表决

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(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平台参与股东会议投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下所持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,分别计入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大会(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参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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、会议登记方式

1. 法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东亲自出席会议的法定代表人依法出具的授权委托书(格式详见附件1)。

2. 个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;若为代理:代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式详见附件1)。

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件或信函方式办理登记,电子邮件或信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或信函中,须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需提供上述1-2条款所列的证件。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记地址

杭州拱墅区康桥街道康桥圣街99号智创中心5幢6层。

(三) 登记时间

现场登记时间:2026年5月18日9:00-17:00,以电子邮件、信函方式办理登记的,须在2026年5月18日17:00前送达。

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东或代理人安排交通、食宿等费用。

(二) 参会股东请于提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件等有效证件,以备核验验证。

(三) 会议联系方式

公司地址:杭州拱墅区康桥街道康桥圣街99号智创中心5幢6层

联系电话:0571-28060131

电子邮箱:dogmian@homyles.com

联系人:公司证券部

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件:1.授权委托书

授权委托书

杭州禾迈电力电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持有优先股数:

委托人股东账户号:

被委托人(或受托人)姓名:

被委托人身份证:

被委托人职务:

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思进行表决。

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份

杭州禾迈电力电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及全体董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

Table with columns: 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 988,986,164.65 336,141,815.09 194.22

利润总额 -89,276,711.21 -41,040,713.83 不适用

归属于上市公司股东的净利润 -62,190,348.46 -10,387,588.17 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -44,062,257.72 -6,689,531.94 不适用

归属于上市公司股东的现金及现金等价物净增加额 291,028,781.53 -347,823,719.94 不适用

基本每股收益(元/股) -0.51 -0.10 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.51 -0.10 不适用

加权平均净资产收益率(%) -1.09 -0.16 减少0.93个百分点

研发投入合计 98,977,490.84 74,651,791.93 32.59

研发投入占营业收入的比例(%) 10.01 22.21 减少12.20个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

总资产 8,886,953,400.65 8,379,713,709.31 6.05

归属于上市公司股东的所有者权益 5,672,467,044.75 5,717,684,950.21 -0.78

(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

Table with columns: 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 6,600.79

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,且符合政策规定、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 578,099.49

除同公司正常经营业务相关的有效理财产品外,持有金融资产公允价值变动损益,以及处置金融资产和投资性房地产产生的损益 784,057.76

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 283,758.14

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

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》未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

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

营业收入 194.22 主要系光伏产品销量增加,且日常业务规模扩大所致

利润总额 不适用 主要系公司加大人才储备,增加研发和市场营销投入,以及计提减值准备所致

归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要系本期在光伏行业竞争加剧,合理调整产品结构,加大研发投入,计提减值准备所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 主要系本期在光伏行业竞争加剧,合理调整产品结构,加大研发投入,计提减值准备所致

经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期在光伏行业竞争加剧,合理调整产品结构,加大研发投入,计提减值准备所致

基本每股收益(元/股) 不适用 主要系本期在光伏行业竞争加剧,合理调整产品结构,加大研发投入,计提减值准备所致

稀释每股收益(元/股) 不适用 主要系本期在光伏行业竞争加剧,合理调整产品结构,加大研发投入,计提减值准备所致

加权平均净资产收益率(%) 不适用 主要系本期在光伏行业竞争加剧,合理调整产品结构,加大研发投入,计提减值准备所致

研发投入合计 32.59 主要系本期研发投入增加所致

研发投入占营业收入的比例(%) 22.21 主要系本期研发投入增加所致

总资产 6.05 主要系本期资产增加所致

归属于上市公司股东的所有者权益 -0.78 主要系本期所有者权益减少所致

二、股本变动及股东情况

(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

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入的股份)

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

杭州恒立能源技术有限公司 境内自然人 40,222,753 32.82 0 0 无 0

南京信义复合材料企业(有限合伙) 其他 22,414,866 18.07 0 0 无 0

杨俊 境内自然人 7,004,646 5.65 0 0 无 0

韩学龙 境内自然人 4,368,614 3.52 0 0 无 0

九洲(杭州)私募基金管理有限公司 其他 3,872,174 3.12 0 0 无 0

中恒证券股份有限公司 国有法人 2,453,197 1.98 0 0 无 0

俞永华 境内自然人 2,311,011 1.86 0 0 无 0

赵一 境内自然人 2,101,396 1.69 0 0 无 0

章良忠 境内自然人 1,336,235 1.08 0 0 无 0

香港中恒基金管理有限公司 其他 887,930 0.72 0 0 无 0

前10名无限售条件股东合计(不含通过融资融券借入的股份)

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

杭州恒立能源技术有限公司 40,222,753 人民币普通股 40,222,753

南京信义复合材料企业(有限合伙) 22,414,866 人民币普通股 22,414,866

杨俊 7,004,646 人民币普通股 7,004,646

韩学龙 4,368,614 人民币普通股 4,368,614

九洲(杭州)私募基金管理有限公司-私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3,872,174 人民币普通股 3,872,174

中恒证券股份有限公司 2,453,197 人民币普通股 2,453,197

俞永华 2,311,011 人民币普通股 2,311,011

赵一 2,101,396 人民币普通股 2,101,396

章良忠 1,336,235 人民币普通股 1,336,235

香港中恒基金管理有限公司 887,930 人民币普通股 887,930

1. 公司控股股东、实际控制人南京信义复合材料企业(有限合伙)执行事务合伙人、持有上市公司股权或一致行动的股权

2. 韩学龙为九洲(杭州)私募基金管理有限公司-私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的实际控制人,持有上市公司股权或一致行动的股权

3. 前10名股东及前5名无限售流通股股东参与融资融券融券业务出借股份情况

□适用 √不适用

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:杭州禾迈电力电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

货币资金 3,845,827,815.02 3,570,480,553.52

交易性金融资产 71,571,260.27 61,027,397.26

应收账款 43,889,450.69 46,109,312.31

预付款项 646,522,784.00 632,822,602.75

应收票据 3,538,821.60 1,706,147.69

应收款项融资 371,609,201.53 173,955,076.35

存货 49,623,046.56 51,096,576.21

合同资产 4,061,420.00 4,061,420.00

其他应收款 1,035,251,384.35 1,127,096,237.29

流动资产合计 7,218,881,641.34 7,128,885,641.34

长期股权投资 1,348,310.00 2,026,280.00

其他权益工具投资 988,071,471.45 987,302,313.43

其他非流动资产 603,212,337.69 544,848,622.00

非流动资产合计 1,580,625,719.14 1,524,451,205.43

资产总计 8,886,953,400.65 8,713,709,311.09

短期借款 663,384,382.48 539,766,963.31

应付账款 1,348,310.00 2,026,280.00

预收款项 988,071,471.45 987,302,313.43

合同负债 603,212,337.69 544,848,622.00

应付票据 138,665.70 99,408.70

应付利息 106,342,692.79 807,492,923.40

应付股利 68,033,090.52 86,439,662.41

应交税费 19,123,624.43 24,943,863.81

其他应付款 46,495,538.86 38,255,875.81

其中:应付利息

应付股利

应付债券及预收款项

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 124,339,637.74 124,887,789.01

其他流动负债 2,648,078,389.61 2,689,044,428.27

流动负债合计 4,668,448,277.00

长期借款 468,799,221.86 479,026,724.87

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债 5,900,565.60 7,018,548.93

长期应付款 4,682,752.36 5,512,403.31

长期应付职工薪酬

预计负债 59,809,021.76 54,475,499.32

递延收益 16,636,117.34 16,859,460.91

递延所得税负债 1,662,956.75 1,680,720.39

其他非流动负债

非流动负债合计 557,800,635.67 564,573,365.93

负债合计 5,226,248,912.67 5,192,858,914.21

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 124,073,545.00 124,073,545.00

其他权益工具

资本公积 5,640,173,869.50 5,629,750,103.94

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

公司负责人:邵建雄 主管会计工作负责人:李鑫媛 会计机构负责人:许智慧

合并利润表

2026年1-3月

编制单位:杭州禾迈电力电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

一、营业总收入 988,986,164.65 336,141,815.09

其中:营业收入 988,986,164.65 336,141,815.09

利息收入

投资收益

净损益

二、营业总成本 1,091,3