

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 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。

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 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation

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——非经常性损益未列示的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示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。

(三)主要会计政策、会计估计发生变动的情况、原因

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

Table with 2 columns: Report Period and Total Number of Shareholders

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Percentage, etc.

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份的)

截至报告期末,公司回购专用证券账户持有的普通股数量为879,830股,占公司总股本的0.86%。

三、其他重要事项 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

四、季度财务报表 (一)资产负债表

Balance Sheet table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

Income Statement table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

2026年1-3月 编制单位:兰剑智能科技股份有限公司 单位:元,币种:人民币

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

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份的)

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Percentage, etc.

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Percentage, etc.

截至报告期末,公司回购专用证券账户持有的普通股数量为879,830股,占公司总股本的0.86%。

三、其他重要事项 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

四、季度财务报表 (一)资产负债表

Balance Sheet table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

Income Statement table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

2026年1-3月 编制单位:兰剑智能科技股份有限公司 单位:元,币种:人民币

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

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份的)

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Percentage, etc.

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Percentage, etc.

截至报告期末,公司回购专用证券账户持有的普通股数量为879,830股,占公司总股本的0.86%。

三、其他重要事项 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

四、季度财务报表 (一)资产负债表

Balance Sheet table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

公告编号:2026-020 兰剑智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、投资目的 (一)投资目的

(二)投资金额 (三)资金来源

二、审议程序 公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险 (一)投资风险

(二)风险控制措施

四、投资对公司的影响

特此公告 兰剑智能科技股份有限公司董事会 2026年4月30日

公告编号:2026-021 兰剑智能科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

一、重要提示 1.本报告围绕环境、社会和公司治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理的相关议题、风险和机遇,以及公司对可持续发展战略等相关事项,投资者应访问www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文。

二、报告编制基本情况 1.基本信息

Table with 2 columns: Item and Value

2.可持续发展治理体系 (1)是否设置治理管理、监督可持续发展相关管理机制、风险和机遇的治理机制:√是,该治理机制名称为“董事会-管理层-各层”□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为“董事会每年审议年度ESG报告”□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、信息披露及考核情况等:√是,相关制度或措施为“前道(廉洁诚信管理)及(关联交易管理)等;董事会对ESG重大事项进行审议、决策和督办。”□否

3.利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是□否

Table with 2 columns: Stakeholder and Communication Method

4.双碳重要评估结果

Table with 4 columns: Item, Importance, Status, and Description

注:本公司结合自身可持续发展实践和重要性分析结果,将科技伦理、反不正当竞争、利益相关方沟通、尽职调查、生态系统和生物多样性保护、废弃物处理、社会责任、乡村振兴、水资源利用、平等对待中小企业识别等共12项议题,投资者应结合自身实际情况,评估其重要性。

公告编号:2026-024 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、说明会类型 浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日、2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告摘要》。

二、说明会召开时间、地点和方式 会议召开时间:2026年05月08日(星期五)14:00-15:00

三、参加人员 董事长:应正才先生 董事:总经理:郑永茂先生 董事:财务总监:吴越强先生 董事:董事会秘书:董立强先生 独立董事:胡伟杰先生 独立董事:张伟坤先生 (如特殊情况,参会人员可能进行调整)

公告编号:2026-022 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

投资者可于2026年05月08日(星期五)14:00-15:00通过网站https://esg.cer.com.cn/18TP09HC或使用微信小程序“浙证互动”进入参与互动交流。投资者可于2026年05月08日前进行会前预约,公司将通过本次会议说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:证券部 联系电话:0576-82887777 邮箱:zqb@zhaohong.com 地址:台州市椒江区

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2026年四月三十日

公告编号:2026-022 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知和文件于2026年4月24日通过电子邮件方式送达公司全体董事,会议于2026年4月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议决议情况 与会董事审议通过了以下议案: (一)审议通过关于“2026年第一季度报告”的议案

公告编号:2026-023 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

(二)审议通过关于“2026年度“提质增效重回报”行动方案(草案)的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、完善公司治理,夯实规范运作基础 公司将持续完善公司治理,不断提升公司治理体系的完善,2025年,公司根据中国证监会、上海证券交易所修订的一系列法律法规和规范性文件,及时修订并制订了《公司章程》(股东会议事规则)《董事会议事规则》等公司治理制度,同时,还修订了董事会、监事会、独立董事工作制度,在确保治理体系有效运行的同时,提升公司治理体系持续优化,为公司可持续发展提供了坚实的制度保障。

四、提质增效重回报,筑牢主业发展根基 2026年,公司将持续深耕主业,不断提升研发、生产与销售能力,经过十年发展,公司已形成覆盖模具开发、冲件制造、精密装配等各环节的完整产业链,具备较强的生产制造、同步开发及设计方案设计能力,在国内汽车配套领域拥有一定的市场竞争优势。

五、人才培养,提升人才素质 2026年,公司将持续加大研发投入,提升研发人员比例,完善薪酬机制,聚焦核心技术攻关与新产品迭代,进一步提升技术创新能力和同步开发能力。加快新产品开发与迭代速度,缩短产品开发周期,提升开发效率。集中优势资源突破关键核心技术,重点围绕“电动化、模块化、轻量化”三大技术方向,加快产品结构转型升级,推动公司产品向高端化、智能化方向转型,不断提升单车配套价值,增强产品市场竞争力。

六、加强投资者沟通,构建良性互动关系 2026年,公司将持续完善投资者沟通体系,促进公司与投资者的良性互动。公司将严格落实“投资者关系管理”工作制度,持续提升投资者关系管理水平,通过多种渠道,加强与投资者的沟通,及时回应投资者关切,不断提升投资者满意度,保障投资者合法权益,提升公司投资价值。

七、社会责任,提升企业形象 2026年,公司将持续履行社会责任,积极参与社会公益事业,不断提升企业形象。公司将持续加大研发投入,提升研发人员比例,完善薪酬机制,聚焦核心技术攻关与新产品迭代,进一步提升技术创新能力和同步开发能力。加快新产品开发与迭代速度,缩短产品开发周期,提升开发效率。

八、公司治理,提升治理水平 2026年,公司将持续完善公司治理,不断提升公司治理体系的完善,2025年,公司根据中国证监会、上海证券交易所修订的一系列法律法规和规范性文件,及时修订并制订了《公司章程》(股东会议事规则)《董事会议事规则》等公司治理制度,同时,还修订了董事会、监事会、独立董事工作制度,在确保治理体系有效运行的同时,提升公司治理体系持续优化,为公司可持续发展提供了坚实的制度保障。

九、投资者关系管理,提升投资者满意度 2026年,公司将持续完善投资者沟通体系,促进公司与投资者的良性互动。公司将严格落实“投资者关系管理”工作制度,持续提升投资者关系管理水平,通过多种渠道,加强与投资者的沟通,及时回应投资者关切,不断提升投资者满意度,保障投资者合法权益,提升公司投资价值。

十、社会责任,提升企业形象 2026年,公司将持续履行社会责任,积极参与社会公益事业,不断提升企业形象。公司将持续加大研发投入,提升研发人员比例,完善薪酬机制,聚焦核心技术攻关与新产品迭代,进一步提升技术创新能力和同步开发能力。加快新产品开发与迭代速度,缩短产品开发周期,提升开发效率。

公告编号:2026-024 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、说明会类型 浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日、2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告摘要》。

二、说明会召开时间、地点和方式 会议召开时间:2026年05月08日(星期五)14:00-15:00

三、参加人员 董事长:应正才先生 董事:总经理:郑永茂先生 董事:财务总监:吴越强先生 董事:董事会秘书:董立强先生 独立董事:胡伟杰先生 独立董事:张伟坤先生 (如特殊情况,参会人员可能进行调整)

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2026年四月三十日

公告编号:2026-022 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知和文件于2026年4月24日通过电子邮件方式送达公司全体董事,会议于2026年4月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议决议情况 与会董事审议通过了以下议案: (一)审议通过关于“2026年第一季度报告”的议案