证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-048

宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

（一）宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2026年4月28日以电子邮件方式向全体董事发出，公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限要求。

（三）本次会议于2026年4月29日在公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人。

（五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意提名陈希女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会独立董事候选人陈希女士的简历及具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司拟对陈希女士当选独立董事后的董事会专门委员会成员进行同步调整。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2025年年度股东会增加临时提案的议案》。

公司控股股东远益国际有限公司向董事会提议将《关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《宏和科技关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-050

宏和电子材料科技股份有限公司关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
黄石宏和电子材料科技有限公司	600,000.00万元	20,735.50万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	110,650.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	64.08%
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☐本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保的基本情况

1、已审议的2026年度综合授信额度及担保额度预计情况

公司分别于2026年1月22日召开第四届董事会第十二次会议、2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会审议通过了关于子公司2026年度申请综合授信额度及对子公司提供担保的事项。同意公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏和”)向包括但不限于银行等融资机构申请融资授信，申请授信总额度不超过人民币18亿元，并由公司为黄石宏和提供总额不超过人民币18亿元(含等值外币)的担保额度。具体内容详见公司于2026年1月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号：2026-004)。

（二）本次拟新增2026年度综合授信额度及担保额度预计情况

为满足公司子公司黄石宏和扩建项目的资金需求，拟增加子公司黄石宏和2026年度新增申请综合授信额度不超过60亿元(含等值外币)，并由公司为前述新增额度提供担保。本次增加子公司综合授信及担保额度后，公司2026年度预计为全资子公司提供的授信及担保总额度由不超过人民币18亿元调整至不超过人民币78亿元，有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年第一次临时股东会审议通过之日起届满12个月止，该授信额度及担保额度在授权期限内可循环使用。在有效期内，公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内签署相关法律文件，并授权董事长或其授权代理人办理上述综合授信额度及担保额度内的具体事宜。

本次除增加子公司2026年度综合授信额度及担保额度外，综合授信形式和范围、担保范围等其他事项不发生变动。

（三）内部决策程序

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会会议审议通过。

因公司及控股子公司担保额度超过公司最近一期经审计总资产30%，本次预计综合授信及预计担保事项尚需提交公司股东会并以特别决议方式审议。

（四）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	黄石宏和	100%	61.19%	20,735.50	600,000.00	347.46%	自2025年年度股东会审议通过之日起12个月	否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%									
被担保方资产负债率未超过70%									

上述预计总担保额度包括新增担保(包括之前已审批的仍在有效期内的授信额度以及其他单独审议的授信额度项下新增担保)及原有担保展期或续保，不含之前已审批通过的其他单独审议的担保事项。

（五）担保额度调剂情况(如有)

无。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	黄石宏和电子材料科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有黄石宏和100%股权		
法定代表人	毛嘉明		
统一社会信用代码	91420200MA495AE22T		
成立时间	2018年8月13日		
注册地	湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东108号		
注册资本	172,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
经营范围	一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；非金属矿及制品销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	329,228.35	241,458.62
	负债总额	156,505.17	147,744.34
	资产净额	172,723.18	93,714.28
	营业收入	22,629.82	55,308.49
	净利润	7,008.90	7,663.26

注：2026年1-3月财务指标数据未经审计，最终数据以年审会计师审计为准。

（二）被担保人失信情况

经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、期限、担保方式等以公司与银行等融资机构签署的担保协议为准，如超过担保额度，公司将按相关规定履行相应的审批程序及信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

黄石宏和本次增加申请授信额度并由公司为其申请的综合授信提供担保，是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，公司董事会同意将前述议案以临时提案的形式提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会认为，本次增加申请综合授信额度及担保额度预计事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币11.065亿元(不含拟议实施的本次担保，均为对全资子公司黄石宏和的担保)，占公司最近一期经审计净资产的64.08%，无逾期担保。

因公司及控股子公司担保额度超过公司最近一期经审计总资产30%，本次预计综合授信及预计担保事项尚需经公司股东会以特别决议方式审议通过后方可实施。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-051

宏和电子材料科技股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月15日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603256	宏和科技	2026/5/11

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：远益国际有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月10日公告了《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，单独持有公司72.79%股份的控股股东远益国际有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

控股股东远益国际有限公司提议将《关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。前述临时提案已经2026年4月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，上述临时提案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 13 点30分

召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年年度审计报告及财务报告的议案》	√
4	《关于公司2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》	√
7	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》	√
8.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》	√
8.01	确认董事长毛嘉明先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	√
8.02	确认董事黄郁佳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	√
8.03	确认董事张斌先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	√
8.04	确认董事贾小艳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	√
8.05	确认董事钟静萱女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	√
8.06	确认董事吴最女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	√
8.07	确认独立董事庞春云女士2025年度薪酬	√
8.08	确认独立董事刘许友先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	√
8.09	确认独立董事院吕艳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	√
8.10	确认独立董事谢宜芳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬	√
9	《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
11.01	选举陈希为第四届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，上述议案10、11已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案：10。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宏和电子材料科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于公司2025年年度审计报告及财务报告的议案》			
4	《关于公司2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告的议案》			
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》			
7	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》			
8.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》			
8.01	确认董事长毛嘉明先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬			
8.02	确认董事黄郁佳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬			
8.03	确认董事张斌先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬			
8.04	确认董事贾小艳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬			
8.05	确认董事钟静萱女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬			
8.06	确认董事吴最女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬			
8.07	确认独立董事庞春云女士2025年度薪酬			
8.08	确认独立董事刘许友先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬			
8.09	确认独立董事院吕艳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬			
8.10	确认独立董事谢宜芳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬			
9	《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》			
10	《关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》			
11.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票数		
11.01	选举陈希为第四届董事会独立董事			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日

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愿进行表决。

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-049

宏和电子材料科技股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

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。

一、独立董事院吕艳女士离任的情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事院吕艳女士的书面辞职报告。院吕艳女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。院吕艳女士辞职后不再担任公司任何职务。院吕艳女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
院吕艳	独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年8月13日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

院吕艳女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，在公司股东会改选新任独立董事就任前，院吕艳女士将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。

院吕艳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为保护中小股东合法权益、促进公司发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对院吕艳女士在任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、关于补选独立董事的情况

公司因筹划发行境外股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市(以下简称“本次H股发行并上市”)的需要，经公司2026年度第二次临时股东会审议通过，同意增加陈希女士为公司第四届董事会独立董事，任期自公司完成本次H股发行并上市之日起至第四届董事会任期届满时止。

现因院吕艳女士辞职，公司于2026年4月28日收到控股股东远益国际有限公司发来的《关于提议宏和电子材料科技股份有限公司增加2025年年度股东会临时提案的函》，提名陈希女士担任公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，并提请公司在2025年年度股东会上增加该临时提案。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名陈希女士(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；此外，董事会同意确认陈希女士的董事角色为独立非执行董事，该董事角色自股东会审议通过后自公司本次H股发行并上市之日起生效。公司董事会同意将前述议案以临时提案的形式提交公司2025年年度股东会审议。

陈希女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司拟对陈希女士当选独立董事后的董事会专门委员会成员进行同步调整。公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》，同意在独立董事候选人陈希女士获股东会选举通过的前提下，选举陈希女士担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；调整刘许友先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。

调整后的公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会：毛嘉明(主任委员)、张斌、贾小艳、黄郁佳、谢宜芳；

2、提名委员会：陈希(主任委员)、钟静萱、刘许友；

3、审计委员会：刘许友(主任委员)、吴最、谢宜芳；

4、薪酬与考核委员会：谢宜芳(主任委员)、吴最、陈希。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附件 第四届董事会独立董事候选人陈希女士简历

陈希女士：1983年1月出生，中国籍，拥有中国香港永久居留权，硕士研究生学历。2021年1月至2022年6月，任北京每日优鲜电子商务有限公司联席首席财务官。2022年7月至今，任欣旺达动力科技股份有限公司执行董事兼首席财务官。

截至本公告披露日，陈希女士未直接或间接持有公司的股份。

陈希女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)存在重大失信等不良记录。

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-020

山东科汇电力自动化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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月12日(星期二) 09:00-10:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：网络互动方式

投资者可于2026年05月12日前访问网址 https://eseb.cn/1xjD6cpVeDe或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司邮箱kehui@kehui.cn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。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》，于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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年度暨2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月12日(星期二)09:00-10:00举办山东科汇电力自动化股份有限公司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视频结合网络互动的方式召开，公司将针对2025年度暨2026年第一季度的经营成果、财务状况等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05月12日(星期二)09:00-10:00

(二)会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

(三) 会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：朱亦军

总经理：熊立新

独立董事：王传顺

财务负责人：吕宏亮

董事会秘书：刘鹏

四、投资者参加方式

投资者可于2026年05月12日(星期二)09:00-10:00通过网址 https://eseb.cn/1xjD6cpVeDe或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流，或通过公司邮箱kehui@kehui.cn进行提问。投资者可于2026年05月12日前进行会前提问。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

联系人：董事会办公室

电话：0533-3818962

邮箱：kehui@kehui.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司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

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	97,417,929.94	82,934,740.57	17.46
利润总额	4,325,585.77	802,357.00	439.11
归属于上市公司股东的净利润	2,555,687.61	-589,132.26	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	2,040,099.25	-902,551.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-5,709,093.34	-10,073,323.57	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.41	-0.10	增加0.51个百分点
研发投入合计	13,395,496.97	9,466,307.17	41.51
研发投入占营业收入的比例(%)	13.75	11.41	增加2.34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	852,583,217.05	894,648,436.35	-4.70
归属于上市公司股东的所有者权益	620,708,795.93	617,676,751.14	0.49

(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	226,006.09	
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	352,185.32	
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	22,310.00	
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	4,103.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,826.07	
减：所得税影响额	90,842.71	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	515,588.36	

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

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 ☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	439.11	1、报告期内，营业收入同比增长17.46%，主要系受益于磁阻电机驱动系统产品迭代和新应用场景拓展影响，销售收入同比增加； 2、报告期内，收到软件产品退税比去年同期增加244.08万元。
归属于上市公司股东的净利润	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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售回款增加所致
基本每股收益(元/股)	不适用	本报告期净利润同比增加所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	增加0.51个百分点	
研发投入合计	41.51	主要系公司研发人员薪酬增加和材料费用增加

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	5,955	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	包含转融通出借股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
山东科汇投资股份有限公司	境内非国有法人	27,276,615	26.06	0	0	无	0
徐丙垠	境内自然人	9,355,000	8.94	0	0	无	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2,783,621	2.66	0	0	未知	/
淄博市高新技术创业投资有限公司	国有法人	2,500,000	2.39	0	0	未知	/
山东领新创业投资中心(有限合伙)	未知	1,070,000	1.02	0	0	未知	/
中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,050,388	1.00	0	0	未知	/
王华刚	境内自然人	990,000	0.95	0	0	未知	/
山东科汇电力自动化股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	863,000	0.82	0	0	无	0
上海喜岳投资管理有限公司－星辰之喜岳2号增强私募证券投资基金	其他	862,846	0.82	0	0	未知	/
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	未知	854,000	0.82	0	0	未知	/

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
山东科汇投资股份有限公司	27,276,615	人民币普通股	27,276,615
徐丙垠	9,355,000	人民币普通股	9,355,000
山东省高新技术创业投资有限公司	2,783,621	人民币普通股	2,783,621
淄博市高新技术创业投资有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
山东领新创业投资中心(有限合伙)	1,070,000	人民币普通股	1,070,000
中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金	1,050,388	人民币普通股	1,050,388
王华刚	990,000	人民币普通股	990,000
山东科汇电力自动化股份有限公司回购专用证券账户	863,000	人民币普通股	863,000
上海喜岳投资管理有限公司－星辰之喜岳2号增强私募证券投资基金	862,846	人民币普通股	862,846
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	854,000	人民币普通股	854,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐丙垠先生为科汇投资股份有限公司的实际控制人。除此之外，公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其是否存在关联关系或一致行动协议。		
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)			

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