证券代码：001225　　证券简称：和泰机电　　公告编号：2026-045

杭州和泰机电股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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：以现有总股本65,570,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	和泰机电	股票代码	001225
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方青	徐若然	
办公地址	杭州市萧山区钱江世纪城皓月路159号诺德财富中心A座3402室	杭州市萧山区钱江世纪城皓月路159号诺德财富中心A座3402室	
电话	0571-22913450	0571-22913450	
电子信箱	hota@hota.com.cn	hota@hota.com.cn	

2.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）	136,870,660.97	123,516,829.59	10.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,069,266.75	19,263,583.63	-32.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,506,401.16	14,776,508.78	-42.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,875,736.21	18,774,211.71	-20.77%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.30	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.30	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.94%	1.35%	-0.41%
	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）	1,573,674,307.70	1,559,943,782.55	0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,383,152,174.91	1,385,761,708.92	-0.19%

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,132	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
杭州和泰控股有限公司	境内非国有法人	59.48%	39,000,000	39,000,000	不适用	0
杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.48%	6,871,232	3,628,027	不适用	0
华钦	境内自然人	0.99%	650,000	0	不适用	0
XU QING	境外自然人	0.78%	510,000	510,000	不适用	0
徐英	境内自然人	0.75%	490,000	490,000	不适用	0
王丽萍	境内自然人	0.46%	300,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.32%	207,240	0	不适用	0
沈志刚	境内自然人	0.30%	199,800	0	不适用	0
宫媛媛	境内自然人	0.30%	197,400	0	不适用	0
刘雪峰	境内自然人	0.29%	192,000	192,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、杭州和泰控股有限公司为本公司控股股东。XU QING（徐青）先生为本公司实际控制人、董事，亦为杭州和泰控股有限公司实际控制人、执行董事兼经理。 2、徐英女士为杭州和泰控股有限公司监事。徐英女士、XU QING（徐青）先生系姐弟关系，徐英女士系XU QING（徐青）先生的一致行动人。 3、杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）为本公司员工持股平台，公司实际控制人XU QING（徐青）先生及其一致行动人徐英女士、副董事长兼总经理刘雪峰先生系其有限合伙人。 4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（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

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.在半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

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项请详见2026年半年度报告全文。

杭州和泰机电股份有限公司
法定代表人：童建恩
2026年8月28日

证券代码：001225　　证券简称：和泰机电　　公告编号：2026-047

杭州和泰机电股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,616.68万股，发行价为每股人民币46.81元，共计募集资金75,676.79万元，坐扣承销和保荐费用3,905.66万元（不含税）后的募集资金为71,771.13万元，已由主承销商民生证券于2023年2月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,839.91万元（不含税）后，以及扣除公司以自有资金预付的保荐承销费用94.34万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为68,836.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕48号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用和结余的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	68,836.88
截至期初累计发生额	项目投入	B1	25,701.57
	利息收入净额	B2	3,046.09
本期发生额	项目投入	C1	562.24
	利息收入净额	C2	590.50
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	26,263.81
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,636.59
应结余募集资金		E=A-D1+D2	46,209.65
实际结余募集资金		F	46,209.65
差异		G=E-F	0.00

注：本报告部分数据计算时因四舍五入，故存在尾数差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州和泰机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券于2023年3月8日与招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有限公司与民生证券、中国农业银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰输送设备有限公司与民生证券、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金四方监管协议》；2024年9月11日，公司、全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有限公司与民生证券、宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至2026年6月30日，本公司有4个募集资金专户、4个大额存单账户和5个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
宁波银行股份有限公司杭州分行	86041110000472396	166,407,574.00	活期存款
	86043000001372125	50,000,000.00	结构性存款
	86043000001607140	25,000,000.00	结构性存款
	86043000001418233	30,000,000.00	大额存单
	86043000001721263	10,000,000.00	大额存单
	86043000001744125	10,000,000.00	大额存单
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	571900285710606	9,256,053.06	活期存款
	571900285779000072	40,000,000.00	大额存单
	571900285778000031	30,000,000.00	结构性存款
中国农业银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行	19082301040044771	7,967,194.55	活期存款
中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	8110801013102637454	56,465,698.69	活期存款
	8110801012203423672	20,000,000.00	结构性存款
	8110801012603450339	7,000,000.00	结构性存款
合计		462,096,520.30	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2.募集资金投资项目先期投入置换情况

公司于2023年4月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目10,771.05万元和已支付发行费用的自筹资金213.67万元，置换资金总额为人民币10,984.73万元，以上置换已于2023年5月实施完毕。

3.使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

公司于2026年4月17日召开2025年年度股东会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过4.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

截至2026年6月30日，本公司在募集资金账户使用闲置资金购买银行大额存单及结构性存款，尚未到期余额为22,200.00万元。

4.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单余额为9,000.00万元，尚未到期的结构性存款余额为13,200.00万元，其余尚未使用的募集资金24,009.65万元存放于公司募集资金专项账户。

5.募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况，不存在节余募集资金使用、超募资金使用等其他情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1.募集资金投资项目搁置时间超过一年，或项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况说明

公司于2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目之"卸船提升机研发及产业化项目"及"提升设备技术研发中心建设项目"因实施场地问题未能如期实施，同意在上述募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间分别为2025年2月、2026年2月。

公司于2024年12月13日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目之"年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目"及"卸船提升机研发及产业化项目"基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间分别为2026年12月31日、2027年2月28日。

公司于2026年2月6日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目之"提升设备技术研发中心建设项目"因研发中心配套设施建设未能如期推进，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间为2028年2月29日。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

提升设备技术研发中心建设项目为成本类项目，不直接产生经济效益，无法独立核算项目经济效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：募集资金使用情况对照表

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日

附表

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：杭州和泰机电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			68,836.88		本年度投入募集资金总额		562.24				
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		26,263.81				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目	否	52,072.14	52,072.14	305.07	24,518.41	47.09%	2026年12月	2,287.43	否	否	
卸船提升机研发及产业化项目	否	9,332.24	9,332.24	257.18	1,590.68	17.04%	2027年2月	不适用	不适用	否	
提升设备技术研发中心建设项目	否	7,432.50	7,432.50	-	154.73	2.08%	2028年2月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		68,836.88	68,836.88	562.24	26,263.81	38.15%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			为维护全体股东权益，公司科学规划，分期采购"年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目"产线设备，审慎使用募集资金。报告期内该项目一期产线已实现批量生产，二期产线安装调试中，因项目尚未满产，尚未达到预计效益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2023年4月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目10,771.05万元和已支付发行费用的自筹资金213.67万元，置换资金总额为人民币10,984.73万元，以上置换已于2023年5月实施完毕。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况			公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 公司于2026年4月17日召开2025年年度股东会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过4.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 截至2026年6月30日，本公司在募集资金账户使用闲置资金购买银行大额存单及结构性存款，尚未到期余额为22,200.00万元。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2026年6月30日，期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单余额为9,000.00万元，尚未到期的结构性存款余额为13,200.00万元，其余尚未使用的募集资金24,009.65万元存放于公司募集资金专项账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无								

证券代码：001225　　证券简称：和泰机电　　公告编号：2026-048

杭州和泰机电股份有限公司关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月27日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产价值、财务状况，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，对公司及子公司各类应收款项、存货、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

2.本次计提资产减值准备的范围和金额

公司2026年半年度计提资产减值准备金额为5,152,581.18元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、信用减值损失（损失以"-"列示）	-1,077,338.52
其中：应收票据坏账损失	-31,850.00
应收账款坏账损失	-1,031,669.87
其他应收款坏账损失	-13,818.65
二、资产减值损失（损失以"-"列示）	-4,075,242.66
其中：存货跌价损失	-3,984,559.38
其他非流动资产减值损失	-138,471.66
合同资产减值损失	47,788.38
合计	-5,152,581.18

注：系列报于其他非流动资产的合同资产计提减值准备。

3.审议程序

本次计提资产减值准备事项已分别于2026年8月17日、2026年8月27日，经公司第二届董事会审计委员会第二十九次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1.应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)	合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）预期信用损失率(%)
1年以内（含、下同）	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

应收账款、其他应收款、合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）的账龄自初始确认日起算。

（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

2.存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司库存商品跌价政策充分考虑在手订单、存货库龄等多个因素影响，具体如下：对于有订单和合同的产品，优先按照合同价测算存货的可变现净值，对于无订单和合同的产品，则按照库龄对存货进行跌价计提，根据盘点情况以及过往销售经验判断，一年以上的库存商品对外销售的可能性较低，基于谨慎性原则，全额计提存货跌价准备。

公司原材料主要为钢材等通用零部件，可用于后续其他产品的生产，拟不计提跌价。

三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值准备依据充分，有助于公司2026年半年度财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司2026年半年度计提资产减值准备金额为5,152,581.18元，减少公司2026年半年度利润总额5,152,581.18元，相应减少2026年半年度末所有者权益。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、董事会审计委员会意见

经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够更客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第二十九次会议决议。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日

证券代码：001225　　证券简称：和泰机电　　公告编号：2026-049

杭州和泰机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及日期

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号），对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露""关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容进行了规范及明确。本解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》（财会〔2026〕7号），对"关于金融资产合同现金流量特征的评估""关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务报表无影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日

证券代码：001225　　证券简称：和泰机电　　公告编号：2026-051

杭州和泰机电股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据公司2026年半年度资本公积金转增股本预案，公司拟以现有总股本65,570,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增26,228,320股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2026-050）。

如本次资本公积金转增股本预案经股东会审议通过并实施完成，公司总股本将由65,570,800股增加至91,799,120股，公司注册资本将由65,570,800元增加至91,799,120元。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币6,557.08万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,179.912万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为6,557.08万股，均为人民币普通股，无其他类别股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为9,179.912万股，均为人民币普通股，无其他类别股份。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

1、本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

2、公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等手续。

3、本次变更注册资本及《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门最终核准登记的版本为准。

四、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日

证券代码：001225　　证券简称：和泰机电　　公告编号：2026-052

杭州和泰机电股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年9月7日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8.会议地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路1590-55号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2026年半年度资本公积金转增股本预案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证或统一社会信用代码：

委托股东持有的股份性质及数量：

委托股东证券账户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签字：　　委托日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束

附注：

1、同意该项提案，则在该项提案"同意"栏内打"√"；反对该项提案，则在该项提案"反对"栏内打"√"；弃权该项提案，则在该项提案"弃权"栏内打"√"；同时在两个或两个以上选项内打"√"视为该授权委托无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：001225　　证券简称：和泰机电　　公告编号：2026-044

杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知于2026年8月17日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2026年8月27日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事XU QING（徐青）先生、姚明龙先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《＜2026年半年度报告＞全文及其摘要》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。《2026年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审核，全体董事认为：2026年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，并对募集资金的存放、管理和使用情况进行了如实披露，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2026年半年度计提资产减值准备金额为5,152,581.18元，减少公司2026年半年度利润总额5,152,581.18元，相应减少2026年半年度末所有者权益。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2026年半年度资本公积金转增股本预案》

公司拟以现有总股本65,570,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增26,228,320股，转增金额未超过报告期末母公司"资本公积-股本溢价"的余额。本次转增后公司总股本将增加至91,799,120股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年半年度资本公积金转增股本预案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

如本次