证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2026-034

杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2026年10月26日(星期一)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年10月18日送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

会议由董事长孙袁主持,高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份2026年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事周贵福、张涛回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》(公告编号:2026-035)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:605060 证券简称:联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	403,043,451.53	17.25	1,133,711,688.30	21.87
利润总额	91,688,386.68	17.35	251,091,440.58	25.00
归属于上市公司股东的净利润	80,423,448.67	17.08	219,656,755.70	23.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,500,762.81	19.65	216,426,249.21	25.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	317,013,899.99	44.39
基本每股收益(元/股)	0.34	17.24	0.92	24.32
稀释每股收益(元/股)	0.34	17.24	0.92	24.32
加权平均净资产收益率(%)	3.10	增加0.27个百分点	8.64	增加1.19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	3,293,231,795.70	2,988,116,808.81		10.21
归属于上市公司股东的所有者权益	2,590,461,075.53	2,468,009,365.66		4.96

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	-340,882.74	-480,765.45	
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	847,471.69	2,783,711.66	
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	1,132.17	-2,704.55	
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	365,367.39	865,208.19	
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			
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	-64,222.55	-303,974.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	274,382.63	881,488.20	
减:所得税影响额	186,274.51	528,848.16	
少数股东权益影响额(税后)	-25,711.78	-16,391.56	
合计	922,685.86	3,230,506.49	

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

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	44.39	主要系本期公司销售收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加。

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	18,082	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州联德控股有限公司	境内非国有法人	80,863,200	33.61	0	无	0
Allied Machinery International Limited	境外法人	66,160,800	27.5	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5,503,026	2.29	0	无	0
中国银行股份有限公司-平安鑫安混合型证券投资基金	其他	2,496,300	1.04	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金	其他	2,200,000	0.91	0	无	0
中国银行股份有限公司-平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,185,700	0.91	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金	其他	1,949,400	0.81	0	无	0
孙袁	境内自然人	1,931,066	0.8	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金	其他	1,810,100	0.75	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,532,925	0.64	0	无	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)			
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
杭州联德控股有限公司	80,863,200	人民币普通股	80,863,200
Allied Machinery International Limited	66,160,800	人民币普通股	66,160,800
香港中央结算有限公司	5,503,026	人民币普通股	5,503,026
中国银行股份有限公司-平安鑫安混合型证券投资基金	2,496,300	人民币普通股	2,496,300
中国建设银行股份有限公司-汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中国银行股份有限公司-平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金	2,185,700	人民币普通股	2,185,700
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金	1,949,400	人民币普通股	1,949,400
孙袁	1,931,066	人民币普通股	1,931,066
中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金	1,810,100	人民币普通股	1,810,100
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,532,925	人民币普通股	1,532,925
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited为实际控制人孙袁、朱晴华控制的企业,为一致行动人。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	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

三、其他提醒事项

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

√适用 □不适用

截至2026年9月30日,公司存货账面余额为309,261,426.42元,较年初232,629,962.64元增长32.94%;其中上半年末存货余额为256,866,454.02元,整体规模保持平稳,三季度单季存货增幅较为显著。

存货规模三季度上升主要系公司主动优化生产排产与交付策略所致,与下游客户需求无直接关联。2026年以来,公司核心市场客户订单持续饱满,二季度北美区域曾出现大量紧急订单,因常规海运交付周期无法满足交付时效,公司临时采用空运方式完成交付,物流成本较常规海运高出十余倍。为保障客户长期合作交付稳定性,同时平抑极端物流成本,公司于三季度调整生产排产计划,针对性加大前置备货力度,将提前生产的成品存放于北美区域中间仓,以匹配后续批量订单交付。受该备货策略影响,部分当期订单的交付节奏相应放缓,导致三季度收入确认时点延后,表观收入增速有所放缓。

公司在手订单储备充足,北美中间仓备货将随后续订单交付逐步结转收入,存货周转整体可控。公司将持续动态优化生产排产与库存管理,平衡交付效率、物流成本与库存周转水平,保障经营稳健运行。

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9月30日

编制单位:杭州联德精密机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	648,085,800.06	693,001,674.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,796,310.95	96,039,015.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	475,053,008.09	397,700,004.88
应收款项融资	41,446,785.53	38,823,627.51
预付款项	14,992,642.04	16,094,715.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,338,704.17	1,641,864.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,261,426.42	232,629,962.64
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,945,884.68	21,247,568.46
流动资产合计	1,649,920,561.94	1,497,178,432.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,539,843.71	109,457,635.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,587,755.27	2,648,458.46
固定资产	930,546,431.69	942,735,667.42
在建工程	306,592,300.52	161,633,859.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	215,253,176.18	218,463,098.70
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	7,430,278.56	7,637,132.21
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,476,046.34	14,566,371.05
其他非流动资产	57,885,401.49	33,796,153.19
非流动资产合计	1,643,311,233.76	1,490,938,376.47
资产总计	3,293,231,795.70	2,988,116,808.81
流动负债:		
短期借款	257,062,197.23	177,100,194.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	250,418,093.77	145,871,058.97
预收款项		
合同负债	1,934,348.36	901,283.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,968,299.52	37,168,073.49
应交税费	20,962,620.84	20,429,360.25
其他应付款	43,014,157.60	47,516,707.16
其中:应付利息		
应付股利	23,156,280.00	23,156,280.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	79,405.89	21,016.90
流动负债合计	626,439,123.21	439,007,695.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,411,991.93	19,235,545.38
递延所得税负债	49,813,795.34	54,883,629.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,225,787.27	74,119,174.38
负债合计	693,664,910.48	513,126,869.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	240,582,000.00	240,592,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	938,940,391.90	927,904,526.34
减:库存股	16,824,420.00	17,375,072.79
其他综合收益	-11,876,095.09	12,721,509.09
专项储备		
盈余公积	163,896,699.72	163,896,699.72
一般风险准备		
未分配利润	1,275,742,499.00	1,140,269,703.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,590,461,075.53	2,468,009,365.66
少数股东权益	9,105,809.69	6,980,573.38
所有者权益(或股东权益)合计	2,599,566,885.22	2,474,989,939.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,293,231,795.70	2,988,116,808.81

公司负责人:孙袁 主管会计工作负责人:杨晓玉 会计机构负责人:杨晓玉

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:杭州联德精密机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,133,711,688.30	930,288,734.35
其中:营业收入	1,133,711,688.30	930,288,734.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	875,747,058.42	720,781,462.21
其中:营业成本	701,483,289.81	584,384,927.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,789,778.56	9,216,192.79
销售费用	11,051,440.63	8,608,989.17
管理费用	74,201,071.05	66,510,321.36
研发费用	69,879,838.77	58,168,695.13
财务费用	8,341,639.60	-6,107,664.01
其中:利息费用	1,961,424.26	4,290,578.20
利息收入	7,513,965.92	14,141,365.03
加:其他收益	4,639,875.75	7,244,495.36
投资收益(损失以"-"号填列)	-412,020.36	-6,804,093.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-917,791.93	-7,078,368.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,704.55	10,287.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,571,248.40	-4,352,391.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,742,351.33	-4,225,054.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-216,471.53	-117,144.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	251,659,709.46	201,263,372.12
加:营业外收入	58,960.20	1,000.00
减:营业外支出	627,229.08	387,351.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	251,091,440.58	200,877,020.67
减:所得税费用	29,309,448.57	22,212,057.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	221,781,992.01	178,664,963.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	221,781,992.01	178,664,963.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	219,656,755.70	177,808,512.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,125,236.31	856,451.54
六、其他综合收益的税后净额	-24,597,604.18	-4,491,997.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,597,604.18	-4,491,997.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-24,597,604.18	-4,491,997.81
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-24,597,604.18	-4,491,997.81
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	197,184,387.83	174,172,965.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	195,059,151.52	173,316,514.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,125,236.31	856,451.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.92	0.74
(二)稀释每股收益(元/股)	0.92	0.74

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:孙袁 主管会计工作负责人:杨晓玉 会计机构负责人:杨晓玉

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:杭州联德精密机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,050,174,631.65	797,078,342.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,505,491.82	56,956,440.51
收到其他与经营活动有关的现金	15,850,229.62	35,815,888.27
经营活动现金流入小计	1,112,530,353.09	889,850,671.01
购买商品、接受劳务支付的现金	354,978,366.98	304,154,328.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	294,663,550.98	246,021,376.05
支付的各项税费	95,343,766.63	71,739,386.95
支付其他与经营活动有关的现金	50,530,768.51	48,376,095.30
经营活动现金流出小计	795,516,453.10	670,291,186.85
经营活动产生的现金流量净额	317,013,899.99	219,559,484.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	564,020,294.55	333,004,526.60
取得投资收益收到的现金	896,447.75	358,105.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,065,641.80	65,847.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	571,982,384.10	333,428,479.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,808,221.01	82,936,372.38
投资支付的现金	597,780,126.38	333,015,967.99
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	110,731.83	697,298.52
投资活动现金流出小计	838,699,079.22	416,649,638.89
投资活动产生的现金流量净额	-266,716,695.12	-83,221,159.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	182,000,000.00	353,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,017,880.11	16,383,872.00
筹资活动现金流入小计	184,017,880.11	369,883,872.00
偿还债务支付的现金	157,000,000.00	261,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,983,396.89	66,060,650.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,904,683.78	6,745,868.95
筹资活动现金流出小计	249,888,080.67	333,806,519.06
筹资活动产生的现金流量净额	-65,870,200.56	36,077,352.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,890,440.71	-3,450,787.43
五、现金及现金等价物净增加额	-32,463,436.40	168,964,890.06
加:期初现金及现金等价物余额	670,010,767.50	769,373,352.59
六、期末现金及现金等价物余额	637,547,331.10	938,338,242.65

公司负责人:孙袁 主管会计工作负责人:杨晓玉 会计机构负责人:杨晓玉

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年10月26日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2026-035

杭州联德精密机械股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告

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。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为492,480股。

本次股票上市流通总数为492,480股。

● 本次股票上市流通日期为2026年10月30日。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开的第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的规定及公司2025年第一次临时股东会的授权,本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售的限制性股票数量为492,480股。董事会同意按照《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)等相关规定为符合条件的155名激励对象办理解除限售相关事宜。具体情况如下:

一、本次激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)本次激励计划的主要内容

本次激励计划采取的激励工具为限制性股票,股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。本次激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为170.80万股,占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.71%;其中,首次授予限制性股票数量165.16万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.69%,占本激励计划拟授予权益总额的96.70%;预留限制性股票数量5.64万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.02%,占本激励计划拟授予权益总额的3.30%。

(二)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年7月9日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2、2025年7月10日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2025-022)、《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

3、公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用本次激励计划内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,并于2025年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州联德精密机械股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-026)。

4、2025年7月11日至2025年7月20日,公司对本次激励计划激励对象名单在内部进行了公示。在公示期内,公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有疑义或异议。2025年7月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州联德精密机械股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-027)。

5、2025年7月31日,公司召开2025年度第一次临时股东会,审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6、2025年8月5日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

7、2025年8月6日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

8、2025年9月25日,公司完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票的首次登记工作,并于2025年9月27日披露了《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》(公告编号:2025-037)。

9、2026年4月27日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,具体公告详见《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-015)。

10、2026年4月28日,公司在上海证券交易所网站披露了《联德股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2026-020)。公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,自公告之日起45天内,公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。

11、2026年7月22日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。具体公告详见《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予价格及回购价格的公告》(公告编号:2026-025)及《联德股份关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2026-026)。

12、2026年8月14日,公司完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票的预留登记工作,并于2026年8月18日披露了《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予结果公告》(公告编号:2026-028)。

13、2026年8月26日,公司披露了《杭州联德精密机械股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》(公告编号:2026-031),并于2026年8月28日完成了2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作。

(三)本次激励计划历次限制性股票授予情况

授予日期	授予价格(元/股)	授予数量(万股)	授予激励对象人数(人)	授予后剩余数量(万股)
2025年8月6日	9.92	164.16	155	5.64
2026年8月14日	9.57	5.64	3	0

注:回购注销因离职失去激励对象资格的1名激励对象涉及的1.00万股限制性股票后,本次激励计划的授予数量减至169.80万股,激励对象人数减至158人。

(四)本次激励计划历次限制性股票解除限售情况

本次解除限售为公司2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票首次解除限售。

二、本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的成就情况

(一)本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个限售期已届满的说明

根据《激励计划(草案)》的规定,本次激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止,激励对象可申请解除限售数量为获授限制性股票总数的30%。本次激励计划限制性股票登记日为2025年9月25日,限制性股票的第一个限售期于2026年9月28日届满。

(二)本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

<table>
<tr><th>序号</th><th>解除限售条件</th><th>成就条件说明</th></tr>
<tr><td>1</td><td>公司未发生以下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《杭州联德精密机械股份有限公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。</td><td>公司未发生前述情形,满足解除限售条件。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>激励对象未发生以下任一情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。</td><td>激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>公司层面业绩考核要求:
<table>
<tr><td rowspan="2">解除限售期</td><td rowspan="2">对应考核年度</td><td colspan="2">营业收入A(亿元)</td><td colspan="2">净利润B(亿元)</td></tr>
<tr><td>目标值(Am)</td><td>触发值(An)</td><td>目标值(Bm)</td><td>触发值(Bn)</td></tr>
<tr><td>第一个解除限售期</td><td>2025年</td><td>12.00</td><td>10.80</td><td>2.00</td><td>1.80</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>考核指标</td><td>完成度</td><td>公司层面解除限售比例</td></tr>
<tr><td rowspan="3">营业收入(A)</td><td>A≥Am</td><td>X=100%</td></tr>
<tr><td>An≤A<Am</td><td>X=90%</td></tr>
<tr><td>A<An</td><td>X=0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">扣非净利润(B)</td><td>B≥Bm</td><td>Y=100%</td></tr>
<tr><td>Bn≤B<Bm</td><td>Y=90%</td></tr>
<tr><td>B<Bn</td><td>Y=0</td></tr>
<tr><td>公司层面解除限售比例</td><td colspan="2">X或Y的孰高值</td></tr>
</table>
注:上述"营业收入"和"扣非净利润"指标以经会计师事务所审计的合并报表为准,其中"扣非净利润"是以剔除公司全部有效期内的股权激励及员工持股计划(若有)所涉及的股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的数值作为计算依据。</td><td>根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2025年度审计报告》(天健审〔2026〕3899号),公司层面业绩完成情况如下:公司2025年度营业收入为1,254,274,444.48元。本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核已达标,满足公司层面业绩考核要求,公司层面解除限售比例为100%。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>个人层面绩效考核要求:
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,个人层面解除限售比例按下表考核结果确定:
<table>
<tr><td>考评结果</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr>
<tr><td>个人层面解除限售比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>60%</td><td>0%</td></tr>
</table>
激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售的额度×公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例。
激励对象因公司业绩考核或个人绩效考核不达标等原因不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。</td><td>本次激励计划第一个解除限售期155名激励对象2025年度个人层面绩效考评结果均为"A"或"B",个人层面解除限售比例为100%。</td></tr>
</table>

综上,董事会认为,本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,本次可解除限售的限制性股票数量为492,480股。根据公司2025年第一次临时股东会的授权,同意公司按照《激励计划(草案)》等相关规定为符合条件的155名激励对象办理解除限售相关事宜。

三、本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期激励对象解除限售情况

本次可解除限售的激励对象人数为155人,可解除限售的限制性股票数量为49.248万股,占公司目前股本总额的0.20%。具体情况如下:

姓名	职务	已获授予限制性股票数量(万股)	本次可解除限售限制性股票数量(万股)	本次解除限售数量占已获授予限制性股票比例
一、董事、高级管理人员				
周贵福	董事、副总经理	5.00	1.50	30%
张涛	职工代表董事	1.50	0.45	30%
潘连彬	董事会秘书	3.00	0.90	30%
杨晓玉	财务总监	3.00	0.90	30%
二、中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员(151人)		151.66	45.498	30%
合计		164.16	49.248	30%

注:上表中不包含因离职失去激励对象资格的1名激励对象及所涉限制性股票数量。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次解除限售的限制性股票上市流通日期:2026年10月30日

(二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:492,480股

(三)董事和高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	1,698,000	-492,480	1,205,520
无限售条件股份	238,884,000	+492,480	239,376,480
总计	240,582,000	0	240,582,000

注:股本结构变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师(杭州)事务所认为:

(一)截至本法律意见书出具日,联德股份本次解除限售已获得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定;

(二)截至本法律意见书出具日,联德股份本次解除限售的条件已成就,符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;

(三)联德股份已就本次激励计划相关事项履行了现阶段必要的信息披露义务,随着本次激励计划的进行,公司尚需按照《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的要求继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
董事会
2026年10月27日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2026-062

营口金辰机械股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月21日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年10月22日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-061)。

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年10月21日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	李义升	50,015,692	36.11
2	北京金辰映真企业管理有限公司	4,013,000	2.90
3	杨延	3,037,300	2.19
4	香港中央结算有限公司	2,376,626	1.72
5	高盛公司有限责任公司	1,277,265	0.92
6	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,224,123	0.88
7	UBS AG	653,846	0.47
8	杭虹	590,000	0.43
9	胡国强	542,200	0.39
10	向生燕	535,300	0.39

二、前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	李义升	50,015,692	36.11
2	北京金辰映真企业管理有限公司	4,013,000	2.90
3	杨延	3,037,300	2.19
4	香港中央结算有限公司	2,376,626	1.72
5	高盛公司有限责任公司	1,277,265	0.92
6	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,224,123	0.88
7	UBS AG	653,846	0.47
8	杭虹	590,000	0.43
9	胡国强	542,200	0.39
10	向生燕	535,300	0.39

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2026年10月26日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:临2026-077

河南豫光金铅股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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:

● 截至2026年10月26日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币13,000万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,公司决定使用不超过13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024年8月16日
临时补流募集资金金额(万元)	不超过13,000
补流期限	2025-10-29至2026-10-28

二、归还募集资金的相关情况

2026年9月24日,公司提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,000万元,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2026年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2026-074)。

2026年10月26日,公司将上述用于暂时补充流动资金的剩余12,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金13,000万元全部归还至募集资金专户,不存在超期情形。

本次归还募集资金金额(万元)	12,000
尚未归还的募集资金金额(万元)	0
是否已归还完毕	?是 □否
归还完毕的具体时间(如已归还完毕)	2026年10月26日

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2026-111

浙江永和制冷股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

● 本次回购方案实施进展情况

回购方案首次披露日	2026/7/16
回购方案实施期限	2026年7月31日~2027年4月30日
预计回购金额	15,000万元~30,000万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	822.40万股
累计已回购股数占总股本比例	1.61%
累计已回购金额	24,997.54万元
实际回购价格区间	27.39元/股~35.23元/股

● 前次回购方案实施完成情况

公司于2026年7月20日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司自2026年7月20日至2026年7月31日期间累计回购公司股份186.40万股,累计回购金额5,999.21万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),前述回购方案已实施完成。

截至2026年10月26日,公司通过上述两轮回购股份方案已累计回购公司股份合计1,008.80万股,累计回购金额达30,996.75万元。

一、回购股份的基本情况

2026年7月31日,公司召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),其中,拟使用12,000万元-24,000万元回购公司股份用于注销以减少注册资本,3,000万元-6,000万元回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币38元/股(含),回购期限自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过9个月。具体详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-063)。

二、回购股份的进展情况

(一)前次回购方案实施完成情况

公司于2026年7月20日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不低于3,000万元(含)且不超过6,000万元(含)回购公司股份。自2026年7月20日至2026年7月31日期间,公司已累计回购公司股份186.40万股,累计回购金额5,999.21万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),前述回购方案已实施完成。

(二)本次回购方案实施进展情况

截至2026年10月26日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份822.40万股,占公司当前总股本的比例为1.61%,回购成交的最高价为35.23元/股,最低价为27.39元/股,累计回购金额为24,997.54万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

综上所述,截至2026年10月26日,公司通过上述两轮回购股份方案已累计回购公司股份合计1,008.80万股,累计回购金额达30,996.75万元。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司
董事会
2026年10月27日