

宁波海天精工股份有限公司 2025 年年度报告摘要

公司代码:601882 公司简称:海天精工

宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
2025年3月20日,宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议以现场会议方式在公司会议室召开。

二、董事会会议审议情况
(一)利润分配方案
1.利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,697,437,831.06元。

三、独立董事意见
独立董事对公司第五届董事会第十二次会议审议通过的利润分配方案发表了独立意见,认为该方案符合相关法律法规及公司章程的规定。

四、监事会意见
监事会认为,公司第五届董事会第十二次会议审议通过的利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定。

五、会计师事务所意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为428,988,729.04元。

六、其他事项
公司董事会、高级管理人员、监事会、独立董事、监事等均已按照相关法律法规及公司章程的要求履行了信息披露义务。

宁波海天精工股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

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、利润分配方案
1.每股分配比例:每股派发现金红利0.3元(含税)
截至2025年12月31日,公司总股本为622,000,000股。

二、利润分配方案的实施
公司拟于2026年4月15日(星期三)下午2:00-3:00,在宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室召开2025年年度股东大会。

三、其他事项
公司董事会、高级管理人员、监事会、独立董事、监事等均已按照相关法律法规及公司章程的要求履行了信息披露义务。

宁波海天精工股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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、交易背景
随着宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)进出口业务规模持续扩大,外汇收支规模不断增长,受到国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大。

二、交易概述
公司及下属子公司根据生产经营情况拟开展外汇衍生品交易业务,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值)预计占用的金融机构授信额度。

三、风险控制
公司将按照相关法律法规及公司章程的要求,建立健全外汇衍生品交易业务的风险管理制度,严格控制交易规模,防范汇率和利率波动风险。

四、其他事项
公司董事会、高级管理人员、监事会、独立董事、监事等均已按照相关法律法规及公司章程的要求履行了信息披露义务。

Table with 2 columns: Item, Content. Details of board meeting agenda.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of financial data.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of independent director opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of supervisory board opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of audit firm opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of other matters.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of dividend distribution plan.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of implementation of dividend plan.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of independent director opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of supervisory board opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of audit firm opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of other matters.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of exchange rate and interest rate risk management.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of transaction overview.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of risk control measures.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of other matters.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of board meeting minutes.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of independent director opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of supervisory board opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of audit firm opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of other matters.

宁波海天精工股份有限公司 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、股东大会召开日期:2026年4月15日
二、股东大会召开的地点:宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

三、会议登记办法
1.登记手续:持本人身份证、持股凭证、授权委托书等材料进行登记。

四、会议议程
1.审议《2025年度董事会工作报告》;
2.审议《2025年度监事会工作报告》;

Table with 2 columns: Item, Content. Details of agenda items.

五、其他事项
公司董事会、高级管理人员、监事会、独立董事、监事等均已按照相关法律法规及公司章程的要求履行了信息披露义务。

Table with 2 columns: Item, Content. Details of board meeting minutes.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of independent director opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of supervisory board opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of audit firm opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of other matters.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of agenda items.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of registration information.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of meeting procedures.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of other matters.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of board meeting minutes.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of independent director opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of supervisory board opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of audit firm opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of agenda items.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of registration information.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of meeting procedures.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of other matters.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of exchange rate and interest rate risk management.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of transaction overview.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of risk control measures.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of other matters.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of board meeting minutes.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of independent director opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of supervisory board opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of audit firm opinions.

Table with 2 columns: Item, Content. Details of other matters.