证券代码:001225　　证券简称:和泰机电　　公告编号:2026-012

杭州和泰机电股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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:以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 65,866,800 股,扣除拟回购注销的限制性股票 296,000 股后的股本 65,570,800 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.12 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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	
传真	0571-22821040	0571-22821040	
电话	0571-22913450	0571-22913450	
电子信箱	hota@hotacom.cn	hota@hotacom.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务

公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件,广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工、煤炭、电力等多个行业,为客户提供环保高效的散状物料搬运解决方案。

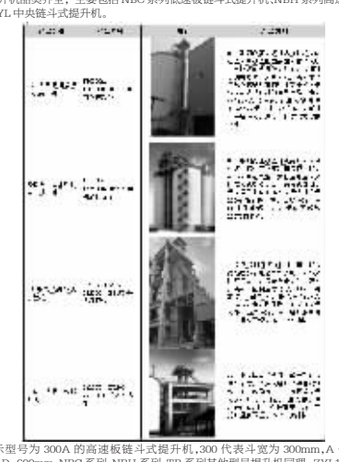
公司主营业务自成立以来未发生重大变化。

(二)公司的主要产品

1、板链斗式提升机

大规格、高能效板链斗式提升机为公司主打产品,该产品被广泛应用于水泥建材、钢铁、化工、煤炭等行业。在水泥建材行业中,主要适用于厂区内水泥等散状物料提升,是水泥生产线的重要组成部分。板链斗式提升机以钢制链条为牵引构件,具有输送量大、耐久性强、设备运行稳定度高、提升高度高等特点。料斗采用密集型、大容量布置,采用流入式喂料,重力诱导式或离心重力诱导式卸料,运行平稳,适用于提升粉状、粒状和块状物料。相较于胶带斗式提升机不耐高温,胶带易老化等缺点,板链斗式提升机可提升温度不超过 250℃的物料。相比传统的环链提升机,板链斗式提升机具有使用寿命长、设备自重较轻等特点,在水泥产线中可应用于水泥粉磨、水泥储运、水泥包装等环节。

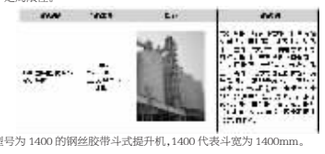
公司的板链斗式提升机品类齐全,主要包括 NBC 系列低速板链斗式提升机、NBH 系列高速板链斗式提升机、TB 系列板链斗式提升机及 ZYL 中央链斗式提升机。



注:NBH300A 表示型号为 300A 的高速板链斗式提升机,300 代表斗宽为 300mm,A 代表斗距,A=304.8mm、B=400mm、C=500mm、D=600mm,NBC 系列、NBH 系列、TB 系列其他型号提升机同理。ZYL1000D 表示型号为 1000D 的中央链斗式提升机,1000 代表斗宽为 1000mm,D 代表双排斗,若无 D 则代表单排斗斗,ZYL 系列其他型号提升机同理。

2、胶带斗式提升机

胶带斗式提升机,牵引构件为耐热高强度钢丝绳芯橡胶带,提升高度可达 150m,利用离心重力式卸料,适用于粉状、半磨琢性粉状物料输送。其最大提升速度 2m/s,最大提升量 2,000m3/h。相较于板链斗式提升机,胶带斗式提升机提升高度更高,功耗低、运行平稳,在水泥生产线中可应用于生料入窑、生料入库等环节。由于牵引构件为胶带,受限于不耐高温、易老化等缺点,胶带斗式提升机一般用于 150℃以下粉状、半磨琢性粉状物料的输送,在输送物料种类、温度等方面相比板链斗式提升机具有一定局限性。

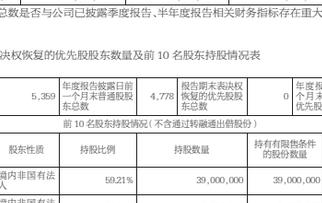


注:TGD1400 表示型号为 1400 的钢丝胶带斗式提升机,1400 代表斗宽为 1400mm。

3、易损配件

链条、料斗、钢丝胶带系易损配件,运行磨损后需部分更新或全部更新,易损配件寿命一般为 2-3 年,更换频率较高。料斗是物料输送的直接载体,链条及钢丝胶带则是主要运行和牵引构件。

链条是公司的核心产品,系板链斗式提升机的核心部件之一,其品质对整机运行效率有较大影响。公司链条产品型号较多,具有高强度、高耐磨性等特点。不同种类链条节距、吨位有所区别,适配于型号、输送能力不同的机型,满足客户的多元化需求。



4、其他输送机

公司生产的其他输送机包括多种其他型号的输送机,主要应用于水平(或倾斜)散状物料的输送,具有结构简单、重量轻、体积小、密封性好、安装维修方便等优点。公司目前开发制造的其他输送机主要有 SCD 链斗式输送机、PU 链式输送机以及 MSR 埋刮板输送机。

(三)公司的行业地位

公司为国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省创新型中小企业、浙江省科技型中小企业,建有浙江省级企业技术中心,是国内先进的物料输送设备制造商之一。成立以来,公司深耕垂直物料输送设备制造行业,经过三十余年的稳步发展,在技术研发、产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰富的经验,树立了良好的行业口碑。

公司产品先后被认定为“浙江省名牌产品”“浙江省知名商号”“浙江省著名商标”等,主要客户包括中国建材、红狮集团、华润水泥、海螺水泥、江苏嘉达、江苏金峰、金隅集团、山水集团、华新水泥等国内知名水泥生产商,先后荣获“中国建材服务业 100 强”“中国水泥行业金口碑供应商”“水泥行业优秀供应商”等荣誉称号,连续十余年被评为“中国水泥行业百强供应商”,在业内享有较高的品牌知名度、美誉度。公司响应国家“一带一路”战略方针,积极布局海外市场,先后取得 CE 认证、ATEX 防爆认证等产品资质认证,客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区。公司凭借可靠的产品质量、强有力的研发支持、完善的售后服务,建立了稳定的客户合作关系,并持续提升品牌竞争力和市场影响力。

2025 年度,公司再度荣膺“杭州市总部企业”、蝉联“中国水泥行业百强供应商”,通过“浙江省专精特新中小企业”复核。子公司和泰输送荣获“2025 年第一批浙江省专精特新中小企业”认定,并再次通过国家高新技术企业认定。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,559,943,782.55	1,561,924,146.98	-0.13%	1,605,474,816.79
归属于上市公司股东的净资产	1,385,761,708.92	1,426,289,083.84	-2.84%	1,447,712,776.05
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	238,842,022.69	250,812,438.25	-4.77%	385,622,433.44
归属于上市公司股东的净利润	34,101,839.05	57,536,570.19	-40.73%	113,859,161.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,036,379.54	50,397,944.09	-48.34%	95,539,476.32
经营活动产生的现金流量净额	53,093,494.78	100,301,228.05	-47.07%	95,551,490.87
基本每股收益(元/股)	0.53	0.89	-40.45%	1.8400
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.89	-40.45%	1.8400
加权平均净资产收益率	2.44%	4.04%	-1.60%	8.69%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	52,087,227.06	71,429,602.53	57,697,591.57	57,627,601.53
归属于上市公司股东的净利润	10,544,538.51	8,719,045.12	12,229,477.62	2,608,777.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,079,198.17	6,697,310.61	10,259,225.24	1,000,645.52
经营活动产生的现金流量净额	6,415,924.04	12,358,287.67	11,929,173.83	22,390,109.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,359	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,778	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	59.21%	39,000,000	39,000,000	不适用	0	
杭州海泰精华创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.23%	8,056,300	3,628,027	不适用	0	
XU QING	境外自然人	0.77%	510,000	510,000	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.77%	505,748	0	不适用	0	
徐英	境内自然人	0.74%	490,000	490,000	不适用	0	
烟台招金私募投资基金管理有限公司-招金 FOF 精选 1 号私募证券投资基金	其他	0.73%	480,600	0	不适用	0	
刘科全	境内自然人	0.59%	390,000	0	不适用	0	
烟台招金私募投资基金管理有限公司-招金期权稳健 1 号私募证券投资基金	其他	0.56%	368,200	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.55%	364,112	0	不适用	0	
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.48%	313,031	0	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)先生系姻弟关系,徐英女士系 XU QING(徐青)先生的一致行动人。 3、杭州海泰精华创业投资合伙企业(有限合伙)为本公司员工持股平台,XU QING(徐青)先生、徐英女士系其有限合伙人。 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)	1、公司股东烟台招金私募投资基金管理有限公司-招金 FOF 精选 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 480,600 股,实际合计持有 480,600 股。 2、公司股东烟台招金私募投资基金管理有限公司-招金期权稳健 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 368,200 股,实际合计持有 368,200 股。						

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

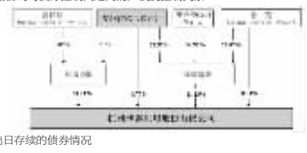
□适用 √不适用

(2)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

公司股东期末优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

2025 年度,延续近年房地产行业回暖乏力、基建支撑有限的发展态势,公司主要下游水泥行业国内需求、产量仍不断下探,新建产能受限,导致公司输送设备产品需求持续承压,市场竞争环境日趋严峻。但同时,海外市场和其他下游应用领域市场结构性增长机遇凸显。

2025 年度,公司实现营业收入 23,884.20 万元,同比下降 4.77%。在行业竞争加剧导致毛利率下滑的同时,公司智能化工厂投产后折旧增加,叠加存货跌价准备与汇兑损失上升、现金管理收益减少等不利因素影响,全年实现归属于上市公司股东的净利润 3,410.18 万元,同比下降 40.73%。本年度,因实施 2025 年限制性股票激励计划产生股份支付费用,对净利润的影响金额为 287.53 万元,扣除股份支付影响后的净利润为 3,697.72 万元,同比下降 35.73%。

面对当前挑战与机遇并存的市场环境,公司积极探索穿越周期的可持续发展路径,以多元化战略与智能制造驱动发展,坚持自主创新与研发投入,以技术、产品、服务筑牢业务发展根基;打造高效、优质的供应链管理体系,落实精益制造、安全生产理念,激活人力资源动能,强化公司治理和股东回报,以深化经营管理体系提质增效。

报告期内,公司主要经营管理工作如下:

(1)稳定市场份额,聚焦全球化发展路径

公司深化多元布局以稳定市场份额。一方面,当前水泥建材行业承压行情下,头部水泥建材企业市场份额仍稳固。公司依托行业领先优势和头部水泥建材企业建立了良好合作关系,紧抓产能置换、技术改造等存量市场机遇,拓展港口码头、搅拌站等应用场景,提升产品竞争力以保持市场占有率。另一方面,持续布局煤炭、钢铁、化工、粮食等非水泥建材领域,抢占增量市场。报告期内,公司成功开拓了矿业、粮食、化工等行业新客户,拓展新领域。

公司紧随水泥企业加速“出海掘金”步伐,聚焦全球化发展路径,抢抓出口机遇。报告期内,公司依托总包商协同出海与自营直接出口“双轮驱动”模式,持续拓展非洲、东南亚、中东等新兴市场,中标多个海外大型水泥熟料生产线项目,直接及间接出口订单整体实现较大增长。

(2)全力推进募投项目建设,智能制造效能显现

2025 年度,公司在紧抓生产的同时,稳步推进募投项目建设,和泰输送生产整机、和泰链运生产链条的双基地协同发展的产能布局落地,并以智能制造驱动生产提质增效。

和泰链运推进“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”建设,打造数字化转型的核心战略载体。一期产线全面投产,二期生产线进入调试验收,逐步释放产能;自动化产线配套优化 3D 视觉上下料,提升效率与稳定性;AGV 智能配送系统和立体仓库持续优化调试,电子工单系统实现工序对接,提升物料流转效率,实现精准、高效配送。

和泰输送通过“卸船提升机研发及产业化项目”建设,围绕卸船提升机研发生产,推进整机生产自动化改造。智能化喷涂流水线完成基建工程及设备安装,进入试加工阶段;智能化料斗焊接流水线完成工艺优化升级,料斗自动焊接产量占比不断提高,在稳定提升产品质量的同时,降低人工依赖。智能化壳体焊接流水线等自动化改造项目积极推进方案研究、设计。

(3)持续研发投入,提升产品竞争力

公司坚持自主研发创新,筑牢知识产权“护城河”。本报告期内,公司积极推进并完成产品研发、结构优化等相关创新项目,新增授权专利 30 项,其中发明专利 2 项,研发成果实现有效转换。截至报告期末,公司及子公司维持的有效专利共计 142 项,其中发明专利 22 项,形成持续创新机制。

公司不断进行产品质量提升与工艺工装升级的创新实践。完成工艺改进项目十余项,以及提升机内张紧密封结构、耐磨性优化等产品结构优化,从内部技术层面改善产品质量及服务;完成粮食提升机设计建模、TB 系列标准建模等,完善多系列、多应用领域的产品结构。

(4)供应链降本提质,精益安全生产先行

公司供应链管理统筹兼顾,降本增效促发展。报告期内,公司进一步规范询报价流程,通过签订框架协议、多家比价询价采购、采购份额配比、引入新供应商等方式进一步落实降本目标。同时,配合生产计划,缩短供应商供货周期,积极降低仓库库存,提升周转效率。积极跟踪采料和生产检验,及时分析不良率数据,严格质量管控。

公司高度重视安全生产,通过全员签订《安全生产责任书》、构建岗前培训知识库、推行 5S 管理体系、加强设备日常维护、长期检测跟踪等方式,落实安全生产目标。报告期内,和泰输送成功通过杭州市“安全生产标准化三级企业”复审。

(5)稳定人才队伍,加强人才培育与激励

报告期内,公司员工队伍保持整体稳定,筑牢发展基石。根据智能化转型需求,充实智能产线技能人才;生产部门建立换岗机制,培养全面性生产人才;开展特定工种技能培训、精益生产培训等内外部多元化培训,提升员工专业素养与综合能力。

公司坚持以人为本,不断优化人才激励机制。报告期内,公司合理优化计薪方式和绩效考核标准,激发团队内生动力;实施 2025 年限制性股票激励计划,覆盖董事、高管及核心骨干人员,借助资本市场工具,绑定核心人才,锚定高质量增长。

(6)提升公司治理水平,重视股东沟通与回报

公司持续建立并完善合规运作体系,优化治理结构。报告期内,公司严格落实中国证监会关于上市公司规范运作的相关要求,调整内部监督机构设置,系统梳理并修订、制定了包含《公司章程》《股东会议事规则》等在内的公司治理制度,持续强化内部控制体系建设。

公司切实维护全体股东利益,加强投资者关系管理与股东回报。报告期内,公司通过投资者调研活动、业绩说明会、投资者热线、互动易问答等形式与投资者展开充分沟通,及时传递公司发展动态;积极响应鼓励现金分红的政策倡导,在保证经营质量稳健的同时,保持现金分红的持续性和稳定性。报告期内,公司实施了 2024 年度利润分配,现金分红金额达 7,902.28 万元,上市以来累计现金分红 24,068.98 万元,增强投资者信心与获得感。

杭州和泰机电股份有限公司

法定代表人:童建恩

2026 年 3 月 27 日

证券代码:001225　　证券简称:和泰机电　　公告编号:2026-011

杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次会议通知于 2026 年 3 月 16 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 3 月 26 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、韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中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,公司全体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《2025 年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《2025 年度总经理工作报告》,认为 2025 年度公司管理团队勤勉尽责地开展了各项工作,有效地执行了董事会与股东会的各项决议及公司的各项管理制度。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》,对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会年度工作报告、独立董事述职报告及专项报告请详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上的公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《(2025 年年度报告)全文及其摘要》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。《2025 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2025 年度财务决算报告》

2025 年度公司实现营业收入 23,884.20 万元,同比下降 4.77%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,410.18 万元,同比下降 40.73%;基本每股收益 0.53 元/股。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”。

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 2025 年年度股东会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年度计提资产减值准备金额为 5,645,072.02 元,减少公司 2025 年度利润总额 5,645,072.02 元,相应减少 2025 年末所有者权益。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 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。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2025 年度利润分配预案》

经审核,全体董事认为:2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、现金流情况、期末累计未分配利润情况,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,符合公司的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度利润分配预案公告》。

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 2025 年年度股东会审议。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》

根据《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》等相关规定和其他内部控制监管要求,公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价,出具了《2025 年度内部控制评价报告》。

审计机构出具了《内部控制审计报告》,保荐机构出具了核查意见,具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》

董事会认为,公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

审计机构出具了鉴证报告,保荐机构出具了核查意见,具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》,非独立董事童建恩先生、刘雪峰先生、XU QING(徐青)先生、孙闻伯先生回避表决

公司非独立董事 2025 年度薪酬情况请详见公司《2025 年年度报告》。非独立董事 2026 年度薪酬方案具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议,关联股东应当回避表决。

10、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》,独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生回避表决

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于非关联委员不足半数,公司董事会薪酬与考核委员会将本议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

11、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》,关联董事刘雪峰先生回避表决

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况请详见公司《2025 年年度报告》。高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 2025 年年度股东会审议。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《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,董事会依意公司及子公司使用不超过 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。

保荐机构对闲置募集资金现金管理事项发表了明确同意的核查意见。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

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 2025 年年度股东会审议。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

董事会认为公司及子公司申请授信额度及为子公司提供担保,有助于解决公司及子公司生产经营资金需求,促进公司经营发展,进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司,财务风险处于公司可控范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

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 2025 年年度股东会审议通过。

15、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》,关联董事 XU QING(徐青)先生回避表决

董事会认为公司预计 2026 年度日常关联交易(包括比照关联交易履行审议程序的交易)系公司日常经营业务所需,交易价格以市场定价为依据,不会违反公开、公平、公正的定价原则,不会损害公司和股东的利益,不会对公司的独立性构成影响。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

16、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,关联董事童建恩先生、刘雪峰先生、孙闻伯先生回避表决

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标,1 名激励对象主动离职,公司拟回购注销 34 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 296,000 股。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议,关联股东应当回避表决。

17、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于变更注册资本、修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》

因公司限制性股票回购注销事宜,公司总股本将由 65,866,800 股减少至 65,570,800 股,公司注册资本将由 65,866,800 元减少至 65,570,800 元。公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本、修订(公司章程)及办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

为进一步完善公司治理结构,加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立健全经营者的激励约束机制,有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司结合实际情况,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议,关联股东应当回避表决。

19、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于制定(公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划)的议案》

为进一步规范和健全公司科学、持续、稳定的股东回报规划和机制,积极回报投资者,切实保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司结合实际情况,制定了《公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划》。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

20、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 17 日召开公司 2025 年年度股东会,具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、第二届董事会专门委员会决议;

3、第二届董事会独立董事专门会议决议;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:001225　　证券简称:和泰机电　　公告编号:2026-014

杭州和泰机电股份有限公司 关于 2025 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 3 月 26 日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 2025 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 2025 年 12 月 31 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 2025 年度计提资产减值准备金额为 5,645,072.02 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)	-1,232,094.34
其中:应收账款坏账损失	-1,191,962.97
其他应收款坏账损失	-40,131.37
二、资产减值损失(损失以“-”列示)	-4,412,977.68
其中:存货跌价损失	-4,729,816.46
合同资产减值损失	526,835.12
其他非流动资产减值损失	-209,996.34
合计	-5,645,072.02

3、审议程序

本次计提资产减值准备事项已分别于 2026 年 3 月 16 日、2026 年 3 月 26 日,经公司第二届董事会审计委员会第二十五次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过。

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——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 预期信用损失率(%)
1年以内	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:对于已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 2025 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 2025 年度计提资产减值准备金额为 5,645,072.02 元,减少公司 2025 年度利润总额 5,645,072.02 元,相应减少 2025 年末所有者权益。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