(上接 74 版)

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 103,040,984.78 元，2025 年度拟派发现金红利总额 20,619,657.28 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

1、近年来，公司聚焦主业，通过外延式并购及内生式增长相结合的战略举措，推动公司全国化战略布局落地，在行业盈利低谷期完成区域布局和产能储备，公司进入快速成长期。公司规模快速增长叠加下游销售回款周期较长、上游采购付款周期较短的行业特性，使得公司对经营性现金的需求压力较大。公司 2025 年资产负债率为 67.54%，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降 33.39%。综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，统筹考量公司中短期资金需求状况及当前负债状况，为保障公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度现金分红总额占公司本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20%。

2、根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司 2025 年度的盈利情况及未来资金需求等因素，为推动公司各项经营计划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，公司留存的未分配利润将根据发展战略和年度工作计划用于公司经营资金所需，有利于保障公司合理的业务发展资金需求，符合公司和股东的长远利益。

3、公司严格按照中国证券监督管理委员会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供各项便利。股东会审议前，公司将通过多种渠道（包括但不限于投资者热线、邮箱、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东对本次利润分配方案的意见和建议。股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。

未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，在符合法律法规和公司章程规定的现金分红条件的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，与股东共享公司发展成果。

三、公司履行的决策程序

2026 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》，董事会认为：2025 年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、股东投资回报等因素，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合公司和股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

1、本次 2025 年年度利润分配方案须经公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、公司将于 2026 年 4 月 3 日召开 2025 年度业绩暨现金分红说明会，具体内容详见《公司关于召开 2025 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日

证券代码：603577　证券简称：汇金通　公告编号：2026-012

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026 年 4 月 17 日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025 年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 15 点

召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

（五）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 4 月 17 日

至 2026 年 4 月 17 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√	
2	《（公司 2025 年年度报告）及其摘要》	√	
3.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√	
3.01	《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√	
3.02	《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√	
4	《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》	√	
5	《关于 2026 年公司及子公司间担保额度预计的议案》	√	
6	《公司 2025 年度利润分配方案》	√	
7	《关于修订（青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√	
8	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√	

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

备注：

委托人应当在委托书中“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：603577　证券简称：汇金通　公告编号：2026-003

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 17 日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，2025 年年度报告中董事、高级管理人员薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，全体董事对董事报酬情况回避表决，相关内容随 2025 年年度报告直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》，2025 年年度股东会将听取独立董事述职报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《公司董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》（德师报（审）字[26] 第 P03404 号），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2025 年度审计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则 1 以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货、商誉等进行全面清查和减值测试后，同意公司 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失合计 2,634.86 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定 2025 年年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.608 元（含税）。按 2025 年 12 月 31 日公司总股本 339139100 股计算，合计拟派发现金红利 20,619,657.28 元（含税），占公司 2025 年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20%。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2025 年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限自董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权公司及子公司法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜，签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2026 年度委托理财额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。授权期限自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于 2026 年公司及子公司间担保额度预计的议案》

为满足公司经营发展需求，预计 2026 年度公司为合并报表范围内下属子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币 11 亿元（包括原有担保展期或续保），授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在授权期限内担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2026 年公司及子公司间担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案》

为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币 1000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过 5000 万元的套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期间内循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2026 年度期货套期保值业务额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定 2025 年年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.608 元（含税）。按 2025 年 12 月 31 日公司总股本 339139100 股计算，合计拟派发现金红利 20,619,657.28 元（含税），占公司 2025 年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20%。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2025 年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于修订（青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，一致同意将本议案提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十九、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议《公司 2025 年年度董事会工作报告》《（公司 2025 年年度报告）及其摘要》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》《关于 2026 年公司及子公司间担保额度预计的议案》《公司 2025 年度利润分配方案》《关于修订（青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2026年 3 月 28 日

证券代码：603577　证券简称：汇金通　公告编号：2026-013

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于 2026 年 3 月 27 日（星期五）至 4 月 2 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或者于 2026 年 4 月 2 日（星期四）前通过公司邮箱 ir@hjttower.com 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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日发布《公司 2025 年年度报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2025 年年度经营业绩、财务状况、发展规划等事项，公司计划于 2026 年 4 月 3 日 16:00-17:00 举行 2025 年度业绩暨现金分红说明会，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录播结合网络互动的形式召开，公司将针对 2025 年度经营业绩、财务状况、利润分配情况及发展规划等事项的具体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 4 月 3 日（星期五）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 4 月 3 日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 3 月 27 日（星期五）至 4 月 2 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中“汇金通 2025 年度业绩暨现金分红说明会”，或者于 2026 年 4 月 2 日（星期四）前通过公司邮箱 ir@hjttower.com 向公司提问，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

（一）联系部门：公司证券部

（二）联系电话：0532-58081688

（三）联系邮箱：ir@hjttower.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2026年 3 月 28 日

证券代码：603577　证券简称：汇金通　公告编号：2026-010

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2026 年度期货套期保值业务额度预计的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：√商品；□外汇；□其他）□其他
交易品种	与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺纹钢、锌锭等
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）：1000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）：5000
资金来源	√自有资金　□借贷资金　□其他
交易期限	2026年 3 月 27 日至 2027 年 3 月 26 日

● 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原材料市场价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币 1000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过 5000 万元的套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期间内循环使用。本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

一、套期保值业务概况

1、交易目的

随着公司生产规模的进一步扩张，对钢材、锌锭等主要原材料的需求持续增加。为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司拟开展套期保值业务。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于降低主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

2、交易额度：最高保证金金额不超过人民币 1000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过 5000 万元，有效期间内循环使用。

3、资金来源：自有资金。

4、交易品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺纹钢、锌锭等。

5、交易场所及方式：在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行期货、期权套期保值交易。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第四十六条中的（一）至（四）项。

6、授权及期限：本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内行使该项决策权。

二、套期保值业务的风险分析

公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为降低原材料价格波动所带来的相关风险，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、流动性风险：期货保值策略需要实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。

3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

三、公司采取的风险管理策略

1、严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内为办理公司套期保值业务。

2、遵循降低原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性期货交易操作。

3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。

4、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

7、对公司的影响及相关会计处理

公司开展套期保值业务，主要为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，不作为盈利工具使用。

公司将根据《企业会计准则第 22 号 —— 金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号 —— 套期会计》《企业会计准则第 37 号 —— 金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日

证券代码：603577　证券简称：汇金通　公告编号：2026-005

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况

根据《企业会计准则 》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2025 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

经对公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货、商誉等进行全面清查和减值测试后，2025 年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计 2,634.86 万元，具体情况如下表：

类别	项目	2025年度计提减值损失金额（万元）
信用减值损失	应收票据坏账损失	-16.42
	应收账款坏账损失	1,236.21
	其他应收款坏账损失	65.01
资产减值损失	合同资产减值损失	1,350.05
合计		2,634.86

1、计提信用减值损失的依据

本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收无息应付款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

2、计提资产减值损失的依据

合同资产减值损失：公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。

3、商誉减值准备计提情况及说明

公司聘请具有证券期货业务资格的资产评估机构对同一控制下企业合并重庆江电电力设备有限公司形成的商誉进行了减值测试，经评估计算，重庆江电电力设备有限公司合商誉的资产组组合于评估基准日（2025 年 12 月 31 日）的可收回金额高于账面价值，不存在商誉减值迹象。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

1、公司本次计提信用减值损失及资产减值损失将导致公司合并财务报表信用减值损失及资产减值损失增加 2,634.86 万元，公司合并财务报表利润总额减少 2,634.86 万元。

2、公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日

(上接 73 版)

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度募集资金使用情况请见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金节余情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上海血制云南生物制品产业化基地项目使用存款利息 2,699.99 万元，成都睿生血液制品临床研究项目使用存款利息 316.10 万元，成都睿生重组凝血因子生产车间建设项目使用存款利息 12.67 万元，补充流动资金项目使用存款利息 865.44 万元，导致四个项目截至期末投入进度超过 100.00%。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为：天坛生物公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发（2025）68 号）的规定，如实反映了天坛生物公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：天坛生物 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026 年 3 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行 A 股股票项目										
募集资金到账日期	2021年 4 月 12 日										
本年度投入募集资金总额	12,564.68										
已累计投入募集资金总额	317,683.34										
变更用途的募集资金总额	—										
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	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
成都睿生重组凝血因子生产车间建设项目	生产建设	否	39,000.00	39,000.00	39,000.00	1,860.94	39,012.67	12.67	100.03	2025年9月	3,574.69	是	否
成都睿生血液制品临床研究项目	研发项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	477.41	10,316.10	316.10	103.16	2026年12月	不适用	不适用	否
上海血制云南生物制品产业化基地项目	生产建设	否	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	111,699.99	2,699.99	102.48	2026年12月	不适用	不适用	否
兰州血制产业化基地项目	生产建设	否	96,000.00	96,000.00	96,000.00	10,226.33	76,731.74	-19,268.26	79.93	2027年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	79,057.40	79,057.40	79,057.40	0.00	79,922.84	865.44	101.09	不适用	不适用	不适用	否
合计			333,057.40	333,057.40	333,057.40	12,564.68	317,683.34	-15,374.06	-	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 6 月 10 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 27,621.66 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2021 年 6 月已置换完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无										
募集资金结余的金额及形成原因	无										
募集资金其他使用情况	上海血制云南生物制品产业化基地项目使用存款利息 2,699.99 万元，成都睿生血液制品临床研究项目使用存款利息 316.10 万元，成都睿生重组凝血因子生产车间建设项目使用存款利息 12.67 万元，补充流动资金项目使用存款利息 865.44 万元，导致四个项目截至期末投入进度超过 100.00%。										

证券代码：600161　证券简称：天坛生物　公告编号：2026-012

北京天坛生物制品股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，于 2025 年 4 月 25 日制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，现将“提质增效重回报”行动 2025 年度执行情况及 2026 年度计划报告如下：

一、聚焦主营业务，增强核心竞争力

公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，血液制品生产历史可追溯至 1966 年，目前公司拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大类及重组凝血因子产品、15 个品种、102 个血液制品生产文号，生产的血液制品在中国血液制品市场中占有较大市场份额，拥有质量、规模和品牌等综合优势。经过多年的努力，公司已建立了科学有效的运营管理机制，在血源管理、人才队伍、技术研发、生产质量等方面积累了较为丰富的经验和资源储备。公司下辖成都睿生、天坛兰州、天坛上海（天坛昆明）、天坛武汉、天坛贵州、天坛西安、天坛瑞德七家血液制品企业，生产规模持续保持国内领先地位。

2025 年，公司积极开拓市场，强化血源拓展，加快投浆和产品交库进度，有效开展提质增效等工作。全年实现营业收入 61.68 亿元，同比增长 2.26%，公司各项经营工作稳健发展：一是浆站数量及采浆量持续领先，公司下属 85 家营业单采血浆站实现