公司代码:605060　　公司简称:联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），预计共分配股利 84,187,460.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案尚需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	联德股份	605060	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘连彬	吕伊昆
联系地址	浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 77 号	浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 77 号
电话	0571-28939800转 633	0571-28939800转 633
传真	0571-28939801	0571-28939801
电子信箱	allied@allied-machinery.com	allied@allied-machinery.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业

公司主营高精度机械零部件业务，属于通用设备制造业。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“C 制造业”下第 34 大类“通用设备制造业”。

（二）机械设备零部件行业概况

机械设备零部件行业是装备制造业的基础产业，更是现代制造业高质量发展的关键支撑，其发展水平直接决定主机产品的性能、质量、可靠性与核心竞争力，在国民经济发展和制造强国建设中具有不可替代的战略地位。行业产品品类丰富、工艺链条长，覆盖压铸机核心壳体、工程机械传动部件、能源动力系统组件等多元形态，需通过铸造、锻造、组焊、冲压形成毛坯，再经精密数控加工、检测装配等全流程工序才能实现功能落地，其中铸造成形是高端机械设备零部件的源头工艺，在中大型机械装备中重量占比超 60%，是行业技术竞争的核心赛道。

注：[redacted]”蓝色标记及蓝色字体部分为公司目前所涉及业务

政策层面，国家持续加大对基础零部件行业的战略支持，《机械通用零部件行业“十五五”发展规划（征求意见稿）》明确，2026-2030 年行业将锚定“新质引领、安全可控”核心方向，以高端化、智能化、绿色化、融合化为发展路径，到 2030 年实现核心技术与关键产品自主可控，补齐高端装备配套短板，行业高端化、智能化、绿色化水平显著提升，规划同时提出将扶植龙头企业做强、支持专精特新企业做优、培育一批具有国际竞争力的知名品牌和优质企业，打造大中小企业融通发展的产业生态。叠加《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》等政策的持续落地，政策红利与高端装备市场需求形成共振，将推动行业加速向全球价值链中高端迈进，具备全产业链一体化能力、核心技术优势、全球化布局与高端客户资源的龙头企业将迎来发展机遇。

（三）下游行业市场需求分析

1、压缩机行业市场需求

压缩机作为提升气体压力、实现气体输送的通用设备，广泛渗透于数据中心、石油化工、交通运输、食品加工、制冷冷链、生物制药等多元领域，其技术水平与供应稳定性直接影响下游产业的生产效率与运行质量。根据应用场景划分，压缩机主要包括空气压缩机、制冷压缩机及专用压缩机三大类，其中空气压缩机与制冷压缩机合计占据全球压缩机市场超 80%的份额，也是公司核心配套的产品领域。

从市场规模来看，全球压缩机行业呈现稳步增长态势。据 QY Research 调研数据，2024 年全球空气压缩机和制冷压缩机市场销售额已达 651.7 亿美元，预计 2031 年将增至 865.3 亿美元，2025-2031 年复合年增长率为 4.3%。其中，制冷压缩机在新兴场景的驱动下增长尤为显著，据 Kings Research 统计，2024 年全球制冷压缩机市场规模 378.8 亿美元，预计 2032 年将突破 543.1 亿美元，复合年增长率达 4.58%。中国作为全球压缩机产业核心基地，2024 年国内市场规模已达 2800 亿元，占全球市场份额的 43.4%，预计 2030 年将进一步攀升至 5000 亿元，全球市场占有率有望提升至 56%。

从应用结构来看，传统工业领域需求稳中有升，新兴场景成为增长核心引擎。空气压缩机在石油化工、机械制造等传统领域保持稳定需求，而制冷压缩机则在 AI 数据中心等新兴领域迎来爆发式增长。随着 AI 算力规模扩张，数据中心功率密度持续提升，对精密温控系统的依赖度显著增强，制冷压缩机作为核心部件，其采购量年均增幅超 50%，部分高端型号出现供货周期延长的供需紧张态势。公司生产的压缩机机体、壳体、蜗壳等零部件，已通过下游全球龙头客户，广泛应用于数据中心冷水机组、商用空调等场景，深度匹配终端高效节能需求。

2、工程机械行业市场需求

工程机械是基础设施建设、房地产开发、矿山开采等领域的关键装备，涵盖挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、混凝土机械等 20 个核心品类，其市场需求与全球基建投资规模、设备更新周期密切相关。近年来，全球基础设施建设持续推进，北美制造业回流带动厂房建设、东南亚城镇化进程加速、欧洲电动化转型等多重因素，共同推动工程机械市场稳步增长。

从市场规模来看，2024 年全球工程机械行业规模达 1296 亿美元，据 QY Research 预测，2030 年将增至 1685 亿美元，行业增长韧性显著。中国作为全球最大的工程机械市场，2024 年行业营业收入达 8165 亿元，预计 2025 年将突破 9100 亿元，进入新一轮设备更新与基建投资驱动的增长周期。出口市场方面，国内主机厂加速全球化布局，产品在技术成熟度与性价比上具备全球竞争力，2025 年我国工程机械出口金额达 601.69 亿美元，同比增长 13.8%，北美、东南亚、欧洲等市场渗透率持续提升。

从产品需求来看，工程机械传动装置壳体等零部件作为整机稳定运行的关键，对铸造精度、结构强度等要求严苛。公司生产的箱体组件、壳体、轴、桥壳、轮毂等产品，适配卡特彼勒等全球龙头企业的工程机械装备，凭借“铸造 + 机械加工”全工序一体化优势，保障了产品的可靠性与交付稳定性。

3、能源动力行业市场需求

能源动力制造业是国民经济的基础性产业，涵盖发电设备、输变电设备、石油天然气设备等核心领域，其发展受全球能源需求增长、能源结构转型及“双碳”战略推进的多重驱动。据国际能源署《2024 年世界能源投资报告》显示，2024 年全球能源投资达 3.1 万亿美元，能源动力设备作为核心支撑，市场需求持续旺盛。公司生产的能源动力零部件，主要服务于数据中心电源、燃气电站、油气开采、风电等关键场景，适配内燃机、燃气轮机、油气开采设备、风电设备等核心装备。

（1）发动机与发电机组领域

大马力发动机、燃气轮机是发电机组的核心动力源，相关领域是公司重点布局的核心赛道。公司生产的高精度精密零部件可配套大马力发动机、燃气轮机整机，产品最终随发电机组广泛应用于数据中心电源、燃气电站、分布式发电等多个下游场景，深度契合市场对高端动力装备的需求，具备广阔的市场增长空间。

内燃机作为大马力发动机的核心类型，主要包括柴油机和燃气内燃机两大品类，配套发电机组后，凭借响应快、动力强、运行稳的核心优势，除作为数据中心备用电源、分布式发电调峰设备的传统刚需场景外，在北美市场，天然气发电机组作为主供电源的商业模式已快速跑通并实现规模化应用，进一步打开了行业长期增长空间。2024 年全球内燃机市场规模达 2800.9 亿美元，预计 2032 年将增至 4999.4 亿美元，复合年增长率为 7.91%。目前公司已实现内燃机缸体、齿轮箱体、飞轮壳体、动力机架等核心零部件的批量化稳定供应，深度服务于全球龙头客户。

燃气轮机作为高效清洁的动力装备，配套发电机组后，具备运行平稳、发电效率高、多燃料兼容的特点，是大型数据中心、燃气电站的理想能源解决方案。随着全球数据中心算力需求的持续增长以及“双碳”目标的推进，燃气轮机发电机组的市场应用场景持续拓宽。2025 年全球燃气轮机市场规模达 226 亿美元，预计 2035 年将突破 648 亿美元，复合年增长率为 11.2%。目前公司已实现向客户批量供应燃气轮机核心零部件，并将持续拓展该领域业务规模，充分受益于数据中心建设与能源结构转型带来的市场增量。

（2）油气采集装备领域

全球原油及天然气需求稳定增长，推动油田设备市场持续扩张。据 Precedence Research 数据预测，2024 年全球油田设备市场规模达 1286.2 亿美元，预计 2034 年将增至 1721.8 亿美元，2025-2034 年复合年增长率为 2.96%。公司产品凭借可靠性能，可适配页岩气开采等复杂工况，确保包括页岩气在内的各类油气资源采集过程高效顺畅。随着全球勘探开发力度加大，相关产品需求将持续释放。

（3）风能设备领域

在全球能源结构向低碳转型的背景下，风电装机容量持续攀升，为风电设备零部件市场带来广阔空间。公司配套的关键零部件应用于风电齿轮箱等产品，助力风力发电机实现高效运转为清洁能源供应提供坚实支撑。随着海上风电、大兆瓦机组的快速发展，对零部件的强度、耐腐蚀性和可靠性要求不断提升，公司凭借精密铸造与加工技术，适配行业升级需求。

（一）主要业务

公司是国内少数拥有“铸造 + 机械加工”全工序一体化能力的高精度机械零部件龙头企业，深耕行业二十余年，核心业务为高精度机械零部件、精密型腔模产品的研发、设计、生产与销售，可为客户提供从前端协同研发、铸造、精密加工、检测装配到物流交付的全流程一站式服务，在全球高品质定制化机加工铸件与组装零件领域处于行业第一梯队。

公司产品以高精度、高稳定性、高复杂结构为特点，广泛应用于压缩机、工程机械、能源动力三大核心领域，其中，压缩机领域产品可适配商用空调、数据中心温控系统的高效稳定运行需求；工程机械领域产品为全球龙头主机厂提供传动结构支撑；能源动力领域产品覆盖大马力发动机、燃气轮机、油气开采设备等核心装备，广泛应用于数据中心电源、燃气电站、油气开采等场景。凭借全产业链技术与服务能力，公司可精准匹配全球高端客户对产品性能的严苛定制化需求，持续为下游客户创造核心价值。

（二）经营模式

1、采购模式

公司产品的主要原材料为生铁、废钢、铸件，主要辅助材料为呋喃树脂、固化剂等。公司设置了采购部负责公司原辅材料的采购活动，采购部对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项负责，整个采购流程的实施需由制造部、技术部、物流部、质保部协调配合完成。

公司生产所需原辅材料的日常采购采取“以产定购”的模式，即根据排产计划进行采购需求分析并结合材料库存状况制订采购计划，经批准后由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合同。

公司已建立起一套严格的供应商筛选及评价体系，采购部通过初步筛选、实地考察、内部评估、小批量送样、试生产、测试、批量生产、再测试等环节最终确定合格供应商，进入合格供应商名录的供应商一般会保持长期稳定合作。合作过程中，公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价，动态调整合格供应商名录。

2、生产模式

公司主要采用按订单生产、分工序制作的定制化生产模式。公司根据客户的订单要求进行定制化生产，一对一供货。在铸造阶段，由子公司桐乡合德、力源金河完成造型、熔炼、浇注等具体工序，铸造完成后，由桐乡合德将铸件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工，最后的装配、包装等工序统一由海宁弘德完成并入库或发货。

子公司浙江明德现已全面打通“铸造 - 机械加工 - 产品组装”全工序生产流程，业务范畴覆盖产品研发设计，以及铸造环节的造型、熔炼、浇注、合箱、打磨、热处理等精细工序。完成铸造的毛坯件随即进入数控精加工阶段，紧接着流转至后处理环节，开展修毛刺、压力试验、清洗、喷漆、打包等一系列工序。

对于一些非关键工序或非关键产品，公司通过外协加工或外购的方式解决。

3、销售模式

公司生产的零部件大部分是根据客户需求定制的非标中间品，主要为下游设备制造商提供配套，因此公司与客户深度融合，形成了紧密的合作共生关系。公司为客户提供一对一的定制化服务，有利于实现高效的信息互补、技术沟通、生产协调、供需衔接与市场研判。经过二十余年的发展，公司凭借过硬的产品质量与准时的产品交付建立了良好的市场口碑，与主要客户形成了长期稳定的合作关系。

（1）定价模式

公司采用成本加成的定价模式。公司报价团队根据产品生产综合成本、已供近似产品价格、市场竞争状况及合理利润空间等因素综合评估后向客户报价，待客户确认后发送正式订单。

（2）流通模式

公司的产品流通模式主要可以分为直接向客户发货与中间仓模式。公司部分销售采用送货到厂的直接流通模式，待客户签收后确认收入，对于国际贸易，根据境内外运费、保险费、关税及风险的承担方式不同，以不同时点确认收入。

为满足部分客户降低库存、提高供货及时性的“Just In Time”供货要求，公司在部分主要客户所在地周边使用中间仓存放产品，在中间仓中预留一定的安全库存，通过中间仓向客户供货，通过定期对账或客户验收时点确认收入。

（3）销售策略

公司已与下游众多知名整机厂商建立起长期稳定且深厚的合作关系。当下，公司销售策略秉持“关注客户，提升产品质量”的理念。一方面，全力服务好现有大客户，以极致的交期保障、卓越的产品质量，以及强大的工艺设计与研发实力，不仅稳固现有合作，更着力扩大在现有客户群体中的市场份额，深入挖掘其多样化需求，积极拓展自身在下游客户处的产品种类，为客户提供更全面、更优质的产品解决方案，进一步深化合作关系。

另一方面，积极投身新客户开拓工作。公司借助参加行业展会、精准上门拜访等多元方式，主动出击，拓展业务版图。凭借在行业内积累的良好市场口碑和卓越品牌形象，吸引众多优质新客户目光，致力于吸纳更多优质客户加入合作阵营，不断壮大客户群体，推动公司业务持续稳健增长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,988,116,808.81	2,855,011,693.38	4.66	2,675,178,264.45
归属于上市公司股东的净资产	2,468,009,365.66	2,326,600,420.55	6.08	2,244,318,389.69
营业收入	1,254,274,444.48	1,098,439,510.76	14.19	1,211,296,248.76
利润总额	259,054,084.10	208,982,049.60	23.96	288,853,820.07
归属于上市公司股东的净利润	227,695,340.13	187,471,914.72	21.46	251,336,257.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,924,091.02	184,487,061.60	20.29	238,166,132.55
经营活动产生的现金流量净额	305,220,672.23	297,797,237.47	2.49	325,205,035.15
加权平均净资产收益率(%)	9.53	8.28	增加 1.25 个百分点	11.71
基本每股收益（元/股）	0.95	0.78	21.79	1.05
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.78	21.79	1.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	275,034,192.13	311,502,781.00	343,751,761.22	323,985,710.13
归属于上市公司股东的净利润	46,160,513.83	62,957,911.84	68,690,086.38	49,886,828.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,617,521.30	61,974,920.22	66,441,683.67	48,889,965.83
经营活动产生的现金流量净额	32,669,953.39	91,576,216.90	95,313,313.87	85,661,188.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）	10,402
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	22,260

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

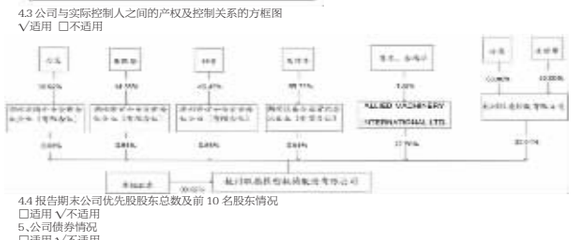
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州联德控股有限公司	0	80,863,200	33.61	0	无	0	境内非国有法人
Allied Machinery International Limited	0	66,160,800	27.5	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司－诺安纯粹混合型证券投资基金	1,243,000	6,383,702	2.65	0	无	0	其他
方东晖	-7,362,500	4,250,200	1.77	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,190,255	3,552,872	1.48	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	2,813,433	2,813,433	1.17	0	无	0	其他
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	771,525	2,071,325	0.86	0	无	0	其他
国泰多策略绝对收益股票型养老金产品－招商银行股份有限公司	1,965,300	1,965,300	0.82	0	无	0	其他
孙袁	0	1,931,066	0.80	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－诺安价值增长混合型证券投资基金	1,800,000	1,800,000	0.75	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	联德控股、联德国际、湖州旭爵、湖州迅嘉、湖州朗宜、湖州佳宏均为实际控制人孙袁、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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年度，公司实现营业收入 12.54 亿元，同比增长 14.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.27 亿元，同比增长 21.46%。截至 2025 年末，公司总资产为 29.88 亿元，较年初增长 4.66%；归属于上市公司股东的所有者权益为 24.68 亿元，较年初增长 6.08%。财务结构保持合理稳健。公司经营活动产生的现金流量净额为 3.05 亿元，具有良好的偿债能力，为长期发展保留充足的扩张实力。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605060　　证券简称:联德股份　　公告编号:2026-006

杭州联德精密机械股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币 813,787,590.07 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 240,592,000 股，以扣除股份回购专户内股票数量 56,400 股后的股本数 240,535,600 为基数，以此计算合计拟派发现金红利 84,187,460.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 84,187,460.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 36.97%。本年度公司现金分红比例为 36.97%。

根据《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，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的 56,400 股将不参与公司本次利润分配。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）本次利润分配不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	84,187,460.00	83,609,400.00	83,816,600.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	227,695,340.13	187,471,914.72	251,336,257.26
本年度末母公司报表未分配利润（元）	813,787,590.07		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	251,613,460.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	222,167,837.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	251,613,460.00		
现金分红比例（%）	113.25		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2025 年度利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码:605060　　证券简称:联德股份　　公告编号:2026-008

杭州联德精密机械股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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。

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币 10 亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求合理确定。

公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

公司本次申请银行授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行机构借款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码:605060　　证券简称:联德股份　　公告编号:2026-007

杭州联德精密机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
- 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天健会计师事务所

（1）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.36 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力,燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧,渔业,文化,体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

（2）投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。

（3）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	费方华	徐澄宸	王长富
何时成为注册会计师	2006年	2016年	2010年
何时开始从事上市公司审计	2004年	2012年	2008年
何时开始在该所执业	2006年	2016年	2010年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署或复核 12 家上市公司审计报告。	签署或复核 2 家上市公司审计报告	签署或复核 3 家上市公司审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到行业协会等自律组织的自律监管措施。项目合伙人 2025 年受到深圳证券交易所通报批评的处分 1 次。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2025 年度审计费用为 75 万元（财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 15 万元）。公司董事会提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2026 年度审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司 2026 年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码:605060　　证券简称:联德股份　　公告编号:2026-004

杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 30 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 3 月 20 日通过书面的方式送达各位董事。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 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

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《杭州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》和《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

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《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《杭州联德精密机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

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《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

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《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2026-005）。

（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于 2