公司代码:601096　　公司简称:宏盛华源

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 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http://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、立信会计师事务所（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

报告期内，根据《公司章程》的相关规定，公司制定了 2025 年半年度利润分配方案，此次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,675,155,088 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.238 元（含税），共计派发现金红利（含税）63,668,691.09 元，已于 2025 年 9 月 24 日派发。

公司制定了 2025 年度利润分配预案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟每 10 股派发现金红利 0.222 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,675,155,088 股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）59,388,442.95 元。

综上，本年度公司累计派发现金分红（包括 2025 年半年度已分配的现金红利）总额（含税）123,057,134.05 元；占本年度归属于上市公司股东净利润的 33.16%。

2025 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 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 | 宏盛华源 | 601096 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 丁刚 | 仇恒观 |
| 联系地址 | 山东省济南市历城区根山路 539 号云成中心 3 号楼 | 山东省济南市历城区根山路 539 号云成中心 3 号楼 |
| 电话 | 0531-67790760 | 0531-67790760 |
| 传真 | 0531-67790750 | 0531-67790750 |
| 电子信箱 | hsino_tower_group@163.com | hsino_tower_group@163.com |

2、报告期公司主要业务简介

（一）行业发展概况

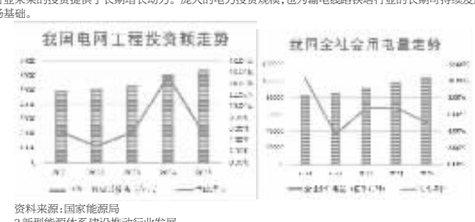
根据国家统计局发布的最新《国民经济行业分类》，公司所属行业类别为“C3311 金属结构制造业”；根据中国证监会发布的最新《上市公司行业分类结果》，公司所属行业类别为“金属制品业”；根据 Wind 行业分类，公司所属行业类别为“电气设备”。公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设、电力行业为本行业的主要下游产业。

1.电力投资驱动行业扩容

电力行业作为国民经济的基础工业，与经济增长相互促进。根据国家能源局数据显示，2025 年，我国全社会用电量达 103,682 亿千瓦时，同比增长 5%。2025 年全国主要发电企业电网工程完成投资 6,395 亿元，同比增长 5.1%。

根据主要客户披露的信息来看，国家电网预计“十五五”总投资 4 万亿元，较“十四五”增长约 40%，投资力度进一步加大。南方电网预计 2026 年固定资产投资 1,800 亿元，再创历史新高。

我国经济长期向好的基本面，以及人工智能、算力建设等新兴领域的快速发展，带动全社会用电量持续增长，为电力行业未来的投资提供了长期增长动力。庞大的电力投资规模，也为输电线路铁塔行业的长期可持续发展奠定了坚实的市场基础。

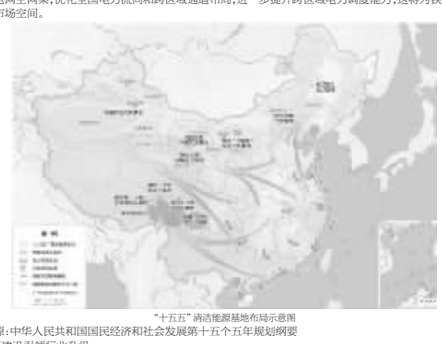



资料来源：国家能源局

2.新型能源体系建设推动行业发展

我国“十五五”规划纲要提到要加力建设新型能源基础设施。加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，坚持风光水核等多能并举，实施非化石能源十年倍增行动。统筹就地消纳和外送，建设“三北”风电光伏、西南水风光一体化、沿海核电、海上风电等清洁能源基地，加强分布式能源就近开发利用。随着国家对新能源的大力开发，解决新能源就地消纳和外送需要扩大电网投资，输电线路铁塔作为电网建设的关键设备，需求量增加。

根据国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发的《加快构建新型电力系统行动方案（2024 — 2027 年）》，将优化加强电网主网架，优化全国电力流向和跨区域通道布局，进一步提升跨区域电力调度能力，这将为铁塔制造业带来更加广阔的市场空间。



“十五五”清洁能源基地布局示意图

资料来源：中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要

3.特高压建设引领行业升级

在以新能源为主体的新型电力系统建设大背景下，特高压电网是中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，随着“沙戈荒”大型风电光伏基地加速建设、海上风电规模化开发以及多能互补一体化项目密集落地，特高压输电通道的规划与建设稳步推进。破解能源电力发展的深层次矛盾，实现能源从就地平衡到大范围配置的转变，特高压电网建设成为优化能源配置、促进新能源消纳的关键举措，这将直接带来铁塔制造业的技术升级和蓬勃的发展机遇。

4.全球电网升级增加行业需求

在全球能源转型加速推进的背景下，电网投资将进入高速发展期。欧盟于 2023 年推出《电网行动计划》，2025 年发布《前瞻性电网投资指导文件》，预计到 2040 年欧盟配电网络投入 7,300 亿欧元，输电网络 4,770 亿欧元。非洲开发银行集团与世界银行共同发起了“使命 300（Mission300）”计划，规模化、系统化地推进非洲电力普及进程。同时，随着践行“一带一路”倡议，电力产业国际化成为趋势。“一带一路”沿线国家能源电力工程投资、设计以及施工潜力巨大，我国铁塔产品凭借技术及产业配套优势，在国际市场竞争力增强，为我国铁塔产品出口提供广阔市场空间。作为电力输送网络中的“钢铁脊梁”，输电线路铁塔的海外市场需求广阔，带来铁塔制造业发展的新机遇。

输电线路铁塔行业在电力需求攀升、新型能源体系建设、特高压建设、海外需求增长的多重利好下，正迎来广阔的发展机遇。

（二）行业竞争情况

一是区域聚集的竞争态势不断强化，铁塔企业产能分布已形成长三角地区和山东省为主的竞争格局。二是铁塔生产企业数量众多，呈现低端分散、高端集中的两极分化式竞争格局，行业低价竞争愈演愈烈。三是生产设备的信息化、自动化不断提高，部分铁塔企业已逐渐实现产品加工制造的信息化、智能化升级，国家电网及南方电网对生产设备自动化水平也有更高的要求。公司凭借生产技术优势、规模优势、智能制造和现代化管理手段，在特高压输电线路铁塔等技术壁垒高的产品中优势日益凸显，具有较强市场竞争力。

（三）行业产业链

行业产业链

公司产品可应用在电力、通讯、工程建设等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。生产铁塔的主要原材料是钢材和锌锭，这两种材料在铁塔的生产成本中占有较大比例，钢材与锌锭是本行业的上游产业，对本行业有较大影响。

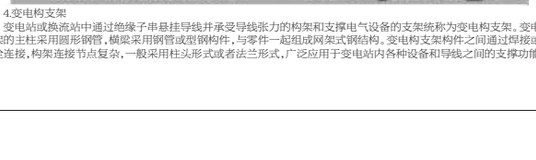
宏盛华源是国内输电线路铁塔制造行业的“国家队”，产能规模和技术水平均处于国内领先地位。配置行业最先进的智能化生产线和完善的原材料、产成品检验检测设备，参与了国内全部特高压线路的建设，承建了多项世界一流输电线路铁塔工程。

报告期内，公司主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔，包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架，及通讯塔、钢构件、热浸镀锌防腐业务。

（四）主要产品

1.角钢塔

角钢塔是主要采用等边角钢、使用螺栓连接的格构式自立铁塔，构件断面为单角钢或组合角钢。角钢塔具有强度高、制造方便的优点，在输电线路铁塔中使用比例最高。随着高强钢和大规格角钢的研发和应用，角钢塔结构得到优化，更便于铁塔加工和现场施工，广泛应用于特高压交流、直流工程。近年来，美观大方、新颖独特的景观塔（又称工艺塔）也在输电线路上推广应用。



2.钢管塔

钢管塔是主要以直缝焊管为主材，钢管与带颈法兰（平面法兰）采用焊接形式，辅材采用热轧等边角钢和插板等螺栓连接的格构式自立铁塔。钢管塔的空气动力性能、截面力学特性都优于角钢塔，相较角钢塔有更大的承载能力，更能节约线路走廊资源，因此广泛应用于特高压交流输电线路、大型跨越塔领域和线路走廊资源紧张区。

钢管塔加工工艺复杂，但由于其强度高、耐外力冲击强、占地小且施工安装方便、挺拔美观等优点，因而在城网改造中也得到一定应用。



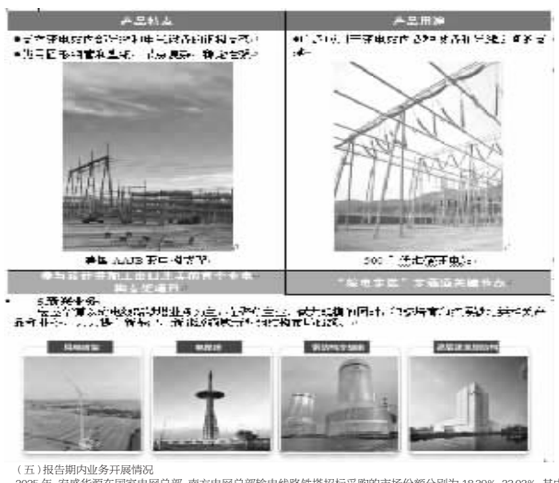
3.钢管杆

钢管杆为塔身主材用钢管构件组成的独立结构，钢管杆主杆是截面多为圆形或正多边形的锥形管杆，主杆采用钢板通过折弯机加工而成，横担座板、爬梯座等附属设施则主要用焊接结构连接而成，横担、爬梯及附件等与主杆采用螺栓连接方式，杆段之间采用法兰螺栓连接或插接方式。钢管杆多用于 35 千伏～220 千伏线路或城市配网、市政工程、通讯等领域。随着城市线路走廊资源的紧张，双柱门型杆、三柱钢管杆和四柱窄基钢管杆得到广泛应用。



4.变电构支架

变电站或换流站中通过绝缘子串悬挂导线并承受导线张力的构架和支撑电气设备的支架统称为变电构支架。变电构支架的主柱采用圆形钢管，横梁采用钢管或型钢构件，与零件一起组成网架式钢结构。变电构支架构件之间通过焊接或者螺栓连接，构架连接节点复杂，一般采用柱头形式或者法兰形式，广泛应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑功能。



（五）报告期内业务开展情况

2025 年，宏盛华源在国家电网总部、南方电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为 18.39%、23.02%，其中在国家电网总部特高压输电线路铁塔招标采购的市场份额为 27.98%，均位于行业第一。公司积极参建金上—湖北 ±800 千伏特高压直流输电工程、陕北—安徽 ±800 千伏特高压直流输电工程等重点项目工程，全力支撑电网建设。

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 | 9,802,059,778.86 | 9,308,045,350.33 | 5.31 | 9,033,880,493.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,661,525,280.54 | 4,395,318,787.28 | 6.06 | 4,228,781,004.47 |
| 营业收入 | 9,574,737,031.36 | 10,138,727,724.30 | -5.56 | 9,295,234,214.98 |
| 利润总额 | 465,612,329.70 | 291,504,628.11 | 59.73 | 149,403,800.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 371,145,777.72 | 230,123,355.56 | 61.28 | 124,041,334.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 299,067,804.98 | 189,804,511.47 | 57.57 | 107,379,558.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 532,239,142.37 | 903,288,535.66 | -41.08 | 917,242,107.28 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.19 | 5.33 | 增加 2.86 个百分点 | 3.96 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1387 | 0.0860 | 61.28 | 0.0618 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1387 | 0.0860 | 61.28 | 0.0618 |

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 | 2,292,200,943.80 | 2,613,077,278.29 | 2,437,806,317.40 | 2,231,652,491.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 88,728,797.48 | 109,634,800.89 | 84,635,504.97 | 88,146,674.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 83,284,075.14 | 104,442,747.61 | 82,019,308.26 | 29,321,673.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -299,151,051.23 | 464,653,248.35 | 252,925,905.06 | 113,811,040.19 |

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） | 74,643 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 94,939 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

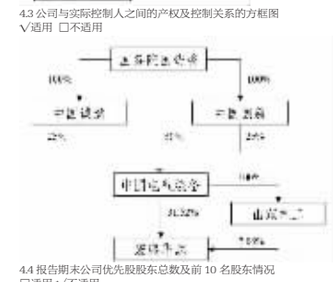
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国电气装备集团有限公司 | 843,257,367 | 843,257,367 | 31.52 | 843,257,367 | 无 | | 国有法人 |
| 工银金融资产投资有限公司 | 0 | 477,696,444 | 17.86 | | 无 | | 国有法人 |
| 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | 0 | 358,272,333 | 13.39 | | 无 | | 其他 |
| 山东电工电气集团有限公司 | -654,336,187 | 188,921,180 | 7.06 | 188,921,180 | 无 | | 国有法人 |
| 建信金融资产投资有限公司 | 0 | 119,424,111 | 4.46 | | 无 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | | 19,286,447 | 0.72 | | 无 | | 其他 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,109,500 | 9,785,218 | 0.37 | | 无 | | 其他 |
| 招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,650,300 | 6,202,118 | 0.23 | | 无 | | 其他 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 | | 4,968,800 | 0.19 | | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,652,200 | 4,429,215 | 0.17 | | 无 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国电气装备持有山东电工 100%股权，中国电气装备与山东电工构成一致行动人。建信投资对国新建源的出资比例为 50.00%，对国新建源的重大决策存在重大影响，建信投资与国新建源构成一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 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。

公司本期期末总资产 98.02 亿元，同比增长 5.31%，净资产 46.62 亿元，同比增长 6.06%。本期实现营业收入 95.75 亿元，同比下降 5.56%，归属于上市公司股东的净利润 3.71 亿元，同比增长 61.28%。

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:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2026-013

## 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 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

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，于 2025 年 6 月 25 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并认真落实相关工作。为切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展，提升公司投资价值，在总结 2025 年度专项行动方案实施情况的基础上，公司制定了 2026 年度专项行动方案。现将公司 2025 年度专项行动方案实施情况及 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况

2025 年，公司围绕提升核心竞争力和投资价值，扎实推进“提质增效重回报”专项行动，在生产经营、公司治理、投资者回报等方面取得积极成效。

（一）聚焦主业发展，经营业绩稳步提升

公司 2025 年实现营业收入 95.75 亿元；利润总额 4.66 亿元，同比增长 59.73%；归属于上市公司股东的净利润 3.71 亿元，同比增长 61.28%。公司持续巩固在国内输电线路铁塔市场的领先地位，在国家电网总部、南方电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为 18.39%、23.02%，其中在国家电网总部特高压输电线路铁塔招标采购的市场份额为 27.98%，均为行业第一。国际市场方面，重点布局“一带一路”沿线国家和地区，中标 14.91 亿元。网外市场方面，在钢结构、风电塔构塔等领域实现稳健拓展，业务结构进一步优化。

（二）坚持创新驱动，核心优势不断增强

公司专注于输电线路铁塔产品的生产和研发，持续加大科技创新投入，积蓄发展动能新优势。完善数智赋能顶层设计，成立智能制造专业委员会。完成《核心产品智能工厂典型建设方案》《核心产品工序自动化标准指导手册》，夯实智能化工厂建设标准。完成放样管控平台、安全生产管控平台等国产化改造，有序实施办公终端、信通设施及信息系统国产化适配。完成应急输电铁塔技术研究，电视塔钢结构获中国钢结构协会科学技术进步一等奖；参建国内首台新型风电机组格构塔；螺旋锚等 3 项技术成果通过国家级鉴定；“特高压输电铁塔制造高端智能装备”通过省级成果鉴定，认定为浙江省首台（套）。

（三）优化治理结构，规范运作获得认可

公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，取消监事会，由审计委员会承接监事会职能，形成权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。会议的召集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》等制度的规定，全年召开董事会会议 11 次、股东会 6 次。董事会成员构成多元，下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，有效发挥了专业监督与咨询作用。全面推进内控与合规体系建设，构建“集团－部门－单位”三级制度管理架构，编制法律风险防控手册，风险管控能力增强。公司荣获“第三届国新杯 ESG 卓越央企金牛奖”等称号，并获得万得、华证 ESG 评级 A 级评价，规范运作与可持续发展水平获得市场认可。

（四）强化股东回报，分红规划严格执行

公司严格执行《上市后三年股东分红回报规划》，实施 2025 年中期利润分配，每 10 股派发现金红利 0.238 元（含税），共派发现金红利 6,366.87 万元（含税）。公司制定了 2025 年度利润分配预案，预计每 10 股派发现金红利 0.222 元（含税），共派发现金红利 5,938.84 万元（含税），该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，待 2025 年年度股东会审议通过后实施。综合考虑 2025 年中期及 2025 年度利润分配，公司累计派发现金红利 1.23 亿元（含税），占 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 33.16%，切实履行了对股东的现金分红承诺，保持了分红政策的连续性和稳定性。

（五）深化价值传递，投关工作透明高效

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，持续提升信息披露质量与透明度，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，全年发布定期报告及临时公告 97 项。高度重视投资者交流，致力于搭建透明、高效的沟通桥梁。通过多种渠道，包括定期举办业绩说明会、接受调研等方式，详细解读经营数据，深入阐释公司战略布局与行业前景，切实回应投资者的核心关切，全年召开业绩说明会 3 次、上证 E 互动平台回复 13 次。加强投资者深度交流，接受广发证券、民生证券、博时基金等多家机构调研，通过系统性的价值传递工作，深化投资者对行业前景与公司战略的理解，市场认同度稳步提升。

二、2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

2026 年，公司将锚定“做世界上最好的铁塔”愿景，全面贯彻“1238”发展战略，围绕“市场引领、改革创新、持续改善、争创一流”工作思路，坚持“向新而行、协同精益、以质取胜”，不断推动公司高质量发展。

（一）着力市场突破，夯实主业发展根基

2026 年，公司将持续夯实市场基础，为稳健经营提供坚实保障。一是系统推进营销体系建设，构建市场攻坚的坚强中枢。优化营销组织架构与管理模式，推动营销、研发、生产高效协同，为全方位市场突破提供坚实的体系保障与组织支撑。二是全力深耕国内市场。确保在国家电网、南方电网、蒙西电网的核心市场份额稳中有升，着力提升中标质量与项目效益。积极拓展网外市场，深化与大型央国企的战略合作，培育多元增长曲线。三是加速开拓国际市场。集中优势资源精准深耕重点国别市场，打造标志性海外项目，提升全球竞争力与品牌影响力。

（二）强化创新引领，培育核心发展动能

2026 年，公司将科技创新置于驱动发展的核心位置。一是优化创新顶层设计。围绕公司战略方向，明确研究院定位、职能与发展路径，确保研究院独立、规范、高效运行。二是聚焦前沿开展协同技术攻关。深化与高校及科研院所合作，聚焦新材料应用、绿色环保加工、激光焊接工艺等方向，联合开展技术攻关，提升行业影响力和自主创新能力。三是深化数字化转型。加快信息系统建设，完成营销、生产、物资、运营、财务及人资六大核心模块的建设与集成，重点推进 ERP、MES、CRM 等系统的深化应用，以数智化手段全面提升管理穿透力和运营效率。

（三）提升治理效能，筑牢规范运作基石

2026 年，公司将治理效能提升作为公司稳健经营的重要保障。一是持续优化董事会运作与专门委员会职能。严格遵循《上市公司治理准则》等法规，全面优化董事会议事规则、决策流程与授权体系，确保运作合规、科学、高效。强化专门委员会功能，推动其更深入、更前置地参与相关工作，提升董事会整体决策质量。二是强化独立董事履职保障。建立并落实常态化的独立董事与内部经营层的沟通汇报机制，保障独立董事能够充分、及时地获取信息。支持其深入参与重大项目论证，切实发挥其在公司治理中的监督与制衡作用。三是强化“关键少数”责任。完善董事、高级管理人员绩效与薪酬管理制度，进一步压实董事、高级管理人员经营管理责任。

（四）稳定股东回报，增强投资者获得感

2026 年，公司将在综合分析经营发展战略、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会根据股东会授权，在符合利润分配的条件下，将制定科学、合理的 2026 年度中期利润分配方案，通过稳定、可预期的现金分红，传递公司对未来发展的信心，持续提升投资者获得感。

（五）深化价值传播，促进市场价值认同

2026 年，公司将系统、主动地深化价值传递与投资者关系管理，致力于推动公司内在价值与市场价值的协同增长。一是深化信息披露与沟通。持续提高信息披露质量，确保披露信息真实、准确、完整。以业绩说明会为核心抓手，丰富沟通形式，聚焦电网投资机遇、特高压、国际业务突破、智能制造等市场关注焦点进行深入解读，计划全年举办业绩说明会不少于 3 次。二是拓展价值传播渠道。进一步优化投资者热线、邮件及上证 E 互动平台的响应机制，确保投资者问询得到及时、专业的回复。主动对接主流财经媒体、行业分析师及投资机构，积极组织投关活动，提升公司在资本市场的品牌辨识度与影响力。三是深化 ESG 实践。将 ESG 理念深度融入公司运营与战略决策，塑造负责任的、有韧性的上市公司品牌形象，增强长期投资者的信心。

三、其他说明

本次“提质增效重回报”专项行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源

## 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1.本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2.本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1.基本信息

| | |
|---|---|
| 股票代码 | 601096 |
| 公司简称 | 宏盛华源 |
| 公司名称 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 |
| 报告范围 | 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及其附属公司。 |
| 时间范围 | 本报告为年度报告，报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，部分内容超过本期间。 |
| 编制依据 | 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》、全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative,GRI)发布的《可持续发展报告标准(GRI Standards)》要求编制。 |

2.可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会及战略委员会　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司建立信息内部报告机制，各部门及子公司负责 ESG 工作信息的收集和整理，公司定期编制 ESG 报告并提交董事会战略委员会审核、董事会审议。公司 ESG 报告的报告频率为年度。　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司制定了《环境、社会及治理（ESG）管理办法》　□否

3.利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
|---|---|---|
| 投资者 | 碳排放与气候变化<br>产品质量与安全<br>公司治理与风险管理<br>合规与诚信<br>供应链安全<br>污染与废弃物管理 | 即时通讯及电话交流<br>投资者会议<br>业绩说明会<br>股东会<br>路演及反向路演 |
| 员工 | 职业健康与安全<br>合规与诚信<br>产品质量与安全<br>员工权益<br>多元化及平等关系<br>员工培训及发展 | 员工培训（包括线上平台）<br>总经理接待日<br>员工大会<br>员工座谈会<br>董事长信箱<br>调研问卷 |
| 供应商 | 供应链安全<br>产品质量与安全<br>碳排放与气候变化<br>合规与诚信<br>资源使用与循环再利用<br>污染与废弃物管理 | 供应商绩效评价<br>供应商最终沟通<br>供应商培训<br>调研问卷 |
| 客户 | 产品质量与安全<br>客户服务与满意度<br>合规与诚信<br>用户隐私<br>信息安全 | 社交媒体<br>线上及线下活动推演<br>客户满意度调查<br>客户投诉与处理<br>调研问卷 |
| 政府及监管机构 | 合规与诚信<br>碳排放与气候变化<br>污染与废弃物管理<br>员工权益<br>公司治理与风险管理 | 政企沟通与汇报<br>合规信息披露 |
| 社会 | 社会公益及慈善<br>生物多样性 | 公益项目<br>社区沟通 |

4.双重重要性评估结果

| 序号 | 公司 ESG 报告议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告指引议题名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 创新驱动 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 创新驱动 |
| 2 | 职业健康与安全 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 员工 |
| 3 | 产品和服务安全与质量 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 4 | 应对气候变化 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 应对气候变化 |
| 5 | ESG治理 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 自主设置议题 |
| 6 | 污染物排放 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 污染物排放 |
| 7 | 废弃物处理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 废弃物处理 |
| 8 | 循环经济 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 循环经济 |
| 9 | 环境合规管理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 环境合规管理 |
| 10 | 能源利用 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 能源利用 |
| 11 | 水资源利用 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 水资源利用 |
| 12 | 员工权益与员工发展 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 员工 |
| 13 | 数据安全与客户隐私保护 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 数据安全与客户隐私保护 |
| 14 | 供应链安全管理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 供应链安全 |
| 15 | 社会贡献 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 社会贡献 |
| 16 | 乡村振兴 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 乡村振兴 |
| 17 | 党建引领 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 自主设置议题 |
| 18 | 股东权益保护 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 自主设置议题 |
| 19 | 反商业贿赂与反贪污 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 反商业贿赂及反贪污 |

备注：生态系统和生物多样性、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、反不正当竞争，以上议题经过双重重要性评估为低财务重要性和低影响重要性，相关内容已在《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》中披露。

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2026-015

## 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 30 日以邮件方式发出通知，并于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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。本次会议由董事长马新征先生主持，高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的有关规定和要求，认真履行职责，积极推动公司发展。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

二、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，积极贯彻落实各项决议，有效开展董事会各项工作，不断提升公司规范运作水平，促进公司科学决策，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2025 年年度报告》和《宏盛华源 2025 年年度报告摘要》。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

四、审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

五、审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》

2026 年公司计划年度投资总额为 10.43 亿元，包括产业基建、产业技改、股权投资等投资内容。

公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司编制的《2025 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

按照《公司章程》的有关规定，公司根据本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，组织编制了《2026 年度财务预算报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2025 年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（2026-016）。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

九、审议通过了《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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒