公司代码:605100　　公司简称:华丰股份

华丰动力股份有限公司 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、大信会计师事务所（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

经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，不派发现金红利，不送红股。本年度公司现金分红（即 2025 年半年度已分配的现金红利）总额 17,113,200.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 75.10%。

如在利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东会审议。

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	华丰股份	605100	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔	刘翔
联系地址	潍坊市高新区樱前街 7879 号	潍坊市高新区樱前街 7879 号
电话	0536-5607621	0536-5607621
传真	0536-8192711	0536-8192711
电子信箱	hfstock@powerhf.com	hfstock@powerhf.com

2、报告期内公司主要业务简介

2.1 公司所处行业情况

（1）核心零部件之商用车重卡市场

行业数据显示，2025 年全年我国重卡累计销售 113.7 万辆，同比增长 26%。全年重卡市场整体表现较好，特别是新能源重卡。主要原因系在营运货车“以旧换新”补贴政策的驱动下，新能源重卡市场销量同比呈现了爆发性增长；加之燃油重卡市场表现也比上年同期更好；燃气重卡也呈现了一定的增速。

具体到各月销量及同比统计如下：

单位：万辆

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1-12月
销量	7.22	8.14	11.15	8.77	8.88	9.79	8.49	8.8	10.56	10.62	11.32	9.5	113.7
去年销量	9.69	5.98	11.58	8.23	7.8	7.14	5.83	6.25	5.77	6.64	6.84	8.42	90.2
同比增长（%）	-25.5	36.09	-3.69	6.52	13.59	37.1	45.6	41.0	83.0	60.0	65.4	13.0	26.0

数据来源：汽车总站网

按动力种类划分，2025 年国内各重卡细分市场销量、同比及占比、占比同比增减情况如下（数据来源：终端上牌）：

	国六柴油重卡	新能源重卡	燃气重卡	国内重卡合计
2025年销量（万辆）	37.8	22.4	19.8	80.0
2024年销量（万辆）	33.0	8.2	17.8	59.0
2025年同比增量（万辆）	4.8	14.2	2.0	21.0
2025年同比增长	14.5%	173.1%	11.2%	35.6%
2025年占比	47.25%	28.0%	24.75%	100.0%
2024年占比	55.93%	13.90%	30.17%	100.0%
2025年占比同比增长	-8.41%	14.10%	-5.42%	

数据来源：汽车总站网

在 2025 年国内终端各动力重卡销量中：（1）国六柴油重卡累销 37.8 万辆，同比增长 14.5%，跑输重卡大盘，占据重卡 47.25%的市场份额，居第一，但占比同比减少 8.41 个百分点，是占比同比减少最多的细分车型。（2）新能源重卡累计销量 22.4 万辆，同比大涨 173.1%，领涨各动力车型，占据国内重卡 28%的市场份额（仅次于国六柴油重卡），占比同比增加 14.1 个百分点，成为占比同比增加最多的细分车型。不仅如此，在 2025 全年国内重卡销量同比增加的 21 万辆增量中，新能源重卡增加了 14.2 万辆，占全年国内重卡整体增量近 68%的比例。（3）燃气重卡累计销售 19.8 万辆，同比增长 11.2%，落后于重卡大盘，占据重卡 24.75%的市场，居第三，占比同比减少 5.42 个百分点，是占比同比减少第二多的细分市场。

根据公开数据，2025 年我国重卡海外出口累计销量大约 33 万辆，创近 5 年新高，同比增长 1 成多（11.8%）。

（2）柴油发动机市场

根据中国内燃机工业协会数据显示，2025 年全年柴油机销量 512.60 万台（其中乘用车用 17.23 万台，商用车用 204.06 万台，工程机械用 84.57 万台，农机用 151.01 万台，船用 6.40 万台，发电用 47.65 万台，园林用 0.67 万台，通用 1.02 万台），同比增长 6.80%。2025 年，柴油发动机市场呈现稳步回暖的恢复特征，主要得益于“以旧换新”政策支持、技术升级带来的产品竞争力提升，以及商用车、基建等下游市场需求的稳步复苏。

多缸柴油机全年销量 413.17 万台，同比增长 7.36%，其核心增长动力主要来自于商用车领域。从多缸柴油机的配套用途来看，增长呈现严重分化。除商用车用、发电机组用及摩托车用实现同比增长外，其余配套领域均出现下滑。其中，农业机械用下滑 19.98%、船用下降 13.85%、乘用车用下降 12.87%，工程机械、园林机械等领域也小幅下行。

（3）柴油发电机组及数据中心市场

2025 年，中国柴油发电机组行业在数据中心备用电源、国产替代、海外出口三重驱动下，迎来规模与格局双升级。

受 AI 算力基建、通信基站、工业备电、应急保供需求拉动，叠加国四排放标准落地、存量设备更新，柴油发电机组从“传统备用”转向新型能源保障核心装备。市场呈现两大特征：国产替代提速，中高端市场国产品牌份额持续提升，打破外资长期垄断；集中度提升，头部企业规模效应凸显。

近年来，AI 产业进程加速，国内外互联网厂商资本开支高增，数据中心建设需求大幅提升，柴油发电机组作为数据中心备用电源关键环节，需求快速增长。据测算，2024 年我国数据中心柴发需求量为 4.55 台，预计 2025 年需求量将超 5,600 台。在北美等 AI 建设最激进的地区，电网扩容的瓶颈使得大型科技公司纷纷选择自建发电设施，导致大功率柴油发电机组出现全球性短缺。这一供需错配的局面，为中国具备技术和产能优势的柴油发电机组企业提供了切入全球供应链的宝贵窗口期，国产设备出海正成为新的增长点。

2.2 公司从事的业务情况

（1）主要产品及其用途

公司以市场需求与客户导向为核心，专注于发动机核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组的研发、制造与销售，并开展通信基站设备和设施的综合运维服务，构建多业务协同、技术驱动的发展体系。

核心零部件：主要包括气缸体、气缸盖、曲轴箱、终端应用主要包括重卡、工程机械和客车等领域，以重卡应用为主；产品系列涵盖 9L — 16L，其中高容量子只天然气发动机主要为 13L、14L、15L、16L 机型。

柴油发动机：聚焦非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机，功率覆盖 10kW — 176kW，产品应用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等领域。

智能化发电机组：包括静音发电机组、开架式发电机组、智能化混合能源发电机组（混合能源发电机组系集太阳能、风能发电、市电、柴油发电和储能电池供电于一体的复合能源系统）和大功率发电机组，产品常规机型功率覆盖 10kW — 2400kW，可根据客户需求个性化定制。作为备用电源，除通信基站、油田油井、银行、矿山等应用场景外，可用于数据中心、核电站等应急电源。

综合解决方案：主要为运营商及铁塔公司提供通信基站设备和设施的安装调试及综合运营维护服务，以及在数据中心领域，除向客户提供大功率发电机组外，还提供工程安装、机房消声降噪、供油系统等一体化解决方案。

（2）经营模式

A、制造类业务经营模式

公司制造类业务经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。

1）研发模式

公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，进行新产品开发与验证，同时也根据客户及市场的需求对原有产品进行升级，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。公司设有产品开发部、技术中心，专门从事核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组的研发工作。

2）采购模式

公司建立了规范的采购管理制度，针对采购计划制定与执行、供应商管理及价款核算等方面做了详细规范。公司采购计划依据月销售计划、生产计划及库存情况制定。同时为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定各种主要原材料的最低库存量。经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货期。

3）生产模式

公司采取以销定产的生产模式，根据客户的需求信息编制月度销售计划，制造系统依据销售计划并结合产成品的库存情况，制定生产计划并安排组织生产。在生产过程中根据客户需求进行及时调整。

4）销售模式

核心零部件业务主要为配套直销模式；柴油发动机业务主要采用直销、经销相结合的销售模式；发电机组业务主要采用直销的销售模式。

B、服务类业务经营模式

公司通过商业谈判等方式直接与海外市场通信运营商、铁塔公司签订合同，按照服务协议及时提供运维服务。

在印度，主要通过服务商开展运维服务业务。公司根据资金实力、服务水平、服务承诺等因素甄选合格服务商，并进行统一的培训、管理，后续进行定期考核评估，以满足移动运营商、铁塔公司的基站发电机组等设备的运维服务需求。公司以站点为单位采购服务商提供的服务，按月结算。

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	2,219,821,747.36	2,441,827,062.25	-9.09	2,380,294,474.59
归属于上市公司股东的净资产	1,797,467,532.03	1,842,581,641.89	-2.45	1,869,231,338.33
营业收入	793,427,751.71	916,378,991.80	-13.42	1,362,200,617.29
利润总额	26,025,385.03	79,192,401.30	-67.14	134,195,506.12
归属于上市公司股东的净利润	22,786,068.47	73,587,982.91	-69.04	109,291,055.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,727,775.89	68,218,696.22	-71.08	102,457,086.28
经营活动产生的现金流量净额	34,454,779.69	263,542,475.00	-86.93	-55,298,181.90
加权平均净资产收益率(%)	1.25	3.94	减少 2.69 个百分点	6.01
基本每股收益（元／股）	0.13	0.43	-69.77	0.64
稀释每股收益（元／股）	0.13	0.43	-69.77	0.64

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	221,783,679.57	151,645,664.16	184,954,411.50	235,043,996.48
归属于上市公司股东的净利润	11,643,913.53	1,508,392.84	-384,144.06	10,017,906.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,389,799.49	160,917.30	-1,401,135.32	9,578,194.42
经营活动产生的现金流量净额	-53,552,689.98	39,442,059.18	49,681,911.61	-1,116,501.12

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）	11,400
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	9,743
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	
Engineus Power Holding Inc.	0	88,200,000	51.66		无		境外法人
上海冠荣创业投资合伙企业（有限合伙）	0	4,900,000	2.87		无		其他
颜欣颖	-1,710,000	4,100,000	2.40		无		境外自然人
林继阳	-927,600	3,600,000	2.11		无		境外自然人
承睿投资管理有限公司－SEC INTERNATIONAL	1,281,900	1,281,900	0.75		无		其他
前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加至尚 1 号私募证券投资基金	1,165,405	1,165,405	0.68		无		其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	287,390	850,492	0.50		无		境外法人
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	786,082	829,044	0.49		无		其他
刘灿宇	734,700	734,700	0.43		无		境内自然人
肖丹	623,800	623,800	0.37		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	Engineus Power Holding Inc.和上海冠荣创业投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

控股股东 Engineus Power Holding Inc.的母公司原名为 Dynamax International Limited，于 2025 年 6 月 25 日更名为 Dynamax Global Limited。

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。

报告期内，公司实现营业收入 79,342.78 万元，较去年同期减少 13.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,278.61 万元，较去年同期减少 69.04%。

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：605100　　证券简称：华丰股份　　公告编号：2026-016

华丰动力股份有限公司 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 5 月 8 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 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室

(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 5 月 8 日

至 2026 年 5 月 8 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

无。

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	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√
4	《关于重新制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√
5	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于变更注册资本、经营范围及修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》	√

本次股东会还将听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 11 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：3、7

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)截权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605100	华丰股份	2026/4/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2026 年 5 月 7 日下午 15:00 前送达，信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在邮件或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（三）登记地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室。

六、其他事项

1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式：

联系人：刘翔　　联系电话：0536-5607621

传　真：0536-8192711　　联系邮箱：hfstock@powerhf.com

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

华丰动力股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 8 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》			
4	《关于重新制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》			
5	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》			
6	《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》			
7	《关于变更注册资本、经营范围及修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》			

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：605100　　证券简称：华丰股份　　公告编号：2026-014

华丰动力股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》及《关于变更注册资本、经营范围及修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

根据公司于 2026 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，上述方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。方案实施后，公司股份总数将由原来的 170,730,000 股增加至 239,022,000 股，公司注册资本将由原来的人民币 170,730,000 元增加至人民币 239,022,000 元。

二、变更经营范围的情况

公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行变更。公司经营范围变更前后的具体情况如下：

变更前的经营范围：内燃机、发电机组、新能源动力总成系统及配套产品、精密零部件、通用机械产品及其配件的设计、开发、生产、销售、维修、进出口，以及相关产品的售后服务；机电产品的销售（小汽车除外）和服务；国家允许的货物及技术进出口贸易；技术的开发、转让和服务；租赁业务；通信工程专业承包；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。

变更后的经营范围：内燃机、发电机组、新能源动力总成系统及配套产品、精密零部件、通用机械产品及其配件的设计、开发、生产、销售、维修、进出口，以及相关产品的售后服务；汽轮机及辅机销售；汽轮机及辅机制造；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通信设备制造；机电产品的销售（小汽车除外）和服务；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新兴能源技术研发；新材料技术研发；发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；国家允许的货物及技术进出口贸易；技术的开发、转让和服务；租赁业务；通信工程专业承包；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。

三、《公司章程》的修订情况

基于上述注册资本、经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》作相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 170,730,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 239,022,000 元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：内燃机、发电机组、新能源动力总成系统及配套产品、精密零部件、通用机械产品及其配件的设计、开发、生产、销售、维修、进出口，以及相关产品的售后服务；机电产品的销售（小汽车除外）和服务；国家允许的货物及技术进出口贸易；技术的开发、转让和服务；租赁业务；通信工程专业承包；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：内燃机、发电机组、新能源动力总成系统及配套产品、精密零部件、通用机械产品及其配件的设计、开发、生产、销售、维修、进出口，以及相关产品的售后服务；汽轮机及辅机销售；汽轮机及辅机制造；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通信设备制造；机电产品的销售（小汽车除外）和服务；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新兴能源技术研发；新材料技术研发；发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；国家允许的货物及技术进出口贸易；技术的开发、转让和服务；租赁业务；通信工程专业承包；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
第二十一条 公司股份总数为 170,730,000 股，公司的股本结构为：普通股 170,730,000 股，无其他类别股份。	第二十一条 公司股份总数为 239,022,000 股，公司的股本结构为：普通股 239,022,000 股，无其他类别股份。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、授权办理工商变更登记情况

本次变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项需提交公司股东会审议，并以特别决议的方式进行表决。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理本次变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》所涉及的相关工商变更登记等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门的核准、登记内容为准。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日

证券代码：605100　　证券简称：华丰股份　　公告编号：2026-013

华丰动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》进行的变更，无需提交华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东会审议。

● 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及变更时间

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》，其中规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司于相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。

（二）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《企业会计准则解释第 19 号》进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日

证券代码：605100　　证券简称：华丰股份　　公告编号：2026-006

华丰动力股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 9 日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 30 日以专人送达和电话通知方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2025 年年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股；不派发现金红利，不送红股。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于重新制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《华丰动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》作废。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审先审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有