公司代码:688006　　公司简称:杭可科技

浙江杭可科技股份有限公司 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、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

经董事会审议,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 1.66 元(含税)。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日,公司总股本 603,672,152 股,以此计算合计拟派发现金红利 100,209,577.23 元(含税)。本次现金分红金额占公司 2025 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 27.20%。本年度公司现金分红金额共计 140,051,939.27 元,占公司 2025 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 38.02%。

公司本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使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股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	杭可科技	688006	不适用

1.2 公司存托凭证简况

√适用 □不适用

公司存托凭证简况						
证券种类	存托凭证与基础股票的转换比例	存托凭证上市交易所及板块	存托凭证简称	存托凭证代码	变更前存托凭证简称
GDR	1:2	瑞士证券交易所	不适用	ZHT	不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙唯鑫	周梦洁
联系地址	浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号	浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号
电话	0571-82210886	0571-82210886
传真	不适用	不适用
电子信箱	swy@chr-group.net	zmj@chr-group.net

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

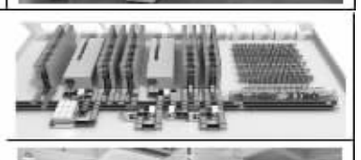
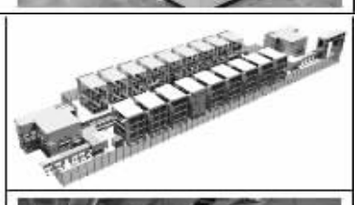
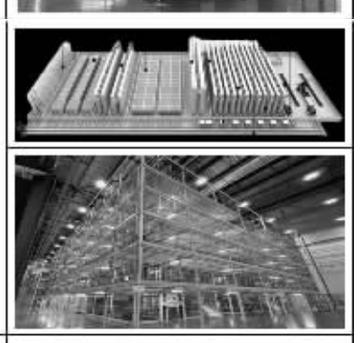
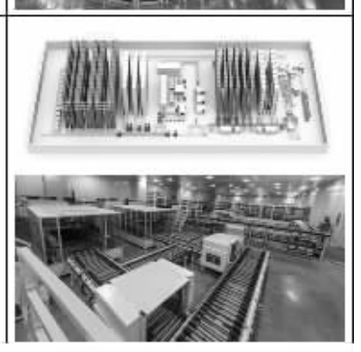
公司自成立以来,始终致力于为全球新能源行业提供智能化、高精度、安全环保的锂电池化成分容、测试及物流系统整体解决方案,特别是锂电池生产后段系统设计、研发、生产、销售及服务,目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力,并能提供锂电池生产后段智能系统整体解决方案。后段工序,是锂电池生产的必备工序,经过后段处理,锂电池才能达到可使用状态,并对制造一致性高、稳定性好、性能优异的锂电池芯及电池组起到至关重要的作用。公司依托专业技术、精细化管理和贴身服务,为韩国三星、韩国 LG、韩国 SK、大众、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、珠海冠宇、远景动力、丰田等国内外知名锂电池制造商配套供应各类锂电池生产线后段系统设备。

2、主要产品

公司主要产品为各类锂电池后处理系统集成生产线及相关测试、装配产品,如方形电池后处理系统集成生产线、固态电池后处理系统集成生产线、数码小钢壳电池后处理系统集成生产线、软包电池后处理系统集成生产线等。

3、公司主要产品展示

如下表所示:

设备产品名称	设备产品示例
方形二次电池后处理系统集成生产线	
圆柱二次电池后处理系统集成生产线	
软包二次电池后处理系统集成生产线	
数码小钢壳电池后处理系统集成生产线	 
固态电池后处理系统集成生产线	
PACK 生产线系统	

2.2 主要经营模式

1、研发模式

公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。

(1)订单产品设计开发首先由客户提出技术要求,然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通,了解客户生产工艺及设备要求,公司管理人员对研发项目的可行性进行评估,评估通过的项目由公司与客户签订技术协议,并按照客户要求进行产品设计。

开发环节系本公司业务流程中的关键环节,原因是:

①产品供货时间在一定程度上决定了产品的竞争力。由于行业内均为非标准化生产,所以较高的研发效率能够提升产品竞争力;

②良好的设计方案能够提升产品的可靠性和保持较低的故障率,而这两方面因素往往是客户购买决策过程中的决定性因素。

(2)新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品开发和公司战略研发产品的开发。新产品开发由研究所与销售部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向,明确新型号研发产品要求后,由研究所组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本,以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总经理审批该研发项目,获得通过的研发项目则作为新产品进行研发,其中,该项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。

对于新产品开发,采取总体方案设计及评审后分研发项目组进行结构设计和评审,在流程的关键环节中有相应人员的审批,实施过程的合理化确保研发结果符合公司技术要求,最终由研发、生产、销售等各部门讨论确定具体结构设计的正确性并安排生产进度,以此来保证产品的研发成功率,提高工作成效和生产效率。

2.销售模式

公司一般直接与客户签订销售合同,根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品,在合同约定期限内将产品生产完毕,并发送至客户处并派人员进行安装、调试并保障客户试运行,试运行期满客户对产品进行验收。

3、采购模式

公司在原材料采购方面严格遵循采购流程,对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量,经过小规模试用及评定后与合格供应商签订供货合同。

公司采购的原材料主要分为标准件与非标件。标准件主要为各类电子元器件、机电产品、气动元件以及机械零件,公司向生产厂家直接采购,或向有资质的代理商、贸易商进行采购。其中部分进口标准件,公司与国外原厂或其在中国的一级代理商签订采购合同,保证了可靠的质量和较低的价格。非标件主要为 PCB 板、加热板等非标产品以及钢材、铝材等材料。

2.3 所处行业情况

(1).行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所属行业

公司主营业务为新能源装备制造,具体为锂电池后处理系统的设计、研发、生产、销售及服务,产品广泛应用于储能、新能源汽车、数码产品等领域的各类锂离子电池制造,根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“C35 专用设备制造业”。

(2)所属行业的发展情况

2025 年锂电池生产领域的电池后段化成分容检测系统行业处于“规模化深化落地 + 智能化持续创新”的加速期,并开始向“储能主导的长周期可靠性与全生命周期数据价值”方向明显倾斜。随着全球能源转型持续推进,锂电池应用进一步从新能源汽车、消费电子扩展到大型储能电站、工商业储能、户用储能、微电网 / 孤网电力系统、电动船舶等场景。由此,后段化成分容检测系统面临更严格的技术标准、更复杂多样的工况与更强的交付节奏压力。

在原有发展阶段基础上,2025 年至 2027 年为行业“深度规模应用与持续创新的加速期”:

①储能成为增量核心:储能电芯向更大容量、长循环、低成本、宽温域方向演进,对化成分容的一致性控制、极端工况稳定性、长时间连续运行能力提出更高要求。

②跨场景适配能力进一步升级:设备需要同时覆盖高倍率(快充 / 功率型)与长循环(能量型储能)两类电芯的化成分容策略;柔性化从“客户定制”升级为“跨行业可复用的标准化模块 + 快速配置的解决方案输出”。

③从“设备竞争”走向“系统与数据竞争”:设备厂商竞争点从单机效率扩展到产线节拍协同、数据闭环、质量追溯、能耗与运维成本。

所属行业的基本特征在 2025 年的新延伸:

①超高效化与“储能工况”全域智能化

2025 年主流设备的单位检测效率继续提升,但更关键的变化是:智能化从“参数自动调整”升级为“跨配方 / 跨电芯类型的工艺自学习与策略迁移”。

a. 储能专用工艺智能化更突出:面向长循环储能电芯,系统更强调对初始一致性、成膜质量稳定性、温度一电流耦合控制的算法优化,减少后期容量分散与异常漂移。

b. 数字孪生从调试走向“量产护航”:除虚拟调试外,开始用于量产阶段的节拍仿真、瓶颈预测、工艺窗口在线收敛,缩短储能项目“从样品到规模交付”的爬坡周期。

c. 产线级协同决策:化成、分容、OCV、内阻、温度与环境数据联动,系统在异常趋势出现前进行预警与节拍重排,降低储能项目大批量交付时的停线风险。

②多维度精准与“长时可靠”全生命周期稳定

2025 年检测评价从“电压 / 电流精度”进一步向“微小内阻变化、温升分布、静置恢复特性、低温 / 高温性能一致性”扩展。

a. 储能长循环导向的指标强化:更关注电芯的长时间静置后的自放电一致性、循环前期容量爬坡特征以及早期异常可检测性,以支撑储能电站对寿命与可用率的要求。

b. 极端工况适应性成为硬门槛:面向极端储能场景,设备不仅要“能跑”,还要在宽温域、长时连续条件下保持低故障率与稳定精度输出。

c. 一致性控制从“批次”走向“全流程”:对同一储能项目,系统更强调跨工序、跨设备、跨班次的数据统一标定与漂移补偿,降低“大规模储能订单”中的离散风险。

③数据价值深度挖掘:从追溯走向“储能资产化”运营底座

2025 年设备采集的数据维度进一步扩展至材料特性、环境变量、能耗、热管理状态、异常谱系等,并通过边缘计算与云端协同,实现更高层级的价值输出:

a. 储能全生命周期追溯更刚性:储能项目周期长、责任链条长,数据不仅用于质量追溯,还用于电站侧分级利用(梯次 / 退役评估)的基础数据沉淀。

b. 从“数据记录”到“数据定价 / 决策”:数据开始服务于客户的成本模型与运营模型,例如:通过早期特征识别,辅助实现分级分档、差异化配组、策略化分容,提升储能系统的一致性与可用率。

c. 云平台深度融合:更加重视跨工厂、跨产线的对标分析与知识复用,使储能新项目导入速度更快、稳定期更短。

④安全环保与能源闭环:储能安全标准拉动“预诊断 + 目处置”升级

2025 年,安全与能耗约束行业主线,但储能带来两个显著变化:一是“更严苛的系统安全要求”,二是“更强的能耗与运营成本约束”。

a. 安全防护从预警走向联动处置:通过温度 / 气体 / 压力等多传感器阵列与热成像,形成更细粒度的风险画像,实现早期趋势识别—分级报警—自动隔离 / 降额 / 停机—联动消防的闭环逻辑,满足储能大批量生产对安全的一致性要求。

b. 能耗优化从“设备节能”走向“产线能量调度”:能量回收、热管理与厂区能源系统协同更紧密,形成“设备—产线—厂区能源系统”的闭环调度,在储能订单规模化时显著降低单位制造能耗与峰值用电压力。

c. 面向储能的“热—电协同控制”更关键:储能电芯更强调长循环与安全裕度,化成分容过程中的热管理精细化程度进一步提升,以降低热应力带来的隐性一致性风险。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

杭可科技是中国领先的锂电池生产设备制造商之一,尤其在锂电池后段化成分容设备领域占据重要地位。

(1)杭可科技所处的行业地位分析

杭可科技在锂电池后段化成分容及后处理系统领域仍处于国内领先位置并保持对国内外头部电池厂的稳定覆盖能力。公司定位为“后处理系统成套生产设备系统集成商”,产品覆盖充放电设备、测试设备、物流设备及配套软件系统,能够面向固态、方形、圆柱、软包等多形态电池提供后处理全套解决方案。

①技术优势

系统级整线方案输出能力:公司在后处理核心设备研发、交付方面积累较深,并将 MES 系统、物流调度、智能仓储、化成分容管理、3D 数字化管理、机器视觉等能力融合,形成面向整线的系统方案输出。

②品牌影响力

杭可科技的品牌影响力在“头部客户覆盖 + 海外标杆项目”:公司长期为多家国内外知名电池制造商供应后处理系统设备,并持续推进海外优质客户合作。

③全球化布局

2025 年公司持续推进全球化布局,持续巩固韩系客户、拓展欧美 / 东南亚等市场,同时也推进与日系客户合作,不断优化海外销售渠道、加强海外工厂建设,以全面升级全球业务布局,提升全球服务能力。

(2)杭可科技所处行业地位变化情况

①市场竞争加剧

2025 年,全球锂电池产业持续向高质量、全球化方向发展,锂电后处理设备市场受益于储能等终端应用领域的需求增长,行业规模稳步扩大。同时,行业竞争格局呈现“国内竞争加剧、全球市场分化”的特征,技术迭代加速与全球化布局成为锂电设备企业核心竞争力的关键支撑。

②技术要求持续升级

随着锂电池产业向高能量密度、长循环寿命、高安全性方向发展,下游客户对后处理设备的自动化、智能化、系统化水平提出更高要求,行业技术发展已从单点 IoT、大数据应用阶段,全面迈入系统化解决方案竞争阶段。公司深耕行业技术研发,持续加大研发投入,形成覆盖“生产 – 物流 – 检测 – 管理”全流程的一体化解决方案。该技术布局不仅提升了设备运行效率与产品良率,更实现了与客户产线的无缝对接,显著增强了客户粘性,技术壁垒进一步夯实,为公司巩固行业领先地位提供了核心支撑。

③市场份额变化

2025 年,公司凭借技术优势、产品质量与完善的服务体系,整体市场占有率稳居行业领先梯队。在国内市场保持稳健增长的同时,公司全球化战略成效显著,重点拓展了海外主流电池厂商及终端车企客户。海外市场的持续突破,提升了公司在全球行业中的品牌影响力与话语权,为抵御市场周期波动风险提供了有力保障。

综上,2025 年杭可科技在锂电池后处理生产设备系统领域仍保持行业领先地位。面对国内市场竞争加剧与行业周期波动的外部环境,公司支撑行业地位的核心逻辑已进一步强化为海外标杆订单获取能力、系统集成与软件数据核心能力以及全球化交付与服务体系三大核心支柱。未来,公司将持续深化技术研发与全球化布局,巩固综合竞争优势,推动行业地位向全球领先水平稳步迈进。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术的发展情况

报告期内,锂电池生产后处理系统相关技术在智能化、系统集成化与安全控制等方面持续演进,主要表现为:

①智能化水平持续提升。在设备自动化基础上,生产过程数据采集与在线分析能力进一步增强,部分应用场景开始引入基于算法的工艺参数优化、异常趋势识别与过程闭环控制,以提升运行稳定性与一致性水平。

②系统集成与软件平台能力强化。后段线设备与 MES/ 数据平台、物流调度、智能仓储等系统的协同程度提高,产线级节拍优化、批次追溯与质量数据管理需求更加明确,软件系统在项目交付与持续运营中的重要性提升。

③安全防护与热管理技术升级。伴随电芯大容量化与应用场景复杂化,生产过程安全风险管控要求提高,设备端对多维度传感监测、风险预警、联动保护及灭火等功能的集成需求增加。

④能耗与能源管理优化持续推进。能量回收、热管理与能耗监控等技术持续迭代,客户对单位产能能耗、峰值用电管理与综合运行成本提出更高要求。

(2)新产业的发展情况

报告期内,锂电池下游应用的结构性变化带动后段线需求结构调整:

①储能应用需求增长带动产线建设与升级。电网侧、工商业及户用储能等领域的持续发展,使行业对长寿命、高一致性与可追溯电芯的需求提升,进而推动后段线设备在一致性控制、长时稳定运行与数据管理方面的配置要求提高。

②新型基础设施相关需求逐步显现。部分新型基础设施等对供电可靠性要求较高的场景,对固定式储能配置提出需求,间接推动储能电芯生产及质量控制体系进一步完善。

③多技术路线并行发展。除传统锂电体系外,部分新型电池技术路线在特定应用领域推进产业化,制造端对后段线工艺兼容性、可配置性及验证能力提出新的适配要求。

(3)新模式的发展情况

报告期内,后段线行业商业模式与交付模式呈现系统化、服务化趋势:

①从单机设备交付向整线 / 系统解决方案延伸。客户采购关注点由单点设备性能逐步向整线节拍匹配、良率稳定、交付周期及综合运营成本拓展,系统集成、协同调度与软件平台能力成为项目竞争的重要因素。

②数据驱动的质量管理与运维模式加快形成。生产数据由“事后追溯”向“过程管控”演进,围绕分级分档、异常早筛、预测性维护等应用逐步落地,有助于提升产线连续运行能力与质量稳定性。

③海外项目交付对本地化能力要求提升。随着海外建厂与本地供应链建设推进,海外项目在标准认证、现场交付、备件保障与服务响应等方面要求更高,交付模式向“工程化交付 + 持续服务”方向演进。

(4)未来发展趋势

公司认为,未来一段时期内,锂电池生产后段线的发展趋势主要体现在以下方面:

①储能需求取动后段线从“效率导向”向“可靠性与一致性导向”演进。随着储能电芯向大容量、长寿命方向发展,后段线在工艺稳定性、长时连续运行能力、热管理能力及一致性控制方面的要求将进一步提高,分级分档与质量闭环管理的重要性提升。

②数据体系与合规要求推动软件平台价值提升。在全球范围内安全、环保及可追溯要求趋严的背景下,生产过程数据的可信采集、结构化管理与可审计输出能力将成为产线建设的重要组成部分,设备与 MES/ 数据平台的协同程度预计进一步提高。

③智能化与数字化将向规模化应用深化。数字化设计、仿真验证、算法优化等手段在项目导入、产线爬坡、节拍优化与异常诊断中的应用有望加快,行业将更重视“设备 + 软件 + 数据”的系统能力与跨工厂复制能力。

④多化学体系与多场景适配推动平台化、模块化发展。未来电池技术路线与应用场景并行演进,后段线设备在工艺策略、检测指标、温控与安全阈值等方面的可配置性需求将提升,模块化与平台化设计有助于缩短验证与交付周期。

⑤全球化交付与服务体系成为关键竞争要素。海外项目对质量标准、认证体系与本地化服务提出更高要求,具备系统集成能力、项目交付能力与持续服务保障能力的供应商将更具竞争优势。

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	10,916,123,520.45	9,769,475,574.60	11.74	10,224,758,500.85
归属于上市公司股东的净资产	5,391,802,469.25	5,164,798,090.89	4.40	5,119,064,450.08
营业收入	2,996,777,149.82	2,981,154,434.54	0.52	3,931,719,031.47
利润总额	374,674,870.31	337,477,716.59	11.02	910,981,728.22
归属于上市公司股东的净利润	368,372,073.65	326,336,354.34	12.88	809,090,505.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	345,238,035.15	310,863,339.03	11.06	790,576,616.11
经营活动产生的现金流量净额	1,195,980,671.62	169,270,578.29	606.55	214,965,877.63
加权平均净资产收益率(%)	6.99	6.35	增加 0.64 个百分点	17.51
基本每股收益(元/股)	0.61	0.54	12.96	1.35
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.54	12.96	1.35
研发投入占营业收入的比例(%)	9.06	8.63	增加 0.43 个百分点	6.19

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	680,023,089.55	1,290,037,022.22	750,970,227.35	275,746,810.70
归属于上市公司股东的净利润	115,776,770.77	172,122,034.90	97,673,709.21	-17,200,441.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	116,335,191.08	156,279,148.39	88,184,095.68	-15,560,400.00
经营活动产生的现金流量净额	29,427,018.52	511,785,754.11	-97,050,650.23	751,818,549.22

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 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)	22,596
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,262
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
曹骥	-7,807,000	254,856,234	42.22	0	无	0	境内自然人
杭州杭可智能设备集团有限公司	0	134,975,968	22.36	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	1,885,393	6,374,063	1.06	0	无	0	境外法人
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	-6,525,787	5,237,249	0.87	0	无	0	其他
全国社保基金四一三组合	-360,000	4,710,000	0.78	0	无	0	其他
曹冠群	0	3,509,376	0.58	0	无	0	境内自然人
桑宏宇	0	3,340,656	0.55	0	无	0	境内自然人
俞平广	0	3,340,656	0.55	0	无	0	境内自然人
赵群武	-61,653	3,173,303	0.53	0	无	0	境内自然人
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	-3,742,197	2,989,731	0.50	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,曹骥为公司控股股东,实际控制人。杭可集团是由曹骥控制的员工持股平台,且曹骥、曹冠群均为杭可集团股东。曹骥与曹冠群为兄弟关系。除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

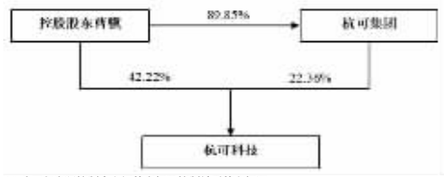
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

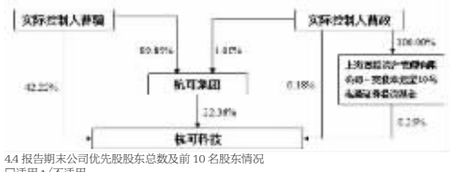
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



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 29.97 亿元,较上年同期增长 0.52%;实现归属于上市公司股东的净利润 3.68 亿元,较上年同期增长 12.88%;经营活动产生的现金流量净额为 11.96 亿元,较上年同期增长 606.55%。

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:688006　证券简称:杭可科技　公告编号:2026-018

浙江杭可科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”或“公司”)于 2026 年 4 月 14 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022 年 3 月 18 日,公司召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2022 年 3 月 19 日至 2022 年 3 月 28 日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 3 月 29 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-012)。

3.2022 年 4 月 6 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4.2022 年 4 月 6 日,公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.2022 年 4 月 7 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-015)。

6.2025 年 4 月 28 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

7.2026 年 4 月 14 日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,第四个归属期的归属比例为 25%,前述归属期的业绩考核目标如下:

归属期	考核年度	业绩考核目标	归属比例
第四个归属期	2025	以 2020 年营业收入为基数,2025 年营业收入增长率不低于 430%或以 2020 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 340%。	25%

归属期内,若公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票全部取消归属,由公司作废失效。

根据公司 2025 年年度报告,公司未满足第四个归属期对应的公司层面业绩考核要求,所有激励对象对应考核当年计划归属的 80.00 万股第二类限制性股票全部取消归属,由公司作废失效。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,不影响公司技术团队及管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废部分 2022 年限制性股票激励计划中已授予但尚未归属的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,决策程序合法合规。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,薪酬与考核委员会一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理。

五、律师结论性意见

律师事务所认为,公司就本次作废已取得了现阶段必要的批准和授权;本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》以及《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。本次作废尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日

证券代码:688006　证券简称:杭可科技　公告编号:2026-014

浙江杭可科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,现将 2025 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经瑞士证券交易所监管局招股书办公室 ZA11-000000005W1O7 号文件以及中国证券监督管理委员会《关于核准浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可〔2022〕3149 号)核准,公司向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行 GDR12,625,697 份,对应 A 股基础股票 25,251,394 股,每份 GDR 发行价格为 13.69 美元,募集资金总额为 172,845,791.93 美元(折合人民币 1,188,470,380.73 元),坐扣承销费 2,275,879.46 美元及银行手续费 10.00 美元后的募集资金为 170,569,902.47 美元,已由承销商 CLSALimited 于 2023 年 2 月 22 日汇入公司募集资金账户 LU923910201006623201。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕75 号)。

(二)募集资金基本情况

金额单位:万元

发行名称	2023年境外公开发行 GDR	
募集资金到账时间	2023年 2 月 22 日	
本次报告期	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	
项 目	美元账户金额(美元)	人民币账户金额(人民币)
一、募集资金总额	17,284.58	
其中:超募资金金额		
减:直接支付发行费用	227.59	
二、募集资金净额	17,056.99	
减:		
以前年度已使用金额	221.96	45,362.85
本年度使用金额		5,840.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.02	0.01
加:		
募集资金利息收入	56.51	1,111.11
以前年度美元与人民币互转	-15,500.00	108,445.80
三、报告期末募集资金余额	1,391.52	58,354.05

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)和《上海证券交易所科创板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)69 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江杭可科技股份有限公司募集资金管理办法》。

(二)募集资金存储情况

根据 GDR 发行的招股说明书,公司将对发售所得款项净额的用途具有广泛的酌情权,所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向,并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况,以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放账户及余额情况如下:

金额单位:元

发行名称		2023年境外公开发行 GDR			
募集资金到账时间		2023年 2 月 22 日			
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额(美元)	期末余额(人民币)	账户状态
浙江杭可科技股份有限公司	中国招商银行产森堡分行	LU923910201006623201	843,958.54		使用中
浙江杭可科技股份有限公司	浙江萧山农村商业银行	201000329383721	13,026,373.82		使用中
浙江杭可科技股份有限公司	浙江萧山农村商业银行	201000330399148		1,871,963.69	使用中
浙江杭可科技股份有限公司	招商银行杭州分行	571906863332609	36,362.42		使用中
浙江杭可科技股份有限公司	招商银行杭州分行	571906863310607		3,554.83	使用中
浙江杭可科技股份有限公司	中信银行杭州分行	8110801012502669759		1,852,153.15	使用中
浙江杭可科技股份有限公司	中信银行杭州分行	8110814013702671017	8,482.32		使用中
浙江杭可科技股份有限公司	浙江萧山农村商业银行	203000057570808		8,122,859.00	使用中