公司代码:605133　　公司简称:嵘泰股份

江苏嵘泰工业股份有限公司 2025 年年度报告摘要

二〇二六年四月

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、中汇会计师事务所(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

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 781,158,377.70 元。经公司第三届董事会第十一次会议决议,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分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.21 元(含税),截至 2025 年 3 月 31 日,公司总股本 282,769,152 股,以此计算合计拟派发现金红利 59,381,521.92 元(含税),占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.12%。

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	嵘泰股份	605133	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟中	陈伟
联系地址	扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号	扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号
电话	0514-85335333-8003	0514-85335333-8003
传真	0514-85336800	0514-85336800
电子信箱	weizhong.zhang@rtco.com.cn	wei.chen@rtco.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务为汽车铝合金精密压铸件、汽车电子领域零部件的研发、生产与销售。根据正监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“C36 汽车制造业”,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C36 汽车制造业”下属的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。

据中国汽车工业协会分析,2025 年,汽车产销累计完成 3453.1 万辆和 3440 万辆,产销量再创历史新高,连续 17 年稳居全球第一。其中,乘用车市场稳健增长,作为汽车消费的核心组成部分,有效拉动汽车市场的整体增长;商用车市场回暖向好,产销实现 10% 以上增长,回归 400 万辆以上;新动能加快释放,新能源汽车产销超 1600 万辆,国内新车销量占比超 50%,成为我国汽车市场主导力量;对外贸易呈现出较强韧性,汽车出口超 700 万辆,新能源汽车出口达 261.5 万辆,出口规模再上新台阶。

产销量再创历史新高,我国汽车年产销量连续 17 年稳居全球第一。2025 年,汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力,克服技术攻关难题、行业内卷等多重挑战,展现出强大的发展韧性和活力,实现了产业规模与发展质量双提升。汽车产销连续三年保持 3000 万辆以上规模。

2025 年,汽车产销分别完成 3453.1 万辆和 3440 万辆,同比分别增长 10.4% 和 9.4%,高于年初预期。2025 年,“两新”政策加力扩围,实现平稳过渡与有序衔接,企业新品密集上市,终端需求持续释放,全年汽车产销实现超预期增长。

2026 年,我国经济工作坚持稳中求进、提质增效,坚持内需主导。国家有关部委聚焦中央经济工作会议部署的重点任务,紧抓时间窗口,主动靠前发力,“两新”政策已于 25 年底发布,政策平稳有序衔接。商务部等 9 部门联合印发《关于实施绿色消费推进行动的通知》,加快发展方式和消费模式绿色转型,“十五五”时期培育绿色消费新增长点。随着系列政策落地实施,将有利于坚定发展信心,稳定市场预期,提振汽车消费。2026 年,中国汽车产业将持续推进高质量发展,整体市场保持稳健运行。

注:数据来源:中国汽车工业协会

(一)公司从事的主营业务

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件、汽车电子领域零部件的研发、生产与销售,主要产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、汽车结构件等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件;汽车智能电动踏板、电动撑杆、智能侧开门系统、车身域控制器等汽车零部件生产制造销售。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核,并择优选择供应商进入合格供应商名录,建立长期合作关系。

生产部门将生产计划输入并运行物料需求计划系统,自动生成采购申请,采购部据此生成采购订单并发送至合作供应商。供应商将货物发送给公司后,检验人员进行检验并出具检验报告,检验合格后由仓管人员消点数量并办理入库。

公司已制定了《采购控制程序》等严格的供应商选择机制和评价体系以及原材料质量控制程序,从源头上保障公司原材料的产品质量,公司采购主要原材料铝锭,铝锭市场是公开透明、成熟的市场,公司易取得市场参考价格。公司通常与铝锭供应商以上海有色金属网等网站所公布的 ADC12 等型号的铝锭价格为基准进行磋商,结合所需铝锭具体型号、成分进行调整从而确定铝锭采购价格并签署供货协议。报告期内,公司与各铝锭供应商采用相同的定价规则,定价方式及定价依据符合市场定价和行业惯例,定价公允。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司销售部门定期获取客户的需求计划;物流部门根据需求计划编制生产计划表,并安排工厂组织生产;工厂各部门人员领用相关物料并执行生产计划;品质部根据产品的执行标准按批次对半成品、产成品进行检测;工厂将合格产品入库。

公司主要产品为铝合金精密铸件,主要产品工艺分为压铸工艺和加工工艺。

3、销售模式

公司销售采用直销模式。公司与博世(BOSCH)、采埃孚(ZF)、蒂森克虏伯(TK)、蔚来汽车等国内外厂商建立了稳定的客户关系。公司获得客户订单的主要过程如下:

(1)新项目开发模式

公司通过行业内要求的认证审核以及客户各自的筛选标准后成为其合格供应商。

公司作为客户合格供应商,能及时收到客户新项目的报价要求(RFQ),公司根据客户所提供的技术指标及产品要求进行内部评估,评估时会结合公司现有的技术实力、生产能力、成本预算等因素。评审通过之后启动项目报价及前期技术沟通工作,双方沟通确定合作意向后签署新产品项目合作合同。确立合作意向后公司通过客户样品质量检测并取得生产批准(PPAP)。此后公司取得客户验证批准(PSW)并开始进行后续批量生产阶段。

公司通常与客户签订长期项目定点协议以及年度(或季度)价格合同,对具体合作项目、定价方式、发货及付款流程等进行约定。

(2)项目量产阶段

公司进入量产阶段后,公司保持产品质量的持续跟踪,建立顾客沟通和服务管理程序。同时,根据客户的反馈情况及时与质量、研发、生产各部门进行沟通,并将相应分析结论及时反馈至生产人员。

(3)定价方式

公司产品定价策略为市场化定价策略,公司考虑成本、产品技术含量、客户采购数量、市场竞争情况、产品毛利率等综合因素确定报价。客户根据竞价系统中公司及其他合格供应商竞价情况确定成交价格。

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	6,638,880,468.87	4,686,280,797.88	42.30	4,266,007,716.15
归属于上市公司股东的净资产	3,789,753,980.76	2,644,272,181.29	43.32	2,682,524,630.46
营业收入	3,226,917,859.89	2,351,918,173.02	37.20	2,020,164,966.74
利润总额	259,118,989.28	200,699,026.54	29.21	160,746,030.18
归属于上市公司股东的净利润	190,816,256.50	163,399,545.61	16.78	145,984,303.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,268,569.76	138,427,929.60	15.78	124,817,421.07
经营活动产生的现金流量净额	225,641,467.18	383,092,117.11	-41.10	121,502,007.98
加权平均净资产收益率(%)	5.57	6.18	减少 0.61 个百分点	6.14
基本每股收益(元/股)	0.71	0.69	2.90	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.68	2.94	0.62

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	661,834,584.13	677,790,103.02	754,662,109.63	1,132,631,063.11
归属于上市公司股东的净利润	48,225,882.42	49,491,515.69	50,466,702.36	42,632,155.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,736,654.85	39,799,954.34	42,350,298.48	33,381,662.03
经营活动产生的现金流量净额	59,810,857.86	124,109,331.92	114,210,660.40	-72,489,392.29

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)	30,064
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,662
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
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)	–

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	
珠海润城投资有限公司		95,005,282	33.61		无		境内非国有法人
扬州熙城投资有限公司		33,470,788	11.84		无		境内法人
夏诚亮		15,607,949	5.52		无		境外自然人
泰安润奕投资合伙企业(有限合伙)		9,028,400	3.19		无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金		4,898,848	1.73		无		其他
高爱珍		4,204,090	1.49		无		境内自然人
国信证券股份有限公司		4,037,407	1.42		无		其他
江苏嵘泰工业股份有限公司—2025 年员工持股计划		2,338,050	0.83		无		其他
易米基金—东吴证券股份有限公司—易米基金大湾一号单一资产管理计划		2,338,608	0.83		无		其他
曹晓民		1,480,000	0.52		无		境内自然人

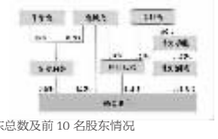
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏诚亮先生通过澳門城成国际有限公司和泰安润奕投资合伙企业(有限合伙)分别间接持有公司 6.92%和 1.62%的股份;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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 3,226,917,859.89 元,较去年同期增长 37.20%,归属于母公司所有者的净利润为 190,816,256.50 元,较去年同期增长 16.78%,归属于母公司所有者扣非后的净利润为 160,268,569.76 元,较去年同期增长 15.78%。

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:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2026-003

江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2026 年 4 月 13 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

4、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

5、审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《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:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

7、审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议就本议案提出了建议,认为该薪酬管理制度合理,符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,能有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,维护公司和股东的合法权益,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,本议案需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议就本议案提出了建议,认为公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案合理,其薪酬综合考虑所处行业、企业规模以及具体经营业绩情况,薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关规定。因公司全部委员均为董事,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,并同意提交董事会审议。

在董事会审议本议案过程中,因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案需提交股东会审议。

表决结果:全体董事回避表决。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,本议案需提交股东会审议。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,本议案需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

12、审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,本议案需提交股东会审议。

13、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

14、审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

15、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

为进一步提高募集资金的使用和管理效率,根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司扬州新城支行新增开立一个募集资金专用账户,用于“新能源汽车零部件智能制造项目”募投项目部分募集资金的存放和使用,并与银行及保荐机构签署相关的募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

董事会授权公司经营管理层具体办理与本次新增募集资金专项账户和签订监管协议有关的事宜。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16、审议通过了《关于授权董事长择期召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月底前召开 2025 年年度股东会,授权董事长夏诚亮先生择机确定本次股东会的召开时间、地点等具体事项,公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向公司股东发出召开股东会的通知及其它相关文件。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议记录;

3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十五日

证券代码:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2026-004

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例,每股转增比例

A 股每股派发现金红利 0.21 元(含税),不转增。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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,并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《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

截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 781,158,377.70 元。经董事会决议,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分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.21 元(含税)。截至 2025 年 3 月 31 日,公司总股本 282,769,152 股,以此计算合计拟派发现金红利 59,381,521.92 元(含税)。本年度公司现金分红总额 59,381,521.92 元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元,现金分红和回购金额合计 59,381,521.92 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.12%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额 0 元,现金分红和回购并注销金额合计 59,381,521.92 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.12%。

如本公告披露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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,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。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的,公司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)	59,381,521.92	32,631,529.80	27,657,632.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,816,255.50	163,399,545.61	145,984,303.3
本年度末母公司报表未分配利润(元)	781,158,377.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	119,670,684.12		
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)	166,733,368.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	119,670,684.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	71.77		
现金分红比例(E)是否低于 30%	否		
是否触及《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 2026 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》,本方案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。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十五日

证券代码:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2026-005

江苏嵘泰工业股份有限公司 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

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、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1743 号),公司以向特定对象发行的方式向 16 名特定对象募集资金合计 877,900,578.28 元,扣除承销保荐费用 8,729,005.78 元及其他发行相关费用合计(不含税)人民币 2,452,908.49 元,实际募集资金净额为人民币 866,718,664.01 元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 28 日全部到位,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2025]2993 号)。其基本情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年 3 月 28 日
本次报告期	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	87,790.06
其中:超募资金金额	–
减:直接支付发行费用	1,118.19
二、募集资金净额	86,671.87
减:	
以前年度已使用金额	–
本年度使用金额[注1]	25,945.61
其中:补充流动资金	–
现金管理金额	62,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.21
其他一:具体说明	–
加:	
募集资金利息收入	25.68
其他一:截至以闲置募集资金购买的理财产品	2,000.00
三、截至期末募集资金余额	763.35

[注]“本年度使用金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》及《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)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东方证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司扬州江都支行、中国工商银行股份有限公司扬州新城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日,本公司开立的 2 个募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年向特定对象发行股票
募集资金到账时间			2025年 3 月 28 日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏嵘泰工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	10163001040238033	751.13	使用中
江苏嵘泰工业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司扬州新城支行	1108810229100178057	–	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施,在此次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

截至 2025 年 4 月 16 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 6,500.80 万元,以自筹资金已支付发行费用 132.32 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并于 2025 年 4 月 17 日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2025]4614 号)。

2025 年 4 月 17 日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 6,500.80 万元,置换已支付发行费用 132.32 万元。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025年 3 月 28 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新能源汽车零部件智能制造项目	69,671.87	6,500.80	6,500.80	2025年 4 月 23 日	2025年 4 月 17 日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 6.2 亿元的闲置募集资金购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风险且期限不超过 12 个月的理财产品,自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年 3 月 28 日
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币 6.2 亿元	购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风险且期限不超过 12 个月的理财产品	2025年 4 月 17 日	2026年 4 月 16 日	2025年 4 月 17 日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2025年 3 月 28 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
江苏嵘泰工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	16,000.00	2025.4.21	2028.4.21	–	16,000.00	票面利率 1.90%	–
				42,000.00	2025.4.22	2028.4.22	–	42,000.00	票面利率 1.90%	–
				4,000.00	2025.5.21	2028.5.21	2025.9.9、2025.11.26	2,000.00	票面利率 1.55%	12.62

[注]根据江苏嵘泰工业股份有限公司董事会关于江苏嵘泰工业股份有限公司使用募集资金购买大额存单的相关说明,该大额存单存续期间可转让,公司单次持有大额存单期限不超过 12 个月。

(五)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

公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金

(六)节余募集资金使用情况

本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况

(七)募集资金使用的其他情况

公司向特定对象发行股票募集资金 2025 年度不存在需要说明的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为,嵘泰股份管理层编制的《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》在所有重大方面符合《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)》及相关格式指引的规定,公允反映了嵘泰股份 2025 年度募集资金实际存放、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、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

东方证券股份有限公司认为:嵘泰股份 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对嵘泰股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十五日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年向特定对象发行股票										
募集资金到账日期			2025年 3 月 28 日										
本年度投入募集资金总额			25,945.61[注 1]										
已累计投入募集资金总额			25,945.61										
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	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
新能源汽车零部件智能制造项目	生产建设	–	69,671.87	–	69,671.87	8,938.58	8,938.58	-60,733.29	12.83	2027年 4 月	[注 2]	不适用	否
补充流动资金	补流	–	17,000.00	–	17,000.00	17,007.03	17,007.03	7.03[注 3]	100.04	不适用	不适用	不适用	否
合计			86,671.87	–	86,671.87	25,945.61	25,945.61	-60,726.26	29.94		–		
未达到计划进度原因(分具体投项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告三、(二)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本报告三、(四)										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			不适用										
募集资金其他使用情况			不适用										

[注 1]“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日,新能源汽车零部件智能制造项目处于建设期,项目尚未达产。

[注 3]补充流动资金实际投资金额 17,007.03 万元,支付超过承诺投资总额的 7.03 万元资金来源为存款利息收入净额。

证券代码:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2026-006

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

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