(上接34版)

证券代码:601877 证券简称:正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,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 网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、上海英巍爵供应链管理有限公司为可持续发展报告全文出具了审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601877
公司简称	正泰电器
公司名称	浙江正泰电器股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025.1.1-2025.12.31
编制依据	主要遵循《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)》、香港联合交易所《上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》相关框架和标准进行编制,同时参考了全球报告倡议组织GRI可持续发展报告标准、国际可持续准则理事会(ISSB)发布的《国际财务报告可持续披露准则第1号-可持续相关财务信息披露一般要求》和《国际财务报告可持续披露准则第2号-气候相关披露》,并响应联合国可持续发展目标SDGs。

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,该治理机构名称为战略与可持续发展委员会,隶属于董事会,下设可持续发展办公室 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为定期发布年度可持续发展报告。此外,公司内部由战略与可持续发展委员会牵头,定期识别、评估与公司相关的可持续发展重大风险与机遇,监督关键目标的执行进展,并向董事会汇报,为董事会战略决策及年度对外信息披露提供系统性内部支持 □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已初步建成可持续发展监督机制,通过《内部控制管理制度》及系列专项政策(覆盖环境、供应链、商业道德等)构成的内部制度体系,以及涵盖决策层-管理层-执行层的可持续发展治理架构及专职的EHS委员会组成的多层级监督架构,对ESG相关指标与目标进行管理、监督和考核。 □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
政府	应对气候变化、污染物排放、水资源利用 促进循环经济、反不正当竞争	定期会谈、研讨会、合规宣自查、文件往来
投资者与股东	应对气候变化、清洁技术机遇 促进循环经济、创新驱动与数字化管理	股东会、信息披露、投资者接待和咨询解答
客户	应对气候变化、清洁技术机遇 促进循环经济、客户服务质量管理 数据安全与客户隐私保护	市场调研、顾客满意度调查、客户需求调研、营销会 议、售后服务系统、客服热线
合作伙伴	应对气候变化、清洁技术机遇 促进循环经济、可持续供应链管理 劳工权益、反商业贿赂与反贪污	供方优扶、经销商帮扶、供方会议、经销商会议
员工	人力资本发展、职业健康与安全 劳工人权	员工满意度调查、培训与教育、员工活动、党群工会 活动
社区	应对气候变化、污染物排放、水资源利用 自然与生物多样性、公益活动与社区参与	社区活动、社区走访、社区开放日、社交媒体
媒体	生态保护与生物多样性、劳工人权 清洁技术机遇	新闻发布会、社交媒体

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	清洁技术机遇	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
2	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	数字化管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
4	客户服务质量管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量、数据安全与客户隐私保护
5	反商业贿赂和反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
6	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
7	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争
8	可持续供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全、尽职调查
9	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
10	负责任营销	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
12	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
13	劳工实践与管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	环境合规	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
15	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
16	人力资本发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
18	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
19	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
20	产品研发与创新	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
21	气候行动	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
22	风险与危机管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注1:《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)》所设置的21项议题中,根据公司议题识别结果,“尽职调查、公益活动与社区参与、乡村振兴、水资源管理、循环经济、生态系统和生物多样性保护”几项议题对公司既不具有财务重要性,也不具备影响重要性。但公司在报告中对21项议题均进行了内容披露。并按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

注2:公司已将尽职调查相关内容融入常态化风险管理工作,持续识别并评估运营过程中可能产生的负面影响,具体内容详见“风险管理”章节。

注3:“反商业贿赂和反贪污”与“反不正当竞争”议题已整合至商业道德章节合并撰写。

注4:鉴于公司主营业务为电子电器制造与新能源材料研发,未涉及基因编辑、人工智能伦理等敏感技术领域,经双重重要性评估,科技伦理不构成本年度实质性议题,故未在本报告中单独披露。

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2026-017

浙江正泰电器股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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:

● 交易目的:随着公司海外销售规模的不断扩大,销售回款主要以美元、欧元为主,因此当外汇汇率出现较大波动的情况下,将对公司的经营业绩造成影响。为降低外汇汇率波动对公司带来的风险,公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础,不以投机为目的。

● 交易品种:包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务,主要外币币种为美元及欧元。

● 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

● 交易金额:公司累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过3亿美元或等值外币(在该额度内滚动使用)。

● 履行的审议程序:该事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

● 特别风险提示:公司及下属子公司进行外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的。外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础,但仍会存在一定的汇率市场风险、信用风险、流动性风险、内部操作风险及内部控制风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“正泰电器”或“公司”)于2026年4月14日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、交易情况概述

1、交易目的

随着公司海外销售规模的不断扩大,销售回款主要以美元、欧元为主,当外汇汇率出现较大波动的情况下,将对公司的经营业绩造成影响。为降低外汇汇率波动对公司带来的风险,公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

公司外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础,不以投机为目的。资金使用安排合理,不影响公司主营业务发展。

2、主要业务品种及涉及币种

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于:远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务,主要外币币种为美元及欧元。

3、交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司预计开展外汇衍生品交易业务总额不超过3亿美元或等值外币(在该额度内滚动使用),预计任一交易日持有的最高合约价值为3亿美元或等值外币。

4、资金来源

资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

5、交易期限

自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。

6、授权事项

提请股东会授权管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜,并签署相关文件。

7、交易对手

公司进行外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

二、审议程序

本事项已经公司于2026年4月14日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

提请股东会授权公司管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜,并签署相关文件,授权期限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。

三、交易风险及风险控制

(一)风险分析

公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础,但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险:

1、汇率市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。

2、信用风险:公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但仍存在潜在的履约风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,延期交割导致公司损失。

5、内部操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

6、内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

(二)风险管理措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的,不进行投机和套利交易,所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析,实时关注国内外市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

2、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

4、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,制定安全管理措施,避免出现应收账款逾期情况。

5、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请,并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的,符合公司生产经营的实际需要。公司开展此类交易有利于公司运用合适的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险,以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力,能有效地保障公司及全体股东的利益。

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇衍生品交易进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、正泰电器第十届董事会第十二次会议决议;

2、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2026-015

浙江正泰电器股份有限公司 关于预计新增担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的全资及控股子公司。

●担保金额:自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间,公司及其并表范围内子公司(包括但不限于正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司(以下简称“正泰安能”)、浙江正泰新能源开发有限公司(以下简称“正泰新能源”)、浙江正泰太阳能科技有限公司(以下简称“太阳能科技”))拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过416.09亿元。

●本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额,实际担保金额向需以实际签署并发生的担保合同为准。

●本次新增担保额度不涉及反担保。

●公司不存在对外担保逾期的情形。

●特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保,均在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近年来,公司新能源业务持续发展,为满足公司控股子公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间,公司及其并表范围内子公司(包括但不限于正泰安能、正泰新能源、太阳能科技)拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过416.09亿元。其中为资产负债率低于70%子公司新增担保额度不超过64.94亿元,为资产负债率70%以上子公司新增担保额度折合人民币不超过351.15亿元。在公司光伏电站销售业务模式下,公司及子公司为其下属子公司提供的担保将随着部分电站项目转让而解除,相关电站项目转让后对应的存续担保将在3-6个月的过渡期内解除。

(二)审议程序

2026年4月14日,公司召开第十届董事会第十二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》,同意自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间,公司及下属子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过416.09亿元。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准,并拟授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。本事项需提交公司股东会审议批准。

(三)担保预计基本情况

本次拟新增担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司,明细如下表所示:

1.公司及全资子公司对下属控股子公司的担保

担保方	被担保方	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司				
正泰电器及其控股子公司	正泰新能源国内电站项目公司(注1)	46.06亿元	10.35%	否
	正泰新能源海外电站项目公司(注1)	8.00亿欧元 5.00亿元 0.50亿美元	16.24%	否
	其他合并报表范围内的子公司(注2)	2.80亿元	0.63%	否
	合计	53.86亿元 8.00亿欧元 0.50亿美元	27.22%	-
2.资产负债率为70%以下的控股子公司				
正泰电器及其控股子公司	正泰新能源	3.00亿欧元 35.00亿元 0.40亿美元	13.86%	否
	太阳能科技	1.39亿元	0.31%	否
	其他合并报表范围内的子公司(注2)	0.50亿元 0.20亿美元	0.42%	否
	合计	36.89亿元 3.00亿欧元 0.60亿美元	14.59%	-

注1:上表中国内电站项目公司、海外电站项目公司均为正泰新能源下属控股子公司。

注2:指除上表中所列被担保方、正泰安能及其控股子公司以外的其他公司合并报表范围内的子公司。

2.公司控股子公司正泰安能对其下属控股子公司的担保

担保方	被担保方	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司				
正泰安能及其控股子公司	正泰安能控股子公司及国内电站项目公司(注3)	230亿元	51.68%	否

注3:上表中国内电站项目公司均为正泰安能下属控股子公司。截至本公告披露日,公司持有正泰安能68.08%股权。

说明:以上外币以汇率1欧元对人民币7.9848元,1美元对人民币6.8251元折算,具体担保金额以实际发生担保时的汇率折算为准。上述被担保人中国内电站项目公司、海外电站项目公司及其他合并报表范围内的子公司,具体担保对象根据届时业务需要确定,财务状况尚不能确定,因此按照资产负债率超过70%分别预计。

本次预计新增担保情形包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东会审批的全部担保情形。

本次预计新增担保额度的授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

在超出上述担保额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、授权情况概述

为提高公司决策效率,在提请公司股东会批准本次担保事项的前提下,董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项:

(一)授权公司及子公司管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜,并代表担保方签署上述额度内有关法律文件;

(二)根据实际经营需要,在实际发生担保时,对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度(含新设立的控股子公司),调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度,为资产负债率70%以上的子公司担保额度如有富余,可将额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司担保;

(三)公司及控股子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保,以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东会审议批准。

(四)授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、被担保人基本情况

(一)基本信息

担保对象1:浙江正泰新能源开发有限公司

注册资本:938,508.1053万元人民币

注册地址:浙江省杭州市滨江区滨安路1335号1幢B号厂房2楼

法定代表人:陆川

成立日期:2009年10月16日

经营范围:许可项目:电力设施承装、承修、承试;发电、输电、供电业务;技术进出口;货物进出口;各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;发电机及发电机组销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;电气机械设备销售;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;工程管理服务。(除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)

股权结构:公司持有正泰新能源100%股权。

担保对象2:浙江正泰太阳能科技有限公司

注册资本:367517.6336万元人民币

注册地址:浙江省杭州市滨江区滨安路1335号1幢

法定代表人:陆川

成立日期:2006年10月18日

经营范围:生产;多晶硅光伏电池、单晶硅光伏电池、晶体硅光伏组件;研究;晶体硅和薄膜太阳能电池、电池组件、光伏发电系统设备;销售自产产品;系统集成软件开发;发电类电力业务;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。

股权结构:公司全资子公司正泰新能源持有其100%股权。

(二)被担保人主要财务数据如下表所示:

单位:人民币万元

被担保人	2025年12月31日/2025年度					2026年3月31日/2025年1-3月				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
正泰新能源	2,171,619.04	703,055.07	1,468,563.97	237,762.86	21,030.27	2,171,333.61	711,638.58	1,459,696.03	1,032.16	-8,925.79
太阳能科技	543,961.61	44,881.05	499,080.56	3,059.99	844.16	550,482.76	51,643.64	498,839.12	676.51	-241.44
正泰新能源国内电站项目公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正泰新能源海外电站项目公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他合并报表范围内的子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正泰安能控股子公司及国内电站项目公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注:上述2025年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)上述被担保人均为公司合并范围内全资或控股子公司,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及全资子公司正泰新能源、太阳能科技、控股子公司正泰安能及其并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司与金融机构及其他单位之间的经济业务提供担保,本次新增担保总额折合人民币不超过416.09亿元人民币。公司及全资子公司正泰新能源、太阳能科技、控股子公司正泰安能尚未签订担保协议,具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为满足公司及控股子公司业务发展需要,符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,违约风险和财务风险在公司可控范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益,具有必要性和合理性。

六、董事会意见

董事会认为:上述担保预计及授权事项是为满足公司及控股子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东会进行授权。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保尚需提交公司股东会审议,新增担保预计额度后,公司担保总额合计为702.99亿元。截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,868,963.48万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为64.47%,其中对合并报表外的单位提供担保余额为151,945.50万元,占上市公司最近一期经审计净资产的3.41%,其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。

八、备查文件

正泰电器第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码:601882 证券简称:海天精工 公告编号:2026-014

宁波海天精工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月15日

(二)股东会召开的地点:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	394,937,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.6586

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能参加本次股东会,根据《公司章程》有关规定,本次股东会由副董事长张斌先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席4人,董事张剑鸣先生、独立董事彭新敏先生因工作原因请假;

2、董事会秘书谢精斌先生列席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,499,136	99.8888	378,700	0.0958	60,100	0.0154

2、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,421,436	99.8692	502,400	0.1272	14,100	0.0036

3、议案名称:关于2026年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,354,136	99.8521	565,600	0.1432	18,200	0.0047

4、议案名称:关于确定2026年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,301,836	99.8389	602,800	0.1526	33,300	0.0085

5、议案名称:关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,273,413	96.1631	415,700	2.8006	153,800	1.0363

6、议案名称:关于董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,334,036	99.8470	429,000	0.1086	174,900	0.0444

7、议案名称:关于聘任公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,489,536	99.8864	387,000	0.0979	61,400	0.0157

8、议案名称:关于补选公司第五届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,482,636	99.8847	391,900	0.0992	63,400	0.0161

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	12,265,613	95.9591	502,400	3.9304	14,100	0.1105
3	关于2026年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	12,198,313	95.4326	565,600	4.4249	18,200	0.1425
4	关于确定2026年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案	12,146,013	95.0235	602,800	4.7159	33,300	0.2606
5	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	12,212,613	95.5445	415,700	3.2522	153,800	1.2033
6	关于董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案	12,178,213	95.2754	429,000	3.3562	174,900	1.3684
7	关于聘任公司2026年度审计机构的议案	12,333,713	96.4919	387,000	3.0276	61,400	0.4805
8	关于补选公司第五届董事会董事的议案	12,326,813	96.4379	391,900	3.0660	63,400	0.4961

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案4为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过;本次股东会审议的其余议案均为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会审议的议案5为关联交易事项,在议案表决中,宁波海天股份有限公司、安信亚洲(香港)有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决,其所持有的股份380,095,023股不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:白维、杜林红

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,召集人及出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026年4月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:601882 证券简称:海天精工 公告编号:2026-015

宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

2026年4月15日,宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事7人,实到董事7人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年4月15日以口头方式告知,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决,通过如下议案:

(一)关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案

公司2025年年度股东会已选举周益荣先生为公司第五届董事会董事,按照董事会专门委员会议事规则的相关规定,董事会对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整,原董事王焕卫先生在董事会有关专门委员会中的任职调整为由周益荣先生担任,具体如下:

张剑鸣先生、张斌先生、周益荣先生、彭新敏先生、诸成刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员,其中张剑鸣先生任召集人;

郑岳常先生、诸成刚先生、彭新敏先生、张斌先生、周益荣先生为公司第五届董事会提名委员会委员,其中郑岳常先生任召集人;

诸成刚先生、郑岳常先生、彭新敏先生、张斌先生、周益荣先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中诸成刚先生任召集人。

审计委员会委员不变。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2026-014

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2026年第一季度建筑业务经营情况简报

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关规定,现将2026年第一季度建筑业务主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、新签项目合同的数量及金额

2026年1-3月,公司及子公司新签项目0项,合计金额为人民币0万元,同比增长-100.00%。

二、本年累计签订项目的数量及合计金额

2026年度,公司及下属子公司累计新签项目合同0项,合计金额为人民币0万元。

三、已签约尚未执行的重大项目进展情况

本公司目前无签约尚未执行的重大项目

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2026-012

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2026年第一季度房地产业务经营情况简报

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。

现将昆吾九鼎投资控股股份有限公司2026年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下,供投资者参阅。

一、2026年第一季度房地产开发情况

项目名称	项目类型	签约面积(平方米)/车位(个)	同比增长(%)	签约金额(万元)	同比增长(%)	竣工面积(平方米)	同比增长(%)
紫金城	住宅(底商)	1,769.12	-37.26%	2,077.72	-57.13%	-	-
	车位	12	100%	58.10	100%		

二、2026年第一季度房屋出租情况

类型	出租面积(m2)	出租率(%)	租金收入(万元)
写字楼	7,712.14	40.04	129.66
其它	-	-	-

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2026-013

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2026年第一季度私募股权投资管理业务经营情况简报

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。

现将昆吾九鼎投资控股股份有限公司2026年第一季度私募股权投资管理业务主要经营数据公告如下,供投资者参阅。报告期指2026年1-3月。

一、报告期内基金募集资金情况

类型	实缴金额(亿元)
报告期内公司管理的基金新增实缴规模	-
2026年1-3月公司管理的基金新增实缴规模	-
截至2026年3月31日公司在管基金累计实缴规模	247.78
截至2026年3月31日公司在管基金剩余实缴规模	64.16

二、报告期