证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2026-011

珠海华金资本股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 344,708,340 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华金资本	股票代码	000532
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹海霞	谭海雁	
办公地址	广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层	广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层	
传真	0756-3612812	0756-3612812	
电话	0756-3612808	0756-3612810	
电子信箱	caohaixia@huajinct.com	tanhaiyan@huajinct.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务

公司主营业务包括投资与管理、电子器件制造、水质净化、科技园区运营等。根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引(2023 年 5 月)》标准,公司所属行业为“S91 综合”。

2025 年,中国宏观经济顶压前行、稳中有进、向新向优,产业升级与新质生产力加快培育,发展质效稳步提升。国务院及相关部门围绕资本市场改革、创投生态优化、耐心资本培育等领域密集出台政策,推动科技创新与资本要素深度融合。公司充分把握政策机遇,自觉履行科技自立自强的使命担当,扎实做好以科技成果转化为核心的投资孵化及新质生产力培育。重点聚焦集成电路、高端制造、医疗健康、人工智能、机器人、新能源等战略性新兴产业,围绕以股权投资管理业务为主导,电子元器件制造、环保及科技园区运营等实体业务为支撑的多元化业务格局,加强管理,提质增效,实现稳步增长。

①投资与管理

该业务主要通过旗下铧盈投资、华金投资等专业子公司开展。其运作模式为:由公司下属子公司作为普通合伙人和管理人,与符合条件的有限合伙人共同成立合伙企业,以合伙企业的组织形式开展业务。公司的投资方向紧密契合国家产业政策,重点布局国家战略性新兴产业和未来产业领域,投资阶段以相对成熟的私募股权投资(PE)为主,同时也覆盖更具前瞻性的风险投资(VC)阶段,形成了全阶段覆盖的能力。该业务的收入与利润模式清晰,主要包括管理费、咨询顾问费和投资收益等,是公司重要的利润来源。

报告期内,公司紧抓一级市场回暖与政策红利释放机遇,以新质生产力为核心优化投资布局,投资与管理业务营业收入实现 18,454.71 万元,占 2025 年营业收入的 37.30%。全年新增及追加投资多个项目,重点布局人工智能、半导体、生物医药、智能制造等国家战略领域。凭借精准的赛道布局与优异的投资业绩,在清科研究中心“2025 年上半年 VC/PE 机构 IPO 成绩单”中,以 5 家被投企业上市的成绩,与红杉中国、君联资本并列“IPO 数量榜单”第二名。

②电子器件制造

公司的电子元器件制造业务以控股子公司华冠电容器为实施主体。华冠电容器是一家主要从事铝电解电容器生产和销售的国家高新技术企业。其产品主要配套应用于汽车电子、光伏及新能源、工业电气自动化以及 5G 通信设备和消费电子等领域,是下游高端制造产业链中不可或缺的关键电子元器件供应商。

2025 年,华冠电容器市场拓展成效显著,成功切入优质汽车电子客户供应链,同时顺利进入新能源领域核心企业合作体系,全年汽车电子、新能源行业营收同比分别增长 45%和 49%,业务结构向高附加值领域持续优化,经营业绩创历史新高,全年实现营业收入 20,199.30 万元,同比增长 36.15%,净利润 2,068.66 万元,同比增长 52.28%,保持高速增长态势。研发与资质建设同步发力,公司实验室顺利通过中国 CNAS 实验室资格认证,凭借在细分领域的核心技术突破与优异市场表现,成功获评国家级专精特新“小巨人”企业,行业技术领先地位与品牌影响力进一步巩固。

③污水处理

公司的环保业务板块以子公司力合环保为运营主体。力合环保主要采用市政环保领域成熟的 BOT(建设 – 运营 – 移交)和 TOT(转让 – 运营 – 移交)商业模式从事污水处理业务。

报告期内,在广东珠海成功运营三座污水处理厂,同时在山东东营负责运营东营市西城城北污水处理项目,污水处理业务运营平稳,总体效能良好,排水水质持续稳定达标,生产安全运行,业务运营呈现稳健态势,为后续提质增效夯实了基础。

④科技园区运营

以子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司为主要平台,核心业务是智汇湾创新中心的建设、运营和管理服务。收入和利润主要来源于两方面:自有物业的租赁和销售,以及为入园企业提供融资对接、人才招募、创业交流及资源共享等全方位的产业增值服务。

截至 2025 年底,园区累计引进各类企业 109 家。2025 年全年孵化培育高新技术企业 20 家、专精特新中小企业 7 家、规上企业 13 家,并为 50 多家企业提供科技金融服务超 5,000 万元,构建起“孵化 – 培育 – 成长”全周期服务生态。凭借优质运营服务,园区获评“珠海市科技企业孵化器”“市级创业孵化基地优秀等级”等荣誉,品牌影响力持续提升。

(2)公司所处行业地位

①投资与管理

公司已在股权投资领域形成良好的品牌影响力。旗下铧盈投资和华金领创均已取得私募股权投资基金管理人牌照,管理着多支基金,私募基金管理人品牌影响力逐步提升。报告期内,公司下属企业抢抓金融资产投资公司(AIC)股权投资试点扩围的机遇,与四大行 AIC 试点合作基金,这标志着公司与国家级金融资本的深度绑定,显著增强了资金实力和项目资源优势。公司的投资业绩与专业能力屡获市场权威认可,自 2017 年至 2024 年,多次进入清科集团“中国私募股权投资机构年度榜单”前 50 强;在细分领域,公司于 2020–2024 年间,相继入选半导体、先进制造、新能源、新材料、医疗健康以及“专精特新”等领域的权威榜单,证明了公司在多个战略性新兴产业赛道中扎实的投资布局和实出的投资能力。

②电子器件制造

子公司华冠电容器是国内铝早批量生产片式铝电解电容器的重要供应商,被认定为国家高新技术企业和广东省“专精特新”企业,并建立了省级铝电解电容器工程技术研究中心,研发实力雄厚。其核心产品液态片式铝电解电容器和固液混合铝电解电容器均具有较强的市场竞争力。

③污水处理

截至报告期末,子公司力合环保拥有日污水处理能力 13.8 万吨。公司凭借多年积累的成熟、精细化运营管理体系以及精干高效的专业管理团队,在项目所在地的城市污水处理运营市场中建立了良好的口碑和较强的市场竞争能力。

④科技园区运营

子公司华金智汇湾建设的智汇湾创新中心项目占地面积共 3 万平方米,总建筑面积约 11.9 万平方米。该项目近年来获得了地方政府多个职能部门的资质认定与授牌,包括:2023 年获珠海高新区授牌“高新区企业家服务站”,获珠海市人社局认定为“珠海市级创业孵化基地”;2024 年再获市人社局授牌“珠海市人才服务驿站”,获市监局授牌“珠海市商业秘密保护园区”;2025 年 3 月,经珠海市科技创新局认定,获得“珠海市科技创业孵化载体”资质。这一系列官方授牌,标志着智汇湾创新中心在创业孵化、企业服务、人才吸引和知识产权保护等方面的综合服务能力得到了政府的高度认可,园区平台价值和社会影响力持续提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,319,981,558.75	2,367,476,003.93	–2.01%	2,316,546,741.85
归属于上市公司股东的净资产	1,627,991,994.96	1,485,564,129.33	9.59%	1,351,115,006.48
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	494,710,500.67	485,864,823.94	1.82%	400,958,114.90
归属于上市公司股东的净利润	163,442,574.75	156,536,688.43	4.41%	74,002,913.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,550,278.71	149,968,344.68	7.06%	65,661,873.72
经营活动产生的现金流量净额	174,802,632.84	179,011,386.27	–2.35%	122,174,966.50
基本每股收益(元/股)	0.4741	0.4541	4.40%	0.2147
稀释每股收益(元/股)	0.4741	0.4541	4.40%	0.2147
加权平均净资产收益率	10.50%	11.04%	–0.54%	5.59%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	111,594,298.23	122,000,915.15	115,781,864.29	145,333,423.00
归属于上市公司股东的净利润	36,970,794.05	–684,965.51	67,261,994.94	59,894,741.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,009,100.59	–1,036,388.16	63,660,529.07	60,917,037.21
经营活动产生的现金流量净额	120,079,313.36	32,367,389.86	6,092,342.22	16,263,587.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,625	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,537	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
珠海华发科技产业集团有限公司	国有法人	28.45%	98,078,081	0	不适用	0	
珠海水务环境控股集团有限公司	国有法人	11.57%	39,883,353	0	不适用	0	
力合科创集团有限公司	国有法人	6.92%	23,840,192	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	3,053,603	0	不适用	0	
珠海市联基控股有限公司	国有法人	0.64%	2,219,336	0	不适用	0	
#杨前途	境内自然人	0.56%	1,940,300	0	不适用	0	
#梁彩杏	境内自然人	0.54%	1,874,400	0	不适用	0	
韩旭	境内自然人	0.50%	1,712,900	0	不适用	0	
广发证券股份有限公司–西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金	其他	0.30%	1,021,001	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司–大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.29%	997,300	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东杨前途通过信用交易担保账户持有 1,940,300 股公司股份,通过普通账户持有 0 股公司股份,合计持有 1,940,300 股公司股份。 2.公司股东梁彩杏通过信用交易担保账户持有 1,874,400 股公司股份,通过普通账户持有 0 股公司股份,合计持有 1,874,400 股公司股份。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

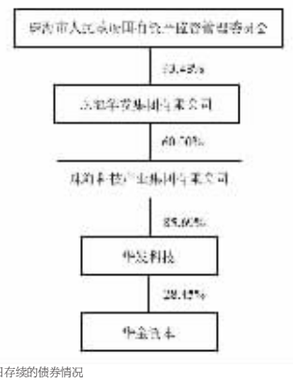
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025 年 3 月 25 日,公司召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议,并于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会,审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》,具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 27 日、4 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)、《2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-016)。2025 年 6 月 7 日,公司披露了《2024 年度分红派息实施公告》(公告编号:2025-022),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。2025 年 6 月 13 日公司完成分红派息工作。

2、根据珠海市国资委《关于组建珠海科技产业集团有限公司的通知》(珠国资[2025]50 号),华发集团与珠海格力集团有限公司共同组建珠海科技产业集团有限公司,华发集团将所持有的部分股权和资产(含华发科技股权)对珠海科技集团进行注资;注资完成后,珠海科技集团将成为华发科技的股东;华发科技仍为本公司第一大股东,珠海市国资委仍为本公司实际控制人。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 14 日披露的《关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告》(公告编号:2025-015)。

3、公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会,审议批准了《关于修订(公司章程)及其附件的议案》。该议案系根据《公司法》、《上市公司章程指引》,并结合公司实际需要,对《公司章程》及其附件部分条款进行修订完善;详情请见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《关于修订(公司章程)及其附件的公告》(公告编号:2025-038)。截至本报告期末,该章程修订案已完成工商备案。

4、根据《关于(珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同)若干事项的补充协议》约定,力合环保运营的吉大厂和南区厂,其污水处理费调价期已于 2022 年 12 月 31 日到期。2024 年 10 月 23 日,珠海市水务局(代表珠海市政府)、排水公司、力合环保三方签署了《关于(珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同)若干事项的框架协议》(详见本公司于 2024 年 10 月 25 日披露的《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的进展公告》,公告编号:2024-047),以珠海市财政局、珠海市水务局的成本预算绩效评价结果为基础,对 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间污水处理费付费总额进行调整核算。

5、2023 年 11 月,经公司审批同意,子公司北京中拓与东营市垦利区城市管理局、东营市东营区综合行政执法局签订《东营市西城城北污水处理厂提标改造项目框架协议》,项目投资总预算为 3,871 万元。根据上述协议,提标改造项目实施完成后,污水处理费单价将在原 1.10 元 / 立方米基础上,调整为新增 0.90 元 / 立方米(暂定,最终以当地政府审计结论并参照东营市内、区内其他污水处理厂污水处理费调整方式进行价格调整,新增部分最高价格不超过 1.00 元 / 立方米,以签订补充协议为准)。截至报告期末,提标改造项目安装、土建工程已竣工验收,并已完成结算,项目结算价 3,139.77 万元,累计已支付 2,259.91 万元。

珠海华金资本股份有限公司

2026 年 4 月 15 日

证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2026-009

珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 4 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名,实际到会董事 11 名。公司董事长谢浩先生主持本次会议,公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”“公司治理”及“重要事项”等部分。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告,并将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事年度述职报告》。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

2.审议通过了《关于(2025 年度总裁工作报告)的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”等部分。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

3.审议通过了《关于(2025 年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中第十节财务报告。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

4.审议通过了《关于(2026 年度财务预算报告)的议案》

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

5.审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-010)。

本项议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意,全票审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

6.审议通过了《关于(2025 年度报告全文及摘要)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-011)。

本项议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意,全票审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

7.审议通过了《关于(2025 年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年内部控制评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意,全票审议通过。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

8.审议通过了《关于(独立董事 2025 年度独立性评估专项意见)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华金资本股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估专项意见》。

独立董事回避表决。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

9.审议通过了《关于(公司对会计师事务所履职情况的评估报告)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华金资本股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意,全票审议通过。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

10.审议通过了《关于(董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华金资本股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意,全票审议通过。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用不超过 95 万元,其中财务报告审计费用 65 万元,内部控制审计费用 30 万元,审计过程发生的差旅费由公司承担。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-012)。

本项议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意,全票审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

12.审议通过了《关于(珠海华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议以 4 票同意,全票审议通过。

关联董事谢浩、杜才贞回避表决。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

13.审议通过了《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

为促进公司持续稳健发展,满足公司日常生产经营及项目建设资金需求,董事会同意公司及控股子公司向兴业银行、中信银行、中国银行、浦发银行、光大银行和华夏银行等境内外金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元(等值)的综合授信额度(占公司 2025 年末经审计净资产的 30.71%),用于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外债、跨境直贷、商票保贴、国内信用、非融资性保函及商票贴现等业务(授信方案最终以银行实际审批为准),并同意授权公司法定代表人在上述综合授信额度内根据实际经营需求审批单笔融资,签署相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件,办理相关手续。本事项授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

14.审议通过了《关于公司 2026 年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度担保计划的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

15.审议通过了《关于部分资产报废及终止确认的议案》

公司拟对已超过使用年限以及已无使用价值的资产进行报废处理、对因经营场所焕新改造而拆除的原装修附着物及相关资产进行终止确认处理,将减少 2025 年度利润总额 28.01 万元、归属于母公司净利润 27.44 万元。经审核,本次公司遵循财务会计要求的谨慎性原则对部分资产报废及终止确认的处理,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况,有利于真实、公允反映公司的财务状况及资产价值,可使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,相关审议程序合法合规,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

16.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-014)。

本项议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意,全票审议通过。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

17.审议通过了《关于子公司签订(华发 5.0 产业新空间载体租赁合同权利义务转让协议)暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司签订(华发 5.0 产业新空间载体租赁合同权利义务转让协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2026-016)。

本项议案经公司董事会独立董事专门会议以 4 票同意,全票审议通过。

关联董事谢浩、杜才贞回避表决。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

18.审议通过了《关于子公司签订(华发 5.0 产业新空间载体租赁合同权利义务转让协议)暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司签订(华发 5.0 产业新空间载体租赁合同权利义务转让协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2026-016)。

本项议案经公司董事会独立董事专门会议以 4 票同意,全票审议通过。

关联董事谢浩、杜才贞回避表决。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

19.审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

同意于 2026 年 5 月 15 日(星期五)14:30 以现场和网络相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-017)。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第十八次会议决议;

2.公司第十一届董事会第十一次独立董事专门会议决议;

3.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2026-010

珠海华金资本股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司的利润分配方案不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定相关风险警示情形。

一、审议程序

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第十八次会议,以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。该预案已获公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 163,442,574.75 元,母公司实现净利润 5,895,110.73 元,提取盈余公积 589,511.07 元,期末母公司可供股东分配利润为 560,174,418.13 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展计划,公司 2025 年度利润分配预案为:

公司拟以 2025 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税),合计分配 34,470,834.00 元,未分配利润余额 525,703,584.13 元转入下一年度,不进行送红股、资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

1.年度现金分红方案的相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	34,470,834.00	20,682,500.40	22,406,042.10
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,442,574.75	156,536,688.43	74,002,913.76
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,139,391,902.00		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	560,174,418.13		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	77,559,376.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	–		
最近三个会计年度平均归属于上市公司股东的净利润(元)	131,327,392.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	77,559,376.50		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额 77,559,376.50 元,高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案,实际派发现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的 21.09%,最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润的 59.06%。该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,符合《公司章程》确定的利润分配政策,同时兼顾考虑了公司当年利润构成以及未来可持续发展需要等方面因素,具备合法性、合规性及合理性。

四、本次利润分配预案的其他说明

(一)现金分红总额低于当年归属于上市公司股东净利润 30%的原因

2025 年度公司利润主要来源于金融资产公允价值变动所形成的非现金性收益,该部分收益虽体现为账面利润,但并未产生相应的现金流入。尽管本期有部分前期确认的公允价值变动损益得以兑现,但从整体来看,收益结构仍以非现金性收益为主,且受资本市场周期影响较大,未来能否持续存在不确定性。未来公司投资与管理业务将持续聚焦核心赛道进行价值投资,因此需保持相应的资金储备以把握潜在投资机遇。与此同时,公司在电子元器件、环保水务等领域的技术路径与市场格局虽已趋于成熟稳定,但仍需保持必要的技术设备升级与日常营运资金储备,以应对市场变化并保障业务平稳运行。

基于上述情况,公司在兼顾当期股东回报与长远可持续发展的前提下,制定了本次利润分配方案。

(二)留存未分配利润的预计用途以及收益情况

2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 163,442,574.75 元,截至年末母公司累计可供分配利润为 560,174,418.13 元。在考虑拟分配的现金分红后,剩余未分配利润将结转至下一年度,主要用于补充日常营运资金、偿还银行贷款以及支持主营业务持续发展及未来利润分配需要,为公司后续日常经营资金周转提供保障,以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力,实现公司持续、稳定、健康发展,为投资者创造更大的价值。

(三)为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议 2025 年度利润分配预案的股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,通过提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将密切关注国家关于产业科技创新与发展新质生产力的政策导向,在稳固当前业务基本盘的基础上,加快培育新的增长动能。持续深耕股权投资核心赛道,提升实体产业的运营质量,推动“股权投资 + 实体产业 + 创新平台”三者之间的协同赋能;在追求可持续发展的同时,公司将始终兼顾股东回报,严格遵守相关法规规定与《公司章程》的利润分配政策,综合考虑业务拓展的资金需求与经营现金流状况,力求在保障公司发展的前提下,通过制定合理的利润分配方案与投资者共享经营成果,切实维护全体股东的长远利益。

(五)公司 2024 年末、2025 年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 6.10 亿、4.65 亿,占总资产的比例分别为 25.78%、20.04%。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十八次会议决议;

2.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2026-017

珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025 年度股东会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间

1.现场会议时间:2026 年 5 月 15 日(星期五)14:30 起。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 — 9:25、9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 — 15:00 的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026 年 5 月 8 日(星期五)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:于股权登记日 2026 年 5 月 8 日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点:横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于(2025 年度董事会工作报告)的议案	√
2.00	关于 2025 年度利润分配的预案	√
3.00	关于(2025 年度报告全文及摘要)的议案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度担保计划的议案	√

(二)披露情况

上述议案已于 2026 年 4 月 15 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过,详见公司于 2026 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第十八次会议决议公告》。

(三)特别事项说明

1.本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(二)登记时间:2026 年 5 月 11 日(星期一)9:00 — 17:00。

(三)登记地点:横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2.会议联系方式