证券代码:603162　　证券简称:海通发展

福建海通发展股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示

(一)公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,343,344,275.83	805,896,181.83	66.69
利润总额	210,889,921.95	69,968,431.78	201.45
归属于上市公司股东的净利润	210,396,376.93	67,638,243.75	211.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,747,139.29	67,108,977.36	212.55
经营活动产生的现金流量净额	377,993,402.42	189,029,559.13	99.97
基本每股收益(元/股)	0.23	0.07	228.57
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.07	228.57
加权平均净资产收益率(%)	4.59	1.63	增加 2.96 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,011,911,581.14	6,793,884,301.69	3.21
归属于上市公司股东的所有者权益	4,642,493,337.59	4,521,146,063.70	2.68

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	825,912.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,546.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	187,220.41	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	649,237.54	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	66.69	主要系本期租金水平相比去年同期上升,灵活整位实现业务增益,同时相较上年同期运力增长,共同驱动收入大幅增长。
利润总额	201.45	主要系本期租金水平相比去年同期上升,运力规模增长,同时公司通过精细化管理有效管控成本规模,推动利润大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润	211.06	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212.55	
经营活动产生的现金流量净额	99.97	主要系本期营业收入增长、销售回款增加。
基本每股收益(元/股)	228.57	主要系净利润增加。
稀释每股收益(元/股)	228.57	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曾而斌	境内自然人	537,592,161	57.92	537,592,161	无	0
平潭群毓投资合伙企业(有限合伙)	其他	43,545,152	4.69	43,545,152	无	0
福建星海贸易有限公司	境内非国有法人	36,798,720	3.96	36,798,720	无	0
香港中央结算有限公司	其他	17,665,784	1.9	0	无	0
郑玉芳	境内自然人	13,510,240	1.46	737,600	无	0
王爱金	境内自然人	12,470,779	1.34	12,470,779	无	0
平潭麒麟一号航运产业股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	11,039,616	1.19	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金	其他	8,817,220	0.95	0	无	0
华夏银行股份有限公司-中欧景气精选混合型证券投资基金	其他	8,708,800	0.94	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-重阳目标回报1期证券投资集合资金信托计划	其他	7,791,890	0.84	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	17,665,784	人民币普通股	17,665,784
郑玉芳	12,772,640	人民币普通股	12,772,640
平潭麒麟一号航运产业股权投资合伙企业(有限合伙)	11,039,616	人民币普通股	11,039,616
中国工商银行股份有限公司-景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金	8,817,220	人民币普通股	8,817,220
华夏银行股份有限公司-中欧景气精选混合型证券投资基金	8,708,800	人民币普通股	8,708,800
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-重阳目标回报1期证券投资集合资金信托计划	7,791,890	人民币普通股	7,791,890
福州市金控融资租赁有限公司	7,100,040	人民币普通股	7,100,040
王胜	7,061,609	人民币普通股	7,061,609
全国社保基金四一一组合	4,788,577	人民币普通股	4,788,577
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,784,485	人民币普通股	4,784,485
上述股东关联关系或一致行动的说明	平潭群毓、星海贸易为曾而斌控制的企业,王爱金为曾而斌启母,平潭群毓、星海贸易、王爱金为曾而斌的一致行动人,并签署了《一致行动人协议》;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(四)审计意见类型

□适用 √不适用

(五)财务报表

合并资产负债表

2026 年 3 月 31 日

编制单位:福建海通发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	406,934,379.51	608,162,567.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	134,456,716.80	82,490,765.30
衍生金融资产		
应收票据	26,229,974.51	22,751,110.66
应收账款	278,207,307.81	225,032,190.66
应收款项融资	13,526,306.25	5,799,432.38
预付款项	70,214,099.06	39,705,491.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	313,716,055.94	331,712,059.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	190,796,458.32	196,917,446.52
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,825,409.38	26,593,438.94
流动资产合计	1,579,906,707.58	1,541,164,503.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,917,569,556.65	4,768,376,966.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	381,068,544.61	431,560,441.69
无形资产	3,303,906.12	3,239,751.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,305,026.62	2,394,743.61
递延所得税资产	21,880,532.77	19,694,984.80
其他非流动资产	105,837,307.79	27,452,911.35
非流动资产合计	5,432,004,873.56	5,252,719,798.69
资产总计	7,011,911,581.14	6,793,884,301.69
流动负债:		
短期借款	185,516,719.57	5,824,565.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	214,810,785.12	180,160,333.38
预收款项	80,572,309.64	37,112,934.66
合同负债	68,074,452.75	135,283,413.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,566,286.42	58,627,840.10
应交税费	12,225,351.46	9,159,360.31
其他应付款	141,482,388.34	144,062,062.22
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	485,673,369.46	400,656,964.21
其他流动负债	10,379,665.06	16,355,740.16
流动负债合计	1,237,491,327.82	1,077,243,213.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	196,453,289.08	211,886,551.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	105,688,485.34	148,812,968.37
长期应付款	829,785,161.31	834,795,504.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,131,926,915.73	1,196,495,024.51
负债合计	2,369,418,243.55	2,272,738,237.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	928,102,308.00	928,194,808.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,219,348,032.38	1,208,960,366.41
减:库存股	74,194,754.37	75,589,374.37
其他综合收益	-23,564,086.86	32,969,029.88
专项储备	2,188,218.13	
盈余公积	81,053,529.54	81,053,529.54
一般风险准备		
未分配利润	2,509,569,190.77	2,345,557,704.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,642,493,337.59	4,521,146,063.70
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,642,493,337.59	4,521,146,063.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,011,911,581.14	6,793,884,301.69

公司负责人:曾而斌　　主管会计工作负责人:刘国勇　　会计机构负责人:乐君杰

合并利润表

2026 年 1 — 3 月

编制单位:福建海通发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,343,344,275.83	805,896,181.83
其中:营业收入	1,343,344,275.83	805,896,181.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,130,508,716.06	735,388,262.20
其中:营业成本	1,076,446,330.66	699,003,457.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,995,360.20	1,232,646.43
销售费用	17,828,213.56	10,854,174.65
管理费用	14,076,571.61	8,604,034.46
研发费用	335,204.32	
财务费用	19,827,035.72	15,693,940.54
其中:利息费用	21,002,099.65	17,903,709.18
利息收入	2,742,582.44	2,035,505.49
加:其他收益	314,718.46	339,749.61
投资收益(损失以"-"号填列)	776,848.20	210,938.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,500.00	258,750.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,050,250.12	-1,450,213.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	210,879,376.31	69,867,142.36
加:营业外收入	20,001.11	91,289.42
减:营业外支出	9,456.47	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	210,889,921.95	69,958,431.78
减:所得税费用	493,545.02	2,320,188.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	210,396,376.93	67,638,243.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	210,396,376.93	67,638,243.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	210,396,376.93	67,638,243.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-56,533,116.74	-4,476,797.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,533,116.74	-4,476,797.41
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-56,533,116.74	-4,476,797.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-56,533,116.74	-4,476,797.41
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	153,863,260.19	63,161,446.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	153,863,260.19	63,161,446.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:曾而斌　　主管会计工作负责人:刘国勇　　会计机构负责人:乐君杰

合并现金流量表

2026 年 1 — 3 月

编制单位:福建海通发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,285,178,361.91	836,745,870.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	586,872.96	6,500,962.47
收到其他与经营活动有关的现金	8,206,418.21	4,176,789.62
经营活动现金流入小计	1,293,971,653.08	847,432,622.56
购买商品、接受劳务支付的现金	761,965,527.64	520,544,497.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	133,641,926.54	112,068,397.76
支付的各项税费	4,863,750.34	10,369,780.13
支付其他与经营活动有关的现金	15,507,037.14	15,420,388.26
经营活动现金流出小计	915,978,241.66	658,403,063.43
经营活动产生的现金流量净额	377,993,402.42	189,029,559.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	402,203.63	268,764.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	316,025,230.95	47,000,000.00
投资活动现金流入小计	316,428,434.58	47,268,764.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,364,679.01	220,539,900.60
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	369,519,714.72	100,027,864.00
投资活动现金流出小计	772,384,393.73	320,567,767.60
投资活动产生的现金流量净额	-455,955,959.15	-273,298,003.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,925,615.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	194,517,000.00	268,752,136.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	196,442,615.00	268,752,136.00
偿还债务支付的现金	4,051,229.25	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,687,858.06	45,893,435.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	161,945,885.94	128,376,526.23
筹资活动现金流出小计	213,684,974.25	174,269,961.63
筹资活动产生的现金流量净额	-17,242,359.25	94,482,172.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,023,271.92	-687,653.01
五、现金及现金等价物净增加额	-112,228,187.90	-270,935.09
加:期初现金及现金等价物余额	608,160,567.41	550,257,948.02
六、期末现金及现金等价物余额	496,932,379.51	549,982,982.93

公司负责人:曾而斌　　主管会计工作负责人:刘国勇　　会计机构负责人:乐君杰

(六)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

福建海通发展股份有限公司董事会

2026年 4 月 16 日

证券代码:603162　　证券简称:海通发展　　公告编号:2026-029

福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 4 月 13 日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第三十八次会议的通知,并于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议,公司董事会一致同意通过《福建海通发展股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

经审议,董事会一致同意通过《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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。

(三)审议通过《关于制定(福建海通发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定,公司制定了《福建海通发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2026年 4 月 17 日

证券代码:603162　　证券简称:海通发展　　公告编号:2026-030

福建海通发展股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海通发展")高质量发展和投资价值提升,公司结合自身经营情况和发展战略,制定了"提质增效重回报"行动方案,主要举措如下:

一、聚焦主业发展,提升经营质量

公司主要从事国际远洋以及国内沿海的干散货运输业务。经过多年的积累, 公司已发展成为国内民营干散货航运领域具备较强市场竞争力的企业之一。国际远洋运输方面,公司顺应国家"一带一路"倡议,积极拓展全球干散货海上运输业务,运营的航线遍布 100 余个国家和地区的 350 余个港口,为客户提供矿石、煤炭、粮食、化肥、件杂等多种货物的海上运输服务。境内沿海运输方面,公司主要运输的货物为煤炭,现已成为环渤海湾到长江口岸的进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一,同时积极拓展矿石、水渣等其他干散货物的运输业务。

公司秉承"成为国际一流的航运品牌"的愿景,坚持以"志在海洋,做精做强中国航运事业"为企业使命,通过稳健、可持续的经营模式,积极提升运力规模,努力构建更为完善的航运网络。2025 年,公司通过新购船舶以及光船租赁的方式新增运力 18 艘,截至 2025 年末已交接 16 艘,待全部船舶交接完成后,公司长租干散货船舶(使用运力期限在一年及一年以上)13 艘,自营干散货船舶 61 艘,多用途重吊船 4 艘,油船 3 艘,合计控制运力 502 万载重吨,运力规模在国内从事干散货运输的企业中排名前列。

2026 年,公司将持续深耕主业,顺应国家政策和行业发展趋势,积极把握市场机遇,推动公司高质量、可持续发展,更好地为股东创造价值。

二、优化股东回报,提升投资价值

公司高度重视股东的合理回报,严格按照监管要求,保持利润分配政策的连续性和稳定性,为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2025 年修订)》及《福建海通发展股份有限公司章程》等有关规定,在充分考虑行业特点、公司实际情况以及未来发展战略需要的基础上,制定了《福建海通发展股份有限公司未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划》。

2026 年,公司将在稳健经营的前提下,综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素,兼顾股东的短期利益和长远利益,制定科学、合理、稳定的利润分配方案,以确保利润分配政策的连续性和稳定性,给投资者带来长期持续的回报。

三、严把信披质量,深化投关管理

公司严格按照上交所、证监会的相关法律法规、规范指引的要求和《公司章程》《信息披露管理制度》的规定,真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务, 致力于加强信息披露内容的易读性与有效性,不断提高信息披露质量。

公司持续优化投资者关系管理,积极利用业绩说明会、上证 E 互动、投资者热线、投资者现场参观活动等渠道加强与投资者的沟通交流,在信息披露允许的范围内真实传达公司的投资价值,增进投资者对公司的认同与了解,有效提高公司信息透明度与投资者满意度。

2026 年,公司将继续严格履行信息披露义务,持续完善信息披露精细化管理体系,确保股东及时、公平地获取公司应披露的信息;以投资者需求为导向,加深投资者对公司生产经营情况的了解,促进公司投资价值、业务发展与品牌传播的战略协同与价值共生,提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感,提高公司的市场形象和价值。

四、坚持规范运作,提高治理效能

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求,完善公司法人治理结构,确保股东会、董事会、管理层权责清晰、规范运作。公司已根据最新法规要求,依法取消监事会设置,由董事会审计委员会承接监督职能,并在董事会中增设职工代表董事,使治理架构更加精简高效。

2026 年,公司将持续完善企业治理体系,强化规范运作,全面提升公司内控管理的规范性与有效性,切实维护全体股东的合法权益;推动 ESG 与公司核心业务深度融合,为公司高质量发展保驾护航。

五、聚焦"关键少数",增强履职效能

公司高度重视控股股东、董事和高级管理人员等"关键少数"的职责履行和风险防控,持续强化责任传导与激励约束。聚焦履职能力提升、责任意识强化,及时传达监管动态与最新法规要求,跟踪相关方承诺履行情况,进一步提升"关键少数"的履职能力和责任感。

2026 年,公司将继续通过多元化方式提升核心人员的履职素养,强化风险共担、权责对等意识,着力加强控股股东、管理层与中小股东之间的紧密联系,深化风险共担与利益共享的意识,积极倡导合作共赢、共同发展的理念,进一步推动公司实现高质量发展。

六、其他提示及风险说明

公司将积极推进本次"提质增效重回报"行动方案,聚焦主业,以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报,切实履行上市公司的责任和义务,保障全体股东尤其是中小股东的合法权益,积极传递公司正向价值,持续维护公司资本市场良好形象。

本次"提质增效重回报"行动方案是基于目前公司实际情况做出的计划方案,其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2026年 4 月 17 日

证券代码:601778　　证券简称:晶科科技　　公告编号:2026-020

转债代码:113048　　转债简称:晶科转债

晶科电力科技股份有限公司 关于"晶科转债"2026 年付息事宜的公告

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:

- 可转债付息债权登记日:2026 年 4 月 22 日
- 可转债除息日:2026 年 4 月 23 日
- 可转债付息日:2026 年 4 月 23 日
- 本次每百元兑息金额(含税):1.80 元

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 23 日公开发行的可转换公司债券(以下简称"晶科转债"),将于 2026 年 4 月 23 日支付自 2025 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日的利息。为保证付息工作的顺利进行,根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")相关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本次债券基本情况

1、债券名称:晶科电力科技股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称:晶科转债

3、债券代码:113048

4、债券类型:可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行规模:人民币 30 亿元

6、发行数量:3,000,000 手(30,000,000 张)

7、票面金额和发行价格:每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

8、债券期限:自发行之日起六年,即 2021 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 22 日。

9、上市时间:2021 年 5 月 31 日

10、债券利率:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

11、付息的期限和方式:采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指本次发行的可转换公司债券持有人按其持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

其中,I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;

i:指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率。

(2)还本付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换为公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内, 公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

⑤本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

12、转股期限:自债券发行结束之日(2021 年 4 月 29 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即自 2021 年 10 月 29 日至 2027 年 4 月 22 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

13、转股价格:初始转股价格为人民币 6.75 元/股,最新转股价格为人民币 4.50 元/股。

14、信用评级情况:公司主体信用评级结果为"AA",评级展望为"稳定";"晶科转债"评级结果为"AA"。

15、信用评级机构:联合资信评估股份有限公司

16、担保事项:无

17、保荐机构:国泰海通证券股份有限公司(原"海通证券股份有限公司")

18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")

二、本次付息方案

根据《募集说明书》相关条款的规定,本次付息为"晶科转债"第五年付息,计息期间为 2025 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日。本计息年度票面利率为 1.80%(含税),即每张面值人民币 100 元的可转换公司债券兑息金额为人民币 1.80 元(含税)。

三、本次付息债权登记日和付息日

1、可转债付息债权登记日:2026 年 4 月 22 日

2、可转债除息日:2026 年 4 月 23 日

3、可转债付息日:2026 年 4 月 23 日

四、本次付息对象

本次付息对象为截至 2026 年 4 月 22 日上海证券交易所收市后,在中国结算上海分公司登记在册的全体"晶科转债"持有人。

五、本次付息办法

1、公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户,则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。

2、中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算上海分公司认可的