公司代码:603519　　公司简称:立霸股份

# 江苏立霸实业股份有限公司 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、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、北京德皓国际会计师事务所(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

经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数(总股本 266,327,839 股扣除回购证券专用账户所持有的 2,550,096 股后的余额股份数量 263,777,743 股)为基数,每 10 股派发现金股利 10 元(含税),以此计算合计拟派发的现金红利为 263,777,743.00 元(含税)。本年度不以资本公积金转增股本、也不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。

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 | 立霸股份 | 603519 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 顾春兰 | |
| 联系地址 | 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号 | |
| 电话 | 0510-68535818 | |
| 传真 | 0510-68535818 | |
| 电子信箱 | jslb@jsliba.com | |

2、报告期公司主要业务简介

目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势,是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。

2025 年,我国以旧换新补贴政策持续推进,消费市场整体表现平稳。根据国家统计局数据显示,2025 年社会消费品零售总额 50.1 万亿元,同比增长 3.7%;家电行业整体增速有所放缓,2025 年家电行业累计主营业务收入达 1.97 万亿元,同比增长 0.1%,与上年基本持平。从 2020 年至 2025 年,中国家电行业营业收入从 1.48 万亿元增至 1.97 万亿元,累计增幅约 33%。

从家电分类产品销售情况来看,根据产业在线数据显示:2025 年冰箱产销表现保持小幅增长,全年冰箱累计产量达 9,813 万台,同比增长 0.4%,累计出货达 9,798 万台,同比增长 1.3%;2025 年洗衣机行业产销规模继续保持增长,全年洗衣机累计产量达 9,673 万台,同比增长 7.8%,累计出货达 9,627 万台,同比增长 7.1%;2025 年空调产品产销数据同比上年有所下滑,全年空调行业累计产量达 1.95 亿台,同比下降 3.1%,累计出货达 1.98 亿台,同比下降 1.1%。

报告期内,在关税政策不确定和消费信心不足的双重情况叠加下,公司始终强化风险意识、奋斗意识、成本意识与发展意识,在董事会的科学决策及管理层的稳健经营下,全体员工凝心聚力、协同奋进,紧紧围绕年初制定的各项经营目标扎实推进各项工作。公司持续深化与国内国际重点大客户的战略合作,不断优化市场营销策略,加强人才队伍建设与客户服务能力提升,严格控制内部生产经营成本,稳步巩固核心业务竞争优势,进一步夯实了公司在行业内的领先地位。2025 年公司实现营业收入 16.88 亿元,同比下降 1.28%,归属于公司股东的净利润 1.57 亿元,同比下降 1.50%,扣非后的归属于公司股东的净利润 1.52 亿元,同比增长 0.68%。

1、所处行业的基本情况及发展阶段

公司所处行业为制造业的电器机械类,细分行业为家电用复合材料行业。家电用复合材料是指将功能性复合膜或有机涂料涂敷于薄钢板表面获得的复合材料,它既有有机聚合物的良好着色性、耐蚀性、装饰性,又有金属的高强度和易加工性,可以很容易地进行冲裁、弯曲、深冲、铆接、焊接等加工,能更好地实现家电外壳的色彩、造型和质量要求,满足不断升级的家电消费需求。

目前,中国家电业在全球的地位已举足轻重。家电行业全球产能经历欧美、日韩主导,中国已接棒成为全球最大的家电生产国。国内零部件配套完善,形成庞大的供应体系,供应国内和国外主要家电企业。其中,冰洗行业是市场化程度较高的行业之一。20 世纪 90 年代以后,随着改革开放的推进、居民收入的增长、城镇化比率的提高、消费习惯的改变和消费理念的提升,经过多年的培育和发展,冰洗行业市场规模不断扩大,呈现稳步增长的发展趋势。

2、周期性特点

家电行业的景气度与房地产销售和外部宏观经济环境高度正相关。白色家电行业由于产品技术相对成熟,技术进步主要体现在局部功能的改进而不是产品本质的变化,行业呈现较长期的周期波动。另外,冰洗行业与经济发展情况、国民收入水平具有较大的相关性,同时,出口市场也与全球经济发展密切相关。因此,当全球经济发展较好时,冰洗产品的需求量将同步提高;当全球经济发展放缓时,冰洗产品的需求也将受到抑制。但整体而言,冰洗产品属于耐用消费品,也是生活刚需品,市场需求较为稳定,抗周期性能力较为明显。

3、公司所处的行业地位

近年来,家电产品的家具属性逐渐增强,外观设计逐渐成为影响消费者选购家电的重要因素之一。经过常年的潜心开发与经营,公司生产的家电外观复合材料已获得众多客户的广泛认可。目前,公司是行业内规模较大且具有品牌影响力的龙头企业之一。

4、法律法规及行业政策影响

2025 年,受消费刺激、绿色合规、税收优惠、监管治理四类政策法规显著影响,整体利好大于挑战。2025 年 1 月,国家发展改革委、财政部发布了《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》(发改环资〔2025〕13 号),加大力度支持家电产品以旧换新,扩大纳入补贴范围的家电产品类型。补贴品类从 8 类增至 12 类,1 级能效产品补贴 20%(每件补贴不超过 2000 元)。政策激活冰箱、洗衣机等终端需求,带动公司核心材料销售订单增长。

2025 年 12 月,公司重新通过高新技术企业认定,2025–2027 年按 15% 税率缴纳企业所得税,增厚了公司的净利润。

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 | 1,617,939,263.48 | 1,603,286,509.21 | 0.91 | 1,947,866,532.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,227,687,707.83 | 1,334,860,648.91 | -8.03 | 1,460,061,687.20 |
| 营业收入 | 1,688,120,215.60 | 1,710,064,344.26 | -1.28 | 1,524,233,074.82 |
| 利润总额 | 190,898,808.03 | 199,156,661.13 | -9.17 | 744,178,885.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 156,604,801.92 | 158,992,889.09 | -1.50 | 639,824,590.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 152,131,198.39 | 151,097,861.56 | 0.68 | 103,073,041.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,938,872.36 | 98,320,286.30 | 169.31 | 56,489,503.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.44 | 11.62 | 增加 0.82 个百分点 | 44.90 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.60 | -1.67 | 2.40 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.60 | -1.67 | 2.40 |

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 | 418,755,498.37 | 398,661,918.94 | 413,218,010.07 | 457,484,798.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,717,436.74 | 41,732,419.52 | 41,809,416.29 | 38,345,529.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,129,978.97 | 39,618,222.45 | 41,669,670.80 | 36,713,326.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,194,061.82 | 98,649,818.42 | 60,095,500.88 | 40,999,471.24 |

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) | 13,261 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,182 |
| 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 |

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 | |
| 卢凤仙 | 0 | 69,039,049 | 25.92 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 盐城东方投资开发集团有限公司 | 0 | 58,813,319 | 22.08 | 0 | 质押 | 29,400,000 | 国有法人 |
| 常鑫民 | 3,701,340 | 12,999,920 | 4.88 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 蒋达伟 | 0 | 11,789,904 | 4.43 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 夏信根 | 4,850,000 | 10,200,000 | 3.83 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 罗俊武 | 518,300 | 2,422,048 | 0.91 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 高盛国际–自有资金 | 1,715,257 | 1,715,257 | 0.64 | 0 | 无 | | 未知 |
| 高兴荣 | 1,460,000 | 1,460,000 | 0.55 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 朱大建 | 0 | 1,411,376 | 0.53 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 叶秋萍 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0.51 | 0 | 无 | | 境内自然人 |

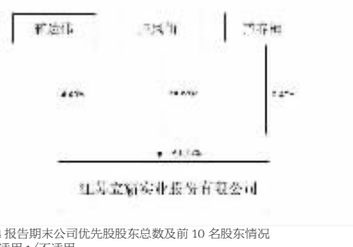
| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系,除前述关系外,未知股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 |

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。

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一,公司主要产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类,公司目前生产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、热水器、洗碗机、烤箱等。报告期内,公司经营业绩相对稳定,2025 年公司实现营业收入 16.88 亿元,同比下降 1.28%,归属于公司股东的净利润 1.57 亿元,同比下降 1.50%,扣非后的归属于公司股东的净利润 1.52 亿元,同比增长 0.68%。

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:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2026–022

## 江苏立霸实业股份有限公司关于公司预计 2026–2027 年度为子公司提供担保额度的公告

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:

●被担保人名称:立霸贸易(无锡)有限责任公司(以下简称“立霸贸易”);无锡立霸创业投资有限公司(以下简称“立霸创投”)。

●担保额度:江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2026–2027 年度为子公司提供的担保额度总计为 15,000 万元人民币,其中为子公司立霸贸易提供总额不超过 5,000 万元的融资担保,为子公司立霸创投提供总额不超过 10,000 万元的融资担保;截至 2025 年 12 月 31 日,公司给子公司提供的担保余额为 0 万元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

为确保公司 2026 –2027 年度生产经营工作的持续、稳健发展,有利于子公司筹措资金,提高公司资产经营效率,根据子公司的实际需要,公司于 2026 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司预计 2026–2027 年度为子公司提供担保额度的议案》,预计 2026–2027 年度为子公司提供的担保额度总计为 15,000 万元人民币,其中为子公司立霸贸易提供总额不超过 5,000 万元的融资担保,为子公司立霸创投提供总额不超过 10,000 万元的融资担保,提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体执行,授权期限自股东会审议通过之日起一年内。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

本次担保尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人具体情况如下:

1、名称:立霸贸易(无锡)有限责任公司

住所:宜兴市新街街道环科园新城路 258 号

法定代表人:徐芸

注册资本:100 万元人民币

成立日期:2021 年 2 月 2 日

经营范围:许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属材料销售;金属制品销售;建筑材料销售;木材销售;家用电器零配件销售;电器辅件销售;电气机械设备销售;合成材料销售;电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东构成:江苏立霸实业股份有限公司持股 100%。

最近一年又一期财务报表主要数据(金额单位:元人民币):

| 财务指标 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 12,906,989.85 | 10,224,456.80 |
| 负债总额 | 2,785,923.60 | 215,878.62 |
| 其中:银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 2,785,923.60 | 215,878.62 |
| 资产净额 | 10,121,066.25 | 10,008,578.18 |
| 财务指标 | 2026年1–3月 | 2025年1–12月 |
| 营业收入 | 6,312,898.19 | 27,453,711.75 |
| 净利润 | 112,488.07 | 1,441,536.93 |

2、名称:无锡立霸创业投资有限公司

住所:宜兴市新街街道环科园新城路 258 号

法定代表人:卢凤仙

注册资本:1,500 万元人民币

成立日期:2021 年 5 月 21 日

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东构成:江苏立霸实业股份有限公司持股 100%。

最近一年又一期财务报表主要数据(金额单位:元人民币):

| 财务指标 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 15,013,038.12 | 15,013,063.12 |
| 负债总额 | 156,000.00 | 156,000.00 |
| 其中:银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 156,000.00 | 156,000.00 |
| 资产净额 | 14,857,038.12 | 14,857,063.12 |
| 财务指标 | 2026年1–3月 | 2025年1–12月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -25 | -39,171.77 |

立霸贸易和立霸创投不存在影响其偿债能力的重大或有事项,均为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度,该额度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。在该担保额度内,公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

本次为公司合并报表范围内全资子公司提供预计融资担保额度,目的是为满足子公司经营发展和融资需要,有利于其把握市场机遇,稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象具备良好的资信状况,不存在影响偿债能力的不确定事项,整体担保风险可控。公司对其经营管理、财务状况、重大经营决策等方面能够实施绝对控制,对其偿债能力有充分了解,担保风险、财务风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,董事会同意上述融资担保预案。

审计委员会认为:公司为满足子公司经营发展和融资需要,为子公司提供担保,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此,我们同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保额度总计为 0 万元;公司对控股子公司提供的担保额度总计为 0 万元,占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的 0%;无逾期对外担保。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2026–018

## 江苏立霸实业股份有限公司关于公司 2026–2027 年度开展外汇套期保值业务的公告

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:

●交易主要情况

| | |
|---|---|
| 交易目的 | □获取投资收益<br>√套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____)其他:_____ |
| 交易品种 | 远期结售汇等外汇衍生产品业务 | |
| 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元) | 800万美元或其他等值外币 |
| | 预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元) | 4,000万美元或其他等值外币 |
| 资金来源 | √自有资金□借贷资金□其他:_____ | |
| 交易期限 | 本次授权期限为自江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)2026年年度董事会审议通过至下一年度开展外汇套期保值业务额度审议之日止。 | |

●已履行的审议程序:本次开展外汇套期保值业务已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东会审议。

●特别风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)外汇套期保值目的

为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低外汇风险,增强公司财务稳健性,在保证日常运营资金需求的情况下,公司及其合并报表范围内下属子公司(以下简称“子公司”)拟与境内商业银行开展额度不超过 4,000 万美元或等值人民币的外汇套期保值业务,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。

(二)外汇套期保值交易金额

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 4,000 万美元或等值人民币,有效期限内上述额度可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

(三)外汇套期保值交易资金来源

公司及子公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金,不涉及募集资金。

(四)外汇套期保值交易方式

本公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求,在境内具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易,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。

(五)外汇套期保值交易期限及授权事项

额度有效期为自公司 2026 年年度董事会(第十一届董事会第二次会议)审议通过至下一年度开展外汇套期保值业务额度审议之日止。在上述额度范围和期限内,董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

二、审议程序

2026 年 4 月 17 日,本公司召开 2026 年年度董事会(第十一届董事会第二次会议),审议通过《关于公司 2026–2027 年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东会审议,不涉及关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础,但是进行外汇套期保值交易也会存在如下等风险:

(一)汇率波动风险:汇率变化存在很大的不确定性,当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,意味着公司虽然锁定了外汇风险,但是放弃了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益,从而造成公司损失;

(二)履约风险:在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险;

(三)操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

四、风险控制方案

为控制风险,公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定:

(一)公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险;

(二)公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易;

(三)为控制履约风险,公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的履约风险;

(四)为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。

五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

| | |
|---|---|
| 套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件 | √是 □否 |
| 拟采取套期会计进行确认和计量 | √是 □否 |

公司开展的外汇套期业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,均以正常经营业务为基础,不以投机为目的,旨在防范汇率风险。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

## 江苏立霸实业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

会议时间:2026 年 4 月 16 日 14 时

会议地点:公司三楼会议室

出席会议独立董事:汪晓东先生、夏维剑先生、宁敖先生

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议由独立董事专门会议召集人汪晓东先生提议召开和主持,于 2026 年 4 月 16 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 3 人,实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议,经与会独立董事讨论并表决,本次专门会议形成以下决议:

1、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 266,327,839 股,扣除截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的 2,550,096 股后的股份数量为 263,777,743 股,以此计算合计拟派发的现金红利为 263,777,743.00 元(含税)。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 263,777,743.00 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 168.44%。公司 2025 年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。

经审议,我们认为:为更好地回报股东,董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案,符合公司股东的利益,与公司业绩成长性相匹配,符合公司发展需要,不存在损害投资者利益的情况,该预案符合《公司章程》的规定,我们一致同意该议案,并同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于公司提请股东会授权董事会办理 2026 年度中期利润分配预案的议案》

由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况,在分红金额不超过 2026 年上半年公司实现净利润的前提下,根据实际合理制定公司 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。经审议,我们认为:董事会从公司的实际情况出发提出的中期分红预案执行方案符合公司股东的利益,授权董事会办理,符合相关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情况,我们一致同意该议案,并同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于公司董事换届后导致过去 12 个月内产生历史关联交易的议案》

公司于 2026 年 4 月进行了第十一届董事会换届选举,选举周昊先生为公司董事长,任期三年。周昊先生在担任本公司董事长前 12 个月(2025 年 5 月 — 2026 年 4 月)担任上海普闻贸易有限公司执行董事兼总经理(目前已离任)。根据交易所上市规则,上海普闻贸易有限公司视同本公司的关联法人,前述阶段发生的代理采购原材料交易涉及的金额为 1,955.23 万元(不含税金额),应认定为关联交易。2025 年度上海普闻贸易有限公司代理公司采购原材料交易发生额为 8,564.37 万元(不含税金额)。

公司与上海普闻贸易有限公司产生的代理采购交易时间发生在董事长周昊先生担任其公司执行董事兼总经理之前 12 个月内,在周昊先生担任公司董事长之后,公司不再与上海普闻贸易有限公司发生交易情形。经审议,我们认为:过去 12 个月内以上代理交易定价参照市场价格,代理价格公允合理,未损害公司及股东利益,我们一致同意该议案,并同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事:汪晓东　夏维剑　宁敖

2026 年 4 月 16 日

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2026–019

## 江苏立霸实业股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

●本次聘请公司会计师事务所议案尚需提交公司年度股东会审议。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开了第十一届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。经综合考虑,公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际会计师事务所”或“北京德皓国际”)为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期自公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会结束时止,审计费用提请股东会授权管理层与会计师事务所协商确定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008 年 12 月 8 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人:赵焕琪

截止 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人,注册会计师 296 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。

2025 年度收入总额为 40,109.58 万元(经审计、下同),审计业务收入为 32,890.81 万元,证券业务收入为 18,700.69 万元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户(制造业)家数为 87 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35 万元;已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次(除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒,其余均不在我所执业期间)。

(二)项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:姚植基,2010 年 12 月成为注册会计师,2015 年 11 月开始从事上市公司审计,2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署和复核的上市公司数 3(签署)+ 1(复核)家;新三板 2(签署)+ 3(复核)家。

拟签字注册会计师:顾宁康,2019 年 5 月成为注册会计师,2017 年 1 月开始从事上市公司审计,2024 年 6 月开始在北京德皓国际所执业,2025 年拟开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量 2 家。

质量控制复核人:王鹏练,2006 年 4 月成为注册会计师,2007 年 1 月开始从事上市公司审计,2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业,2025 年拟开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量 0 家,复核上市公司审计报告数量 5 家以上。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚植基 | 2025年4月29日 | 行业惩戒 | 中国注册会计师协会惩戒委员会 | 中国注册会计师协会惩戒委员会审议,因奥赛装备 2023 年度财务报表审计项目,给予姚植基训诫的行业惩戒。 |

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2025 年度北京德皓国际会计师事务所的财务审计报酬为 47 万元,内部控制审计报酬为 20 万元。2026 年度北京德皓国际会计师事务所的财务审计报酬拟定为 47 万元,内部控制审计报酬拟定为 20 万元。拟定的 2026 年审计收费报价相对于 2025 年的收费合计不变。

审计收费系按照北京德皓国际会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2026 年度北京德皓国际会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格确定。公司提请股东会授权管理层与会计师事务所协商确定。

本次聘请公司审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026 年 4 月 16 日,公司召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议,审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况,并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息,认为北京德皓国际具备为公司 2026 年度提供审计服务的专业能力,能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计,并具备一定的投资者保护能力,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,一致同意续聘北京德皓国际担任公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2026–023

## 江苏立霸实业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 11 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 11 日 13 点 30 分

召开地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 11 日

至 2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司提请股东会授权董事会办理 2026 年度中期利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司向银行申请 2026–2027 年度综合授信额度的议案 | √ |
| 7 | 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬 / 津贴的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司预计 2026–2027 年度为子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 11 | 关于公司董事换届后导致过去 12 个月内产生历史关联交易的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登于《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4–9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名