公司代码:603098 公司简称:森特股份

森特士兴集团股份有限公司 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、容诚会计师事务所(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

2026 年 4 月 17 日,公司召开的第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2025 年 12 月 31 日,公司期末可供股东分配的利润为人民币 1,063,131,767.50 元。经董事会决议,公司 2025 年度拟以 539,699,978 股基数进行利润分配,方案如下:公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配股利 53,969,997.80 元(含税)。

此预案尚需提交公司年度股东大会审议。

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	森特股份	603098	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓楠	马继峰
联系地址	北京经济技术开发区永昌东四路 10 号	北京经济技术开发区永昌东四路 10 号
电话	010-67856668,010-67856239	010-67856668,010-67856239
传真	010-67856669	
电子信箱	stock@centerint.com	stock@centerint.com

2、报告期公司主要业务简介

公司以“为人类为社会创造更美好的工作和生活环境”为企业使命,主要从事建筑光伏一体化(BIPV)业务、高端建筑金属围护业务、土壤与地下水环境治理业务等。是国内建筑光伏一体化(BIPV)领域领先企业、高端建筑金属围护领域隐形冠军企业、土壤与地下水修复领域骨干企业,始终秉持绿色可持续发展理念。

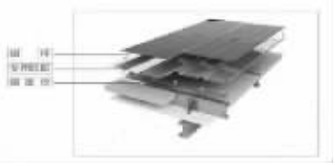
(一)建筑光伏一体化(BIPV)业务

公司作为国内建筑屋面与光伏电站同生命周期理念的重新定义者,以“让建筑发电,为绿色赋能”为宗旨,打破传统建筑与光伏应用的壁垒,实现屋面功能与光伏发电的深度融合、同频运维。公司始终坚守品质承诺,为客户提供贯穿 25 年的全周期服务,以安全为基石,稳定为核心、可靠收益为目标,让每一栋建筑都成为绿色能源的载体,助力客户实现生态价值与经济价值共赢。

1.经营模式

公司构建 BIPV 项目相关的设计、采购、施工等一体化总承包业务模式;受业主委托,按照合同约定可提供工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)、后续运维等整体解决方案和全过程服务。

2.产品介绍



(1).产品特点

主要产品			特点及用途	示例图
BIPV 产品	屋面 BIPV 系统	隆基森特 BIPV4.0	该产品是全球首款搭载 HPBC 电池技术的 BC 类 BIPV 产品。25 年钝性功率保障达到 89.4%;转化效率达到 23.1%,输出功率达到 580W 以上。本品适用于新建或改建的分布式工商业建筑。	
		隆基森特 BIPV5.0	隆基森特 BIPV 5.0 搭载 HPBC2.0 电池技术,最高量产功率达 660W,最高转换效率达 24.6%。无边框防积灰设计,大幅减少灰尘对发电效率的影响,使发电量提升 6%以上;屋面满铺设计充分利用建筑空间,同等屋面面积下装机量提升 20%以上。	

(2).BIPV 建材属性及发电属性

建材属性	A级防火性能	A级不燃:符合 GB8624 建筑材料及制品燃烧性能测试标准;组件级自动关断装置,屋面发生火灾时自动切断直流侧电路符合 NEC690.12 标准;
	防风性能 抗风性强老虎钳”式咬合方式,风吸力越大咬合处越紧 稳定性高独立的连接支座,可有效吸收温度应变	建筑光伏一体化(BIPV)稳定的不滑移体系;系统刚性大,承载力大;建筑光伏一体化(BIPV)稳定的不滑移体系;系统刚性大,承载力大;整体抗风性能优越;
	抗冲击性能	抗冰雹冲击设计 5100Pa;抗冰雹冲击设计 5100Pa;双层钢化玻璃;(复合 0.6mm 及以上镀铝锌钢板);
	超强的承载力	正面承载力 8100Pa 以上;使用双层 2.0mm 钢化玻璃;可踩踏,上人运维;
	防水性能	系统防水构造设计;防毛细现象;防雨水渗漏;
	防雷击性能	通过防雷检测;金属板肋下引线专项设计;防水与避雷功能统一设计;
	智慧屋面能源管理	屋面实时监测;全生命周期健康管理;智能运维联动管理;
	耐久性能	建筑与光伏同设计年限,可达 30 年以上;既有建筑增加 BIPV 后,提升建筑围护系统使用年限;
	建筑美观性能	一体化设计,符合建筑美学;建筑一体化设计以及丰富的色彩选择,使光伏系统完全融入建筑当中,创造新型绿色建筑;
	一体化解决方案	设计一体化;施工一体化;运维一体化;EPC 总承包;
发电属性	提高屋面装机容量	
	无边框设计	
	自散热设计	
	免维护节约运维费用	

报告期内,公司与光伏行业龙头隆基绿能合作推出升级款隆基森特 BIPV 5.0 产品,该产品以“安全为本、发电为核、建筑为形、服务为基”为设计理念,重点打造“优安全、优发电、优融合、优服务”四大核心竞争力;

本产品通过 11.2kPa 抗风揭、A 级防火、冰球冲击等权威测试,采用无搭接工艺从源头杜绝渗漏风险,安全性能处于行业领先;搭载 HPBC 2.0 电池技术,组件最高功率达 660W、转换效率 24.6%,凭借防积灰、满铺设计及优异弱光性能特点,显著提升发电量与装机容量,实现高效稳定发电;采用无栅线极简外观设计,支持彩色定制与灵活拼接,实现光伏功能与建筑美学深度融合;配套全球首创智能监测运维系统,并提供 25 年全生命周期质保,依托专业团队与完善服务网络为客户提供全周期保障。

3.光储充一体化业务

报告期内,公司前瞻布局光储充一体化业务,延伸建筑光伏一体化(BIPV)服务链条,以集成创新打造综合智慧能源解决方案,可广泛应用于工矿园区、集运站等场景。

公司自主搭建能源管理云平台“森特云”,能够有效整合光伏、储能、充电与新能源卡车等绿色运力资源,推出“新能源卡车光储充一体化”整体解决方案,以光伏绿电、智能储能、超级充电、新能源卡车、微电网、森特云等模块为核心,构建从发电、储电、充电到车辆运营、能源管理的全链路闭环服务体系,为客户提供一站式、系统化的综合能源解决方案。

(二)高端建筑金属围护业务

公司作为国内建筑金属围护系统领域的“隐形冠军”,长期稳居高端金属围护行业龙头地位,始终坚守匠心品质、精筑围护体系,以技术创新与专业实力引领行业发展。

1.经营模式

公司建筑金属围护业务经营模式包括工程业务模式和产品销售模式两类,以提供围护系统设计、制造、安装施工等一体化服务为主,直接面向业主或总包单位承揽项目。

建筑金属围护工程不同于土建和主体工程,属于专业分包工程,业主在确定项目建设方案后,通常以招投标的方式确定总包和分包单位。常见的发包模式包括总承包模式与分开发包模式两种:

第一种总承包模式,如下图所示。由业主确定总包后再委托总包确定围护等专业分包单位,在该模式下,公司作为围护专业分包单位与总包单位签订合同,并与总包单位进行结算。

总包模式流程图

第二种分开发包模式,如下图所示。在该模式下,公司作为围护专业分包单位直接与业主签订合同,并与业主进行结算。

对公司而言,不同发包模式下合同签订主体以及结算主体存在差异,但业务流程仍是围绕各个项目展开,也是行业内企业的通行模式。

2.产品介绍

主要产品			特点及用途	示例图
金属围护系统	金属复合板	金属复合幕墙板	施工方便,但板型单一,难以应用于曲面、球面等特殊造型场合。主要应用于工业建筑、公用建筑墙面系统。	
	金属单层板	铝镁锰合金板	防腐性、耐久性强,使用寿命长,强度、柔韧性、热胀冷缩系数等指标优于烤漆板,适合造型复杂且对建筑寿命有较高要求的场合。主要应用于公共建筑屋面系统。	
		辊制烤漆板	性价比高,可工厂或现场压型,但使用寿命较短。多用于工业建筑屋面板、墙面板。	

(三)土壤与地下水环境治理业务

公司是土壤与地下水环境治理领域的重要骨干企业,专注于解决城市更新进程中复杂场地与地下空间的环境问题,综合治理能力行业突出。公司积极推动从传统“修复治理”向“智慧化、系统化综合治理”转型,为城市可持续发展提供创新解决方案,数智化综合治理能力获得市场广泛认可。

1.经营模式

针对土壤与地下水环境治理领域,公司为客户提供涵盖调查、评估、治理到监测的全链条服务,通过深度融合数字智能技术,打造“1+1+1+N”业务体系,即:以数字智能产品为核心,构建集成系统,提供一体化解决方案,并赋能 N 个城市更新应用场景。服务内容涵盖环境调查、风险评估、综合治理工程、在产企业环境监测、智能装备研发生产等。

2.产品与解决方案

公司聚焦城市更新中的土壤与地下水环境综合治理需求,针对地下空间及各类场地的污染物(主要包括重金属、有机物、无机物等),提供污染物系统化治理解决方案,同时融合数字智能技术与产品,持续提升治理服务的智慧化水平。

目前,针对土壤与地下水中的污染物,一般采用基于物理、化学或生物方法的装备去固定、转移、吸收、降解或转化污染物,使其含量降低到可接受水平,或将有毒有害的污染物转化为无害物质。公司可提供土壤与地下水治理系统性解决方案,拥有土壤与地下水治理的整套装备系统,其中:物理修复主要涉及土壤气相抽提系统、多相抽提系统、空气喷射系统、热脱附系统等;化学修复主要涉及氧化/还原系统、化学淋洗系统等;生物修复主要涉及生物通风系统、强化生物降解系统等。

在传统的土壤与地下水治理装备系统的基础上,公司实现了数字孪生赋能,融合物联网、大数据与云计算、计算机图形学与可视化、边缘计算等前沿技术,通过物联网传感器实时采集土壤修复设备的温度、压力、流量、浓度等关键数据,实时传输至数字孪生平台,完成对数据的深度挖掘与分析,以达到对土壤修复设备的实时监测、精准分析和智能决策。实现对土壤修复项目的全生命周期管理,全方位保障设备的可靠运行,推动土壤修复产业的可持续发展。

2025 年,公司实现国家级重大科研项目的历史性突破,牵头承担京津冀环境综合治理国家科技重大专项“复杂场景下污染智能识别与处置机器人”项目。该项目聚焦环境治理领域的前沿技术攻关,是公司以数字智能产品服务城市更新复杂场景的典型代表,彰显了公司在智能环保装备方向的技术实力获得国家级认可。针对京津冀地区复杂环境下废物准确识别及快速清除难题,将突破智能识别、高效采样、底盘快速切换及路径动态规划等关键技术,研制智能识别与处置机器人。

(四)噪声治理——声屏障系统

1.应用场景

声屏障是交通及工商业领域降低噪声常用形式,主要应用于高速公路、高架复合道路、城市轻轨地铁等交通市政设施中的隔声降噪,有效控制交通噪声对附近噪声敏感区域的影响,同时亦可广泛应用于工厂及其他各类噪声源的隔声降噪场景。

2.产品介绍

从屏障材料的角度看,声屏障一般分为混凝土声屏障、有机玻璃声屏障、泡沫金属声屏障几类。

主要产品		特点及用途	示例图
声屏障系统	混凝土声屏障	成本低,人工等维护费用低。	
	有机玻璃声屏障	一般为透明隔声屏障,可以减少驾驶员的空间压抑感。	
	泡沫金属声屏障	质量轻、透明,易安装,隔声性能好。典型如泡沫铝声屏障。	

从应用领域的角度看,公司的声屏障产品主要分为铁路声屏障、公路声屏障和城市轨道交通声屏障三类。

声屏障系统产品

主要产品		特点及用途	示例图
声屏障系统	铁路声屏障	直立式为主,在直立声屏障中造价最高; 开发难度较大; 抗风压要求强,要求能够抵抗高铁运行产生的脉动风压和自然风压; 耐久性强,设计使用年限一般为 25 年。	
	公路声屏障	直立式、封闭式两种; 抗风压要求较低; 耐久性要求根据工程要求确定,无硬性要求;	
	城市轨道交通声屏障	直立式、封闭式两种; 抗风压要求较强,要求能抵抗轻轨列车运行产生的风压和自然风压; 耐久性要求较高,具体要求需符合设计要求	

报告期内,公司铁路插板式金属声屏障单元板产品成功取得国铁集团 CRCC 认证,外覆式声屏障产品经北京声学学会评定,研发成果达到国际先进水平。

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	5,693,090,614.10	5,547,909,464.27	2.62	6,427,430,748.76
归属于上市公司股东的净资产	2,837,748,847.45	2,757,127,342.98	2.92	2,705,332,170.19
营业收入	3,005,512,036.70	2,936,030,608.78	2.37	3,514,949,842.66
利润总额	124,775,336.05	83,795,501.25	48.90	59,883,879.22
归属于上市公司股东的净利润	103,082,559.32	73,558,304.86	40.14	57,801,214.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,957,524.82	45,463,324.11	64.87	35,881,211.69
经营活动产生的现金流量净额	207,976,322.93	195,010,002.39	6.65	11,148,205.19
加权平均净资产收益率(%)	3.68	2.66	增加 1.02 个百分点	1.84
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71	0.11

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	717,091,520.43	902,371,489.26	624,882,285.57	761,166,741.44
归属于上市公司股东的净利润	34,091,921.78	37,963,637.16	24,221,904.97	6,805,095.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,756,394.12	34,818,351.61	16,107,058.57	-724,279.48
经营活动产生的现金流量净额	-37,757,040.10	165,829,901.71	-33,074,033.26	112,977,494.58

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)	22,329
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,522
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

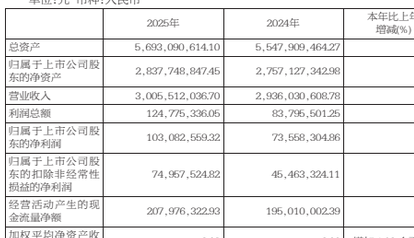
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
刘爱森	187,000	135,413,381	25.09		无		境内自然人
隆基绿能科技股份有限公司		130,805,407	24.24		无		境内非国有法人
北京士兴盛亚投资有限公司		57,662,696	10.68		无		境内非国有法人
新华都实业集团股份有限公司		21,610,406	4.00		无		境内非国有法人
翁家恩		21,040,000	3.90	110,000	质押	2,420,000	境内自然人
陈发树		6,249,542	1.16		无		境内自然人
香港中央结算有限公司		3,399,113	0.63		无		未知
牛欣莹		1,637,300	0.30		无		境内自然人
赵玉芬		1,566,600	0.29		无		境内自然人
沐德资产管理(北京)有限公司-沐德沐礼趋势私募证券投资基金		1,450,000	0.27		无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	北京士兴盛亚投资有限公司为刘爱森、李桂茹夫妇二人控制的公司,新华都实业集团股份有限公司为陈发树实际控制的公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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 30.06 亿元,同比增长 2.37%,其中 BIPV 业务营业收入 18.66 亿元,同比增长 31.92%,净利润 1.07 亿元,同比增长 45.54%,扣非归母净利润 0.75 亿,同比增长 64.87%,公司持续强化“快交付”运营体系的效率管理,使得公司盈利能力持续大幅增长;实现经营性现金流 2.08 亿元,同比增加 0.13 亿元,公司连续两年经营性现金流保持正增长,体现了公司坚持现金为王的经营理念和业务质量。

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:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2026-010

森特士兴集团股份有限公司 关于 2025 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 10 股派发现金红利 1 元(含税)。

●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,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配不触及《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

2026 年 4 月 17 日,公司第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。具体内容如下:

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 103,082,559.32 元,期末可供股东分配的利润为人民币 1,063,131,767.50 元。分配预案如下:

截至 2025 年 12 月 31 日,以公司总股本 539,699,978 股为基数,公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配股利 53,969,997.80 元(含税),占 2025 年度归属于上市公司股东净利润比例为 52.36%。若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)公司利润分配事项不触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 138.12%,且最近三个会计年度累计现金分红金额为 10,794.00 万元,不触及《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。相关指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	53,969,997.80	26,984,998.90	26,984,998.90
回购注销总额(元)			
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,082,559.32	73,558,304.86	57,801,214.86
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,063,131,767.50		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	107,939,995.60		
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)	78,147,359.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	107,939,995.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	138.12		
现金分红比例是否低于 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

(一)董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司 2026 年 4 月 9 日召开的第五届董事会审计委员会第八次会议审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》,同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为:公司 2025 年度利润分配预案的议案审议程序符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》,同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响,也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

证券代码:603098 证券简称:森特股份

森特士兴集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告暨 ESG 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暨 ESG 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暨 ESG 报告全文。

2、本可持续发展报告暨 ESG 报告经公司董事会审议通过。

3、华测认证有限公司为可持续发展报告暨 ESG 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	603098
公司简称	森特股份
公司名称	森特士兴集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
编制依据	本报告遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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)》等相关标准,并同时参考财政部《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》《企业可持续披露准则第 1 号——气候(试行)》、联合国可持续发展目标(UN SDGs)、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、可持续发展会计准则(SASB)与《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》(IFRS S2)

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,该治理机构名称为董事会、战略委员会、可持续发展管理领导小组、可持续发展办公室及 ESG 执行小组。 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为战略委员会每年至少举办一次会议,就 ESG 相关工作与董事会沟通。 □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,相关制度或措施为董事会(战略委员会)负责审批监督公司 ESG 战略、ESG 规划、ESG 政策制定及执行情况,并回顾 ESG 目标达成情况;可持续发展管理领导小组负责审议公司 ESG 发展战略、ESG 工作规划、ESG 目标达成情况及 ESG 披露报告,形成可持续发展监督机制。 □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
股东和投资者	公司治理 投资回报 经济效益 信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性	股东会 定期报告 公司公告 业绩说明会 E互动、电话、邮件、现场参观 官方网站
政府监管机构	合规经营 依法纳税 环境保护 安全生产 应对气候变化 商业道德 带动就业、带动地方经济发展	日常沟通与专项汇报 信息披露 行业协会 来访接待 监督检查
客户	企业诚信 保障客户权益 客户信息安全 提升客户满意度 产品创新 产品的质量与安全 开展负责任营销	客户访谈 客户满意度调研 市场调查 日常联络 客户热线 公司官网及社交媒体互动
供应商与合作伙伴	机会平等与透明度 供应商赋能与合作 供应链管理 信息资源共享、风险防范 诚信互惠 劳务管理 长期的合作伙伴关系	现场考察 供应商合同与协议 供应商审核与评估 招标会议 线上/线下供应商大会 文件函电来往
员工	合法雇佣 员工权益 薪酬福利 职业发展规划及前景 职业安全及健康 民主管理 员工多元平等	内部办公系统 工会 线上线下沟通会 员工关爱活动 合理化建议及信访渠道 网络平台及新媒体互动
社区和媒体	信息透明公开 沟通顺畅 合规经营 环境保护和应对气候变化 共建和谐稳定的社区 职业安全和健康 社会改善和责任	社区活动 管理层专访 签订公益协议 参与志愿者活动 新闻发布、媒体专访 社区日常互动沟通

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	产品和服务安全与质量	□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
2	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
3	客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
4	创新驱动与技术领先	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
5	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
6	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
7	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
8	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
9	绿色产品	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
11	合规雇佣与员工权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
13	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
15	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
16	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
17	风险管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
18	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
19	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
20	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
21	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
22	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护

注:《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)》(以下简称《14 号指引》)规定的议题中,对公司不具有重要性的“科技伦理”及“平等对待中小企业”已按照《14 号指引》第七条规定在报告中进行解释说明,且公司通过开展“尽职调查”和“利益相关方沟通”进行重要性议题评估。

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2026-009

森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“森特股份”或“公司”)第五届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 4 月 9 日以通讯形式发出会议通知,并于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开,本次会议应出席董事共 8 人,实际出席董事 8 人,公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份 2025 年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议并通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

在提交本次董事会之前,该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议并通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议并通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-023)

在提交本次董事会之前,该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议并通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-010)

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份 2025 年度内部控制评价报告》

在提交本次董事会之前,该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议并通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(七)审议并通过《关于核销应收账款的议案》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于核销应收账款的公告》(公告编号:2026-011)

在提交本次董事会之前,该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议并通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(八)审议并通过《关于公司 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》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-012)

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(九)审议并通过《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

9.1、审议并通过《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、翁家恩先生回避表决。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

9.2、审议并通过《关于 2026 年度公司独立董事薪酬方案的议案》

关联董事苏中一先生、宋伟农先生、杜晓明先生回避表决。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

9.3、审议并通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、翁家恩先生回避表决。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

上述内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.c