证券代码:300503　　证券简称:昊志机电　　公告编号:2026-008

广州市昊志机电股份有限公司 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。

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 308,226,785 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	昊志机电	股票代码	300503
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	肖泳林	徐汉强	
办公地址	广州市黄埔区禾丰路 68 号	广州市黄埔区禾丰路 68 号	
传真	020-32226550	020-32226550	
电话	020-62983399	020-62983399	
电子信箱	zqzwb@haozhihz.com	zqzwb@haozhihz.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承“立足自主技术创新、服务全球先进制造”的发展战略,紧抓我国高端装备制造业快速发展的契机,立足主轴行业,依托在研发、制造、品牌及客户资源等方面的长期积累,稳步向数控机床、机器人、新能源汽车、商业航天等高端装备的核心功能部件领域横向拓展,已发展成为一家专业从事上述领域核心功能部件等的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。

报告期内,公司拥有 3 家全资子公司、3 家控股子公司以及 13 家全资孙公司,并已成立高速风机事业部、精密事业部、直驱事业部等多个事业部,生产基地分布国内外。公司产品涵盖数控机床领域的主轴、转台、直线电机、数控系统、编码器等;机器人领域的谐波减速器、DD 电机、低压伺服驱动、刹车机构、编码器、末端执行、力矩传感器等;新能源汽车领域的氢燃料电池空压机和曝气鼓风机;商业航天领域的火箭控制系统功能部件,卫星姿控系统与推进系统功能部件等。

(一)公司主要产品情况

1、主轴

公司主轴产品覆盖 PCB 钻孔机和成型机电主轴、数控雕铣机主轴、高速加工中心主轴、钻攻中心主轴、磨床主轴、车床主轴、木工主轴、牙雕机电主轴及半导体精密主轴(含划片机、晶圆减薄)等多个系列,广泛应用于 PCB 加工,消费电子,精密和超精密模具加工,汽车零部件、航空航天及半导体超精密加工等领域,产品品种系列齐全,产品功能持续丰富,复合化、智能化水平不断提高,满足下游客户对高效、高精度制造的需求。

公司在主轴设计、制造与测试领域拥有多项核心技术,建有国家企业技术中心、省级工业设计中心、省高精密电主轴工程实验室、省电主轴工程技术研究中心等国家级、省级研发平台,并设有博士后科研工作站,与国内多所知名高校及研究机构开展长期产学研合作。在国家重大科研项目方面,公司承担“十四五”国家重点研发计划“高性能制造技术与重大装备”专项中的超高速空气轴承电主轴关键技术项目,以及“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项(04 专项)中的大功率精密电主轴关键技术研究及产业化应用项目,持续推动核心技术自主突破。

公司 PCB 钻孔机主轴最高转速达 40 万转 / 分,超精密电主轴回转精度达 50nm,已实现批量生产;高档五轴加工中心电主轴功率覆盖 10 — 125kW,最大扭矩达 1,000Nm,安装直径规格覆盖 33 — 325mm,部分超精密主轴技术已达到世界先进水平。公司 PCB 钻孔机和成型机电主轴、3C 行业用主轴连续多年保持市场占有率行业领先,加工中心主轴在功能与性能指标上已达到国际先进水平。公司电主轴产品曾荣获广东省名优高新技术产品认定及工信部第六批制造业单项冠军称号。

在该领域,公司的主要产品具体情况如下:

2、转台及摆头

公司五轴产品分为力矩电机转台、直驱摆头、谐波转台三大类,包括四轴(立式、卧式)、五轴(单臂、摇篮)等多种规格,可配套加工中心、钻攻中心等各类数控机床,适用于复杂零件的复合加工、超精加工和超精检测。

在核心技术方面,公司在电机、刹车、编码器及可靠性等关键环节均实现自主突破,形成差异化竞争优势:独创的大扭矩力矩电机扭矩较普通 DD 电机提升 63%,具备快速响应与优异驱动加工性能;自主研发的编码器定位精度达±3″、重复定位精度达±1″;自主研发的刹车机构刚性为普通碟刹的 3 倍,反应迅速并具备掉电自锁功能。产品规格覆盖盘面 80 — 800mm,功能与性能指标已达世界先进水平。

公司转台产品先后获得多项荣誉:力矩电机转台(四轴)于 2017 年获评“广东省高新技术产品”;DZGD-180A 力矩电机转台于 2024 年荣获中国机床工具工业协会“产品质量十佳”;DZDC-125-250 力矩电机摇篮五轴转台于 2025 年获评“广东省名优高新技术产品”,产品竞争力持续获得行业认可。

在该领域,公司的主要产品具体情况如下:

3、直线电机、DD 电机、精密运动平台

公司自主研发的永磁同步直线电机通过自主创新的齿槽力抑制技术,解决了低速爬行和高精度定位等问题;通过引进新材料,采用专利设计方案,大大提高了电机的推力密度;采用高导热封装材料和直接水冷等方法,解决了电机内部热传导和温升问题,提高了电机的过载能力;通过专利的结构设计和工艺方案,提升了产品防护等级,并较好的解决了制造成本过高问题,更容易市场推广应用。公司的产品处于国内领先地位,可替代进口产品,具备较强的市场竞争力。

公司自主研发的精密运动平台通过自主创新的模块化设计技术,解决了系统集成复杂性和扩展性不足等问题;通过引进先进的材料与制造工艺,采用专利设计方案,大大提升了平台的承载能力和稳定性;通过专利的结构优化和工艺创新,降低了生产成本,提升了产品的性价比,更易于市场推广应用。此外,公司还推出了气浮单轴平台,采用非接触式气浮技术,实现了高精度、无摩擦的运动控制,特别适用于超精密加工、光学检测等高要求领域。公司精密运动平台的技术水平处于国内先进水平,可替代进口产品,具备较强的市场竞争力,广泛应用于机床、精密 3C、半导体等领域。

在该领域,公司的主要产品具体情况如下:

4、减速器、机器人关节模组、末端执行机构等机器人领域功能部件

在减速器方面,公司经过多年研发积累,已掌握完整自主的谐波减速器设计、制造与测试技术。目前公司已经先后攻克了齿形设计、凸轮廓设计、齿轮表面处理等关键技术,并形成 11 至 58 型、速比涵盖 30 — 160 的完整产品系列。在性能指标方面,精度和刚性分别高出行业标准 20% 和 10% 以上,具有高精度、使用寿命长、体积小、重量轻、传动平稳、承载力大、扭动刚性大、振动小、耐冲击等特点,产品精度及寿命已达世界一流品牌同等水平。公司同步开发了专业的谐波减速器测试平台及检测体系,大幅缩短产品横向评价周期,从而助力公司产品的市场推广。目前,公司谐波减速器已与众多协作机器人行业头部企业形成长期稳定合作,并与部分人形机器人头部企业达成合作。

公司的谐波减速器、机器人关节模组、末端执行机构(气动手指和快换模块)等产品能够满足工业机器人、协作机器人、具身智能机器人(人形机器人、机器狗等)生产的对模块化、标准化、小型化的需求,已广泛应用于汽车制造业、金属制品业、食品饮料行业、3C 行业、医药、物流、美业、充电服务等行业,具有较好的市场前景。凭借在机器人领域深厚的技术积累,公司先后攻克了智能机器人及人形机器人用“一体化关节模组”、“高性能谐波减速器”、“人形机器人行星减速器”、“无框力矩电机”、“高精度编码器”、“六维力传感器”、“控制系统”等一系列核心功能部件技术,打破了智能机器人核心功能部件依赖进口的局面,实现了智能机器人核心功能部件的全国产化替代。

在应用拓展方面,公司与整车厂客户联合研发的智能充电机器人已落地应用于新能源汽车智能充电业务;与美容行业客户共同开发的按摩机器人已成功应用于专业美业连锁机构。

公司主导承担了广东省重点领域研发计划“智能机器人与装备制造”重大科技专项、广东省科技发展专项等多项省市级科技项目,并荣获“金手指奖 2019 年中国国际机器人年度创新产品奖”及“广东省名优高新技术产品”等认定。

在该领域,公司主要产品具体情况如下:

整机应用产品

5、运动控制产品

(1)伺服电机

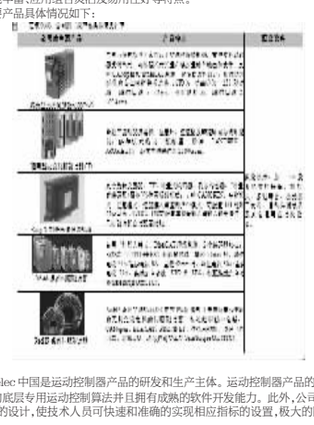
伺服电机在伺服系统中作为执行元件,其作用是将伺服控制器的脉冲信号转化为电机转动的角位移和角速度。伺服电机主要由定子和转子构成,定子上有励磁绕组和控制绕组,其内部的转子是永磁铁或感应线圈,转子在由励磁绕组产生的旋转磁场的作用下转动。Mavilor 是公司伺服电机产品的研发和生产主体,其伺服电机产品覆盖直流伺服电机和交流伺服电机。

在该领域,公司的主要产品具体情况如下:

(2)伺服驱动

伺服驱动是信号转换和信号放大的中枢,将多个输入信号与反馈信号进行综合并加以放大,根据综合信号的极性的不同,输出相应的信号控制伺服电机正转或者反转。伺服驱动器主要由前置放大器、触发管、晶闸管主回路和电源等部件组成。Infranor 法国是公司伺服驱动产品的研发和生产主体,其推出的 PAC、CD、EASY 系列交流伺服驱动器,具有电机驱动控制性能卓越、功能丰富、应用组合灵活及易用性好等特点。

在该领域,公司的主要产品具体情况如下:



(3)运动控制器

Cybelec 瑞士和 Cybelec 中国是运动控制器产品的研发和生产主体。运动控制器产品的核心是软件系统,公司的运动控制器拥有丰富、强大的底层专用运动控制算法并且拥有成熟的软件开发能力。此外,公司重视更方便用户使用的人机交互界面中的触屏技术的设计,使技术人员可快速和准确的实现相应指标的设置,极大的降低操作难度、提高操作效率和操作准确度。

Cybelec 运动控制器在折弯、剪板等金属成型机械领域建立了一定的竞争优势,同时通过持续的产品开发和推广,其应用领域不断延伸,目前已成功开发了应用于工业机器人、加工中心、数控铣床、多轴联动数控机床等领域的运动控制器(数控系统)产品。

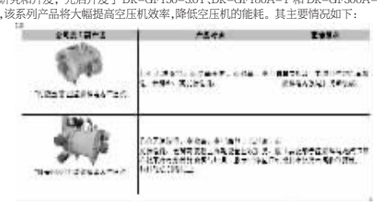
在该领域,公司的主要产品具体情况如下:

6、编码器产品

经过多年研发积累,公司已建立完全自主的角度编码器研发设计、制造与销售体系。目前已完成 HTC-N、HTC-S、HTD-S 三大系列绝对式角度编码器的开发,产品针对工业制造中高端应用场景,在精度、可靠性等核心指标上处于行业领先水平,并已在机器人、直驱转台、DD 电机、车床电主轴等领域实现批量应用。其主要情况如下:

7、高速风机产品

高速离心式空气压缩机(又称“燃料电池空压机”)是公司基于现有产品的相关技术自主研发的产品。经过多年的研究和积累,公司已经拥有完整的、完全自主的高速离心式空压机的设计、制造和测试技术,可独立完成空压机产品的研发、制造和销售。截至目前,公司已完成 DK-GF110、DK-GF150、DK-GF180、DK-GF220、DK-GF300 等多个系列燃料电池空压机产品的开发工作,可满足 50-240kW 燃料电池系统的使用需求。同时,公司紧跟行业前沿,进行能量回收型氢燃料电池空压机研究和开发,先后开发了 DK-GF150-30T、DK-GF180A-T 和 DK-GF300A-T 三款能量回收型燃料电池空压机产品,该系列产品将大幅提高空压机效率,降低空压机的能耗。其主要情况如下:



8、导轨产品

公司导轨产品依托自身精密零部件加工能力、完整产业链技术与完善的品质管理体系。可为客户提供以导轨为核心、搭配丝杆及支撑座的传动件整套解决方案。目前,该产品已广泛应用于数控磨床、精雕机、加工中心、钻攻机、PCB 锣机(钻机)、数控车床等中高端数控机床领域,并延伸至机器人、半导体、激光机、新能源汽车及光伏行业自动化设备领域。

9、商业航天领域产品

公司自 2021 年设立精密事业部起,依托在中高端数控机床及机器人核心功能部件领域长期积累的研发实力、成熟工艺体系与精密制造能力将业务延伸至商业航天领域。公司在产品定制化、精密加工、一致性控制及客户需求快速响应等方面形成综合优势,能够满足商业航天对高性能与高可靠性的严苛要求。目前,公司商业航天领域的产品主要包括火箭控制系统功能部件、卫星姿控系统及推进系统功能部件等,已与国内商业航天头部企业建立合作,并已实现小批量应用。

10、零配件及维修业务

公司能够自主生产各类型主轴所需的大部分零配件,除配套公司自主生产的主轴外,还能够应用于国际主流主轴品牌的维修。同时,凭借对主轴核心技术的全面掌握和实践中积累的丰富维修经验,除公司生产的主轴产品外,公司还可提供 PCB 行业、新能源汽车行业、家电行业、航空航天、消费电子行业等不同品牌、不同系列的上百种主轴的维修服务。随着公司产品种类的不断丰富以及技术水平的不断提升,除各类型主轴外,公司还可提供直线电机、转台、伺服电机和数控机床升级以及数控机床等产品的维修、翻新服务。

此外,公司还可向消费电子零配件制造商、PCB 制造商等数控机床终端用户提供刀柄、夹头、自动化夹具系列(内拉卡盘、零点定位模块)等机械加工耗材。

(二)公司的经营模式

1、研发模式

公司技研部以及各事业部、各子公司下属的研发部门和工艺课负责公司的技术研发相关工作,并根据公司目前主要产品的技术方向以及未来产品研发规划,设置了专业研发小组。公司根据客户的需求进行开发,布局新的产品领域并进行前瞻性研究,还致力于对现有产品的性能进行持续优化和升级,以满足下游行业相关材料、结构和技术工艺不断变革以及生产效率、加工精度要求不断提高的需求,巩固公司的产品领先优势。此外,Cybelec 瑞士、Infranor 法国和 Mavilor 分别设有独立的技术开发部门,分别专注于运动控制器、伺服驱动和伺服电机的开发和升级,并基于客户确定的规格、参数、时间、预算和技术等要求,为客户提供定制化的运动控制解决方案。目前,公司正积极整合瑞士 Infranor 集团在运动控制领域的研发资源和技术积累,不断推进公司整体研发水平和产品性能的提升。

除依靠自身技术力量进行研究开发以外,公司还注重与院校、科研院所等外部机构进行“产、学、研”合作,并与相关专业院校和机构建立了良好的合作关系,不断加强公司研发人员对于基础理论和技术的掌握和学习,进一步提高了研发人员的能力,增强了公司的技术储备和技术创新能力。

2、采购模式

公司境内业务的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时,资材部将按照公司的生产计划、采购制度和流程,从市场上直接进行采购,采购价格按市场价格确定;指定采购主要是针对客户的特定需求而进行,公司在进行指定采购时产格按客户的具体要求,在充分进行价格评估的基础上,采购相关原材料及零部件。此外,国内子公司以及 Cybelec 瑞士、Cybelec 中国、Infranor 法国和 Mavilor 均设立了各自的采购部门,均以本地化采购为主,并各自制定了合格供应商体系,经过与供应商在价格、质量等条款达成一致且供应商通过后续各项审核后,将其纳入合格供应商名单。

3、生产模式

对于境内业务的生产模式,公司及国内子公司均采取“以销定产、安全库存”相结合的生产模式。营销部根据客户订单及预估未来市场需求,制定并下达销售产品内部订单,物控计划课根据库存、在制数量并与相关部门沟通后制定并下达生产计划。生产运营部根据计划安排组织生产。其中,公司自主设计的专用非标零件,基本实现自主生产,部分工序委托外部单位加工,而对于滚珠轴承、密封件、传感器、紧固件、接头等市场上较为常见的通用标准件,公司主要通过外购方式获得。

此外,Cybelec 瑞士、Cybelec 中国、Infranor 法国和 Mavilor 西班牙以定制化产品为主,由于客户数量多、单个订单产品需求数量小的特点,公司主要根据订单安排生产。其中,Cybelec 瑞士和 Cybelec 中国负责运动控制器产品的生产,Infranor 法国负责伺服驱动产品的生产,Mavilor 负责伺服电机产品的生产。对于运动控制器和伺服驱动产品,上述子公司采用自主生产和外协生产相结合的生产模式,低附加值半成品组件主要由外协生产完成,自主生产的工序主要包括半成品组装、软件烧录、测试、老化试验和检验等核心工序。对于伺服电机产品,为确保产品质量,Mavilor 采取了不同的生产模式,产品生产所需的敏感部件全部由其自主生产,能够满足定制化、小批量伺服电机订单的需求。

4、销售模式

公司及国内子公司的产品销售以直销为主、经销为辅。公司客户主要包括机床制造商、机床终端用户、机器人系统集成厂商和机器人终端用户,以及商业航天领域相关企业等。

在国内市场,公司通过专业展会展示公司产品,不断提升公司产品的品牌美誉度和在行业内的影响力,同时通过营销和技术人员与客户进行深入交流,充分挖掘和满足客户需求。随着公司品牌知名度和业内口碑的不断提升,机床制造商、机床终端用户、机器人系统集成厂商、机器人终端用户以及商业航天领域客户等也与公司联系业务合作。

国外业务方面,Infranor 集团在瑞士、西班牙、法国等各生产主体均设有销售部门,可进行市场拓展和产品销售,Infranor 集团在美国、意大利、德国、法国、西班牙、瑞士、中国等国家还设立了销售与技术支持子公司,负责相关市场的客户开拓和销售,此外,Infranor 集团在众多目标市场拥有多家经销商合作伙伴,由其在当地进行产品推广和销售。

在国内售后服务市场上,除通常的根据客户需求提供零配件配套和产品维修服务外,还形成了“建站模式”等颇具特色的销售模式。“建站服务”模式是指:公司在客户端建立能自主检测、维修、调试主轴的维修站,客户负责维修设备的购置,公司负责维修设备的调试、安装以及客户维修员工的培训、考核,并定期对客户进行技术支持,并根据需要在客户端设立常用零配件仓库,双方定期盘点结账,客户则在合同约定的期限内向公司采购维修主轴所需的零配件。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,259,400,743.06	2,631,203,834.72	23.87%	2,435,212,326.10
归属于上市公司股东的净资产	1,381,671,608.62	1,189,538,948.94	16.15%	1,100,418,514.02
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,594,735,228.37	1,306,691,990.42	22.04%	1,000,279,989.66
归属于上市公司股东的净利润	119,252,948.59	82,900,404.06	43.85%	-193,989,006.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,387,688.87	42,565,060.21	110.00%	-238,807,590.15
经营活动产生的现金流量净额	125,928,612.50	134,964,770.38	-6.70%	141,413,377.62
基本每股收益(元/股)	0.39	0.27	44.44%	-0.63
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.27	44.44%	-0.63
加权平均净资产收益率	9.31%	7.27%	2.04%	-16.25%

(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	286,852,896.77	416,370,274.92	439,977,367.63	451,534,689.05
归属于上市公司股东的净利润	15,583,191.80	47,799,184.36	58,194,340.77	-2,323,770.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,729,377.65	36,485,716.06	52,855,445.23	-7,702,852.07
经营活动产生的现金流量净额	30,999,875.02	-6,991,297.94	15,433,247.13	86,486,788.29

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	82,711	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,309	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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			
汤秀清	境内自然人	28.14%	86,726,790.00	65,046,092.00	质押	51,447,600.00			
汤丽君	境内自然人	9.12%	28,114,650.00	0.00	质押	6,337,000.00			
广州市昊聚企业管理有限公司	境内非国有法人	3.60%	11,083,892.00	0.00	不适用	0.00			
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.15%	6,639,950.00	0.00	不适用	0.00			
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.88%	5,788,650.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.64%	5,058,935.00	0.00	不适用	0.00			
国泰君安证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	2,415,900.00	0.00	不适用	0.00			
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.58%	1,773,797.00	0.00	不适用	0.00			
唐武盛	境内自然人	0.49%	1,502,300.00	0.00	不适用	0.00			
雷群	境内自然人	0.46%	1,417,126.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.自然人股东汤秀清和汤丽君系姐弟关系,汤丽君系汤秀清的胞姐。 2.自然人股东汤秀清为广州市昊聚企业管理有限公司的控股股东和实际控制人,并为广州市昊聚企业管理有限公司的执行董事和法定代表人。 3.除以上外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。								

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

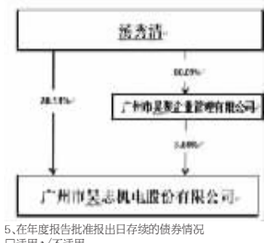
公司是否具有表决权差异安排

□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

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、公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司(2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,本次激励计划拟向 102 名激励对象首次授予 826.20 万股第二类限制性股票,预留 91.80 万股限制性股票,授予价格(含预留部分)为 6.50 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 15 日,公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

公司于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司(2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

公司于 2024 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就,根据公司《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,同意以 2024 年 8 月 1 日为首次授予日,以 6.50 元 / 股的价格向 101 名激励对象授予 818.38 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,因肖泳林先生不再符合激励条件,公司董事会将作废其已获授但尚未归属的 53.30 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,①因公司已完成以公司总股本 306,072,836 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元(含税)的权益分派方案,公司根据《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会拟对 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整,调整后,激励计划授予价格由 6.50 元 / 股调整为 6.45 元 / 股。②董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划的预留限制性股票的授予条件已成就,根据公司《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,同意以 2025 年 7 月 22 日为预留授予日,以 6.45 元 / 股的价格向符合条件的 27 名激励对象授予 91.80 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

公司于 2025 年 8 月 4 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就,根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,同意为符合条件的 94 名激励对象办理 215.39 万股第二类限制性股票归属相关事宜,并同意作废 26.22 万股已授予尚未归属的第二类限制性股票。截至目前,上述 94 名激励对象获授的 215.39 万股第二类限制性股票已完成归属。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日和 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

2、公司于 2025 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,为进一步完善公司产业链布局,公司拟与常熟丰之盛机械科技有限公司合资设立控股子公司“湖南昊志传动机械有限公司”,合资公司将重点进行直线导轨及相关零配件的研发、生产、销售等。截至目前,湖南昊志传动机械有限公司已完成工商注册登记手续,并取得由湖阳县市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 8 日和 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议和 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》,同意公司将位于广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号、广州市经济技术开发区田园西路 41 号和广州市黄埔区禾丰路 68 号的闲置房产对外出租。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日和 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4、公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议和 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,公司 2024 年度利润分配预案为:以公司总股本 306,072,836 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.53 元(含税),共计派发现金股利人民币 16,221,860.31 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。本次权益分派股权登记日为:2025 年 7 月 14 日,除权除息日为:2025 年 7 月 15 日。公司 2024 年度权益分派方案已于 2025 年 7 月 15 日实施完成。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 16 日和 2025 年 7 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

5、公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,公司在现有组织架构上增设“资产管理部”,根据公司战略目标和业务发展需求,对相关资产制定发展规划及运营管理。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

6、公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议和 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》,同意公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度,并同意公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于 70% 的公司及子公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审批通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日和 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

报告期内,公司与北京银行股份有限公司长沙分行签订《最高额保证合同》,为全资子公司岳阳市显隆电机有限公司向该行申请的授信业务提供最高额保证担保,担保金额为人民币 4,000 万元。同时,公司与中信银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》,为子公司广州市昊志机器人有限公司向中信银行申请的 500 万元授信业务提供最高额保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日和 2025 年 9 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

7、公司于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下,使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。截至 2025 年 9 月 8 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元全部归还至公司募集资金专户。具体详见公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

8、公司分别于 2025 年 10 月 28 日和 2025 年 11 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议和 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》。由于公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作,公司总股本由 306,072,836 股增至 308,226,785 股,注册资本相应由 306,072,836 元变更为 308,226,785 元。同时,为进一步优化公司治理结构,依据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件,公司决定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,不再设置监事会。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举汤志彬先生作为公司第五届董事会职工代表董事。汤志彬先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期至公司第五届董事会届满之日止。

截至目前,公司已完成上述事项工商登记手续,具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 21 日、2025 年 12 月 10 日和 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

9、公司分别于 2021 年 12 月 14 日和 2021 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十三次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司签署(昊志高端装备制造项目招商引资合同)的议案》,为持续推进公司的总体发展战略、扩大生产规模,同意公司子公司显隆电机与湘阴高新技术产业开发区管理委员会、湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同》(以下简称“原合同”),根据原合同约定上述项目分两期开发建设,其中“项目一期”由显隆电机承担,截至目前,该项目已完成建设、投产并正常运营中。经各方协商后,公司拟在“项目一期”的基础上继续实施“项目二期”。

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于子公司签署(昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议)的议案》,同意公司子公司显隆电机和控股子公司湖南昊志传动机械有限公司拟与湘阴高新技术产业开发区管理委员会和湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签订《昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议》,并由湖南昊志传动有限公司实施“项目二期”等相关事宜。为进一步夯实公司产能基础、完善产业链布局,推动公司在传动领域的产品覆盖与业务发展,为未来持续发展提供有力支撑,公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了