公司代码:603319　　公司简称:美湖股份

湖南美湖智造股份有限公司 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http://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、中审众环会计师事务所（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

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每股派发现金股利人民币 0.06 元（含税），预计派发现金红利 20,348,980.68 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

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	美湖股份	603319	湘油泵

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许仲秋（董事长暂代）	谭雄毅
联系地址	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号
电话	0734-5239008	0734-5239008
传真	0734-5239008	0734-5239008
电子信箱	hnjyb@hnjyb.com	hnjyb@hnjyb.com

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司所处行业为 C36 汽车制造业。细分行业为 C3670 汽车零部件及配件制造。

（一）行业基本情况及发展阶段

1、根据中国汽车协会发布的数据显示，2025 年中国汽车产销量分别为 3,453.1 万辆和 3,440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%，连续 16 年稳居全球第一，汽车产销连续三年保持 3000 万辆以上规模。新能源汽车产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%。新能源汽车销量占汽车新车总销量的 47.9%。新能源汽车延续快速增长态势，持续拉动产业转型升级。自主品牌乘用车市场份额持续提升，2025 年，自主品牌乘用车共销售 2,093.6 万辆，同比增长 16.5%，占乘用车销售总量的 69.5%，销量占有率比上年提升 4.3 个百分点。2025 年整车出口量达到 709.8 万辆，同比增长 21.1%，稳居全球第一大汽车出口国。

2、汽车零部件是汽车工业发展的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着新能源汽车的快速发展以及汽车行业电动化、智能化趋势的加速推进，汽车零部件行业迎来了新的增长空间，受新能源汽车价格竞争影响，汽车零部件行业竞争激烈，行业利润进一步压缩。汽车零部件产业链价值向新能源与智能化核心零件集中，整零协同日益紧密，要求供应商提供从零件到系统、跨域融合的方案，并向 Tier 0.5 角色演进；车型迭代周期缩短，企业需以模块化创新应对快节奏研发与差异化成本需求；部分国内零部件企业加速全球化布局，成为业绩增长关键。

3、公司泵类产品与汽车行业的发展紧密相联，各类商用车、工程机械、发电机组、船舶动力等主要应用柴油发动机，乘用车等则主要应用汽油发动机。根据中国内燃机工业协会统计，2025 年内燃机完成销量 5381.10 万台，同比增长 12.76%，其中，柴油内燃机销量 512.60 万台，汽油内燃机销量 4860.59 万台。

（二）公司的市场地位

公司的规模、产销量均居于国内泵类行业前列，是泵类行业龙头企业之一，是中国最早具备同主机配套企业“协同开发设计、独立制造”能力的行业领先企业，制造技术和产品质量达到了国际先进水平，公司还是国内泵类行业标准的主导者之一，多次参与到国家及行业泵类标准的制定工作。公司被认定为“国家高新技术企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“国家技术创新示范企业”、公司技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”，公司多次获国家级、省级新产品奖，所生产的“湘江”牌机油泵被认定为“湖南省名牌产品”，所用有的“湘江”商标被认定为“中国驰名商标”和“湖南省著名商标”。汽车柴油机油泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品。公司连续多年获得主机厂商的“战略供应商”、“优秀供应商”、“最佳质量奖”等荣誉。

报告期内，公司持续贯彻“节能化、集成模块化、电动化、新能源化、轻量化”的战略目标，在把握汽车发动机、变速箱、柴油发电机及燃气轮机等泵类产品稳定发展的同时，不断丰富产品线，在热管理、电机、执行器及其核心功能件（行星/谐波减速器、无框力矩电机、驱动器、轻量化材料）等产品领域取得重要突破，实现公司在新能源汽车、热管理零部件产业的深度发展，保障公司可持续性增长。具体产品品类及应用系统如下：

1、泵类业务

（1）变排量泵、定量泵

公司是国内润滑冷却泵类领域的龙头企业，也是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业，具有 40 多年的行业积累经验，在技术开发、质量管理、客户认可度等方面具有领先优势。其中，公司柴油机机油泵（按照本公司柴油机机油泵国内销量/中国内燃机工业协会披露的国内多缸柴油机销量计算）国内市场占有率常年保持在 40%以上，产销量持续稳定。

公司在变排量泵、定量泵产品中重点开发并应用了以下关键核心技术：（1）发动机冷却润滑模块技术：公司以“节能化、集成模块化、轻量化”的丰富生产经验和优秀技术工艺，将发动机的润滑、冷却功能模块集成在一个组件系统中，为发动机同时提供润滑油和冷却液，简化整体结构，提高装配效率，减轻发动机重量，优化发动机空间布局，从而实现节能减排、轻量化、高效。（2）可变排量泵技术：公司积极开发国内领先的可变排量泵，已拥有可变排量相关专利 130 余项，公司在可变排量泵技术上达到国内领先、国际先进水平。（3）中大马力泵类技术：公司积极开发技术难度高、产品使用工况复杂、升级换代明显的中大马力泵类产品，主要应用于中马力重卡和工程机械用柴油泵（300KW～1500kW）、中大马力的船用发电机组（500kw～10000kW）以及数据中心备用电源发电机组（1000kW 以上）。公司在大马力泵技术研发应用上达到国内领先、国际先进。

经过多年发展，公司已成为玉柴、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、动力新科、洛拖、上汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、广汽、比亚迪、江淮汽车、长城汽车、赛力斯、小米、小鹏、理想等国内主要主机厂的战略供应商。同时，公司已进入美国康明斯、卡特彼勒、美国福特、日本丰田、日本日产、德国戴姆勒奔驰、德国大众、法国雷诺、Stellantis、约翰·迪尔、斯堪尼亚和 Aurabay（极光湾）等国际知名企业的全球供应体系。

随着各用电源市场需求扩大，公司进一步加强应用于柴油发电机组、燃气轮机的大马力泵类产品的研发及配套生产，成为美国康明斯、卡特彼勒、玉柴、潍柴动力等国内外客户的战略供应商。

（2）自动变速箱泵类

历经十余年研发，公司已经获得变速箱油泵相关的 40 余项专利技术，并已实现转子式、外啮合齿轮式、双作用叶片式、月牙形摆线齿轮式变速箱油泵以及配套的上、下阀板的大批量生产，具有高效率、低消耗、低噪音、高可靠性的特点，广泛应用于 DCT、AT、CVT 等各种类型自动变速箱。

目前，公司自动变速箱泵类产品已拥有丰田汽车（新能源）、Stellantis、日本爱信、日本黑田、沃尔沃以及三一重工（柴特传动）、长安青山、东安三菱、比亚迪、上汽变速器、江淮汽车、重庆蓝黛、西安双特、西安法士特、无锡明恒、万里扬、吉利轩宇、盛瑞传动、浙江中马、德纳（无锡）、通宇动力、株洲中车（新能源）等国内外知名的客户，其中，公司为盛瑞传动配套生产的 8AT 自动变速箱泵通过创新结构设计，技术处于国际先进水平，为其配套生产的 8AT 自动变速器研发及产业化项目荣获“国家科技进步一等奖”。

（3）电子泵类产品

为实现“电动化、新能源化”的战略目标，公司加大电子泵类产品的开发应用，产品范围涵盖汽车电子水泵（含开关式电子水泵、电动水泵）及电子油泵（含自动变速箱电子泵、发动机预供油泵）两大品类。其中，公司开发用于新能源车的热管理系统的电子水泵（EWP），为混动动车、混合动力车的三电系统提供流量持续可调的冷却液持续可靠供应，产品的电压为 12V/24V/48V/220/380V/420V/860V，功率范围为 20W～5000W，分别应用于乘用车、商用车、新能源汽车及氢燃料电池。

目前，公司电子泵类产品已拥有美国康明斯、美国佩卡、卡特彼勒、日产、丰田、德国福伊特、株洲中车（新能源）、比亚迪、一汽、上汽、长安、吉利、理想、一汽大众、三一重工、松芝、玉柴、智新科技、阿维塔、精正电驱等国内外知名客户。

2、热管理业务

（1）高功率电子水泵

公司依托 40 多年在泵类产品设计、精密制造与材料工艺上的深厚积累，联合工业富联开展面向服务器液冷系统的高功率电子水泵业务，功率范围为 2.5KW～37KW，并配合国内外客户需求积极开发氟化泵、浸没式电子水泵等产品。

（2）板式换热器

公司控股子公司美湖热能管理（苏州）有限公司，主要从事先进热管理系统零部件的研发与制造，以“高效换热”与“极致轻量化”双核技术，切入传统动力系统热管理升级、服务器热管理系统等业务领域。

3、电机业务

为实现“电动化、新能源化”的战略目标，公司全资子公司美湖长沙、控股子公司东兴昌科技已拥有 50 余项电机相关专利及 2 项软件著作权，其电机产品涵盖了功率从 18W 到 1500W 的各品类直流无刷电机，已形成超低噪音、高效率、高性能直流无刷电机的批量供货能力。

在车规级电机领域，东兴昌科技开发的微光雷达电机产品，在电动汽车新势力头部品牌车型中持续量产，并与众多微光雷达头部厂商开展交流合作。同时，在电机领域，公司开发的轻向电机已实现规模化配套供应，公司开发应用高性能轴向磁通电机，在实现体积及重量减少 50%的同时扭矩密度直接达到径向磁电机的 2-4 倍。

目前，公司电机业务已拥有日本松下、法国 SEB 集团、蒙发利、美国 ElectroCraft、英国 Powakaddy、美国 CISCO、以色列 Roboteam、图达通、库玛科技等国内外客户。

4、执行器及零部件

（1）行星减速器、谐波减速器

公司全资子公司美湖传动主要生产精密齿轮、行星减速器、谐波减速器等产品，报告期内，公司已具备年产 5 万套精密谐波减速器、年产 500 万台套精密齿轮的生产能力，并形成 N 系列、P 系列、HR 系列的行星减速器产品矩阵以及 I 系列（一体型、杯型、帽型）、A 系列（调芯型）、K 系列（中空型）、S 系列（轴输入型）四大系列并涵盖 14、17、20、25、32 五大规格的谐波减速器产品矩阵。减速比覆盖 30 到 160。公司谐波减速器核心部件柔轮、刚轮、波发生器自研自产，具备高精度、高承载力、大传动比、传动平稳、寿命长、轻量化等特点。

（2）执行器

公司具备执行器全流程产品开发及量产能力，其核心功能件（行星/谐波减速器、无框力矩电机、驱动器）均自主研发并已实现规模化生产配套能力。报告期内，公司根据客户产品参数的需求，实现执行器的同步开发、生产配套。为加速“机－电－智能化”技术研发及生产配套能力，公司设立深圳研究院专注于执行器及其功能件的研发；子公司美湖重庆正规划建设 10 万套执行器产能及智能研发中心。

（3）粉末冶金零部件及轻量化材料

基于粉末冶金零部件高复杂度成型、批量成本低的特征以及产品轻量化的客户需求，公司及控股子公司苏州莱特已实现粉末冶金零部件在客户的开发应用。同时，公司于 2025 年 9 月设立湖南美湖诺雅新材料有限公司，专注高性能聚醚醚酮（PEEK）材料研发与精密零部件制造，聚焦“高强度、高刚度、低密度”三大性能突破，推动高分子材料在及高端装备制造领域的应用替代，为客户提供从材料设计到零部件制造的一体化轻量化解决方案，进一步完善公司在新材料产业链的布局，增强智能制造领域的材料创新与自主配套能力。

5、智能驾驶执行层控制系统

公司控股子公司朗道智通主要业务包括（1）自动驾驶解决方案：依托感知识别、融合定位、高精地图、决策规划等前沿技术，朗道智通自主研发了 LongWay-Drive 智能驾驶平台，目前在业务上已经形成可规模化部署的 L4 级智能驾驶系统，可以为多行业、多场景提供自动驾驶服务。（2）无人巡逻车：可实现全程自主导航、自主避障，进行全天候的无人巡逻；多重安全防护机制可保障车辆自身及运行环境的安全，超长续驶里程可满足 7X24 小时作业需求。

同时，朗道智能控股子公司海南东疆主要开展自动驾驶道路测试及数据验证，持有海南省工业和信息化厅、海南省公安厅、海南省交通运输厅联合颁发的海南省智能汽车道路测试牌照。

公司参股设立的东嘉智能，定位于汽车新四化关重软硬件研发测试平台，以此深度赋能公司及行业创新发展。东嘉智能主要从事智能车载设备制造、自动化控制系统的研发、安装、销售及服务。东嘉智能作为国内拥有执行控制系统核心知识产权的自主品牌企业，已实现在电动助力转向系统 EPS 及电子泵类产品两大业务体系中控制单元（ECU）产品的规模化量产，拥有 500 多万辆的汽车保有量的规模应用。同时，在智能驾驶、智慧出行业务上，搭载其智能驾驶全冗余转向系统的控制单元（ECU）产品已实现在无人配送、无人巡逻、无人转运、无人清扫等低速封闭半封闭场景数千台级的应用。

6、其他业务开拓

公司控股子公司苏州莱特主要从事粉末冶金（P&S）、金属注射成形（MIM）技术的研发以及工程零件的生产和销售，同时其布局粉末冶金软磁复合材料（SMC）领域开展相关研发工作。苏州莱特拥有业内领先的粉末冶金工艺设备和技术，具备高密度工艺开发、特殊工艺开发、高复杂形态产品能力、成本优化工艺开发等优势，主要产品涵盖发动机凸轮轴、转向系统、柱塞泵液压、重卡刹车系统、电磁阀、变量机油泵、转向泵、变速箱油泵、分动箱、乘用车 VVT、变量转向泵、电子油泵、分动箱锥轮、变速箱、减震器等汽车、装备领域高端复杂零部件，其与下游行业内知名企业建立了良好的合作关系，主要客户包括蒂森克虏伯、博格华纳、丹佛斯、贺尔碧格、德昌电机、三一重工、中润液压、博世力士乐、林德液压、乐卓液压、恒立液压、圣邦集团、力源液压、威孚机械等。目前苏州莱特已启动苏州基地二期、泰国基地项目建设。

公司控股子公司东创智能主要为公司体系内各企业提供自动化制造装备及相关信息与技术服务，并将成功案例应用到外部制造业客户。报告期内，东创智能新拓展真空泵装配线、电动油泵、水泵装配线、喷油器体机加工自动线等业务。

公司全资子公司嘉力机械及控股子公司安徽美湖研发的新能源汽车三大主壳体产品（电机壳体、电控壳体、减速箱壳体），方向机壳体以及重力低压铸造产品等，目前已形成稳定的开发和批产能力，未来将持续重点服务于长三角客户。

报告期内，公司设立美湖智造（泰国）有限责任公司，主要生产泵类产品、粉末冶金件、铝铸件等产品，主要对接东南亚、欧美等市场。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

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	4,177,018,144.32	3,867,910,948.26	7.99	3,004,481,259.13
归属于上市公司股东的净资产	2,448,287,348.86	2,079,850,440.88	17.71	1,727,428,719.40
营业收入	2,245,129,315.04	1,977,356,373.93	13.54	1,907,708,617.23
利润总额	117,529,663.05	183,229,838.61	-35.86	238,267,236.76
归属于上市公司股东的净利润	103,872,561.08	161,858,230.65	-35.82	216,657,741.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,955,982.19	149,273,800.07	-37.06	201,652,816.48
经营活动产生的现金流量净额	315,124,012.24	331,703,492.46	-5.00	205,199,330.98
加权平均净资产收益率(%)	4.31	9.34	减少 5.03 个百分点	13.23
基本每股收益(元/股)	0.31	0.54	-42.59	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.54	-42.59	0.71

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	523,741,296.15	551,296,976.84	549,157,326.81	620,933,715.24
归属于上市公司股东的净利润	54,393,637.03	46,712,610.46	27,501,641.42	-24,735,327.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,117,409.62	44,254,679.10	26,921,915.98	-29,338,022.51
经营活动产生的现金流量净额	85,170,746.28	27,908,805.16	45,736,374.11	156,308,086.69

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)	30,768
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,496
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

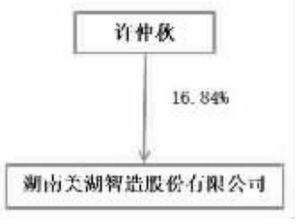
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
许仲秋	16,321,294	57,124,530	16.84	0	质押	26,436,130	境内自然人
许文慧	6,453,014	22,585,550	6.66	0	质押	6,924,400	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	16,132,823	16,132,823	4.76	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	12,646,156	12,646,156	3.73	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	5,489,190	5,489,190	1.62	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－华富科技动能混合型证券投资基金	5,200,000	5,200,000	1.53	0	无	0	其他
袁春华	862,348	4,268,217	1.26	0	无	0	境内自然人
深圳前海行健资本管理有限公司－玄策一号私募基金	946,000	3,520,000	1.04	0	无	0	其他
深圳前海行健资本管理有限公司－前海行健玄策二号私募证券投资基金	1,690,000	3,450,000	1.02	0	无	0	其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中航趋势领航混合型发起式证券投资基金	2,551,960	2,551,960	0.75	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	许仲秋与许文慧为父女关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

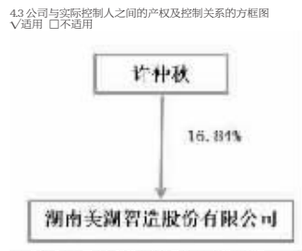
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入 2,245,129,315.04 元，比上年同期增长 13.54%；归属于上市公司股东的净利润 103,872,561.08 元，同比减少 35.82%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,955,982.19 元，同比减少 37.06%。

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

董事长：许仲秋

董事会批准报送日期：2026 年 4 月 18 日

证券代码:603319　证券简称:美湖股份　公告编号:2026-017

湖南美湖智造股份有限公司关于 2026 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的公告

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。

一、关联交易概述

（一）交易背景

公司控股股东许仲秋及其关联人，自愿无偿为公司向银行融资提供连带责任担保，支持公司业务发展。2025 年度发生的公司作为被担保方的关联担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许仲秋、刘亚云	湖南美湖智造股份有限公司	50,000,000.00	2022/12/26	2032/12/31	否
许仲秋、刘亚云	湖南美湖智造股份有限公司	30,900,000.00	2024/2/27	2029/2/26	否
许仲秋、刘亚云	湖南美湖智造股份有限公司	21,660,000.00	2023/1/29	2026/1/29	否
许仲秋、刘亚云	湖南美湖智造股份有限公司	69,400,000.00	2024/5/21	2026/5/21	否
许仲秋、刘亚云	湖南美湖智造股份有限公司	54,000,000.00	2025/3/12	2029/4/12	否
许仲秋、刘亚云、湖南美湖智能传动股份有限公司、湖南省嘉力机械有限公司	湖南美湖智造股份有限公司	30,000,000.00	2022/11/29	2031/11/20	否

注：上述担保到期日为主债务合同届满之日。

（二）交易概述

为了支持公司的发展，2026 年度，公司控股股东及其关联人拟为公司融资提供担保，新增担保总额不超过 6 亿元。控股股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。

上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。

二、本次关联交易的关联方及关联关系说明

许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，截至本公告日，持有公司 16.84%的股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。

许文慧，女，公司董事，截至本公告日，持有公司 6.66%的股份，其关联人主要为其配偶李鸿。

三、关联交易标的基本情况

上述股东及其关联人为公司融资提供连带责任担保，该担保为无偿担保，也无需公司提供任何反担保。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该关联交易，有利于公司实现银行融资需求，从而有利于公司发展。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 8 日，召开公司第十一届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于 2026 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》。全体独立董事一致同意该议案，并发表审核意见如下：

公司控股股东及其关联人为公司提供融资担保有利于促进公司业务发展，且该担保不向公司收取担保费，也无需公司提供反担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司董事会和股东会审议。

2、董事会表决情况

2026 年 4 月 18 日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第十一届董事会第二十六次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交公司股东会审议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603319　证券简称:美湖股份　公告编号:2026-016

湖南美湖智造股份有限公司关于公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告

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。

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

1、东兴昌科技（深圳）有限公司（以下简称“东兴昌科技”）

2、美湖科技（长沙）有限公司（以下简称“美湖长沙”）

3、美湖热能管理（苏州）有限公司（以下简称“美湖热能”）

4、湖南美湖智能传动股份有限公司（原“衡山齿轮有限责任公司”，2024 年 9 月更名，以下简称“美湖传动”）

5、湖南省嘉力机械有限公司（以下简称“嘉力机械”）

6、湖南东创智能装备有限公司（以下简称“东创智能”）

7、美湖智造（重庆）科技有限公司（以下简称“美湖重庆”）

8、美湖智造（泰国）有限责任公司（以下简称“美湖泰国”）

9、莱特复合材料(泰国)有限公司（以下简称“泰国莱特”）

上述公司均为公司子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司），非关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度拟为下属主要子公司提供担保，新增对外担保总额不超过 3.9 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 8,298.60 万元，上述担保仍在有效期内。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司）进行融资，2026 年度，公司拟为下属主要子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保，新增对外担保总额不超过 3.9 亿元。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	东兴昌科技	51%	84.96%	-	4,000.00	1.66%	1年	否	否
公司	美湖长沙	100%	72.91%	-	5,000.00	2.08%	1年	否	否
公司	美湖热能	80%	79.39%		2,000.00	0.83%	1年	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	美湖传动	100%	42.11%	-	3,000.00	1.25%	1年	否	否
公司	嘉力机械	100%	67.57%	1,000.00	3,000.00	1.25%	1年	否	否
公司	东创智能	90%	59.29%	1,000.00	2,000.00	0.83%	1年	否	否
公司	美湖重庆	100%	2.42%	-	8,000.00	3.33%	7年	否	否
公司	美湖泰国	100%	0.22%	-	10,000.00	4.16%	7年	否	否
公司	泰国莱特	89%	4.32%	-	2,000.00	0.83%	7年	否	否
	合计		-	2,000.00	39,000.00	16.22%			

上述担保额度自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会前一日止。为办理上述对外担保事宜，特授权公司经营层在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并签署相关协议和其他文件。

二、被担保人基本情况

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本	主要产品或服务	主要经营场所	股东出资占比
1	东兴昌科技（深圳）有限公司	91440300MA5FRA4G08	许仲秋	4000万	电机	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区向阳路 86 号 2 号楼 201、一号楼 6 层	公司出资 51%，世成国际发展有限公司出资 49%
2	美湖科技（长沙）有限公司	91430100MA4LGGD31Y	许仲秋	6000万	汽车零部件及配件制造	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号	公司出资 100%
3	美湖热能管理（苏州）有限公司	91320505MAEO66G074	许仲秋	1000万	检验检测服务	苏州高新区火炬路 57 号 /33 号厂房	公司持股 80%；陆向进 8.2%；瑟莫大（杭州）换热技术有限公司 6.8%；向凤毅 5%
4	湖南美湖智能传动股份有限公司	91430423745923272M	许仲秋	5000万元	齿轮、减速机	湖南省衡阳市衡山县开云镇工业园坪塘路旁	公司出资 100%
5	湖南省嘉力机械有限公司	91430423578637139G	许仲秋	6000万元	铝压铸件	湖南省衡山县开云镇经济开发区	公司出资 100%
6	湖南东创智能装备有限公司	91430100MA4PKAT24L	许仲秋	15000万	专用设备制造	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号 4# 办公楼	公司持股 90%；北京大足科技发展有限公司持股 10%
7	美湖智造（重庆）科技有限公司	91500106MAEF73E010	许仲秋	5000万	泵类产品、关节模组产品	重庆市沙坪坝区土主街道李道路	公司出资 100%
8	美湖智造（泰国）有限责任公司	注册号:0105567176979	许仲秋	500万泰铢	泵类产品、铝压铸件等	泰国	公司直接和间接持股 100%
9	莱特复合材料(泰国)有限公司	注册号:0105567247540	许仲秋	500万泰铢	粉末冶金产品	泰国	公司间接持股 89%

截至 2025 年 12 月 31 日，上述子公司财务状况如下：

公司简称	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
东兴昌科技	233,856,703.82	35,172,522.05	846,647.72
美湖长沙	422,247,877.43	114,384,260.41	-38,308,141.33
美湖传动	252,962,951.30	146,438,194.28	-2,975,434.50
嘉力机械	338,491,654.92	109,787,887.25	-12,725,682.37
东创智能	142,365,511.68	57,961,514.35	2,384,672.08
美湖重庆	45,731,813.90	44,623,210.73	-376,789.27
美湖泰国	97,523,075.99	97,306,053.85	-1,679,049.83
泰国莱特	15,233,052.60	14,574,372.47	-748,191.65
美湖热能	15,356,451.27	3,165,492.21	-1,334,507.79

三、担保的主要内容

担保金额：不超过人民币 3.9 亿元。

担保方式：连带责任担保。

担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。

担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为公司全资子公司或控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，有利于促进子公司生产经营，满足子公司发展及融资需要。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》，董事会认为：此次预计 2026 年度对外担保是为下属子公司满足日常融资需要而提供的必要担保，有利于促进子公司生产经营，满足子公司发展。因此，同意此次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年末，公司对外担保情况如下：

1、公司对子公司的对外担保本金总额 19,200.00 万元，对外担保本金余额为 6,700.00 万元，上述均无逾期担保情况。

2、公司其他对外担保（不包括对子公司的担保）本金总额 4,300.00 万元、对外担保本金余额 1,598.60 万元，为公司对参股公司暨关联方湖南东嘉智能科技有限公司提供的对外担保，无逾期担保情况。

综上，公司对外担保总额为 23,500.00 万元，对外担保余额为 8,298.60 万元，占公司最近一期（2025 年末）经审计净资产的比例分别为 9.52%、3.36%。上述担保仍在有效期内。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

（下转238版）

证券代码:603319　证券简称:美湖股份

湖南美湖智造股份有限公司 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

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机公司负责人、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。

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。

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	543,057,915.49	523,741,296.15	3.69
利润总额	23,079,725.09	62,054,796.55	-62.81
归属于上市公司股东的净利润	22,164,101.05	54,393,637.03	-59.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,454,563.10	52,117,409.62	-64.59
经营活动产生的现金流量净额	-34,058,104.02	85,170,746.28	-139.99
基本每股收益(元/股)	0.06	0.17	-64.71
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.17	-64.71
加权平均净资产收益率(%)	0.89	2.58	-1.69
	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	4,216,278,030.03	4,177,018,144.32	0.94
归属于上市公司股东的所有者权益	2,462,608,566.30	2,448,287,348.86	0.58

(二)非经常性损益项目和金额

√