证券代码:002645　　证券简称:华宏科技　　公告编号:2026-007

# 江苏华宏科技股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 627,600,360 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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 2 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 | 华宏科技 | 股票代码 | 002645 |
|---|---|---|---|
| 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 | 朱大勇 | 周巍磊 | |
| 办公地址 | 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号 | 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号 | |
| 传真 | 0510-80629683 | 0510-80629683 | |
| 电话 | 0510-80629685 | 0510-80629685 | |
| 电子信箱 | hhkj@hhyyjx.com | hhkj@hhyyjx.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务分为“再生资源装备及运营”、“电梯零部件高端制造”、“稀土资源综合利用”和“稀土磁材”四大业务板块。

(一)再生资源加工装备及运营业务

钢铁行业作为我国碳排放的重点领域,绿色低碳转型已进入关键期。2025 年,随着《钢铁行业节能降碳专项行动计划》的深入实施,国家对电炉短流程炼钢的支持力度不减,明确要求提升废钢利用量。作为铁矿石的有效替代,废钢铁的战略地位进一步提升,与此同时,国家“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”行动方案在 2025 年进入全面落地见效期,报废汽车、废旧家电等再生资源的产生量迎来爆发式增长。据行业数据显示,2025 年我国报废汽车回收量较 2023 年实现大幅增长,再生资源回收体系的规范化、规模化进程显著加快。2025 年 12 月 23 日,国家发展改革委等部门印发《再生材料应用推广行动方案》(以下简称“《行动方案》”)。《行动方案》提出,应用推广再生材料,对发展循环经济、保障资源安全、推动实现“碳达峰、碳中和”等具有重要意义。《行动方案》明确,到 2030 年,废弃物循环利用体系进一步健全,再生材料推广应用等标准和认证体系逐步建立,废钢铁年回收利用量超过 3 亿吨,再生有色金属年产量超过 2500 万吨,汽车、电器电子产品、纺织、包装等领域再生材料替代使用比例稳步提升,再生材料应用对保障资源安全、促进节能降碳的作用进一步增强。

随着环保监管趋严和钢厂对入炉料标准的提高,废钢加工行业对高端化、智能化加工装备的需求持续释放。国产废钢加工设备凭借高性价比和技术迭代优势,不仅在国内市场占据主导,更加快了出海步伐,全球市场份额进一步扩大。此外,报废汽车回收拆解行业正从传统的“手工拆解”向“精细化、机械化、自动化”转型,对智能化拆解装备及综合回收利用技术提出了更高要求。

(二)电梯零部件业务

2025 年,国内房地产市场仍处于调整优化阶段,新房配套电梯需求维持低位运行。然而,随着城市更新行动的推进,存量电梯的更新改造及老旧小区加装电梯成为行业主要的增长引擎。国家将住宅老旧电梯更新改造纳入超长期特别国债支持范围的政策效应在 2025 年持续释放,为后服务市场带来了巨大的市场空间。

海外市场方面,受益于新兴经济体的城市化进程及发达国家的设备更新周期,全球电梯市场需求保持韧性。中国电梯制造企业凭借完善的产业链优势,出口业务继续保持增长态势。在技术层面,电梯行业正加速向数字化、智能化、绿色化转型。物联网、人工智能技术在电梯产品中的应用日益普及,实现了电梯运行状态的实时监控、故障预警和远程运维。同时,节能环保技术(如能量回馈、永磁同步技术)已成为电梯零部件研发的标配,推动行业迈向高质量发展新阶段。

2025 年 12 月 29 日,国家发展改革委、财政部印发《关于 2026 年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》(以下简称“两新”政策或《通知》)。2026 年“两新”政策主要做了多个方面优化:在支持范围方面,总体延续 2025 年支持范围,在民生领域增加老旧小区加装电梯;补贴标准层面,将住宅老旧电梯更新由定额补贴调整为按电梯层(站)数分档差异化补贴。截至目前,全国现存无电梯老楼超 200 万栋,加装电梯潜在市场规模超 1.2 万亿元;全国在用电梯超 1200 万台,其中使用 15 年以上的“高龄”电梯超 110 万台,强制更新与改造需求迫切?。面对房地产放缓,新梯增长承压的现实环境,“两新”政策不仅为电梯行业注入强劲增长动能,更推动其从房地产依赖型向民生服务型深度转型,兼具?经济价值、社会意义与产业变革?二重意义。

(三)稀土资源综合利用业务

2025 年是稀土行业规范化管理的关键之年。国务院《稀土管理条例》于 2024 年 10 月 1 日正式施行,标志着我国稀土行业管理进入法治化、规范化新阶段。2025 年,工信部发布《稀土开采和冶炼分离总量调控管理办法(暂行)》,进一步强化了稀土总量指标的管理,明确指标仅向大型稀土集团分配,并首次将进口稀土矿、独居石副产矿等纳入总量管理,提升了供应端的规范性和集中度。

稀土资源综合利用对我国稀土行业发展具有重要意义。我国稀土储量居世界首位(约 4400 万吨稀土氧化物,占全球 48.89%),但需求持续快速增长,尤其在新能源汽车、风电、机器人等高端制造领域。通过资源二次回收利用,可显著延长资源使用寿命,降低对原生矿的依赖,增强产业链供应链韧性;资源综合利用在减少对生态环境破坏和污染的同时,可提升回收率至 85%以上,大幅降低能耗与排放。《稀土管理条例》明确鼓励二次资源综合利用,推动产业向智能化、绿色化、高端化升级。稀土资源综合利用不仅是实现资源节约、环境友好的关键路径,更是我国从“稀土大国”迈向“稀土强国”的核心支撑。

(四)稀土磁材业务

钕铁硼永磁材料属于高性能的稀土材料,从 20 世纪 80 年代问世,就凭借其卓越的磁性能快速占领永磁材料市场,拥有着“永磁王冠”的美称,也由于它具备高剩磁、高矫顽力、高磁能积的特点,被广泛应用于新能源汽车、风能发电、工业电机、节能家电和信息产业等高新技术领域。

我国作为全球稀土永磁材料的核心生产国与出口国,产业地位持续巩固。2025 年,中国稀土永磁材料产量预计增至 33 万吨,占全球市场份额的 40%以上,产业链加速向高附加值的中下游产品转型。根据海关总署数据,2025 年我国稀土永磁材料出口量达 5.8 万吨,较 2024 年稳步增长,印证了全球供应链对中国产能的深度依赖。

汽车零部件领域的微特电机仍是高性能钕铁硼永磁材料的重要应用场景,涵盖电动助力转向系统(EPS)、防抱死制动系统(ABS)等传统部件。在新能源汽车领域,永磁同步电机凭借高效率、高转矩密度等优势,持续占据驱动电机市场主流地位。2025 年,我国新能源汽车产业延续高速增长态势,全年产量预计突破 1300 万辆,同比增长约 10%,带动高性能钕铁硼磁材需求?占比提升至 42%。

工业机器人领域,高性能钕铁硼永磁材料因具备体积小、响应速度快、过载能力强等特性,成为伺服电机的核心材料。2025 年,全球工业机器人装机量预计突破 60 万台,年均复合增长率维持在 10%以上。叠加《“十四五”机器人产业发展规划》政策推动,中国制造业机器人密度加速提升,进一步拉动稀土永磁材料需求。

二、报告期内公司从事的主要业务

(一)主要业务情况

公司一贯秉持“服务循环经济、打造绿色生活”的企业使命,始终坚持“拼搏、求实、创新、敬业”的企业精神,致力于成为服务全球市场的再生资源加工装备制造商和资源循环综合利用运营商。公司积极布局再生资源运营业务,打造以报废汽车回收拆解为主线,下游废钢铁、稀土回收料、以及其他金属、非金属资源综合利用的循环经济产业链,并持续探索在高端制造、智能制造等相关行业拓展的可能性。

报告期内,公司主营业务分为“再生资源装备及运营”、“电梯零部件高端制造”、“稀土资源综合利用”和“稀土磁材”四大业务板块。

(二)主要产品及用途

1、再生资源装备及运营业务板块

再生资源加工装备产品主要包含各类金属破碎、液压剪切、金属打包、金属压块等设备,各类非金属打包、压缩设备,以及报废汽车拆解设备。产品广泛应用于再生资源产业的国家循环经济园区、国家城市矿山示范基地、废钢加工配送中心(基地),报废机动车回收拆解企业,以及环卫等行业。

再生资源运营业务主要以废钢加工、报废汽车综合回收利用为主。控股子公司东海华宏和迁安聚力废钢加工配送基地,通过对回收的社会废钢进行分拣、破碎、去杂、打包等专业化处理,能够直接为钢厂提供优质废钢炉料。子公司北京华宏、东海华宏开展报废机动车回收拆解业务,报废汽车是典型的综合型再生资源,可以提供钢铁、有色金属、贵金属、塑料、橡胶等原材料。公司形成了从报废机动车拆解装备生产,到回收企业整体解决方案设计,再到报废机动车资源化利用的完整产业链。

2、电梯零部件板块

全资子公司江苏威尔曼科技有限公司作为电梯精密部件的制造商,是一家专业从事电梯智慧交互的国际化公司,致力于为客户提供人机界面、智能楼宇、多媒体、信号系统等系列产品。威尔曼与迅达、通力、日立、蒂升、上海三菱等世界一线整梯品牌建立了战略合作关系,为全球市场提供可信赖的产品和卓越的服务。下属控股子公司苏州尼隆机电科技有限公司是国内专业从事电梯安全部件研发、制造和销售的企业,为国内外知名品牌电梯提供安全部件产品及服务。电梯安全部件主要作用是在电梯超速或轿厢意外坠落时保护电梯设备及乘客不受伤害或降低伤害的程度??,主要产品包括限速器、张紧装置、液压缓冲器、安全钳等。

3、稀土资源综合利用板块

公司主要是对稀土永磁材料生产过程中产生的边角废料,以及报废的废旧永磁材料进行回收再利用,生产高纯度稀土氧化物,主要产品是氧化镨、氧化钕、氧化镨钕、氧化镝、氧化赋、氧化铽、氧化钆、氧化钇等。稀土被誉为“工业维生素”,被广泛应用于钕铁硼磁性材料、计算机、通讯设备,以及国防军工、航空航天等高科技领域。

4、稀土磁材业务板块

稀土磁材业务是公司围绕稀土产业,向下游应用领域进行的延伸布局,通过子公司中杭新材及其下属子公司开展稀土永磁材料的研发、生产与销售。主要产品稀土永磁材料(烧结钕铁硼磁钢毛坯和烧结钕铁硼磁钢成品)可用作电动自行车、电动汽车电机、工业驱动电机等各类永磁电机磁钢零部件、核磁共振设备磁钢零部件、以及磁选设备、电子产品、包装等各类磁钢零部件。

(三)公司行业地位

1、再生资源装备及运营板块

公司是国内金属再生资源加工设备领域的主要企业之一,是集研发、生产、销售和服务综合一体化的提供商,绿色制造系统解决方案供应商,生产基地位于江苏省江阴市。公司拥有各类大型高精密度数控生产设备 300 余台/套,以及先进完备的精密质量检测设备和质量检测手段;拥有多项先进核心专利技术,具有废钢破碎生产线、大型龙门式废钢剪断机、废钢打包机等高端设备生产能力。公司是“国家火炬重点高新技术企业”,“华宏牌”资源再生利用专用液压机被评为江苏省名牌产品。公司主要产品多次被列为“国家星火计划项目”、“国家火炬计划项目”、“国家重点新产品计划”、“江苏省科技支撑项目”和“江苏省成果转化项目”。2023 年,获评“国家绿色工厂”;报告期内,公司获评“江苏省先进级智能工厂”。子公司东海华宏、北京华宏具备报废机动车回收拆解企业资质认定,东海华宏废钢加工基地被列入工信部“废钢铁加工中心配送基地”名单,同时被中国废钢铁应用协会授予“中国废钢铁应用协会废钢铁加工配送中心示范基地”称号。

2、电梯零部件板块

威尔曼作为电梯精密部件专业制造商的民族品牌,具有突出的技术研发能力,被认证为高新技术企业。公司高度重视产品质量及安全,已通过 ISO9001 质量体系认证及 ISO14001 环境体系认证。公司通过多年在产品设计、研发、生产工艺等关键环节的多年积累,已和全球电梯八大整梯厂商中的多家建立业务合作关系(迅达、通力、三菱、日立、蒂升等),且成为迅达、通力等国际电梯巨头的信号系统的主要供应商之一。威尔曼融入电梯厂商的全球供应链体系,并与知名电梯厂商长期合作,为威尔曼的长期稳定发展打下了坚实基础。

威尔曼高端制造能力在行业内也处于领先水平,海安制造基地建有 7000㎡的十万级净化电子车间和 2400 平方米的恒温恒湿电子仓库,可以满足不同行业的 PCBA 生产需要。公司拥有汽车行 IATF16949 质量管理体系认证。

3、稀土资源综合利用板块

公司所处的稀土回收料综合利用行业具有较高的行业壁垒。经过多年深耕,公司在生产规模、技术研发、企业管理和产业链互补等方面形成较强的竞争优势。公司在江西的赣州地区和吉安地区,建有 1 座废料前处理基地和 3 座废料冶炼分离基地,年可产再生稀土氧化物超 12000 吨,产能规模行业领先。公司始终聚焦规模化、绿色化与数字化的深度融合,鑫泰科技、万弘高新二期项目通过大量采用 DCS 控制、行业先进装备、工业机器人等,使生产效率提升 30%以上,生产成本降低 20%,能耗减少 15%,大幅提升生产效率与产品质量,同时有效控制并降低生产成本;通过投入大量节能、环保设备,致力于构建一个不环境友好型的现代化工厂,实现经济效益与环境保护的双赢。

4、稀土磁材板块

公司是国内较早从事烧结钕铁硼研发、生产、加工、销售的企业之一,主要生产基地位于浙江宁波、山东梁山等地区,拥有员工总计 900 余人,年生产能力达到 20,000 吨。公司通过了 IATF16949 汽车行业质量管理体系、知识产权管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系的认证,是浙江省“隐形冠军”企业、省级专精特新“小巨人”企业、宁波市制造业单项冠军企业等。公司先后成立了院士工作站、研发实验室、检测检验中心,现有各类发明、实用新型专利 100 余项,并与中科院宁波材料所,国家钢铁研究院,以及国内外多家高等院校就磁性材料的前沿技术开发与革新进行了深入的技术交流与合作。

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

单位:元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,983,475,723.37 | 5,947,842,330.01 | 17.41% | 6,126,675,140.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,042,941,155.18 | 3,328,432,467.16 | 21.47% | 3,706,445,818.66 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 7,835,053,004.53 | 5,576,220,687.30 | 40.51% | 6,880,875,038.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 204,308,525.49 | -355,556,136.32 | 157.46% | -158,808,814.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 181,795,336.52 | -451,596,690.58 | 140.26% | -272,852,282.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -452,113,814.05 | 87,813,274.82 | -614.86% | 545,701,397.53 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | -0.62 | 156.45% | -0.28 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | -0.62 | 156.45% | -0.28 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.72% | -10.11% | 15.83% | -4.12% |

(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 | 1,436,270,011.27 | 1,723,139,690.29 | 2,301,561,425.65 | 2,374,091,877.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,133,457.74 | 48,499,309.46 | 116,890,996.27 | 7,784,762.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,539,071.67 | 32,993,846.77 | 106,810,504.99 | 15,451,914.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,872,762.00 | -159,906,933.82 | -40,214,565.57 | -95,119,552.66 |

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 | 63,890 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 38,403 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 江苏华宏实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.01% | 200,884,632.00 | 0.00 | 质押 | 200,884,632.00 | |
| 周世杰 | 境内自然人 | 6.50% | 40,781,657.00 | 40,149,125.00 | 不适用 | 0 | |
| 胡士勇 | 境内自然人 | 2.41% | 15,126,345.00 | 11,344,759.00 | 质押 | 14,893,632.00 | |
| 刘卫华 | 境内自然人 | 1.52% | 9,545,993.00 | 9,409,495.00 | 不适用 | 0 | |
| 胡品龙 | 境内自然人 | 1.38% | 8,657,100.00 | 6,492,825.00 | 不适用 | 0 | |
| 金涛 | 境内自然人 | 1.27% | 7,980,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
| 胡士法 | 境内自然人 | 1.24% | 7,757,100.00 | 0.00 | 质押 | 7,757,100.00 | |
| 胡士清 | 境内自然人 | 1.24% | 7,757,100.00 | 0.00 | 质押 | 7,757,100.00 | |
| 夏禹裳 | 境内自然人 | 1.16% | 7,274,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
| 江苏华宏科技股份有限公司-2025 年员工持股计划 | 境内非国有法人 | 1.05% | 6,561,635.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法三兄弟。公司未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 金涛通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 7,970,000 股。<br>夏禹裳通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 7,213,939 股。<br>刘任达通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 3,340,839 股。 | | | | | | |

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

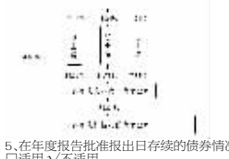
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

无

证券代码:002645　　证券简称:华宏科技　　公告编号:2026-005

## 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议于 2026 年 4 月 10 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知,会议于 2026 年 4 月 20 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在年度股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

5、审议通过《关于(2025 年年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告摘要》,以及刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》。

6、审议通过《关于(2025 年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案关联董事回避表决后,非关联董事人数不足 3 人,直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2025 年度董事薪酬情况详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

2026 年度董事薪酬方案为:在公司任职的非独立董事(含职工代表董事),按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬,不再单独领取董事津贴。独立董事领取固定津贴,津贴标准为 8 万元/年(含税),其履行职务发生的费用由公司实报实销。

8、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案关联董事朱大勇先生、胡品龙先生、刘卫华先生、周世杰先生对该事项回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2025 年度高级管理人员薪酬情况详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

2026 年度高级管理人员薪酬方案为:公司高级管理人员的薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成,其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

9、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事胡士勇先生、胡品贤女士、胡品龙先生对该事项回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

本议案全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

11、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求,公司董事会同意公司和子公司 2026 年度合计向银行申请不超过 25 亿元的授信额度,并授权公司及子公司法定代表人在授信额度内与银行签署相关法律文件并办理有关融资业务手续。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司日常流动资金需求,公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总计不超过 20 亿元人民币,其中,为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 8.5 亿元,为资产负债率 70%(含)以下的子公司提供担保额度不超过 11.5 亿元。担保范围包括但不限于申请短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等综合信贷业务,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

13、审议通过《关于公司申请买方信贷额度的议案》

公司董事会同意公司申请不超过 5,000 万元的信贷额度,为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请买方信贷额度的公告》。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15、审议通过《关于授权总裁办理对外捐赠事项的议案》

为履行社会责任、弘扬中华民族乐善好施的传统美德,促进社会公益事业的发展,公司董事会同意授权公司总裁,在总额度不超过人民币 500 万元范围内,根据公益需求,在上述总额度内有计划地开展对外捐赠事项。授权有效期,自此次董事会审议通过之日起至 2026 年度董事会召开之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16、审议通过《关于计提商誉及资产减值准备的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提商誉及资产减值准备的公告》。

17、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

18、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

19、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票,募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年期末净资产的 20%,授权期限自公司 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

20、审议通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免制度)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免制度》。

21、审议通过《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

22、审议通过《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

23、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订(公司章程)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整董事会成员人数并修订(公司章程)的公告》。

24、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

25、审议通过《关于未来三年(2026-2028)股东分红回报规划的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》。

26、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司章程》规定,公司第八届董事会将由 7 名董事组成,其中非独立董事 3 名。经公司董事会审议和董事会提名委员会审核,提名胡品贤女士、朱大勇先生、周世杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,具体表决情况如下:

(1)同意提名胡品贤女士为第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(2)同意提名朱大勇先生为第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(3)同意提名周世杰先生为第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述非独立董事候选人将提交至公司 2025 年度股东会审议,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第八届董事会非独立董事,任期三年,自股东会审议通过之日起。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

27、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司章程》规定,公司第八届董事会将由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。经公司董事会审议和董事会提名委员会审核,提名王晓宏女士、吉书成先生、岳明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,具体表决情况如下:

(1)同意提名王晓宏女士为第八届董事会独立董事候选人。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(2)同意提名吉书成先生为第八届董事会独立董事候选人。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(3)同意提名岳明先生为第八届董事会独立董事候选人。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第八届董事会独立董事,任期三年,自股东会审议通过之日起。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

28、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

29、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议

2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:002645　　证券简称:华宏科技　　公告编号:2026-006

## 江苏华宏科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准:2025 年度。

2、经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度合并报表净利润 215,488,737.41 元,归属于母公司股东净利润 204,308,525.49 元,年末未分配利润 1,136,622,005.21 元;母公司 2025 年度实现净利润 21,849,287.67 元,年末未分配利润 663,671,291.22 元。根据《公司章程》相关规定,公司 2025 年可供分配利润为 663,671,291.22 元。

3、公司 2025 年度利润分配方案为:以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 627,600,360 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),共计分配 62,760,036 元,剩余未分配利润转入下一年度,不送红股。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 125,520,072 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。以上方案实施后,公司总股本将由 627,600,360 股增加到 753,120,432 股。

如在本次利润分配和资本公积金转增股本方案实施前公司总股本发生变化的,则以 2025 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。

4、公司 2025 年未进行股份回购事宜,如本方案获得股东会审议通过,公司本年度预计现金分红总额为 62,760,036 元,占本年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 30.72%。

(二)在利润分配方案公告后至实施前,如公司享有利润分配权的总股本由于股权激励限制性股票授予或者股票期权行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,按照分配比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 62,760,036 | 0 | 0 |
| 回