公司代码:603070　　公司简称:万控智造

# 万控智造股份有限公司 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 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、天健会计师事务所(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

经公司第三届董事会第五次会议审议,公司 2025 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利 0.08 元(含税),不以公积金转增股本、不送红股。以上利润分配预案尚需经公司股东会审议通过。

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 | 万控智造 | 603070 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郑键锋 | 谢丹丹 |
| 联系地址 | 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼 | 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼 |
| 电话 | 0577-57189098 | 0577-57189098 |
| 传真 | 0577-57189099 | 0577-57189099 |
| 电子信箱 | wkzb@wecome.com.cn | wkzb@wecome.com.cn |

2、报告期公司主要业务简介

公司当前主要从事配电开关控制设备的研发、制造与销售,所处行业为电气机械和器材制造业,产品广泛应用于发电、输电、配电环节,是关键的电力设备之一。下游客户主要为中大型电力或能源类设备企业、大型用户项目建造企业、电网公司以及配电网、新能源发电企业,应用领域涵盖电力、市政、建筑、工业、能源、冶金、数据中心、轨道交通等行业。

配电开关控制设备是电力装备体系的核心组成部分,贯穿电网配电侧、工商业用电、新能源并网、民生供电等全场景,行业发展高度依托国家能源战略、电网投资、宏观经济运行及下游应用场景需求变化,同时受政策导向、技术迭代、全球供应链格局等多重因素叠加影响,当前行业整体呈现国内市场稳中有压、海外增量持续释放、转型升级加速推进的发展态势,机遇与挑战并存。

从国内市场来看,电力电网投资稳步扩容筑牢行业需求基本盘,成为支撑行业稳健运行的核心底气。近年来,国家持续加码配电网建设改造、新型电力系统构建,国家电网、南方电网常态化推进配网自动化升级、老旧电网替换、农网巩固提升等工程,稳步带动高端配电开关设备需求。同时,行业面临明显的结构性风险与市场压力,受房地产行业调整、传统基建项目开工节奏放缓、部分制造业产能复苏不及预期等因素影响,部分传统下游客户需求阶段性收缩,叠加行业内中小企业数量较多、低端产品同质化竞争微烈,市场陷入低价竞争困境,量价双重承压对行业整体盈利水平与规模化发展形成不利影响。从海外市场来看,东南亚、中东、非洲等新兴经济体电力基础设施建设提速,成为国内配电开关设备出口的增量市场。本土企业凭借产品性价比、供货能力优势,加速海外本土化布局,进一步拓宽海外市场覆盖面,助力行业突破需求瓶颈,推动内外双循环协同发展。

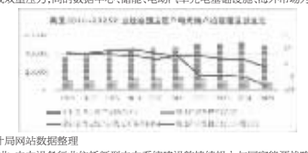
从行业政策支撑看,为加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,深入落实“碳达峰、碳中和”战略,国家各级有关部门发布了一系列文件以支持电力电网行业发展。工信部等三部门联合印发的《电力装备行业稳增长工作方案(2025-2026 年)》提出 2025-2026 年主要目标是传统电力装备年均营收增速保持 6%左右,新能源装备营收稳中有升;发电装备产量保持在合理区间,供给得到有效保障,新能源装备出口量实现增长;并通过提高装备供给质量、扩大国内有效需求、积极开拓国际市场、推动绿色智能转型等一系列举措促进目标实现。国家发展改革委、国家能源局、国家数据局于 2024 年 7 月印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024 一 2027 年)》,提出实施新能源系统友好性能提升行动,包括打造一批系统友好型新能源电站、实施一批算力与电力协同项目、建设一批智能微电网项目等。2025 年 12 月,国家发改委和国家能源局《关于促进电网高质量发展的指导意见》指出,到 2030 年,主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台初步建成;到 2035 年,主干电网、配电网和智能微电网发展充分协同;加快构建新型配电系统,推进电网柔性化、智能化、数字化转型,完善增量配电网发展政策。

从发电端和用电侧看,电力设备的市场规模增速与社会用电量和发电量增速呈正向相关,我国全社会用电量和发电量持续攀升,一定程度上带动了电力设备的需求。根据中国电力企业联合会《2025-2026 年度全国电力供需形势分析预测报告》,2025 年我国全社会用电量规模突破 10 万亿千瓦时,达 10.37 亿千瓦时,同比增长 5.0%,稳居全球电力消费第一大国地位。“十四五”期间,全社会用电量年均增长 6.6%,比“十三五”年均增速提高 0.9 个百分点。2026 年我国宏观经济将继续保持平稳增长,拉动电力消费需求平稳较快增长。综合判断,预计 2026 年全国全社会用电量 10.9-11 万亿千瓦时,同比增长 5%-6%。随着光伏、风能等新能源的装机容量不断提升,我国电力供给和消费保持稳中有进的态势。

从电力电网投资看,在“双碳”目标纵深推进、能源保供持续发力的双重背景下,全国电力投资延续稳健增长态势,投资结构持续优化,绿色转型步伐进一步加快,能够有效带动对电力设备的需求。2025 年全国电力投资呈现总量微调、结构提质的态势,全年电力建设投资达 17,323 亿元,较 2024 年的投资规模略有回落,但仍保持高位运行,持续发挥基础设施投资“压舱石”作用,为电力设备行业发展提供坚实支撑。国家电网“十五五”(2026-2030)计划投资 4 万亿元,年均 8,000 亿元,较“十四五”增长 40%;南方电网 2026 年投资 1,800 亿元,行业预计其“十五五”总投资约 1 万亿元。国家能源局于 2024 年 8 月印发的《配电网高质量发展行动实施方案(2024 一 2027 年)》提出紧密围绕新型电力系统建设要求,加快推动一批配电网建设改造任务,补齐配电网安全可靠供电和应对极端灾害能力短板,提升配电网服务保障能力和智能化水平。随着“十五五”规划启动,清洁能源投资将持续提升,特高压、配网智能化、储能等领域将成为投资重点,新能源技术迭代与成本下降将持续推动投资增长。

数据来源:根据中国电力企业联合会网站数据整理

从下游应用领域看,配电开关控制设备下游应用领域广泛,主要包括电力电网、工业项目、市政工程、住宅房产、商用建筑、数据中心等方面。根据国家统计局官网数据显示,2025 年全社会固定资产投资 491,109.00 亿元,同比下降 3.9%,本世纪以来首次出现下降;其中,第一产业投资同比增长 2.3%、工业投资同比增长 2.6%、基础设施投资同比下降 2.2%。房地产开发投资 82,788 亿元,同比下降 17.2%;房地产开发企业房屋施工面积 659,890 万平方米,同比下降 10%;竣工房屋面积 60,348 万平方米,下降 18%。全社会固定资产投资承压,房地产行业投资持续收缩,整体上对配电开关控制设备的市场需求产生一定抑制,加剧行业竞争。中国电力企业联合会预计 2026 年全年新增发电装机有望超过 4 亿千瓦,其中,新增新能源发电装机有望超过 3 亿千瓦,太阳能发电装机规模将首次超过煤电装机规模。2026 年 3 月,《政府工作报告》提出实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,数据中心将带动国内用电量快速增长从而拉动电力基建需求。总体来说,新能源行业高景气持续,清洁能源转型及风光储装机量高速增长为电力设备行业提供增量支撑;住宅建筑与传统基础设施项目下行,导致订单减少和价格竞争激烈,对配电开关设备行业造成双重压力;同时数据中心、储能、电动汽车充电基础设施、海外市场为行业发展带来积极正向反馈。



数据来源:根据国家统计局网站数据整理

作为国民经济基础性产业,电力设备行业依托新型电力系统建设的持续投入与国家能源战略的政策红利,展现出一定的抗周期属性。然而,电力设备行业下游应用涵盖发电、输配电及终端用电全产业链,受宏观经济周期波动影响,在短期增长压力与结构性矛盾叠加的背景下,下游部分传统应用领域面临需求收缩与同质化竞争的挑战,其发展仍与宏观经济走势呈现显著相关性。当前我国经济正处于转型升级关键期,短期增长压力、周期波动风险与产业结构性矛盾相互叠加,导致有效需求不足与市场预期偏弱等问题。与此同时,构建以安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合为核心特征的新型电力系统,为电力设备行业开辟巨大的市场空间。在“双碳”战略驱动下,电力装备制造业既面临传统业务转型升级压力,也迎来绿色技术创新发展的历史机遇。

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事配电开关控制设备的研发、制造和销售,公司的核心产品为电气机柜和气体绝缘开关设备,同时还包括户外高压环网箱、真空断路器、预装式变电站以及气体绝缘开关设备部件等。

(二)主要产品及其用途

1、电气机柜

电气机柜是公司当前最为主要的业务模块,报告期内实现营业收入 12.47 亿元,占公司营业收入的 66.08%。电气机柜包括高压电气机柜和低压电气机柜,其功能为提供规定的防护等级,用于保护开关设备核心部件及人员安全,确保开关设备绝缘可靠、安装牢固、运行工况稳定,并能承受规定的短路故障能力,应用于电网系统开闭所、工矿企业、电气化铁路及轨道交通、机场港口以及市政、商业、住宅小区等配电房内。

公司为电气机柜细分领域的领军制造商,历经三十余年的潜心耕耘与产业积淀,已在产品选代升级、自动化智能制造、信息化融合赋能、全流程质量管控等方面构筑起行业领先的竞争优势,荣膺国家工业和信息化部“制造业单项冠军示范企业”称号。凭借多年深耕细分领域形成的品牌影响力、智能柔性化的先进制造实力、辐射全国的营销服务体系以及深厚的技术底蕴,公司汇聚了庞大且优质的核心客户群体,与各行业头部企业达成长期深度合作,构建了稳健牢靠的客户基础,为公司实现高质量、可持续发展筑牢了坚实根基。

2、气体绝缘开关设备

气体绝缘开关设备是公司当前重点发展且业绩增长较快的业务模块,报告期内实现营业收入 5.34 亿元,占公司营业收入的 28.29%。公司的气体绝缘开关设备涵盖气体绝缘环网柜、环保气体绝缘环网柜、空气绝缘环网柜、气体绝缘开关柜、环保气体绝缘开关柜等,主要用于配电系统中,实现分配电能,并辅以控制、保护、测量、监视、通讯等功能。根据功能不同,分别广泛应用于发电厂、变电站、输电系统、箱式开闭所、电气化铁路及轨道交通、机场港口、隧道以及市政、商业、住宅小区等配电房。

依托在电气机柜领域积淀的深厚制造底蕴,公司在气体绝缘开关设备领域的生产制造水平、研发创新能力与产品质量均已跻身行业前列。公司持续完善气体绝缘开关设备产品矩阵,在丰富环网柜系列产品的同时,稳步扩充充气式开关柜产品线:其中 17.5kV 及 40.5kV 环网柜顺利通过西高院全套型式试验,40.5kV 开关柜获评“浙江省制造业首台(套)产品”,产品技术实力获得权威认证。公司精准布研网不同区域市场特征与下游需求,陆续中标国网省公司项目及省管物资招标,并积极布局南方电网市场,国内市场覆盖面稳步扩大。面向海外市场开发的 MXGN 系列半绝缘环网柜产品已获得中东、北非等地区客户高度认可,海外市场拓展成效显著。

目前,公司气体绝缘开关设备产品市场认可度持续提升,优质客户资源不断巩固,产品交付规模位居行业前列。在“双碳”战略指引下,公司环保气体绝缘开关设备精准契合行业发展趋势,凭借成熟稳定的制程保障体系与贴近客户的全流程服务能力,在复杂宏观经济环境与激烈市场竞争中实现业绩较快增长,核心市场竞争力持续增强。

3、公司的主要产品的简介如下:

| 铠装型移开式交流金属封闭开关柜柜体 |
|---|
| 铠装移开式交流金属封闭开关柜系三相交流 50Hz、额定电压(12kV、24kV、40.5kV)户内成套配电装置。作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配电能之用,并具有对电路实现控制、保护和检测等功能。 |
| |
| 低压成套开关柜柜体 |
| 低压抽出式成套开关柜(MNS、GCS、GCK)作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用,适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所的发、供电系统。<br>低压无功功率补偿柜针对电网实际情况而专门设计,采用智能控制技术,有效解决在断波工况下并联电容器自动投切无功补偿的问题,可用于电力、冶金、石油化工、工矿企业、建筑、机械等行业配电系统中。<br>低压固定式成套开关柜(GGD)作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用,适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户。 |
| |
| 气体绝缘开关柜 |
| MAX环保气体绝缘开关柜系列、MGX 气体绝缘开关柜(C-GIS)系列是公司研发的具有自主知识产权的新一代开关产品,主要用于发电公司、中小型发电机送电、工矿企事业配电以及电力系统变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等,实现控制、保护与监测。 |
|  |
| 气体绝缘环网柜 |
| MGA系列环保气体绝缘环网柜、MGC 系列气体绝缘环网柜是公司主研发的气体绝缘中压开关设备,其中 MGA 系列环保柜和高压高可靠智能开关及控制设备被评为“浙江省制造业重点领域首台(套)装备”。产品采用全密封不锈钢壳体与模块化设计,可灵活组合,满足紧凑型变电站需求。 |
|  |
| 空气绝缘环网柜 |
| MXGN系列箱型固定式金属封闭开关设备适用于 3.6-40.5kV 环网柜供电和双辐射供电系统中,亦可用于终端供电,或装入箱式变电站,作为电能的控制和保护。可供发电厂、变电站、工矿企业配电所电气设备的保护、控制之用,与相关的负荷开关可组成多方案的环网供电设备。 |
|  |
| 户外高压环网箱 |
| MGW系列户外高压环网箱是在总结已安全、可靠运行的带开关分支箱经验并结合配电网络自动化系统技术而开发的适合我国国情,代表国内先进技术水平的电器成套成品。 |
|  |

(一)经营模式

1、采购模式

公司按照供方管理制度,对新进入的供应商进行资质审核、供应商现场评估、产品送样检验、小批量试用合格,日常对供应商的供货质量、交期、价格和服务等进行考评,每年度定期评审更新合格供应商名录,对供方队伍实行动态管理。公司采购可分为“年度框架性协议”和“单签订单”两种,主要原材料钢板、铜排等大宗商品,主要采用“年度框架性协议”的模式,与供应商建立长期、稳定合作关系,保证了物资供应的稳定性;小批量的材料采购和零星采购,公司实行“单签订单”的模式,根据需求向市场询价选择供应商。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式,订单以自主生产为主,部分工序通过外协加工完成。电气机柜、气体绝缘开关设备大部分为定制化产品,需要根据具体合同来安排产品的定制化生产;其他零部件产品按照标准化流程生产,根据库存情况安排生产计划,保证标准化产品的合理库存。电镀、开平等加工工序委托给专业的外协厂商进行生产。

3、销售模式

公司依靠自身完善的营销服务网络,采用直销的销售模式,订单获取方式主要以商务谈判为主、招投标为辅。公司与长期稳定合作且年采购量较大的客户签订年度框架性协议,在框架协议中对总采购量、付款、账期、质量、交付、售后服务等条款进行约定,后续根据客户具体需求,在其下达具体订单后,公司为其供货;对于其他客户,公司主要采用“单签订单”模式,即客户在需要产品时,公司与其签署单批次的合同或订单,公司根据合同或订单的约定为其供货。在现有模式的基础上,公司也将继续探索、尝试新的业务模式,赋能企业发展,使得公司在激烈的市场竞争中保持领先优势。

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 | 3,150,760,660.90 | 3,012,045,036.03 | 4.61 | 3,337,733,035.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,181,943,117.75 | 2,125,782,563.13 | 2.64 | 2,090,461,138.05 |
| 营业收入 | 1,886,901,224.59 | 2,027,447,300.46 | -6.93 | 2,292,414,823.37 |
| 利润总额 | 97,268,642.91 | 103,626,070.73 | -6.13 | 200,725,084.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 89,158,680.74 | 96,038,618.28 | -7.16 | 174,752,670.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,873,749.07 | 94,054,667.31 | -11.89 | 174,331,164.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 352,149,630.44 | 311,698,973.57 | 12.98 | 357,726,942.94 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.14 | 4.57 | 减少 0.43 个百分点 | 8.67 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22234 | 0.23950 | -7.16 | 0.43579 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22234 | 0.23950 | -7.16 | 0.43579 |

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 | 405,557,893.26 | 522,327,732.36 | 526,633,534.24 | 432,382,064.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,282,255.20 | 35,050,196.39 | 15,810,043.68 | 29,016,185.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,853,924.38 | 31,161,728.52 | 14,212,537.15 | 28,645,559.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,083,863.14 | 170,207,356.84 | -47,662,738.65 | 322,688,875.39 |

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) | 15,458 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 19,317 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 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) | 不适用 |

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 | |
| 万控集团有限公司 | 0 | 232,493,436 | 57.98 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 木晓东 | 0 | 20,073,017 | 5.01 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波万控同鑫企业管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 18,592,254 | 4.64 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 宁波万控同鑫企业管理合伙企业(有限合伙) | -5,540,000 | 10,329,311 | 2.58 | 4,439,578 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 木信德 | 0 | 6,720,583 | 1.68 | 0 | 质押 | 6,720,000 | 境内自然人 |
| 郑键锋 | -1,920,000 | 5,780,265 | 1.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王振刚 | 0 | 4,865,839 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王兆玮 | 0 | 4,865,839 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 施帥沛 | 0 | 4,865,839 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 林道益 | 0 | 4,307,699 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东木晓东与木信德为兄弟关系,木晓东、木信德、林道益与木林森合计持有万控集团 68.42%股权,系公司实际控制人;<br>2、股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施帥沛为控股股东万控集团之董事,构成一致行动关系;<br>3、股东木晓东为万控润鑫执行事务合伙人,持有其 26.99%的出资份额。 | | | | | | |
| 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 1,886,901,224.59 元,较去年降低 6.93%;实现归属于上市公司股东的净利润 89,158,680.74 元,较去年降低 7.16%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 82,873,749.07 元,较去年降低 11.89%。

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:603070　证券简称:万控智造　公告编号:2026-008

## 万控智造股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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:

● 拟聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

万控智造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师”)为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | |
| 首席合伙人 | 钟建国 | 2025年末合伙人数量 | 250人 |
| 2025年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,363 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 954人 |
| 2024年(经审计)业务收入 | 业务收入总额 | 29.69 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 25.63 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 14.65 亿元 | |
| 2024年上市公司(含 A、B 股)审计情况 | 客户家数 | 756家 | |
| | 审计收费总额 | 7.35 亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等 | | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 578 |

2、投资者保护能力

天健会计师已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健会计师 | 2024 年 3 月 6 日 | 天健会计师作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。 | 已完结(天健会计师需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决) |

上述案件已完结,且天健会计师已按期履行终审判决,不会对天健会计师履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字会计师:方国华,2005 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2005 年开始在天健会计师执业,2022 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核超 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:毕昌杰,2021 年起成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,2021 年开始在天健会计师执业,2018 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:徐银,2010 年起成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2011 年开始在天健会计师执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用为 95 万元,其中财务报告审计费用 80 万元(含募集资金和资金占用及关联资金往来相关报告),内部控制审计费用 15 万元,与 2024 年度持平。2026 年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定,提请股东会授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬、与其签署相关协议。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会查阅了天健会计师有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信意识,审计人员具有良好的职业操守和业务能力,能够独立、客观、公正地完成审计工作,其在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计、勤勉尽责,履行了必要的审计程序,出具的审计报告客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构有利于保持公司审计业务的连续性。

(二)董事会审议和表决情况

2026 年 4 月 20 日,公司第三届董事会第五次会议以全票赞成审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:603070　证券简称:万控智造　公告编号:2026-012

## 万控智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:闲置募集资金拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。闲置自有资金拟投资的产品品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等。

● 投资金额:公司及子公司拟使用不超过人民币 1.20 亿元的闲置募集资金以及不超过人民币 8.00 亿元的自有资金进行现金管理。前述额度为任意时点现金管理的最高限额,资金在该限额内可循环滚动使用,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

● 已履行的审议程序:2026 年 4 月 20 日,公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管理事项在董事会的审批范围内,无需提请公司股东会审议。

● 特别风险提示:本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险,从而影响收益。

一、投资情况概述

(一)投资目的

由于募集资金投资项目建设有一定周期,募集资金的使用是根据项目的建设进度逐步支付款项的,现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途和保证安全性的前提下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是为了提高资金使用效率,以更好地实现公司资金的保值增值,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益。

(二)投资金额

根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑充足流动性的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币 1.20 亿元的闲置募集资金以及不超过人民币 8.00 亿元的自有资金进行现金管理。前述额度为任意时点现金管理的最高限额,资金在该限额内可循环滚动使用,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

(三)资金来源

本次现金管理资金来源为公司首次公开发行股票的募集资金和公司自有资金。截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金总体情况如下:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | | |
| 募集资金到账时间 | 2022年3月7日 | | |
| 募集资金总额 | 56,520.00 万元 | | |
| 募集资金净额 | 50,433.89 万元 | | |
| 超募资金总额 | √不适用<br>□适用,_____ 万元 | | |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
| | 智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目 | 85.62 | 2026年10月 |
| | 技术研发中心建设项目 | 54.73 | 2026年10月 |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 | | |

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行谨慎评估,本次公司募集资金和自有资金现金管理的投资品种安全性高、流动性好,募集资金现金管理投资品种能够满足保本要求且不影响募集资金投资项目的正常进行,产品期限最长不超过 12 个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。闲置募集资金拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。闲置自有资金拟投资的产品品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等。

在前述额度范围及授权有效期内,董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书等。

(五)最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司最近 12 个月内(2025 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 20 日)募集资金现金管理情况如下:

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 38,370.00 | 28,370.00 | 149.55 | 10,000.00 |
| 合计 | | | | 149.55 | 10,000.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 13,200.00 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 6.02 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | 150.87 | |
| 募集资金总投资额度(万元) | | | | 15,000.00 | |
| 目前已使用的投资额度(万元) | | | | 10,000.00 | |
| 尚未使用的投资额度(万元) | | | | 5,000.00 | |

除上述现金管理产品外,报告期内公司募集资金存在协定存款,该部分资金系活期性质,随用随取,不存在资金划付或赎回情况。

二、审议程序

2026 年 4 月 20 日,公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响日常经营现金流、募投项目实施及保证募集资金安全的前提下,分别使用不超过人民币 1.20 亿元的募集资金和合计不超过人民币 8.00 亿元的自有资金进行现金管理。在前述额度内,资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险,从而影响收益。

公司将对现金管理产品严格把关,谨慎决策,选取安全性高、流动性好的现金管理产品。在现金管理期间,公司将与现金管理产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时,将及时采取保全措施。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司日常经营资金需求的前提下,使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施进程,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东创造更多效益。

五、中介机构意见

国泰海通证券股份有限公司经核查认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026