公司代码:603181 公司简称:皇马科技

浙江皇马科技股份有限公司 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

公司拟以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数 (回购专用证券账户股份不参与分配),向全体股东每 10 股派发现金股利 2.25 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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	皇马科技	603181	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚佳超	
联系地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永昌路 77 号	
电话	0575-82097297	
传真		
电子信箱	huangmazqb@huangma.com	

2、报告期公司主要业务简介

(1)行业情况

表面活性剂行业的参与主体为少数的国外企业和大量的国内企业。国外的主要企业有:陶氏化学、巴斯夫、英国禾大、美国斯泰潘等,跨国集团从乙烯、丙烯→环氧乙烷、环氧丙烷→表面活性剂为一体化生产,陶氏化学和巴斯夫是全球化工巨头,在表面活性剂领域的销售体量比较大。近年来海外产能受地缘政治、国际能源市场价格、生产成本抬升等多因素影响,部分产能开始出现减产、关停或转移。

国内从事工业表面活性剂行业的企业有大几千家,但整体规模较小,单个企业对行业的影响力不大。经过过去几年行业的激烈竞争,迫于成本和市场竞争的双重压力,表面活性剂下游企业对供应商的选择更加慎重,市场向行业内规模大、口碑好、产品质量高的企业集中的趋势明显,部分技术水平较低、产品单一、客户和市场结构单一、研发能力不强的表面活性剂企业面临产品销量和销售利润严重下滑的局面,被迫减产甚至停产。同时,随着化工企业被环保重点监管,小企业由于资金限制,基础设施很难满足环保要求,行业整合的需求很大。据市场研究公司 Mordor Intelligence 的报告,2021 年全球表面活性剂市场规模约为 260 亿美元,并预计到 2026 年将增长至 340 亿美元。QYResearch 最新数据显示,2024 年全球表面活性剂市场销售额已达 321 亿美元,预计 2031 年将攀升至 393.6 亿美元,2025-2031 年期间年复合增长率(CAGR)稳定在 3.0%。

表面活性剂是一种具有特殊结构和性质的有机化合物。传统的表面活性剂分子结构中同时含有亲水和疏水两部分,它们能明显地改变两相间的界面张力或液体的表面张力,具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用。公司自成立以来一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。特种表面活性剂下游应用领域广泛,少量的使用便可对工业产品形成改性的效果,可以广泛应用到新材料树脂、功能性电子化学品、有机硅、润滑油及金属加工液、环保涂料、复合新材料、特种�、农化助剂、纺织染整等多个下游领域。特种表面活性剂属于精细化工行业,从属于化学原料和化学制品制造业。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司属于化学原料和化学制品制造业(26)中专用化学产品制造(266)行业。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(代码 C26),公司目前所处的表面活性剂行业属于精细化工行业的一个分支。

精细化工行业技术密集程度高、产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。我国表面活性剂产业的发展和我国精细化工行业整体的发展相似,均为起步较晚,但是发展较快。目前特种表面活性剂行业下游应用非常广泛,涉及国民经济的各个领域,如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、石油、汽车工业、航天航空等,并正扩展到各高新技术领域,为新材料、生物、能源、信息等高新技术行业提供了有力支撑。

国内表面活性剂已建立了一定的产业规模,大品种表面活性剂的生产能力有较大的提高,可以满足国内的基本需求,并可以出口部分产品到国际市场。进出口方面,呈现中低端产品出口,高端产品依赖进口的局面。技术方面,基本的工艺技术和装置都较成熟,主要原料的质量和供应都较稳定,为表面活性剂行业的多元化发展提供了最基本的保障。但是小品种、技术含量高、产品质量高以及具有特殊功能的特种表面活性剂新品种仍然不足,自主创新能力有待提高,尤其在特种表面活性剂领域,大量关键技术仍然依靠引进,与发达国家相比存在较大差距。

表面活性剂领域的标准提升、技术创新和知识产权保护仍略显不足。我国表面活性剂行业经过近二十年的高速发展,已成为全球的生产大国,但行业装备在先进性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性,在产品质量标准提升、工艺品质安全、环境友好、节能降耗等方面仍有较大提升空间;行业自主创新能力不强,行业技术创新体系有待加强,知识产权法律保护作用较弱,技术流失扩散现象较为严重。通过不断加强行业基础建设,加强知识产权的保护工作,发挥三方面技术创新力量(生产企业的研发机构、行业所属专业性研究院所、高等院校的相关专业)的作用,是表面活性剂行业进一步发展的重要基础。

(2)行业发展趋势

特种、定制的表面活性剂市场逐步扩大:随着精细化工的发展,客户对表面活性剂的性能将提出更高要求和更多样化、具体化的需求,将促进表面活性剂行业走向更加专业化和定制化的发展方向,其主要体现在以下两个方面:特种功能性表面活性剂将会得到大力发展。例如含硅表面活性剂不仅具有耐高温、耐气候老化、无毒、无腐蚀及较高生理惰性等特点,还具有较高表面活性、乳化、分散、润湿、抗静电、消泡、稳泡等性能,是重要特殊表面活性剂品种。如聚硅醚类表面活性剂,在不同温度范围内既可用作消泡剂,也可作稳泡剂,具有重要的应用价值。

随着下游客户需求的日益多样化,表面活性剂行业将逐渐出现定制化的发展趋势。目前,国内部分规模较大、技术领先的表面活性剂生产厂商已经开始根据客户的需求研发和定制具有不同功能的特种表面活性剂产品,这对整个行业的技术和工艺提出了更高的要求,厂商必须能够根据客户订单,及时地调整生产流程,包括原料调度、人员配置、生产工艺等各方面,以满足客户日益增强的需求。

新型表面活性剂的开发和应用:随着素有“工业味精”的表面活性剂被广泛应用于国民经济发展的各个领域以及国家对环境保护的日益重视,研究和开发温和、安全、高效的功能性和环境友好的新型表面活性剂成为近年来表面活性剂的研究热点。未来市场表面活性剂的发展方向主要有以下几点:

绿色温和型表面活性剂。随着生活水平的提高和人类文明进步,人们对环境的保护和自身的健康越来越重视,人们趋向于使用既不污染环境又温和、安全的天然绿色产品,这就对表面活性剂的生物降解性、刺激性和生态毒性提出了更高的要求,以油脂、淀粉、松香和氨基酸等天然可再生资源为原料的绿色表面活性剂及其衍生物产品代表了新一代绿色表面活性剂的发展方向。

高分子表面活性剂。高分子表面活性剂是具有表面活性功能的高分子化合物,被广泛应用作胶凝剂、减阻剂、增黏剂、分散剂、乳化剂、增溶剂、流平剂、增强剂、保湿剂、抗静电剂和纸张增强剂等产品,开发低廉、无毒、无污染和一剂多效是高分子表面活性剂的研究趋势。

元素型表面活性剂。由于氟、硅、磷和硼等元素的引入而赋予其更独特、优异的性能,加入量少,表面张力超低,是一类特殊的表面活性剂品种。随着新兴产业的发展,对此类高性能表面活性剂的需求不断增加,其发展潜力巨大。

表面活性剂在各个新兴领域的应用也越来越成熟:近些年,表面活性剂在制药工业中应用越来越广泛,可用作药物载体、乳化剂、分散剂、润湿剂以及用作治疗药剂和杀菌消毒剂等;表面活性剂作为油田化学品广泛用于钻井、固井、采油、油气采集输送、三次采油和油田水处理中,对于保证钻井安全、提高原油效率、油品质量、生产效率以及设备防护、降低采集输送成本和防止环境污染等方面起着重要作用。同时应用于工业清洗行业的高耐碱、耐酸和耐盐性能的表面活性剂,在涂料、特种新材料、医药工业、食品工业等领域也得到越来越多的应用。

生产工艺改进、节能降耗将成为企业的重要课题:我国表面活性剂行业竞争较为充分,如果要在激烈的竞争中处于有利地位,需要加强以下两个方面:首先,尽可能提高反应过程中的转化率、选择性,并尽可能减少排放,这涉及反应线路的选取、高效催化剂的研制、工艺流程的确定以及反应器和单元操作设备的开发等;其次,需要不断降低单位生产成本、节能降耗以及提高副产物的综合利用。

(3)行业政策

2025 年 3 月,浙江省经济和信息化委员会印发《2025 年浙江省推动高新技术及产业化发展工作要点》。

《工作要点》重点任务明确建立制造业中试平台高水平发展机制。聚焦精细化工、新材料、生物医药和新一代信息技术等重点产业集群领域,省市县联动布局建设一批公共属性突出、辐射范围大、转化能力强、发展机制好的省级制造业中试平台。

2025 年 9 月,工业和信息化部等 7 部门关于印发《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026 年)》的通知。

该方案旨在促进石化化工行业平稳运行和结构优化升级。方案提出,2025 一 2026 年,石化化工行业增加值年均增长 5%以上,经济效益企稳回升,产业科技创新能力显著增强,精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高,减污降碳协同增效明显,化工园区由规范建设向高质量发展迈进。

2025 年 9 月,国家发展改革委关于印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》的通知。

《办法》指出,本专项支持重点行业领域节能降碳、煤炭消费清洁替代、循环经济助力降碳、低碳零碳负碳示范、碳达峰碳中和基础能力建设等方向。明确中央预算内投资支持的重点方向,其中石化、化工等重点行业节能降碳改造以及煤化工项目低碳化改造被列为支持重点。

2025 年 11 月,工业和信息化部办公厅关于组织开展 2025 年精细化工关键产品创新任务揭榜挂帅工作的通知。

此项工作旨在落实《精细化工产业创新发展实施方案(2024 一 2027 年)》,加快我国精细化工先进科技成果的转化应用,推进产业上下游协同创新改关,促进石化化工产业提质升级。

2025 年 12 月,中央经济工作会议进一步提出“深入整治‘内卷式’竞争”,为相关行业的稳定与高质量发展提供了政策依据。

2025 年,“综合整治‘内卷式’竞争”被明确写入《政府工作报告》。2025 年,国家多项政策密集落地,以扩大内需、反内卷、绿色低碳、数字化转型为核心导向,持续规范行业发展、推动产业升级,对化工行业运行产生深远影响。

(4)报告期内公司从事的业务情况:

公司秉承自己的优势,在特种表面活性剂领域已积累了大量客户和经验,已成为了国内同行中的佼佼者。目前具有年产近 30 万吨特种表面活性剂生产能力,是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业和国家单项冠军示范企业。公司致力于打造一个产品种类丰富、应用广泛、品质过硬的世界性特种表面活性剂研发、生产和销售平台。报告期内,公司立足于功能性新材料树脂、高端功能性电子化学品、氟硅改性新材料、高端润滑油及金属加工液、环保涂料、纺织染整、生物农化、航空航天等下游应用场景,积极开拓战略新兴产业方向产品,着力解决行业关键技术问题,积极研制各核块中的重点产品,开发具有自主知识产权的特种表面活性剂。

现有“氟硅改性新材料高性能聚醚系列、低量固化高性能树脂功能性聚醚系列、功能性湿电子化学品高分子聚醚系列、新能源高分子聚醚功能性树脂系列、新型材料特种聚醚胺系列、高端润滑油及加工液特种表面活性剂系列、环保涂料高端功能性表面活性剂系列、航空航天高分子聚醚材料系列、环保新材料钻合剂功能性树脂系列、复合新材料高性能多用途高分子聚醚系列、造纸化学品特种生态表面活性剂系列、纺织染整绿色高效功能性表面活性剂系列、生物农化绿色高效表面活性剂系列、环保水处理新型功能表面活性剂系列、个人护理温和多效生物表面活性剂系列、油田化学品特种高分子聚醚系列、功能性�io维特种�io丝油剂系列、碳四绿色合成衍生物系列”等十八大板块 1800 余种产品。产品以非离子表面活性剂为主,涵盖其他特种功能性高分子聚醚材料及表面活性剂,并拓展至阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、两性表面活性剂等产品。

公司坚持走专业化市场路线,持续推进“市场调研、立项管理、新产品试制、质量管控、产业化改造、市场推动、客户反馈、改进提升”项目产品市场化运行机制。紧紧围绕“市场是命、效益是魂”工作总方向,深耕市场、深耕区域、深耕板块、深耕产品、深耕市场占有率。实施以计划管理为龙头的订单式经营模式,充分发挥科技创新和生产装备优势,打造高品质制造体系,为不同客户量身定制个性化的特种表面活性剂。

在采购方面,充分发挥“六位一体”一供应链服务市场作用。突出采购前期管理,着力开发优质的合格供应商,与主要原料供应商建立良好的战略合作关系,注重采购计划性和招投标规范性,建立原料市场分析预判机制,形成完善的原料采购模式。

在生产方面,充分发挥“六位一体”一生产服务市场保障作用。重点落地运行全过程生产工艺管理体系、全过程质量管控体系、EHS 标准化体系、设备与公用工程保障体系,推动生产关键数据成应用,深入开展节支增效和安全环保标准化体系有效运行。采用国内外先进过程控制仪表,形成 DCS 控制系统、BATCH 全自动生产配方系统、MES 生产管理系统、SIS 安全仪表系统、GDS 可燃气体报警系统、ESD 紧急停车系统等先进系统与 ERP、SCM 供应链管理系统无缝对接,实现生产计划到生产制造执行的 PSOP 全流程管控。同时健全 PDCA 循环管理运行长效机制,以“1+1+7+X”生产管理体系为基础,以“大物料平衡”、“大质量管理”为抓手,形成了“表格流转,数据说话,系统分析,统筹考核”的个性化管理特色,满足多板块、多品种生产需求的精细化生产管理模式。

在科研创新方面,牢固树立创新驱动意识,完善科研建制和创新激励机制,以板块发展为导向,全面打造“科研中心、研究院、研发室”三位一体的专业化团队。以自主产品开发为科研创新主旋律,以市场化产品、客户信息产品开发为科研创新有效补充,形成了独特的从信息收集、分子结构设计、小试、中试、产业化到市场应用的完整研发体系,可根据客户需求定制化快速提供样品。科研服务市场强位作用得到充分体现,围绕生产、市场和新项目、新产品,最大限度发挥科研创新功能,为公司可持续发展创造出优异业绩。

在经营销售方面,聚焦粤港澳、长三角和沿长江经济带“两湾一带”区域市场和外贸市场,坚持板块发展和项目发展并举,有效发挥经营、生产、科研、大质量、项目建设、供应链“六位一体”推动市场作用,围绕市场效益,板块业务优化整合,产品结构有效调整,充分发挥了“六位一体”经营核心作用。落实团队化走访推介营销新模式,将产品与下游行业的应用相结合进行板块管理,建立了分行业、专业化营销的模式,每个业务板块都配有专业的技术工程师、营销工程师和服务工程师团队,通过技术营销、团队营销、服务营销、品牌营销深入服务下游客户。

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	4,315,646,829.78	3,875,092,522.64	11.37	3,417,812,532.93
归属于上市公司股东的净资产	3,446,013,367.47	3,111,531,379.46	10.75	2,757,516,974.37
营业收入	2,404,399,660.31	2,332,983,904.63	3.06	1,894,113,298.01
利润总额	496,040,942.38	466,260,327.68	6.39	370,840,147.64
归属于上市公司股东的净利润	436,605,190.72	397,796,971.79	9.76	324,728,281.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,197,156.26	376,760,106.68	6.75	294,780,872.87
经营活动产生的现金流量净额	461,049,467.03	94,215,109.54	378.74	320,534,920.77
加权平均净资产收益率(%)	13.32	13.66	减少 0.34 个百分点	12.28
基本每股收益(元/股)	0.76	0.70	8.57	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.70	8.57	0.57

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	603,406,130.58	590,649,403.52	625,661,962.03	584,682,064.18
归属于上市公司股东的净利润	101,769,625.03	116,891,775.60	118,742,573.83	99,201,216.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	99,152,323.31	113,985,620.68	98,727,353.43	90,331,852.84
经营活动产生的现金流量净额	40,955,628.76	130,761,312.99	156,422,385.39	122,910,139.89

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)	29,385
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,026
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王伟松	0	114,796,500	19.50	0	无	0	境内自然人
浙江皇马控股集团有限公司	0	58,870,000	10.00	0	无	0	境内非国有法人
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业(有限合伙)	0	44,152,500	7.50	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	0	19,042,012	3.23	0	无	0	其他
绍兴多银多投资管理合伙企业(有限合伙)	-6,260,000	18,810,000	3.20	0	无	0	境内非国有法人
王新荣	-800,000	15,705,500	2.67	0	无	0	境内自然人
马夏坤	-800,000	15,705,500	2.67	0	无	0	境内自然人
马荣芬	-5,000,000	15,604,500	2.65	0	无	0	境内自然人
基本养老保险基金一五零一一组合	-10,695,501	14,000,000	2.38	0	无	0	其他
浙江皇马科技股份有限公司-第二期员工持股计划	0	13,388,000	2.27	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东、实际控制人为王伟松、马荣芬夫妇,属于一致行动人。 (2)公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的企业。 (3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 (4)王新荣与马夏坤之间及各自与王伟松、马荣芬夫妇之间不存在近亲属关系,不属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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。

报告期末,公司资产总额 43.16 亿元,同比增长 11.37%,净资产 34.46 亿元,同比增长 10.75%;报告期内,公司实现营业收入 24.04 亿元,同比增长 3.06%,产品销量 19.53 万吨。归属于上市公司股东的净利润 4.37 亿元,同比增长 9.76%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.02 亿元,同比增长 6.75%。公司积极开拓以新材料、高端功能性电子化学品、新能源、风电光储等领域为代表的战略性新兴产业成长性产品,本着“小品种创盈利”的原则持续深耕小品种领域,预计随着公司产品结构的不断优化,板块产品的持续创新与叠加,新产能的加速投放,公司盈利能力有望实现稳步增长。

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:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2026-009

浙江皇马科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以通讯等方式发出,会议于 2026 年 4 月 20 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持,应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度,公司实现营业收入 24.04 亿元,同比增长 3.06%,其中国外销售 3 亿元。归属于上市公司股东的净利润 4.37 亿元,同比增长 9.76%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.02 亿元,同比增长 6.75%。

表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。

(二)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 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技 2025 年年度报告》和《皇马科技 2025 年年度报告摘要》。

表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。

(四)审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于 2025 年度利润分配的公告》。

表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。

(六)审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议《关于公司董事和高级管理人员年度薪酬的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查,第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议,认为公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,薪酬的发放程序严格按照有关考核激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司章程等的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司 2025 年年度股东会审议,董事会审议通过未兼任董事的高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。

(八)审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(九)审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。独立董事发表意见如下:2025 年度日常关联交易执行情况和公司 2026 年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求,属公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则,符合公平、公正、公开的原则,没有损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的利益。该关联交易不会构成对公司独立运行的影响,也不会对公司财务状况产生影响。在议案表决时,关联董事作了回避表决,该交易及决策程序符合相关规定。同意将该议案提交公司年度董事会和股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果:6 名同意,占出席会议的非关联董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于公司及全资公司之间相互提供担保的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于公司及全资公司之间相互提供担保的公告》。

表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于公司 2026 年度对外借款相关事宜的议案》

公司及公司 2026 年度拟向银行等机构申请总额不超过 15 亿元人民币的借款融资额度,即实际对外借款上限为 15 亿元人民币。授信额度不等于公司的借款融资金额。

表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。

(十二)审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。

(十三)审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。

(十四)审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技 2026 年第一季度报告》。

表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。

(十五)审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 12 日在总部大楼会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容请关注公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。

会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》、《2025 年度董事会计委员会履职情况报告》、《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《皇马科技 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。各位董事对上述报告内容表示认同,未提出反对意见。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2026-010

浙江皇马科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配的公告

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:

● 每股分配金额:A 股每股派发现金红利 0.225 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,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若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。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司报表中期末未分配利润为人民币 749,024,830.89 元。经董事会决议,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(回购专用证券账户股份不参与分配)向全体股东每 10 股派发现金股利 2.25 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 5,887 亿股,以此为基数扣除现存回购专用证券账户股份 659.2 万股,共派发现金红利 130,974,300 元。现金分红金额占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.00%。

现提请广大投资者注意,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,则以实施权益分派方案的股权登记日可参与利润分配的总股本按照每股分配金额不变的原则对分红总金额进行调整。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)近三年利润分配情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	130,974,300	120,877,680	84,333,000
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	436,605,190.72	397,776,971.79	324,728,281.29
本年度末母公司报表未分配利润(元)	749,024,830.89		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	336,184,980.00		
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)	386,370,147.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	336,184,980.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	87.01		
现金分红比例(E)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)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第八届董事会第七次会议一致审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

(一)本次现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

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

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2026-011

浙江皇马科技股份有限公司 关于 2026 年度日常 关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

● 本次日常关联交易为公司正常业务需要,公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则,遵循市场化定价,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皇马科技”)于 2026 年 4 月 20 日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决,表决结果:6 名同意,占出席会议的非关联董事人数的 100%,0 名反对,0 名弃权。议案尚需提交股东会审议,关联股东将回避表决。本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议一致审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

(二)2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 5 月 8 日,公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司 2025 年初的工作计划及实际情况,对公司 2025 年度关联交易情况进行了预计,截至 2025 年报告期末,公司关联交易预计与实际发生金额如下:

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的存款业务(最高余额)	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过 10 亿元	5.86 亿元(2026 年一季度 4.93 亿元)	存款业务量调整
在关联人的贷款业务(最高余额)	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过 1 亿元	0	未发生

另:公司已于 2024 年 11 月出售持有的浙江中科亚安新材料有限公司股权,公司于 2024 年 11 月至 2025 年 10 月期间与浙江中科亚安新材料有限公司发生的交易比照关联方交易进行披露。故本期公司发生委托加工收入 5,280,917.88