证券代码:001333　　证券简称:光华股份　　公告编号:2026-010

浙江光华科技股份有限公司 2025 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 128,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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	光华股份	股票代码	001333
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	张宇敬	孙梦静	
办公地址	浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号	浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号	
传真	0573-87771222	0573-87771222	
电话	0573-87771166	0573-87771166	
电子信箱	info@khua.com	info@khua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事粉末涂料用聚酯树脂产品研发、生产及销售,目前拥有产能 21.9 万吨。聚酯树脂是一种由精对苯二甲酸(PTA)等多元酸与新戊二醇(NPG)等多元醇,通过酯化反应、真空缩聚而制得的热固性饱和聚酯树脂,外形为白色片状透明固体,是生产粉末涂料的主要原材料。粉末涂料是一种环境友好型涂料,与溶剂型涂料及水性涂料不同,具有高效(Efficiency)、经济(Economy)、性能出色(Excellency)、环保(Ecology)的优点,是国际上公认的“4E”型涂料品种,已广泛用于建材、一般工业、家电、家具、汽车、3C 产品领域,成为推动相关行业绿色转型的重要力量。近年来,随着国家“生态文明建设”“碳达峰碳中和”“蓝天、碧水、净土保卫战”等一系列战略的深入推进,相关环保法律法规逐步落地实施,“建设美丽中国”不断深入人心,绿色发展成为全社会共识。在涂料和涂装行业,“源头替代”工作持续开展,粉末涂料作为绿色涂料的代表,凭借其低挥发性有机物(VOCs)排放、高效涂装等环保优势,契合绿色发展需求,迎来新的发展机遇,其应用范围不断拓展,如 ACE 一工程及农用机械、MDF 板式定制家具、新能源(汽车、光伏、储能)、卷材、集装箱、输水管道等。受这些积极因素的推动,聚酯树脂作为粉末涂料不可或缺的关键原料,其市场需求持续攀升,展现出广阔的发展前景。

公司产品主要分类情况如下:

公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售,是全球粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。根据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计,公司产品连续多年销量居粉末涂料用聚酯树脂行业前列,公司品牌及产品在粉末涂料用聚酯树脂市场地位突出。

通过多年经营积累,公司拥有专业的技术研发团队,技术创新能力突出,拥有 200 多个聚酯树脂产品型号,可以充分满足粉末涂料客户差异化需求,公司已与阿克苏诺贝尔、千江高新、广东睿智、老虎涂料、佐敦涂料、PPG、旗创新材等国内外专业粉末涂料生产商建立了长期稳定的合作关系,产品已销往东南亚、欧洲、美洲、非洲等多地。

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	2,714,806,577.85	2,529,644,969.97	7.32%	2,250,437,183.41
归属于上市公司股东的净资产	1,750,581,097.12	1,680,835,170.48	4.15%	1,580,518,841.35
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,635,475,893.84	1,723,945,077.23	-5.13%	1,480,071,106.13
归属于上市公司股东的净利润	115,828,685.51	146,396,329.13	-20.88%	105,244,005.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,531,094.90	140,224,178.50	-26.17%	106,263,399.53
经营活动产生的现金流量净额	-31,565,200.96	-71,899,057.77	56.11%	-145,637,771.88
基本每股收益(元/股)	0.90	1.14	-21.05%	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.90	1.14	-21.05%	0.82
加权平均净资产收益率	6.75%	9.00%	-2.25%	6.77%

(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	393,912,353.38	396,371,106.81	411,483,837.77	443,708,595.88
归属于上市公司股东的净利润	25,539,492.93	24,758,282.69	28,586,471.23	36,944,438.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,519,108.77	21,626,315.81	25,740,276.52	31,645,393.80
经营活动产生的现金流量净额	-21,439,109.36	-43,647,375.73	-4,456,227.23	37,986,511.36

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	10,941	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,264	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	
孙杰风	境内自然人	49.22%	63,000,000	63,000,000	不适用	0	
姚春海	境内自然人	5.47%	7,000,000	7,000,000	不适用	0	
海宁风华投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.47%	7,000,000	7,000,000	不适用	0	
孙培松	境内自然人	3.91%	5,000,000	5,000,000	不适用	0	
王为军	境内自然人	2.07%	2,653,600	0	不适用	0	
钟铁挥	境内自然人	1.78%	2,279,600	0	不适用	0	
孙梦静	境内自然人	1.56%	2,000,000	2,000,000	不适用	0	
浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启辰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	1,470,000	0	不适用	0	
冉佳	境内自然人	0.90%	1,147,100	0	不适用	0	
浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华臻汝股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.87%	1,110,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为孙杰风,孙培松为孙杰风之父,孙梦静为孙杰风胞妹,孙培松之女;风华投资为公司员工持股平台,孙杰风担任执行事务合伙人。孙杰风、孙培松与孙梦静为一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

(一)2025 年公司经营情况

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年,是全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神、推动经济高质量发展的重要一年,这一年,中国粉末涂料行业在挑战与机遇中砥砺前行,展现出强大的韧性与活力。公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产与销售,始终致力于为客户提供更优质的产品与服务,以满足不同客户的需求。随着国家环保治理的不断深入,特别是绿色涂料“源头替代”,助力蓝天碧水净土的发展理念在涂料行业更加深入人心。“涤改粉”趋势持续深化,应用范围不断拓展,市场需求旺盛,公司的主要客户粉末涂料产销量均保持稳定增长态势。

报告期内,公司实现营业收入 163,547.59 万元,聚酯树脂销售量为 18.06 万吨,较上年增长 7.98%。公司行业地位突出,竞争优势明显,产品和品牌认可度不断提高,亦是公司产销量持续增长的主要因素。

(二)关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目

报告期内,公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已正式结项,有利于公司进一步完善研发部门职能,引进和培育高端技术人才,加大产学研合作力度,进一步提高技术创新、产品研发、工艺研发与下游产品应用研究的水平,缩小与国内外竞争对手的差距,提高公司核心竞争力。

(三)关于新项目

“年产 15 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”正按计划稳步推进中。

(四)公司未来发展的展望

面对日益激烈的市场竞争,公司将以提升核心竞争力为中心,坚持聚焦主业不放松,不断优化多年来在粉末涂料用聚酯树脂领域形成的成熟核心技术体系,加大技术创新和品牌建设力度,加快产品升级,丰富产品功能,持续开发出满足下游粉末涂料及终端行业应用需求的新产品,为客户提供高质量的产品和优质的服务,积极开拓新领域和新赛道,培育新动能,进一步巩固和增强公司在粉末涂料用聚酯树脂的竞争优势和行业地位,力争成为全球粉末涂料用聚酯树脂领域的领军企业。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:001333　　证券简称:光华股份　　公告编号:2026-011

浙江光华科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》(深证上(2025)480 号)及相关公告格式规定,将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2259 号),本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,200 万股,发行价为每股人民币 27.76 元,共计募集资金 88,832.00 万元,坐扣承销费用 7,475.30 万元(不含税)后的募集资金为 81,356.70 万元,已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2022 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,031.63(不含税)万元后,公司本次募集资金净额为 77,325.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2022)661 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	77,325.08
截至期初累计发生额	项目投入	B1	71,131.06
	利息收入净额	B2	481.57
	永久补充流动资金	B3	4,454.31
本期发生额	项目投入	C1	462.63
	利息收入净额	C2	0.94
	永久补充流动资金	C3	1,759.59
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	71,593.69
	利息收入净额	D2=B2+C2	482.51
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	6,213.90
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	
实际结余募集资金		F	
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 (2025 年修订)》(深证上(2025)480 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江光华科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2022 年 12 月 8 日分别与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中信银行嘉兴海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁斜桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司募集资金专户已全部销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2022 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 23,271.12 万元及已支付发行费用的自筹资金 277.70 万元,上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于浙江光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2022)3347 号)。

3. 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

根据公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币 10,000 万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品。

4.使用节余募集资金永久补充流动资金

截至 2024 年 4 月 23 日,公司“年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”已建设完成,经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2023 年度股东大会审议通过,公司将上述募集资金投资项目节余的募集资金 4,354.30 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,实际金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。截至 2024 年 12 月 31 日,公司已将节余募集资金 4,454.31 万元划入公司自有资金账户,同时将在中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国农业银行股份有限公司海宁斜桥支行开立的“年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”募集资金专户予以注销。

截至 2025 年 6 月 3 日,公司“研发中心建设项目”已建设完成,经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过,公司将上述募集资金投资项目节余的募集资金 1,759.16 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,实际金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。截至 2025 年 12 月 31 日,公司已将节余募集资金 1,759.59 万元划入公司自有资金账户,同时将在浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行开立的“研发中心建设项目”募集资金专户予以注销。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”无法单独核算效益,原因系该项目属于技术项目,旨在长期提升公司研发能力,为公司的生产和销售提供技术支持,不直接产生效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位:浙江光华科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			77,325.08	本年度投入募集资金总额			462.63			
报告期内改变用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			71,593.69			
累计改变用途的募集资金总额										
累计改变用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目	否	38,240.99	38,240.99		34,112.69	89.20	2023年度	2,290.93	否	否
研发中心建设项目	否	7,084.09	7,084.09	462.63	5,480.04	77.36	2025年度	[注]	[注]	否
补充流动资金	否	32,000.00	32,000.00		32,000.96	100.00				
合 计	—	77,325.08	77,325.08	462.63	71,593.69	–		–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			“年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”未达到预计收益原因:受原材料价格波动影响,公司聚酯树脂的销售单价下降,销售毛利率低于预期,项目实际效益未达到预计效益							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告三(一)2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
用闲置募集资金进行现金管理情况			详见本报告三(一)3. 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			详见本报告三(一)4. 使用节余募集资金永久补充流动资金情况							
尚未使用的募集资金用途及去向			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

[注]该项目属于技术项目,不直接产生效益,无法单独核算效益

证券代码:001333　　证券简称:光华股份　　公告编号:2026-017

浙江光华科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于 2026 年 4 月 9 日以专人通知方式发出。会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2025 年度内部控制的自我评价报告的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议并通过,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案无需提请股东会审议。

2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,董事会认为公司《2025 年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

董事会就在任独立董事顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案无需提请股东会审议。

5、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度总经理落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作。

本议案无需提请股东会审议。

6、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划》对利润分配的相关要求,本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号 2026-013)。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议并通过,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第三届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号 2026-014)。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

所有董事对本议案回避表决,该议案直接提交 2025 年度股东会审议。

9、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号 2026-015)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2026-011)。

本议案无需提请 2025 年度股东会审议。

11、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2025 年度证券投资情况专项说明的议案》。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定的要求,公司董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了核查,核查认为:公司严格按照《公司章程》和《证券投资管理制度》等相关规定的要求进行证券投资,风险可控,无违反法律法规及规范性文件规定的情形。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明》。

本议案无需提请 2025 年度股东会审议。

12、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》。

本报告及其附件《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议并全票通过,与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提请 2025 年度股东会审议。

13、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2026-016)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案无需提请 2025 年度股东会审议。

14、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司未来三年(2026-2028)股东回报规划的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议并通过,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

15、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司编制了《2026 年一季度报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年一季度报告》(公告编号 2026-012)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案无需提请 2025 年度股东会审议。

16、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求,公司第三届董事会第十八次会议决定于 2026 年 5 月 14 日(星期四)召开 2025 年度股东会,本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,股权登记日为 2026 年 5 月 8 日。

(下转 79 版)

证券代码:001333　　证券简称:光华股份　　公告编号:2026-012

浙江光华科技股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	393,867,160.09	393,912,353.38	-0.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,582,388.98	25,539,492.93	-3.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,456,145.07	24,519,108.77	-8.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,950,589.41	-21,439,109.36	34.93%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00%
加权平均净资产收益率	1.39%	1.51%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,917,120,996.60	2,714,806,577.85	7.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,775,156,382.32	1,750,581,097.12	1.40%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,775,605.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	215,929.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,533.72	
减:所得税影响额	309,756.83	
合计	2,126,243.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 34.93%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,264	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
孙杰风	境内自然人	49.22%	63,000,000	63,000,000	不适用	0
姚春海	境内自然人	5.47%	7,000,000	7,000,000	不适用	0
海宁风华投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.47%	7,000,000	7,000,000	不适用	0
孙培松	境内自然人	3.91%	5,000,000	5,000,000	不适用	0
钟铁挥	境内自然人	1.78%	2,279,600	0	不适用	0
孙梦静	境内自然人	1.56%	2,000,000	2,000,000	不适用	0
复兴友	境内自然人	1.30%	1,659,540	0	不适用	0
浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启辰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	1,470,000	0	不适用	0
浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华臻汝股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.87%	1,110,000	0	不适用	0
杨才国	境内自然人	0.78%	1,000,000	0	不适用	0
周佳益	境内自然人	0.78%	1,000,000	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
钟铁挥	2,279,600	人民币普通股	2,279,600
复兴友	1,659,540	人民币普通股	1,659,540
浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启辰股权投资合伙企业(有限合伙)	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华臻汝股权投资合伙企业(有限合伙)	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
杨才国	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
周佳益	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
姜勤刚	521,600	人民币普通股	521,600
陈渊渊	510,800	人民币普通股	510,800
盛日新	489,400	人民币普通股	489,400
深圳市上古投资管理有限公司-上古投资麒麟 1 号私募证券投资基金	468,700	人民币普通股	468,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为孙杰风,孙培松为孙杰风之父,孙梦静为孙杰风胞妹,孙培松之女;风华投资为公司员工持股平台,孙杰风担任执行事务合伙人。孙杰风、孙培松与孙梦静为一致行动关系。公司未知其他限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前