(上接 110 版)

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）为公司 2026 年度审计机构。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办会计审计业务，具有证券期货相关业务从业资质，以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，诚信记录良好，符合审计独立性要求，能够满足公司财务审计工作需要。

在 2025 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

（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	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	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
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
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	576家	

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，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	2024年3月6日	天健作为华仪电气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，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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、未受刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈正刚，2003 年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王峰，2021 年起成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年起开始在本所执业，2025 年起为公司提供审计服务。

签字注册会计师：陈灿，2020 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：严燕鸿，2008 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 13 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、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天健的审计服务收费是按照所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司 2025 年度审计费用为 256 万元（其中年报审计费用为 204 万元、内控审计费用为 52 万元）。2026 年度审计费用预计不高于 250 万元（含年报审计费用和内控审计费用），具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定，并签署相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议意见

公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 11 日召开，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和过往审计工作情况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司第十二届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2026 年度审计机构。本次聘请 2026 年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第五次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2026-24

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于 2026 年 4 月 21 日以现场和通讯表决的方式召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，对相关事项进行审议。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15–9:25，9:30–11:30，下午 13:00–15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026 年 5 月 13 日上午 9:15）至投票结束时间（2026 年 5 月 13 日下午 15:00）间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：重庆市巴南区渝南大道 126 号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东会表决的提案名称

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司内部控制评价报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司 2026 年度申请银行授信及融资计划的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度对子公司担保的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司开展期货业务的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于提信用及资产减值准备的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于修订《公司对外投资管理办法》的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于修订《公司分红管理制度》的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

（二）上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，详细内容见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1. 涉及关联股东回避表决的议案：第 12 项议案涉及全体董事，关联股东将回避表决。

2. 特别决议议案：第 8、15、16 项议案为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3. 公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度工作述职。

4. 以上议案逐项表决，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式与要求

（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

（2）异地股东可用信函或传真方式登记；

（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2. 登记时间：2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 12 日（工作日）9:00–16:00

3. 登记地点：公司董事会办公室

公司地址：重庆市巴南区妙油场宗申工业园

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联 系 人：林艺

联系电话：023-66372632

电子邮箱：linyi@zsengine.com

通讯地址：重庆市巴南区妙油场宗申工业园

邮政编码：400054

其他事项：出席会议人员的食宿和交通费自理。

2. 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后 3 日内发布提示性公告。

六、备查文件

1. 公司第十二届董事会第五次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361696”，投票简称为“宗申投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 13 日，9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

重庆宗申动力机械股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2025年度董事会工作报告	√			
3.00	2025年度利润分配预案	√			
4.00	关于公司内部控制评价报告的议案	√			
5.00	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	√			
6.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于公司 2026 年度申请银行授信及融资计划的议案	√			
8.00	关于 2026 年度对子公司担保的议案	√			
9.00	关于公司开展期货业务的议案	√			
10.00	关于计提信用及资产减值准备的议案	√			
11.00	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	√			
12.00	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
13.00	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	√			
14.00	关于修订《公司对外投资管理办法》的议案	√			
15.00	关于修订《公司分红管理制度》的议案	√			
16.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2026-21

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要适跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司以全面推动公司高质量发展，实现公司与各利益相关方的共赢为主要目的，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-01）。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》，现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：

一、聚焦主业和培育新质生产力“双轮驱动”，推动产业转型升级

公司以市场需求为导向，以科技创新为引领，坚持聚焦核心主业和培育新质生产力“双轮驱动”，巩固“通用机械”和“摩托车发动机”两大传统主业在行业中的龙头地位，加大在“航空动力”“新能源”和“高端零部件”三大新兴领域的研发投入和市场开拓力度，促进公司产业转型升级的稳步推进。

报告期内，公司实现营业收入 123.10 亿元，同比增长 18.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.66 亿元，同比增长 44.25%，实现经营规模与盈利能力全面提升，积极推动公司向“数字化、科技化、智能化”的各类作业场景系统解决方案提供商转型升级。

二、完善治理结构和内控机制，切实提高公司治理水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，坚守合规、风险底线，持续完善公司治理体系，强化董事、高级管理人员履职责任，为“质量回报双提升”提供制度保障。

报告期内，公司根据《公司法》及监管新规要求取消监事会，完成《公司章程》《股东会议事规则》等 29 项核心制度的制定与修订，进一步健全治理制度、规范决策流程。充分发挥专门委员会作用，董事会下设的审计、战略、提名、薪酬与考核、关联交易、预算与考核 6 个专门委员会审慎履职，为董事会科学决策提供专业支撑，有效提升决策质量。同时，积极组织董事、高级管理人员参加重庆证监局和重庆上市公司协会组织的专项培训，提升合规履职意识和专业能力。

三、提高信息披露质量，为价值判断提供充分依据

公司牢记信息披露准则、不忘为投资者创造价值的使命，充分保障投资者的知情权。除了确保真实、准确、完整、及时、公平外，公司信息披露力争做到简明清晰、通俗易懂，便于投资者阅读和理解。

报告期内，公司共撰写并披露公告 134 份，在披露年报的过程中，积极披露行业信息，包括公司的业务模式、竞争优势和分板块经营数据等，全面精准地向投资者传递公司经营成果、财务状况等重要信息，提升信息披露的可读性和易懂性，为投资者的价值判断提供充分的依据。

四、加强投资者关系管理，畅通沟通渠道

在日常工作中通过投资者热线、邮件、互动易、采访、调研参观等方式与机构投资者、个人投资者保持多层级、多渠道、多形式的广泛沟通，认真听取和回复中小投资者的建议和咨询，并积极与公司指定的信息披露媒体沟通联系，创造良好的舆论环境。

报告期内，公司通过互动问答方式，与投资者保持了良好的互动关系，并向投资者充分提示公司的各种风险事项，大大增强投资者风险防范意识。为进一步做好投资者关系管理工作，公司 2025 年主动组织召开 4 次业绩说明会、积极参加深交所、重庆证监局组织的投资者沟通活动，公司管理层积极主动通过网络在线交流形式，紧扣投资者关注的焦点，从公司治理、发展战略、经营状况、重大投资、行业前景等方面进行深入阐述，与投资者进行零距离沟通交流。为更好地向投资者传递多元化的内在价值，全面展现企业形象，公司发布了 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告，持续践行社会责任，助力质量提升与价值传递。

五、重视股东回报，持续维持高比例分红

公司认真执行现金分红政策要求，充分考虑和保护股东权益，在保证企业正常运营的同时，实现利润的有效分配。报告期内，公司实施了 2024 年度利润分配方案，向全体股东以每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 2.29 亿元（含税），占 2024 年归属于上市公司股东的净利润比例为 49.64%。

未来，公司将继续深入推进“质量回报双提升”行动方案，牢固树立回报股东理念，强化内部控制管理，提升信息披露质量，切实维护投资者合法权益，同时，严格履行上市公司责任和义务，努力通过深耕主业、持续创新，提升核心竞争力，推动公司高质量可持续发展，为投资者创造长期稳定的投资回报。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

(上接 111 版)

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司舟山定海支行	1206026229200888882	5,814.75	
中信银行股份有限公司舟山分行	8110801014203104563	1,460.75	
中国建设银行股份有限公司舟山分行	33050170629009666666	2,367.92	
中国农业银行股份有限公司舟山定海支行	19406101040088889		已注销
合 计		9,643.42	

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.募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称募投项目）“生产基地建设项目（一期）”的实施地点由原“浙江省舟山市定海区金塘镇沥港北部开发区炮台山规划范围”变更为“浙江省舟山市定海区金塘镇穿岙园区迎宾路北侧地块”。

3.用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

（1）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,861.38 万元（不含税）。本次置换事项由天健会计师事务所出具《关于浙江华业塑料机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕1-1129 号）。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次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事项无异议。

2025 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项，取消置换金额合计 4,357.37 万元。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项无异议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计置换预先投入募投项目的自筹资金 1,504.01 万元。

（2）银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计置换银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金 178.86 万元。

（3）自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换情况

2025 年 8 月 11 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换事项。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计置换自有资金支付募集资金投资项目部分款项资金 4,125.99 万元。

4.用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型、流动性好的现金管理产品。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	实际收益	报告期未是否赎回
中国工商银行股份有限公司舟山定海支行	结构性存款	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款－专户型 2025 年第 414 期个款	3,000.00	0.00	否
中信银行股份有限公司舟山分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A23023 期	800.00	3.12	否
中国建设银行股份有限公司舟山分行	定期存款	单位定期存款	2,000.00	0.00	否

5.尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用余额为 9,643.42 万元，其中存放在募集资金银行专户的存款余额为 3,843.42 万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 5,800.00 万元。

6.募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构。具体调整情况如下：

（1）调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额（调整前）	拟投入募集资金金额（调整后）
1	生产基地建设项目（一期）	39,811.38	39,811.38	22,686.86
2	智能化技改项目	2,927.40	2,927.40	1,668.20
3	技术研发中心建设项目	4,461.60	4,461.60	2,542.48
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00	20,000.00	8,734.81
合 计		67,200.38	67,200.38	35,632.35

（2）调整募投内部投资结构的具体情况

单位：万元

序号	项目内容	募集资金投资金额(调整前)	募集资金投资金额(调整后)
1	土地投资	5,128.73	8,500.00
2	建设投资	4,262.54	2,500.00
3	设备投资	9,134.26	11,000.00
4	软件投资	347.61	
5	预备费	687.22	686.86
6	铺底流动资金	3,126.49	
合 计		22,686.86	22,686.86

(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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

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：募集资金使用情况对照表

浙江华业塑料机械股份有限公司
2026 年 4 月 23 日

附件

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙江华业塑料机械股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额			41,740.00	本年度投入募集资金总额			26,081.32			
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			26,081.32			
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（含部分改变）	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										
1. 生产基地建设项目（一期）	否	39,811.38	22,686.86	16,941.00	16,941.00	74.67	2028年9月	不适用	不适用	否
2. 智能化技改项目	否	2,927.40	1,668.20	216.10	216.10	12.95	2028年9月	不适用	不适用	否
3. 技术研发中心建设项目	否	4,461.60	2,542.48	181.70	181.70	7.15	2026年9月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	20,000.00	8,734.81	8,742.52	8,742.52	100.09	2025年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		67,200.38	35,632.35	26,081.32	26,081.32	73.20				否
超募资金投向合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	除补充流动资金及偿还银行贷款项目已完成并结项外，目前其他募投项目正处于建设期，尚未达到预定可使用状态。本次募集资金投资项目将有助于公司扩大生产能力，满足持续增长的市场需求，公司具备的良好品牌形象和稳定客户资源可以保障本项目的顺利实施，公司评估认为项目建设符合公司的整体发展战略规划，具备投资的必要性和可行性。公司于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“生产基地建设项目（一期）”“智能化技改项目”“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。本次募集资金投资项目延期对预计收益不会产生重大影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	为保证募集资金投资项目顺利实施，加快募集资金投资项目建设，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“生产基地建设项目（一期）”的实施地点由原“浙江省舟山市定海区金塘镇沥港北部开发区炮台山规划范围”变更为“浙江省舟山市定海区金塘镇穿岙园区迎宾路北侧地块”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构、具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的公告》（公告编号：2025-015）。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	一、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 2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,861.38万元（不含税），本次置换事项由天健会计师事务所出具《关于浙江华业塑料机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕1-1129 号）。 2025年10月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项，取消置换金额合计4,357.37万元。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项无异议。 截至2025年12月31日，公司已累计置换预先投入募投项目的自筹资金1,504.01万元。 二、银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换 2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。 截至2025年12月31日，公司已累计置换银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金178.86万元。 三、自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换 2025年8月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金