证券代码:601798　　证券简称:蓝科高新

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2026 年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人王健、主管会计工作负责人王发亮及会计机构负责人(会计主管人员)孙旺保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	117,830,458.77	129,336,081.26	-8.90
利润总额	12,511,900.09	6,769,117.41	84.84
归属于上市公司股东的净利润	12,300,161.28	6,484,256.34	89.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,956.55	4,807,276.59	-94.01
经营活动产生的现金流量净额	-45,307,305.19	-79,669,026.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.035	0.018	94.44
稀释每股收益(元/股)	0.035	0.018	94.44
加权平均净资产收益率(%)	0.956	0.523	增加 0.43 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,628,454,665.96	2,603,508,120.97	0.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,294,124,357.60	1,281,591,366.48	0.98

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-230,316.46	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,474,762.08	
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	79,074.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,229,581.86	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,459,938.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-163.64	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	12,012,204.73	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	84.84	本期订单盈利能力较好,同时确认了其他营业外收入,这些因素共同影响了业绩表现。
归属于上市公司股东的净利润	89.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94.01	本期确认其他营业外收入影响
经营活动产生的现金流量净额	不适用	
基本每股收益(元/股)	94.44	本期订单盈利能力较好,同时确认了其他营业外收入,这些因素共同影响了业绩表现。
稀释每股收益(元/股)	94.44	

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	24,081	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏美达股份有限公司	国有法人	77,000,000	21.72	0	无	0
中国机械工业集团有限公司	国有法人	26,715,356	7.54	0	无	0
国机资产管理有限公司	国有法人	18,130,744	5.11	0	无	0
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	7,638,700	2.15	0	无	0
中国能源工程集团有限公司	境内非国有法人	7,383,946	2.08	0	冻结	7,383,946
中国工程与农业机械进出口有限公司	国有法人	5,328,000	1.50	0	无	0
中国联合工程有限公司	国有法人	5,200,000	1.47	0	无	0
徐开东	境内自然人	3,744,600	1.06	0	无	0
平安聚泽混合型养老金产品－交通银行股份有限公司	其他	2,663,600	0.75	0	无	0
盛晓宇	境内自然人	2,651,400	0.75	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏美达股份有限公司	77,000,000	人民币普通股	77,000,000
中国机械工业集团有限公司	26,715,356	人民币普通股	26,715,356
国机资产管理有限公司	18,130,744	人民币普通股	18,130,744
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	7,638,700	人民币普通股	7,638,700
中国能源工程集团有限公司	7,383,946	人民币普通股	7,383,946
中国工程与农业机械进出口有限公司	5,328,000	人民币普通股	5,328,000
中国联合工程有限公司	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
徐开东	3,744,600	人民币普通股	3,744,600
平安聚泽混合型养老金产品－交通银行股份有限公司	2,663,600	人民币普通股	2,663,600
盛晓宇	2,651,400	人民币普通股	2,651,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏美达股份有限公司是中国机械工业集团有限公司控股子公司。中国工程与农业机械进出口有限公司是中国机械工业集团有限公司控股的中工国际工程股份有限公司的全资子公司。中国联合工程有限公司是中国机械工业集团有限公司的全资子公司。国机资产管理有限公司是中国机械工业集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026 年 3 月 31 日

编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	234,659,619.78	296,070,877.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,691,803.96	1,612,729.40
衍生金融资产		
应收票据	23,984,738.13	44,657,011.48
应收账款	564,101,264.75	614,395,720.42
应收款项融资		
预付款项	107,772,501.43	61,133,816.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,091,926.46	9,336,427.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	743,789,932.16	628,263,616.71
其中:数据资源		
合同资产	69,275,751.97	66,830,254.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,306,938.16	15,465,812.46
流动资产合计	1,775,673,476.80	1,737,766,266.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,087,408.06	174,234,138.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,625,300.00	52,625,300.00
投资性房地产		
固定资产	496,077,191.68	501,663,537.30
在建工程	981,536.94	981,536.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,876,585.48	78,985,152.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,243,867.00	56,362,888.98
其他非流动资产	889,300.00	889,300.00
非流动资产合计	852,781,189.16	865,741,854.08
资产总计	2,628,454,665.96	2,603,508,120.97
流动负债:		
短期借款	223,800,300.00	228,914,702.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	82,576,938.28
应付账款	248,376,787.68	269,476,991.96
预收款项		
合同负债	590,295,091.01	538,873,293.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,974,999.68	32,249,172.76
应交税费	9,342,426.33	8,324,917.09
其他应付款	16,411,060.28	19,153,204.40
其中:应付利息		
应付股利	190,111.62	190,111.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,916.67	22,916.67
其他流动负债	82,593,762.70	88,703,124.27
流动负债合计	1,280,817,344.35	1,268,295,261.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,677,053.40	9,808,227.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,677,053.40	39,808,227.48
负债合计	1,320,494,397.75	1,308,103,489.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	354,528,198.00	354,528,198.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,039,854,709.01	1,039,854,709.01
减:库存股		
其他综合收益	711,578.23	626,283.23
专项储备	4,899,582.71	4,752,047.87
盈余公积	49,934,131.76	49,934,131.76
一般风险准备		
未分配利润	-155,803,842.11	-168,104,003.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,294,124,357.60	1,281,591,366.48
少数股东权益	13,835,910.61	13,813,265.10
所有者权益(或股东权益)合计	1,307,960,268.21	1,295,404,631.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,628,454,665.96	2,603,508,120.97

公司负责人:王健　　主管会计工作负责人:王发亮　　会计机构负责人:孙旺

合并利润表

2026 年 1 —3 月

编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	117,830,458.77	129,336,081.26
其中:营业收入	117,830,458.77	129,336,081.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,399,138.43	136,393,934.66
其中:营业成本	79,510,404.01	94,967,169.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,063,935.73	2,861,795.42
销售费用	9,308,073.82	10,025,832.17
管理费用	20,008,420.50	20,230,136.36
研发费用	10,168,369.98	6,578,956.95
财务费用	2,339,934.39	1,730,054.76
其中:利息费用	1,054,736.24	2,175,135.12
利息收入	129,518.38	123,747.97
加:其他收益	12,228,769.61	3,185,494.45
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,146,730.59	2,092,801.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,146,730.59	2,092,801.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	79,074.56	88,174.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,302,362.84	9,425,842.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-602,519.26	-796,602.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-11,042.72	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,281,234.78	6,937,856.81
加:营业外收入	7,570,792.09	38,000.04
减:营业外支出	340,126.78	206,739.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,511,900.09	6,769,117.41
减:所得税费用	189,093.30	178,116.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,322,806.79	6,591,000.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,322,806.79	6,591,000.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	12,300,161.28	6,484,256.34
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	22,645.51	106,744.37
六、其他综合收益的税后净额	85,295.00	-41,814.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,295.00	-41,814.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	85,295.00	-41,814.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	85,295.00	-41,814.43
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,408,101.79	6,549,186.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,385,456.28	6,442,441.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	22,645.51	106,744.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.035	0.018
(二)稀释每股收益(元/股)	0.035	0.018

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王健　　主管会计工作负责人:王发亮　　会计机构负责人:孙旺

合并现金流量表

2026 年 1 —3 月

编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	224,674,001.31	183,851,901.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,472,423.94	2,101.86
收到其他与经营活动有关的现金	35,773,212.68	14,694,623.92
经营活动现金流入小计	267,919,637.91	198,548,627.43
购买商品、接受劳务支付的现金	202,000,400.28	168,741,868.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,793,762.00	74,264,894.17
支付的各项税费	7,092,827.11	12,571,131.65
支付其他与经营活动有关的现金	33,309,843.71	22,639,759.08
经营活动现金流出小计	313,226,943.10	278,217,653.80
经营活动产生的现金流量净额	-45,307,305.19	-79,669,026.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,446,890.00	730,595.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,446,890.00	730,595.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,446,890.00	-730,595.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,054,736.24	2,175,135.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,054,736.24	112,175,135.12
筹资活动产生的现金流量净额	-7,054,736.24	-12,175,135.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-849,081.27	60,905.42
五、现金及现金等价物净增加额	-54,658,012.70	-92,513,851.13
加:期初现金及现金等价物余额	241,754,240.11	178,569,846.86
六、期末现金及现金等价物余额	187,096,227.41	86,055,994.73

公司负责人:王健　　主管会计工作负责人:王发亮　　会计机构负责人:孙旺

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

证券代码:601798　　证券简称:蓝科高新　　公告编号:2026-023

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开。2026 年 4 月 17 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知,并提交了会议材料。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:601798　　证券简称:蓝科高新　　公告编号:2026-024

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的最新通知对公司会计政策进行的相应变更。

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2025 年 12 月 5 日,财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32 号)(以下简称“《准则解释第 19 号》”),规定:“一、关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“二、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“三、关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“四、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“五、关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容,该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按《准则解释第 19 号》的规定执行。除上述政策变更外,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、执行新会计政策对公司的影响

公司自 2026 年 1 月 1 日起开始执行《准则解释第 19 号》,本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《准则解释第 19 号》进行的变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

(上接 30 版)

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蕙特股份有限公司关于制定、修订公司部分制度的公告》。

〔二十五〕审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

内容详见公司同日披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

〔二十六〕审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蕙特股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

本次董事会上还听取了独立董事陈卫东先生、麦勇先生、余高明先生、钱美芬女士、朱炜先生、李勇坚先生的《独立董事述职报告》。

特此公告。

杭州福莱蕙特股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:605566　　证券简称:福莱蕙特　　公告编号:2026-018

杭州福莱蕙特股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
杭州福莱蕙特贸易有限公司	50,000 万元	26,400 万元	不适用:本次为年度担保预计	否
杭州福莱蕙特新材料有限公司	10,000 万元	0万元	不适用:本次为年度担保预计	否
双曲线智能机器人(杭州)有限公司	2,000 万元	0万元	不适用:本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	70,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	34.93%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保预计基本情况

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定,结合下属控股子公司生产经营需要,公司及子公司 2026 年拟为合并报表范围内子公司提供合计不超过 62,000 万元人民币的担保额度。具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
杭州福莱蕙特股份有限公司	杭州福莱蕙特贸易有限公司	100%	95.46%	26,400	50,000	24.95%	自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
杭州福莱蕙特股份有限公司	杭州福莱蕙特新材料有限公司	直接持股 80%,间接持股 20%	61.79%	0	10,000	4.99%	自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日	否	否
杭州福莱蕙特股份有限公司	双曲线智能机器人(杭州)有限公司	60%	1.34%	0	2,000	1.00%	自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	杭州福莱蕙特贸易有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91330100MA2CFAG53D
法人	杭州福莱蕙特新材料有限公司	全资子公司	公司持股 80%,公司全资子公司杭州福莱蕙特科技有限公司持股 20%	91330100MA2H2AM39J
法人	双曲线智能机器人(杭州)有限公司	控股子公司	公司持股 60%	91330109MAK52P2G0J

(二)被担保人财务指标

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
杭州福莱蕙特贸易有限公司	42,165.45	41,017.49	1,147.96	50,031.98	-336.03	34,445.90	32,882.47	1,563.43	68,630.14	33.39
杭州福莱蕙特新材料有限公司	11,905.70	7,237.41	4,668.29	10.58	-224.89	12,204.23	7,540.98	4,663.25	1,453.04	-240.17
双曲线智能机器人(杭州)有限公司注	0	0	0	0	0	196.93	2.63	194.30	0	-5.7

注:双曲线智能机器人(杭州)有限公司 2025 年度未纳入合并报表范围,2025 年度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,待本议案经股东会审议通过后,方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准,公司将在临时公告中披露。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足控股子公司的生产经营和发展的资金需求,符合被担保公司 2026 年度正常生产经营、项目建设资金的需要,有助于公司的持续发展,符合公司整体发展的需要。

被担保对象均为公司下属子公司,公司对其具有充分的控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,子公司的整体资产信用情况良好,具有偿还债务能力,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为:根据子公司经营及业务发展的需要,公司为其申请银行授信提供担保,有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本,解决子公司资金需求,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司和股东利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司能实时监控子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围内。董事会同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司已实际提供的担保总额为人民币 26,400 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.18%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,且无逾期担保的情形。

特此公告。

杭州福莱蕙特股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:605566　　证券简称:福莱蕙特　　公告编号:2026-014

杭州福莱蕙特股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的公告

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。

杭州福莱蕙特股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》。现将相关事项公告如下:

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况,2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

姓名	职务	2025年税前薪酬(万元)
李百春	董事长、总经理	121.04
李春卫	副董事长、副总经理	96.04
任鹏飞	职工董事	59.33
高晓丽	董事	59.34
陈望全	董事	59.88
王振炎	董事、董事会秘书	58.35
陈卫东	独立董事	0.50
余高明	独立董事	0.50
麦勇	独立董事	0.50
沈府	财务总监	42.57
甄良宽(离任)	董事	61.65
朱炜(离任)	独立董事	5.70
李勇坚(离任)	独立董事	5.70
钱美芬(离任)	独立董事	5.70

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案

根据《上市公司治理准则》等相关规定,为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司经营管理效益,促进公司持续健康发展,结合公司实际经营情况,经董事会薪酬与考核委员会提议,拟定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬、津贴方案。具体方案如下:

(一)适用对象

本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。

(二)适用期限

非独立董事和独立董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效实施,至新的薪酬方案审议通过之日自动失效;高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起生效实施,至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。

(三)薪酬、津贴标准

1、独立董事津贴方案

独立董事津贴为 8 万元/年(税前),按月领取。

2、非独立董事薪酬方案

非独立董事薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成,其中绩