（上接 49 版）

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	121,152,110.49	133,521,728.76	124,288,998.40	177,569,806.43
归属于上市公司股东的净利润	12,650,425.44	14,606,081.65	13,313,146.34	19,515,348.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,385,096.19	12,514,640.99	11,616,073.02	13,280,424.32
经营活动产生的现金流量净额	-23,532,240.12	25,989,724.18	2,365,839.69	43,940,015.19

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	19,828	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,896	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	持有特别表决权股份的股东总数（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
杨广宇	境内自然人	38.66%	78,790,700	59,093,025	不适用	0
顾其江	境内自然人	3.31%	6,736,678	0	不适用	0
梁柏松	境内自然人	1.82%	3,714,643	2,785,982	不适用	0
张江天	境内自然人	1.78%	3,618,398	3,618,398	不适用	0
欧君标	境内自然人	1.78%	3,618,398	2,713,798	不适用	0
叶明忠	境内自然人	1.48%	3,022,893	0	不适用	0
施峰	境内自然人	1.37%	2,786,951	2,090,213	不适用	0
杨赋广	境内自然人	1.27%	2,591,131	0	不适用	0
吴国强	境内自然人	0.65%	1,333,348	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.62%	1,261,051	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前 10 名股东中杨广宇与杨赋广为兄弟关系，二人为一致行动人；除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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）关于实施公司第一期员工持股计划事宜

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在巨潮资讯网披露的《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，于 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025–015）及《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2025–016）。

（二）关于变更募集资金投资项目实施地点事项

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2025–003）。

（三）关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025–017），于 2025 年 3 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025–020），于 2025 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌提示性公告》（公告编号：2025–024），于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025–028），于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025–049），于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025–057），于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025–060），于 2025 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025–061），于 2025 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，于 2025 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025–076），于 2025 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于深圳证券交易所《关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》的回复》及《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

（四）公司利润分配及权益分派实施事项

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025–034），于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025–051）。

（五）关于控股子公司未完成业绩承诺及业绩补偿事项

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的公告》（公告编号：2025–035），于 2025 年 6 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司业绩承诺方完成业绩补偿的公告》（公告编号：2025–058）。

（六）关于设立分公司及对外投资成立子公司事项

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2025–038），于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2025–039）；于 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于完成分公司工商注册登记的公告》（公告编号：2025–053），于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于完成子公司注册登记的公告》（公告编号：2025–054）。

（七）公司章程修订及相关制度制定、修订、废止事项

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于修订（公司章程）及制定、修订、废止公司相关制度的公告》（公告编号：2025–082）。

（八）公司董事变动事项

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于非独立董事辞任暨选举第九届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025–088）。

（九）关于参股公司春晖仪表获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于参股公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2025–047）。

（十）关于控股子公司变更法定代表人并完成工商变更登记事项

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025–048）。

浙江春晖智能控制股份有限公司（公章）

法定代表人：

年 月 日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026–025

浙江春晖智能控制股份有限公司 2025 年年度报告披露提示性公告

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司（2025 年年度报告及其摘要）的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026–028

浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席的董事 4 人），为杨铭添先生、张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生），公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司（2025 年度总经理工作报告）的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度整体运营情况，公司管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，便公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司（2025 年度董事会工作报告）的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。

公司独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况的专项意见》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司（2025 年年度报告及其摘要）的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026–026）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026–027）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司（2026 年度财务决算报告）的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2026 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司（2025 年度利润分配预案）的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》和《公司未来三年（2025 年 –2027 年）股东回报规划》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 203,820,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 12.31 元（含税），共计派发现金红利 26,496,600 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 44.10%。不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026–029）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

经审核，董事会认为：2025 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司与子公司、其他关联方之间发生的资金往来均为正常业务往来，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、《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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司（2025 年度内部控制评价报告）的议案》；

经审核，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司（2025 年度社会责任报告）的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年度社会责任报告》客观、真实地展现了公司 2025 年度社会责任实际履行情况，有利于广大投资者深入了解公司在可持续发展方面的成效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司（关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告）的议案》；

经审核，董事会认为：公司《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违法违规的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026–030）、《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》、《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略与发展委员会审议通过。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构国金证券股份有限公司就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司（2026 年度董事薪酬方案的议案）》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所在行业、地区、市场薪酬水平，拟定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026–031）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，基于谨慎性原则，全体委员对本议案回避表决。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所在行业、地区、市场薪酬水平，拟定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026–031）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

兼任高管的董事於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、杨铭添先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于制定（高级管理人员绩效薪酬考核办法）的议案》；

经审核，董事会认为：公司《高级管理人员绩效薪酬考核办法》是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，并结合公司实际情况制定的，能够进一步促进公司经营管理团队不断提高管理水平和经营能力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员绩效薪酬考核办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

兼任高管的董事於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、杨铭添先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经审核，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，具有证券、期货相关从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，鉴于其在 2025 年度审计工作中表现出的专业能力和执业水平，同意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，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际审计范围和审计内容协商确定审计费用并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026–032）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》；

经审核，董事会认为：根据公司部分募投项目的实际实施进展情况，对“流体控制阀生产线技改项目”的可行性进行了重新论证，经过审慎评估，同意公司在募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对该项目进行延期，将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2028 年 6 月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2026–033）、《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略与发展委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；

公司拟于 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:30 在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路 288 号）行政楼一号会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026–034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司（2026 年第一季度报告）的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026–036）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、第九届董事会第十一次独立董事专门会议决议；

3、第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；

4、第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

5、第九届董事会战略与发展委员会第三次会议决议；

6、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；

7、内部控制审计报告；

8、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告；

9、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见；

10、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026–033

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新 论证并延期的公告

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度及实际情况，对“流体控制阀生产线技改项目”进行重新论证并延期，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕47 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,400 万股，每股人民币 9.79 元，共计募集资金 33,286.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200.00 万元后的募集资金为 30,086.00 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,381.42 万元后，公司本次募集资金净额为 27,704.58 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕60 号）。

二、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见下表：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	募集资金累积投入金额
研发中心升级建设项目	6,439.26	6,439.26	1,411.62
信息化系统升级建设项目	2,989.21	2,989.21	910.35
年产 0.3 万套燃气智控装置【注】	5,169.45	50.16	50.16
流体控制阀生产线技改项目	13,106.66	13,106.66	629.97
收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份项目【注】	–	3,570.00	3,578.36
补充流动资金【注】	–	1,549.29	1,737.44
合计	27,704.58	27,704.58	8,317.90

【注】：经公司于 2022 年 3 月 1 日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议和于 2022 年 3 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将原“年产 0.3 万套燃气智控装置”项目变更为“收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份项目”，收购价款 3,570 万元，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：

项目名称	调整前项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
流体控制阀生产线技改项目	2026年6月	2028年6月

（二）本次募投项目延期原因

“流体控制阀生产线技改项目”整体推进较为缓慢，主要是公司结合客户需求、市场环境变化、新技术研发和新客户开发进度，对募投项目建设实施动态控制，在满足当前公司生产和研发需求的基础上，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，保障募投项目的建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置。基于公司自身发展战略等因素，为保障股东利益，确保募投项目实施的有效性，经充分考虑和审慎研究，现拟将该项目达到预定可使用状态的时间延长至 2028 年 6 月。

（三）本次募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

四、对募投项目的重新论证

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.4 条规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，依据公司目前募投项目募集资金的使用情况，公司对“流体控制阀生产线技改项目”进行了重新论证。具体如下：

（一）项目实施的必要性

（1）下游需求持续存在，项目实施具备现实必要性

公司募投项目涉及的油气控制阀及供热控制阀产品，主要应用于加油（气）设备及燃气采暖系统等领域。近年来，尽管宏观经济环境、能源结构调整以及行业投资节奏等因素对相关行业短期需求产生一定影响，但从中长期来看，油气控制及供热控制领域仍具备稳定的市场需求基础。一方面，加油站设备更新换代、油气回收政策持续推进以及天然气作为清洁能源的推广应用，均对油气控制产品形成持续需求支撑；另一方面，随着居民采暖需求提升及分户式燃气采暖模式的逐步普及，供热控制产品市场空间仍在稳步释放。项目延期未改变上述下游应用领域的发展趋势及需求逻辑，公司相关产品仍具备稳定的市场应用基础，因此项目实施的必要性未发生实质性变化，继续推进项目具有现实合理性。

（2）推进生产体系升级，提升自动化、精益化及标准化水平

随着行业竞争日益加剧，下游客户对产品质量稳定性、交付及时性及生产过程可追溯性的要求不断提升，公司现有生产体系在设备先进性、过程控制能力及生产管理精细化水平等方面仍存在一定优化空间。部分生产设备成新率较低，在一定程度上制约了生产效率的持续提升及产品质量的一致性表现。同时，在人工成本、能源成本及环保成本持续上升的背景下，传统依赖人工操作及非标准化管理的生产模式，已难以满足企业降本增效及高质量发展的要求。因此，对现有生产体系进行系统性升级具有现实必要性。

本项目拟通过对现有生产线实施技术改造，通过引入自动化生产和精密加工设备，并结合精益生产理念，对生产流程进行系统性重构和优化，从而减少无效工序及资源浪费，提升生产节奏稳定性及整体运行效率。同时，通过强化关键工序的过程控制能力及检测能力，实现生产过程关键参数的有效监控与精准调控，有助于降低产品不良率，提升产品一致性和可靠性，更好满足核心客户对高品质产品的需求。

此外，项目将同步推进生产过程的标准化及模块化建设，逐步建立规范化、可复制的生产管理体系，提升生产协同效率及管理精细化水平，为后续产品迭代升级及生产组织优化提供有力支撑。在上述措施推动下，公司整体生产运行效率和资源配置效率将得到有效改善，生产体系的稳定性与柔性进一步增强，从而全面提升综合运营能力与市场竞争力。尽管项目实施进度有所调整，但公司在推进自动化、精益化及标准化方面的内在需求未发生变化，项目继续实施具备明确的现实必要性。

（3）优化产品结构，支撑公司持续发展

公司长期专注于流体控制阀和控制系统的研发与生产，在油气控制及供热控制等细分领域积累了较为丰富的产品体系。近年来，公司在不见固既有优势产品的基础上，持续推进新产品开发及应用推广，产品结构逐步向多元化方向发展。本项目通过对现有产线进行技术改造，不仅能够提升现有产品的生产能力，还能够为新产品的规模化生产提供基础条件，从而支持公司产品结构优化及业务延伸。尽管项目实施时间有所延后，但公司产品结构调整方向及业务发展规划未发生变化，项目仍是支撑公司实现产品升级及持续增长的重要抓手，有助于提升整体盈利能力并增强抗风险能力，因此具备持续推进的必要性。

（二）项目实施的可行性

（1）技术储备与研发体系持续强化，项目实施的技术可行性未发生实质变化

公司在流体控制及相关应用领域已形成较为成熟的技术体系，拥有省级企业研究院及高新技术研发中心，并长期保持较高比例的研发投入，具备较强的自主研发及成果转化能力。公司长期致力于流体控制领域关键零部件的技术开发，产品生产和销售，产品横跨多个领域，经过多年发展，具备较强的产品自主开发和设计能力以及独特的产品生产和装配检测工艺，拥有突出的技术优势和产品竞争力。公司多次获得浙江省科技进步奖项，掌握了涉及流体控制领域的主要应用技术，产品通过了多个国际国内权威机构认证。

此外，近年来公司持续推进“平台赋能、生态共创”的研发模式，通过引入大数据、人工智能等技术手段优化研发流程，提高研发效率并缩短产品迭代周期，不断增强公司发展的内在驱动力和核心竞争力。项目延期期间，公司在研发体系建设、技术优化及数字化工具应用方面持续投入，有助于进一步夯实技术基础并降低后续实施风险。因此，从技术实现路径、研发能力储备及成果转化情况来看，募投项目不存在关键技术障碍，仍具备顺利推进的技术条件。

（2）下游客户资源稳定且需求基础明确，项目收益实现的具体场支撑

公司在油气控制及供热控制等核心细分领域已积累优质且稳定的客户资源。在油气控制领域，公司客户覆盖全球主要加油机及相关设备制造商，包括吉尔巴克、日本龙野、托肯、美国稳腾等国际知名企业，以及正星科技、托肯恒山、北京三盈等国内主要厂商；在供热控制领域，公司客户涵盖德国博世、德国威能、德国菲斯曼、日本林内等国际品牌，以及广东万和、广州迪森、万家乐等国内知名企业。上述客户多为行业内具有较强市场地位的龙头企业，需求稳定且持续性较强。

由于油气控制及供热控制行业对产品安全性、稳定性及可靠性要求较高，下游客户通常建立严格的供应商认证体系，从技术对接、样品验证到批量供货周期较长，一旦进入合格供应商体系，通常能够形成长期、稳定的合作关系。公司凭借多年行业积累、成熟的生产工艺及稳定的产品质量，已与上述客户建立了持续合作关系，为募投项目产品的后续消化提供了良好的市场基础。

（3）智能制造能力与组织保障持续提升，为项目后续实施奠定坚实基础

公司持续推进数字化、精益化及智能化转型，通过 MES、ERP、SRM 等信息系统的深度集成，实现生产与管理数据的全流程贯通，并通过自动化设备引入和生产工艺优化，不断提升生产效率与质量控制水平。在项目延期期间，公司在生产组织、工艺流程及信息化建设方面持续优化，有利于在后续集中建设阶段提高实施效率并降低运营成本。同时，公司已建立较为完善的人才培养与激励机制，核心管理团队具备丰富行业经验及较强执行能力，能够根据市场变化及时调整项目推进节奏。稳定的人才队伍及成熟的管理体系为募投项目的持续实施提供了坚实保障。综合来看，公司在生产能力、管理水平及组织执行力方面均具备支撑项目落地的条件，项目延期属于阶段性安排，不会削弱公司整体实施能力，且有助于提升项目实施质量与效率。

（4）公司人才团队稳定且储备充足，为项目后续实施提供有力保障

公司始终坚持人才引进与人才发展并重的战略，已建立较为完善的人力资源管理体系和人才培养机制，通过内部培养与外部引进相结合的方式，形成了结构合理、梯队清晰的人才队伍。公司核心管理团队具备丰富的行业经验和前瞻性视野，能够准确把握行业发展趋势并且时调整经营策略，各层级管理人员对公司发展战略及经营理念具有较高认同度，团队凝聚力与执行力较强。同时，公司已培养并储备了一批既具备专业技术能力又具备生产经营管理经验的复合型人才，核心骨干人员在公司服务年限较长，熟悉公司业务流程及技术体系，为募投项目的顺利实施提供了稳定的人才基础。

针对募投项目建设需求，公司已制定与项目实施进度相匹配的人才引进及培训计划，将根据项目推进节奏分阶段补充相关研发、生产及管理人员，并通过系统化培训提升新进人员的岗位适配能力。综上，公司在人才结构、团队稳定性及持续补充机制等方面均具备较强保障能力，能够满足募投项目后续实施的人才需求。

（三）项目的预计收益

“流体控制阀生产线技改项目”围绕公司主营业务展开，项目实施后有助于提升公司在流体控制阀领域的生产制造水平和工艺技术能力，提高生产效率和产品质量，增强规模化与精益化生产能力，提升公司整体交付能力与服务水平。因此，本项目的继续实施有助于提升公司市场竞争力、可持续发展能力及整体经营业绩，预计将产生良好的经济效益。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十一次独立董事专门会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，全体独立董事认为：本次对“流体控制阀生产线技改项目”的可行性重新论证并延期，是根据公司募投项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及募集资金实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。独立董事一致同意该事项。

（二）董事会战略与发展委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会战略与发展委员会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，战略与发展委员会认为：本次对部分募投项目进行重新论证并延期是根据公司募投项目的实际情况作出的审慎决定，该事项履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。战略与发展委员会一致同意该事项。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集