公司代码:603045　　公司简称:福达合金

福达合金材料股份有限公司 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、中证天通会计师事务所(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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.48 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 135,445,155 股,以此为基数,合计拟派发现金红利 20,045,882.94 元(含税),占 2025 年归属于上市公司股东净利润的比例为 18.55%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总金额。

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	福达合金	603045	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒙山	–
联系地址	温州经济技术开发区滨海五道 308 号	–
电话	0577-55888712	–
传真	0577-55888712	–
电子信箱	mengshana@foxmail.com	–

2、报告期公司主要业务简介

（一）公司所属行业情况

近年来,公司不断致力于提升管理水平和创新能力,打造差异化的产品和服务,依托国家级技术研发中心平台持续开发出新的应用场景的竞品,如应用于新能源汽车和风光储领域的电器用接线柱、动力电池导电桥组件、超细颗粒银金属氧化物电触头材料、新型环保银氧化锡触头材料、贵金属节约型复合电接触材料等产品,不断强化自身核心优势,实现从传统电接触材料领域向新能源汽车、数据中心、5G 通讯等战略新兴电接触材料应用领域的转型升级,以进一步扩大市场份额。

1.电接触材料行业发展情况

电接触材料行业属于技术密集型和资金密集型行业,行业准入门槛较高,属开放性行业,市场化程度较高。在新能源、5G 通信、数据中心、算力中心、低空经济等新场景驱动下加速升级,市场对电接触材料的综合性能要求不断提升,包括物理性能、机械性能、电气性能和化学性能等多个维度。这一趋势正推动电接触材料行业向多元化方向发展,新应用场景、新工艺技术和新材料研发将共同促进行业的技术升级和产业变革。

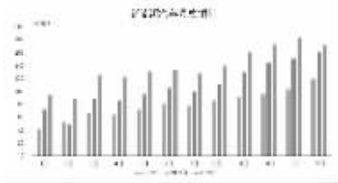
从材料构成来看，电接触材料正经历从高银耗的银基材料向低银耗、多种贵金属与廉价金属复合材料的转变。在产品形态上,呈现出“体积小型化、性能优越化”的明显趋势。这些技术演进使得电接触材料的应用领域不断拓展,为行业发展注入了新的活力。

材料革新、工艺突破、集成化趋势,正加速电接触材料行业的技术转型。

2.新能源汽车行业概况

我国新能源汽车产业经过 20 多年的发展,自 2021 年起,新能源汽车全面进入市场驱动阶段,进入快速成长期。据中国汽车工业协会统计,2024 年新能源汽车全年市场渗透率达 47.9%,远超三年完成国家《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出的到 2025 年达到 20%的目标。

据中国汽车工业协会统计分析,2025 年,新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆,同比分别增长 29%和 28.2%,市场占有率达到 47.9%。新能源汽车继续延续快速增长态势。



随着新能源汽车的快速增长及市场规模的进一步提升，与其相配套的动力电池和继电器市场需求也将随之增长。公司研发的高性能动力电池导电桥组件和继电器用接线柱未来发展前景广阔。

3.风光储新能源行业概况

2025 年,政策端聚焦“新型电力系统 2.0”建设,推出《绿电消纳保障实施细则》推动“风光 + 储能”强制配比,加速新能源与储能从被动配套转向主动协同,为新型电力系统构建提供制度保障。根据国家能源局统计数据,2025 年 1-6 月全国风电、光伏新增装机 434.4GW,占全国新增装机的比重达到 80.2%。风电和光伏产业已成为我国最具竞争力的产业之一。随着技术的进步和政策的支持,风电和光伏的装机规模持续扩大,并且已经成为我国新增电源装机容量以及新增发电量的主要来源。

储能市场方面,2025 年,国家发改委与国家能源局联合下发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(“136 号文”)。预示着中国新能源发电模式正从以往依赖固定电价、补贴和保障性收购的路径向市场化竞争转型,也为中国储能市场发展带来了全新的发展契机。根据 CNESA 统计,截至 2025 年 12 月底,中国电力储能累计装机规模 213.3GW,同比 +54%。2025 年是“十四五”的收官之年,与“十三五”末相比,储能技术路线市场份额变化,以锂电池为代表的新型储能实现跨越式增长,新型储能累计装机占比超过 2/3,装机规模达到 144.7GW,由单一向多元化加速发展。独立储能首次成为最大应用场景,占比约 58%。

公司将借力风电光伏等新能源的高速发展期,积极推进风光储新能源应用领域的并网接触器、框架断路器等相关配套电接触材料的研发与开拓。

4.数据中心行业概况

2025 年,中国数据中心行业在《数字中国建设 2025 年行动方案》和《算力基础设施高质量发展行动计划》的双重推动下实现跨越式发展,全国算力规模突破 30EFLPS（每秒 30 万亿亿次浮点运算）,液冷技术普及率提升,带动行业平均能耗进一步下降。政策层面通过构建“东数西算”国家级算力调度体系,建成 8 个大型数据中心集群,同时依托区块链技术构建跨域数据可信流通体系。市场需求方面,受 AI 大模型训练、工业互联网等新兴应用驱动,数据中心的市场需求进一步增长。

公司将紧跟数据中心行业发展步伐，积极推进数据中心应用领域的高分断能力一体化焊接触头组件等相关配套器件的市场开拓。

公司以“3+3+3+X+N”战略为核心,构建“基础材料创新 – 应用技术突破 – 行业标准引领”发展体系,持续巩固电接触材料及新材料领域的行业地位。作为电接触材料行业的标杆企业,公司依托国家企业技术中心、博士后科研工作站等高端研发平台,主导 / 参与国家标准“电触头材料金相试验方法(GB/T 26871-2024)”“合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件（GB/T 13397-2024）”“电工合金生产企业能耗评价方法(GB/T 44392-2024）”等标准制修订工作。

公司电接触材料业务主要涵盖了触头材料、复层触头及触头组件三大类产品,通过三十年的研发沉淀和技术积累,公司已逐步奠定全球电接触系统整体解决方案的领导者地位。在坚持做好主业的同时,通过投资并购、合作开发、人才引进、技术创新等方式,拓展贵金属新材料及循环利用、新能源高压连接系统等新业务,不断延伸业务范围,向着全球新材料领域的创新领跑者奋力突破。

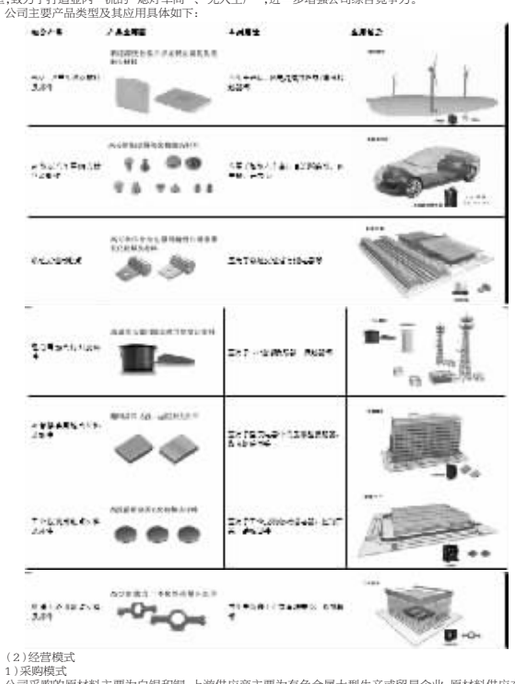
1.电接触材料业务

（1）业务概述

电接触材料被广泛应用于工业电器、智能制造、数据中心、电子通信、智能楼宇、智慧交通、新能源、汽车等行业,是电器电子产品完成“接通 – 传导 – 切断”电流以及信号产生和传输的功能载体,其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键,在低压电器领域有“低压电器之心脏”的称誉。公司主要产品为触头材料、复层触头及触头元件,能够为客户提供电接触材料一体化解决方案。

公司拥有自主开发的柔性执行平台、智控板卡、柔性供料器、产线管理软件、标准应用模组等多种类别的自动化产品,利用柔性送料平台和机械手臂柔性抓取功能,实现多型号产品快速切换。主要应用于相关自动化产线,如应用于柔性智能焊接产线,有效解决多品种小批量的自动化生产,大幅提升设备利用率。未来,公司将继续加快工业机器人在电接触材料生产线的智能化应用,以“机器换人”提高生产效率,降低生产成本。加快数字化、智能化转型,致力于打造业内一流的“熄灯车间”、“无人工厂”,进一步增强公司综合竞争力。

公司主要产品类型及其应用具体如下:



（2）经营模式

1）采购模式

公司采购的原材料主要为白银和铜,上游供应商主要为有色金属大型生产或贸易企业,原材料供应充足、稳定。公司主要采用“以产定购”的采购模式,同时为满足客户采购的及时性需求,公司主要原材料备有一定的安全库存。采购部根据生产计划、库存状况等,实行多批次、小批量的采购方式。该模式可以有效地保持原材料的合理库存,加速原材料周转,减轻资金周转压力,降低白银等原材料价格波动对公司经营造成的不利影响,同时能够快速响应客户需求。

2）生产模式

公司主要采用“以销定产”的模式安排生产计划,同时备有部分安全库存以及时响应客户需求。具体过程为:客户向销售部下订单,生产部根据销售部提供的客户订单情况及未来销售预期制定生产计划,采购部根据生产部的生产计划,结合材料库存、产品生产周期和订单的交货周期等,确定原材料的采购种类、采购量和采购批次,再由生产部组织生产。质量中心根据生产计划和客户质量要求制定产品质量控制方法并做好产品品质管理计划。仓储部门做好原辅材料和产品的验收、入库及出库。

2.贵金属循环业务

公司主导产品电接触材料以白银为主要原材料,近年来,随着光伏、新能源、航空航天及通讯等行业的快速发展,公司对白银的采购需求持续增长。依托三十年来建立的完善营销网络与高粘度友商合作关系,公司积极布局绿色产业版图,回收处理电子废弃物、报废含银触点等社会资源,凭借先进的贵金属提取回收技术,已实现高纯度银锭及黄金等贵金属的循环利用,建成年回收 800 吨银锭的专用厂房及高标准环保设施。面向未来,公司聚焦银回收主线,持续深耕银珠、银靶材、芯片废料及电子半导体封装等传统高端领域,并战略性拓展光伏新能源与贵金属特种粉体开发等新兴业务,产品广泛应用于光伏电池、半导体封装、电子元器件等高附加值产业,致力于构建贵金属回收与先进粉体材料协同发展的产业生态。

3.新能源高压连接系统业务

2025 年 2 月公司投资设立控股孙公司福力达,开展新能源高压连接系统业务。目前主要产品为高压直流接触器组件,依托高精度冲压成型与 6 轴精密数控加工,开发的动态 / 静态触头组件,具备高通断寿命的耐电弧烧蚀性能及超低接触电阻性能。产品适配 800V~1000V 高压平台,已应用至兆瓦级液冷超充桩、电动重卡换电站、储能系统、车载充电模块、工业电源等新能源领域。经历 2025 年的市场导入期,2026 年公司面临多个重要战略窗口,有望在关键高端应用市场完成突破,实现从“新入局者”到“核心供应商”的跨越。

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	3,149,253,204.93	2,502,975,140.83	25.82	2,268,370,355.03
归属于上市公司股东的净资产	1,071,382,253.98	970,905,163.08	10.35	933,989,442.79
营业收入	5,038,405,853.79	3,850,665,882.37	30.85	2,791,631,764.62
利润总额	126,054,340.69	46,035,916.31	173.82	40,862,446.25
归属于上市公司股东的净利润	108,059,343.87	45,632,683.29	136.80	40,857,104.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,850,116.27	10,730,532.83	849.16	24,870,329.19
经营活动产生的现金流量净额	-296,292,341.27	-367,754,309.72	19.43	-117,683,145.73
加权平均净资产收益率(%)	10.58	4.79	增加 5.79 个百分点	4.46
基本每股收益(元/股)	0.7978	0.3369	136.80	0.3016
稀释每股收益(元/股)	0.7978	0.3369	136.80	0.3016

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	1,008,077,996.08	1,232,410,982.86	1,256,357,207.50	1,541,559,667.35
归属于上市公司股东的净利润	-5,125,295.52	29,993,556.00	30,635,915.21	52,555,168.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,400,685.78	19,568,366.79	29,778,183.01	61,904,252.25
经营活动产生的现金流量净额	-167,965,498.44	-1,123,912.50	-34,892,502.55	-92,310,427.78

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)	11,607
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,945
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

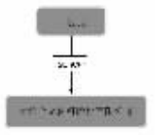
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
王达武	0	36,248,706	26.76	0	质押	14,550,000	境内自然人
徐汉生	4,524,300	6,318,600	4.67	0	无	0	境内自然人
姚飞	0	5,582,900	4.12	0	无	0	境内自然人
徐仲敏	1,281,200	3,376,700	2.49	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司–招商量化精选股票型发起式证券投资基金	0	3,152,600	2.33	0	无	0	境内非国有法人
黄经伟	2,525,300	2,627,900	1.94	0	无	0	境内自然人
陈敏	1,924,500	2,388,000	1.76	0	无	0	境内自然人
王中男	0	2,032,800	1.50	0	无	0	境内自然人
苏虹	0	1,836,840	1.36	0	无	0	境内自然人
钟丽倩	0	1,687,700	1.25	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王达武为公司控股股东,王中男系王达武一致行动人。除上述关系外,上述股东之间不存在其他关联关系。						
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

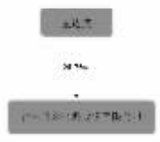
截至本报告期末,公司与控股股东之间的产权及控制关系如下图所示:



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

截至本报告期末,公司与控股股东之间的产权及控制关系如下图所示:



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。

详阅本节“一、经营情况讨论与分析”。

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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	20,045,882.94	8,262,154.46	8,262,154.46
回购注销总额(元)	0	0	30,017,351.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,059,343.87	45,632,683.29	40,857,104.79
本年度末母公司报表未分配利润(元)	413,011,577.29		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	36,570,191.86		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	30,017,351.30		
最近三个会计年度平均净利润(元)	64,849,710.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	66,587,543.16		
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(%)	102.68%		
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、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 108,059,343.87 元，母公司累计未分配利润为 413,011,577.29 元,公司 2025 年度拟分配的现金红利总额为 20,045,882.94 元,占 2025 年归属于上市公司股东净利润的比例低于 30%,具体原因分项说明如下:

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司及主要子公司所属行业为电气机械和器材制造业,属于基础行业,上游主要为贵金属原料生产行业,下游主要工业电器行业、智能制造行业、电子通信行业、智能楼宇行业、智慧交通行业、新能源行业、汽车行业等行业。公司是典型的资金密集型企业,且易受贵金属价格波动影响。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前正处于成长且有重大资金支出安排的发展阶段。公司坚持“3+3+3+X+N”的战略规划,围绕“1 米宽 100 米深”的专精特新发展道路,致力于成为具备专业化、精细化、特色化、新颖化发展特性的企业。报告期内,一方面,公司继续维护、提升在电接触材料制造行业中的市场占有率;另一方面,积极探索新业务。公司将在经营过程中密切关注下游应用领域的变化趋势,提前进行技术布局,通过持续资金投入实现效益转换,以不断提高自身在行业中的竞争力。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2025 年度,公司实现营业收入 50.38 亿元,同比增长 30.85%,实现归属于上市公司股东的净利润 10,805.93 万元,同比增长 136.80%。为实现公司战略目标,保障公司及各子公司日常生产经营稳定,保障公司长久持续发展,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,公司将留存足额资金以满足生产经营、业务发展等需求,为公司健康发展、平稳运营提供保障。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式,公司当前经营性融资需求较大,需要付出一定的财务成本。随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大,为加强应对原材料价格波动的能力,公司需要充足的资金用于经营周转。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于电接触材料、新能源高压连接系统、贵金属新材料及循环利用以及其他新材料业务的发展,提升公司协同效益。未来,随着公司电接触材料产品生产规模的进一步扩大以及高品质产品比例提升,电工合金废料产生量和回收比例还会继续增加,将为贵金属循环利用业务提供充足的原材料。通过将回收的白银重新投入到电接触材料产品的生产中,实现资源的最大化利用,可有效降低公司原材料采购成本,提高综合盈利能力。通过外延拓展新材料领域的投资项目,能够增强公司的抗风险能力和可持续经营能力,对实现公司长期可持续发展、提升股东长期回报具有重要战略意义。

三、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

2026 年 4 月 23 日,公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,公司董事会同意将此方案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,不会对公司的经营现金流产生重大影响,不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

本次利润分配方案尚需经公司股东会审议通过后实施,存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:603045　证券简称:福达合金　公告编号:2026-030

福达合金材料股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

为满足公司生产经营活动的需要,确保顺利实现公司年度经营计划和目标,公司及全资、控股子公司(以下简称“公司”)2026 年度拟向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵(质)押贷款等各种贷款及贸易融资、供应链融资业务(具体业务品种以授信单位相关审批意见为准)。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及授信单位实际审批的授权额度来确认。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内,公司及子公司可以互相提供担保,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务(包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等)相关手续,签署相关法律文件,有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:603045　证券简称:福达合金　公告编号:2026-031

福达合金材料股份有限公司 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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 本次关联交易无需提交股东会审议
- 本次关联交易对上市公司的影响:本次关联交易不会影响公司独立性,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,对公司 2026 年度与浙江光达电子科技有限公司(以下简称“浙江光达”)的日常关联交易进行了预计。关联董事王达武、王中男已回避表决。

公司独立董事专门会议发表审核意见如下:2026 年度日常关联交易预计系公司日常经营及管理所需,定价公允,符合《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定,不会损害公司及股东利益。我们同意将事项提交公司董事会审议。

审计委员会发表了以下书面意见:2026 年度日常关联交易预计符合公司发展所需,定价公允、合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年实际发生额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	浙江光达	260.00	257.28	
代收代付水电费	浙江光达	450.00	460.71	
代收代付餐费	浙江光达	20.00	20.98	
向关联人出售资产	浙江光达	10.00	–	
合计:		740.00	738.97	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	浙江光达	235.00	57.96	257.28	
代收代付水电费	浙江光达	480.00	83.79	460.71	
代收代付餐费	浙江光达	25.00	1.33	20.98	
合计:		740.00	143.08	738.97	

二、关联人基本情况

（一）关联人基本信息

公司名称:浙江光达电子科技有限公司

成立时间:2010 年 03 月 24 日

注册资本:4869.7374 万元

住所:浙江省温州经济技术开发区滨海五道 308 号

法定代表人、实际控制人:王中男

经营范围:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光电子器件制造;光电子器件销售。

关联关系:浙江光达实际控制人王中男与公司实际控制人王达武为一致行动人,根据《上海证券交易所股票上市规则》,浙江光达系公司关联方,本次交易构成关联交易。

履约能力:公司与浙江光达发生的关联交易主要系房屋租赁、水电费代收代付等,关联交易金额较小,浙江光达经营正常,资信良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要系公司向浙江光达出租房屋、代收代付水电费等。公司与关联方之间发生的关联交易,参照市场价格确定交易价格,关联交易的定价公允、合理。

四、关联交易对上市公司的影响

公司向关联方出租房屋并为其代收代付水电费,有利于提高公司场地使用率,降低整体费用,公司目前的生产场地能够满足生产经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:603045　证券简称:福达合金　公告编号:2026-032

福达合金材料股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,前述议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

为提高公司股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容:

一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《福达合金材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

二、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司总股本的 30%。

三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

四、定价方式或者价格区间

（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%(计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量);

（2）向特定对象发行的股票,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

五、募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定:

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

（3）募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

六、决议有效期决议

有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

七、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项,包括但不限于:

（1）办理本次小额快速融资的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次小额快速融资方案,包括但不限于确定或调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜,决定本次小额快速融资的发行时机等;

（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送、撤回本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜;

（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

（6）聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

（7）于本次小额快速融资完成后,根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补回期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者小额快速政策发生变化时,可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施,或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜;

（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:603045　证券简称:福达合金　公告编号:2026-033

福达合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

拟续聘的会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2014 年 1 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人:张先云

2.人员信息

截至 2025 年度末,中证天通拥有合伙人 67 人,注册会计师 377 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 107 人。

3.业务信息

2025 年度,中证天通业务收入 53,813.21 万元,其中审计业务收入 33,771.58 万元,证券业务收入 8,197.10 万元。2025 年度,中证天通服务的上市公司年报审计项目 33 家,审计收费 3,944.00 万元。公司同行业上市公司审计客户 23 家。

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
A	农、林、牧、渔业
J	金融业

4.投资者保护能力

中证天通具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买了职业保险,截止 2025 年末已计提职业风险基金 1,203.41 万元,职业保险累计赔偿限额为 20,000.00 万元。

中证天通执业保险购买符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.诚信记录

中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。10 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 次。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响中证天通继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人:徐建来,2004 年成为注册会计师,2004 年开始从事审计,2004 年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计,2023 年开始在本所执业,2024 年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 8 份,挂牌公司审计报告 5 份。

签字注册会计师:胥传超,2007 年成为注册会计师,2007 年开始从事审计,2008 年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计,2023 年开始在本所执业,2026 年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 5 份,挂牌公司审计报告 4 份。

项目质量控制复核合伙人:苏红梅,2010 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2023 年开始在中证天通执业,2026 年开始为本公司提供审计服务；具备相应专业胜任能力。近 3 年签署过 1 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,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计费用

公司 2025 年度财务报告审计费用为 45 万元,内部控制审计费用为 15 万元,共计 60 万元。

公司董事会