公司代码:603016　　公司简称:新宏泰

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 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、天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），预计共派发现金红利 50,374,400.00 元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

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	新宏泰	603016	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜建平	陆佼
联系地址	无锡市惠山区堰新路 18 号	无锡市惠山区堰新路 18 号
电话	0510-83572670	0510-83572670
传真	0510-83741314	0510-83741314
电子信箱	Andrew@newhongtai.com	jiaolu@newhongtai.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所属行业为制造业下属电气机械和器材制造业，是国民经济的基础。

根据国家能源局发布的《2025 年全国电力工业统计数据》，截至 2025 年底，全国累计发电装机容量 38.9 亿千瓦，同比增长 16.1%。其中，太阳能发电装机容量 12.0 亿千瓦，同比增长 35.4%；风电装机容量 6.4 亿千瓦，同比增长 22.9%。2025 年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用 3119 小时，比上年同期减少 312 小时。2025 年我国电力行业继续以清洁能源为主导，风电、光伏等新能源装机规模保持高速增长。国家电网宣布，“十五五”期间固定资产投资预计达 4 万亿元，较“十四五”时期增长 40%。核心落点在于构建更智能、更绿色的电网体系，将带动新型电力系统全产业链协同发展，推动经营区风光新能源年均新增装机 2 亿千瓦左右，助力非化石能源消费占比稳步提升至 25%。在筑牢电网“主动脉”的同时，配电网这一“毛细血管”的升级也同步发力。国家电网将持续推进城市、农村、边远地区的配网建设，积极探索末端保供型、离网型微电网模式，全面提升偏远地区的电力供应可靠性。受益于“双碳”、“新能源”、“人工智能”等国家密集出台的发展战略和产业政策给市场带来了新的需求和机遇，新能源、智能电网、算力中心以及新能源汽车的需求迅速崛起，低碳经济、数字经济渐渐成为新的经济增长模式，传统低压电器产业持续在向智能化力向转型升级。

（一）主营业务

公司主营业务为断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售，是目前我国断路器行业中关键部件配套研发、制造、服务能力领先的企业之一。经营范围为电器产品，模塑材料及模塑制品的研发，技术服务和技术转让，开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工、电子、电器元器件的制造、加工等。主要产品包括低压断路器、断路器配套用 BMC/SMC 模塑绝缘材料及制品、微电电机及电动操作机构、刀熔开关等。

（二）主要产品及其用途

1、低压断路器

公司生产的低压断路器主要有塑料外壳式断路器和万能式断路器两大系列，广泛应用于额定电流 16A-8000A 的配电网络中，具有智能保护，计算机通讯等功能，是低压电器中结构复杂、技术含量与经济价值较高的产品，在低压配电系统和电力行业中被广泛使用。

2、模塑绝缘制品

断路器用 BMC/SMC 模塑绝缘制品，主要用于高低压断路器及其他低压电器中，具有绝缘、灭弧、阻燃等功能，公司具备从 BMC/SMC 的材料研发、模具制造到产品成型的一整套行内领先的生产设备和工艺技术，可以为客户提供综合解决方案。

3、电机及电动操作机构

公司生产的微型电机主要有 HD2 断路器用交直流两用电机和 2YJ 系列永磁直流电机，电动操作机构主要有 CD 型、ADW 型等四个系列，功率范围为 25W-1000W，广泛应用于各类商、低压断路器中，起到储能及远程操控等功能。

（三）经营模式

1、生产模式

公司采用“按单生产、适量库存”的生产模式。由于公司下游客户需求具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征，因此公司主要结合下游客户订单以及产品生产周期安排生产计划，并及时跟踪客户需求的变化对生产计划进行动态调整。对于需求量较为稳定的产品，公司安排适度的库存以快速响应下游市场的需求。

2、销售模式

公司针对不同产品采用不同的销售模式：

公司针对模塑绝缘制品、电机及电操等主要为低压电器做配套的关键零部件采用了直接面对电器厂商为主的销售模式，形成了“沟通交流—样品试制—样品验证—小批量供货—大批量采购”的定制模式。这种方式既获得了客户的认可也提高了客户对公司产品的依赖感和信任度，有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系。

低压断路器采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销是公司低压断路器销售的主要方式，一部分低压断路器以 ODM 模式直接销售给其它低压断路器生产厂家，另外一部分以公司自主品牌销售给客户。经销模式是以区域为单元进行授权经销商销售本公司自主品牌产品。

公司销售有面向国内客户的销售也有面向国外客户的销售，所有的销售方式均由公司营销部负责。

3、采购模式

由生产部根据产品销售订单要求的交货时间，由计划科在 ERP 系统中进行物料需求计划，形成订单所需的采购物料及要求到货时间，生产科承接生产部下达的采购订单，同时传递给供应商采购信息。供应商须在 2 个工作日内回复是否能满足本批订单，从而保证物料及时供应并提高库存周转率，建立安全可靠的供应平台。

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	1,020,366,442.3	1,077,697,746.63	-5.32	1,065,426,344.66
归属于上市公司股东的净资产	840,695,607.69	846,936,895	-0.74	831,422,541.34
营业收入	609,655,319.27	632,765,530.34	-3.65	632,473,127.61
利润总额	76,025,529.97	84,019,526.52	-9.51	83,341,333.64
归属于上市公司股东的净利润	63,681,727.13	70,629,878.16	-9.84	68,719,409.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,891,665.03	65,875,656.13	-18.19	63,043,970.08
经营活动产生的现金流量净额	77,348,105.69	100,662,640.49	-23.16	117,296,606.38
加权平均净资产收益率(%)	7.55	8.42	减少 0.87 个百分点	8.38
基本每股收益(元/股)	0.43	0.48	-10.42	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.48	-10.42	0.46

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	136,197,124.10	171,511,930.67	157,553,604.59	144,392,659.91
归属于上市公司股东的净利润	14,860,480.08	19,412,315.66	13,538,409.80	15,870,521.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,266,161.56	18,258,677.82	11,816,796.04	10,550,029.61
经营活动产生的现金流量净额	25,374,542.41	-3,501,372.52	26,937,053.92	28,537,881.83

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)	11,695
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,596
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）

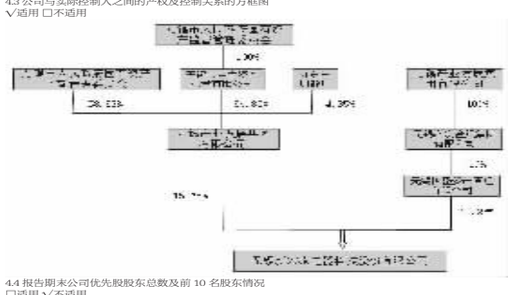
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
赵敏海	0	26,250,000	17.72	0	冻结	25,608,364	境内自然人
无锡产业发展集团有限公司	0	23,185,000	15.65	0	无	0	国有法人
无锡国盛资产管理有限公司	0	18,168,750	12.26	0	无	0	国有法人
赵议新	0	8,691,450	5.87	0	冻结	8,691,450	境内自然人
沈华	0	4,950,000	3.34	0	无	0	境内自然人
高岩敏	0	4,221,800	2.85	0	无	0	境内自然人
庞宪婷	39,700	2,204,700	1.49	0	无	0	境内自然人
杜慧玉	1,500,000	1,500,000	1.01	0	无	0	境内自然人
郑志兴	307,100	1,036,400	0.70	0	无	0	境内自然人
郑吉	-1,023,800	984,100	0.66	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵敏海、赵议新、沈华为一致行动人；无锡产业发展集团有限公司、无锡国盛资产管理有限公司为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

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



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。

2025 年，公司实现营业收入 6.09 亿元，较上年下降 3.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,368.17 万元，较上年下降 9.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,389.17 万元，较上年下降 18.19%。

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

证券代码:603016　　证券简称:新宏泰　　公告编号:2026-002

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》。

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 148,160,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,374,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 79.10%。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案》。

（五）审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（六）审议通过了《关于制定（可持续发展（ESG）管理制度）的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可持续发展（ESG）管理制度》。

（七）审议通过了《公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

（八）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会提名委员会资格审查通过，并经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（九）审议通过了《公司 2026 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（十二）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度考核及薪酬的议案》。

14.01 赵敏海 2025 年度薪酬

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,赵敏海回避表决。

14.02 赵寅海 2025 年度薪酬

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,赵寅海回避表决。

14.03 郑云瑞 2025 年度薪酬

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,郑云瑞回避表决。

14.04 黄安君 2025 年度薪酬

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,黄安君回避表决。

14.05 朱哲民 2025 年度薪酬

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,朱哲民回避表决。

14.06 高岩敏 2025 年度薪酬

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14.07 沈华 2025 年度薪酬

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14.08 杜建平 2025 年度薪酬

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14.09 陈靓洁 2025 年度薪酬

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（十六）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

（十七）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

（十八）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十九）审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

证券代码:603016　　证券简称:新宏泰　　公告编号:2026-003

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金股利 0.34 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 341,323,598.00 元。经董事会决议，公司 2025 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.34 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 148,160,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,374,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 79.10%。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等效使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	50,374,400.00	70,079,680.00	56,115,520.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,681,727.13	70,629,878.16	68,719,409.08
本年度末母公司报表未分配利润(元)	341,323,598.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	175,569,600.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	67,677,004.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	175,569,600.00		
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(%)	259.42		
现金分红比例(K)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、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》，同意将议案提交 2025 年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

证券代码:603016　　证券简称:新宏泰　　公告编号:2026-006

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所（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

机构名称:天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2013 年 11 月 4 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:南京市建邺区江东中路万达广场商务楼 B 座 19-20 楼

首席合伙人:郭潇

经营范围:审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训等。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

执业资质:天衡会计师事务所已取得由江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号:32000010）。天衡会计师事务所是一家提供全方位审计、咨询服务的合伙制会计师事务所，企业出资额 1,500 万元。天衡会计师事务所（以下简称天衡所）已发展成为一家颇具影响和规模的综合性会计师事务所，被江苏省注册会计师协会评为 AAAAA 级会计师事务所。服务机构及专业服务能力已投射到长三角、珠三角和环渤海三大经济圈。已形成审计、管理咨询、工程造价咨询、资产评估、税务服务五类专业服务，拥有包括数十家上市公司和数千家大中型国有、民营、外资企业在内的客户群。

是否曾从事证券服务业务:是

2. 人员信息

2025 年末合伙人数量 85 人、注册会计师数量 338 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 210 人。

3. 业务规模

2025 年总收入（未经审计）49,572.28 万元，审计业务收入 43,980.19 万元，证券业务收入 15,967.65 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 92 家，主要行业涉及:计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等行业，审计收费 8,338.18 万元。

4、投资者保护能力

天衡会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，截止 2025 年末，计提的职业风险金余额为 2,182.91 万元。目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

天衡会计师事务所近三年（2023 年 1 月 1 日以来）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 2 次，31 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 2 次（涉及 4 人）、监督管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监管措施 5 次（涉及 11 人）和纪律处分 3 次（涉及 6 人）。

（二）项目成员信息

1.人员信息:

姓名	职务	成为注册会计师的时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
陈根环	项目合伙人	1996.5	2015	2008	2024	2
唐旻怡	签字注册会计师	2012.8	2015	2008	2024	2
张旭	质量控制复核人	2010.9	2008.8	2008.8	2024	签署报告 6 家，复核上市公司报告 4 家

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况:

（1）项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人等相关人员最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

本期拟收费 38 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。公司审计委员会对天衡会计师事务所的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为公司变更会计师事务所理由恰当，天衡会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2025 年度审计需要。一致同意公司聘请天衡会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任天衡会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

证券代码:603016　　证券简称:新宏泰　　公告编号:2026-004

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，聘任吴俊飞先生（简历附后）为公司财务负责人、副总经理，任期至本届董事会届满。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

附件:

吴俊飞先生，1990 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师。2018 年 2 月至 2022 年 6 月任无锡产业发展集团有限公司财务;2022 年 6 月至 2023 年 7 月任无锡产业发展集团有限公司委派财务负责人;2023 年 7 月至 2025 年 12 月任无锡威孚高科技集团股份有限公司财务部长。2025 年 11 月至今任公司董事。

吴俊飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

证券代码:603016　　证券简称:新宏泰　　公告编号:2026-007

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 5 月 19 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点:无锡市惠山区堰新路 18 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 19 日

至 2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
3	审议《关于公司 2025 年度利润分配预案》	√
4	审议《公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	审议《公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度考核及薪酬的议案》	√
7	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8	审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了上述议案。详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603016	新宏泰	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2026 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:30。

2、登记地点:无锡市惠山区堰新路 18 号新宏泰证券部,异地股东可将登记内容于 2026 年 5 月 18 日前传真或邮寄至公司证券部,逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

传真:0510-83741314,邮编:214174

联系人:陆佼,电话:0510-83572670

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记;

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

(5) 代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

六、其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系人及联