公司代码:601100　　公司简称:恒立液压

江苏恒立液压股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 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

公司第六届董事会第五次会议,审议通过《2026 年中期利润分配预案》,拟以公司截止目前总股本 1,340,820,992 股为基数,按每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)向全体股东分配,共计派发人民币 402,246,297.60 元(含税),现金分红金额占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润(经审计)的比例为 14.71%,该预案无需提交股东会审议。

第二节公司基本情况

2.1 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	恒立液压	601100	恒立油缸

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张小芳	周佳立、高巍
电话	0519-86163673	0519-86163673
办公地址	江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号	江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号
电子信箱	hlzqb@hengli.net	hlzqb@hengli.net

2.2 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产[a]	23,795,104,727.34	21,670,965,419.64	9.80
归属于上市公司股东的净资产[a]	17,912,546,173.78	17,279,845,888.73	3.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,832,528,870.28	5,171,186,451.87	32.13
利润总额	1,595,331,907.42	1,605,497,838.44	-0.63
归属于上市公司股东的净利润	1,436,337,628.27	1,429,201,848.36	0.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,377,319,249.63	1,449,917,006.01	-5.01
经营活动产生的现金流量净额	1,254,180,981.41	618,512,694.33	102.77
加权平均净资产收益率(%)	7.99	8.64	减少 0.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.07	1.07	0
稀释每股收益(元/股)	1.07	1.07	0

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						34,671
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
江苏恒立控股集团有限公司	境内非国有法人	36.95	495,474,869	0	无	
申诺科技(香港)有限公司	境外法人	14.10	189,095,744	0	无	
宁波怡屹投资有限公司	境内非国有法人	13.29	178,186,340	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	12.83	172,012,520	0	未知	
阿布达比投资局－自有资金	其他	0.76	10,238,094	0	未知	
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59	7,970,613	0	未知	
GIC PRIVATE LIMITED	其他	0.43	5,756,613	0	未知	
全国社保基金六零二组合	其他	0.42	5,580,569	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	0.34	4,620,849	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.30	4,002,553	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	恒立控股、申诺科技及宁波怡屹同为公司实际控制人汪立平先生、魏佩新女士及汪奇先生控制,汪奇先生系汪立平妹妹新夫妇之子。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用√不适用

证券代码:601100　证券简称:恒立液压公告编号:临 2026-021

江苏恒立液压股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 投资低风险理财产品的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资种类:银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。

●投资金额:合计使用额度不超过人民币 300,000 万元,在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 300,000 万元。

●已履行及拟履行的审议程序:江苏恒立液压股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

●特别风险提示:公司本着严格控制风险的原则购买低风险、流动性好的短期理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行适度的委托理财,增加公司收益,合理进行现金管理,为公司和股东争取更大的利益。

(二)投资金额

公司(含各控股子公司)拟合计使用额度不超过人民币 300,000 万元的自有资金进行委托理财投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 300,000 万元。

(三)资金来源

本次资金来源为公司(含各控股子公司)自有闲置资金。

(四)投资方式

公司(含各控股子公司)将按照相关规定严格控制风险,购买低风险、流动性好的短期理财产品。在授权额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体事项有公司财务部负责组织实施。受托方与公司(含各控股子公司)不存在关联关系,相关理财行为不构成关联交易。投资范围包括但不限于:固定收益类理财产品、国债逆回购、货币型基金、信托产品、定向资产管理计划等。

(五)投资期限

单笔理财产品期限不超过一年,自董事会批准之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品,将选择资信状况良好、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司及各控股子公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品预期收益可能受到市场波动的影响

(二)风险控制

1、公司董事会审议通过后,由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案,然后再由董事长审批。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据审慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

5、实行岗位分离操作:受理业务的申请人、审批人、资金管理人相互独立,由审计部负责全程监督。

6、公司将依据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,不会影响公司主营业务的正常开展,不会对公司财务状况、经营业绩等造成重大影响。通过进行适当委托理财,能获得一定的投资收益,提高资金的使用效率,为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:601100　证券简称:恒立液压公告编号:临 2026-019

江苏恒立液压股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本议案无需提交股东会审议

●日常关联交易的影响:公司进行的关联交易符合公司及各子公司生产经营和持续发展的需要,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司和股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖,也不会对公司的独立性构成不利影响。

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

该关联交易事项已经公司独立董事专门工作会议审议通过;公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事汪立平先生按照有关规定进行回避表决。该事项无需提交股东会审议。

(二)本次增加的日常关联交易预计情况

根据公司实际生产经营需要,拟新增 2026 年度日常关联交易预计,具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计发生金额	本次拟增加金额	调整后2026年度预计金额	2026年 1-7 月与关联人累计已发生交易金额
向关联人销售产品	恒立气动	2,000.00	1,000.00	3,000.00	1,265.81
	南京恒立	5,000.00	3,000.00	8,000.00	2,203.72
向关联人采购产品	恒立气动	10,000.00	5,000.00	15,000.00	7,466.15
	南京恒立	11,000.00	5,500.00	16,500.00	10,798.62
合计		28,000.00	14,500.00	42,500.00	21,734.30

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

与公司发生日常关联交易的常州恒立气动科技有限公司(简称“恒立气动”)主要系公司控股股东江苏恒立控股集团有限公司(以下简称“恒立控股”)的全资子公司,恒立气动由于日常业务需要,与公司于 2015 年开始建立了合作关系,恒立气动经营状况良好。

与公司发生日常关联交易的南京恒立智能技术有限公司(简称“南京恒立”)主要系公司持股 5% 以上股东申诺科技(香港)有限公司的控股子公司,南京恒立由于日常业务需要,与公司于 2023 年开始建立了合作关系,南京恒立经营状况良好。

2.履约能力分析。

根据公司与上述关联方的历史交易显示,上述关联方均能按时支付货款,不存在履约能力差等不良记录。

3.上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

4、截至 2026 年 6 月 30 日,恒立气动主要财务数据:资产总额 41,361.27 万元,净资产 28,307.46 万元,2026 年半年度营业收入 17,507.68 万元,净利润 2,507.67 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,南京恒立主要财务数据:资产总额 69,166.48 万元,净资产 49,931.35 万元,2026 年半年度营业收入 21,631.30 万元,净利润 1,871.46 万元。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及依据

定价原则:公司与恒立气动、南京恒立发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则进行。

定价依据:有国家定价的按国家定价执行;没有国家定价的按市场价格(通过招标比价)执行;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价;对于某些特定产品或服务,由双方协商定价。

2、付(收)款安排原则:相关标的物验收合格后一年内结清全部款项。

3、结算方式:银行汇款或银行承兑汇票。

4、关联交易协议签署

授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议,协议应明确交易价格、交易金额、付(收)款安排原则及结算方式,交易价格必须遵循本《关联交易实施计划》规定的定价原则和依据。双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减,各类标的累计交易金额超过年预计金额时,公司将履行相应审批程序及信息披露义务,并将在定期报告中披露协议签订及执行情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益。

2、公司上述关联交易主要为日常销售或服务交易,为生产经营所必须,具有持续性,但交易金额较小或占同类交易的比重较小,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会对关联方产生依赖,也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

2026 年 8 月 22 日第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

该等关联交易是公司正常经营的市场化选择,符合公司实际经营需要;交易事项决策程序合法,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:601100　证券简称:恒立液压公告编号:临 2026-016

江苏恒立液压股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 8 月 12 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第五次会议的通知,会议于 2026 年 8 月 22 日以现场表决的方式召开,会议应出席董事 7 名,实际现场出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案:

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》;

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全体董事和高级管理人员对公司《2026 年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于 2026 年度中期利润分配的预案》;

该预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》;关联董事汪立平先生回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于对外担保额度预计的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:601100　证券简称:恒立液压　公告编号:临 2026-020

江苏恒立液压股份有限公司 关于对外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:

●被担保人名称:江苏恒立液压股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的下属公司,如 HENGLI DE MEXICO,S.A. DE C.V.(以下简称“恒立墨西哥”)、江苏恒立精密机械科技有限公司等。

●本次担保金额:公司本次拟为资为资产负债率为 70%以下的下属公司提供日常担保总额不超过人民币 20.00 亿元(或等值外币)。截至本公告披露日,公司已实际为上述公司提供的担保余额为:江苏恒立精密机械科技有限公司人民币 1,035.53 万元,其他下属公司担保余额为 0 元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述情况

(一)担保基本情况

1、为满足公司下属公司日常经营和业务发展需要,公司拟为合并报表范围内的资产负债率为 70% 以下的下属公司(包括已成立的及未来通过新设立、收购等方式取得的全资或控股子公司、孙公司)提供日常担保,提供日常担保总额不超过人民币 20.00 亿元(或等值外币),担保额度可循环使用。

2、公司对各下属公司的担保额度可以在下属公司之间相互调剂。

3、本次预计担保总额期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

(二)审批程序

2026 年 8 月 22 日,公司召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以下的下属公司								
江苏恒立液压股份有限公司	HENGLI DE MEXICO,S.A. DE C.V.(恒立墨西哥)	100%	48.27%	0	150,000	11.54%	否	否
	江苏恒立精密机械科技有限公司	100%	31.28%	1,035.53	50,000		否	否

二、被担保人基本情况

(一)HENGLI DE MEXICO,S.A. DE C.V.(恒立墨西哥)

恒立墨西哥成立于 2021 年 11 月 26 日,为公司全资子公司,注册资本为 297,736.08 万墨西哥比索,注册地为墨西哥新莱昂州,主要从事高压油缸、液压件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀的生产、销售及相关技术服务。

截至 2026 年 6 月 30 日,恒立墨西哥资产总额为 187,296.35 万元,负债总额为 90,416.89 万元,净资产为 96,879.46 万元。2026 年 1-6 月,恒立墨西哥实现营业收入 9,647.00 万元,净利润 -8,695.13 万元。

(二)江苏恒立精密机械科技有限公司

江苏恒立精密机械科技有限公司成立于 2025 年 4 月 28 日,为公司全资子公司,法定代表人为李松杰,注册资本为 10,000 万元,统一社会信用代码为 91320412MAEJ4XNAXT,注册地为江苏常州,经营范围包括一般项目:机械设备研发;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;机械零件、零部件销售;半导体器件专用设备制造;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2026 年 6 月 30 日,江苏恒立精密机械科技有限公司资产总额为 11,546.06 万元,负债总额为 3,611.36 万元,净资产为 7,934.69 万元。该公司尚处于建设期,未产生营业收入。

三、担保协议的主要内容

实际担保业务发生时,担保金额、担保期限等内容,由所涉及公司与相关金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司将根据相关规定,在担保行为发生时及时披露相关担保内容,包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额等。

四、担保的必要性和合理性

为下属子公司、孙公司提供担保是为了满足其生产经营的需要,符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人均为公司全资或控股子公司、孙公司,当前经营状况良好,无违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,具备良好的债务偿还能力,担保风险总体可控。本次担保事项符合有关法律、法规的规定,符合公司和全体股东的共同利益,不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计为下属子公司、孙公司提供担保余额为 1,080.01 万元,占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.06%。公司不存在对下属公司以外的担保对象提供担保的情形,不存在逾期担保的情形。

六、审议程序及相关意见

2026 年 8 月 22 日,公司召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。本事项无需提交股东会审议。董事会认为:本次公司为控股子公司提供担保的事项,有利于满足下属子公司正常经营发展的资金需求。本次公司对外担保的对象为公司控股子公司,具备良好的债务偿还能力,担保风险总体可控。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:601100 证券简称:恒立液压　公告编号:临 2026-017

江苏恒立液压股份有限公司 2026 年度中期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:

●分配比例:每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。公司本期不派送红股,不进行转增。

●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。

●如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持现金派发每股分配比例不变,相应调整现金派发总金额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案无需提交股东会审议,公司 2025 年年度股东会已授权董事会审议决定本次中期分红事项。

一、利润分配方案内容

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《未来三年股东回报规划(2024-2026 年)》《关于持续开展“提质增效重回报”行动的公告》等内容以及公司实际经营状况,拟定 2026 年中期利润分配预案如下:

拟以公司截止目前总股本 1,340,820,992 股为基数,按每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)向全体股东分配,共计派发人民币 402,246,297.60 元(含税),现金分红占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 14.71%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持现金派发每股分配比例不变,相应调整现金派发总金额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 22 日召开第六届第五次董事会审议通过了本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本预案无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案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。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:601100 证券简称:恒立液压公告编号:临 2026-022

江苏恒立液压股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026 年 09 月 29 日(星期二)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于 2026 年 09 月 21 日(星期一)至 09 月 28 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hlzqb@hengli.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏恒立液压股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 25 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 09 月 29 日(星期二)15:00-16:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 29 日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员:公司总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 29 日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 09 月 21 日(星期一)至 09 月 28 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 hlzqb@hengli.net 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:恒立液压证券部

电话:0519-86163673

邮箱:hlzqb@hengli.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司

2026 年 8 月 25 日

证券代码:601100　证券简称:恒立液压公告编号:临 2026-018

江苏恒立液压股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》相关格式指引等要求,将本公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]59 号)核准,本公司通过非公开发行人民币普通股股票 35,460,992 股,每股面值 1 元,每股发行价格 56.40 元,募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元,扣除本次非公开发行累计发生的发行费用 10,382,744.64 元(不含增值税)后,募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》。

本报告期内,本公司直接投入募集资金项目 10,136.41 万元,累计使用募集资金 186,951.98 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 12,009.74 万元,募集资金专用账户利息收入 4,070.37 万元,募集资金专户 2026 年 06 月 30 日余额合计为 16,080.11 万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规范性文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 1 月 18 日,本公司、中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

户名	开户行	银行帐号	余额	项目
江苏恒立液压股份有限公司	中国银行股份有限公司常州武进支行	461178610264	0	恒立墨西哥项目 超大重型油缸项目补充流动资金
江苏恒立液压股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100350610	64.39	线性驱动器项目
江苏恒立液压股份有限公司	中信银行股份有限公司常州武进支行	8110501012802121903	16.74	线性驱动器项目
江苏恒立精密工业有限公司	中信银行股份有限公司常州武进支行	8110501012802112142	15,665.31	线性驱动器项目
江苏恒立精密工业有限公司	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021029100374113	333.68	线性驱动器项目
江苏恒立精密传动有限公司	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100352263	已销户	线性驱动器项目
合计			16,080.11	/

注:表格中单项数据加总数与表格合计数差异系计算的四舍五入所形成

三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金适用情况

截至 2026 年 06 月 30 日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 186,951.98 万元,具体使用情况详见附表 1:2026 年上半年募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

本报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况

本报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1:

2026 年上半年募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				198,961.72	本年度投入募集资金总额					10,136.41		
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额					186,951.98		
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
恒立墨西哥项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	—	25,000.00	—	100.00	2024 年 12 月	9,647.00	否	否
线性驱动器项目	否	140,000.00	140,000.00	140,000.00	9,576.41	127,925.94	-12,074.06	91.38	2026 年 12 月	12,146.09	否	否
超大重型油缸项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	560.00	10,026.04	26.04	100.26	2025 年 1 月	2,040.35	否	否
补充流动资金	否	23,961.72	23,961.72	23,961.72	—	24,000.00	38.28	100.16	—	—	否	否
合计	—	198,961.72	198,961.72	198,961.72	10,136.41	186,951.98	-12,009.74	93.96	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				2026年 1-6 月,项目可行性无变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2026年 1-6 月,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2026年 1-6 月,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2026年 1-6 月,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				2026年 1-6 月,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								
募集资金结余的金额及形成原因				2026年 1-6 月,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况								
募集资金其他使用情况				不适用								

(上接 86 版)

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	《关于公司 2026 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》	√
2	《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√
3	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
4	《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》	√
5	《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
6.00	《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》	应选董事(5)人
6.01	齐新会	√
6.02	朱凌霄	√
6.03	丁鼐	√
6.04	毕思芳	√
6.05	赵鹏	√
7.00	《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》	应选独立董事(3)人
7.01	夏军民	√
7.02	许新强	√
7.03	冯念仁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容见公司于 2026 年 8 月 25 日