公司代码:688032 公司简称:禾迈股份

杭州禾迈电力电子股份有限公司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 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	禾迈股份	688032	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	梁君临	潘闪闪
电话	0571-28060318	0571-28060318
办公地址	浙江省杭州市拱墅区溪居路408号禾迈智慧能源中心1号楼	浙江省杭州市拱墅区溪居路408号禾迈智慧能源中心1号楼
电子信箱	dongmiban@hoymiles.com	dongmiban@hoymiles.com

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	9,351,748,224.92	8,379,715,709.31	11.60
归属于上市公司股东的净资产	5,485,605,428.28	5,717,084,950.21	-4.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,780,291,822.33	1,005,323,307.84	77.09
利润总额	-228,013,339.15	-8,298,147.81	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-163,994,519.34	16,271,586.62	-1,107.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-178,303,625.21	9,976,401.92	-1,887.25
经营活动产生的现金流量净额	-177,263,456.18	-127,643,897.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.91	0.26	减少3.17个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.34	0.13	-1,130.77
稀释每股收益(元/股)	-1.34	0.13	-1,130.77
研发投入占营业收入的比例(%)	12.05	16.48	减少4.43个百分点

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)	11,320
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
杭开控股集团有限公司	境内非国有法人	32.82	40,722,753		0	无	0
海南信荷投资合伙企业(有限合伙)	其他	18.07	22,414,866		0	无	0
杨波	境内自然人	5.65	7,004,646		0	无	0
韩华龙	境内自然人	3.52	4,368,614		0	无	0
九智汇科(杭州)私募基金管理有限公司-杭州港智投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.12	3,872,174		0	无	0
俞永平	境内自然人	1.86	2,311,011		0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.71	2,120,065		0	无	0
赵一	境内自然人	1.69	2,101,396		0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.26	1,567,796		0	无	0
章良忠	境内自然人	1.08	1,336,235		0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司总经理、董事杨波为海南信荷投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有其68.75%的股权; 2、韩华龙为九智汇科(杭州)私募基金管理有限公司-杭州港智投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人,双方为一致行动人。 3、除此之外,公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2026-032

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2026半年度募集资金存放、管理与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“禾迈股份”或“公司”)首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3569号),公司获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股,每股发行价为557.80元/股,共计募集资金557,800.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为540,638.39万元,上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕742号)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年12月15日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	557,800.00
其中:超募资金金额	484,846.00
减:直接支付发行费用	17,161.61
二、募集资金净额	540,638.39
减:	
以前年度已使用金额	365,310.36
本年度使用金额	11,545.39
现金管理金额[注1]	198,651.32
证券回购账户余额	2,542.53
银行手续费支出及汇兑损益	3.52
加:	
募集资金利息收入	43,663.60
终止募投项目资金利息	2,383.55
三、报告期期末募集资金余额	8,632.42

[注]未包含募集资金账户的协定存款。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》,公司以及募集资金投资项目的子公司均对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,禾迈股份、浙江恒明电子有限公司(以下简称“恒明电子”)、浙江恒禾能源技术有限公司(以下简称“浙江恒禾”)和杭州杭开绿兴环境有限公司(以下简称“绿兴环境”)共有11个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
禾迈股份	中国工商银行股份有限公司杭州高新支行	1202026229900177877	0.00	使用中
禾迈股份	中国光大银行股份有限公司杭州分行	76790188001055569	22,224.43	使用中
禾迈股份	杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160018610694	1,018.15	使用中
禾迈股份	浙江杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行	2010000292000192	7,808.61	使用中
禾迈股份	中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	19010301040021826	2,117.67	使用中
禾迈股份	兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行	356990100100199358	3,021.85	使用中
禾迈股份	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行	2010000292050142	0.00	使用中
禾迈股份	中国银行股份有限公司浙江省分行	370180391123	792,723.77	使用中
禾迈股份	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002318758	0.00	已销户
禾迈股份	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012202292280	66,278,406.40	使用中
恒明电子	中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	19-010301040022048	16,851,637.60	使用中
恒明电子	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002587176	2,365,288.77	使用中
恒明电子	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002810001	0.00	已销户
浙江恒禾	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002790013	0.00	已销户
绿兴环境	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002638090	0.00	已销户
合 计			86,324,247.25	

三、本次报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内不存在募投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

本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位:人民币万元

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年12月15日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
220,000.00	注	2025年12月5日	2026年12月4日	2025年12月5日	

注:购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2.截至2026年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

签约人	签约人	产品名称	账户余额(万元)	截至期末是否到期
本公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行	大额存单	92,620.88	否
本公司	兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行	大额存单	37,046.67	否
本公司	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行	大额存单	40,031.65	否
		定期存款	17,850.00	否
本公司	中信银行股份有限公司杭州分行	大额存单	11,102.12	否
		协定存款	6,627.84	否
恒明电子公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	协定存款	236.53	否
恒明电子公司	中国农业银行股份有限公司半山支行	协定存款	1,685.16	否
绿兴环境公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	协定存款	0.00	否
小计			207,200.85	

注:上述账户余额包含计提的银行存款利息以及存放于募集资金账户用于现金管理的协定存款余额

报告期末,公司募集资金用于现金管理的余额合计207,200.85万元,其中8,549.53万元为协定存款,余额直接体现在募集资金专户余额中;198,651.32万元为其他未赎回理财产品余额,其中包括计提的利息:5,371.93万元,对应本报告之“一、募集资金基本情况”之“募集资金基本情况表”中的“现金管理金额”。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本期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。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

1.超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

金额单位:人民币万元

发行名称		2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间		2021年12月15日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
恒明电子工业厂房建设项目	新项目	62,400.00	62,400.00	2022年9月19日/2022年12月7日	不适用	
绿兴环境收购及续建项目	新项目	5,500.00	5,500.00	2023年1月17日	不适用	

2.超募资金使用情况明细表(用于回购股份)

金额单位:人民币万元

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年12月15日			
计划回购金额	已回购金额	回购完成情况	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
10,000.00万元-20,000.00万元	10,955.30	尚未完成	2025年10月29日	不适用	

(七)节余募集资金使用情况

金额单位:人民币万元

发行名称			2021年首次公开发行股份					
募集资金到账日期			2021年12月15日					
节余募集资金合计金额			17,183.58					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
禾迈智能制造基地建设项目	9,085.95	用于补流	不适用	不适用	不适用	2023年8月29日	不适用	
储能逆变器产业化项目	7,995.48	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年4月29日	2025年5月20日	
储能系统集成智能制造基地项目(一期)[注1]	0.0112	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
智能成套电气设备升级建设项目[注2]	37.74	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
绿兴环境收购及续建项目[注3]	64.40	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注1:鉴于储能系统集成智能制造基地项目(一期)已达到预定可使用状态,公司已于2026年3月将上述募投项目节余募集资金0.0112万元(含利息收入)全部转入自有账户用于永久补充流动资金,因节余募集资金低于1,000.00万元,公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项,相关的募集资金四方监管协议亦予以终止。

注2:鉴于智能成套电气设备升级建设项目已终止,公司已于2026年3月将上述募投项目节余募集资金37.74万元(含利息收入)全部转入自有账户用于永久补充流动资金,因节余募集资金低于1,000.00万元,公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项,相关的募集资金四方监管协议亦予以终止。

注3:鉴于绿兴环境收购及续建项目已达到预定可使用状态,公司已于2026年3月将上述募投项目节余募集资金64.40万元(含利息收入)全部转入自有账户用于永久补充流动资金,因节余募集资金低于1,000.00万元,公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项,相关的募集资金四方监管协议亦予以终止。

(八)募集资金使用的其他情况

本期不存在新增的关于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

(一)变更募集资金投资项目情况表

1.变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

2.根据公司2023年4月25日第一届董事会第二十八次会议及2022年年度股东大会会议审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》,恒明电子将位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房中的约3.32万平方米对外出租,占本项目建筑工程面积约30.29%,其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能,以满足公司业务规模扩张的需求。

3.为调整优化业务结构,进一步聚焦新能源行业,根据公司经营发展需要,经公司2023年8月29日第二届董事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会会议审议通过《关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案》,公司转让全资子公司杭州杭开电气科技有限公司100%的股权并终止“智能成套电气设备升级建设项目”,并以自有资金替换前期已投入的募集资金23,835,491.35元,该等替换资金及剩余募集资金共计72,101,568.92元投资于浙江恒禾公司实施的“储能系统集成智能制造基地项目(一期)”。

4.根据公司2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议以及2024年度股东会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,基于公司当前所处市场环境、募集资金投资项目的实际实施情况等因素的综合考虑,经审慎决定,公司拟终止实施“储能逆变器产业化项目”并将剩余募集资金7,995.48万元用于永久补充流动资金。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

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。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位:杭州禾迈电力电子股份有限公司 金额单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(1)	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)=(2)-(1)	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(或项目完成)	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
禾迈智能制造基地建设项目	生产建设	否	25,756.22	16,670.27	未作分期承诺	985.48	15,143.80	-1,526.47	90.84	2023年8月10日	-9,878.10	否[注1]	否
储能逆变器产业化项目	生产建设	是	8,877.10	977.14			910.88	-66.26	93.79	已终止	不适用	不适用	是
智能成套电气设备升级建设项目	生产建设	是	7,159.07				2,383.55	--	--	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金补充流动资金	补流	否	14,000.00	31,243.29		161.86	31,243.29	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金补充流动资金	补流	否	160,000.00	225,000.00			225,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
恒明电子工业厂房建设项目[注2]	生产建设	否	62,400.00	62,400.00		1,137.25	41,286.23	-21,114.77	66.16	不适用	不适用	不适用	否
绿兴环境收购及续建项目	生产建设	否	5,500.00	5,500.00		39.00	5,453.75	-46.25	99.16	2026年3月	不适用	不适用	否
储能系统集成智能制造基地项目(一期)	生产建设	是	--	7,230.16			7,216.17	6.01	100.08	2025年9月30日	-463.05	不适用[注2]	否
回购股份	回购公司股份	否	57,246.26	57,246.26		9,221.80	48,291.28	-8,026.98	84.23	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	-	340,938.65	406,241.12		11,545.39	376,855.75	-31,768.92	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		无											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告三(二)之说明											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况		详见本报告三(四)之说明											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见本报告三(五)之说明											
用超募资金投资于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况		详见本报告三(六)之说明											
募集资金结余的金额及形成原因		详见本报告三(七)之说明											
募集资金其他使用情况		无											

[注1]受市场竞争以及战略转型,“禾迈智能制造基地建设项目”本期实现效益未达预计效益。

[注2]“储能系统集成智能制造基地项目(一期)”自建成以来处于逐步投产阶段,但投产时间较短,尚未达到预期效益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2026年1-6月

编制单位:杭州禾迈电力电子股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末实际累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或项目完成)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
储能系统集成智能制造基地项目(一期)	智能成套电气设备升级建设项目	生产建设	浙江恒禾公司	浙江丽水	7,230.16	7,230.16		7,216.17	100.00	2025年9月30日	-463.05	不适用	否	2022.08.29	2022.09.15
恒明电子工业厂房建设项目		生产建设	恒明电子公司	浙江杭州市	62,400.00	62,400.00	1,137.25	41,286.23	66.16	不适用	不适用	不适用	否	2022.08.19、2022.12.07	-
绿兴环境收购及续建项目		生产建设	绿兴环境公司	浙江杭州市	5,500.00	5,500.00	39.00	5,453.75	99.16	2026年3月	不适用	不适用	否	2022.01.17	-
补充流动资金	储能逆变器产业化项目	补流	本公司	不适用	7,995.48	7,995.48	59.70	8,056.18	100.76[注1]	不适用	不适用	不适用	否	2025.04.29	2025.05.20
合计					83,105.64	83,105.64	1,235.95	62,010.33	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		详见本报告三(六)及四(一)之说明													
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无													

注1:累计投入金额大于截至期末计划累计投资金额为账户孳息投入。

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2026-031

杭州禾迈电力电子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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年9月8日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:
- 投资者可于2026年09月08日前访问网址 https://eseb.cn/1ADSRbnW2Pu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2026年半年度报告。为加强与投资者的深入交流,便于广大投资者更全面了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司拟于2026年9月8日下午15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026年9月8日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、公司参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:董事长邵建雄先生、董事兼总经理杨波先生,董事会秘书梁君临女士、财务总监李鑫媛女士、独立董事祝红霞女士。(如有特殊情况,参会人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2026年09月08日(星期二)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1ADSRbnW2Pu 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年09月08日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门:公司证券部

电话:0571-28060318

邮箱:dongmiban@hoymiles.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2026-028

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规或规章制度的相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)非独立董事候选人提名情况

公司于2026年8月28日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名邵建雄先生、杨波先生、邵建英女士、赵一先生、毛晨先生、周雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,上述非独立董事候选人简历详见附件。

(二)独立董事候选人提名情况

公司于2026年8月28日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名祝红霞女士、杨欢先生、应瑛女士、方潇先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中祝红霞女士为会计专业人士,上述独立董事候选人简历详见附件。以上独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格,并获得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

(三)董事会换届选举方式

公司将召开2026年第一次临时股东会审议本次董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件:

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

邵建雄:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2002年8月至今历任杭开企业管理集团有限公司董事、董事长;2007年9月至今任杭开控股集团有限公司执行董事兼总经理;2017年5月至2017年9月任公司执行董事,2017年9月至今任公司董事长。

截至目前,邵建雄先生通过杭开控股集团有限公司间接持有公司22.98%的股份、通过海南信荷投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司5.65%的股份、通过杭州德石驱动投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.38%的股份。邵建雄为公司实际控制人、与董事邵建英系兄妹关系。除上述情形外,邵建雄先生与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨波:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2010年10月至2012年9月,浙江大学电气工程学院博士后;2012年10月至2017年7月,浙江大学专职科研人员;2017年8月至今,任公司总经理,2017年9月至今任公司董事。

截至目前,杨波先生直接持有公司股份7,004,646股,占公司5.65%的股份,通过海南信荷投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司12.42%的股份。除上述情形外,杨波先生与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

韩华龙:男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年8月至2004年3月任苏州三星电子有限公司管理师;2004年4月至2012年8月任富瑞精密组件(昆山)有限公司专案经理;2014年6月至2018年1月任摩尔根精工机械(昆山)有限公司营运总监;2018年3月至今任公司供应链中心总经理;2020年6月至今任公司副总经理。

截至目前,周雷先生未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

祝红霞:女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年7月至2010年3月任浙江财经学院财务处会计、会计核算中心主任、财务主管;2010年4月至2013年3月任浙江财经大学东方学院计划财务部部长;2013年5至2019年12月任浙江财经大学计划财务处副处长,浙江财经大学教育基金会财务部经理;现任浙江财经大学资产处处长;2023年7月至今任公司独立董事。

截至目前,祝红霞女士未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

应瑛:女,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2014年7月至今于浙江财经大学任教,现担任教授;2025年5月至今担任浙江兆龙互连科技股份有限公司独立董事。

截至目前,应瑛女士未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨欢:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,国家自然科学二