宏发科技股份有限公司

公司代码：600885 公司简称：宏发股份

2025 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、北京德皓国际会计师事务所(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

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，截止2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为538,149,390.64元。经董事会决议，公司2025年年度拟实施利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.47元(含税)。 截至2025年12月31日，公司总股本1,547,594,313股，以此计算合计拟派发现金红利537,015,226.61元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.56 %。

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	宏发股份	600885	ST宏发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林旦旦	章晓琴
联系地址	厦门市集美北部工业区东林路564号	厦门市集美北部工业区东林路564号
电话	0592-6196766	0592-6196768
传真	0592-6196768	0592-6196768
电子信箱	zqb@hongfa.com	zqb@hongfa.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主要产品继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)，通常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种"自动开关"。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。当输入量(如电压、电流)达到规定值时，使被控制的输出电 路导通或断开的电器。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。随着科技的不断发展，电磁继电器行业也在不断壮大，市场竞争日益激烈。同时，随着新能源汽车、可再生能源等新兴领域的快速发展，电磁继电器行业将迎来更加广阔的发展前景。

根据中国电子元件行业协会信息中心出具的《2025 版中国电磁继电器市场竞争研究报告》，由于全球经济缓慢复苏，家用电器、计算机设备等消费市场恢复增长，同时，风电、光伏等可再生能源行业以及汽车充电桩和新能源汽车等行业发展态势良好。2025 年全球电磁继电器需求量约为 121.1 亿只，同比增长 4.2%；市场规模约为 595.9 亿元，同比增长 9.9%，到 2029年全球电磁继电器需求量将达到138.4亿只，市场规模将达到765.3亿元，2024-2029 年五年平均增长率分别为 3.6%和 7.1%。

根据《2025 版中国电磁继电器市场竞争研究报告》的数据，中国电子元件行业协会信息中心预计，在新能源汽车、汽车充电桩行业及光伏行业继续较高速发展的带动下，2025 年中国电磁继电器行业将实现销量约为 98.9 亿只，销售额约 424.6 亿元，分别同比增长 5.5%和 12.2%。未来几年由于新能源汽车、风电、光伏产业仍将继续大力发展，中国电磁继电器行业将保持较稳定的增长态势，到 2029 年中国电磁继电器行业将实现销量约为 120.5 亿只，销售额 577.6 亿元，2024-2029 年五年平均增长率分别为 5.1%和 8.8%。

宏发拥有几十年的继电器研发和制造经验，是中国继电器行业的龙头企业，综合经济效益位居国内同行之首，同时也是全球主要的继电器生产销售厂商之一，生产规模已多年名列全球首位。市场占有率位列全球第一，泰科电子、欧姆龙分别位列全球第二位、第三位。

自 1995 年以来，连续入选中国电子元件行业骨干企业行列；被国家科委授予"实施火炬计划高新技术先进企业"；被国家商务部、发改委首批认定为"国家汽车零部件出口基地企业"，是中国继电器行业唯一的入选企业；"宏发"品牌被国家工商总局商标局、商标评审委员会认定为"中国驰名商标"。

(一)主要业务、主要产品及其用途、经营模式

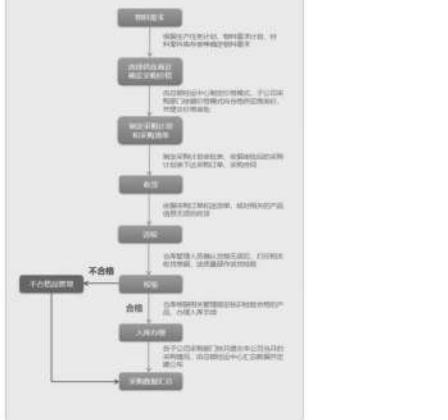
公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司主要从事继电器和电气产品的生产、研发及销售业务，主要产品包括继电器和电气产品，其中，电气产品包括低压电器、高低压成套设备等多个类别。继电器为公司主要产品，主要包括功率继电器、汽车继电器、信号继电器、工业继电器、电力继电器、新能源继电器等品类，160 多个系列、40,000 多种常用规格，年生产能力超过 30亿只。 公司产品获美国 UL&CUL、德国 VDE 和 TüV、中国 CQC 等国内外安全认证，广泛应用于家用电器、智能家居、智能电网、新能源、建筑配电、汽车工业、轨道交通、工业控制、安防、消防等领域。

公司经过多年发展，拥有 7 大核心事业部，50 余家子公司(含境外企业)，全球雇员 18000余人，继电器年出货量超过 33 亿只，厂房占地面积逾 125.40 万平方米，中国现有厦漳、东部、西部三大生产基地，海外有欧洲和印尼基地，已形成了较为完备的继电器及电气产品产业链，涵盖了生产设备的设计与制造、零部件生产、成品生产以及产品的销售等。宏发现有9家海外销售机构和7个全球物流中心，具备全球化的市场运作和技术服务能力，积极布局全球营销网络，产品出口到全球120多个国家和地区，可为全球客户快速提供适配需求的产品与解决方案。

内部产业链如图所示：

1、采购模式

公司生产消耗的主要材料包括铜材、铁材、银丝材、漆包线、工程塑料等。经过多年发展，公司已建立了一套严格的采购管理制度和供应商管理规范，对采购管理职责与权限、采购流程、供应商选择、采购价格审批、采购付款及存货仓储管理等内容进行了明确约定并严格执行。 具体采购流程如下：



2、生产模式

公司具备自主开发一流继电器自动装配技术和设备的能力：包括自动绕线、自动带料触点铆接、自动插装、自动焊接等；在产品质量控制上，使用影像系统、真空检漏等在线检测技术，并配置在线实时调整、不良品分选等功能，极大地提高了产品装配一致性及稳定性，保证产品的实物质量及生产效率。

3、销售模式

(1)销售管理模式

公司根据不同行业、不同地区和目标客户群的差异，采取直销和分销相结合的销售管理方式。

公司的营销渠道分为国际、国内两个市场， 具体情况如下：

①国际市场

国际市场是指中国境外市场、境内市场的进出口贸易商及以外币为结算单位的客户，由总部营销中心负责整体市场规划，组织协调。国际市场按地理区域可分为：

序号	销售渠道名称	负责区域
1	欧洲宏发	负责欧洲地区的业务
2	宏发美国	负责美洲地区的业务
3	美国KG	负责美洲地区的业务
4	香港销售	负责东南亚及香港地区的业务
5	营销中心	除以上区域外其他全球业务

②国内市场

国内市场是指中国境内市场但不包括进出口贸易商及以外币为结算单位的客户，具体区域如下：

序号	销售渠道名称	负责区域
1	上海宏发	负责上海、江苏、安徽、山东、河南地区的销售业务
2	四川销售	负责四川、重庆、云南、贵州、湖北、陕西、甘肃、新疆、宁夏、青海地区的销售业务
3	北京宏发	负责北京、河北、山西、内蒙古、天津、辽宁、吉林、黑龙江地区的销售业务
4	浙江优普	负责福建、广东(广州地区除外)、湖南地区的销售业务
5	杭州同顺、杭州邦恩	负责浙江(余姚地区除外)的销售业务
6	广州会豪、广州精跃	负责广州、广西、海南地区的销售业务

(2)定价方式

公司产品总体定价策略为参考市场行情以及成本加成法。在确定产品定价时，公司参考市场价格以及在原材料、加工成本和人力成本等基础上加成一定比例的利润确定产品的最终报价。公司产品的成本会因材料价格变动、汇率变动、人工成本变动而发生变更，公司会对最新底价定期进行重新核算。

(二)产品市场地位、竞争优势

继电器行业发展比较成熟，市场竞争比较充分，未来，随着智能家居、工业自动化、光伏领域、电表智能化、汽车智能化和新能源汽车及汽车充电桩产业的快速发展，随着 5G 通信的普及，继电器市场将保持良好的发展态势。全球继电器制造商主要集中在中国、日本及欧美，其中宏发股份有四十余年的继电器研发和制造经验，是全球主要的继电器生产销售厂商之一。 根据中国电子元件行业协会信息中心出具的《2025 版中国电磁继电器市场竞争研究报告》，公司全球电磁继电器市场占有率位列全球第一。

报告期内，公司荣获"2025年中国电子元器件骨干企业TOP100"第4位，创历史最好排名；"2025年度电子信息竞争力百强企业"第73位，较去年攀升17位；荣登2025年福建品牌价值百强榜第7位，较上年提升2位；获评国家工信部2025年度卓越级智能工厂项目。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	23,364,096,633.21	20,664,486,793.07	20,664,486,793.07	13.06	17,723,687,718.05	17,723,687,718.05
归属于上市公司股东的净资产	12,630,510,893.72	9,504,175,370.84	9,504,175,370.84	32.89	8,340,956,498.64	8,340,956,498.64
营业收入	17,202,480,686.91	14,102,498,333.63	14,102,498,333.63	21.98	12,929,777,899.97	12,929,777,899.97
利润总额	2,688,640,048.86	2,445,478,064.16	2,445,478,064.16	9.94	2,244,702,929.78	2,244,702,929.78
归属于上市公司股东的净利润	1,757,527,714.75	1,631,016,448.43	1,631,016,448.43	7.76	1,392,966,726.17	1,392,966,726.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,642,604,139.69	1,514,740,406.78	1,514,740,406.78	8.44	1,330,024,086.15	1,330,024,086.15
经营活动产生的现金流量净额	2,968,662,719.38	2,234,580,503.26	2,234,580,503.26	32.85	2,660,744,870.89	2,660,744,870.89
加权平均净资产收益率(%)	17.23	18.28	18.28	减少1.05个百分点	17.44	17.44
基本每股收益(元/股)	1.20	1.12	1.56	7.14	0.95	1.34
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.11	1.54	8.11	0.95	1.34

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	3,982,795,719.10	4,364,264,170.83	4,567,057,750.48	4,288,363,046.50
归属于上市公司股东的净利润	411,101,183.24	553,058,928.20	505,618,471.63	287,749,131.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	380,519,393.23	546,177,426.28	483,768,782.29	232,138,537.89
经营活动产生的现金流量净额	-502,221,565.91	1,337,523,652.91	737,655,070.18	1,395,705,562.20

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

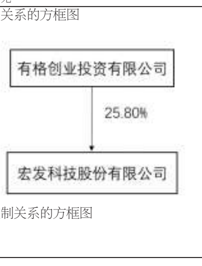
截至报告期末普通股股东总数(户)	46,722
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	73,158
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
有格创业投资有限公司	114,061,798	399,216,292	25.80	0	质押	69,172,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	120,931,587	341,013,789	22.04	0	无	0	其他
联发集团有限公司	12,416,378	43,597,322	2.82	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,342,352	18,013,181	1.16	0	无	0	境内非国有法人
基本养老保险基金一五零二二组合	17,111,674	17,111,674	1.11	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－大成高鑫股票型证券投资基金	16,352,335	16,667,135	1.08	0	无	0	境内非国有法人
UBS AG	12,788,267	15,801,455	1.02	0	无	0	境外法人
基本养老保险基金一零零一组合	14,311,706	14,311,706	0.92	0	无	0	境内非国有法人
太白投资有限公司－自有资金(R)	13,777,565	13,777,565	0.89	0	无	0	境外法人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	12,032,649	12,123,994	0.78	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《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	无						

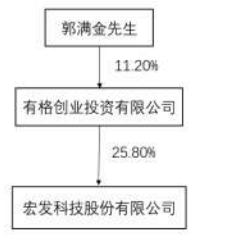
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1公司报告期内债券情况

宏发科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】3145号)核准，于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额200,000万元，发行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所同意，公司 200,000万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"宏发转债"，债券代码"110082"。

本次发行的可转债开始转股的日期为2022年5月5日，初始转股价格为72.28 元/股，最新转股价格为22.72元/股。

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回"宏发转债"的议案》。

公司于 2025 年 11 月29日披露了《宏发科技股份有限公司关于实施"宏发转债"赎回暨摘牌的公告》，确定赎回价格为 100.2219 元/张，赎回登记日为 2025 年 12 月 11 日，赎回款发放日为 2025 年12 月 12 日。公司于 2025 年 12 月 12 日完成了"宏发转债" 提前赎回，本次赎回兑付总金额为 3，565,896.27 元(含当期利息)，赎回完成后，"宏发转债" 于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所摘牌。

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	31.47	39.30	-7.83
扣除非经常性损益后净利润	1,642,604,139.69	1,514,740,406.78	8.44
EBITDA全部债务比	50.97	48.78	2.19
利息保障倍数	20.66	18.11	14.08

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。

报告期内，公司实现营业收入17,202,480,686.91元，比去年同期增长了21.98%；实现归属于上市公司股东的净利润1,757,527,714.75元，比去年同期增加了7.76 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,642,604,139.69元，比去年同期增长了8.44 %；实现基本每股收益1.20元。

报告期内未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。

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

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2026-008

宏发科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信的公告

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月1日召开第十一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信的议案》，为保证公司及子公司生产经营，满足公司业务发展需要，根据公司目前实际情况，同意公司及子公司(含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司)向银行申请不超165.65亿人民币、259.3万美元、1550万欧元的银行授信额度(含现有业务占用的额度)。公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排授信期限内包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层或子公司管理层在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额并签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2026年4月2日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2026-007

宏发科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告

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

A股每股派发现金红利0.347元

● 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，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司 2025 年年度利润分配方案不触及《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

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币538,149,390.64元。经董事会决议，公司2025年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股派发现金红利0.347元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本1,547,594,313股，以此计算合计拟派发现金红利537,015,226.61元(含税)。本年度公司现金分红总额537,015,226.61元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.56 %。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、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致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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公司 2025 年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形，相关指标如下表所示：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	537,015,226.61	536,978,338.79	457,734,680.15
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,757,527,714.75	1,631,016,448.43	1,392,966,726.17
本年度末母公司报表未分配利润(元)	538,149,390.64		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,531,728,245.55		
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)	1,593,836,963.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,531,728,245.55		
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(%)	96.10		
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、公司履行的决策程序

1、公司于2026年4月1日召开第十一届第十四次董事会审议通过《2025年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2025 年年度股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

2、独立董事专门会议召开情况

公司独立董事于2026年4月1日召开第十一届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《2025年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配考虑了公司发展阶段、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。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2026年4月2日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2026-017

宏发科技股份有限公司2026年提质增效重回报行动方案

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称"宏发"或"公司")为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，保护投资者利益，制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如下：

一、全面实施"75+"战略，力争实现"十五五"良好开局

2026年度是"十五五"开局之年，公司将全面深入贯彻"坚守发扬宏发特色，全面实施'75+'战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展"新时期工作指导思想。始终坚持"以质取胜"的正确发展道路，在传承宏发发展经验的同时，大力推进创新工作，聚焦基础元器件，加快推进"5+"产品发展及产业链建设，不断打造产品差异化竞争优势和企业可持续发展实力，大力提升管理水平和创新能力，扎实推动"75+"战略取得有效进展，实现"十五五"良好开局，为公司更长远的发展打下坚实基础。

一是持续巩固继电器行业领先优势。充分发挥集团自主产业链、规模化与自动化优势，推动产品向价值链高端升级、向整体解决方案转变，拓展新的增长空间，积极应对市场竞争与原材料价格上涨压力，不断提升行业引领地位；

二是加快推进"5+"产品发展。"5+"产品要传承继电器成功发展经验，坚持"质量、效率"双核心的经营特色，建设自主可控高质量产业链，抓好"设计、工艺、零件"，同时要结合产品及行业特点，不断打造产品差异化竞争优势。

二、加强自主可控产业链建设和供应链管理，提升国际化发展水平

坚定贯彻"好的产品要有好的零部件"以及由此形成的一系列指导思想，坚持"要么不投，要投就投最好的设备，十年不落后"的技改原则，持续加强前道能力和成品产线投入，进一步完善和强化内部自主可控的产业链建设，同时加强外部供应商开发和管理，厚植核心竞争力。积极推进前道能力规划及建设，坚持以集团成品客户为中心，把零件当作"产品"做好，更好的服务和满足集团成品企业对零件质量的高要求。2026年技改拟投入金额为13.96亿元，较上年同期比增19.4%。

积极谨慎推进海外制造，提升国际化发展水平。密切关注国际政治经济形势和全球产业格局变化，开展好印尼工厂的建设工作，推进德国工厂运营提质，加快越南宏发合资建厂工作，不断提升国际化发展水平。

三、大力提升创新能力，深入推进数字化建设

大力提升创新能力。一方面增强自主研发技术创新能力，打造差异化产品，突破工艺技术与工程能力瓶颈，形成自主可控的核心竞争力；另一方面提高管理创新能力，主动适应形势变化，运用新理念、新技术、新方法破解发展难题，提升组织效能。2026年新品开发项目共491项，拟投入金额为7.35亿元，较上年同期比增15%。

深入推进数字化建设。2026年，公司数字化工作根据既定的愿景和战略规划，继续秉持"服务企业战略，推动卓越运营，提升用户体验，支持业务成功"的核心逻辑，坚持以价值为导向，纵深推进重点项目建设。公司重视领导作用和系统规划，明确战略目标，发挥"业务管理"和"IT技术"双轮驱动作用，扎实推进业务模式提升、管理流程优化、基础数据治理等工作，把数字化和智能化应用提高到一个新的水平，推动集团更好向前发展。2026年数字化拟投入金额8640万元，较上年同期比增114%。

四、优化公司治理，为高质量发展夯实治理基础

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规，积极贯彻落实监管要求，持续完善法人治理结构与内部控制制度，不断提升董事会及高级管理层的运作专业性与有效性，逐步建立董事会战略决策、高管层执行落实的规范治理机制。公司在董事会下设立战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应工作细则，各委员会分工明确、协同配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司及全体股东利益。目前，公司已根据最新修订的政策法规及相关监管机构的有关规范性文件要求，对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善，进一步推进了公司治理的规范化。

2026 年，公司将继续抓好董事会及股东会规范运作管理，加强与内外部董事的沟通交流，提升会议运作质量与决策效率，严格把控重大决策风险；严格按照法律法规要求，结合公司实际情况，及时修订完善董事和高级管理人员薪酬管理、董事和高级管理人员离职管理、内部控制等各项管理制度；持续提高董事会决策的科学性与有效性，为独立董事依法履职提供充分保障与支持，为公司高质量发展夯实治理基础。

五、重视投资者回报，与投资者共享发展成果

公司高度尊重和保障股东共享企业发展成果的权利，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，自前次重大资产重组以来，已连续十一年现金分红，累计分红金额 29.87 亿元，占合并报表累计归母净利润的30.67%，让投资者与公司共享发展成果。

未来公司将结合自身发展战略、经营情况与盈利水平，统筹兼顾、科学规划，持续平衡公司长远发展与股东合理回报。在严格遵守法律法规及《公司章程》相关规定的基础上，不断优化股东回报机制，兼顾投资者当期收益与公司长期价值，保持利润分配政策的连续性、稳定性与合理性，切实维护全体股东合法权益，增强投资者信心。

六、强化投资者关系管理，提升信息披露质量

公司高度重视投资者关系管理，致力于构建公开、公平、透明、双向的沟通机制。近年来，公司通过投资者热线、上证E互动、业绩说明会、分析师会议及投资者调研等多种渠道，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道，及时回应市场关切，倾听投资者意见建议。在信息披露方面，公司始终严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司内部管理制度的要求，严谨规范地履行信息披露义务，持续提升信息披露质量和透明度，确保投资者能够全面、清晰地获取公司经营发展情况，切实保障投资者的知情权。

2026年，公司将继续严守合规底线，提升信息披露质量与投资者关系管理水平。一方面，优化信息披露内容、提升信息的易读性与有效性；另一方面，持续加强投资者沟通工作。继续常态化召开业绩说明会，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和反路演、E互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，使投资者更好地了解公司情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

七、强化"关键少数"责任，牢固树立合规意识

2026年度，公司将加强培训，提升"关键少数"人员合规意识，通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强"关键少数"人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

八、其他事宜

本次"提质增效重回报"行动方案已提交公司董事会审议通过。本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，不构成公司对投资者的承诺，未来可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具备不确定性。

敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2026－015

宏发科技股份有限公司关于召开2025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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年04月07日 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://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04月02日至04月07日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zqb@hongfa.com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。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月2日发布公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月07日下午 16:00-17:00举行宏发股份2025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2025年度的经营成果、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04月07日 16:00-17:00

(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

董事长兼总经理：郭满金先生

董事会秘书：林旦旦先生

财务总监：刘圳田先生

独立董事：乔红军先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年04月07日 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://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04月02日至04月07日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@hongfa.com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：证券部 彭钢

电话：0592-6196768

邮箱： zqb@hongfa.com

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(http://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。

宏发科技股份有限公司董事会
2026年4月2日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2026-013

宏发科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该事项表决情况为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145号)核准，公司于2021年10月28日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司200,000万元可转换公司债券于2021年11月23日起在上交所挂牌交易，债券简称"宏发转债"，债券代码"110082"。

宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回"宏发转债"的议案》，决定行使"宏发转债" 的提前赎回权。

2025 年 12 月 12 日，"宏发转债" 赎回完毕，"宏发转债" 在上海证券交易所摘牌。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据， 因"宏发转债"转股，公司总股本增至 1,547,594,313 股。

公司总股本由 1,459,746,940 股增加至1,547,594,313 股，注册资本相应由 1,459,746,940 元变更为 1,547,594,313 元。

并根据《上市公司治理准则》，修订《公司章程》 以下条款：

修订前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币1,459,746,940元。	第六条 公司注册资本为人民币1,547,594,313元。
第二十一条 公司已发行的股份数为1,459,746,940股，公司的股本结构为：普通股1,459,746,940股。	第二十一条 公司已发行的股份数为1,547,594,313股，公司的股本结构为：普通股 1,547,594,313股。
第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事，持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事，持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法律法规另有规定外，上市公司及股东会召集人不得对征集人设置条件。

除上述修订条款外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》待公司股东会审议批准后实施，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2026年4月2日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2026-005

宏发科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出。

3、本次董事会会议于 2026 年 4 月 1 日厦门市集美区公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式召开。

4、本次董事会应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。

5、本次董事会由董事长郭满金先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事乔红军先生、杨文英先生、郑海味女士已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职汇报。 述职报告详见公司同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司审计委员会已向董事会递交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》和《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日披露的报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《2025年财务决算报告和2026年度财务预算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

5、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》

履职报告详见公司同日披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》 。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了《2025年年度利润分配方案》

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，截止2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为538,149,390.64元。公司2025年年度拟实施利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.47元(含税)。 截至2025年12月31日，公司总股本1,547,594,313股，以此计算合计拟派发现金红利537,015,226.61元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.56 %。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公司与北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，即2026年1月1日至2026年12月31日。

2025年度公司审计费用：人民币190万元(财务报表审计费140万元，内部控制审计费50万元)；2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《2025年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

截止2025年12月31日，宏发科技股份有限公司与控股子公司厦门宏发电声股份有限公司之间非经营性往来资金余额为176,270.82万元，除此之外，不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

具体内容详见公司同日披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

10、审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信的议案》

为保证公司及子公司(含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司)生产经营，满足公司业务发展需要，根据公司目前实际情况，公司及子公司计划向银行申请不超过165.65亿元人民币、259.3万美元、1550万欧元的银行授信额度。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于为控股子公司申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

11 、审议通过了《关于向控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟为控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简称"宏发电声")拟为其控股子公司提供担保，公司提供担保额度预计为412,500万元人民币、1550万欧元。

董事会意见：本次担保额度事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，本次担保有效期限自股东会审议通过后 12 个月内有效，并授权公司总经理在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。

同时，公司就本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险，被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保，以保障公司利益。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于向控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议通过后执行。

该议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

12 、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》

公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司通过借款方式，提供舟山金度科技有限公司9500万元、西安宏发电器有限公司4000万元、浙江宏发工业自动化控制电器有限公司8500万元的财务资助，资助期限12个月，利率按不低于贷款市场报价利率或公司同期借款利率执行，以双方最终签订的相关协议为准，上述资助金额在资助期限内可循环滚动使用。

董事会意见：公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内，财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此，同意以上议案并提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于为控股子公司提供财务资助额度预计暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议通过后执行。

该议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性。公司本次开展远期外汇交易业务的金额不超过人民币30亿元(或等值外币)，期限自董事会审议通过之日起12个月，在有效期内，该额度可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》组织开展内部控制评价工作，公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。按照公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

15、审议通过了《2025年度内部控制审计报告》

公司聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

16、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案 》

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145号)核准，公司于2021年10月28日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司200,000万元可转换公司债券于2021年11月23日起在上交所挂牌交易，债券简称"宏发转债"，债券代码"110082"。

宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回"宏发转债"的议案》，决定行使"宏发转债" 的提前赎回权。

2025 年 12 月 12 日，"宏发转债"赎回完毕，"宏发转债"在上海证券交易所摘牌。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，因"宏发转债"转股，公司总股本增至 1,547,594,313 股。

公司总股本由1,459,746,940 股增加至1,547,594,313 股，注册资本相应由1,459,746,940 元变更为 1,547,594,313 元。

并根据《上市公司治理准则》，拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》全文。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况，拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于制定和修订公司相关制度的公告》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

18、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬水平，确认并制定了公司董事薪酬方案。公司董事薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会薪酬与考核委员会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郑海味女士、杨文英先生在董事会讨论本人薪酬事项时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、刘圳田先生、林旦旦先生、乔红军先生、郑海味女士、杨文英先生在董事会讨论本人薪酬事项时回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据相关法律法规和《宏发科技股份有限公司章程》的有关规定，拟制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于制定和修订公司相关制度的公告》和《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

20、审议通过了《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，公司已不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相关内容修订《内部控制管理办法》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于制定和修订公司相关制度的公告》和《内部控制管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

21、审议通过了《关于落实2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》

公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第六次会议审议通过后予以披露了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，现将具体落实情况进行报告。

具体报告详见公司同日披露《宏发股份：关于落实2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

22、审议通过了《2026 年度"提质增效重回报"行动方案》

公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案。

具体措施详见公司同日披露《宏发股份：2026 年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

23、审议通过了《关于公司控股子公司美国KG科技有限公司减少注册资本暨回购少数股东股权的议案》

因公司控股子公司美国KG科技有限公司(以下简称"KG科技")经营发展及股东个人安排需要，经股东双方友好协商，拟由KG科技作为主体，回购其自然人股东Eric Zhang持有的全部股权并进行减资，回购价格为277.05万美元(折合人民币约1914.70万元)。

交易完成后，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司通过全资子公司宏发控股美国有限公司持有KG科技100%股权，进一步强化了对境外资产的控制力，有利于提升整体业务协同效率。本次交易不会对公司的合并报表财务状况及日常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

24、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会提请召开公司2025年年度股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2026-018

宏发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4月24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4月24日 14点30 分

召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心贵宾会议室(厦门市集美区东林路564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4月24日

至2026年4月24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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年财务决算报告和2026年度财务预算报告	√
3	2025年年度利润分配的方案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于为控股子公司申请银行综合授信的议案	√
6	关于向控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案	√
7	关于为控股子公司提供财务资助额度预计暨关联交易的议案	√
8	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于 2026 年 4 月1日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过。详情请查阅公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

本次股东会还将分别听取《2025 年度独立董事述职报告》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、10

应回避表决的关联股东名称：有格创业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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	600885	宏发股份	2026/4/16

(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、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：宏发科技股份有限公司(厦门市集美区东林路564号)证券部

3、登记时间：2026年 4 月20日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:30

4、联系人：章晓琴

联系电话：0592-6196768

邮箱：zqb@hongfa.com

六、其他事项

1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2026年4月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

授权委托书

宏发科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年财务决算报告和2026年度财务预算报告			
3	2025年年度利润分配的方案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于为控股子公司申请银行综合授信的议案			
6	关于向控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案			
7	关于为控股子公司提供财务资助额度预计暨关联交易的议案			
8	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2026- 011

宏发科技股份有限公司关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别：□商品；√外汇；□其他：_______) □其他：_______	
交易品种	远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万元)	15,000(含等值外币)
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元)	300,000(含等值外币)
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日	

● 已履行及拟履行的审议程序

2026 年 4 月 1 日，宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司控股子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性。

(二)交易金额

公司控股子公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等)不超过15,000万元(含等值外币)，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过30亿(含等值外币)元，交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

公司控股子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合。既可采取全额交割，也可采取差价结算，交易场所包括场内和场外。

(五)交易期限

本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(六)交易授权

董事会在本次交易期限和额度内，授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。

二、审议程序

2026 年 4 月 1 日，宏发科技股份有限公司召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该事项表决情况为：同意票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0票，本议案无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司控股子公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务仍存在一定风险。具体如下：

1、汇率波动风险。在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行等金融机构签订的远期结售汇汇率价格可能偏离实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、客户违约风险。客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

3、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

4、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

5、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善或操作人员水平而造成风险。

(二)风险控制措施

1、公司将依照相关资金、投资、业务等相关内控制度，严格执行远期外汇交易业务的审批权限、业务管理、风险报告、风险处理及信息披露等业务流程，

保证制度有效执行，严格控制业务风险。

2、公司在签订远期外汇交易有关合约时，将严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，加强收付款的管理，高度重视对境外业务合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

4、公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司控股子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

(下转B54版)