上海海立(集团)股份有限公司

公司代码:600619 900910 公司简称:海立股份 海立B股

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http://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、安永华明会计师事务所(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

根据2026年4月3日公司第十届董事会第十八次会议审议通过的利润分配预案,公司拟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0.28元(含税)。2025年12月31日,公司总股本1,073,344,406股,以此计算合计拟派发现金红利30,053,643.37元(含税),占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为41.85%。本年度不进行资本公积金转增股本,不进行送股。

如在本报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,公司拟维持每股分配金额不变,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。

本预案尚需提交公司股东会审议。

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	海立股份	600619	冰箱压缩
B股	上海证券交易所	海立B股	900910	冰箱B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗歆	杨海华
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号	中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号
电话	021-58547777,58547618	021-58547777,58547618
传真	021-50326960	021-50326960
电子信箱	luomin@highly.cc	yanghh@highly.cc

2、报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

(一)家用空调与转子式压缩机行业

家用空调行业呈现先增长后下降的趋势。据产业在线数据,2025年,中国家用空调制造规模达到19,537万台,同比下降3.1%。其中家用空调内销销量总体达到10,521万台,在家电以旧换新政策的支持下,相对稳定;出口销量由于2024年高基数略有下降。与家用空调发展同步,转子式压缩机行业也呈小幅下降,产量为29,338万台,同比下降0.8%,销量为28,906万台,同比下降2.8%;其中压缩机出口销量达5,828万台,同比大幅增长。

(二)整车与汽车零部件行业

根据第三方机构Marklines统计,2025年全球轻型车销量以9,190万辆收官,较2024年最终实际统计销量8,875万辆(基于2024年累计期间销量的经季节调整年化销量)增长3.6%。其中,西欧市场得益于德国、意大利和英国市场的表现继续实现增长;美国市场销量有所下降,主要是由于其电动车销量的下滑。

中国市场方面,据中国汽车工业协会统计分析,2025年,汽车产销累计完成3,453万辆和3,440万辆,产销量再创历史新高。其中,乘用车市场稳健增长,商用车市场回暖向好。2025年,新能源汽车产销分别完成1,662万辆和1,649万辆,同比分别增长29%和28.2%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%,较上年同期提高7个百分点。对外贸易呈现出较强韧性,汽车出口超700万辆,新能源汽车出口达261万辆,出口规模再上新台阶。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

(一)主要业务情况

公司已形成"冷暖关联解决方案及核心零部件"、"汽车零部件"两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售,汽车零部件业务主要为从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售。

公司的转子式压缩机产品主要用于家用空调、轻型商用空调以及新应用领域,拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室,博士后工作站,现代制造技术中心,以及国际先进水平的工艺技术装备和智能制造系统,国际化的产业布局,是全球领先的转子式空调压缩机供应商。主要客户包括海尔、小米、美的、格力、海信科龙、TCL、奥克斯、长虹、海信日立、博世、江森自控、大金、开利等国内外知名企业。

公司的汽车零部件产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵(空调)系统等,在全球主要汽车生产地如中国、日本、美国、欧洲等区域设有研发和制造基地,并加大中国研发资源的投入,优化全球工厂布局,推进汽车零部件第二主业英潮产业集群建设,发挥电动压缩机、热泵、HVWH(高压温水加热器)系统化产品组合优势,面向全球客户,大力拓展新能源汽车业务。汽车领域的主要客户包括日产、三菱、本田、五十铃、铃木、比亚迪、吉利、长城、北汽、宇通等。

公司的制冷电机产品主要用于全封闭式制冷压缩机,拥有浙江省重点企业研究院,浙江省微特电机节能降耗工程技术研究中心,浙江省工业设计中心,省级高新技术企业研发中心和企业技术中心,国家级博士后工作站等创新载体,分别在杭州、启山建立生产基地,并于南昌建设先进电机智能制造及研发项目,是国内领先的全封闭式制冷压缩机电机专业供应商。

公司的铸件产品主要用于压缩机、汽车、工程机械等领域,在上海、安徽拥有2个制造基地,为国内绿色铸铁的领先企业。

(二)主要业务发展情况

2025年是公司推进"十四五"战略落地的收官之年,也是"十五五"战略谋篇布局的关键之年。在董事会的支持与领导下,公司管理层始终保持战略定力,以市场为导向,以客户为中心,以技术为驱动,在冷暖与汽零双主业赛道上加速"质"的突破与"效"的提升,稳定不移走好全球化、数字化、绿色化的高质量发展新路,全面完成各项重点工作任务。

报告期内,公司实现营业收入204.98亿元,同比增长9.34%;利润总额1.27亿元,同比增长7.07%;归属于母公司股东的净利润7,182.09万元,同比增长112.18%。具体经营工作情况如下:

(1)业务发展情况

a、冷暖关联主业量利双增,行业地位持续巩固

报告期内,公司转子式压缩机销量再创历史新高,市场地位进一步巩固。根据产业在线数据,2025年度中国转子式压缩机行业销量2.89亿台,同比下降2.8%。公司转子式压缩机销量4,818万台,同比增长29.0%,显著优于行业。其中海外销量首次突破千万台,达到1,148万台,同比增长57.3%。与此同时,持续调整优化产品与市场结构,实现非家用空调压缩机(NRAC)及经型商用空调压缩机(PAC)销量861万台,同比增长19.5%。

b、海立马瑞利实现持续改善,汽车零部件产业整体向好

报告期内,海立马瑞利持续向好,整体运营步向稳健发展轨道。通过强化全球销售体系、深耕区域市场、力促新能源业务突破及大力推进降本增效,逐步构建多元健康的发展格局,2025年海立马瑞利净利润同比大幅减亏。海立新能源车用电动压缩机全年销售同比增长超过100%,增速显著高于新能源车行业增长水平。

公司持续推进汽车零部件业务的新产品研发和市场开拓,获得中国及海外车企多个项目新定点或量产。报告期内,公司的新能源车用电动压缩机、新能源车热泵空调、高压温水加热器等产品获得吉利、北汽、一汽、零跑、岚图、阿维塔、日产、五十铃、路特斯、猛士等客户多款车型新定点,并获吉利、阿维塔、日产、本田、睿蓝等客户多款车型新量产。新增定点项目未来将逐步量产,有力支撑汽车零部件主业的发展。

(2)其他经营工作

a、深化战略闭环管理,锚定"十五五"战略方向

紧扣"十四五"收官与"十五五"谋篇的关键节点,全面推动战略升级。进一步深化战略闭环管理工作,持续完善"战略—预算—绩效"管理模式,推动战略管理能力迭代升级,保障战略规划落地见效。

对"十四五"全周期战略执行情况系统复盘,对标梳理战略落地的优势短板、目标偏差及产业机遇,为"十五五"战略的科学制订奠定基础。深入研究两大主业全球产业发展态势和行业竞争格局,广泛开展战略研讨,意见征询与科学论证,全面启动"十五五"发展战略编制,并着力构建更加高效、协同、可控的战略管控模式,推动战略规划、年度业务计划、预算分配与KPI考核的深度绑定。

b、建设体系化组织能力,赋能企业高质量发展

充分发挥规模效应,聚焦冷暖事业群和汽零事业群的跨群协同,进一步发挥集团市场、技术、供应链协同平台的作用。立足长短结合,注重长期效益,推动建立长期协同机制。将工作边界从产品端向设计端延伸,从公司内部向相关企业延伸,从国内业务向全球业务延伸。技术协同平台协调新无刷直流电机产品研发,成功开发出12V和48V电压平台的产品,已开始向客户推广。

深入推进总部能力建设,聚焦"管理卓越",总结提炼管理经验和方法,推动海立内部管理的现代化、标准化和均一化,为学习型组织和知识共享持续赋能。

c、加速两大事业群建设,提升企业协同效能

围绕"冷暖+汽零"双主业战略发展定位,加速两大事业群的建设。冷暖事业群完成组织规划梳理与架构搭建,清晰界定事业群内各企业、各条线的功能定位,明确经营团队分工与权责边界。打通人才资源、沉淀管理经验,进一步完善治理管控,筑牢风险合规防线,提升数字化运营水平与组织整体效能。

加速实施汽零事业群全面整合方案,统筹海立马瑞利、海立新能源团队,分阶段稳步推进事业群建设,逐步推动业务深度融合与资源高效配置,助力汽零事业群快速形成规模优势,加速改善运营质量。

d、加大共性平台建设,构建有组织科研体系

充分发挥专业技术委员会作用,建立并运行海立重点项目评审立项流程,通过定期研讨,清晰技术发展路径与方向,形成一批跨企业的重点合作研发项目。推进IPD(集成产品开发)项目管理试点,通过标杆项目将IPD(集成产品开发)体系与海立研发实践深度融合,目前部分模块已先行推进。积极营造科技创新氛围,持续举办海立科技创新论坛,激发科技人员创新活力。

聚力建设高水平开放式共性平台。紧扣《机械工业数字化转型实施方案(2025-2030)》指引,结合汽零产业发展需求,统筹推进中试平台落地,包括新环保冷媒公共试验中心、热管理系统及关键零部件中试车间等建设项目;搭建公司产品研发用算力中心、车用零部件软件开发工具链;深化产学研合作,筹建上海交大先进热管理技术研究院,与西安交大共建的冷暖低碳研究院推进深度研发合作。

e、完善人才体系搭建,打造高素质人才队伍

聚焦年轻化、专业化、复合化干部选拔与培育,专业岗位职级体系完善,国际化人才培养以及干部激励考核四大课题,对标外部最佳实践,形成实施方案与落地举措,打造"青才计划"青年后备人才培养项目,建立跨专业、跨公司、跨产业、跨地域的"四跨"轮岗挂职机制,制定IT、法务领域职级评审标准,开展国际化人才专题研讨,完成干部三年任期目标书与激励方案。

f、构建三层ESG治理体系,推动双碳目标落地见效

构建董事会统筹、管理层推进、执行层落实的三层ESG管治架构,通过制度化管理明确权责流程,确保ESG理念融入企业运营价值链。制定"双碳"治理战略,推进绿色工厂建设,碳盘查碳核查、绿电采购及产品碳足迹评价等重点项目;结合产业可持续供应链管理,推动子公司在环境、劳工与人权、商业道德与可持续采购四大维度持续提升,ESG治理向业务与市场端深入推进。2025年加入全球契约组织(UNGC),致力于在全球化运营中实现经济、环境与社会责任的协同发展。

g、健全风险管理体系,为高质量发展提供坚实保障

持续强化风险管控能力建设,多措并举夯实高质量发展根基。在风险管理层面,建立动态风险事项管理机制,构建"年度全面风险评估+月度新增动态风险管理"模式,梳理优化风险评估、应对、落实及效果评估全流程,形成完整风险管理体系。在子公司试点以风险为导向推进信控流程系统性改善,建立客户信用评估模型与审批流程,搭建应收账款分级预警体系,实现从事后管控到事前、事中、事后全流程覆盖的转变。持续推进海外企业内控评价工作,实现年度内控评价基本覆盖。

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	23,933,949,088.74	23,494,568,287.06	1.87	21,274,525,084.60
归属于上市公司股东的净资产	6,124,301,504.66	6,110,326,184.29	0.23	6,097,010,619.97
营业收入	20,498,194,996.64	18,747,075,574.94	9.34	17,030,741,715.80
利润总额	126,827,083.45	118,452,061.91	7.07	-91,104,300.10
归属于上市公司股东的净利润	71,820,885.05	33,848,546.92	112.18	30,512,924.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,198,928.58	-43,047,988.42	不可比	-101,828,601.07
经营活动产生的现金流量净额	1,178,593,896.09	1,643,111,567.53	-28.27	1,072,005,355.52
加权平均净资产收益率(%)	1.17	0.55	增加0.62个百分点	0.50
基本每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33	0.03

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	6,753,488,847.90	5,672,690,905.38	4,062,946,813.59	4,009,068,429.77
归属于上市公司股东的净利润	15,256,118.62	18,098,465.14	21,978,599.49	16,487,701.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,291,834.30	15,433,853.84	12,963,433.86	32,509,806.58
经营活动产生的现金流量净额	189,389,696.28	406,170,111.06	149,381,042.25	433,653,046.50

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)								141,753(其中B股:20,613)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								132,312(其中B股:20,607)
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		
上海电气控股集团有限公司	-20,937,582	262,495,766	24.46	0	无		国有法人	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	-367,708	27,638,593	2.57	0	未知		其他	
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT		23,648,380	2.20	0	未知		其他	
香港中央结算有限公司	-2,577,740	5,500,456	0.51	0	未知		其他	
喻建华	2,679,000	5,095,800	0.47	0	未知		境内自然人	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,059,004	5,059,004	0.47	0	未知		其他	
邓建兵	4,324,600	4,324,600	0.40	0	未知		境内自然人	
倪建荣	4,097,223	4,097,223	0.38	0	未知		境内自然人	
林镇铭	-520,000	3,520,000	0.33	0	未知		境外自然人	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,202,100	3,202,100	0.30	0	未知		其他	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海电气控股集团有限公司下属全资子公司上海电气集团香港有限公司通过GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED持有海立B股27,407,225股,与上海电气控股集团有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

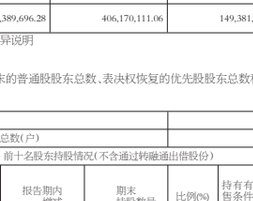
注:因B股结算数据下发较晚,"年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)"为2026年2月末的数据。

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。

请参见公司年度报告"第三节 管理层讨论与分析"的相关表述。

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

上海海立(集团)股份有限公司

董事长:贾廷纲

2026年4月8日

证券代码:600619 900910 证券简称:海立股份 海立B股

公告编号:临 2026-010

上海海立(集团)股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海海立(集团股份有限公司(以下简称"公司"或"海立股份")下属全资或控股子公司	153,000万元	8,165万元	不适用:本次为2026年度担保预计	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	168,000(为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	27.43
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司全资、控股子公司业务发展、项目建设、生产运营等资金需求,提升决策效率与企业综合效益,公司及子公司拟于2026年度为下属全资或控股子公司所取得的银行授信(包括银行贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等)及财务公司金融服务提供担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月3日召开第十届董事会第十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年度对外担保的议案》。2026年度海立股份对外担保余额最高不超过153,000万元,被担保方均为公司全资或控股子公司。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(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	2026年最高担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
上海海立电器有限公司	南昌海立电器有限公司	100%	82.69%	2,994.30	100,000.00	16.33%	2025年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止	否	是
杭州富生电器有限责任公司	四川富生电器有限责任公司	100%	76.00%	-	10,000.00	1.63%		否	是
被担保方资产负债率不超过70%									
海立股份	杭州富生电器有限公司	100%	54.99%	5,170.55	20,000.00	3.27%		否	是
上海海立电器有限公司	海立电器(泰国)有限公司	100%	14.64%	-	3,000.00	0.49%		否	是
杭州富生电器有限公司	南昌海立电梯科技有限公司	100%	19.89%	-	20,000.00	3.27%		否	是

注1:公司控股子公司上海海立电器有限公司(以下简称"海立电器")为其资产负债率70%以上的全资子公司南昌海立电器有限公司(以下简称"南昌海立")担保最高额度100,000万元,按海立股份合并报表范围口径为75,000万元。

注2:公司全资子公司杭州富生电器有限公司(以下简称"杭州富生")为其资产负债率70%以上的全资子公司四川富生电器有限责任公司(以下简称"四川富生")担保最高额度10,000万元,按海立股份合并报表范围口径为10,000万元。

注3:公司控股子公司海立电器为其全资子公司海立电器(泰国)有限公司(以下简称"海立泰国")担保最高额度3,000万元,按海立股份合并报表范围口径为2,250万元。

注4:公司全资子公司杭州富生为其全资子公司南昌海立冷暖科技有限公司(以下简称"南昌冷暖科技")担保最高额度20,000万元,按海立股份合并报表范围口径为20,000万元。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	南昌海立	控股子公司	公司持股75%的控股子公司海立电器的全资子公司	91360108669750655 1
法人	四川富生	全资子公司	公司持股100%的全资子公司杭州富生的全资子公司	91511402068960286 1
法人	杭州富生	全资子公司	公司持股100%的全资子公司	91330183254031480P
法人	南昌冷暖科技	全资子公司	公司持股100%的全资子公司杭州富生的全资子公司	91360108MAE GH8D98M -
法人	海立泰国	控股子公司	公司持股75%的控股子公司海立电器的全资子公司	不适用

被担保人名称	主要财务指标(万元)				
	2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
南昌海立	701,226.62	579,874.20	121,352.41	772,776.32	13,623.64
四川富生	72,483.77	55,089.58	17,394.19	65,296.61	30.51
杭州富生	233,403.57	128,352.43	105,051.14	194,614.34	94.29
南昌冷暖科技	37,490.49	7,458.24	30,032.25	-	32.25
海立泰国	3,902.44	571.21	3,331.23	-	-24.27

(二)被担保人失信情况

上述被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

2026年度公司对外担保余额最高不超过153,000万元,其中为资产负债率70%以下的子公司担保余额最高不超过43,000万元,包括海立股份为杭州富生担保20,000万元,控股子公司海立电器为其全资子公司海立泰国担保3,000万元,全资子公司杭州富生为其全资子公司南昌冷暖科技担保20,000万元;为资产负债率70%以上的子公司担保余额最高不超过110,000万元,包括控股子公司海立电器为其资产负债率70%以上的全资子公司南昌海立担保100,000万元,全资子公司杭州富生为其资产负债率70%以上的全资子公司四川富生担保10,000万元。

上述对外担保额度有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。海立股份对各子公司的担保由被担保公司提供全额反担保。被担保公司的少数股东按照持股比例提供融资担保。

提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内,根据各自的担保管理制度审批每一笔担保,办理必要的手续,同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司(含新设子公司)的担保额度作适度调配。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度是根据公司合并报表范围内子公司实际生产经营和资金安排需要而进行的合理预计,符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司全资或控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,可以及时掌控其资信和财务状况,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年度公司提供担保的对象全部为全资或控股子公司。上述被投资公司因正常的生产经营和项目投资需要银行授信(包括银行贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等)及财务公司金融服务。根据各被担保公司以往的经营情况以及2026年度经营预算,新设公司的投资计划,均能保持生产经营的可持续性,对到期债务具有偿债能力。公司为上述被投资公司提供担保,有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资,保证生产经营活动的正常开展及项目建设的如期实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日,公司及子公司对外担保余额为8,165万元,均为对全资或控股子公司提供担保,占公司最近一期经审计净资产(2025年12月31日归属于母公司所有者权益)的1.33%。本公司所有对外担保未发生逾期的情形。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码:600619(A股) 900910(B股) 证券简称:海立股份(A股) 海立B股(B股)

编号:临2026-004

上海海立(集团)股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议于2026年4月3日下午在上海召开。会议应到董事9名,实到9名。高级管理人员李转龙、罗歆、陆海峰、阎元、朱浩立及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长贾廷纲先生主持,经全体董事审议和表决,通过如下决议:

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。(详见公司临2026-005公告)

2025年度公司合并报表范围计提资产减值准备共33,413.39万元,核销资产减值准备共2,183.15万元。其中核销的资产减值准备均为在之前年度计提。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《2025年度财务决算及2026年度预算》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》,同意于2026年4月8日在指定媒体上披露。

公司2025年财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《2025年度高级管理人员考核情况与激励方案》。

公司高级管理人员2025年度考核情况与激励方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事缪骏、孙堪就相关事项回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,2票回避。

六、审议通过《2025年度可持续发展(ESG)报告》及报告摘要。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(详见公司临2026-006公告)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过《2025年度内部控制评价报告》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《2025年度利润分配的预案》,并将提交公司2025年年度股东会审议。(详见公司临2026-007公告)

经财务测算和管理层结合公司经营规模和未来项目投资所需资金需求的初步讨论,拟以本年度利润分配的预案为:拟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股发现金红利0.28元(含税)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《2025年度董事会工作报告》,并将提交公司2025年年度股东会审议。

独立董事分别向董事会递交了2025年度述职报告和关于2025年度独立性情况的自查报告,并将在公司2025年年度股东会上进行述职,董事会就独立董事的独立性情况出具了专项意见:董事会审计委员会向董事会提交了2025年度履职情况汇总报告。

各独立董事2025年度述职报告、审计委员会2025年度履职情况汇总报告、董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。(详见公司临2026-008公告)

根据《公司章程》和有关法律法规的规定,关联董事贾廷纲、缪骏、钱益群、王君炜回避本议案表决予以回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,4票回避。

十二、审议通过《2026年度关联交易的议案》,并将提交公司2025年年度股东会审议。(详见公司临2026-009公告)

根据《公司章程》和有关法律法规的规定,关联董事贾廷纲、缪骏、钱益群、王君炜就本议案表决予以回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,4票回避。

十三、审议通过《2026年度对外担保的议案》,并将提交公司2025年年度股东会审议。(详见公司临2026-010公告)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过《2026年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案》,并将提交公司2025年年度股东会审议。

根据公司实际经营发展及融资需要,公司及控股子公司与合作银行开展资产池、票据池等业务。公司及控股子公司用于与所有合作银行开展上述业务的质押票据即期余额不超过25亿元人民币,各公司在各自入池票据质押余额范围内开具票据。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过《2026年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案》,并将提交公司2025年年度股东会审议。(详见公司临2026-011公告)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,并将提交公司2025年年度股东会审议。(详见公司临2026-012公告)

同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意支付其2025年度审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会同时提交了公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告和董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十七、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》,并将提交公司2025年年度股东会审议。

为完善公司风险管理体系,并为公司董事、高级管理人员依法履职提供保障,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟继续为公司和子公司、公司和子公司的董事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。

董事会提请股东会授权公司董事会,并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理本次购买责任保险的相关事宜,包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用及保险合同内容、签署保险合同和相关法律文件,以及办理投保等相关事宜;以及在后续责任保险合同期满时(或之前),或者董事、高级管理人员届满时按照上述方案办理续保或重新投保的相关事宜。

基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司2025年年度股东会审议。

十八、审议通过《关于海立泰国购地建厂项目的议案》。

为补齐海外产能短板,满足核心客户本地化配套需求,拓展海外市场,公司控股子公司上海海立电器有限公司(以下简称"海立电器")拟通过旗下子公司海立电器(泰国)有限公司(以下简称"海立泰国")在泰国实施购地建厂项目(以下简称"本项目"),通过购地建厂、设备投资,建设400万台/年兼容装配产线。

为保障本项目顺利推进,海立电器拟以自有资金向海立泰国增资127,935万泰铢(折合人民币约2,843亿元),其中125,235万泰铢(折合人民币约2,783亿元)用于本项目建设,2,700万泰铢(折合人民币约0.060亿元)用于补充海立泰国流动资金。本项目总投资不超过185,670万泰铢(折合人民币约4.126亿元),其中125,235万泰铢(折合人民币约2,783亿元)由海立电器增资投入,60,435万泰铢(折合人民币约1.343亿元)由海立泰国通过银行贷款自筹资金。

本次对外投资尚需履行相关监管部门的审批或备案程序,并取得泰国当地主管部门的许可。实际投资金额以有关政府主管部门审批为准。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码:600619 900910 证券简称:海立股份 海立B股

公告编号:临 2026-008

上海海立(集团)股份有限公司
关于对上海电气集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告

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法律责任。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司"),于1995年12月12日经上海市市场监督管理局核准,取得《营业执照》(统一信用代码:91310000132248198F)。公司于1995年11月14日取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局(现国家金融监督管理总局)颁发的《中华人民共和国金融许可证》(机构编码为:L0040H231000001)。财务公司注册地为中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302-382室,法定代表人为冯泽林。

现行有效的金融许可证取得日为2023年11月3日,业务范围列示如下:

业务范围:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资;(十)从事套期保值类衍生产品交易;(十一)国家金融监督管理总局批准的其他业务。

现行有效的营业执照取得日为2024年12月19日,经营范围列示如下:

许可项目:非银行金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	上海电气集团股份有限公司	223,875.00	74.625
2	上海电气香港有限公司	24,000.00	8
3	上海电气控股集团有限公司	15,000.00	5
4	上海电气集团香港有限公司	14,250.00	4.75
5	上海机电股份有限公司	7,875.00	2.625
6	上海汽轮机厂有限公司	3,750.00	1.25
7	上海锅炉厂有限公司	3,750.00	1