杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

公司代码:601177 公司简称:杭齿前进

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、容诚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。截至2025年12月31日,公司总股本407,975,000股,回购注销限制性股票后股份总数为407,713,500股,以此计算向全体股东每股分配现金股利0.07元(含税),共分配现金股利28,539,945.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。如在本次利润分配预案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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续公司总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本利润分配的预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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

(一)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
人民币普通股(A股)	上交所	杭齿前进	601177	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张德军	侯 磊
联系地址	杭州市萧山区萧金路45号杭齿董事会办公室	杭州市萧山区萧金路45号杭齿董事会办公室
电话	0571-83802671	0571-83802671
传真	0571-83802049	0571-83802049
电子信箱	zhangdj@chinaadvance.com	stock@chinaadvance.com

(二)报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所处行业情况

2025年,全球经济在地缘政治、宏观经济政策的不确定性中展现韧性,全球通胀水平持续缓解,部分贸易紧张局势有所缓和,贸易商品储备增加,全球经济韧性增长且好于预期。

2025年,我国经济顶压前行、向新向优发展。全年机械工业经济运行呈高位趋缓、稳中有进态势,一季度实现良好开局,二季度增速有所放缓,三、四季度延续高位趋缓走势。根据国家统计局及相关行业协会数据显示,全年机械工业规模以上企业增加值同比增长8.2%,其中电气机械和通用设备制造业保持较高增长水平,分别增长9.2%和8.0%;机械工业产销形势整体好于上年,122种主要机械产品中,85种产品产量同比增长,货物贸易进出口总额同比增长8.4%;总体来看,2025年机械工业延续向好态势,行业全年始终位于景气区间,且整体表现优于上年,但仍面临投资增速转负、产品价格下行、应收账款高且回收周期延长等困难与挑战。

公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、农业机械等,2025年公司下游行业情况如下:

(1)船舶行业

2025年,世界新造船市场延续景气势头,手持订单充盈、价格处于积极位置。受运费市场疲软及关税政策等因素影响,上半年订单骤减,在船舶运费回暖走高、美国船舶法案的不利影响减缓情况下,下半年新造船市场迅速回暖,新船成交量总体呈先抑后扬态势。2025年,我国船舶工业展现十足韧性,全年承接全球63%的新船订单,新接订单量较2024年历史高基数相比有所下滑,但造船完工量、手持订单量均呈增长。根据中国船舶工业协会统计数据,2025年全年,我国造船完工量5369万载重吨,同比增长11.4%,新接订单量10782万载重吨,同比下降4.6%,截至12月底,手持订单量27442万载重吨,同比增长31.5%。2025年,交通运输部、工信部等六部门发布《关于推动内河航运高质量发展的意见》,要求推动内河航运高质量发展,各地多省市结合自身实际推出多层面支持措施,通过技术规范、资金补贴、运营优惠、优化服务等多种手段,拉动绿色船舶、新能源船舶订单快速增长,推动行业结构持续优化,船舶工业向高端化、绿色化转型持续加快,政策的持续发力为我国造船行业保持国际领先地位提供了有力支持,但我国船舶工业仍面临交付压力较大、原材料价格波动及资金占用偏高等问题与挑战。

(2)工程机械行业

2025年,我国工程机械行业在内需持续改善、出口稳健增长共振发力下企稳回升。超长期特别国债、地方政府专项债券精准投向交通、水利、能源等重点领域,一系列重大工程项目落地开工,大规模设备更新"政策推动老旧设备淘汰,宏观政策及专项资金协同发力,释放国内工程机械市场需求;同时,"一带一路"市场、欧洲高端市场等海外市场需求旺盛,为工程机械行业增长提供强有力支撑。根据海关总署最新统计数据,2025年1月至12月,我国工程机械进出口贸易额累计为627.43亿美元,同比增长13.2%;2025年,纳入统计的主要工程机械产品中,多数品类全年销量实现同比增长,仅少数品类受下游需求影响出现下滑,其中涉及公司配套产品的装载机、压路机、平地机销量增长显著,根据中国工程机械行业协会统计数据,2025年全年,共销售各类装载机128,067台,同比增长18.40%;共销售各类压路机17,434台,同比增长23%,共销售各类平地机8360台,同比增长8.35%。总体来看,国内工程机械行业市场整体增长动力已从传统粗放式投资,转向特定基建领域与设备更新需求,国内外市场协同发力,工程机械行业整体韧性凸显。

(3)风电行业

2025年,在政策和创新驱动下,我国风电行业实现平稳增长,行业反"内卷"成效初显,风机整机中标价格逐步回暖,大型化持续推进,且随着竞争格局持续优化,整机厂盈利有所修复,风电单机容量逐步从快速扩容转向成熟机型的性能优化与系统集成。在电价平价上网、原材料及吊装成本刚性上升等多重成本压力下,风机整机技术向整体轻量化、结构紧凑型发展,风电行业已逐步从规模扩张转向价值提升。根据国家能源局统计,2025年风电新增装机容量1.2亿千瓦,同比增长51%,其中陆上风电新增1.1亿千瓦,海上风电新增659万千瓦;截至2025年底,风电装机容量6.4亿千瓦,同比增长22.9%。根据中国可再生能源学会风能专业委员会发布数据:2025年,全国新增装机的风电机组平均单机容量为7160kW,同比增长18.3%;在新增吊装的陆上风电机组中,7.0MW至9.1MW装机容量同比增长了约13.3%:10.0MW及以上装机容量同比增长了约19.6%。风电行业整体趋势虽然向好,但从风电行业上下游产业来看,招标中设置的苛刻质量条款,容易使整机商和客户陷入"信任危机",风电整机商自制齿轮箱份额的上升,分流了市场订单,致使专业齿轮箱供应商产能利用率走低,压缩了其市场份额与盈利空间。总体来看,2025年陆上风电新增装机容量超预期,我国风电正在从政策扶持的"补充电源"迈入市场驱动的"主力电源"发展阶段。

(4)农业机械行业

2025年,我国农机工业在复杂严峻的市场环境中呈高开低走,低位运行态势。第一季度受上年第四季度市场活跃度提升及年初政策激励,行业增长较快,第二三季度受旱涝灾害影响市场低迷,第四季度以消化库存为主,未现季节性反弹;农机行业主要企业全年营业收入同比增长,主要产品有升有降,受农机产品销售数量、销售价格下跌、库存高位运行、资金占用成本增长等原因,行业利润持续走低,但农机出口实现逆势大幅增长,成为支撑行业发展的关键力量。据中国农业机械工业协会发布数据,2025年,行业内规模以上农机企业收入总额为2661.89亿元,同比增长0.47%,利润总额133亿元,同比下降3.40%;据海关总署统计,2025年,我国农业机械累计出口金额674.19亿元,同比增长32.3%。当前,大马力、智能化、节能环保成为核心诉求,农机购置补贴"优机优补"政策持续向高附加值、智能化、绿色化装备倾斜,行业产业结构升级步伐加快,但也面临供需结构矛盾突出、经营压力加大、需求释放不足等诸多挑战。

2、报告期内公司从事的业务情况

(1)公司主要业务

报告期内,公司生产和销售的主要产品有:船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车分动器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器,上述产品铸件和配件零件。

(2)经营模式

1.采购模式

由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠,公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承等大宗货品,为增加议价能力,公司大多采用集中采购的方式,其中招标采购是主要模式;对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组,大多由子公司自行采购,其中定向询价订单式采购是主要模式。

2.生产模式

公司生产主要集中在本部,基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式,即生产部门按照市场部门的订单,分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产品、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等,制定细化的生产作业计划,采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购,各事业部根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。

3.销售模式

公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散,公司通过销售性子公司,管理遍布全国的30多家经销商,采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质,均签订合同,而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱,公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及农机相关产品采取直接销售的模式,由公司直接销售给工程机械、农机和风电设备制造商,公司与上述客户建立了长期合作关系,双方一般签订框架协议,每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场,采取直接出口或通过代理出口的模式,销售给国外的最终用户或中间商。

公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区,建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站,并且在泰国、马来西亚、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。

(三)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	5,347,791,989.72	4,972,473,161.75	7.55	4,783,097,609.48
归属于上市公司股东的净资产	2,836,483,445.84	2,657,590,832.40	6.73	2,339,948,776.58
营业收入	2,399,484,038.95	2,300,848,636.37	4.29	1,882,559,196.50
利润总额	263,560,900.67	246,979,543.79	6.71	220,865,635.56
归属于上市公司股东的净利润	253,525,567.88	240,817,913.87	5.28	211,461,160.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,216,323.72	207,306,991.66	3.33	191,910,373.34
经营活动产生的现金流量净额	302,268,178.87	80,969,058.64	273.31	57,372,625.68
加权平均净资产收益率(%)	9.24	9.55	减少0.31个百分点	9.46
基本每股收益(元/股)	0.6325	0.6020	5.07	0.5286
稀释每股收益(元/股)	0.6254	0.6011	4.04	0.5286

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	451,143,443.29	622,264,971.73	656,857,667.11	669,217,956.82
归属于上市公司股东的净利润	53,639,910.56	73,759,215.76	79,981,499.23	46,144,942.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,223,829.39	66,266,660.34	62,841,348.88	34,884,485.11
经营活动产生的现金流量净额	-5,234,691.98	61,604,212.03	80,355,674.15	165,542,984.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

(四)股东情况

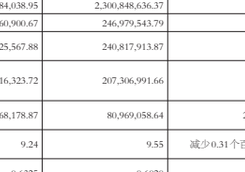
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							56,814
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							48,534
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	
杭州萧山产业发展集团有限公司		180,056,250	44.13	0	无	0	国有法人
南戈	-69,000	3,811,000	0.93	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,283,673	2,283,673	0.56	0	无	0	境内非国有法人
芦梦梅		1,758,100	0.43	0	无	0	境内自然人
中国东方资产管理股份有限公司	-16,280,000	1,720,000	0.42	0	无	0	国有法人
猪云	-1,250,000	1,650,000	0.40	0	无	0	境内自然人
苏颜翔	1,228,333	1,228,333	0.30	0	无	0	境内自然人
李思法	1,113,500	1,113,500	0.27	0	无	0	境内自然人
广发证券股份有限公司-西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金	1,020,900	1,020,900	0.25	0	无	0	其他
郑奋	792,700	792,700	0.19	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

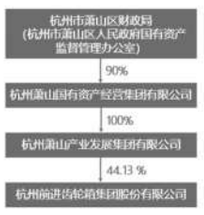
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

(五)公司债券情况

√适用□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22前进齿轮MTN001	102280296	2025-02-20	0	3.49

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	已于2025年2月20日按期完成付息兑付。

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(%)	45.05	44.69	0.37
扣除非经常性损益后净利润	214,216,323.72	207,306,991.66	3.33
EBITDA全部债务比	0.09	0.09	
利息保障倍数	11.42	8.60	2.82

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239,948.40万元,同比上升4.29%;归属于母公司所有者的净利润25,352.56万元,同比增加5.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,421.63万元,同比增加3.33%。

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:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2026-014

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月15日以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议。本次会议的通知及材料于2026年4月3日以电子邮件方式送达全体董事,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余召集并主持,与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了本次会议的全部议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年度总经理工作报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》,并同意提交公司股东会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2025年年度报告》全文和摘要。

上述报告全文和摘要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。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,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披露的《2025年年度报告》全文和摘要。

(四)审议通过《2025年度利润分配议案》,并同意提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》相关规定,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,利润分配方案如下:向全体股东每股派发现金红利0.07元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本数为407,975,000股,除去已回购注销的限制性股票261,500股后,以407,713,500股计算合计派发现金红利28,539,945.00元(含税)。不派送红股,不进行资本公积转增股本。如在本次议案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。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,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披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2026-015)。

(五)审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

上述报告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,董事会同意公司《2025年度内部控制评价报告》,并授权董事长签署报告。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,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披露的《2025年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《2025年度社会责任报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,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披露的《2025年度社会责任报告》。

(七)审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》,并同意提交股东会审议。

董事会同意提名何俊为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。任职期限为股东会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查,并向公司董事会提出了建议,认为上述候选人符合相关法律、行政法规和规范性文件关于董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议并提出相关建议,同意制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,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披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(九)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,并同意提交股东会审议。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议并提出相关建议,同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,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披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十)审议通过《关于2025年度公司相关董事、高级管理人员薪酬的议案》,并同意将相关董事薪酬提交股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已就公司相关董事、高级管理人员薪酬提出相关建议,认为公司在报告期内对相关董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理,符合公司相关薪酬政策、考核标准。

公司独立董事津贴发放标准已由公司以前年度股东会审议通过,无需提交董事会及股东会审议。

公司董事长杨水余,董事、总经理周焕辉,董事、董事会秘书张德军对该议案回避表决。

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《高管人员经营绩效考核办法和2026年度考核指标》。

经公司董事会薪酬与考核委员会制定《高管人员经营绩效考核办法和2026年度考核指标》并向董事会提出建议,公司董事会同意上述办法和考核指标,自2026年1月起执行。

公司董事长杨水余,董事、总经理周焕辉,董事、董事会秘书张德军对该议案回避表决。

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,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披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

(十三)审议通过《独立董事独立性自查报告》。

公司董事会对全体独立董事独立性情况进行了评估,并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事对本议案回避表决,由公司非独立董事进行表决。

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6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披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十四)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,并同意提交公司股东会审议表决。

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,董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度的财务报告和内部控制审计,两项审计费用合计为113万元(含税)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,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披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-016)。

(十五)审议通过《关于2026年度向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》。

同意2026年度公司综合授信额度总额为29.81亿元,并同意在上述总额度内在各家银行间进行调整,办理相应业务。

董事会授权公司法定代表人审批授信额度内贷款及相应业务事宜,授权公司财务部具体办理贷款及相应业务事宜。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》。

同意公司在不影响正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行投资理财,使用额度不超过人民币3亿元,上述额度的使用期限不超过12个月,期限内任一时点的理财金额(含前述理财的收益进行再投资的相关金额)不超过3亿元。

董事会同意授权经营层负责审核投资理财方案,由总经理负责执行和管理投资理财项目。投资理财具体运作和管理由公司财务部负责。本次授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,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披露的《关于2026年度使用自有闲置资金进行委托理财额度预计的公告》(公告编号:临2026-017)。

(十七)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

按照《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定,公司定于2026年5月15日下午14:30在公司综合大楼二楼会议室召开2025年年度股东会,本次股东会股权登记日为2026年5月12日。会议采用现场投票结合网络投票表决方式,本次股东会审议并表决如下议案:

序号	议案名称	是否为特别决议事项
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	否
2	2025年度利润分配议案	否
3	关于增补第七届董事会董事的议案	否
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	否
5	关于2025年度公司相关董事薪酬的议案	否
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	否

议案表决情况:本议案有效表决票9票,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披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-018)。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件:何俊简历

何俊:男,1990年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,中级经济师。历任杭州市萧山区国有资产经营总公司主管、助理;杭州萧山蓝天宾馆有限公司支部委员、总经理助理,副总经理,支部副书记、副总经理(主持工作),支部书记、总经理;2026年1月起任杭州萧山产业发展集团有限公司投资发展部经理。

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:2026-018

杭州前进齿轮箱集团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15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15日 14点30分

召开地点:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称"公司")综合大楼二楼会议室

(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15日

至2026年5月15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

无

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年度利润分配议案	√
3	关于增补第七届董事会董事的议案	√
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于2025年度公司相关董事薪酬的议案	√
6	关于续聘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

公司已于2026年4月17日在《证券时报》、上海证券交易所网站分别披露了相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案5、议案6;

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:关联股东杨水余、周焕辉、张德军对上述议案回避表决。

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	601177	杭齿前进	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

(一)登记手续:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书(附件1)等办理登记手续;

2.法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

3.异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,采用此方式登记的股东请留联系电话号码(须在2026年5月14日下午5:00前送达或传真至公司证券投资部)。

(二)出席会议时凭上述登记资料签到。

1.登记时间:2026年5月14日上午9:00至11:30,下午12:30至15:00。

2.登记地点:浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人:张德军 侯 磊 电话:0571-83802671

3、通讯地址:浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编:311203

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15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:

委托人持优先股数:

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年度利润分配议案			
3	关于增补第七届董事会董事的议案			
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于2025年度公司相关董事薪酬的议案			
6	关于续聘2026年度审计机构的议案			

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:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2026-015

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于2025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:拟每股派发现金红利0.07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。如在实施权益分派的股权登记日前,杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称"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。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

● 本年度现金分红比例低于30%的简述原因说明:公司综合考虑所处行业发展情况及特点、公司经营发展规划、资金需求等因素,从有利于公司长期发展、价值提升和投资者回报的角度出发制定本次利润分配预案。

一、利润分配预案的内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审[2026]310Z0413号),公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为253,525,567.88元,截至2025年12月31日,公司母公司口径可供股东分配的利润为人民币1,358,547,108.80元。

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,公司董事会拟定本次利润分配方案如下:向全体股东每股派发现金红利0.07元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本数为407,975,000股,除去已回购注销的限制性股票261,500股后,以407,713,500股计算合计派发现金红利28,539,945.00元(含税),本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为11.26%。不派送红股,不进行资本公积转增股本。

如在本利润分配预案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,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。

本次利润分配议案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红总额高于5,000万元,不触及《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。具体指标如下:

项目	2025年度(拟实施数)	2024年度(实施数)	2023年度(实施数)
现金分红总额(元)	28,539,945.00	24,478,500.00	20,003,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
当年归属于上市公司股东的净利润(元)	253,525,567.88	240,817,913.87	211,461,160.70
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,358,547,108.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	73,021,445.00		
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)	235,268,214.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	73,021,445.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	31.04		
现金分红比例是否低于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、本年度现