杭州华光焊接新材料股份有限公司

公司代码:688379　　公司简称:华光新材

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、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中汇会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、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扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.70元(含税)。公司总股本94,978,561股,扣除回购专用账户2,288,630股,可参与利润分配股数92,689,931股,合计拟派发现金红利43,564,267.57元(含税)。

公司已于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本90,085,520股扣除回购专用证券账户中股份数2,288,630股后的87,796,890股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税),以此计算合计派发现金红利人民币13,169,533.50元(含税),并于2025年10月17日实施现金红利发放。

本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额56,733,801.07元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.17%。2025年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

公司2025年度利润分配方案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,尚需公司2025年年度股东会审议通过后实施。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8、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

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	华光新材	688379	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡岭	李美娟
联系地址	浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号	浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号
电话	0571-88764399	0571-88764399
传真	0571-88777166	0571-88777166
电子信箱	huling@cn-huaguang.com	limeijuan@cn-huaguang.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

华光新材专注于焊接与连接材料及技术的研发、制造、销售,是国家高新技术企业,主要产品为铜基钎料、银钎料、铝基钎料、锡基钎料和银浆等电子连接材料,公司产品及技术广泛应用于智能家居、能源电力、轨道交通、新能源汽车、工业刀具、电子半导体、航空航天、AI液冷等经济主战场和先进制造领域,为客户提供高效、可持续的定制化解决方案,以新质生产力引领行业发展。作为国内钎料行业的领先企业之一,公司具备焊条、焊丝、焊环、焊带(片)、药芯、药皮、焊膏等不同形态钎料数千个品规的设计与生产能力,形成了"多品种、多品规"的产品体系,公司未来的发展方向是成为国际领先的功能连接材料及其解决方案的专业提供商。近年来,公司在巩固中温钎料优势地位的同时,积极拓展电子浆料、软钎料和高温钎料等领域新技术新产品,实现钎焊材料大类产品全覆盖,同时逐步积累解决方案的成功案例。公司主要产品图示如下:

钎焊材料广泛应用于国计民生和重大工程,被誉为"工业万能胶"。公司持续研发新产品,产品广泛应用于50多个细分领域,拥有美的集团、格力电器、海尔、开利、奥克斯、海信集团、东芝、格兰仕、三花智控、丹佛斯、大金、TDK、伊莱克斯、三菱电机、松下万宝、海立、中国中车、哈电集团、上海电气、东电集团、宝光股份、旭光股份、LG、宏发、海康威视、盛路通信、大华科技、西无二电子等优质客户群,被工信部认定为中温硬钎料行业单项冠军示范企业。

凭借30年的技术积淀并与优质客户建立的长期战略合作关系,公司逐步打造智能焊接解决方案的服务能力,为客户提供焊接材料、智能焊接设备、焊接工具、焊件加工、焊接技术等集成服务。

公司产品主要应用领域图示

2.2主要经营模式

1、研发模式

经过多年的技术积累和生产实践,公司依托技术研究院这一核心创新平台,构建了完善的自主研发体系,形成了研发带动销售、销售促进研发的循环模式。公司以市场需求和行业发展趋势为导向,持续开展对新型钎焊与连接材料配方和制备工艺、焊接技术的研发活动。一方面,根据市场需求动态提出研发课题,进行新产品、新工艺、新技术的研发以及现有系列产品配方优化和工艺改进;另一方面,根据产业发展和技术动态提出基础研究课题,开展产学研用合作,体系化推动产品创新和技术创新,推进科研范式转型,提高技术竞争力。

2、采购模式

(1)自主采购

公司生产经营所需的主要原材料为白银、铜、锡等有色金属,采用自主采购模式,直接向金属生产厂商、大宗商品贸易商进行采购,公司实施合格供应商管理及评价制度,通过询价、比价等方式选择供应商。公司采购通常以下单当日中国白银网、长江有色金属网或上海有色网等现货白银、铜和锡的公开市场价格为基准,与供应商协商确定交易价格。公司主要原材料的采购具有小批量、多批次的特点。

(2)委托加工

公司铜磷合金系钎料产品的原材料为铜磷合金,为保证该原材料的安全稳定供应,公司实施"直接采购"与"委托加工"相结合的双模式并行、多供应商采购的策略,部分直接采购,部分由委托加工厂商生产后提供。

3、生产模式

公司采用"备货生产"与"以订单生产"相结合的生产模式。公司生产部门根据客户订单情况及未来销售预测情况制定生产计划。公司钎料产品为下游客户生产制造过程中的关键耗材,公司根据具体情况备货生产、保持合理的库存以保证客户的正常安全生产。

4、销售模式

公司销售模式采用直销为主、经销为辅的模式。公司钎料产品属于下游客户生产过程中的关键耗材之一,需满足客户提出的产品性能要求以及其钎焊工艺的要求,并提供有关的技术服务支持,产品及其应用的特点决定了公司主要以直销模式开拓市场。由于公司产品应用领域广泛,也存在向贸易商或经销商销售的情况。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段和基本特点

公司所处行业为新材料中的特种功能焊接材料行业,产品广泛应用于同种金属、异种金属、金属与非金属之间的钎焊连接。钎焊材料制造业为技术密集型行业,涉及材料、冶金、化学、结构、力学、机械、电子、自动控制等多学科交叉领域,产品配方和后续成形制备工艺控制是其关键技术。国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》将特种功能钎料材料、银焊条、钎剂产品列为支持产业。2025年7月国家标准化管理委员会编制的《工业母机高质量标准体系建设方案》将焊接标准作为加快研制的重点方向。

钎焊特别适合用于精密、异种材料及异种结构的焊接,钎焊材料具有导电、导热及耐蚀等特性,应用领域广泛被誉为"工业万能胶",产品在制冷暖通行业(包括空调及配件、压缩机、制冷阀门、冰箱及配件)、电力电气、电子、新能源汽车、AI液冷、其他工业应用等制造行业中有着广泛应用。

(2)主要技术门槛

①按照客户要求定制化设计与批量化生产的能力:钎焊材料应用广泛,需要根据不同客户不同母材、不同应用场景的焊接需求,具备定制开发产品配方,并设计与之相匹配的生产工艺的能力。经过多年的技术积累,公司具有定制化设计多品种、多批次产品和大批量生产的能力。

②产品品质批次稳定控制能力:客户对焊接材料产品质量有着严格的要求,公司在产品熔炼、成形、精加工等环节掌握了的核心技术,保证产品的质量稳定、一致性良好,满足客户的需求。

③整体解决方案服务能力:公司基于有色金属钎焊材料领域的多年技术积累,近几年不断深化钎焊工艺及装备的研究,为客户提供材料、工艺、装备的整体解决方案,深入开展真空钎焊、机器人激光钎焊、机器人激光熔覆、机器人感应钎焊等先进焊接技术的研究,具备了异质金属和有色金属的高效焊接能力,以及窄空间的激光熔覆能力,在行业内形成鲜明特色。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是专注于智能、高效、绿色焊接解决方案的国家高新技术企业,一直致力于钎焊技术研发与高品质钎焊材料制造,历经30年的持续创新和发展,成为国内钎料行业的领军企业。公司获得国家科技进步二等奖,中国机械工业科学技术特等奖等多项技术荣誉,在铜基钎料和银钎料等中温钎料行业的市场地位突出,2019年获得工业和信息化部、中国工业经济联合会认定的中国制造业单项冠军示范企业称号,并在2022年通过复审。

公司是中国焊接协会钎焊材料、设备及工艺分会副会长单位,全国焊接标准化技术委员会钎焊分技术委员会委员单位,中国机械工程学会焊接分会钎焊及特种连接委员会常务委员单位,拥有"浙江省重点企业研究院"、"省级博士后科研工作站"、"浙江省高新技术企业研发中心"、"浙江省企业技术中心",承担多项国家和省级重大科研项目。公司作为第一起草单位参与了《银钎料》(GB/T10046-2018)、《铜基钎料 第1部分:实心钎料》(GB/T 6418.1-2025)的标准制定,此外公司还参与制定了《铝基钎料 第1部分:实心钎料》等17项国家标准、8项行业标准和14项团体标准,并通过浙江制造"品字标"认证。2025年公司开发应用的绿色高流动药芯银钎料列入《浙江省绿色低碳技术推广目录》。公司研发能力突出,在产品、技术、工艺、设备等方面的自主创新能力具有较强竞争优势,截至报告期末,公司拥有多项专利及非专利技术,累计获得授权专利129件,其中发明专利48件,美国专利授权1件。公司连续举办九届行业高峰论坛,众多行业专家、产业用户及供应商代表参加,打造焊接与功能连接的产学研用交流平台,聚焦新材料、新技术的应用难题,拓宽钎焊与连接领域未来新发展方向。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着先进制造向高性能、高效、高可靠和结构功能一体化发展,异质材料连接技术日益重要,钎焊材料的应用领域边界将随之扩展。"十四五"规划实施加快新能源汽车、风光储电力装备、航空航天、电子与半导体、AI产业等领域的投资建设,进一步推动了钎焊材料产业的快速发展。

钎焊技术向高端制造领域发展,随着钎焊对象在新材料、新结构与新领域的发展,服役环境复杂化、苛刻化与极端化对钎焊提出新挑战与要求,例如低温节能小变形、精密互连可拆卸等,钎焊材料产业通过设计创新、材料创新、结构创新和应用创新,突破新型钎焊制造技术,推进钎焊向高端制造领域发展。制造业自动化、智能化、绿色化、低碳化的发展战略,对钎焊材料产品形态、结构、性能提出更高要求,对钎焊材料新技术呈现绿色化,低温化,复合化,低成本化,柔性化和高可靠性的发展趋势。

同时,伴随人工智能和新一代信息技术的进步,高性能钎焊材料的开发与产业化将与AI技术相结合,大幅缩短研发周期、降低研发成本,助力钎焊材料与整体解决方案的跨越式发展。国家十五五规划强调产业结构升级,下游高端制造业的发展将为钎焊材料发展打开新领域、新空间。

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	2,959,870,760.32	2,373,071,319.12	24.73	1,949,102,117.64
归属于上市公司股东的净资产	1,172,489,422.91	996,156,822.59	17.70	936,358,892.02
营业收入	2,555,885,101.38	1,917,828,167.32	33.27	1,415,164,057.67
利润总额	207,376,103.87	84,257,156.37	146.12	41,031,972.37
归属于上市公司股东的净利润	188,075,334.66	80,617,367.05	133.29	41,602,849.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,435,304.45	72,368,594.96	44.31	34,530,754.83
经营活动产生的现金流量净额	-84,956,875.76	-255,169,624.31	不适用	-204,105,445.53
加权平均净资产收益率(%)	17.37	8.41	增加8.96个百分点	4.55
基本每股收益(元/股)	2.18	0.94	131.91	0.48
稀释每股收益(元/股)	2.16	0.94	129.79	0.48
研发投入占营业收入的比例(%)	3.34	3.87	减少0.53个百分点	3.75

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	585,885,426.05	620,338,164.07	619,475,041.45	730,186,469.81
归属于上市公司股东的净利润	95,435,178.60	27,776,537.96	34,671,935.70	30,191,682.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,812,557.82	25,204,746.72	33,010,828.70	27,407,171.21
经营活动产生的现金流量净额	-87,817,799.18	-31,610,008.05	-19,878,722.70	54,349,654.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

无

4、股东情况

4.1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)	10,212
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,420
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金李梅	0	32,918,000	36.54	0	无	0	境内自然人
杭州铧广投资有限公司	-1,731,855	6,918,145	7.68	0	无	0	境内非国有法人
王晓蓉	-2,008,144	2,525,000	2.80	0	无	0	境内自然人
杭州通舟投资管理有限公司	0	700,000	0.78	0	无	0	境内非国有法人
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪	585,571	585,571	0.65	0	无	0	境内非国有法人
余杰	510,534	510,534	0.57	0	无	0	境内自然人
田建伟	12,500	485,841	0.54	0	无	0	境内自然人
周永洪	397,589	397,589	0.44	0	无	0	境内自然人
田玲娜	0	393,820	0.44	0	无	0	境内自然人
北京真科私募基金管理有限公司-真科核心科技18号私募证券投资基金	374,802	374,802	0.42	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、截至本公告披露之日,公司前十名股东中,金李梅持有杭州通舟投资管理有限公司90%股份,持有杭州铧广投资有限公司35.86%股份,王晓蓉持有杭州通舟投资管理有限公司10%股份,持有杭州铧广投资有限公司12.60%股份;除此之外,公司未接到上述其他股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√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

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。

报告期内,公司实现营业收入255,588.51万元,较上年同期增长33.27%;归属于上市公司股东的净利润18,807.53万元,较上年同期增长133.29%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,443.53万元,较上年同期增长44.31%。

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:688379　　证券简称:华光新材　　公告编号:2026-027

杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议(以下简称"本次会议")于2026年4月21日13:30时以现场方式在公司会议室召开,本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持,会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事7名,实参加董事7名,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

经审议,董事会认为《公司2025年度总经理工作报告》符合2025年度公司经营各项工作和公司整体运营情况,对2025年公司运营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

经审议,董事会认为《公司2025年度董事会工作报告》真实地反映了董事会本报告期的工作情况。2025年,公司董事会本着对全体股东负责的态度和精神,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,切实维护公司利益和全体股东权益,认真履行董事会职责,严格执行股东会各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

经审议,董事会认为《公司2025年度财务决算报告》按照《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编制,真实地反映了公司的资产、经营情况,决算报告与审计报告一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》

经审议,董事会认为《公司2025年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际财务状况及经营成果,我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年年度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经审议,董事会认为公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》及《公司章程》等相关规定,有利于保证公司的正常经营和可持续发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于〈公司2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告〉的议案》

经审议,董事会认为《关于〈公司2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告〉的议案》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,内容符合公司实际情况,予以通过。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议,董事会认为公司2025年度持续健全内部控制体系,各项内部控制符合公司实际情况,能够保证公司经营管理的正常运行,公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

经审议,董事会认为《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》符合公司审计委员会实际运作情况,2025年公司审计委员会充分发挥审查、监督作用,切实履行审计委员会的责任和义务,监督组织推进公司年度审计工作,促进内外部审计沟通;督促公司财务报告程序到位,财务报告信息真实、准确、完整披露;推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守,发挥所长、积极履职,为董事会科学决策提供了保障。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

经审议,董事会同意关于《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审议,董事会同意《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经审议,董事会认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现、专业能力和服务水准能够满足公司2026年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

经核查,2025年末在任独立董事黄列群、吴昊、金瑛的任职情况以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司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7票,反对0票,弃权0票。

十三、听取了《公司2025年度独立董事述职报告》

截至2025年末,公司在任独立董事黄列群先生、吴昊先生、金瑛女士严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,积极参加公司董事会,认真审议议案,并对相关事项发表独立意见,积极履职,尽职尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

十四、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》

经审议,董事会认为公司本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,制度内容明确了薪酬的确定依据、决策程序、绩效考核及支付追索等机制,有利于建立科学、有效的激励与约束机制,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

十五、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及公司全体董事,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

本议案尚需提交股东会审议。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

经审议,董事会认为公司对高级管理人员2025年度的考核及相应薪酬符合公司相关规定,同时公司制定的2026年高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,激励高级管理人员更好的完成公司整体业绩目标及战略规划,促进公司的长远发展,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

十七、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

本议案涉及公司全体董事、高级管理人员,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于购买董高责任险的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

十八、审议通过《关于公司开展套期保值业务业务的议案》

经审议,董事会认为公司开展以套期保值业务为目的的金融衍生品交易业务主要是为了减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,符合公司业务发展需求。公司以正常经营为基础,以自有资金开展套期保值业务不会影响日常资金的正常周转,相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于2026年度申请新增授信额度及接受关联方担保的议案》

经审议,公司董事会同意公司及子公司向相关银行申请新增不超过人民币80,000万元的综合授信额度(含等值外币),该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。

具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件。上述授信有效期自第五届董事会第二十六次会议批准之日起12个月内。

公司董事会同意公司控股股东、实际控制人金李梅女士为公司向银行申请新增综合授信额度提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。本次交易事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于2026年度申请新增授信额度及接受关联方担保的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

二十、审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》

经审议,董事会同意《关于公司2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十二、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会提请召开2025年年度股东会,参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:688379　　证券简称:华光新材

杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688379
公司简称	华光新材
公司名称	杭州华光焊接新材料股份有限公司
报告范围	杭州华光焊接新材料股份有限公司及其全资子公司,与合并财务报表范围一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、联合国2030年可持续发展目标(Sustainable Development Goals)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会、ESG委员会、董事会办公室、审计与法务中心及ESG工作组　□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为会议与审阅ESG报告,每年至少1次　□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为公司构建了三层级的ESG治理架构:决策层为董事会,管理层为ESG委员会,执行层为董事会办公室、审计与法务中心及ESG工作组,以此确保ESG战略目标有效落地。公司将ESG绩效与企业经营绩效、战略发展深度绑定,同时坚守制造业单项冠军企业的责任与担当,推动钎焊材料行业绿色升级,实现企业、社会、环境的协同发展。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资者	公司治理 合规经营 风险管理 反腐败与商业道德 投资者权益保护 研发与创新 经营业绩与发展规划	股东会 财务报告 业绩报告 路演等
客户	研发与创新 产品质量与安全 客户服务与权益 绿色产品	客户会议 客户满意度调查 全球服务网络 展会、论坛、大会等活动
供应商	合规经营 研发与创新 可持续供应链 行业交流与合作	采购活动 网站、社交媒体 论坛、大会培训与评价 走访与现场调研 供应商满意度调查
员工	职业健康与安全 员工发展与培训 员工权益保护 合规经营	工会与职工代表大会 员工座谈会 员工培训 员工活动 员工考核与晋升 员工满意度调查 微信文化群
政府/监管机构	合规经营 反腐败与商业道德 绿色产品 环境管理体系 应对气候变化	机构考察 公文往来 专题调研与现场会 政策执行 信息披露 网站、社交媒体
公众与社区	资源与能源管理 污染物废弃物管理 合规经营 反腐败与商业道德 社会公益 产品安全与质量	社会公益项目 社区志愿者活动
行业专家与学者	前沿技术 行业难题 研发与创新 新产品与新技术推广 基础研究	行业论坛 产学研合作

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
3	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
4	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
5	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
6	废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
7	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	生物多样性	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
9	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	人才培养与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
12	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	客户服务与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	研发与创新	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
15	可持续供应链	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
16	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
17	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
18	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
19	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	合规经营与风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
21	商业道德与反贪腐	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
23	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
24	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查

注:公司不适用于科技伦理议题。公司未从事生命科学等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动,因此该议题对公司不适用,已在报告索引部分解释说明。

证券代码:688379　　证券简称:华光新材　　公告编号:2026-023

杭州华光焊接新材料股份有限公司关于公司开展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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华光新材")拟开展套期保值业务合约价值不超过人民币2亿元,套期保值业务保证金最高余额不超过人民币5000万元(额度范围内资金可滚动使用),资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

公司的套期保值业务以正常生产经营为基础,以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

公司于2026年4月17日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议、4月21日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。

一、开展套期保值业务的必要性

鉴于铜材、白银、锡占公司产品成本比重较大,其采购价格受市场价格波动影响明显,为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响,综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素,在保证正常生产经营的前提下,公司(含全资子公司)拟开展套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础,以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的套期保值业务概述

1、交易品种

公司拟开展的套期保值业务只限于与生产经营相关的有色金属铜材、白银和锡。

2、投资金额规模及期限

公司拟开展套期保值业务合约价值不超过人民币2亿元,套期保值业务保证金最高余额不超过人民币5000万元(额度范围内资金可滚动使用),资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

3、授权事项

公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

4、会计处理相关说明

公司开展有色金属铜材、白银和锡的套期保值业务,将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

三、开展套期保值业务的风险分析及应对措施

公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响,但期货套期保值业务操作仍存在一定风险,公司将积极采取相应措施控制风险。

1、价格波动风险及相关措施

期货价格波动程度与现货价格波动相关。公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配,套保周期与现货库存周期相对应,制定完备的交易预案,加强行情分析和基差规律分析,设置合理的止损线,以最大程度对冲价格波动风险。

2、资金风险及相关措施

由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金浮亏风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,控制资金规模,在制定交易预案的同时做好资金测算。公司将在业务操作过程中将合理计划和使用保证金,合理调度资金以降低风险。

3、流动性风险及相关措施

如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,可能会造成实际交易结果与设计方案出现较大偏差,从而产生交易损失。公司将配置专职人员重点关注期货交易情况,科学规划和使用资金,尽可能控制、减小市场流动性风险。

4、内部控制风险及相关措施

期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《杭州华光焊接新材料股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》,对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定,加强内控管理和提高专业素养,落实风险防范措施,提高套期保值业务的管理水平。

公司在进行套期保值业务前,将在多个交易对手和多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的套期保值工具。同时,公司将严格遵守商品期货交易所相关规定,加强对国家和相关管理机构政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、专项意见说明

(一)审计委员会意见

经审议,审计委员会认为:公司开展套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展套期保值业务,不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上,审计委员会同意公司根据实际经营情况,开展套期保值业务。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:688379　　证券简称:华光新材　　公告编号:2026-020

杭州华光焊接新材料股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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:

● 公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构

● 本事项尚需提交股东会审议。

拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(下转B298版)