浙江恒威电池股份有限公司

证券代码:301222 证券简称:浙江恒威 公告编号:2026-013

2025年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本100,241,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浙江恒威	股票代码	301222
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨菊	徐晨	
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区油车港北阳西路77号	浙江省嘉兴市秀洲区油车港北阳西路77号	
传真	0573-82235811	0573-82235811	
电话	0573-82235810	0573-82235810	
电子信箱	securities@hwbattery.com	securities@hwbattery.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业统计分类与代码》(JR/T 0020—2024),公司所属行业为电池制造业(代码CH384),根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为锌锰电池制造(代码C3844)。公司始终秉承"细节决定品质、专注成就未来"的理念,努力把公司打造成为国际一流的锌锰电池定制、生产一体化解决方案服务商。

(一)电池的分类

电池制造业是我国国民经济的重要组成部分,在推动可持续发展、提升能源利用效率以及促进经济增长等方面都具有重要意义。电池行业发展有着悠久的历史,传统电池产业链经历数十年补链、延链、强链的逐步完善,产业已较为成熟,近年来随着新能源汽车、新兴消费电子、新型储能应用的兴起,新兴电池技术亦顺应时代潮流快速进步,电池行业形成了以传统电池为基础,多品类新型电池不断迭代发展的格局。

电池按产生电能的原始能量不同,可以分为化学电池、物理电池、生物电池等,其中化学电池是最主要的电池,其为一种将化学能直接转变成电能的装置,如锌锰电池、锂离子电池、铅酸蓄电池、镍氢电池等。物理电池是利用物理效应,将太阳能、热能或核能直接转换成电能的装置,如太阳能电池、核电池、温差发电器等。

根据是否可以循环使用来分类,化学电池分为一次电池和二次电池。一次电池又称原电池,是活性物质仅能使用一次的电池,其在电量耗尽之后无法再次充电使用,如锌锰电池、锂一次电池等;二次电池又称蓄电池,是一种可充电电池,即电量耗尽之后可以再次充电使用的电池,如铅酸蓄电池、锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池等。

公司产品主要为化学一次电池中的碱性锌锰电池与碱性锌锰电池。

(二)电池行业发展概况

电池工业是我国具有综合优势的产业,中国既是电池生产大国,也是电池消费大国,在拥有全链路生产要素整合能力的同时,又具备成熟的商业模式及市场导向的快速响应条件。随着科技水平的不断提升,电池作为通信、交通、工业、医疗、家用电器以及航天与军事等装备装置中的重要部件,人民日常生活中必不可少的消费品,其重要性愈发显著。近年来,中国电池产业生态健康向上,已逐渐发展成为世界电池生产、加工和贸易中心,智能制造与自动化水平的不断提升亦在持续赋能电池技术工艺的裂变式发展。

1、锌锰电池简介

锌锰电池是锌—二氧化锰电池的简称,是以二氧化锰作正极、锌作负极进行氧化还原反应产生电流的一次电池。原电池中,较活泼的金属作为负极,较不活泼的金属作为正极,负极本身易失去电子发生氧化反应,电子沿导线流往正极,正极上一般为电解液中阳离子得到电子发生还原反应;锌锰电池的基本原理即是将两种活泼性不同的金属(或石墨)用导线连接后插入电解液,两个电极上分别产生氧化反应与还原反应而形成电流。根据电解液和工艺的不同,锌锰电池主要分为碱性电池和碱性电池。

锌锰电池是人们日常生活中最为常见的电池,广泛应用于小型家用电器、新型消费类电器、无线安防设备、智能家居用品、户外电子设备、无线通讯设备、医疗电子仪器、电动玩具、数码产品、移动照明等民用、工业领域,属于国际标准化产品,其电池仓的形状尺寸与规格等参数均参照国内外通用的标准。锌锰电池经过多年的迭代发展,技术成熟、性能稳定、安全可靠、易用便携、储存寿命长、应用领域广阔。针对其环保性能方面的提升,在经过不断的技术研发和产品改进后,锌锰电池已具备环保性,不会对环境产生破坏。

2、锌锰电池行业发展形势

锌锰电池作为历史最悠久、适用范围最广泛的一次电池产品,其生产制造技术成熟,产业化程度较高。成品主要通过便利店、商超、电子商务等渠道进行销售,为消费者提供了多样化的、便捷实惠的购买方式。我国锌锰电池行业技术规范是由IEC标准、国家标准、行业标准和企业标准相结合的多级标准体系。经过多年技术积累与不断创新,国内锌锰电池制造头部企业产能和技术先进性均已处于世界一流水平,中国已然成为全球规模最大的锌锰电池制造国。

(1)公布的部分锌锰电池行业相关政策

近年来,国家相关部门出台了一系列的政策文件,引导制造业朝着生产信息化以及智能化的方向发展。随着信息化技术水平的不断提高,互联网与制造业深度融合是产业发展趋势,在这样的政策环境下,锌锰电池制造企业针对信息化设备更新、智能化生产改造方面取得长足进步,顺应了新时代工业装备升级更新发展。同时,为维护国内锌锰电池制造企业外贸环境健康发展形势,保障锌锰电池出口业态平衡稳定,亦就出口有关政策做出调整,部分锌锰电池行业相关政策列示如下:

时间	发布机构	文件名称	相关内容
2022年6月	工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局	《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》	将碱性锌锰电池列为数字化发展推进工程。
2022年12月	新乡市人民政府	《新乡市"十四五"招商引资和承接产业转移规划》	其他电池要立足市场需求,发展无汞扣式电池和无汞碱性锌锰电池、铝酸蓄电池,培育发展锂锌电池。
2023年7月	工业和信息化部、国家发展改革委、商务部	《轻工业稳增长工作方案(2023—2024年)》(工信部联消费[2023]101号)	(一)着力稳住重点行业 电池。围绕提高电池能量密度,降低热失控等方面,加快铅蓄电池、锂离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应用。大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池,纳离子电池等产品,扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。搭建产业供需合作平台,推动电池行业与电动自行车等下游行业加强技术、产品、服务等方面对接,促进融通发展。
2023年12月	国家发展和改革委员会	《产业结构调整指导目录(2024年本)》	将"碱性锌锰电池(600只/分钟以上)"等电池产品自动化、智能化生产或新制造装备"列为鼓励类。
2024年11月	财政部 税务总局	《关于调整出口退税政策的公告》(2024年第15号)	将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。
2025年3月	工业和信息化部、教育部、市场监管总局	《轻工业数字化转型实施方案》(工信部联消费[2025]57号)	制定铅蓄电池、原电池等智能产线互联互通与协同控制标准,电池安全性能检测与评估规范等标准。
2026年1月	财政部 税务总局	《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》(财政部 税务总局公告2026年第2号)	自2026年4月1日起至2026年12月31日,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。

(2)全球锌锰电池行业竞争格局

目前,全球锌锰电池行业中OEM制造商主要集中于中国,我国已成为全球最大的锌锰电池生产基地,欧洲、美国、日韩等发达国家和地区的连锁便利店、商超、电商企业发展到一定规模后,会充分利用自身渠道优势,发展自有品牌,将自有品牌锌锰电池作为其销售的主要电池类产品,改变了原有以制造商品牌电池为主的销售模式。

全球锌锰电池市场历经多年发展,已形成相对稳定的竞争格局,其中发达国家和地区的中高端市场中,金霸王、劲量、雷诺威等由于品牌影响力等优势市场表现突出,日本电池厂商松下、富士、东芝在日本本土及东南亚地区市场占据较大市场份额。

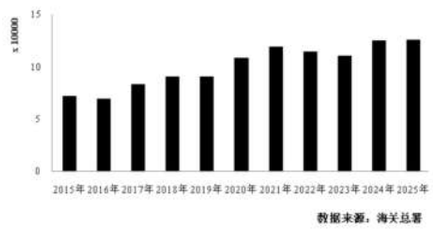
(3)我国锌锰电池行业竞争格局

我国锌锰电池行业市场竞争充分,市场化程度较高,目前已形成了一批能够满足全球市场客户需求的企业,包括福建南平南孚电池有限公司、中银(宁波)电池有限公司、四川长虹新能源科技股份有限公司、浙江野马电池股份有限公司、广东力王新能源股份有限公司以及本公司等,国内锌锰电池行业竞争格局当前较为稳定。

国内主要OEM制造商依靠多年积累的生产经验,持吸收引进国外先进技术,不断创新生产工艺和提升管理水平,掌握了一系列自主知识产权,部分企业产品质量已达到国际先进水平,并通过了国外客户的产品验证。目前国内领先的锌锰电池企业已是国外零售商目有品牌的重要制造商,中国锌锰电池定牌生产企业争取到了不俗的国际市场份额,同时,不同的定牌制造商在客户、产品销售区域、产品类型之间存在差异,整体是差异化的竞争态势。近年来,借助技术进步与产业升级的推动作用,锌锰电池市场需求稳健,我国锌锰电池出口稳中向好。

锌锰电池中的代表产品圆柱形碱性锌锰原电池出口情况如下图所示:

圆柱形碱性锌锰原电池出口金额(单位:万美元)



数据来源:海关总署

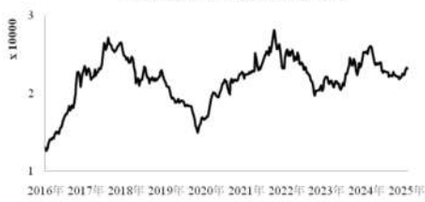
(三)锌锰电池上下游行业现状及联系

1、上游行业情况

锌锰电池行业的上游行业主要有锌粉、锌筒、钢壳、电解二氧化锰、隔膜纸等原材料行业,部分原材料价格与大宗商品价格关联度较高,价格波动较为明显的主要为锌粉、锌筒与电解二氧化锰。其中锌粉、锌筒主要与锌锭价格高度关联,电解二氧化锰与电解锰价格有一定的关联。

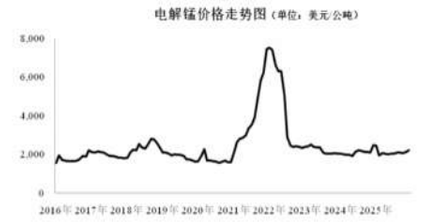
(1)电解二氧化锰、锌粉、锌筒等原材料国内供应商较多,所用材料基本上已经实现国产化,基础材料国内外储量较为丰富,市场供应较为充足,锌粉、锌筒、电解二氧化锰价格对应关联的锌锭与电解锰近年来价格走势如下图所示:

锌锭(0#)价格走势图(单位:元/吨)



数据来源:国家统计局

电解锰价格走势图(单位:美元/公吨)



数据来源:国际货币基金组织

(2)钢壳、隔膜纸是生产碱性锌锰电池必须的基础材料,电池用钢壳原材料主要为符合标准的专用冷轧钢带,其加工难度较大。冷轧钢带加工工艺复杂,因此钢材成本在冷轧钢带成本中占比较低,冷轧钢带价格相对较为稳定,与钢材大宗商品走势关联度较低。同时,制造钢壳所要求的变形程度超过了材料一次成形所允许的最大变形程度,钢壳无法一次拉伸成形,故钢壳冲制由多道次拉伸与变薄拉伸构成,加工成本较高,钢材占钢壳成本相对较低,加工工艺附加值高。因此,钢壳市场价格整体较为稳定,受钢材价格影响相对较小。公司与相应供应商一直保持有良好的合作关系,原料采购价格相对可控。

2、下游行业情况

锌锰电池由于具备价格便宜、安全可靠、使用方便、放电时间长、储存时间长,绿色环保等优点,已成为人们日常生活中不可或缺的电子易耗品,由于一次电池下游需求以存量用电器具为基本盘,所适配的终端器件保有量规模庞大,增量稳定,长期以来较好地保持了其传统市场规模。近年来,随着科技的不断进步,生活器具日趋电子化,用电器具逐渐无线化和便携化,这都对作为独立电源的电池产品提出了更高的性能要求,并带来了更加广阔的应用空间。

从存量市场来看,作为移动照明灯具、遥控器、钟表、电动玩具、收音机、剃须刀等各类小型电器的配套电源,锌锰电池下游产业聚集了大量的日常必需品,市场规模较为稳定。因此,价格低廉、便于携带的锌锰电池具有较高的需求刚性,存量市场作为需求基本盘整体较为稳定。

从增量市场来看,在全球范围内,以锌锰电池为主要电源的新兴小型电子产品,如可穿戴设备、电子门锁、无线鼠标、无线键盘、无线音响、电动美容仪、电子血压计等,市场规模总体稳健发展;近年来,智能家居的发展推动了各类智能化小型家用电器的普及,为锌锰电池打开了新的市场空间;同时,物联网的快速发展带动了更多电子设备需求,尤其在远程遥控和医疗电子设备领域,锌锰电池的需求将不断增加。

以下为锌锰电池下游部分细分市场的大致发展情况:

(1)家用电器领域

锌锰电池是家用电器的重要电子零部件,是日常生活中不可或缺的日用消耗品,广泛应用于电视、空调、厨卫厂品等家用电器。随着人民对消费品质的追求不断提升,技术进步带来相应产品迭代产业升级,家电行业市场规模总体稳健发展。智能控制器作为很多家用电器的配套设备,需求将伴随着家用电器市场规模稳健增长及保有量的持续巩固同步增加,锌锰电池可作为其智控器电源,需求相对有一定增长。根据Statista的统计数据,2018-2023年,全球家电行业市场规模由5221亿美元增长至6426亿美元,较2022年增长4.67%。其中,大家电的销售额为3,995亿美元,小家电的销售额为2,431亿美元,占比分别为62.17%、37.83%。根据Statista的预测,2028年全球家电行业市场规模将达到8053亿美元,2023-2028年CAGR约为4.62%,大家电与小家电的CAGR分别约为4.60%和4.65%。未来,消费者对家电智能化、模块化、数字化作出的更多要求,将会推动家电产品快速迭代、并为全球家电市场高质量发展注"安全带"。

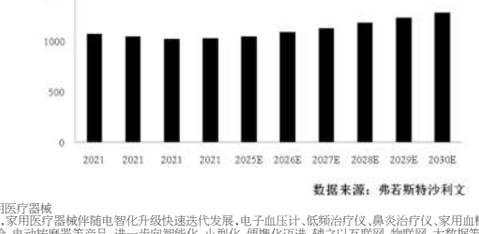
全球家电市场规模(单位:亿美元)

数据来源:Statista

(2)玩具

全球玩具市场规模巨大,并且预计未来将呈现稳定的增长趋势。根据弗若斯特沙利文数据显示,2021年全球玩具市场规模达到历史峰值约1,070亿美元,这一增长主要受疫情期间定经济和居家娱乐需求的推动。然而随着全球经济环境变化和后疫情时代消费模式调整,市场在2022-2023年经历了温和回调,2024年市场初步企稳,展望2026-2030年,全球玩具市场预计将进入一个温和但稳定的增长周期。根据弗若斯特沙利文预测,2026年全球玩具市场规模将达到约1,090亿美元,2027年约1,130亿美元,2028年约1,180亿美元,2029年约1,230亿美元,到2030年预计将达到约1,280亿美元。2025-2030年预测期内的年复合增长率约为4.0%。锌锰电池作为部分电动玩具的电源,将受益玩具市场规模的提升,使用量跟随保持稳健增长态势。

全球玩具市场规模(单位:亿美元)



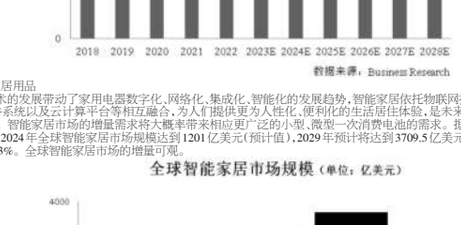
数据来源:弗若斯特沙利文

(3)家用医疗器械

近年来,家用医疗器械伴随电智化升级快速迭代发展,电子血压计、低频治疗仪、鼻炎治疗仪、家用血糖仪、电子体温计、额温枪、电动按摩器等产品,进一步向智能化、小型化、便携化迈进,轴之以互联网、物联网、大数据等技术的不断提升,家用医疗器械市场规模逐年增大,同时带动了锌锰电池新的需求增长。Business Research数据显示,2022年全球家用医疗器械市场规模达377.9亿美元,并预计于2028年超570亿美元,市场增长潜力较大。未来,随着社会老龄化程度加深,人民保健意识日益增强以及互联网、物联网等技术的快速渗透与发展,家用医疗器械市场需求大概率将稳步提升。

全球家用医疗器械市场规模

(单位:亿美元)

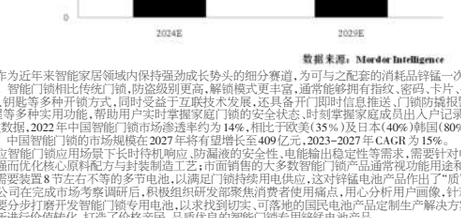


数据来源:Business Research

(4)智能家居用品

物联网技术的发展带动了家用电器数字化、网络化、集成化、智能化的发展趋势,智能家居依托物联网技术,将家用电器设备、软件系统以及云计算平台等相互融合,为人们提供更为人性化、便利化的生活居住体验,是未来家电行业发展的主流方向。智能家居市场的增量需求将大概率带来相应更广泛的小型、微型一次消费电池的需求。据Mordor Intelligence预测,2024年全球智能家居市场规模达到1201亿美元(预计值),2029年预计将达到3709.5亿美元,2024-2029年CAGR为25.3%。全球智能家居市场的增量可观。

全球智能家居市场规模(单位:亿美元)

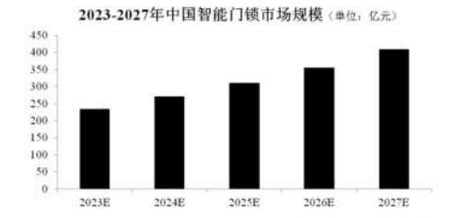


数据来源:Mordor Intelligence

智能门锁作为近年来智能家居领域内保持强劲成长势头的细分赛道,为可与之配套的消耗品锌锰一次电池亦带来可观增量需求。智能门锁相比传统门锁,防盗级别更高,解锁模式更丰富,通常能够拥有指纹、密码、卡片、手机NFC、一次性动态密码、钥匙等多种开锁方式,同时受益于互联技术发展,还具备开门即时信息推送、门锁防撬报警、防胁迫报警、低电量提醒等多种实用功能,帮助用户实时掌握家庭门锁的安全状态,时刻掌握家庭成员出入户记录情况。根据Runto洛图科技数据,2022年中国智能门锁市场渗透率约为14%,相比于欧美(35%)及日本(40%)韩国(80%)市场,仍有较大发展空间。中国智能门锁的市场规模在2027年将有望增长至409亿元,2023-2027年CAGR为15%。

锌锰电池应智能门锁应用场景下长时待机响应、防漏液的安全性、电能输出稳定性等需求,需要针对电性能、抗泄露性能特别加强而优化核心原料配方与封装制造工艺;市面销售的大多数智能门锁产品通常视功能用途和用户使用体验倾向等差异需要装置8节左右不等的多节电池,以满足门锁持续用电供应,这对锌锰电池产品作出了"质"和"量"上的双维度要求。公司在完成市场考察调研后,积极组织研发部聚焦消费者使用痛点,用心分析用户画像,针对电性能、抗泄露性能的需要分步打磨开发智能门锁专用电池,以求找到切实、可落地的国民电池产品定制生产解决方案。目前,公司聚多处微创新进行价值转化,打造了价格亲民、品质优良的智能门锁专用锌锰电池产品。

2023-2027年中国智能门锁市场规模(单位:亿元)



数据来源:Runto洛图科技观研公众号

(四)我国锌锰电池行业特征

1、周期性

锌锰原电池属于日常消费品,其需求具有一定刚性,受经济周期影响相对较小。在新型电子产品不断涌现,普及程度不断提高的背景下,锌锰原电池作为直接面向终端消费者的产品,其产业规模增长速度与人们日常生活电子化趋势紧密相关,同时在一定程度上受到国家科技发展水平与国民收入水平的影响。

2、区域性

受产业集群效应、物流运输便利度、消费群集中等影响,我国的锌锰原电池生产企业主要集中在浙江、福建、广东等东部、南部沿海地区,从全球来看,大型锌锰原电池企业主要集中在美国、日本及欧洲,上述国家和地区同时也是锌锰原电池消费较为集中的区域。

(五)公司在我国锌锰电池行业的竞争地位

根据我国部分主要锌锰电池企业的公开经营数据,在国内锌锰电池行业中,公司经营表现突出,具备一定的市场地位。我国锌锰电池市场具有广阔的发展空间,第一梯队企业中互相之间亦有一定距离,公司在我国锌锰电池市场中虽具有领先地位,但相比于国内规模最大的头部友商,仍有较大的市场拓展空间。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,593,827,795.98	1,504,563,452.76	5.93%	1,400,647,401.38
归属于上市公司股东的净资产	1,445,033,855.84	1,418,648,536.69	1.86%	1,332,393,731.24
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	603,201,359.41	702,042,569.06	-14.08%	588,117,494.29
归属于上市公司股东的净利润	83,379,567.49	129,671,757.56	-35.70%	121,655,985.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,843,674.16	124,405,738.34	-38.23%	118,122,222.29
经营活动产生的现金流量净额	67,164,596.02	83,607,691.55	-19.67%	128,630,603.00
基本每股收益(元/股)	0.83	1.29	-35.66%	1.20
稀释每股收益(元/股)	0.83	1.29	-35.66%	1.20
加权平均净资产收益率	5.95%	9.45%	-3.50%	9.21%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	143,709,260.15	131,490,068.41	199,499,675.12	128,502,355.73
归属于上市公司股东的净利润	20,856,007.08	15,156,995.89	25,224,188.92	22,142,375.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,290,220.52	11,399,750.38	24,057,487.98	21,096,215.28
经营活动产生的现金流量净额	37,682,423.97	48,581,694.19	-2,798,837.40	-16,300,684.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,799	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,409	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
嘉兴恒茂企业管理有限公司	境内非国有法人	38.13%	38,220,150.00	0.00	不适用	0.00
汪剑平	境内自然人	12.48%	12,511,725.00	9,383,794.00	不适用	0.00
汪剑红	境内自然人	9.37%	9,390,675.00	7,043,006.00	不适用	0.00
汪脱阳	境外自然人	4.94%	4,954,200.00	3,715,650.00	不适用	0.00
傅煜	境外自然人	4.89%	4,898,250.00	0.00	不适用	0.00
嘉兴恒惠企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	1,800,000.00	0.00	不适用	0.00
#陈峰	境内自然人	0.61%	615,000.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.49%	488,300.00	0.00	不适用	0.00
#魏闲花	境内自然人	0.39%	390,500.00	0.00	不适用	0.00
中国民生银行股份有限公司—建信灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	277,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉兴恒茂的股东为徐燕云、汪剑红、傅庆华和汪剑平,公司的实际控制人为汪剑平、徐燕云、汪脱阳、汪剑红、傅庆华、傅煜。其中,汪剑平与徐燕云为夫妻关系,其子为汪脱阳;汪剑红为汪剑平之妹,汪剑红与傅庆华为夫妻关系,其子为傅煜。汪剑平、徐燕云、汪脱阳、汪剑红、傅庆华、傅煜为一致行动人,共同为公司的实际控制人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

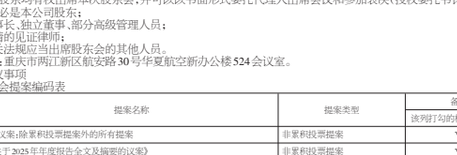
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、回购股份注销并减少公司注册资本

公司于2024年2月19日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于2,500万元且不超过5,000万元(均含本数)的自有资金,以不超过人民币36.50元/股(含本数)的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励,实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2月19日和2月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-002)和《回购报告书》(公告编号:2024-004)。

公司的实际回购时间区间为2024年2月23日至2025年2月6日,累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购1,091,800股公司股份,占公司总股本的1.08%,最低成交价为19.65元/股,最高成交价为26.25元/股,成交总金额为25,047,815.46元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2025年2月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份实施进展暨股份变动的公告》(公告编号:2025-003)。

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》,公司将回购专用证券账户中的1,091,800股公司股份的用途由"将在未来根据公司实际情况,选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前述用途,公司将按照相关规定对已回购但尚未使用的股票进行注销"变更为"用于注销并减少注册资本",本次注销完成后,公司总股本将由101,333,400股变更为100,241,600股,公司注册资本将由人民币101,333,400元变更为人民币100,241,600元,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》(公告编号:2025-032)《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-041)等相关公告。

2、调整公司组织架构

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司组织架构与董事会席位的议案》,公司设置职工代表董事席位1席,同时减少原非独立董事席位1席,调整后公司董事会人数仍为7人,其中包含3名独立董事和1名职工代表董事,职工代表董事将由职工代表大会、职工大会或者其他方式民主产生。同时公司优化调整组织架构,不再设置监事会同时免除现任监事代表监事的职务,《公司法》中所明确的监事会职权依法由公司董事会审计委员会行使,具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构与董事会席位的公告》(公告编号:2025-033)。

证券代码:301222 证券简称:浙江恒威 公告编号:2026-011

浙江恒威电池股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江恒威电池股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场通讯相结合的方式召开,会议通知于2026年4月13日以电子邮件、专人送达书面通知等方式向全体董事送达。会议由董事长汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人,独立董事张惠忠先生、陈喜昌先生和丁剑先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次董事会会议审议了如下议案:

1、《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

经审议,全体董事认为:2025年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关要求,科学严谨做出决策,认真执行各项决议,确保董事会规范、高效运作,保障公司健康、稳定、可持续发展。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》。回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案已经公司第四届董事会2026年第一次战略委员会会议审议,同时公司独立董事张惠忠先生、时任独立董事王金良先生、姚武强先生将在本次股东会上进行年度述职。

2、《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

全体与会董事认真听取并审议了公司2025年度总经理工作报告,认为:2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议,报告客观、真实,准确地反映了经营管理层2025年度主要工作开展情况及取得的经营成果。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》。回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案已经公司第四届董事会2026年第一次战略委员会会议审议,全体委员回避表决。

3、《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,全体董事认为:公司《2025年年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关年度报告的编制规范,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》。回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案已经公司第四届董事会2026年第二次审计委员会会议审议。

4、《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议,全体董事认为:公司建立了较完善的法人治理结构以及运行有效的内部控制制度,对规范公司经营管理、防控风险发挥了积极作用,在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》。回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案已经公司第四届董事会2026年第二次审计委员会会议审议。

5、《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

经审议,全体董事认为:本公司拟以公司现有总股本100,241,600股为基数,向全体股东按每10股以资本公积转增4股并派发现金股利5.00元(含税),本次预计现金分红总额为人民币50,120,800元(含税)。本次利润分配方案不送红股。如董事会审议利润分配方案后至实施前,公司总股本基数发生变动的,将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

以上公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章与《公司章程》的规定,与公司既定的未来股东回报规划相匹配,同意将此方案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案已经公司第四届董事会2026年第二次审计委员会会议审议,尚需提交2025年年度股东会审议。

6、《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议,全体董事认为:公司依据董事和高级管理人员任职情况并结合公司实际经营管理情况、业务开拓成果与当前财务状况制定的此董事和高级管理人员薪酬方案,同意将此方案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。回避表决情况:基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会会议审议,全体委员回避表决。

7、《关于〈公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,全体董事认为:公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章的要求存放和使用募集资金,此专项报告如实反映了公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况,不存在违规存放与使用募集资金的情形,也不存在违规更改或变相更改募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于〈公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》。回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案已经公司第四届董事会2026年第二次审计委员会会议审议。

8、《关于使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议,全体董事认为:公司及子(孙)公司使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金,并以募集资金等额置换,有利于企业合规经营发展,提高资金使用效率,降低财务费用。改进优化募投项目款项支付方式,符合公司及股东利益,不会影响公司募投项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案已经公司第四届董事会2026年第二次审计委员会会议审议。

9、《关于2025年度使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换情况的议案》

经审议,